Município de Alandroal

DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024



Município de Alandroal

RELATÓRIO DE GESTÃO DO O ANO DE 2024

Índice

Mensagem do Presidente 4
Nota Introdutória 6
Enquadramento Macroeconómico 7
Enquadramento Internacional 7
Economia Europeia 8
Economia Portuguesa 8
Atividade Institucional 9
Análise Financeira 11
Impactos Financeiros 11
Balanço 12
Demonstração de Resultados 15
Fluxos de Caixa 17
Indicadores económico-financeiros 18
Endividamento Municipal 19
Análise Orçamental 21
Execução da Receita 21
Execução da Despesa 25
Equilíbrio Orçamental 29
Indicadores Orçamentais 29
PPI – Plano Plurianual de Investimentos 31
AMR – Atividades Mais Relevantes 32
LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso 33
Contabilidade de Gestão 34
Proposta de Aplicação De Resultados 35

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Dados Estatísticos – 2022/2024 9
Tabela 2- Evolução do Ativo – 2024/2023 12
Tabela 3- Evolução do Património Líquido - 2024/2023 13
Tabela 4- Evolução do Passivo - 2024/2023 14
Tabela 5 - Evolução dos Rendimentos - 2024/2023 15
Tabela 6- Evolução dos Gastos - 2023/2024 15
Tabela 7- Evolução dos Resultados - 2024/2023 15
Tabela 8- Fluxos De Caixa 2024 17
Tabela 9 - Indicadores Económico-Financeiros 18
Tabela 10 - Evolução do Endividamento - 2024/2023 19
Tabela 11-Endividamento Municipal - 2024/2023 19
Tabela 12- Divida Global - 2024/2023 20
Tabela 13- Execução da Receita – 2024/2023 21
Tabela 14- Impostos Diretos - 2024/2023 22
Tabela 15- Taxas, Multas e outras Penalidades–2024/2023 23
Tabela 16- rendimentos de propriedade-2024/2023 23
Tabela 17- Transferências Correntes - 2024/2023 24
Tabela 18- Venda de Bens e Serviços Correntes - 2024/2023 24
Tabela 19- Execução da Despesa - 2024 25
Tabela 20 - Despesas com Pessoal - 2024/2023 26
Tabela 21- Aquisição de Bens e Serviços Correntes - 2024/2023 27
Tabela 22-Juros e outros encargos-2024/2023 27
Tabela 23-Transferencias correntes concedidas-2024/2023 27
Tabela 24-Outras despesas correntes-2024/2023 28
Tabela 25-Aquisição de bens de capital-2024/2023 28
Tabela 26-Passivos financeiros-2024/2023 28
Tabela 27- Equilíbrio Orçamental - 2024 29
Tabela 28- Indicadores Orçamentais 29
Tabela 29- Execução GOPS por Funções 30
Tabela 30- Execução do PPI – 2024 31
Tabela 31 -Execução das AMR'S - 2024 32
Tabela 32 -Fundos Disponíveis 33
Tabela 33- Pagamentos em atraso - 2024 34

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Prazo Médio de Pagamento -2024 21
Gráfico 2-Repartição da Receita – 2024 22
Gráfico 3 - Repartição da Despesa - 2024 26

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A nível nacional e internacional, o ano de 2024 ficou marcado pela inversão da trajetória de aumento das taxas de juro e da inflação que caracterizou o período pós-pandemia.

Apesar da grande incerteza geopolítica internacional, o país conseguiu apresentar excedente orçamental e ser dos que mais crescem numa união europeia com crescimento anémico e vários países em recessão.

No final de 2024, especulava-se já sobre os impactos que políticas mais protecionistas por parte da nova administração americana viriam a ter na economia europeia e mundial. Fenómeno que se encontra hoje em pleno desenvolvimento com consequências ainda imprevisíveis.

O município continuou a sua trajetória de aproveitamento dos fundos comunitários como única forma de alavancar os principais investimentos associados ao desenvolvimento do concelho, como forma de convergência com a região e procura de recuperação e décadas de desinvestimento crónico.

Num período entre quadros comunitários, o esforço do município centrou-se na preparação das obras faseadas do Alentejo 2020 para o Alentejo 2030, na elaboração de projetos técnicos para responder aos financiamentos do Alentejo 2030 e na execução das obras financiadas pelo PRR.

O ano de 2024 constitui um marco nas contas do Município. Em termos patrimoniais registou-se uma estabilização do ativo, do património liquido e do passivo, após anos de regularizações e correções contabilísticas com forte impacto nas amortizações do exercício e na demonstração de resultados. Apesar da baixa relevância destes resultados para as contas efetivas do Município, os resultados líquidos do exercício registaram uma clara melhoria, com uma variação positiva de 1,07 milhões de euros em relação ao ano anterior. Também os principais indicadores económicos e financeiros registaram uma melhoria, com destaque para os indicadores de liquidez, de rentabilidade e estrutura financeira.

Mas foi no endividamento municipal que se registou a alteração mais considerável, com uma clara mudança da trajetória. O município terminou o ano com uma dívida total de 14.020.264€, o que representa um decréscimo de 1.091.449€ em relação à dívida no final do ano de 2023. A dívida de curto prazo diminuiu 158.874€ e a de médio e longo prazo 932.575€. A dívida global do Município, que inclui a contribuição da participadas, desceu 1.152.442€ em relação ao ano anterior. A margem de endividamento, que constitui a diferença entre o limite da dívida total e a dívida global, tem vindo sempre a aumentar, mas, em 2024, essa diferença representou 2.050.855€, correspondendo a uma

margem de endividamento de 756.950€, isto é, a dívida global ficou abaixo do limite da dívida total, gerando uma folga no valor de endividamento.

É sem dúvida marcante que, pela primeira vez em cerca de 20 anos, graças a um grande esforço dos últimos anos, não só de redução da dívida, mas também de aumento da receita global, o município deixe de se encontrar em situação de excesso de endividamento, saindo assim da lista dos municípios que não cumprem os limites legais de endividamento, com todas as implicações positivas que isso pode representar em termos de autonomia e posição perante o FAM.

Não significa, contudo, que a dívida acumulada num passado e contexto muito concreto não deixe de ser um problema e um contributo pesado e negativo para o crescimento, já que vamos que ter que continuar a reduzi-la, pelo menos por mais uma década, a um ritmo superior a um milhão de euros por ano.

2024 ficou, ainda, marcado pela consolidação do processo de transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social, com um ligeiro aumento nos valores transferidos para o Município, mas com ganhos significativos nas respostas dadas à população, apesar da dificuldade cada vez maior em garantir os recursos humanos necessários ao funcionamento de cada serviço com qualidade relevante ou elevada. O Município registou uma diminuição efetiva de 9 funcionários no seu quadro de pessoal, apesar da contratação de 3 novos funcionários na área de competência da ação social e da abertura de novos procedimentos para colmatar duas vagas de assistentes operacionais na saúde e três de assistentes operacionais na área da educação.

A receita atingiu, praticamente, 15 milhões de euros e uma taxa de execução de 92%. A receita corrente aumentou 824 mil euros enquanto que a receita de capital diminuiu 2,9 milhões de euros, face a 2023 e em consequência direta da descida das transferências de capital, resultantes da comparticipação de projetos através de fundos comunitários que fixou em 1,142 mil euros. Em 2024 foi recebido o último desembolso do empréstimo BEI para fazer face à execução da obra da Fortaleza de Juromenha, no valor de 219.547,70€.

A execução de fundos comunitários em 2024, tal como previsto, ficou marcada pela transição entre quadros comunitários num município de pequena dimensão com problemas estruturais de endividamento e, em consequência, altamente dependente da execução de fundos comunitários para realizar investimento. Apesar disso, arrecadou-se 1,3 milhões de euros de receita de fundos comunitários em 2024. O primeiro trimestre de 2025, no entanto, marcou definitivamente o arranque das obras do PRR, cujos concursos públicos vinham a ficar desertos de forma reiterada, com a

consolidação do ritmo de obra da extensão de saúde de Hortinhas e de Orvalhos e da fase inicial mais complexa da obra da Loja do Cidadão de Alandroal.

A despesa total do ano de 2024 atingiu 13,1 milhões de euros e uma taxa de execução de 81%. As despesas correntes foram de 10,2 milhões de euros e as de capital de 2,9 milhões de euros. Como já tinha acontecido em 2023, em termos globais, a despesa total acompanhou a receita, fixando-se em 1,774 mil euros abaixo da trajetória registada na receita.

O Município não deixou de cumprir as suas obrigações com os seus funcionários, aumentando em 213 mil euros as despesas com pessoal, o mesmo acontecendo com os apoios sociais às famílias, à educação e aos mais idosos.

Pelo segundo ano consecutivo, o município cumpriu o principio de equilíbrio orçamental, estabelecido no regime financeiro das autarquias locais, em que as receitas correntes brutas cobradas se fixaram acima das despesas correntes acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, em 922 mil euros. Também os principais indicadores orçamentais registaram melhoria, em linha com a performance global das contas do Município, com destaque para o aumento da taxa de cobrança de receita e para o aumento da diferença entre as receitas (capital e correntes) e as despesas (capital e correntes).

NOTA INTRODUTÓRIA

A presente prestação de contas encontra-se suportada pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), visando este promover a harmonização contabilística, fomentar o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

Assim, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2024, em conformidade com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e perspetivando o controlo político da Assembleia Municipal, em consonância com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da mencionada lei, o controlo jurisdicional do Tribunal de Contas e o controlo administrativo de verificação

da legalidade por parte dos órgãos da tutela da Administração Central, foram elaborados de acordo com os seguintes normativos:

- O Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
- Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro - Lei de Enquadramento Orçamental (LEO);
- Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);
- A Instrução n.º 1/2019 - Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas (TC);
- A Resolução n.º 4/2024 do Tribunal de Contas - Prestação de contas relativas ao ano de 2024 e gerências partidas de 2024;
- O Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

De acordo com o Boletim Económico de Dezembro de 2024 do Banco de Portugal, as projeções do Eurosistema apontam para um crescimento moderado da atividade económica mundial em 2024–2027, mas as tensões económicas e geopolíticas implicam uma incerteza elevada. A evolução recente da economia mundial tem sido caraterizada por diferenças significativas de crescimento entre regiões e setores. O dinamismo da economia americana e das economias emergentes (excluindo a China) contrasta com a fraqueza das grandes economias europeias e o abrandamento na China. O dinamismo dos serviços continua a apoiar a atividade, em contraste com o enfraquecimento da indústria. A dinâmica da economia mundial permanece frágil, com riscos significativos de uma escalada dos conflitos geopolíticos ou do protecionismo. Projeta-se que o PIB mundial cresça 3,1% em 2024, 3,2% em 2025 e ligeiramente menos nos anos seguintes, refletindo o abrandamento gradual da atividade da China.

O comércio mundial acelera em 2024 e deverá manter um crescimento em linha com o da atividade global nos anos seguintes. Os fluxos de comércio internacional recuperaram mais do que o esperado na primeira metade do ano, em parte refletindo o estímulo causado pela antecipação das importações de bens no segundo trimestre. Os indicadores quantitativos disponíveis para o terceiro trimestre — relativos à carga transportada em contentores ou por via aérea e ao número de passageiros das

companhias aéreas — indicam que estes fluxos continuaram a crescer, embora nas novas encomendas de exportação apresentem algum abrandamento.

A materialização das políticas protecionistas pré-anunciadas pelo Presidente recém-eleito dos EUA constitui um risco adverso para as exportações da área do euro. O mercado dos EUA representa 17% das exportações extra-área do euro, 10% das exportações da Alemanha, França e Itália, 6% das exportações de Espanha e Portugal e mais de 20% das exportações da Irlanda.

ECONOMIA EUROPEIA

A atividade na área do euro deverá acelerar gradualmente, beneficiando da redução das taxas de juro, da recuperação do poder de compra das famílias e da robustez do mercado de trabalho. No terceiro trimestre de 2024, o PIB da área do euro registou um aumento de 0,4% em cadeia, acima do esperado, traduzindo em larga medida o ligeiro crescimento da atividade na Alemanha e o maior crescimento da economia francesa associado ao impacto dos Jogos Olímpicos. Nos primeiros três trimestres de 2024, a Alemanha e a Itália apresentaram um desempenho económico bastante aquém do observado na média da área do euro, em contraste com o dinamismo da economia espanhola. As projeções para a atividade na área do euro foram ligeiramente revistas em baixa face a outubro, apontando para crescimentos de 0,7% em 2024, 1,1% em 2025, 1,4% em 2026 e 1,3% em 2027.

A inflação da área do euro continuará a diminuir em 2025, estabilizando em torno de 2,0% até 2027. Espera-se uma diminuição do preço do petróleo no horizonte de projeção, particularmente em 2025, num contexto de abrandamento da procura na China. Os preços das matérias-primas não energéticas também apresentam um perfil de abrandamento. Os preços de importação aceleram em 2024, mas mantêm taxas de variação contidas, em torno de 2%, no horizonte de projeção. A evolução dos preços de importação da China tem contribuído para limitar as pressões sobre os preços na área do euro, em especial dos bens não energéticos. As projeções apontam para que a inflação na área do euro se reduza de 2,4% em 2024 para 2,1% em 2025, estabilizando em torno de 2,0% nos anos seguintes.

ECONOMIA PORTUGUESA

O crescimento da economia portuguesa deverá situar-se em 1,7% em 2024, aumentar para 2,2% em 2025 e 2026, e reduzir-se para 1,7% em 2027. O maior dinamismo da atividade nos próximos dois anos reflete um enquadramento mais favorável, com a melhoria das condições financeiras, a aceleração

esperada da procura externa e a maior entrada de fundos da União Europeia. No entanto, o enquadramento externo está sujeito a riscos significativos em baixa de natureza económica e geopolítica. O mercado de trabalho mantém-se robusto, com aumentos de emprego e de salários reais, a par de um desemprego baixo.

A orientação expansionista e pró-cíclica da política orçamental contribui igualmente para o maior dinamismo da atividade. Em 2027, a desaceleração do PIB decorre, em larga medida, do impacto do fim da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No período 2024–2027, o diferencial de crescimento face à área do euro situa-se, em média, em 0,8 pp.

No triénio de 2022 a 2024 os dados estatísticos apresentam a seguinte evolução:

TABELA 1 - DADOS ESTATÍSTICOS – 2022/2024

Dados Estatísticos	2022	2023	2024
Produto Interno Bruto	7,00%	2,50%	1,70%
Consumo Privado	5,60%	2,00%	3,00%
Consumo Público	1,70%	0,60%	1,10%
Procura Interna	4,70%	1,70%	2,20%
Formação Bruta de Capital Fixo	4,90%	3,60%	0,50%
Exportações	17,20%	3,50%	3,00%
Importações	11,30%	1,70%	5,20%
Índice Harmonizado de preços no consumidor	8,10%	5,30%	2,70%
Taxa de desemprego	6,10%	6,50%	6,40%

Dados retirados da Síntese Económica de Conjuntura INE fevereiro 2025 e Banco de Portugal Boletim Económico - Dezembro 2024

ATIVIDADE INSTITUCIONAL

Durante ano de 2024 o Município do Alandroal veio dar continuidade, à missão de servir, cada vez melhor, os cidadãos que aqui vivem, trabalham e nos visitam. O Município assume também o compromisso de, no âmbito das suas atribuições, desenvolver a sua atividade tendo por base os valores e princípios éticos da democracia, da transparência, da responsabilidade, da prestação de contas, do desenvolvimento sustentável, da coesão social, da justiça distributiva, do universalismo, do humanismo e da dignidade de todos os seres humanos.

No Município do Alandroal desenvolvemos em conjunto, diariamente, todos os esforços para a promoção de uma articulação sustentável a nível económico, social, financeiro e político, de forma a alcançar um equilíbrio concertado na utilização dos recursos disponíveis, tendo como objetivo melhorar o presente, sem pôr em causa as gerações futuras. Tudo isto exige um enorme esforço a nível dos serviços o que evidencia cada vez mais as fragilidades da generalidade dos Municípios em termos de recursos humanos, ao que não somos exceção, com a gravidade de não podermos proceder ao recrutamento de pessoal, por nos encontrarmos no programa do FAM. O volume de trabalho continua a aumentar, a informação a reportar é cada vez mais, e mais exigente, e o Município é obrigado a recorrer ao trabalho extraordinário e precário para poder cumprir com as suas obrigações.

Estrutura organizacional efetiva

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Alandroal foi aprovada nos termos do Decreto-Lei 305/2009 de 23 de outubro a 28 de dezembro de 2012, sendo publicadas no Diário da República 2ª série nº 110 do dia 8 de junho de 2016, n.º 112 do dia 14 de junho de 2016 e n.º 113 do dia 15 de junho 2016.

Recursos humanos

O mapa de pessoal, elaborado nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20 de junho, foi aprovado pela Camara Municipal em reunião de 30 de novembro de 2023 e pela Assembleia Municipal na sessão de 20 de dezembro de 2023.

A 31 de dezembro de 2024, dos lugares constantes do mapa de pessoal encontravam-se preenchidos com pessoal em funções o número de efetivos discriminado no mapa abaixo, num total de 180 trabalhadores.

Pessoal	Cargo Politico		CTFP TI		CTFP TD		Comissão de Serviço		Total	
	dez/23	dez/24	dez/23	dez/24	dez/23	dez/24	dez/23	dez/24	dez/23	dez/24
Dirigente intermédio de 2º Grau			1					1	1	1
Técnico Superior			37	39	0	3			37	42
Assistente Técnico			40	42	0	0			40	42
Assistente Operacional			101	87	0	0			101	87
Informático			6	6					6	6
Cargo Político	3	3	3	3					3	3
Outros			2	2	0	0			2	2
Soma	**3**	**3**	**190**	**179**	**0**	**3**	**0**	**1**	**190**	**183**
Redução	0	0	4	9	0	0			4	9

Durante o ano de 2024 aposentaram-se 6 trabalhadores, 1 rescindiu o contrato, faleceram 2, 1 encontra-se em licença sem vencimento há mais de um ano e foram contratados 3 novos.

Foram realizadas no ano 2024, um total de 19 ações de formação, de 391 horas, no universo de todos os trabalhadores do município, com uma despesa anual de 4 514€.

ANÁLISE FINANCEIRA

IMPACTOS FINANCEIROS

Durante o ano de 2024 verificou-se o retomar gradual das atividades Municipais. O Município do Alandroal continuou a apoiar adicionalmente famílias, empresas e instituições do concelho.

A Europa continua a ser fustigada por uma crise provocada pela guerra na Ucrânia. Esta guerra alimenta uma instabilidade nos mercados financeiros e deixa os municípios preocupados com a gestão financeira, em função do impacto do aumento dos custos, dos combustíveis e dos materiais, que se repercute essencialmente no valor das empreitadas, as empresas dão nota das dificuldades em cumprir os contratos e ainda o impacto das revisões de preços nas obras em curso.

BALANÇO

O ativo do Município de Alandroal no final de 2024 era de 39 milhões de euros.

O valor do ativo não corrente de 36 milhões de euros, apresenta um decréscimo de 3,5 milhões de euros, face ao ano anterior devendo-se essencialmente ao desreconhecimento dos ativos em concessão da energia (E-REDES), de acordo com a Orientação Técnica 1 da Comissão de Normalização contabilística (CNC).

Quanto ao ativo corrente, verifica-se um aumento de 779 mil euros.

Esta variação ficou a dever-se essencialmente ao aumento do valor de caixa e depósitos, verificando-se ainda aumentos nas rubricas de clientes, contribuintes e utentes e outras contas a receber.

As rubricas de inventários e devedores por transferências e subsídios sofreram uma diminuição do ativo corrente, face ao ano anterior.

TABELA 2- EVOLUÇÃO DO ATIVO – 2024/2023

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2023	31/12/2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
Ativo não corrente	**39 539 770**	**35 957 682**	**-9%**	**- 3 582 088**
Ativos fixos tangíveis	38 663 399	35 052 431	**-9%**	**- 3 610 968**
Ativos intangíveis	79 985	151 752	**90%**	**71 766**
Investimentos Participações financeiras	425 260	425 260	**0%**	**-**
Diferimentos	371 059	328 173	**-12%**	**- 42 886**
Outros ativos financeiros	66	66	**0%**	**-**
Ativo corrente	**2 486 387**	**3 265 579**	**31%**	**779 192**
Inventários	123 864	83 928	**-32%**	**- 39 936**
Devedores por transferências e subsídio	522 049	117 593	**-77%**	**- 404 456**
Clientes, contribuintes e utentes	105 425	169 373	**61%**	**63 949**
Estado e outros entes públicos	3 220	930	**-71%**	**- 2 290**
Outras contas a receber	902 826	904 743	**0%**	**1 917**
Diferimentos	46 170	46 170	**0%**	**-**
Caixa e depósitos	782 833	1 942 842	**148%**	**1 160 009**
Total do ativo	**42 026 158**	**39 223 262**	**-7%**	**- 2 802 896**

No que concerne ao património líquido, o mesmo apresenta um aumento de 467 mil euros comparativamente a 31/12/2023, este aumento resulta da variação de cerca de 1 milhão de euros das outras variações do património líquido, que correspondem a:

- Transferências de subsídios obtidos para obras finalizadas
- Aumento das transferências do estado – FEF e Artigo 35º

Por outro lado, a rubrica de resultados transitados sofreu uma variação de 1,6 milhões de euros resultante do registo do resultado líquido do exercício e de regularizações de financiamentos de anos anteriores.

TABELA 3- EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO - 2024/2023

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2023	31/12/2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
Património/Capital	29 881 479	29 881 479	0%	0
Reservas	111 237	111 237	0%	0
Resultados transitados	- 26 967 355	- 28 575 672	6%	-1 608 317
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0%	0
Outras variações no património líquido	10 431 431	11 429 787	10%	998 357
Resultado líquido do período	-1 528 444	-451 961	-70%	1 076 483
Total do Património Líquido	**11 928 347**	**12 394 870**	4%	466 523

Em relação ao passivo, o Município de Alandroal fechou o ano com um valor de 26,8 milhões de euros, sendo constituído em 47% por passivo não corrente e em 53% por passivo corrente.

Comparativamente ao período homólogo, o total do passivo teve um decréscimo de 3,2 milhões de euros que se deve essencialmente ao valor dos diferimentos no passivo corrente e não corrente, bem como a diminuição do valor dos financiamentos de médio e longo prazo derivado do término de alguns contratos.

No passivo não corrente, a variação resulta dos diferimentos referentes à anulação do registo contabilístico dos bens da concessão à E-Redes, de acordo com a Orientação Técnica 1 da CNC, conforme já referido. O valor dos financiamentos também diminuiu derivado ao fim de alguns contratos.

Relativamente ao passivo corrente houve uma diminuição em quase todas as rubricas, face ao ano anterior, apenas as rubricas do Estado e Outros Entes Públicos e a Outras contas a pagar é que tiveram um ligeiro aumento, correspondendo a 7% e a 2%, respetivamente. A maior diminuição deriva da rubrica dos diferimentos em 614 mil euros que se reporta à especialização dos subsídios ao investimento recebidos, cujos projetos já se encontravam em condições de passar para as contas de outras variações no património liquido. De referir também que a rubrica de fornecedores teve um decréscimo em 46% face ao ano anterior.

TABELA 4- EVOLUÇÃO DO PASSIVO - 2024/2023

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2023	31/12/2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
Passivo não corrente	**15 202 633**	**12 693 844**	**-17%**	**-2 508 789**
Provisões	151 493	251 191	**66%**	**99 698**
Financiamentos obtidos	13 265 441	12 332 866	**-7%**	**-932 575**
Diferimentos	1 729 913	54 000	**-97%**	**-1 675 913**
Outras contas a pagar	55 787	55 787	**0%**	**0**
Passivo corrente	**14 895 178**	**14 134 548**	**-5%**	**-760 629**
Credores por transf. e subsídios não reembolsáveis concedidos	417 230	374 344	**-10%**	**-42 886**
Fornecedores	87 080	47 054	**-46%**	**-40 025**
Adiantamentos clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	**0%**	**0%**
Estado e outros entes públicos	87 565	93 355	**7%**	**5 790**
Financiamentos obtidos	1 251 944	1 168 140	**-7%**	**-83 804**
Fornecedores de investimentos		229		**229**
Outras contas a pagar	597 718	612 039	**2%**	**14 321**
Diferimentos	12 452 414	11 838 161	**-5%**	**-614 253**
Total do Passivo	**30 097 810**	**26 828 392**	-11%	**-3 269 418**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Os rendimentos do ano de 2024 aumentaram em 1,4 milhões de euros. Este aumento deve-se essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e outros rendimentos e ganhos.

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS - 2024/2023

Valores em Euros

RUBRICAS	2023	2024	Δ 2024/2023%	Δ 2024/2023 €
Impostos, contribuições e taxas	1 213 800	1 244 258	3%	30 458
Vendas	305 208	348 921	14%	43 713
Prestações de serviços e concessões	1 161 594	1 166 839	0%	5 246
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 527 410	8 461 203	12%	933 793
Imparidade de dívidas a receber	47 983	-	-100%	- 47 983
Provisões (aumentos/reduções)	-	15 335	100%	15 335
Outros rendimentos e ganhos	958 969	1 404 782	46%	445 814
Juros e rendimentos similares obtidos	3 341	2	-100%	- 3 339
Total dos Rendimentos	**11 218 304**	**12 641 341**	13%	1 423 037

Quanto aos gastos, verifica-se que os mesmos totalizaram 13 milhões de euros, registando um aumento de 346 mil euros, comparativamente a 2023.

TABELA 6- EVOLUÇÃO DOS GASTOS - 2023/2024

Valores em Euros

RUBRICAS	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	679 394	776 790	14%	97 396
Fornecimentos e serviços externos	3 022 506	3 400 206	12%	377 700
Gastos com pessoal	4 475 741	4 677 867	5%	202 127
Transferências e subsídios concedidos	1 132 194	1 251 167	11%	118 972
Imparidade de inventários e ativos biológicos	0	0		0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	54 749		54 749
Outros gastos e perdas	445 080	147 616	-67%	-297 464
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 808 988	2 508 871	-11%	-300 117
Provisões	26 463	115 033	335%	88 571
Juros e gastos similares suportados	156 384	161 003	3%	4 620
Total dos Gastos	**12 746 748**	**13 093 301**	3%	346 553

As rubricas que registaram maiores aumentos foram os fornecimentos e serviços externos, os custos com o pessoal e as transferências e subsídios concedidos. Estes aumentos devem-se essencialmente à inflação e ao aumento dos salários.

TABELA 7- EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS - 2024/2023

Valores em Euros

RUBRICAS	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 433 587	2 217 911	55%	784 324
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	-1 375 401	- 290 960	-79%	1 084 442
Resultado antes de impostos	-1 528 444	- 451 961	-70%	1 076 483
Resultado líquido do período	-1 528 444	- 451 961	-70%	1 076 483

O resultado líquido do exercício cifrou-se num valor negativo de 452 mil euros.

O EBITDA (resultado antes de depreciações e gastos de financiamento) obteve um aumento face ao ano anterior, no valor de 784 mil euros.

O resultado operacional apresenta uma melhoria, essencialmente por via do valor das depreciações e amortizações do exercício que diminuíram cerca de 300 mil euros.

FLUXOS DE CAIXA

TABELA 8- FLUXOS DE CAIXA 2024

Valores em Euros

Fluxos de Caixa	2023	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1 189 700	1 156 244
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-624 001	1 178 941
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-56 866	-1 175 176
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**508 833**	**1 160 009**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**274 000**	**958 308**
De execução orçamental	213 978	722 378
De operações de tesouraria	60 022	60 455
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**782 833**	**1 942 842**
De execução orçamental	722 378	1 874 655
De operações de tesouraria	60 455	68 187

Os fluxos de caixa das atividades operacionais e das atividades de investimentos apresentam-se positivos, todavia as atividades de financiamento apresentam-se negativas, devido ao cumprimento do serviço da dívida.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

De seguida encontram-se os principais indicadores económico-financeiros.

TABELA 9 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

			2023	2024
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP)	16,69%	23,10%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventários)/Passivo Corrente	15,86%	22,51%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	5,26%	13,75%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios * 100	-93,77%	-19,20%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	-12,81%	-3,65%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	-327,27%	-74,18%
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	28,38%	31,60%
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	39,63%	46,20%
	Endividamento	Passivo/Ativo	71,62%	68,40%

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

O Município de Alandroal terminou o ano de 2024 com um endividamento de 14 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 1,1 milhões de euros face a 31/12/2023.

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - 2024/2023

Valores em Euros

Descrição	31/12/2023	31/12/2024	Variação
Total do Passivo	30 097 810	26 828 392	- 3 269 418
Operações de Tesouraria	60 455	68 187	7 732
Provisões	151 493	251 191	99 698
Diferimentos	14 182 327	11 892 161	- 2 290 166
Acréscimos de gastos	591 823	596 589	4 766
Total da Dívida	15 111 713	14 020 264	- 1 091 449

As dívidas de curto prazo diminuíram em 159 mil euros face a 31/12/2023, e as dividas de médio e longo prazo diminuíram em 933 mil euros.

TABELA 11-ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - 2024/2023

Valores em Euros

		31/12/2023 (1)	31/12/2024 (2)	Variação(2-1)€
Curto Prazo	Fornecedores c/c	87 080	47 054	- 40 025
	Fornecedores Imobilizado	-	229	229
	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	417 230	374 344	- 42 886
	Credores diversos	1 227	3 049	1 822
	Estado e Outros Entes Públicos	87 565	93 355	5 790
	Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	-
	Empréstimos exigíveis no c/prazo	1 251 944	1 168 140	- 83 804
	Total	1 846 272	1 687 398	- 158 874
M/L Prazo	Empréstimos	13 265 441	12 332 866	- 932 575
	Total	13 265 441	12 332 866	- 932 575
	Total Geral	15 111 713	14 020 264	- 1 091 449

Nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais -, a dívida global não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três anos anteriores. Esta dívida engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como, todos os restantes débitos a terceiros, decorrentes de operações orçamentais, relevando ainda para efeitos deste cálculo os valores referentes às entidades participadas.

Nestes termos, para efeitos de cálculo da dívida global do Município de Alandroal, o valor total é de 14 026 291 euros.

TABELA 12- DIVIDA GLOBAL - 2024/2023

Valores em Euros

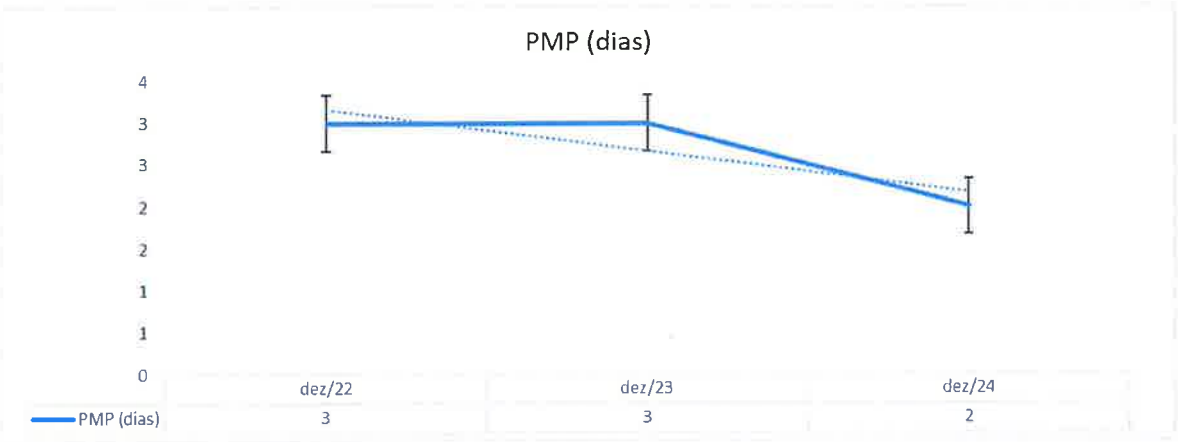
	31/12/2023	31/12/2024	Δ 2024/2023 €
1 - Limite da Divida Total	13 884 827	14 783 240	**898 413**
2 - Divida Total de Operações Orçamentais	15 111 713	14 020 264	**- 1 091 449**
Divida Total	**15 111 713**	**14 020 264**	**- 1 091 449**
Empréstimos bancários excluídos do cálculo	-	-	-
3 - Contribuição das Participadas	**67 020**	**6 027**	**- 60 993**
4 - Divida Global (2) +(3)	**15 178 732**	**14 026 291**	**- 1 152 442**
5 - Margem de endividamento (1)-(4)	1 293 905	756 950	**2 050 855**

A margem do endividamento (excesso de dívida) tem vindo a diminuir face aos anos anteriores, neste exercício a diminuição foi de 2 050 855, o que originou uma margem de endividamento positiva em 756 950 euros.

De acordo com o estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de fevereiro, o prazo médio de pagamento (PMP) do Município, é calculado de acordo com o indicado e definido nos termos do nº 4, do Despacho 9870/2009, de 13 de abril de 2009.Tem vindo a ser apresentado pela DGAL conforme se encontra divulgado no SIIAL.

O prazo médio de pagamentos para 2024, de acordo com a ficha do município, da DGAL, ficou situado em 2 dias.

GRÁFICO 1 - PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO -2024



ANÁLISE ORÇAMENTAL

EXECUÇÃO DA RECEITA

No exercício orçamental em análise, a receita atingiu o montante de cerca de 15 milhões de euros, e uma taxa de execução de 92 %. As receitas correntes corresponderam a 75% do total da receita, a receita de capital a 20% e as outras receitas a 5%.

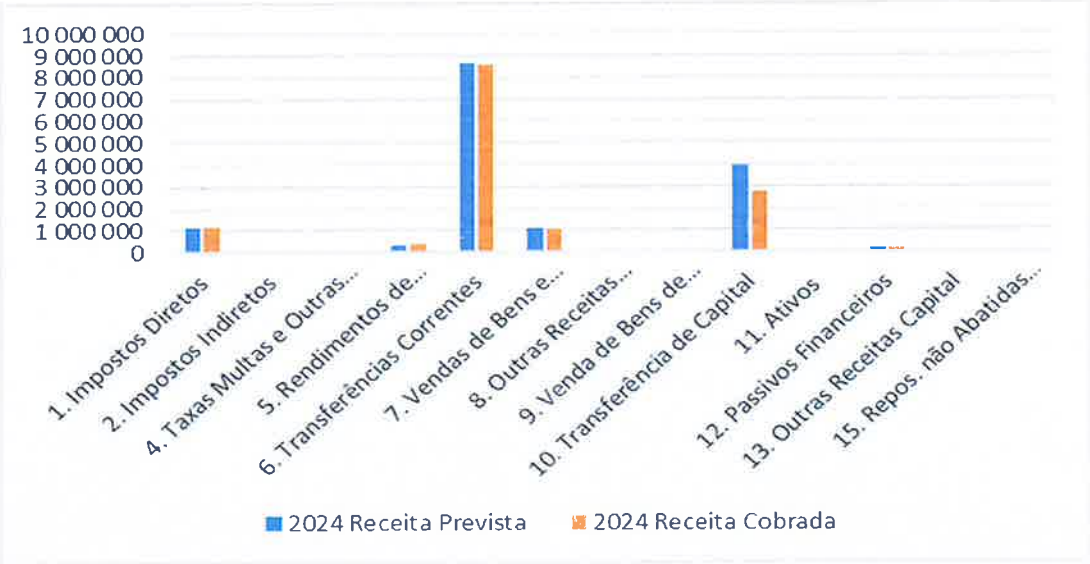
TABELA 13- EXECUÇÃO DA RECEITA – 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024				
	Receita Cobrada	Receita Prevista	Receita Cobrada	Tx. Execução	% no Total	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
1. Impostos Diretos	1 237 178,47	1 121 541,53	1 121 541,53	100%	7%	-9%	-115 637
Imposto municipal sobre imóveis	555 565,81	550 548,47	550 548,47	100%	4%	-1%	-5 017
Imposto único de circulação	131 497,85	132 245,48	132 245,48	100%	1%	1%	748
Imposto municipal sobre transmissões	480 759,52	375 224,99	375 224,99	100%	3%	-22%	-105 535
Derrama	69 355,29	63 522,59	63 522,59	100%	0%	-8%	-5 833
2. Impostos Indiretos		1,00		0%	0%		0
4. Taxas Multas e Outras Penalidades	79 077,00	82 699,72	76 103,24	92%	1%	-4%	-2 974
5. Rendimentos de Propriedade	507 966,64	314 823,07	394 336,26	125%	3%	-22%	-113 630
6. Transferências Correntes	7 514 628,83	8 651 384,51	8 558 344,59	99%	57%	14%	1 043 716
7. Vendas de Bens e Serviços Correntes	1 025 392,13	1 103 795,58	1 030 161,17	93%	7%	0%	4 769
8. Outras Receitas Correntes	24 436,27	32 531,36	32 531,36	100%	0%	33%	8 095
Total das Receitas Correntes	10 388 679,34	11 306 776,77	11 213 018,15	99%	75%	8%	824 339
9. Venda de Bens de Investimento	13 313,10	24 606,40	24 599,40	100%	0%	85%	11 286
10. Transferência de Capital	5 798 166,65	3 916 615,02	2 743 478,45	70%	18%	-53%	-3 054 688
11. Ativos		1,00		0%	0%		0
12. Passivos Financeiros	219 547,70	219 552,69	219 547,69	100%	1%	0%	0
13. Outras Receitas Capital		52 873,94	52 873,94	100%	0%		52 874
Total das Receitas Capital	6 031 027,45	4 213 649,05	3 040 499,48	72%	20%	-50%	-2 990 528
15. Repos. não Abatidas aos Pagamentos	9 322,47	9 039,60	9 039,60	100%	0%	-3%	-283
16. Saldo da gerência anterior	213 976,37	722 378,28	722 378,28	100%	5%	238%	508 400
Total das Outras Receitas	223 300,84	731 417,88	731 417,88	100%	5%	228%	508 117
Total das Receitas	16 643 007,63	16 251 843,70	14 984 935,51	92%	100%	-10%	-1 658 072

Quanto à sua repartição, as transferências correntes e de capital são a maior fonte de financiamento da atividade municipal, com cerca de 57% e 18%, do total da receita, respetivamente. Os impostos diretos representam 7% e a venda de bens e serviços correntes com igual percentagem (7%).

GRÁFICO 2-REPARTIÇÃO DA RECEITA – 2024



Impostos Diretos

Os impostos diretos diminuíram cerca de 116 mil euros (-9%) comparativamente a 2023.

Todas as rubricas registaram uma ligeira diminuição, com exceção do IUC que registou um ligeiro aumento de 748 euros, correspondente a 1% relativamente a 2023.

TABELA 14- IMPOSTOS DIRETOS - 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
1. Impostos Diretos	1 237 178	1 121 542	-9%	-115 637
Imposto municipal sobre imóveis	555 566	550 548	-1%	-5 017
Imposto único de circulação	131 498	132 245	1%	748
Imposto municipal sobre transmissões	480 760	375 225	-22%	-105 535
Derrama	69 355	63 523	-8%	-5 833

Taxas, Multas e Outras Penalidades

As taxas, multas e outras penalidades diminuíram 3 mil euros.

TABELA 15- TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES–2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
4. Taxas, multas e outras penalidades	79 077	76 103	0	-2 974
Taxas	76 262	74 182	**-3%**	**-2 081**
Multas e outras penalidades	2 815	1 922	**-32%**	**-893**

Rendimentos de Propriedade

Os rendimentos de propriedade advêm essencialmente da renda do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com a EDP (346 mil euros).

TABELA 16- RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
5. Rendimentos de Propriedade	507 967	394 336	-22,37%	-113 630
Juros- Soc e quase ssoc. Não financeiras	3	2	**-25%**	**-1**
Juros- Soc financeiras	0	0	**0%**	**0**
Dividendos e participações nos lucros de sociedade	3 338	0	**-100%**	**-3 338**
Rendas	504 626	394 334	**-22%**	**-110 292**

Transferências Correntes

As transferências correntes, contemplam, entre outras, as transferências provenientes do Orçamento do Estado, nomeadamente, Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação Fixa no IRS, as comparticipações comunitárias a projetos cofinanciados e outras transferências, donde se destacam as transferências no âmbito da delegação de competências -Saúde, Educação e Ação Social.

Apesar da redução das verbas transferidas das comparticipações comunitárias (menos cerca de 161 mil euros), as transferências correntes acabaram por aumentar 1,04 milhões euros em resultado do aumento do orçamento do estado e das transferências no âmbito da delegação de competências da Saúde, Educação, Ação Social e Outras.

TABELA 17- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023%	Δ 2024/2023 €
6. Transferências Correntes	**7 514 629**	**8 558 345**	**14%**	**1 043 716**
Receita do Orçamento do Estado- Impostos	5 887 409	6 899 656	17%	1 012 248
Min. Educação - delegação de competências	839 065	940 939	12%	101 874
Finanças, Adm Interna e Saúde - delegação de competências	190 813	255 227	34%	64 414
Finanças, Modernizaçao do Estado e da Adm Pública e Trab., Solid. e Seg. Social - delegação de competências	113 776,00	115 789,00	2%	2 013
Estado -Participação comunitária em projetos	328 726	167 842	-49%	-160 884
Outras	154 839,87	178 891,63	16%	24 052

O mapa das transferências correntes encontra-se no anexo às demonstrações orçamentais.

Venda de Bens e Serviços Correntes

No geral a venda de bens e serviços correntes registou um ligeiro aumento, embora não tenha sido significativo, cerca de 5 mil euros.

TABELA 18- VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023€
7. Venda de bens e serviços correntes	**1 025 392**	**1 030 161**	**0%**	**4 769**
Venda de bens	287 836	264 498	-8%	-23 337
Serviços	704 082	679 514	-3%	-24 569
Rendas	33 474	86 149	157%	52 675

Venda de Bens de Investimento

A alienação de lotes originou uma receita desta rubrica orçamental em mais de 24 mil de euros.

Transferências de Capital

Nas transferências de capital, para além das transferências do Orçamento do Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, são contabilizadas as receitas provenientes das comparticipações de candidaturas a fundos comunitários.

O mapa das transferências de capital encontra-se no anexo às desmonstrações orçamentais.

Passivos Financeiros

O Município recebeu 219 548 euros relativamente ao terceiro e último desembolso do empréstimo do BEI.

EXECUÇÃO DA DESPESA

A execução da despesa em 2024 foi de 13,1 milhões de euros, resultando numa taxa de execução de 81%.

As despesas correntes foram de 10,2 milhões de euros e as de capital de 2,9 milhões de euros, com um peso relativo de 78% e 22%, respetivamente.

Comparativamente a 2023, verifica-se uma diminuição de cerca de 2,8 milhões euros.

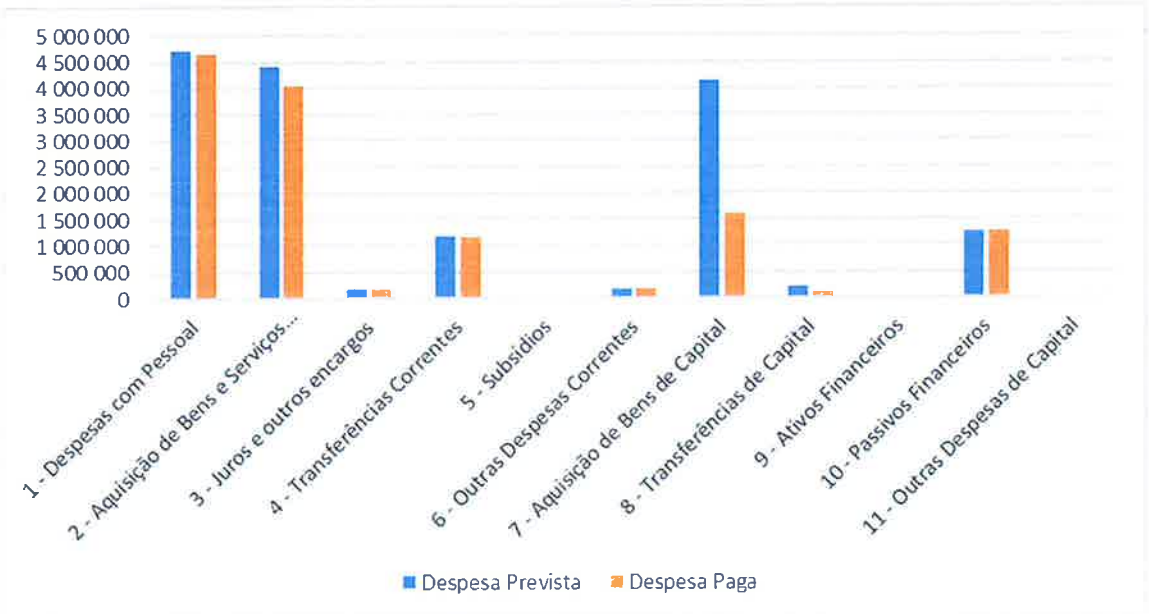
TABELA 19- EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

Valores em Euros

Descrição	2023	2024				Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
	Despesa Paga	Despesa Prevista	Despesa Paga	Tx. Exec.	% no Total		
1 - Despesas com Pessoal	4 447 316	4 732 960	4 660 601	98%	36%	5%	213 285
Remunerações Certas e Permanentes	3 277 277	3 532 919	3 470 452	98%	26%	6%	193 174
Abonos Variáveis e Eventuais	205 608	271 894	266 396	98%	2%	30%	60 788
Segurança Social	964 431	928 146	923 753	100%	7%	-4%	-40 678
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 513 355	4 408 318	4 043 086	92%	31%	15%	529 731
Aquisição de bens	889 869	1 134 641	1 038 226	92%	8%	17%	148 357
Aquisição de serviços	2 623 487	3 273 676	3 004 860	92%	23%	15%	381 374
3 - Juros e outros encargos	146 026	159 603	159 256	100%	1%	9%	13 229
4 - Transferências Correntes	1 079 304	1 171 361	1 146 667	98%	9%	6%	67 363
5 - Subsídios		1	0	0%	0%	0%	0
6 - Outras Despesas Correntes	120 037	174 008	164 335	94%	1%	37%	44 298
Total Despesa Corrente	**9 306 039**	**10 646 250**	**10 173 944**	96%	78%	9%	867 906
7 - Aquisição de Bens de Capital	6 438 821	4 130 817	1 590 139	38%	12%	-75%	-4 848 682
8 - Transferências de Capital	45 164	222 743	110 271	50%	1%	144%	65 107
9 - Ativos Financeiros	0	0	0	0%	0%	0%	0
10 - Passivos Financeiros	130 606	1 252 032	1 235 926	99%	9%	846%	1 105 320
11 - Outras Despesas de Capital	0	2	0	0%	0%	0%	0
Total Despesa Capital	**6 614 591**	**5 605 594**	**2 936 336**	52%	22%	-56%	-3 678 255
Total da Despesa	**15 920 629**	**16 251 844**	**13 110 280**	81%	100%	-18%	-2 810 349

Em termos de repartição, as despesas com pessoal representaram 36% da despesa municipal, a aquisição de bens e serviços correntes com 31% e a aquisição de bens de capital com 12%.

GRÁFICO 3 - REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2024



Despesas com Pessoal

As despesas com pessoal apresentam, em 2024, um aumento de 213 mil euros relativamente ao ano anterior, com um valor de 4,7 milhões de euros. O que se reflete nos encargos com pessoal, essencialmente, nas remunerações certas e permanentes e nos encargos com a segurança social, bem como, nos abonos variáveis e eventuais, em consequência do aumento dos salários.

TABELA 20 - DESPESAS COM PESSOAL - 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
1 - Despesas com Pessoal	4 447 316	4 660 601	5%	213 285
Remunerações Certas e Permanentes	3 277 277	3 470 452	6%	193 174
Abonos Variáveis e Eventuais	205 608	266 396	30%	60 788
Segurança Social	964 431	923 753	-4%	-40 678

Aquisição de Bens e Serviços

As aquisições de bens e serviços, apresentam um aumento em cerca de 530 mil euros (15%) relativamente ao ano anterior. O aumento mais significativo verificou-se na aquisição de serviços.

TABELA 21- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 513 355	4 043 086	15%	529 731
Aquisição de bens	889 869	1 038 226	17%	148 357
Aquisição de serviços	2 623 487	3 004 860	15%	381 374

Juros e Outros Encargos

Os juros e outros encargos apresentam uma variação de cerca de 13 mil euros comparativamente a 2023.

TABELA 22-JUROS E OUTROS ENCARGOS-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
3 -Juros e outros encargos	146 026	159 256	9%	13 229
Juros da dívida pública	145 808	158 797	9%	12 990
Outros juros	219	458	110%	240

Transferências Correntes

As transferências correntes, apresentam, relativamente aos valores executados no ano anterior, um aumento de cerca de 67 mil euros.

TABELA 23-TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
4 -Transferencias e Subsidios Correntes	1 079 304	1 146 667	6%	67 363
Administração Local	506 066	567 650	12%	61 584
Instituições sem fins lucrativos	220 295	222 363	1%	2 068
Familias	352 943	356 655	1%	3 712

Outras Despesas Correntes

As outras despesas correntes apresentam um aumento em cerca de 44 mil euros.

TABELA 24-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
6 -Outras Despesas Correntes	120 037	164 335	37%	44 298
Impostos e taxas	54 549	65 043	19%	10 495
Outras	65 488	99 291	52%	33 803

Aquisição de Bens de Capital

Em termos do investimento efetuado, que corresponde a despesa com a aquisição de bens de capital, o valor executado atingiu o montante de 1,6 milhões de euros, que representa uma diminuição de 4,8 milhões de euros face a 2023, que se deve essencialmente à redução dos projetos financiados.

TABELA 25-AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
7-Aquisição de Bens de Capital	6 438 645	1 590 139	-75%	-4 848 506
Investimentos	6 438 645	1 590 139	-75%	-4 848 506

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros aumentaram cerca de 1,1 milhão de euros comparativamente a 2023, derivado exclusivamente ao fim do período de carência da amortização do empréstimo do FAM.

TABELA 26-PASSIVOS FINANCEIROS-2024/2023

Valores em Euros

Designação	2023	2024	Δ 2024/2023 %	Δ 2024/2023 €
10- Passivos financeiros	130 606	1 235 926	846%	1 105 320
Empréstimos MLP	130 606	1 235 926	846%	1 105 320

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O regime financeiro das autarquias locais, publicado em anexo à Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, determina que as receitas correntes brutas devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

TABELA 27- EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - 2024

Valores em Euros

31/12/2024		
1.	Receitas Correntes Bruta Cobrada	12 056 801
2.	Despesa Corrente	10 173 944
3.	Amortização Média de emp. de M/L Prazo	960 362
4.=2.+3.	**TOTAL**	11 134 306
5.=1.-4.	**Equilíbrio Orçamental**	**922 495**
6.	Saldo da Gerência (art.104º OE2018)/(artº 40nº5 Lei nº 73/2013)	357 204
7.=5.+6.	**Equilíbrio Orçamental**	**1 279 698**
8.	Receita Corrente Liquida	11 213 018
9.=8.*5%	5% das Receitas Totais	560 651
10.=7.+9.	**Equilíbrio Orçamental**	**1 840 349**
		CUMPRIMENTO

Dando cumprimento ao nº 2 e 5 do art.º 40, da Lei 73/2013, verifica-se o principio do equilíbrio, sem necessidade de recurso à componente da aplicação do saldo de gerência, bem como, o acréscimo de 5% das receitas correntes.

INDICADORES ORÇAMENTAIS

TABELA 28- INDICADORES ORÇAMENTAIS

Valores em Euros

	2023	2024
Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	84%	92%
Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	80%	81%
Receita corrente liquida - Despesa corrente	1 082 641	1 039 074
Receita de capital - Despesa de capital -	583 563	1 450 361
Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	565 484	2 327 911
Receita efetiva - Despesa efetiva	419 458	2 168 656

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

As Grandes Opções do Plano (GOP's) refletem financeiramente as atividades anteriormente descritas. Como instrumentos de gestão, as GOP's estão divididas em dois documentos: o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR).

Em termos de execução, as GOP's no final de 2024, tinham uma previsão de despesa de 16,2 milhões de euros, dos quais foram assumidos compromissos de cerca de 15 milhões de euros.

Destes, foram faturados 13,2 milhões e foram pagos 13,1 milhões de euros, o que representa uma taxa de realização e de execução de 80,67%.

A tabela seguinte apresenta a execução das GOP´s por Funções.

TABELA 29- EXECUÇÃO GOPS POR FUNÇÕES

Valores em Euros

	Pagamentos		
Função	**2023**	**2024**	**Variação**
Funções Gerais	**6 836 638**	**7 525 247**	**10%**
Administração geral	6 694 326	7 362 892	**10%**
Proteção civil e luta contra incêndios	142 312	162 356	**14%**
Funções Sociais	**4 552 993**	**2 323 640**	**-49%**
Educação	2 860 906	312 775	**-89%**
Ensino não superior	492 295	473 503	**-4%**
Serviços individuais de saúde	62 757	151 938	**142%**
Acão social	230 184	236 176	**3%**
Habitação	20 934	47 521	**127%**
Ordenamento do território	16 728	2 952	**-82%**
Saneamento	1 046	79	**-92%**
Abastecimento de água	46 870	50 956	**9%**
Resíduos sólidos	25 604	22 169	**-13%**
Proteção meio ambiente e conservação da natureza	247 144	200 899	**-19%**
Cultura	424 596	616 424	**45%**
Desporto, recreio e lazer	41 942	48 405	**15%**
Outras atividades cívicas e religiosas	81 987	159 842	**95%**
Funções Económicas	**3 590 753**	**1 234 391**	**-66%**
Indústria e energia	94 702	97 706	**3%**
Transportes rodoviários	622 012	137 746	**-78%**
Turismo	2 714 407	772 663	**-72%**
Outras funções económicas	159 632	226 276	**42%**
Outras Funções	**940 245**	**2 027 001**	**116%**
Operaçoes da divida Autarquica	276 413	1 394 723	**405%**
Diversas não especificadas	663 831	632 278	**-5%**
TOTAL	**15 920 629**	**13 110 280**	**-18%**

PPI – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) agrega o investimento em aquisição de bens de capital, executado pelo Município de Alandroal. O PPI apresenta uma dotação de 5,6 milhões de euros, dos quais foram faturados 2,9 milhões e pagos 2,9 milhões de euros.

As funções gerais tiveram uma maior taxa de execução, 84,10%, seguidas das outras funções com uma taxa de execução de 67,78% e das funções económicas com uma taxa de execução de 54,15%.

TABELA 30- EXECUÇÃO DO PPI – 2024

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**204 945**	**172 358**	**172 358**	**84,10%**
Administração geral	174 942	149 858	149 858	85,66%
Proteção civil e luta contra incêndios	30 002	22 500	22 500	74,99%
Funções Sociais	**1 603 979**	**430 129**	**423 962**	**26,43%**
Educação	163 305	163 193	163 189	**99,93%**
Ensino não superior	148 824	36 995	36 995	24,86%
Saúde	326 085	68 247	68 240	20,93%
Ação social	63 840	40 811	40 811	63,93%
Habitação	99 982	7 849	7 849	7,85%
Ordenamento do território	1	-	-	0,00%
Saneamento	3 006	-	-	0,00%
Abastecimento de água	25 014	16 702	16 702	66,77%
Residuos Sólidos	9 901	3 921	3 921	39,60%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	39 680	12 792	12 792	32,24%
Cultura	724 339	79 620	73 463	10,14%
Outras actividades civicas e religiosas	2	-	-	0,00%
Funções Económicas	**1 711 673**	**926 850**	**926 846**	54,15%
Indústria e Energia	43 891	42 886	42 886	97,71%
Transportes rodoviários	270 924	134 803	134 803	49,76%
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	2	-	-	0,00%
Turismo	1 396 845	749 161	749 157	53,63%
Outras funções económimas	11	-	-	0,00%
Outras Funçoes	**2 084 997**	**1 413 402**	**1 413 169**	**67,78%**
Operaçoes da dívida Autárquica	1 252 032	1 235 926	1 235 926	98,71%
Diversas não específicadas	**832 965**	**177 476**	**177 243**	**21,28%**
TOTAL	**5 605 594**	**2 942 739**	**2 936 336**	**52,38%**

AMR – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Por sua vez, as atividades mais relevantes (AMR's) apresentam uma despesa prevista que ascende os 10,6 milhões de euros, com uma faturação de 10,3 milhões de euros e uma execução de 10,2 milhões de euros.

As funções gerais tiveram uma execução de 96% e as funções económicas 94%.

As funções sociais tiveram uma execução de 93%.

Nas outras funções estão registados os valores transferidos para as Juntas de freguesia, com uma execução de 95%.

TABELA 31 -EXECUÇÃO DAS AMR'S - 2024

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**7 624 164**	**7 439 239**	**7 352 889**	**96%**
Administração geral	7 482 789	7 299 220	7 213 033	96%
Proteção civil e luta contra incêndios	141 374	140 018	139 856	99%
Funções Sociais	**2 048 952**	**1 909 837**	**1 899 678**	**93%**
Ensino superior	153 538	149 586	149 586	97%
Ensino não superior	498 577	438 602	436 508	88%
Saúde	86 183	84 045	83 699	97%
Acção social	205 698	195 450	195 366	95%
Ordenamento do território	2 953	2 952	2 952	100%
Habitação	40 024	40 022	39 672	99%
Saneamento	80	79	79	99%
Abastecimento de água	40 685	35 572	34 255	84%
Resíduos sólidos	19 141	18 247	18 247	95%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	225 303	188 708	188 107	83%
Cultura	567 970	548 309	542 961	96%
Desporto, recreio e lazer	48 411	48 405	48 405	100%
Outras activicas cívicas e religiosas	160 388	159 859	159 842	100%
Funções Económicas	**328 468**	**309 384**	**307 545**	**94%**
Indústria e energia	54 846	54 820	54 820	100%
Turismo	35 193	25 345	23 506	67%
Transportes e comunicações	3 385	2 943	2 943	87%
Outras funções económicas	235 044	226 276	226 276	96%
Outras Funções	**644 666**	**614 176**	**613 832**	**95%**
Operações da dívida autárquica	159 102	158 797	158 797	100%
Diversas não especicificadas	485 564	455 379	455 035	94%
TOTAL	**10 646 250**	**10 272 636**	**10 173 944**	**96%**

LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. O objetivo primordial desta lei é o controlo da execução orçamental e, em particular, da despesa pública constituindo um elemento crítico para garantir o cumprimento das metas orçamentais. Esta lei impõe assim limites à gestão municipal, impossibilitando a assunção de novos compromissos no caso de não existirem fundos disponíveis.

Por sua vez, o artigo 7.º da LCPA, estabelece que a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso. Esta disposição legal foi cumprida durante o ano de 2024.

TABELA 32 -FUNDOS DISPONÍVEIS

Valores em Euros

	Fundos disponiveis iniciais	Compromissos assumidos acumulados	Fundos disponiveis após compromissos	Pagamentos acumulados	Compromissos assumidos por pagar
janeiro	9 570 141	7 127 333	2 442 808	507 002	6 620 331
fevereiro	10 355 120	8 102 827	2 252 293	1 436 469	6 666 358
março	11 675 500	9 101 283	2 574 217	2 404 065	6 697 218
abril	12 878 345	10 084 785	2 793 560	3 257 833	6 826 951
maio	14 223 000	11 228 178	2 994 821	4 522 991	6 705 188
junho	15 636 451	12 443 369	3 193 082	6 121 189	6 322 180
julho	17 352 392	13 825 821	3 526 571	7 173 384	6 652 436
agosto	17 256 428	14 301 278	2 955 150	7 899 342	6 401 936
setembro	19 434 994	16 002 145	3 432 850	8 859 685	7 142 460
outubro	21 081 801	16 901 775	4 180 026	9 857 633	7 044 142
novembro	22 122 915	17 730 837	4 392 078	11 006 902	6 723 935
dezembro	22 355 075	18 734 550	3 620 525	13 110 280	5 624 269

O Município não tem pagamentos em atraso.

TABELA 33- PAGAMENTOS EM ATRASO - 2024

2024	Valor
Pagamentos em atraso em 31/12/2024	0
Valor a Reduzir = 10% dos pagamentos em atraso a 31/12/2023	0
Objetivo para 31/12/2024	0
Pagamentos em atraso a 31/12/2024	0
CUMPRIMENTO	**SIM**

CONTABILIDADE DE GESTÃO

A contabilidade de gestão ainda não foi implementada no Município de Alandroal. A norma de contabilidade publica 27 do SNC-AP dispõe que a contabilidade de gestão destina -se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões, designadamente nos seguintes domínios:

a. No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos por atividades, produtos ou serviços).
b. Nas funções de planeamento e controlo, e na justificação para um plano de redução de custos;
c. Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades do setor local, cujos preços e taxas devem estar justificados pelo seu custo;
d. No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;
e. Na mensuração e avaliação de desempenho (economia, eficiência, eficácia e qualidade) de programas;
f. Na fundamentação económica de decisões de gestão como, por exemplo, para justificar a entrega de determinados serviços a entidades externas ou para fundamentar o valor de comparticipação do Estado em serviços praticados a preços inferiores ao custo ou preço de mercado.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido do período 2024, no montante negativo de 451 960,83€, seja transferido para a conta 561 - Resultados Transitados – períodos anteriores.

O Presidente da Câmara Municipal

O Presidente da Assembleia Municipal

O Vice-Presidente

O 1º Secretário

O Vereador

O 2º Secretário

A Vereadora

A Vereadora

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2024

INDICE

Balanço

Demonstração dos resultados por natureza

Demonstração dos Fluxos de caixa

Demonstração das alterações no património líquido

Anexo às demonstrações financeiras

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

BALANÇO

www.cm-alandroal.pt

BALANÇO

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
		SNC-AP	SNC-AP
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	35 052 431,26	38 663 399,45
Ativos intangíveis	3	151 751,66	79 985,31
Investimentos Participações financeiras	9/18.1	425 260,00	425 260,00
Diferimentos	30.3.4	328 173,25	371 059,45
Outros ativos financeiros		66,24	66,24
		35 957 682,41	**39 539 770,45**
Ativo corrente			
Inventários	9/10	83 928,20	123 864,10
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	9/18.1	117 593,08	522 048,87
Clientes, contribuintes e utentes	9/18.1	169 373,26	105 424,54
Estado e outros entes públicos		929,67	3 220,09
Outras contas a receber	9/18.1	904 742,52	902 825,90
Diferimentos	30.3.4	46 170,30	46 170,30
Caixa e depósitos	1.3	1 942 842,38	782 833,37
		3 265 579,41	**2 486 387,17**
Total do ativo		**39 223 261,82**	**42 026 157,62**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30.1.1/2	29 881 478,64	29 881 478,64
Reservas	30.1.1/2	111 236,96	111 236,96
Resultados transitados	30.1.1/2	(28 575 672,11)	(26 967 354,63)
Outras variações no património líquido	30.1.1/2	11 429 787,23	10 431 430,53
Resultado líquido do período	30.1.1/2	(451 960,83)	(1 528 444,28)
Total do Património Líquido		**12 394 869,89**	**11 928 347,22**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15.1	251 191,31	151 492,91
Financiamentos obtidos	18.2	12 332 865,56	13 265 440,62
Diferimentos	30.3.5	54 000,00	1 729 912,66
Outras contas a pagar	18.2	55 786,69	55 786,69
		12 693 843,56	**15 202 632,88**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18.2	374 343,55	417 229,75
Fornecedores	18.2	47 054,28	87 079,52
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	1 227,48	1 227,48
Estado e outros entes públicos	18.2	93 354,96	87 564,99
Financiamentos obtidos	18.2	1 168 140,05	1 251 943,62
Fornecedores de investimentos	18.2	228,78	
Outras contas a pagar	18.2	612 038,77	597 718,27
Diferimentos	30.3.5	11 838 160,50	12 452 413,89
		14 134 548,37	**14 895 177,52**
Total do Passivo		**26 828 391,93**	**30 097 810,40**
Total do Património Líquido e Passivo		**39 223 261,82**	**42 026 157,62**

Município de Alandroal





DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

www.cm-alandroal.pt

Demonstração dos resultados por naturezas

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODOS 2024	PERÍODOS 2023
Impostos, contribuições e taxas	14	+	1 244 258,40	1 213 800,01
Vendas	13	+	348 920,73	305 207,56
Prestações de serviços e concessões	13	+	1 166 839,23	1 161 593,71
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	+	8 461 203,31	7 527 410,25
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-	(776 789,61)	(679 393,68)
Fornecimentos e serviços externos	30.3.2	-	(3 400 206,03)	(3 022 505,54)
Gastos com pessoal	30.3.2	-	(4 677 867,11)	(4 475 740,50)
Transferências e subsídios concedidos	30.3.1	-	(1 251 166,61)	(1 132 194,17)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10	+/-	(43 740,89)	30 139,74
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/18.1	+/-	(11 008,34)	9 805,66
Provisões (aumentos/reduções)	15	+/-	(99 698,40)	(18 425,02)
Outros rendimentos e ganhos		+	1 404 782,14	958 968,53
Outros gastos e perdas		-	(147 615,85)	(445 079,94)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			**2 217 910,97**	**1 433 586,61**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5	+/-	(2 508 870,50)	(2 808 987,96)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			**(290 959,53)**	**(1 375 401,35)**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	+	2,07	3 340,74
Juros e gastos similares suportados	7	-	(161 003,37)	(156 383,67)
Resultado antes de impostos			**(451 960,83)**	**(1 528 444,28)**
Resultado líquido do período			**(451 960,83)**	**(1 528 444,28)**
Resultado líquido do período atribuível a:				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				

Município de Alandroal





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

www.cm-alandroal.pt

Demonstração dos fluxos de caixa

Valores em euros

RUBRICAS			NOTAS	Períodos 2024	Períodos 2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais					
Recebimentos de clientes		+		1 030 161,17	1 025 392,13
Recebimento de contribuintes		+		1 121 541,53	1 237 178,47
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		+		8 558 344,59	7 514 628,83
Recebimento de utentes		+		76 103,24	79 077,00
Pagamentos a fornecedores		-		(4 043 085,98)	(3 513 355,19)
Pagamentos ao pessoal		-		(4 660 600,65)	(4 447 316,14)
Pagamentos de transferências e subsídios		-		(1 256 938,13)	(1 124 467,65)
Caixa gerada pelas operações		+/-		825 525,77	771 137,45
Outros recebimentos/Pagamentos		+		330 718,08	418 562,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais	**(a)**	**+/-**		**1 156 243,85**	**1 189 699,82**
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		(1 538 630,41)	(6 424 388,58)
Ativos intangíveis		-		(51 508,40)	(14 432,63)
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis		+		25 534,93	13 187,50
Outros activos		+		64,47	125,60
Subsídios ao investimento		+		1 142 577,71	4 294 964,98
Transferências de capital		+		1 600 900,74	1 503 201,67
Juros e rendimentos similares		+		2,07	2,76
Dividendos		+		0,00	3 337,98
Fluxos de caixa das actividades de investimento	**(b)**	**+/-**		**1 178 941,11**	**(624 000,72)**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+		219 547,69	219 547,70
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-		(1 235 926,32)	(130 605,83)
Juros e gastos similares		-		(158 797,32)	(145 807,57)
Dividendos		-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	**(c)**			**(1 175 175,95)**	**(56 865,70)**
Variação de caixa e seus equivalentes	**(a)+(b)+(c)**			**1 160 009,01**	**508 833,40**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**+/-**	**1.3**	**782 833,37**	**273 999,97**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**+/-**	**1.3**	**1 942 842,38**	**782 833,37**
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes no início do período			**1.3**	**782 833,37**	**273 999,97**
= Saldo da gerência anterior			1.3	782 833,37	273 999,97
De execução orçamental			1.3	722 378,28	213 978,37
De operações de tesouraria			1.3	60 455,09	60 021,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período			**1.3**	**1 942 842,38**	**782 833,37**
= Saldo da gerência seguinte			1.3	1 942 842,38	782 833,37
De execução orçamental			1.3	1 874 655,35	722 378,28
De operações de tesouraria			1.3	68 187,03	60 455,09

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Valores em euros

DESCRIÇÃO		NOTAS	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INICIO DO PERÍODO	(1)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(26 967 354,63)**	**10 431 430,53**	**(1 528 444,28)**	**11 928 347,22**	**11 928 347,22**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Transferencias e subsidios de capital		30.1.1			- 79 873,20	908 284,95		828 411,75	828 411,75
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		30.1.1			(1 528 444,28)	90 071,75	1 528 444,28	90 071,75	90 071,75
	(2)				**(1 608 317,48)**	**998 356,70**	**1 528 444,28**	**918 483,50**	**918 483,50**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)						**(451 960,83)**	**(451 960,83)**	**(451 960,83)**
RESULTADO INTEGRAL	(4) = (2) + (3)						**1 076 483,45**	**466 522,67**	**466 522,67**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Realizações de capital/património									
Entradas para coberturas de perdas									
Outras operações									
	(5)								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(28 575 672,11)**	**11 429 787,23**	**(451 960,83)**	**12 394 869,89**	**12 394 869,89**

Município de Alandroal

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

1.1 - Identificação da entidade e período de relato

Designação: Município de Alandroal

Endereço: Praça da República, 7250-116 Alandroal

NIF: 506 772 527

1.2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro) – Sistema de Normalização Contabilístico para a Administração Pública.

As demonstrações financeiras de 2024, que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com o pressuposto da continuidade e com o regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da relevância, fiabilidade, compreensibilidade, oportunidade, comparabilidade e verificabilidade.

1.3 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

O detalhe dos valores constantes em Caixa e Depósitos bancários é o seguinte:

DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS

Valores em euros

Conta	Designação	31/12/2024	31/12/2023
111	**Caixa**	2 091,86	1 648,79
	Depósitos à ordem		
122	Depósitos bancários à ordem	1 624 421,92	538 010,57
	Outros depósitos		
132	Depósitos consignados	262 805,41	189 638,32
133	Depósitos de garantias e cauções	53 523,19	53 535,69
	Total	**1 942 842,38**	**782 833,37**

Para as mesmas datas, os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se conforme segue:

Valores em euros

Designação	31/12/2024	31/12/2023
- Execução orçamental	1 874 655,35	722 378,28
- Operações de tesouraria	68 187,03	60 455,09
Saldo da gerência	**1 942 842,38**	**782 833,37**

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

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

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

- **Informação Comparativa**

Sempre que possível, a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

c) Razão para a reclassificação.

- **Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

➢ **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

➢ **Compensação**

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

➢ **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Município, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

➢ **Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

➢ **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

2.2 Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Caso existam ativos fixos tangíveis em curso, os mesmos representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

b) Propriedades de investimento

Não se verificaram situações decorrentes das apresentadas nesta alínea.

c) Ativos intangíveis

A política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial:

- Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.

- As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).

- As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

d) Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas, com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

e) Inventários

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas, o custo médio ponderado. Os inventários finais estão valorizados ao custo médio ponderado, o qual é inferior ao valor realizável líquido. Caso a quantia escriturada seja superior ao valor realizável líquido, são constituídas perdas por imparidade por forma a que o quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável.

f) Participações Financeiras

Os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas podem ser mensurados em conformidade com a NCP 18 (justo valor ou ao custo) ou ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23.

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade.

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento. O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do investimento líquido da investidora na participada.

Face às participações detidas, seguirá o método do custo para valorização dos seus investimentos financeiros.

g) Rédito e regime do acréscimo

Nos rendimentos de transações com contraprestação, o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade normal do Município, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Nos rendimentos de transações sem contraprestação, o rédito é reconhecido quando os acontecimentos ocorrem, sendo mensurados ao justo valor à data de aquisição.

Observou-se o disposto nas NCP 13 e 14, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas tenham sido substancialmente resolvidas.

h) Transferências e subsídios

As transferências de capital do Estado para os Municípios no âmbito do previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e outros de idêntica natureza, a que o Município tem direito são reconhecidas no património líquido.

Sempre que se configurar possível a afetação dessas verbas a um ou mais ativos depreciáveis ou amortizável, a afetação para resultados, equipara -se a um subsídio ou transferência consignada, pelo que, numa base sistemática, procede-se à sua imputação à medida que forem contabilizadas as depreciações ou amortizações dos ativos subjacentes na respetiva proporção.

Igualmente para as transferências acima referidas e sempre que se configurar possível a afetação destas verbas a transferenciais e subsídios de capital concedidos, a afetação para resultados, será efetuada por balanceamento dos gastos incorridos.

Um subsídio só é reconhecido quando haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas e que o subsídio será recebido.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos em diferimentos e no momento em que se consideram cumpridas as condições, são transferidos para o património líquido (outras variações do património líquido) e, subsequentemente:

- Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e ativos intangíveis amortizáveis devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;

- Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis e ativos intangíveis não amortizáveis devem ser mantidos no património líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

i) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

As contas "clientes" e "outras contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidades, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

Os valores refletidos no Balanço a título de Clientes e Outros Valores a Receber, respeitam a saldos por receber de prestações de serviços, vendas e apoios contratuais acordados, para além de contratos de financiamento homologados já em execução (para os quais foi solicitado pedidos de pagamento) ou a aguardar o seu início ou execução.

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

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

As contas a pagar a fornecedores e outros terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

Os financiamentos são registados no passivo pelo custo. Os financiamentos são classificados como passivo corrente, a não ser que o Município tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- **Periodizações**

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

- **Caixa e depósitos bancários**

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e depósitos.

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

- Represente uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Uma **provisão** é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o Município racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes, nomeadamente do mandatário judicial.

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável.

Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

2.3 Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Município, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, para o setor público.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

No dia 24 de fevereiro de 2022 data em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia, os mercados financeiros em todo o mundo caíram drasticamente e os preços do petróleo, gás natural, metais e produtos alimentares subiram em flecha e consequentemente os preços dos combustíveis e das matérias-primas, cujos efeitos se começaram a sentir no exercício anterior, se agudizaram neste, e irão certamente influenciar os exercícios futuros. Também o conflito no Médio Oriente teve o mesmo efeito. Estas situações têm contribuído para o aumento dos preços de todos os produtos e consequentemente nas aquisições e investimento do Município.

Nota 3. Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das amortizações.

b) Método de amortização usado

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil constante no Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de amortização.

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

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

AI	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador e sistemas de informação
Taxas de amortização	33,33%	33,33%
Métodos de amortização	linha reta	linha reta

3.1- Ativos intangíveis – Variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Valores em euros

	Rubricas	31/12/2023			31/12/2024		
		Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada
442	Projetos de desenvolvimento	558 399,61	528 111,77	30 287,84	654 374,75	552 320,56	102 054,19
443	Programas de computador e sistemas de informação	11 578,61	11 578,61	0,00	11 578,61	11 578,61	
454	Ativos intangíveis em curso	49 697,47		49 697,47	49 697,47	0,00	49 697,47
	TOTAL	619 675,69	539 690,38	79 985,31	715 650,83	563 899,17	151 751,66

3.2- Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

AI - quantia escriturada e variações no período

Valores em euros

	Rubricas	Quantia	Variações		Quantia
			Adições	Amortizações do período	
442	Projetos de desenvolvimento	30 287,84	95 975,14	-24 208,79	102 054,19
454	Ativos intangíveis em curso	49 697,47			49 697,47
	TOTAL	79 985,31	95 975,14	-24 208,79	151 751,66

3.1 3.2A- Ativos Intangíveis – Adições

AI - desagregação das adições

Valores em eurc

Rubricas		Adições	
		Compra	Total
442	Projetos de desenvolvimento	95 975,14	95 975,14
TOTAL		95 975,14	95 975,14

3.2 3.2B- Ativos Intangíveis – Diminuições

Não se verificaram diminuições.

Nota 4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Contrato de Concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Período de Concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao Concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão da exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Alentejo.	Águas do Centro Alentejo, S.A./ Águas do Vale do Tejo, S.A.	-	30 Anos	-	-	-	-
Contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão no Município de Alandroal	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 Anos	-	-	-	-

Entre o Município e a EDP Distribuição – Energia, S.A. foi celebrado um contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município.

Esta concessão implicou a transferência para a EDP Distribuição, do exercício dos direitos e poderes da Câmara, necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão, durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir.

De acordo com o exposto no parágrafo 5, da Norma Contabilidade Pública (NCP) 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente, são apresentadas as definições de; concessão, concessionário e concedente.

Sendo que uma concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário, que usa os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente.

A mesma NCP, no parágrafo nº 6, indica que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço. E controla através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo. Ainda, nos parágrafos 11 a 13, da mesma, é definido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7, o concedente deve também reconhecer um passivo.

Assim existia a necessidade de registar os bens da concessão, tendo por contrapartida o registo de um passivo, o qual refletirá o valor líquido dos bens da concessão. De referir que numa eventual extinção ou resgate da concessão, é precisamente este montante, o valor líquido dos bens, que teria, tendencialmente, de ser pago pelo Município à concessionária.

O cálculo do valor das depreciações do período, foi efetuado com base nos anos de vida útil reportados pela concessionária, assim como o montante do ativo fixo bruto que ainda está a depreciar. Situação similar para os subsídios ao investimento associados.

De acordo com a informação disponibilizada pela E-Redes relativa ao ano de 2022, dados definitivos e auditados e disponibilizados, foram efetuados os registos contabilísticos seguindo as indicações da E-Redes, nomeadamente no que concerne ao valor, depreciações, subsídios afetos e vida útil de cada bem, no exercício de 2023.

Em relação aos dados de 2023, estes foram lançados de acordo com os dados provisórios que foram disponibilizados e que ainda não tinham sido auditados, até a presenta data do encerramento do ano de 2023.

A Comissão de Normalização Contabilística através da sua orientação técnica nr 1, datada de 18 de fevereiro de 2025, vem clarificar que:

- *"(...)*
- *As significativas dificuldades reportadas, por parte dos municípios, na obtenção de informação detalhada e atualizada de cada um dos ativos afetos àquelas concessões e respetivas vidas úteis, que permita o adequado reconhecimento / desreconhecimento e a mensuração daqueles ativos e respetivos subsídios ou entregas de terceiros, designadamente, a identificação detalhada dos ativos, individualmente ou em grupo quando tenham a mesma natureza e vida útil e, quando aplicável, a vida útil remanescente, separando os ativos adquiridos, construídos ou melhorados pelos concessionários daqueles adquiridos pelos concedentes e já reconhecidos por estes, bem como a sua monitorização no âmbito das normas aplicáveis;*
- *Que a NCP 4 prevê a existência de situações em que o concedente adquire os ativos e os coloca à disposição do concessionário, circunstância que se verifica no caso em apreço, a par de uma renda que remunera os municípios pelo contrato de concessão;*
- *Que as vidas úteis apresentadas pelo concessionário são as que decorrem das estipuladas na lei por categoria e não as previstas no Classificador Complementar 2;*
- *Que, ao longo do contrato, os municípios utilizaram diferentes referenciais contabilísticos, criando dificuldades na identificação e confirmação dos ativos adquiridos por estes e colocados à disposição do concessionário, não os identificando claramente no cadastro apresentado;*
- *Que a quantia da obrigação associada a um eventual passivo financeiro poderá não ser possível de ser mensurada com suficiente fiabilidade, com a indemnização a ser determinada após o fim do prazo de concessão por uma comissão a ser constituída.*

Entende-se que, nesta situação muito especifica, poderão não estar preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento.

Não obstante, deverão ser divulgados no anexo a natureza e os termos dos acordos de concessão em causa, os riscos associados (ex: garantias, cláusulas de rescisão), os ativos e passivos contigentes ao abrigo da NCP 15-Provisões, Passivos Contigentes e Ativos Contigentes."

De acordo com a informação obtida pela CNC, o município efetuou o abate dos bens que se encontravam inventariados, referente a E-Redes, bem como o desreconhecimento dos dados de

anos anteriores, divulgando apenas os dados provisórios da E-REDES referente ao exercício de 2024. Os valores desreconhecidos foram os que se encontram no mapa abaixo:

Valores em euros

Descrição	Saldo final
Ativo Fixo tangível (#43)	
Valor Bruto	6 927 682,02
Depreciações Acumuladas	-4 333 054,38
Subsidios ao investimento (#59)	
Valor Bruto	-2 757 600,12
Imputação em rendimentos acumulados	1 978 716,84
Valor Liquido dos bens	1 815 744,36
# 2824 - Passivo de Concessão	**1 815 744,36**

De acordo com os dados fornecidos pelo concessionário, os valores líquidos da concessão são os que se apresentam de seguida. Estes valores não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras do Município dada a data em que a informação foi fornecida.

Valores em euros

Ativos em concessão E-Redes - 2024 (dados provisórios)	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão (valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	7 282 968,00	4 493 982,00	2 788 986,00	
Subsídios ao investimento	2 967 874,00	1 995 891,00	971 983,00	
Totais	**4 315 094,00**	**2 498 091,00**	**1 817 003,00**	**1 630 668,00**

Valores em euros

Ativos em concessão E-Redes - 2023 (dados definitivos)	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão (valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64	
Subsídios ao investimento	2 757 600,12	1 978 716,84	778 883,28	
Totais	**4 170 081,90**	**2 354 337,54**	**1 815 744,36**	**1 731 452,00**

A vida útil de acordo com os ativos complexos do mapa de reporte dos ativos da concessão é a seguinte:

Específico em BT	Vida útil (anos)
Postos Transformação e Seccionamento	25
Redes aéreas	25
Redes subterrâneas	25
Chegadas aéreas	25
Chegadas subterrâneas	25
Contadores e acessórios	10
Contadores	10
Outro equipamento	10
Equipamentos Acessórios e Outros	NA
Iluminação pública	25
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2017)	10
Outras Funcionalidades	10
Função Medição	10
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2018)	10

Além dos montantes já referidos, o Município recebe e contabiliza as verbas no âmbito de rendas de concessão, que em 2024 ascenderam a 357.464,58 € e que são tratados de acordo com a NCP13 – Rendimentos com contraprestação, tal como previsto no parágrafo 27 da NCP4.

Nota 5. Ativos Fixos Tangíveis

a) Bases de mensuração

Na transição para o SNC-AP manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os ativos não correntes.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos durante 2023 foram registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP - (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

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

AFT	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Taxas de depreciação	5,00%	entre 5% e 20%	25,00%	12,50%	entre 2% e 25%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta

5.1 Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

AFT - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Valores em euros

Rubricas	31/12/2023			31/12/2024		
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
4302 Edifícios e outras construções	552 261,69	230 971,60	321 290,09	624 089,32	268 556,87	355 532,45
4303 Infraestruturas	49 877 614,77	42 123 492,73	7 754 122,04	50 672 507,32	43 265 243,70	7 407 263,62
4304 Património histórico, artístico e cultural	20 224,81		20 224,81	26 999,22		26 999,22
	50 450 101,27	42 354 464,33	8 095 636,94	51 323 595,86	43 533 800,57	7 789 795,29
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64	0,00	0,00	0,00
	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
431 Terrenos e recursos naturais	4 218 154,55		4 218 154,55	4 249 329,95		4 249 329,95
432 Edifícios e outras construções	18 837 487,00	6 638 148,06	12 199 338,94	18 913 690,24	7 418 040,44	11 495 649,80
433 Equipamento básico	3 507 724,47	2 830 940,74	676 783,73	3 589 278,15	3 015 562,35	573 715,80
434 Equipamento de transporte	2 447 440,90	1 926 219,11	521 221,79	2 512 766,20	2 060 205,48	452 560,72
435 Equipamento adrministrativo	558 615,27	510 124,75	48 490,52	563 611,15	528 840,02	34 771,13
437 Outros	1 199 915,20	928 805,32	271 109,88	1 242 447,97	1 027 961,76	214 486,21
453 Ativos fixos tangíveis em curso	10 038 035,46		10 038 035,46	10 242 122,36		10 242 122,36
	40 807 372,85	12 834 237,98	27 973 134,87	41 313 246,02	14 050 610,05	27 262 635,97
TOTAL	98 185 156,14	59 521 756,69	38 663 399,45	92 636 841,88	57 584 410,62	35 052 431,26

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

AFT - quantia escriturada e variações no período

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	Outras	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural							
4302 Edifícios e outras construções	321 290,09		71 827,63	-22 022,62	-15 562,65		355 532,45
4303 Infraestruturas	7 754 122,04	71 391,78	723 500,77	-1 146 160,51	4 409,54		7 407 263,62
4304 Património histórico, artístico e cultural	20 224,81	6 774,41					26 999,22
	8 095 636,94	**78 166,19**	**795 328,40**	**-1 168 183,13**	**-11 153,11**	**0,00**	**7 789 795,29**
Ativos fixos em concessão							
Infraestruturas	2 594 627,64					-2 594 627,64	0,00
	2 594 627,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 594 627,64**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis							
431 Terrenos e recursos naturais	4 218 154,55	31 175,40					4 249 329,95
432 Edifícios e outras construções	12 199 338,94	76 203,24		-779 892,38			11 495 649,80
433 Equipamento básico	676 783,73	102 056,75		-200 174,21	-410,72	-4 539,75	573 715,80
434 Equipamento de transporte	521 221,79	149 518,80		-216 425,84		-1 754,03	452 560,72
435 Equipamento administrativo	48 490,52	7 110,32		-20 829,71			34 771,13
437 Outros	271 109,88	42 532,77		-99 156,44			214 486,21
453 Ativos fixos tangíveis em curso	10 038 035,46	1 015 005,36	-810 918,46				10 242 122,36
	27 973 134,87	**1 423 602,64**	**-810 918,46**	**-1 316 478,58**	**-410,72**	**-6 293,78**	**27 262 635,97**
TOTAL	**38 663 399,45**	**1 501 768,83**	**-15 590,06**	**-2 484 661,71**	**-11 563,83**	**-2 600 921,42**	**35 052 431,26**

No mapa acima apresentado, foi acrescentada uma coluna "Outras", na qual estão espelhados os valores das depreciações ocorridas em 2024, mas referentes a regularizações de anos anteriores, ficando desta forma apenas identificadas na coluna "Depreciações do período" as depreciações ocorridas no exercício, o que não se verifica no modelo a enviar para o Tribunal de Contas , constando na coluna "Depreciações do período" a soma de todas as depreciações (coluna "Depreciações do período" mais a coluna "Outras").

5.3 Ativos fixos tangíveis – adições

AFT - Desagregação das adições

Valores em euros

Rubricas	Adições		
	Compra	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
4303 Infraestruturas	116 863,83	-45 472,05	71 391,78
4304 Património histórico, artístico e cultural	6 774,41		6 774,41
	123 638,24	**-45 472,05**	**78 166,19**
Ativos fixos em concessão			
Infraestruturas			0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis			
431 Terrenos e recursos naturais	31 175,40		31 175,40
432 Edifícios e outras construções	47 229,36	28 973,88	76 203,24
433 Equipamento básico	102 056,75		102 056,75
434 Equipamento de transporte	148 830,00	688,80	149 518,80
435 Equipamento administrativo	7 110,32		7 110,32
437 Outros	42 532,77		42 532,77
453 Ativos fixos tangíveis em curso	1 015 005,36		1 015 005,36
	1 393 939,96	**29 662,68**	**1 423 602,64**
TOTAL	**1 517 578,20**	**-15 809,37**	**1 501 768,83**

5.4 Ativos fixos tangíveis – diminuições

AFT - desagregação das diminuições

Valores em euros

Rubricas	Diminuições	
	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		
	0,00	**0,00**
Ativos fixos em concessão	-2 594 627,64	-2 594 627,64
	-2 594 627,64	**-2 594 627,64**
Outros ativos fixos tangíveis		
Equipamento básico	-4 539,75	-4 539,75
453 Ativos fixos tangíveis em curso	-1 754,03	-1 754,03
	-6 293,78	**-6 293,78**
TOTAL	**-2 600 921,42**	**-2 600 921,42**

5.5 Ativos Fixos Tangíveis Totalmente Depreciados que ainda se encontram em uso

Em 31 de dezembro de 2024 encontram-se 4 468 bens totalmente depreciados e em uso.

A 31 de dezembro de 2023, a mesma informação apresentava 3 772 bens, totalmente depreciados e em uso.

2024

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	26 598 646,53 €	184
432	Edifícios e outras construções	547 992,06 €	17
433	Equipamento básico	2 458 127,64 €	2084
434	Equipamento de transporte	1 508 963,27 €	42
435	Equipamento administrativo	460 170,33 €	1007
437	Outros ativos fixos tangíveis	693 855,41 €	1134
	TOTAL	**32 267 755,24 €**	**4468**

2023

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	28 563 628,88 €	172
432	Edifícios e outras construções	479 179,06 €	8
433	Equipamento básico	2 065 488,52 €	1535
434	Equipamento de transporte	1 108 768,44 €	32
435	Equipamento administrativo	449 859,89 €	976
437	Outros ativos fixos tangíveis	612 640,53 €	1049
	TOTAL	**33 279 565,32 €**	**3772**

É ao nível das infraestruturas que a maior expressão em valor se apresenta totalmente depreciado.

O município tem desenvolvido esforços para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis.

Nota 7. Custos de empréstimos obtidos

O mapa dos empréstimos encontra-se em anexo nos "Outros Documentos".

O quadro abaixo apresenta os gastos de financiamento inerentes a cada empréstimo, bem como, o total em divida referente a cada um.

Valores em euros

Tipo	Identificação		Capital em dívida a 01/01/2024	Aumento Capital	Amortização Capital	Gastos Financeiros	Capital em dívida a 31/12/2024
	Nº de contrato	Nome da Instituição					
Médio e Longo Prazo	FAM	FAM	13 789 119,23		1 103 129,54	130 501,76	12 685 989,69
	EMP Nº 9140013635491	Caixa Geral de Depósitos	37 219,00		37 219,00	1 222,73	0,00
	EMP Nº 9015005108491	Caixa Geral de Depósitos	24 298,92		7 776,70	866,19	16 522,22
	EMP Nº 9015004439891	Caixa Geral de Depósitos	79 083,95		38 747,38	2 816,44	40 336,57
	EMP Nº 1739612830007	BPI	146 554,66		46 958,66	5 083,98	99 596,00
	EMP Nº 9015004000791	Caixa Geral de Depósitos	2 013,08		2 013,08	68,53	0,00
	EMP ALT20-08-2114-FEDER-000199	BEI	439 095,40	219 547,69	81,96	18 237,51	658 561,13
			14 517 384,24	219 547,69	1 235 926,32	158 797,14	13 501 005,61

Nota 9. Imparidade de ativos

9.1 Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Valores em euros

Ativo	Natureza	31/12/2024			31/12/2023		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	622 718,71	453 345,45	169 373,26	549 366,07	443 941,53	105 424,54
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de caixa	1 027 264,88	122 522,36	904 742,52	1 023 743,84	120 917,94	902 825,90
		1 649 983,59	575 867,81	1 074 115,78	1 573 109,91	564 859,47	1 008 250,44
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não geradores de caixa	173 634,49	89 706,29	83 928,20	169 829,50	45 965,40	123 864,10
		173 634,49	89 706,29	83 928,20	290 747,44	45 965,40	123 864,10
TOTAL		1 823 618,08	665 574,10	1 158 043,98	1 863 857,35	610 824,87	1 132 114,54

9.2 Variações das imparidades de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuição	Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Total diminuições	
Clientes, contribuintes e utentes	443 941,53	9 403,92	9 403,92	0,00	453 345,45
Outras contas a receber e a pagar	120 917,94	1 604,42	1 604,42	0,00	122 522,36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45 965,40	43 740,89	43 740,89	0,00	89 706,29
	610 824,87	54 749,23	54 749,23	0,00	665 574,10
TOTAL	610 824,87	54 749,23	54 749,23	0,00	665 574,10

Nota 10. Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2024– custo médio ponderado.

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

10.1 Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2024 e 31/12/2023, é a seguinte:

Valores em euros

Rubricas	31/12/2024			31/12/2023		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	173 634,49	89 706,29	83 928,20	169 829,50	45 965,40	123 864,10
TOTAL	173 634,49	89 706,29	83 928,20	169 829,50	45 965,40	123 864,10

10.2 Inventários: movimentos do período

Os movimentos de inventário no período expressam-se conforme segue:

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outros aumentos de inventários	
Mercadorias		333 132,46	333 132,46					0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	123 864,10	445 883,45	443 657,15		43 740,89	0,00	1 578,69	83 928,20
TOTAL	123 864,10	779 015,91	776 789,61	0,00	43 740,89	0,00	1 578,69	83 928,20

O quadro seguinte apresenta o cálculo do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.

Valores em euros

Rúbricas	2024			2023		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais		169 829,50	169 829,50		166 557,08	166 557,08
Compras	333 132,46	445 883,45	779 015,91	339 453,91	344 065,91	683 519,82
Regularização de existências		1 578,69	1 578,69		-853,72	-853,72
Existências finais		173 634,49	173 634,49		169 829,50	169 829,50
Custo das merc.vend.mat.consumidas	333 132,46	443 657,15	776 789,61	339 453,91	339 939,77	679 393,68

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas é decomposto conforme quadro abaixo.

Valores em euros

Custo das merc. vend. mat. consumidas	2024	2023
Água	333 132,46	339 453,91
Combustiveis e outros lubrificantes	47 708,23	52 787,64
Ferramentas e utensílios	2 127,12	2 317,35
Artigos higiene e limpeza	21 125,22	18 043,58
Materiais de construção	52 538,80	39 299,93
Economato	7 974,73	11 559,53
Outros	312 183,05	215 931,74
Totais	776 789,61	679 393,68

Nota 13. Rendimento de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

- Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador:
- Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
- Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
- Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rendimento das prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

O rendimento dos juros é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

O rendimento dos dividendos é reconhecido a partir do momento em que se estabelece o direito do acionista a receber o dividendo.

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Valores em euros

Tipo de transação com contraprestação	2024	2023
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	1 166 839,23	1 161 593,71
Venda de bens	348 920,73	305 207,56
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Juros	2,07	2,76
Dividendos ou distribuições similares	0,00	3 337,98
Outros rendimentos	105 305,70	100 986,61
TOTAL	**1 621 067,73**	**1 571 128,62**

Nota 14. Rendimento de transações sem contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, 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.

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Valores em euros

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2024				31/12/2023			
	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber	
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período
Impostos diretos	1 167 765,24				1 137 716,53			
Taxas, Multas e outras penalidades	76 493,16		5 300,74	9 269,67	76 083,48		5 447,35	5 300,74
Transferências sem condição	8 396 339,59	1 547 666,00			7 350 972,51	1 344 739,00		
Transferências com condição	64 863,72		522 048,87	117 593,08	176 437,74		477 436,98	522 048,87
TOTAL	9 705 461,71	1 547 666,00	527 349,61	126 862,75	8 741 210,26	1 344 739,00	482 884,33	527 349,61

Nota 15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

15.1 Provisões

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

- Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
- Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos que será necessário para liquidar a obrigação;
- Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após análise da informação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos no valor de 251 191,31€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município, conforme quadro infra.

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões						
Processos judiciais em curso	151 492,91	115 033,17	115 033,17	15 334,77	15 334,77	251 191,31
TOTAL	151 492,91	115 033,17	115 033,17	15 334,77	15 334,77	251 191,31

15.2 Passivos Contingentes

Os passivos contingentes são:

- Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou
- Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para

extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Conforme a nota de Orientação Técnica n.º 1 emitida pela Comissão de Normalização Contabilística, relativa ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.), o passivo contingente relativamente ao contrato de concessão com a E-Redes estima-se em 1 630 668€.

15.3 Ativos Contingentes

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos.

O município não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas a sua divulgação no anexo, se considerar se os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Apresenta-se de seguida os valores dos ativos contingentes:

Valores em euros

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2024	IMI	Valores Agregados **	227 527,86
2024	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2024	IMT		0,00
2024	IUC	Valores Agregados **	33 664,61
		TOTAL	278 389,88

Valores em euros

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2023	IMI	Valores Agregados **	218 325,09
2023	IMT		
2023	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2023	IMT	2012-007874603	48 307,41
2023	IUC	Valores Agregados **	36 882,15
		TOTAL	320 712,06

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2022	IMI	Valores Agregados **	218 475,87
2022	IMT	2020-401297103	14 961,05
2022	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2022	IMT	2012-007874603	48 307,41
2022	IUC	Valores Agregados **	34 534,68
		TOTAL	333 476,42

Acrescem as garantias prestadas por terceiros no valor de 806.752,23 euros.

Balancete Analítico do Plano das Contas de Ordem									
Cod. Conta	Designação	Inicial		Do Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	Responsabilidades contingentes e contas							-	-
09,2	Cauções não pecuniárias e garantias obti	833 841,79		27 911,12	55 000,68	861 752,91	55 000,68	806 752,23	-
09.2.1	GARANTIAS	833 841,79		27 911,12	55 000,68	861 752,91	55 000,68	806 752,23	-
09.2.1.01	PRESTADAS	833 841,79		27 911,12	-	861 752,91		861 752,91	-
09.2.1.03	DEVOLVIDAS				55 000,68		55 000,68	-	55 000,68
09,9	Conta Refletida		833 841,79	55 000,68	27 911,12	55 000,68	861 752,91	-	806 752,23
09,9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obti		833 841,79	55 000,68	27 911,12	55 000,68	861 752,91	-	806 752,23

Nota 17. Acontecimentos após a data de relato

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC) emitiu a Orientação Técnica nr 1 - Reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, SA), aprovada na reunião de 18 de fevereiro de 2025, pelo que após esta orientação, foram desreconhecidos os bens da E-Redes conforme informação na nota 4 do presente relatório.

Este desreconhecimento teve impacto na diminuição do Ativo, Passivo e Fundos próprios do município.

Nota 18. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade expressam os valores a seguir apresentados.

18.1 Ativos Financeiros

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros		31/12/2023			31/12/2024		
		Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	**Caixa e Depósitos**						
	- Caixa	1 648,79		1 648,79	2 091,86		2 091,86
	- Depósitos à ordem	538 010,57		538 010,57	1 624 421,92		1 624 421,92
	- Outros Depósitos	243 174,01		243 174,01	316 328,60		316 328,60
	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade						
	Devedores p/transf.sub.emp.bonif.						
	- Dev. por transf. e sub. não reemb.	522 048,87		522 048,87	117 593,08		117 593,08
	Clientes, contribuintes e utentes						
	- Clientes c/c	3 799,13		3 799,13	2 167,22		2 167,22
	- Utentes	101 625,41		101 625,41	167 206,04		167 206,04
	- Cobrança duvidosa	443 941,53	443 941,53	-	453 345,45	453 345,45	-
	Outros ativos						
	- Estado e out.ent.públicos	3 220,09		3 220,09	929,67		929,67
	- Dev. por acréscimos	893 420,98		893 420,98	823 319,23		823 319,23
	- Devedores diversos	130 322,86	120 917,94	9 404,92	203 845,65	122 522,36	81 423,29
	- Outros Ativos Financeiros	66,24		66,24	66,24		66,24
	Participações financeiras						
	- Investimentos em associadas	150 625,00		150 625,00	150 625,00		150 625,00
	- Investimentos noutras entidades	274 635,00		274 635,00	274 635,00		274 635,00
	Totais	3 306 538,48	564 859,47	2 741 679,01	4 136 674,96	575 867,81	3 560 807,15

Os devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, representam os valores dos pedidos de pagamento ainda não recebidos de projetos financiados.

Valores em euros

Operação	Designação da Operação	31/12/2024	31/12/2023
ALT20-08-2316-FEDER-000064	Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	0,00	0,00
ALT20-02-5673-FEDER-000005	Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	0,00	6 735,35
ALT20-08-2316-FEDER-000019	Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	0,00	13 081,74
POSEUR-03-2012-FC-000701	Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de terena	0,00	0,00
ALENT-09-0240-FEDER-001585	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	22 353,81	22 353,81
ALT20-08-2114-FEDER-000199	Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior	0,00	92 118,35
ALT20-07-1406-FEDER-000065	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	31 450,65	144 896,46
ALT20-07-1406-FEDER-000026	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	0,00	19 246,78
ALT20-02-5673-FEDER-000118	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	63 788,62	201 284,86 €
ALT20-05-3118-FSE-000057	Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	0,00	0,00 €
ALT20-08-2316-FEDER-000090	Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	0,00	13 939,69 €
ALT20-08-2114-FEDER-000231	Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	0,00	7 540,67 €
P067718	Criação e Dinamizaçao da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA)"	0,00	0,00 €
POAT-01-6177-FEDER-000338	Suportes Vídeo para Divulgação de Investimentos Apoiados pelos FEEI – Município de Alandroal	0,00	851,16
	TOTAL	117 593,08	522 048,87

A execução dos projetos durante o quadro comunitário em vigor apresenta-se de seguida.

Valores em euros

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apoio Pago até 31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	Total
Controlo de Perdas de Água no Alentejo Central	Em Execução	19/10/2019	219 960,49	137 459,09	111 330,35	80,99%	0,00	0,00	0,00	8 805,61	101 511,63	0,00	0,00		110 317,24
Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	Encerrada / Concluída	18/06/2024	280 947,04	279 283,00	237 390,58	85,00%	81 726,88	150 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,34	237 390,59
Reabilitação de Edifício na Rua Direita Terena	Rescindida /Revogada	15/03/2024	253 828,62	233 175,99	198 199,60	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	17 717,74	0,00	-21 167,89	0,00
Fortaleja de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior	Encerrada / Concluída	12/09/2024	4 885 461,82	4 879 410,71	4 147 499,05	85,00%	0,00	0,00	76 106,25	25 368,75	101 101,19	1 645 590,70	1 984 091,75	315 240,42	4 147 499,06
Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	Encerrada / Concluída	27/03/2024	48277,5	48277,5	48277,5	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,50	16 167,12	9 515,28	47 514,90
Suportes Vídeo para Divulgação de Investimentos Apoiados pelos FEEI - Município de Alandroal	Encerrada / Concluída	18/10/2024	21279	21279	17023,2	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,04	851,16	17 023,20
Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	Em Execução	06/02/2025	3309681,93	2926543,17	2459735,1	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 155,40	184 303,47	1 942 479,00	173 050,64	2 380 988,59
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	Encerrada / Concluída	19/09/2024	698356,08	458378,81	389621,99	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 838,67	88 824,95	150 000,18	359 663,75
Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	Encerrada / Concluída	14/08/2024	302 466,83	274 640,61	233 444,51	85,00%	0,00	0,00	7 318,50	0,00	0,00	44 756,34	4 286,73	177 082,94	233 444,51
Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	Encerrada / Concluída	22/04/2024	108839,9	108839,9	92513,92	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,28	0,00	61 064,46	18 946,18	92 513,92
Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural de Évora e da região envolvente	Em Execução	27/04/2017	104000	90900	77265	85,00%	0,00	61 531,89	3 234,36	0,00	0,00	8 635,50	0,00	0,00	73 401,75
Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	Encerrada / Concluída	06/08/2024	204627,88	169497,14	144072,57	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	56 270,01	70 412,73	13 939,68	144 072,57
Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	Encerrada / Concluída	01/08/2024	354864,32	354864,32	301634,7	85,00%	41 391,35	247 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,76	301 634,69
Alandroal ConVida – Re...sta COVID-19	Em Execução	03/08/2022	114268,87	114268,87	114268,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 647,09	4 627,88	0,00	111 274,97
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos	Em Execução	03/05/2024	72684,84	72684,84	61782,11	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,32	26 389,10	20 470,69	49 032,11
Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	Encerrada / Concluída	02/07/2024	177427,5	177427,5	150813,38	85,00%	0,00	0,00	0,00	15 630,23	0,00	60 116,25	67 526,23	7 540,67	150 813,38
Alandroal + Verde	Rescindida /Revogada	26/01/2024	69930,17	69930,17	69930,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO-AC2022	Encerrada / Concluída	27/03/2024	38799,54	38799,54	32399,61	85,00%	0,00	0,00	0,00	31 330,63	1 257,17	0,00	0,00	0,00	32 587,80
Re-Planta - Compostagem doméstica e comunitária	Encerrada / Concluída	27/11/2024	74419,15	74419,15	63256,28	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,51	55 156,11	0,00	0,00	57 597,62
Fonte das Bicas e Zona Envolvente	Encerrada / Concluída	18/06/2024	165856,54	165856,54	140979,06	85,00%	0,00	24 558,79	116 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 978,06
Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar: remetemos a seguinte informação	Em Execução	04/06/2024	463179,91	463179,91	393702,92	85,00%	0,00	0,00	31 299,10	89 864,65	132 566,98	0,00	68 491,52	-13 695,68	308 526,57
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	Encerrada / Concluída	18/06/2024	692759,95	692724,81	588816,06	85,00%	0,00	0,00	59 103,79	393 207,11	117 258,38	0,00	0,00	19 246,78	588 816,06
PROJETO "SUSTENTÁgua Alandroal"	Encerrada / Concluída	31/12/2023	60264,78	60264,78	42185,35	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,67	14 426,95	35 519,62
Recolhabio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos	Encerrada / Concluída	31/12/2023	62266,29	50553	50553	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00	50 553,00
Loja do Cidadão de Alandroal	Em Execução	31/12/2024	1492341,71	1170000	1170000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Extensão Saúde Santiago Maior	Em Execução	31/12/2024	469159,46	436099,25	436099,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 024,81	0,00	109 024,81
Construção de Extensão Saúde de Orvalhos	Em Execução	31/12/2024	172116,72	159897,2	159897,2	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,30	0,00	39 974,30
Construção de Extensão Saúde de Hortinhas	Em Execução	31/12/2024	175002,62	162556,85	162556,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,21	0,00	40 639,21
Radar Social – Criação de equipas para projeto piloto	Em Execução	31/12/2024	169302,59	169302,59	169302,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 167,09	73 167,09
Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior), do Município de Alandroal	Aceite pela Entidade	31/12/2024	475784,38	475784,38	261681,41	55,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL" – 2ª FASE	Aceite pela Entidade	31/12/2024	745870,03	629472,83	402251,38	63,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar de Alandroal - Academia do Sucesso	Submetida	30/09/2024	142812,77	142812,77	121390,85	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) 5G Alandroal	Submetida	14/09/2024	480000	480000	408000	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Náutico de Juromenha - 1ª Fase	Contratada	12/01/2024	571428,57	571428,57	400000	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de valorização turística da Serra d'Ossa (Centro de Descoberta das Fortalezas da Serra d'Ossa e Miradouro do Castelo de Alandroal)	Submetida	28/03/2024	627169	627169	400000	63,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			21 256 618,46	19 986 529,94	15 871 906,71	80,00	244 070,35	583 255,99	322 211,83	562 777,83	693 873,18	2 649 863,02	4 623 218,51	1 027 872,19	10 732 284,30

Os devedores por acréscimos e outros devedores desagregam-se em:

Valores em euros

Outras contas a receber	31/12/2024	31/12/2023
Ativo corrente		
Devedores e cred.p/transf.sub.emp.bonificados	**117 593,08**	**522 048,87**
Fundos comunitários		
- FEDER/POSEUR	117 593,08	522 048,87
- Dev. por acréscimos	**823 319,23**	**893 420,98**
Receita de àgua de Dez e faturada em janeiro de 2025	70 861,93	75 944,39
Rendas EDP 4º trim		
IMI	637 584,59	631 050,26
IVA	35 180,00	83 379,00
Impostos diretos	79 692,71	40 003,33
Acordos de cooperação		63 044,00
- Devedores diversos	81 423,29	9 404,92
Devedores por acordos de cooperação		6 196,08
Devedores por execução fiscal	190,28	190,28
Devedores por decisão judicial	51 996,22	51 996,22
Devedores de cobrança duvidosa	70 335,86	70 335,86
Outros devedores	81 423,29	1 604,42
Imparidade	-122 522,36	-120 917,94
-Estados e outros Entes Públicos	929,67	3 220,09
Iva a Recuperar	929,67	3 220,09
Totais	**1 023 265,27**	**1 428 094,86**

As participações financeiras detidas, mensuradas ao custo, refletem os seguintes valores:

Valores em euros

	31/12/2024	31/12/2023
Participações sociais		
- Águas de Vale do Tejo, S.A.	150 625,00	150 625,00
- Fundo de Apoio Municipal	274 635,00	274 635,00
TOTAIS	**425 260,00**	**425 260,00**

18.2 Passivos Financeiros

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2024	31/12/2023
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade	Credores p/transf.sub.emp.bonif.	13 718 894,37	14 645 444,38
		- Cred. por transf. e sub. não reemb.	374 343,55	417 229,75
		- Cred. por empr.bon. e sub. reemb.	13 344 550,82	14 228 214,63
		Fornecedores	47 283,06	87 079,52
		- Fornecedores c/c	47 054,28	83 270,40
		- Fornecedores fact.rec.conferência	-	3 809,12
		- Fornecedores de Investimentos	228,78	
		Outros passivos	762 407,90	742 297,43
		- Estado e Out. Ent. Públicos	93 354,96	87 564,99
		- Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1 227,48	
		- Cred. por acréscimos	596 589,49	591 823,25
		- Credores diversos	71 235,97	61 681,71
		Financiamentos obtidos	156 454,79	289 169,61
		Totais	14 685 040,12	15 763 990,94

Os credores por acréscimos e credores diversos desagregam-se de acordo com as seguintes componentes:

Valores em euros

Outras contas a pagar	31/12/2024	31/12/2023
Passivo não corrente		
- Outras contas a pagar	**55 786,69**	**55 786,69**
- Cauções	55 786,69	55 786,69
Passivo corrente		
- Credores por acréscimos de gastos	**596 589,49**	**591 823,25**
- Remunerações a Liquidar	556 259,52	546 100,86
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	13 351,61	11 603,80
- Outros acréscimos de gastos	26 978,36	34 118,59
- Outras contas a pagar	**110 260,50**	**94 687,49**
- Fornecedores de investimentos	228,78	
- Adiantamentos por conta de vendas	1 227,48	1 227,48
- Estado e Outros entes públicos	93 354,96	87 564,99
- Cauções	1 458,75	1 458,75
- Operaçoes de Tesouraria	10 941,59	3 209,65
- Outros credores	3 048,94	1 226,62
Totais	**762 636,68**	**742 297,43**

Ao nível dos financiamentos obtidos e tal como acima foi referido agregam-se nos termos seguintes:

Valores em euros

Financiamentos	31/12/2024			31/12/2023		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos bonificados	**1 060 701,48**	**12 283 849,34**	**13 344 550,82**	**1 103 129,54**	**13 125 085,09**	**14 228 214,63**
- FAM	1 060 701,48	11 625 288,21	12 685 989,69	1 103 129,54	12 685 989,69	13 789 119,23
-BEI		658 561,13	658 561,13		439 095,40	
Empréstimos financiamento	**107 438,57**	**49 016,22**	**156 454,79**	**148 814,08**	**140 355,53**	**289 169,61**
- Não excecionados						
- CGD	**48 366,57**	**8 492,22**	**56 858,79**	**88 568,00**	**52 033,87**	**140 601,87**
EMP Nº 9140013635491	0,00	0,00	0,00	37 219,00	0,00	37 219,00
EMP Nº 9015005108491	8 030,00	8 492,22	16 522,22	8 018,00	16 280,92	24 298,92
EMP Nº 9015004439891	40 336,57	0,00	40 336,57	43 331,00	35 752,95	79 083,95
- BPI	**59 072,00**	**40 524,00**	**99 596,00**	**58 233,00**	**88 321,66**	**146 554,66**
EMP Nº 1739612830007	59 072,00	40 524,00	99 596,00	58 233,00	88 321,66	146 554,66
- Excecionados						
- CGD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 013,08**	**0,00**	**2 013,08**
EMP Nº 9015004000791		0,00	0,00	2 013,08	0,00	2 013,08
TOTAL	**1 168 140,05**	**12 332 865,56**	**13 501 005,61**	**1 251 943,62**	**13 265 440,62**	**14 517 384,24**

Em termos de horizonte temporal, apresentam-se as amortizações decompostas por entidade bancária e por ano.

Valores em euros

ANOS	CGD	BPI	FAM	BEI	TOTAL
2025	48 366,57	59 072,00	1 060 701,48		1 168 140,05
2026	8 492,22	40 524,00	1 103 129,54	43 848,79	1 195 994,55
2027			1 103 129,54	45 599,24	1 148 728,78
2028			1 103 129,54	47 419,55	1 150 549,09
2029			1 103 129,54	49 312,54	1 152 442,08
2030			1 103 129,54	51 281,10	1 154 410,64
2031			1 103 129,54	53 328,25	1 156 457,79
2032			1 103 129,54	55 457,10	1 158 586,64
2033			1 103 129,54	57 670,95	1 160 800,49
2034			1 103 129,54	59 973,18	1 163 102,72
2035			1 103 129,54	62 367,31	1 165 496,85
2036			593 992,81	64 857,01	658 849,82
2037				67 446,11	67 446,11
Totais	**56 858,79**	**99 596,00**	**12 685 989,69**	**658 561,13**	**13 501 005,61**

Nota 21. Relato por Segmentos

Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado da entidade para atingir os seus objetivos, e tomar decisões acerca da futura alocação de recursos. O Município apresenta diversas competências e atividades desenvolvidas, tais como abastecimento de água, saneamento, resíduos urbanos, educação, saúde, ação social, desporto, entre outros.

Dada a existência de uma elevada complexidade na elaboração da informação necessária no âmbito da NCP 25 – Relato por Segmentos, que exige a recolha e tratamento de dados para preparar tal informação, e um consequente aumento de recursos humanos, técnicos e informáticos para produzir a mesma, e tendo presente todos os factos e circunstâncias relevantes, considera-se que os benefícios que decorriam da segregação da informação financeira por segmentos não justificam o custo da respetiva preparação e divulgação nos termos da NCP 25 - Relato por Segmentos conjugada com a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Nota 30. Outras divulgações

30.1 Alterações no património líquido

30.1.1Variações globais no património líquido

Valores em euros

Rubricas	31/12/2023	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios Investimentos	Aumentos ou Transferencias	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2024
51 - Património	29 881 478,64						29 881 478,64
55 - Reservas	111 236,96						111 236,96
- Reservas legais	111 236,96						111 236,96
56 - Resultados transitados	(26 967 354,63)	(1 528 444,28)	(79 873,20)	0,00		0,00	(28 575 672,11)
- Resultados transitados	(29 129 810,24)	(1 528 444,28)					(30 658 254,52)
- Regularizações	481 133,10		(79 873,20)				401 259,90
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	1 681 322,51						1 681 322,51
59 - Outras variações no património líquido	10 431 430,53		(2 043 600,73)	2 951 885,68		90 071,75	11 429 787,23
- Transferências e subsídios de capital	5 030 337,76		(1 627 404,92)	1 404 219,77	0,00	0,00	4 807 152,61
- Ativos depreciáveis	4 251 454,48		(848 521,64)	1 404 219,77			4 807 152,61
- Concessões E-Redes	778 883,28		(778 883,28)				0,00
- Outras transferências, sub.capital	2 868 799,61		(416 195,81)	1 547 665,91		90 071,75	4 000 269,71
- FEF Capital	1 546 608,65		(266 192,26)	623 941,00			1 904 357,39
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	1 297 707,74		(150 003,55)	923 724,91			2 071 429,10
- Outras	24 483,22						24 483,22
- Doações obtidas	2 516 323,87						2 516 323,87
- Transferências de ativos	15 902,97						15 902,97
- Cauções e depósitos de garantia executadas						90 071,75	90 071,75
- Outras variações do Património Líquido	66,32						66,32
88 - Resultados líquido do exercício	(1 528 444,28)	1 528 444,28			(451 960,83)		(451 960,83)
TOTAL	11 928 347,22	-	(2 123 473,93)	2 951 885,68	(451 960,83)	90 071,75	12 394 869,89

As variações no património líquido no exercício de 2024, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2023, para resultados transitados;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2024, cuja aplicação será proposta no relatório de gestão;
3. Regularização de depreciações de bens que foram inventariados durante o ano de 2024;
4. Reconhecimento de financiamentos e regularização da contabilização de financiamentos;

5. Reposição de financiamentos, proporcionalmente às depreciações do exercício dos ativos subjacentes, e regularização dos financiamentos de anos anteriores;
6. Transferências de Capital (FEF) e regularização dos valores de acordo com o Orçamento do Estado;
7. Transferências Art.º 35, nº 3 da Lei 73/2013 e regularização dos valores de acordo com o Orçamento do Estado;
8. Desreconhecimento dos bens concessionados referentes à E-Redes, de acordo com a Orientação Técnica nr 1 da CNC;
9. Cauções executadas (90 071,75 euros).

30.1.2 Alterações ocorridas ao nível dos subsídios ao investimento

Valores em euros

	CONTA	31/12/2023	AUMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS	TRANSF./REGUL.	REPOSIÇÃO SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	AFETAÇÃO OUTROS	31/12/2024
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
5931	Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis	5 030 337,76	1 299 863,35	1 269 206,04	333 715,66	0,00	4 727 279,41
	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS	249 808,90			20 963,04		228 845,86
	COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL	552 866,00			13 512,00		539 354,00
	REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	28 967,94			28 967,94		0,00
	CENTRO ESCOLAR DE TERENA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO		237 390,59	24 530,30	4 747,80		208 112,49
	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS	518 309,29			14 951,28		503 358,01
	FORUM CULTURAL	607 279,19			16 908,00		590 371,19
	PAVILHAO GIMNODESPORTIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO	539 014,91			12 860,04		526 154,87
	CRECHE DE PIAS	286 284,98		-1 779,03	6 842,40		281 221,61
	CONTROLO DE PERDAS ÁGUA ALENTEJO CENTRAL	110 317,24					110 317,24
	ARRANJOS EXTERIORES DA RUA INFANTE D.HENRIQUE E ARRANJ.EXTER.DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE SAO SEB.	0,00	283 693,89	108 521,56	28 829,28		146 343,05
	OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA	28 633,82			3 409,68		25 224,14
	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE		139 408,81	54 602,25	13 941,00		70 866,56
	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONC.ALANDROAL-1ª FASE		588 816,06	299 314,80	58 881,60		230 619,66
	PROTOCOLO- POSTO TERRITORIAL DA G.N.R. DE ALANDROAL	510 677,91			11 808,24		498 869,67
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL	69 672,04			2 488,32		67 183,72
	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - CIMAC - PROJETO LER E CRESCER E WIFI	59 871,80			20 527,87		39 343,93
	AREA RECREATIVA LAZER DAS AZENHAS D EL REI	267 500,00			30 000,00		237 500,00
	PROGRAMA "BIOBAIRROS- DA TERRA À TERRA"	20 110,39			2 705,22		17 405,17
	RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos		50 553,00	5 132,88	12 439,50		32 980,62
	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA ZONA DP PERIMETRO DE REGA DO LUCEFECIT	240 930,87			17 312,37		223 618,50
	REDE INFRAESTRUTURAS AUTOCARAVANISMO	103 611,58			11 620,08		91 991,50
	RE-PLANTA-COMPOSTAGEM DOMESTICA E COMUNITARIA	57 597,62					57 597,62
	CONCESSÃO E-REDES	778 883,28		778 883,28			0,00
59391	Outras Transferência e subsídios de capital	2 844 316,39	1 547 665,91	15 562,56	400 633,25	0,00	3 975 786,49
	FUNDO DE EQUIBIBRIO FINANCEIRO	1 546 608,65	623 941,00	15 562,56	250 629,70		1 904 357,39
	Artº 35º, nº3	1 297 707,74	923 724,91		150 003,55		2 071 429,10
593941	FEDER	24 483,22		24 483,22			0,00
593943	FUNDO SOCIAL EUROPEU		104 356,42				104 356,42
	TOTAL	7 899 137,37	2 951 885,68	1 309 251,82	734 348,91	0,00	8 807 422,32

30.2 Rendimentos e ganhos

Durante os anos de 2024 e 2023, a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

RENDIMENTOS E GANHOS	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	1 244 258,40	1 213 800,01
Vendas	348 920,73	305 207,56
Prestações de serviços e concessões	1 166 839,23	1 161 593,71
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 461 203,31	7 527 410,25
Reversões	15 334,77	47 982,96
Outros rendimentos	1 404 782,14	958 968,53
Juros, dividendos e out.rendimentos similares	2,07	3 340,74
Totais	**12 641 340,65**	**11 218 303,76**

Houve um aumento dos rendimentos face a 2023 que se deve essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e aos outros rendimentos (derivado dos subsídios ao investimento).

30.3 Gastos e perdas

Durante os anos de 2024 e 2023, a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

GASTOS E PERDAS	2024	2023
Transferências e subsídios concedidos	1 251 166,61	1 132 194,17
Custo das merc.vend.mat.consumidas	776 789,61	679 393,68
Fornecimentos e serviços externos	3 400 206,03	3 022 505,54
Gastos com o pessoal	4 677 867,11	4 475 740,50
Gastos de depreciação e de amortização	2 508 870,50	2 808 987,96
Perdas por imparidade	54 749,23	0,00
Provisões	115 033,17	26 462,58
Outros gastos	147 615,85	445 079,94
Gastos por juros e outros encargos	161 003,37	156 383,67
Totais	**13 093 301,48**	**12 746 748,04**

30.3.1 Transferências e Subsídios concedidos

Apresenta-se no quadro abaixo a desagregação das transferências e subsídios correntes e de capital, do ano de 2024 e do ano de 2023.

Valores em euros

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2024	2023
Tranferências correntes concedidas		
- Freguesias	229 444,20	202 444,20
- Associações de Municípios	240 228,50	217 565,69
- Instituições sem fins lucrativos	223 862,69	220 295,18
- Familias	328 128,46	321 481,72
- Cartão social do idoso	25 047,41	30 354,33
- Outras	98 258,38	95 315,16
Subtotal	**1 144 969,64**	**1 087 456,78**
Tranferências capital concedidas		
- Associações de Municípios	42 886,20	43 909,46
- Outros	63 310,77	827,93
Subtotal	**106 196,97**	**44 737,39**
Totais	**1 251 166,61**	**1 132 194,17**

30.3.2 Fornecimentos e serviços externos

Esta componente dos gastos, durante os anos de 2024 e 2023, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Valores em euros

CONTA		2024	2023
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**		
	Subcontratos e parcerias	**398 419,35**	**243 746,33**
	- Subcontratos	398 419,35	243 746,33
	Serviços especializados	**1 205 158,30**	**990 888,97**
	- Trabalhos especializados	1 007 948,46	797 005,18
	- Publicidade, comunicação e imagem	96 156,91	79 727,09
	- Honorários	29 274,00	29 028,00
	- Comissões de cobrança de impostos	26 439,70	29 195,62
	- Conservação e reparação	45 339,23	55 933,08
	Materiais de consumo	**100 689,83**	**93 012,86**
	Material de escritório	11,79	9,00
	Artigos de higiene e limpeza	0,01	0,00
	Outros materiais de consumo	100 678,03	93 003,86
	Energia e fluídos	**454 443,23**	**388 985,81**
	- Electricidade	240 230,89	222 468,80
	- Combustíveis	135 185,28	117 910,43
	- Água	79 027,06	48 606,58
	Deslocações, estadas e transportes	**4 507,04**	**5 046,12**
	- Deslocações e estadas	4 507,04	5 046,12
	Serviços diversos	**1 236 988,28**	**1 300 825,45**
	- Rendas e alugueres	283 959,88	160 786,51
	- Comunicação	40 723,31	43 177,26
	- Seguros	46 203,27	89 173,67
	- Contencioso e notariado	1 852,91	3 097,57
	- Outros serviços	864 248,91	1 004 590,44
	TOTAL	**3 400 206,03**	**3 022 505,54**

30.3.3 Indicadores de recursos humanos e gastos com o pessoal

Indicadores de referência

Valores em euros

Recursos humanos	2024	2023
Número de trabalhadores no final do período	180	187
Número médio de trabalhadores ao longo do período	182	188
Idade média dos trabalhadores	53	52
Antiguidade média dos trabalhadores	19	18
Horas de formação totais	391	135
Média de horas de formação por trabalhador	2	1
Gastos com o pessoal	4 677 867,11	4 475 740,50
Gastos médios por trabalhador	25 988,15	23 934,44
Taxa geral de absentismo	21,90	21,66
Total de acidentes de trabalho	3,00	2,00
Média de acidentes de trabalho por trabalhador	0,01	0,01

Os gastos com o pessoal apresentam a seguinte evolução:

Valores em euros

CONTA	2024	2023
GASTOS COM O PESSOAL		
Rem.membros Órgãos Autárquicos	**250 057,22**	**238 672,11**
Gastos com o pessoal	**3 461 666,30**	**3 298 888,51**
- Remuneração base	2 528 537,16	2 449 686,38
- Subsídio de férias	238 274,76	217 701,50
- Subsídio de Natal	216 921,57	205 488,17
- Subsídio de refeição	221 118,00	228 350,50
- Despesas de representação	2 510,04	2 436,96
- Trabalho extraordinário	179 637,05	143 423,35
- Abonos para falhas	13 046,72	13 113,08
- Ajudas de custo	16 022,38	13 528,99
-Outros abonos variaveis	45 598,62	25 159,58
Encargos sobre remunerações	**867 820,36**	**791 311,07**
Seguros acidentes trabalho doenç.prof.	**33 684,16**	**5 875,80**
Outros gastos com o pessoal	**8 629,70**	**18 347,85**
Outros encargos sociais	**56 009,37**	**122 645,16**
TOTAL	4 677 867,11	4 475 740,50

30.3.4 Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2024 e 31/12/2023, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos ativos	31/12/2024	31/12/2023
Gastos a reconhecer		
- Ativo corrente		
- Outros	0,00	0,00
- Outros (eficiência energética)	46 170,30	46 170,30
- Ativo não corrente		
- Outros (eficiência energética)	328 173,25	371 059,45
Totais	374 343,55	417 229,75

30.3.5 Diferimentos passivos

Os diferimentos passivos, à data de 31/12/2024 e 31/12/2023, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos passivos	31/12/2024	31/12/2023
Rendimentos a reconhecer	**11 892 160,50**	**14 182 326,55**
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**11 838 160,50**	**12 366 582,19**
- FEDER/Estado	11 838 160,50	12 366 582,19
- Acordos de Concessão de Serviços	**54 000,00**	**1 815 744,36**
Totais	**11 892 160,50**	**14 182 326,55**

O quadro seguinte detalha cada um dos subsídios:

Valores em euros

CONTA		31/12/2023	AUMENTOS	OUTROS	31/12/2024
28	DIFERIMENTOS				
2822	Transferência e subsídios obtidos com condições				
	CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	322 580,55			322 580,55
	DIRECÇAO GERAL DE VIAÇAO	17 198,71			17 198,71
	Outros	80 126,40			80 126,40
	RECUPERAÇAO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS	30 201,34			30 201,34
	CENTRO ESCOLAR DE TERENA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO	238 503,60	5 622,34	-244 125,94	0,00
	Fundo Ambiental -SUSTENTágua Alandroal	21 092,67	2 681,83		23 774,50
	HORIZON	0,00	324 918,75		324 918,75
	OUTROS	11 090,35	9 515,28	-9 515,28	11 090,35
	MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	55 285,10			55 285,10
	PE-AQUA	133 924,30			133 924,30
	ARRANJO URBANISTICO DO LG DO ARREQUIZ	332 726,09			332 726,09
	ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS	210 126,68			210 126,68
	POSTO DE TURISMO DE TERENA	16 681,95			16 681,95
	ZONA OFICINAL SANTIAGO MAIOR	83 038,11			83 038,11
	LADEIRA DO ADRO-TERENA	108 418,02			108 418,02
	JARDIM INFANCIA PIAS	133 379,94			133 379,94
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-PRAÇA	223 020,74			223 020,74
	REPAVIMENTAÇAO DO TROÇO EM 541 HORTINHAS	9 399,83			9 399,83
	BENEFICIAÇAO DO CM 1110/EN373 E A MINA BUGALHO	27 507,10			27 507,10
	PISCINAS MUNICIPAIS DO ALANDROAL	486 039,87			486 039,87
	E.M. 511 ENTRA A EN 255 E A EM 546 MONTEJUNTOS	135 041,65			135 041,65
	LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL-2ª FASE	284 969,07			284 969,07
	BENEFICIAÇAO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109	250 714,37			250 714,37
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-II FASE-PRAÇA	297 662,56			297 662,56
	AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE ALANDROAL	9 880,00			9 880,00
	REABILITAÇAO DOS ACESSOS AO PLANO DE AGUA DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA-JURO	124 350,24			124 350,24
	REQUALIFICAÇAO DO INTERIOR E ILUMINAÇAO DO CASTELO DE ALANDROAL	103 955,65			103 955,65
	COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPANHA	24 255,00			24 255,00
	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PIAS,VENDA E CASAS NOVAS	228 727,64			228 727,64
	ARRANJOS EXTERIORES DA RUA INFANTE D.HENRIQUE E ARRANJ.EXTER.DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE SAO SEB.	301 634,67	13 081,76	-314 716,43	0,00
	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE	140 978,06		-140 978,06	0,00
	FORTALEZA JUROMENHA	3 924 377,02	240 923,45	-17 801,38	4 147 499,09
	CENTRO HISTÓRICO INTERPRETATIVO CASTELO ALANDROAL	56 361,57	156 343,12	-17 063,14	195 641,55
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL - 1ª FASE	588 816,06	19 246,78	-608 062,84	0,00
	CONCLUSÃO SISTEMA SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	99 216,83			99 216,83
	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO Z. VELHA	53 202,26			53 202,26
	CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, C/ EDIFICIO PRÉ- ESCOLAR, DIOGO LOPES SEQUEIRA DE ALANDROAL	2 492 659,36	19 582,15	-35,55	2 512 205,96
	REABILITAÇAO DO EDIFICIO NA RUA DIREITA - TERENA	21 167,90		-21 167,90	0,00
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL - JUROMENHA	144 072,58	18 634,76	-18 634,76	144 072,58
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL -4ª FASE	354 560,03	58 821,81	-22 267,44	391 114,40
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTIAGO MAIOR	109 024,81	0,00		109 024,81
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE ORVALHOS	39 974,30	0,00		39 974,30
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE HORTINHAS	40 639,21	0,00		40 639,21
	RADAR SOCIAL	0,00	16 575,00		16 575,00
	TOTAL	12 366 582,19	869 372,03	-1 414 368,72	11 838 160,50

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2024

INDICE

- DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
- DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
- DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
- DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
    - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
    - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
    - ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
    - OPERAÇÕES DE TESOURARIA
    - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
        - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
        - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO
    - TRANSFERÊNCIAS
        - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
        - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
    - OUTRAS DIVULGAÇÕES
        - ENCARGOS CONTRATUAIS
        - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

www.cm-alandroal.pt

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**722.378,28**				**60.455,09**	**782.833,37**	**273.999,97**
RI01	Operações orçamentais [1]	722.378,28					722.378,28	213.978,37
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					60.455,09	60.455,09	60.021,60
RA02	**Receita corrente**	**11.164.648,26**		**48.369,89**			**11.213.018,15**	**10.388.679,34**
R1	Receita fiscal	1.121.541,53					1.121.541,53	1.237.178,47
R1.1	Impostos diretos	1.121.541,53					1.121.541,53	1.237.178,47
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	76.103,24					76.103,24	79.077,00
R4	Rendimentos de propriedade	394.336,26					394.336,26	507.966,64
R5	Transferências e subsídios correntes	8.509.974,70		48.369,89			8.558.344,59	7.514.628,83
R5.1	Transferências correntes	8.509.974,70		48.369,89			8.558.344,59	7.514.628,83
R5.1.1	Administrações Públicas	8.509.974,70		48.369,89			8.558.344,59	7.514.628,83
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8.509.974,70		48.369,89			8.558.344,59	7.514.628,83
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.030.161,17					1.030.161,17	1.025.392,13
R7	Outras receitas correntes	32.531,36					32.531,36	24.436,27
RA03	**Receita de capital**	**2.143.706,51**		**677.245,28**			**2.820.951,79**	**5.811.479,75**
R8	Venda de bens de investimento	24.599,40					24.599,40	13.313,10
R9	Transferências e subsídios de capital	2.066.233,17		677.245,28			2.743.478,45	5.798.166,65
R9.1	Transferências de capital	2.066.233,17		677.245,28			2.743.478,45	5.798.166,65
R9.1.1	Administrações Públicas	2.066.233,17		677.245,28			2.743.478,45	5.798.166,65
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.066.233,17		677.245,28			2.743.478,45	5.798.166,65
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	52.873,94					52.873,94	
RA04	**Receita efetiva [2]**	**13.317.394,37**		**725.615,17**			**14.043.009,54**	**16.209.481,56**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.039,60					9.039,60	9.322,47
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**219.547,69**		**219.547,69**	**219.547,70**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				219.547,69		219.547,69	219.547,70
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**14.039.772,65**		**725.615,17**	**219.547,69**		**14.984.935,51**	**16.643.007,63**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					35.680,61	35.680,61	50.188,58
DA01	**Despesa corrente**	**10.125.574,39**		**48.369,89**			**10.173.944,28**	**9.306.038,60**
D1	Despesas com o pessoal	4.644.925,97		15.674,68			4.660.600,65	4.447.316,14

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

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	3.454.776,89		15.674,68			3.470.451,57	3.277.277,30
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	266.396,10					266.396,10	205.608,10
D1.3	Segurança social	923.752,98					923.752,98	964.430,74
D2	Aquisição de bens e serviços	4.010.390,77		32.695,21			4.043.085,98	3.513.355,19
D3	Juros e outros encargos	159.255,56					159.255,56	146.026,36
D4	Transferências e subsídios correntes	1.146.667,38					1.146.667,38	1.079.303,94
D4.1	Transferências correntes	1.146.667,38					1.146.667,38	1.079.303,94
D4.1.1	Administrações Públicas	567.649,72					567.649,72	506.065,88
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	567.649,72					567.649,72	506.065,88
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	222.362,69					222.362,69	220.295,18
D4.1.3	Famílias	356.654,97					356.654,97	352.942,88
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	164.334,71					164.334,71	120.036,97
DA02	**Despesa de capital**	**803.616,59**		**677.245,28**	**219.547,69**		**1.700.409,56**	**6.483.984,92**
D6	Aquisição de bens de capital	693.345,84		677.245,28	219.547,69		1.590.138,81	6.438.821,21
D7	Transferências e subsídios de capital	110.270,75					110.270,75	45.163,71
D7.1	Transferências de capital	110.270,75					110.270,75	45.163,71
D7.1.1	Administrações Públicas	46.959,98					46.959,98	44.335,78
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	46.959,98					46.959,98	44.335,78
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	63.310,77					63.310,77	827,93
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**10.929.190,98**		**725.615,17**	**219.547,69**		**11.874.353,84**	**15.790.023,52**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**1.235.926,32**					**1.235.926,32**	**130.605,83**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1.235.926,32					1.235.926,32	130.605,83
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**12.165.117,30**		**725.615,17**	**219.547,69**		**13.110.280,16**	**15.920.629,35**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					27.948,67	27.948,67	49.755,09
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**1.874.655,35**				**68.187,03**	**1.942.842,38**	**782.833,37**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**1.874.655,35**					**1.874.655,35**	**722.378,28**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**68.187,03**	**68.187,03**	**60.455,09**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**2.388.203,39**			**-219.547,69**		**2.168.655,70**	**419.458,04**
DA10	Despesa primária	10.769.935,42		725.615,17	219.547,69		11.715.098,28	15.643.997,16
DA11	Saldo corrente	1.039.073,87					1.039.073,87	1.082.640,74
DA12	Saldo de capital	1.340.089,92			-219.547,69		1.120.542,23	-672.505,17
DA13	Saldo primário	2.547.458,95			-219.547,69		2.327.911,26	565.484,40
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	14.039.772,65		725.615,17	219.547,69		14.984.935,51	16.643.007,63
DA15	Despesa total [5] + [6]	12.165.117,30		725.615,17	219.547,69		13.110.280,16	15.920.629,35

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

www.cm-alandroal.pt

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	11.306.776,77	-704.389,10	681.101,64	12.197.865,96	867.801,73	12.056.800,67	843.782,52	843.782,52	93.713,29	11.119.304,86	11.213.018,15		798.147,72	2.167,22				
01	**Impostos directos**	**1.121.541,53**			**1.172.915,23**	**51.373,70**	**1.172.915,23**	**51.373,70**	**51.373,70**		**1.121.541,53**	**1.121.541,53**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**1.121.541,53**			**1.172.915,23**	**51.373,70**	**1.172.915,23**	**51.373,70**	**51.373,70**		**1.121.541,53**	**1.121.541,53**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	550.548,47			600.609,32	50.060,85	600.609,32	50.060,85	50.060,85		550.548,47	550.548,47							
010203	Imposto único de circulação	132.245,48			132.245,48		132.245,48				132.245,48	132.245,48							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	375.224,99			376.537,84	1.312,85	376.537,84	1.312,85	1.312,85		375.224,99	375.224,99							
010205	Derrama	63.522,59			63.522,59		63.522,59				63.522,59	63.522,59							
010207	**Impostos abolidos**																		
02	**Impostos indiretos**	**1,00**	**1,00**																
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**	**1,00**	**1,00**																
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1,00	1,00																
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**	**82.699,72**	**-12.498,57**	**15.096,89**	**81.952,87**	**1.851,47**	**76.890,32**	**787,08**	**787,08**	**4.551,56**	**71.551,68**	**76.103,24**		**19.095,05**	**33,87**				
0401	**Taxas**	**77.527,32**	**-5.924,08**	**5.300,74**	**79.599,68**	**1.449,02**	**74.608,81**	**427,08**	**427,08**	**4.498,87**	**69.682,86**	**74.181,73**		**9.269,67**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**77.527,32**	**-5.924,08**	**5.300,74**	**79.599,68**	**1.449,02**	**74.608,81**	**427,08**	**427,08**	**4.498,87**	**69.682,86**	**74.181,73**		**9.269,67**					
04012301	Mercados e feiras	1,00	1,00																
04012302	Loteamentos e obras	8.773,33	-59,29		9.218,02	385,40	9.218,02	385,40	385,40	-296,46	9.129,08	8.832,62							
04012303	Ocupação da via pública	344,60			344,60		344,60				344,60	344,60							
04012306	Saneamento	721,71	-128,51	84,88	778,86	13,52	682,71			81,43	601,28	682,71		167,51					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.003,36	215,04		1.808,58	20,26	1.808,58	20,26	20,26		1.788,32	1.788,32							
04012310	Licença sobre o ruído	1,00	1,00																
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**65.682,32**	**-5.953,32**	**5.215,86**	**67.449,62**	**1.029,84**	**62.554,90**	**21,42**	**21,42**	**4.713,90**	**57.819,58**	**62.533,48**		**9.102,16**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	107,55			107,55		107,55				107,55	107,55							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	80,25	32,10		48,15		48,15				48,15	48,15							
0401239903	Taxa de Proteção Civil	1,00	1,00																
0401239904	Taxa Turistica	1,00	1,00																
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	36.239,00	-5.158,50	3.490,37	38.615,00	707,87	35.285,08			3.184,44	32.100,64	35.285,08		6.112,42					
0401239906	Publicidade	1,00	1,00																
0401239999	Outras	29.252,52	-829,92	1.725,49	28.678,92	321,97	27.114,12	21,42	21,42	1.529,46	25.563,24	27.092,70		2.989,74					
0402	**Multas e outras penalidades**	**5.172,40**	**-6.574,49**	**9.796,15**	**2.353,19**	**402,45**	**2.281,51**	**360,00**	**360,00**	**52,69**	**1.868,82**	**1.921,51**		**9.825,38**	**33,87**				
040201	Juros de mora	3.827,05	1.495,44	560,87	1.813,19	42,45	1.741,51			52,69	1.688,82	1.741,51		590,10	33,87				
040299	Multas e penalidades diversas	1.345,35	-8.069,93	9.235,28	540,00	360,00	540,00	360,00	360,00		180,00	180,00		9.235,28					
05	**Rendimentos da propriedade**	**314.823,07**	**-122.025,51**		**436.848,58**		**394.336,26**				**394.336,26**	**394.336,26**		**42.512,32**					
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**3,07**	**1,00**		**2,07**		**2,07**				**2,07**	**2,07**							
050101	Públicas	3,07	1,00		2,07		2,07				2,07	2,07							
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**1,00**	**1,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
	Total :	1.204.246,32	-12.495,57	15.096,89	1.254.870,17	53.225,17	1.249.807,62	52.160,78	52.160,78	4.551,56	1.193.095,28	1.197.646,84		19.095,05	33,87				

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	1,00	1,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**1,00**	**1,00**																
050999	Outras	1,00	1,00																
0510	**Rendas**	**314.817,00**	**-122.029,51**		**436.846,51**		**394.334,19**				**394.334,19**	**394.334,19**		**42.512,32**					
051099	Outros	314.817,00	-122.029,51		436.846,51		394.334,19				394.334,19	394.334,19		42.512,32					
06	**Transferências correntes**	**8.651.384,51**	**45.672,03**	**46.961,85**	**9.343.488,65**	**784.738,02**	**9.341.810,27**	**783.465,68**	**783.465,68**	**1.906,06**	**8.556.438,53**	**8.558.344,59**		**47.367,89**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2,00**	**-455,93**	**457,93**										**457,93**					
060101	**Públicas**	**1,00**	**-456,93**	**457,93**										**457,93**					
06010199	Outras	1,00	-456,93	457,93										457,93					
060102	Privadas	1,00	1,00																
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**8.651.381,51**	**46.126,96**	**46.503,92**	**9.343.488,65**	**784.738,02**	**9.341.810,27**	**783.465,68**	**783.465,68**	**1.906,06**	**8.556.438,53**	**8.558.344,59**		**46.909,96**					
060301	**Estado**	**8.337.767,95**	**-60.010,54**	**7.276,03**	**9.160.272,46**	**769.770,00**	**9.160.272,46**	**769.770,00**	**769.770,00**		**8.390.502,46**	**8.390.502,46**		**7.276,03**					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.615.471,00			5.615.471,00		5.615.471,00				5.615.471,00	5.615.471,00							
06030102	Fundo Social Municipal	108.697,00			108.697,00		108.697,00				108.697,00	108.697,00							
06030103	Participação fixa no IRS	168.384,00			168.384,00		168.384,00				168.384,00	168.384,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.258.053,00	-53.901,52		1.311.954,52		1.311.954,52				1.311.954,52	1.311.954,52							
06030107	Participação do IVA	83.379,40			83.379,40		83.379,40				83.379,40	83.379,40							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	923.725,00	0,09		923.724,91		923.724,91				923.724,91	923.724,91							
06030199	Outras	180.058,55	-6.109,11	7.276,03	948.661,63	769.770,00	948.661,63	769.770,00	769.770,00		178.891,63	178.891,63		7.276,03					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	313.612,56	106.136,50	39.227,89	183.216,19	14.968,02	181.537,81	13.695,68	13.695,68	1.906,06	165.936,07	167.842,13		39.633,93					
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**1,00**	**1,00**																
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1,00	1,00																
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**																		
060501	**Continente**																		
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**																		
0607	**Instituições sem fins lucrativos**	**1,00**	**1,00**																
060701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	1,00																
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1.103.795,58**	**-557.745,41**	**560.359,00**	**1.119.050,58**	**17.868,59**	**1.030.207,47**	**46,30**	**46,30**	**85.651,25**	**944.509,92**	**1.030.161,17**		**631.379,82**	**2.133,35**				
0701	**Venda de bens**	**287.899,36**	**-189.728,94**	**188.043,40**	**301.014,16**	**11.429,26**	**264.498,40**			**25.346,13**	**239.152,27**	**264.498,40**		**213.129,90**	**1.517,72**				
070107	Produtos alimentares e bebidas	1,00	-27,47	28,47										28,47					
070108	**Mercadorias**	**284.862,11**	**-141.260,34**	**139.568,80**	**297.982,91**	**11.429,26**	**261.467,15**			**25.346,13**	**236.121,02**	**261.467,15**		**164.655,30**	**1.517,72**				
07010802	Água	284.862,11	-141.260,34	139.568,80	297.982,91	11.429,26	261.467,15			25.346,13	236.121,02	261.467,15		164.655,30	1.517,72				
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**2,00**	**2,00**																
07011001	Sucata	1,00	1,00																
07011099	Outros	1,00	1,00																
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**2,00**	**-48.433,53**	**48.435,53**										**48.435,53**					
07011101	Inertes	1,00	1,00																
07011102	Água	1,00	-48.434,53	48.435,53										48.435,53					
070199	Outros	3.032,25	-9,60	10,60	3.031,25		3.031,25				3.031,25	3.031,25		10,60					
0702	**Serviços**	**719.941,95**	**-212.204,35**	**206.698,36**	**731.887,27**	**6.439,33**	**679.559,92**	**46,30**	**46,30**	**60.305,12**	**619.208,50**	**679.513,62**		**252.632,68**	**615,63**				
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**35.442,56**	**13.443,48**		**22.066,96**	**67,88**	**22.004,08**	**5,00**	**5,00**		**21.999,08**	**21.999,08**							
07020802	**Serviços recreativos**	**11.783,81**	**9.996,91**		**1.791,90**	**5,00**	**1.791,90**	**5,00**	**5,00**		**1.786,90**	**1.786,90**							
0702080299	Outros	11.783,81	9.996,91		1.791,90	5,00	1.791,90	5,00	5,00		1.786,90	1.786,90							
07020803	**Serviços culturais**	**23.657,75**	**3.445,57**		**20.275,06**	**62,88**	**20.212,18**				**20.212,18**	**20.212,18**							
0702080399	Outros	23.657,75	3.445,57		20.275,06	62,88	20.212,18				20.212,18	20.212,18							
	Total :	10.193.790,75	-265.137,51	250.102,14	11.358.286,45	849.460,33	11.272.454,56	835.631,46	835.631,46	31.803,75	10.405.019,35	10.436.823,10		322.105,16	1.551,59				

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
07020804	Serviços desportivos	1,00	1,00																
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**684.117,11**	**-225.822,41**	**206.698,36**	**709.574,17**	**6.333,01**	**657.348,14**	**41,30**	**41,30**	**60.305,12**	**597.001,72**	**657.306,84**		**252.632,68**	**615,63**				
07020901	Saneamento	130.073,61	-71.423,13	73.376,31	131.592,87	3.472,44	116.442,97			12.222,80	104.220,17	116.442,97		85.053,77	377,87				
07020902	Resíduos sólidos	110.763,01	-27.860,75	32.818,41	107.888,42	2.083,07	98.159,30			3.641,27	94.518,03	98.159,30		40.464,46	171,99				
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**203,00**	**13,95**	**56,55**	**137,50**	**5,00**	**132,50**				**132,50**	**132,50**		**56,55**					
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	1,00	1,00																
0702090302	Transportes escolares	200,00	10,95	56,55	137,50	5,00	132,50				132,50	132,50		56,55					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1,00	1,00																
0702090399	Outros	1,00	1,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.131,30	-603,87	603,87	4.172,60	41,30	4.172,60	41,30	41,30		4.131,30	4.131,30		603,87					
07020905	Cemitérios	5.391,78	752,42		4.639,36		4.639,36				4.639,36	4.639,36							
07020906	Mercados e feiras	649,50	-781,50	750,00	681,00		649,50				649,50	649,50		781,50					
07020999	Outros	432.904,91	-125.919,53	99.093,22	460.462,42	731,20	433.151,91			39.441,05	393.710,86	433.151,91		125.672,53	65,77				
070299	Outros	382,28	174,58		246,14	38,44	207,70				207,70	207,70							
0703	**Rendas**	**95.954,27**	**-155.812,12**	**165.617,24**	**86.149,15**		**86.149,15**				**86.149,15**	**86.149,15**		**165.617,24**					
070301	Habitações	6.887,97	-40,00	40,00	6.887,97		6.887,97				6.887,97	6.887,97		40,00					
070302	Edifícios	13.374,12	-155.773,12	165.577,24	3.570,00		3.570,00				3.570,00	3.570,00		165.577,24					
070399	Outras	75.692,18	1,00		75.691,18		75.691,18				75.691,18	75.691,18							
08	**Outras receitas correntes**	**32.531,36**	**-57.792,64**	**58.683,90**	**43.610,05**	**11.969,95**	**40.641,12**	**8.109,76**	**8.109,76**	**1.604,42**	**30.926,94**	**32.531,36**		**57.792,64**					
0801	**Outras**	**32.531,36**	**-57.792,64**	**58.683,90**	**43.610,05**	**11.969,95**	**40.641,12**	**8.109,76**	**8.109,76**	**1.604,42**	**30.926,94**	**32.531,36**		**57.792,64**					
080199	**Outras**	**32.531,36**	**-57.792,64**	**58.683,90**	**43.610,05**	**11.969,95**	**40.641,12**	**8.109,76**	**8.109,76**	**1.604,42**	**30.926,94**	**32.531,36**		**57.792,64**					
08019999	Diversas	32.531,36	-57.792,64	58.683,90	43.610,05	11.969,95	40.641,12	8.109,76	8.109,76	1.604,42	30.926,94	32.531,36		57.792,64					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	4.213.649,05	1.000.570,16	509.382,28	2.762.664,94	59.568,33	3.061.702,92	21.203,44	21.203,44	388.347,90	2.651.651,58	3.040.499,48		172.579,41					
09	**Venda de bens de investimento**	**24.606,40**	**2,10**	**4,90**	**24.599,40**		**24.599,40**				**24.599,40**	**24.599,40**		**4,90**					
0901	**Terrenos**	**24.535,93**	**1,00**		**24.534,93**		**24.534,93**				**24.534,93**	**24.534,93**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
090110	Famílias	24.534,93			24.534,93		24.534,93				24.534,93	24.534,93							
0902	**Habitações**	**1,00**	**1,00**																
090210	Famílias	1,00	1,00																
0903	**Edifícios**	**1,00**	**1,00**																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
0904	**Outros bens de investimento**	**68,47**	**-0,90**	**4,90**	**64,47**		**64,47**				**64,47**	**64,47**		**4,90**					
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**68,47**	**-0,90**	**4,90**	**64,47**		**64,47**				**64,47**	**64,47**		**4,90**					
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09040103	Outros	66,47	-2,90	4,90	64,47		64,47				64,47	64,47		4,90					
090402	**Sociedades financeiras**																		
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**																		
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
	Total :	11.331.383,17	-704.387,00	681.106,54	12.222.465,36	867.301,73	12.081.400,07	843.782,52	843.782,52	93.713,29	11.143.904,26	11.237.617,55		798.152,62	2.167,22				

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**																		
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**3.916.615,02**	**1.038.759,87**	**509.977,38**	**2.427.446,10**	**59.568,33**	**2.764.681,89**	**21.203,44**	**21.203,44**	**388.847,90**	**2.354.630,55**	**2.743.478,45**		**134.376,70**					
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	2,00	**2,00**																
100101	**Públicas**	2,00	**2,00**																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	1,00																
10010199	Outras	1,00	1,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	3.916.612,02	**1.065.383,27**	**483.350,98**	**2.427.446,10**	**59.568,33**	**2.764.681,89**	**21.203,44**	**21.203,44**	**388.847,90**	**2.354.630,55**	**2.743.478,45**		**107.750,30**					
100301	**Estado**	1.635.056,19	**34.155,45**		**1.600.900,74**		**1.600.900,74**				**1.600.900,74**	**1.600.900,74**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	623.941,00			623.941,00		623.941,00				623.941,00	623.941,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	57.388,19	4.153,36		53.234,83		53.234,83				53.234,83	53.234,83							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	923.725,00	0,09		923.724,91		923.724,91				923.724,91	923.724,91							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30.001,00	30.001,00																
10030199	Outras	1,00	1,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.281.554,83	1.031.226,82	483.350,98	826.545,36	59.568,33	1.163.781,15	21.203,44	21.203,44	388.847,90	753.729,81	1.142.577,71		107.750,30					
100308	**Serviços e fundos autónomos**	1,00	**1,00**																
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1,00	1,00																
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	1,00	-26.625,40	26.626,40										26.626,40					
100701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	-26.625,40	26.626,40										26.626,40					
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**																		
11	**Ativos financeiros**	1,00	**1,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**	1,00	1,00																
111112	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1,00	1,00																
12	**Passivos financeiros**	**219.552,69**	5,00		**219.547,69**		**219.547,69**				**219.547,69**	**219.547,69**							
	Total :	15.247.399,19	334.373,37	1.191.083,92	14.649.911,46	927.370,06	14.846.081,96	364.985,96	364.985,96	482.561,19	13.498.534,81	13.981.096,00		332.529,32	2.167,22				

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**1,00**	**1,00**																
120502	Sociedades financeiras	1,00	1,00																
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**219.551,69**	**4,00**		**219.547,69**		**219.547,69**				**219.547,69**	**219.547,69**							
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**	**1,00**	**1,00**																
12060101	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras - Públicas	1,00	1,00																
120602	Sociedades financeiras	2,00	2,00																
120604	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00																
120611	Resto do mundo - União Europeia	219.547,69			219.547,69		219.547,69				219.547,69	219.547,69							
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**52.873,94**	**-38.197,81**		**91.071,75**		**52.873,94**				**52.873,94**	**52.873,94**		**38.197,81**					
1301	**Outras**	**52.873,94**	**-38.197,81**		**91.071,75**		**52.873,94**				**52.873,94**	**52.873,94**		**38.197,81**					
130101	Indemnizações	51.873,94	-38.197,81		90.071,75		51.873,94				51.873,94	51.873,94		38.197,81					
130199	Outras	1.000,00			1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00							
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	731.417,88	-2.040,97	2.040,97	731.417,88		731.417,88				731.417,88	731.417,88		2.040,97					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**9.039,60**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**9.039,60**		**9.039,60**				**9.039,60**	**9.039,60**		**2.040,97**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**9.039,60**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**9.039,60**		**9.039,60**				**9.039,60**	**9.039,60**		**2.040,97**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.039,60	-2.040,97	2.040,97	9.039,60		9.039,60				9.039,60	9.039,60		2.040,97					
16	**Saldo da gerência anterior**	**722.378,28**			**722.378,28**		**722.378,28**				**722.378,28**	**722.378,28**							
1601	**Saldo orçamental**	**722.378,28**			**722.378,28**		**722.378,28**				**722.378,28**	**722.378,28**							
160101	Na posse do serviço	722.378,28			722.378,28		722.378,28				722.378,28	722.378,28							
	Total :	16.251.843,70	294.140,09	1.193.124,89	15.691.948,78	927.370,06	15.849.921,47	864.985,96	864.985,96	482.561,19	14.502.374,32	14.984.935,51		972.768,10	2.167,22				

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

www.cm-alandroal.pt

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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)										
	DESPESA CORRENTE	140.283,87	10.646.249,71			45.421,56	10.600.828,15	10.589.749,74	10.272.636,28	10.180.759,48	6.815,20	6.815,20	139.173,74	10.034.770,94	10.173.944,28	317.104,46	98.692,00	784.723,59	277.202,90	169.878,41	141.476,99	356.905,93	184.137,52	165.957,47	150.184,05	134.287,22	356.905,93
01	**Despesas com o pessoal**	50.519,02	4.732.959,70			18.808,37	4.714.151,33	4.712.966,50	4.710.680,61	4.660.606,11	5,46	5,46	50.515,02	4.610.081,63	4.660.600,65	2.285,29	50.079,96	31.839,82									
0101	**Remunerações certas e permanentes**	47.757,92	3.532.919,23			14.693,87	3.518.225,36	3.517.247,52	3.516.923,31	3.470.451,57			47.757,92	3.422.693,65	3.470.451,57	324,21	46.471,74										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.948,82	99.364,62				99.364,62	99.364,62	99.364,62	97.090,09			2.948,82	94.141,27	97.090,09		2.274,53										
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	41.520,49	2.565.076,70			3,00	2.565.073,70	2.564.203,86	2.564.203,86	2.525.146,44			41.520,49	2.483.625,95	2.525.146,44		39.057,42										
01010401	Pessoal em funções	41.520,49	2.565.073,70				2.565.073,70	2.564.203,86	2.564.203,86	2.525.146,44			41.520,49	2.483.625,95	2.525.146,44		39.057,42										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1,00			1,00																					
010105	Pessoal além dos quadros		1,00			1,00																					
010106	**Pessoal contratado a termo**		14.330,80			10.607,75	3.723,05	3.723,05	3.723,05	2.955,51				2.955,51	2.955,51		767,54										
01010601	Pessoal em funções		14.327,80			10.604,75	3.723,05	3.723,05	3.723,05	2.955,51				2.955,51	2.955,51		767,54										
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1,00			1,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1,00			1,00																					
010108	Pessoal a aguardar aposentação		4.677,80				4.677,80	4.677,80	4.677,59	4.677,59				4.677,59	4.677,59	0,21											
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.773,80	74.071,92			1,00	74.070,92	74.070,92	74.070,92	72.445,54			1.773,80	70.671,74	72.445,54		1.625,38										
010110	Gratificações		1,00			1,00																					
010111	Representação	820,42	27.715,66				27.715,66	27.715,66	27.715,66	26.914,11			820,42	26.093,69	26.914,11		801,55										
010112	Suplementos e prémios		1,00			1,00																					
010113	Subsídio de refeição		231.540,00			1.656,00	229.884,00	229.776,00	229.452,00	229.452,00				229.452,00	229.452,00	324,00											
010114	Subsídios de férias e de Natal		485.870,27			2.421,12	483.449,15	483.449,15	483.449,15	483.068,37				483.068,37	483.068,37		380,78										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	694,39	29.667,46			1,00	29.666,46	29.666,46	29.666,46	28.701,92			694,39	28.007,53	28.701,92		964,54										
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	2.283,97	271.894,30			1.587,12	270.307,18	270.307,18	270.004,32	266.396,10			2.283,97	264.112,13	266.396,10	302,86	3.608,22										
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		1,00			1,00																					
010202	Horas extraordinárias	1.841,21	179.681,39			1,00	179.680,39	179.680,39	179.680,39	176.666,39			1.841,21	174.825,18	176.666,39		3.014,00										
010203	Alimentação e alojamento		1,00			1,00																					
010204	Ajudas de custo		18.722,38			136,80	18.585,58	18.585,58	18.585,58	18.585,58				18.585,58	18.585,58												
010205	Abono para falhas	82,38	13.129,10				13.129,10	13.129,10	13.129,10	13.041,07			82,38	12.958,69	13.041,07		88,03										
010212	Indemnizações por cessação de funções		2,00			2,00																					
010213	**Outros suplementos e prémios**	360,38	60.356,43			1.444,32	58.912,11	58.912,11	58.609,25	58.103,06			360,38	57.742,68	58.103,06	302,86	506,19										
01021301	Prémios de desempenho		1,00			1,00																					
01021302	Outros	360,38	42.890,15				42.890,15	42.890,15	42.890,15	42.383,96			360,38	42.023,58	42.383,96		506,19										
01021303	Senhas de Presença		17.465,28			1.443,32	16.021,96	16.021,96	15.719,10	15.719,10				15.719,10	15.719,10	302,86											
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		1,00			1,00																					
0103	**Segurança social**	477,13	928.146,17			2.527,38	925.618,79	925.412,20	923.752,98	923.758,44	5,46	5,46	477,13	923.275,85	923.752,98	1.659,22		31.839,82									
010301	Encargos com a saúde		934,65				934,65	934,65	934,65	934,65				934,65	934,65												
010302	Outros encargos com a saúde		1.661,40			1,00	1.660,40	1.660,40	1.660,40	1.660,40				1.660,40	1.660,40												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.541,78			1,00	5.541,78	5.541,78	5.541,78	5.541,78				5.541,78	5.541,78												
	Total :	50.041,89	3.812.952,36			16.282,99	3.796.669,37	3.795.691,53	3.795.064,46	3.744.984,50			50.041,89	3.694.942,61	3.744.984,50	627,07	50.079,96										

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)										
010305	**Contribuições para a segurança social**	477,13	870.434,90			2.520,38	867.914,52	867.707,93	866.048,71	866.048,71			477,13	865.571,58	866.048,71	1.659,22											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	477,13	9.812,71			1,00	9.811,71	9.811,71	9.036,71	9.036,71			477,13	9.559,58	9.036,71	775,00											
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		860.621,19			2.518,38	858.102,81	857.896,22	857.012,00	857.012,00				857.012,00	857.012,00	884,22											
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		336.476,65				336.476,65	336.476,65	336.476,65	336.476,65				336.476,65	336.476,65												
0103050202	Segurança social - Regime geral		524.144,54			2.518,38	521.626,16	521.419,57	520.535,35	520.535,35				520.535,35	520.535,35	884,22											
01030503	Outros		1,00			1,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		2,00			2,00																					
010308	Outras pensões		15.883,28				15.883,28	15.883,28	15.883,28	15.883,28				15.883,28	15.883,28												
010309	**Seguros**		33.685,16			1,00	33.684,16	33.684,16	33.684,16	33.689,62	5,46	5,46		33.684,16	33.684,16			31.839,82									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		33.684,16				33.684,16	33.684,16	33.684,16	33.689,62	5,46	5,46		33.684,16	33.684,16			31.839,82									
01030902	Seguros de saúde		1,00			1,00																					
010310	**Outras despesas de segurança social**		2,00			2,00																					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		1,00			1,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		1,00			1,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	85.467,06	4.408.317,58			23.107,72	4.385.209,86	4.376.901,65	4.084.576,62	4.049.784,93	6.698,95	6.698,95	84.797,87	3.958.288,11	4.043.085,98	292.325,03	41.490,64	545.465,90	111.245,43	19.694,36	7.189,77		2.936,00				
0201	**Aquisição de bens**	25.426,64	1.134.641,37			505,39	1.134.135,98	1.125.828,02	1.044.931,39	1.038.885,81	660,00	660,00	25.426,64	1.012.799,17	1.038.225,81	80.896,63	6.705,58	79.403,74									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1,00			1,00																					
020102	**Combustíveis e lubrificantes**		188.862,08			26,94	188.835,14	188.835,14	175.296,79	171.712,30				171.712,30	171.712,30	13.538,35	3.584,49										
02010201	Gasolina		13.549,76			1,00	13.548,76	13.548,76	7.431,75	7.179,88				7.179,88	7.179,88	6.117,01	251,87										
02010202	Gasóleo		121.649,60			0,21	121.649,39	121.649,39	120.816,97	120.816,97				120.816,97	120.816,97	832,42											
02010299	Outros		53.662,72			25,73	53.636,99	53.636,99	47.048,07	43.715,45				43.715,45	43.715,45	6.588,92	3.332,62										
020103	Munições, explosivos e artifícios		1,00			1,00																					
020104	Limpeza e higiene		22.347,98			1,01	22.346,97	22.346,97	21.495,32	21.495,32				21.495,32	21.495,32	851,65											
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		31.362,69			52,07	31.310,62	31.310,62	23.029,16	22.854,57				22.854,57	22.854,57	8.781,46	174,59										
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.132,89	88.525,52			34,57	88.490,95	87.182,59	71.688,85	71.099,73			1.132,89	69.966,84	71.099,73	15.434,14	589,12	79.403,74									
020107	Vestuário e artigos pessoais		27.976,44			97,64	27.878,80	27.878,80	27.513,58	27.513,58				27.513,58	27.513,58	365,22											
020108	Material de escritório		9.977,84			6,85	9.970,99	9.970,99	9.127,38	9.127,38				9.127,38	9.127,38	843,61											
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2,00			2,00																					
020111	Material de consumo clínico	371,93	3.693,39			1,00	3.692,39	3.692,39	3.692,39	3.692,39			371,93	3.320,46	3.692,39												
020112	Material de transporte - Peças		9.927,36			9,85	9.917,53	9.917,53	8.128,87	8.128,87				8.128,87	8.128,87	1.788,66											
020115	Prémios, condecorações e ofertas		126.797,95			85,78	126.712,17	119.712,17	115.472,08	114.962,53	660,00	660,00		114.302,53	114.302,53	4.240,09	1.169,55										
020116	**Mercadorias para venda**	23.158,40	380.779,72				380.779,72	380.779,72	358.033,13	358.033,13			23.158,40	334.874,73	358.033,13	22.746,59											
02011601	Água	23.158,40	380.779,72				380.779,72	380.779,72	358.033,13	358.033,13			23.158,40	334.874,73	358.033,13	22.746,59											
020117	Ferramentas e utensílios		1.624,84			0,05	1.624,79	1.624,79	1.624,77	1.533,55				1.533,55	1.533,55	91,02	91,22										
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio		6.606,63			0,01	6.606,62	6.606,62	6.304,66	6.002,39				6.002,39	6.002,39	301,96	302,27										
020121	Outros bens	763,42	235.653,91			184,62	235.469,29	235.469,29	223.524,41	222.730,07			763,42	221.966,65	222.730,07	11.944,88	794,34										
0202	**Aquisição de serviços**	60.040,42	3.273.676,21			22.602,33	3.251.073,88	3.251.073,63	3.039.645,23	3.010.899,12	6.038,95	6.038,95	59.371,23	2.945.488,94	3.004.860,17	211.428,40	34.785,06	466.062,16	111.245,43	19.694,36	7.189,77		3.936,00				
020201	Encargos das instalações	2.935,45	248.916,37			1.387,54	247.028,83	247.028,83	240.229,92	243.129,92	4.709,97	4.709,97	2.604,10	235.815,95	238.419,95	6.798,91	1.809,97										
020203	Conservação de bens	6,90	47.171,21				47.171,21	47.171,21	43.965,63	43.965,63			6,90	43.958,73	43.965,63	3.205,58											
020205	Locação de material de informática		2,00			2,00																					
020206	Locação de material de transporte		1.438,97			1.438,97												17.255,64	17.255,64	17.255,64	7.189,77						
020208	Locação de outros bens		1,00			1,00																					
020209	Comunicações	2.290,70	51.616,69				51.616,69	51.616,69	43.187,49	41.420,94	0,31	0,31	2.290,70	39.129,93	41.420,63	8.429,20	1.766,86	8.800,00									
020210	Transportes		6.000,00			69,30	5.930,70	5.930,70	4.507,04	4.576,34	69,30	69,30		4.507,04	4.507,04	1.423,66											
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros		98.264,85			2,00	98.262,85	98.262,85	96.203,27	96.366,84	163,57	163,57		96.203,27	96.203,27	2.059,58		36.554,38									
	Total :	81.178,71	6.271.013,16			22.715,57	6.248.297,59	6.238.205,20	6.133.705,35	6.078.351,59	5.608,61	5.608,61	80.847,36	5.892.195,62	6.073.342,98	105.099,35	60.362,37	173.053,28	17.255,64	17.255,64	7.189,77						

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)										
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.073,33	150.886,46			6,00	150.880,46	150.880,46	136.757,75	132.046,92			3.073,33	128.973,59	132.046,92	14.122,71	4.710,83	48.505,42	5.740,00				3.936,00				
020215	Formação		6.054,00				6.054,00	6.054,00	4.514,00	4.514,00				4.514,00	4.514,00	1.540,00											
020216	Seminários, exposições e similares		5,00			5,00																					
020217	Publicidade	581,50	74.542,18			7.014,87	67.527,31	67.527,31	65.961,52	64.534,72			581,50	63.953,22	64.534,72	1.565,79	1.426,80										
020218	Vigilância e segurança		1,00			1,00																					
020220	Outros trabalhos especializados	35.888,71	951.491,69			10.883,57	940.608,12	940.607,87	859.690,37	839.523,47			35.888,71	803.634,76	839.523,47	80.917,50	20.166,90	85.016,84	15.843,59								
020224	Encargos de cobrança de receitas		26.439,70				26.439,70	26.439,70	26.439,70	26.439,70				26.439,70	26.439,70												
020225	Outros serviços	15.263,83	1.660.844,09			1.290,08	1.659.554,01	1.659.554,01	1.568.188,54	1.564.380,64	1.095,80	1.095,80	14.925,99	1.548.258,85	1.563.284,84	91.365,47	4.903,70	270.730,18	72.406,20	2.438,72			3.936,00				
03	Juros e outros encargos		159.602,91			1,00	159.601,91	159.297,14	159.255,56	159.337,52	81,96	81,96		159.255,56	159.255,56	41,58		142.011,20	130.302,75	118.335,68	106.536,67	306.470,53	141.011,20	130.302,75	118.335,68	106.536,67	306.470,53
0301	Juros da dívida pública		159.101,91				159.101,91	158.797,14	158.797,14	158.879,10	81,96	81,96		158.797,14	158.797,14			142.011,20	130.302,75	118.335,68	106.536,67	306.470,53	141.011,20	130.302,75	118.335,68	106.536,67	306.470,53
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		28.600,15				28.600,15	28.295,38	28.295,38	28.377,34	81,96	81,96		28.295,38	28.295,38			27.095,25	25.603,41	23.852,96	22.032,65		26.095,25	25.603,41	23.852,96	22.032,65	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		28.600,15				28.600,15	28.295,38	28.295,38	28.377,34	81,96	81,96		28.295,38	28.295,38			27.095,25	25.603,41	23.852,96	22.032,65		26.095,25	25.603,41	23.852,96	22.032,65	
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		130.501,76				130.501,76	130.501,76	130.501,76	130.501,76				130.501,76	130.501,76			114.915,95	104.699,34	94.482,72	84.504,02	306.470,53	114.915,95	104.699,34	94.482,72	84.504,02	306.470,53
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		130.501,76				130.501,76	130.501,76	130.501,76	130.501,76				130.501,76	130.501,76			114.915,95	104.699,34	94.482,72	84.504,02	306.470,53	114.915,95	104.699,34	94.482,72	84.504,02	306.470,53
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		1,00			1,00																					
030305	Material de transporte		1,00			1,00																					
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		500,00				500,00	500,00	458,42	458,42				458,42	458,42	41,58											
030502	Outros		500,00				500,00	500,00	458,42	458,42				458,42	458,42	41,58											
03050202	Juros de Mora		500,00				500,00	500,00	458,42	458,42				458,42	458,42	41,58											
0306	Outros encargos financeiros																										
04	Transferências correntes	2.134,27	1.171.360,54			3.468,66	1.167.891,88	1.166.601,38	1.149.891,40	1.146.667,38			2.039,70	1.144.627,68	1.146.667,38	16.710,48	3.224,02	65.406,67	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40	39.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		571.259,20			3.143,54	568.115,76	568.115,76	567.649,72	567.649,72				567.649,72	567.649,72	466,04		48.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40	39.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40
040501	Continente		571.259,20			3.143,54	568.115,76	568.115,76	567.649,72	567.649,72				567.649,72	567.649,72	466,04		48.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40	39.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40
04050102	Freguesias		229.444,20			1,80	229.444,20	229.444,20	229.444,20	229.444,20				229.444,20	229.444,20			9.000,00									
04050108	Outros		341.813,30			3.141,74	338.671,56	338.671,56	338.205,52	338.205,52				338.205,52	338.205,52	466,04		39.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40	39.190,32	35.654,72	31.848,37	27.750,55	50.435,40
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos		233.792,70			67,82	233.724,88	233.724,88	223.862,69	222.362,69				222.362,69	222.362,69	9.862,19	1.500,00	17.216,35									
040701	Instituições sem fins lucrativos		233.792,70			67,82	233.724,88	233.724,88	223.862,69	222.362,69				222.362,69	222.362,69	9.862,19	1.500,00	17.216,35									
0408	Famílias	2.134,27	366.308,54			257,30	366.051,24	364.761,24	358.378,99	356.654,97			2.039,70	354.615,27	356.654,97	6.382,25	1.724,02										
040802	Outras	2.134,27	365.288,26			257,02	365.031,24	363.741,24	357.358,99	355.634,97			2.039,70	353.595,27	355.634,97	6.382,25	1.724,02										
04080201	Programas ocupacionais	1.524,17	255.118,79				255.118,79	255.118,79	255.118,79	253.479,31			1.524,17	251.955,14	253.479,31		1.639,48										
04080202	Outras	610,10	110.169,47			257,02	109.912,45	108.622,45	102.240,20	102.155,66			515,53	101.640,13	102.155,66	6.382,25	84,54										
040805	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares		1.020,28			0,28	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00				1.020,00	1.020,00												
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		1,00			1,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
	Total :	138.120,35	10.472.240,73			35.385,75	10.426.854,98	10.415.767,57	10.104.804,19	10.016.395,24	6.786,37	6.786,37	137.356,39	9.872.252,28	10.009.609,57	311.563,38	94.784,62	784.723,39	277.292,90	169.878,41	141.476,39	356.905,93	184.137,52	165.957,47	150.184,05	134.287,22	356.905,93

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)										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Famílias**		1,00			1,00																					
050803	Outras		1,00			1,00																					
06	**Outras despesas correntes**	2.163,52	174.007,98			34,81	173.973,17	173.973,17	168.232,09	164.363,54	28,83	28,83	1.816,75	162.517,96	164.334,71	5.741,08	3.897,38										
0602	**Diversas**	2.163,52	174.007,98			34,81	173.973,17	173.973,17	168.232,09	164.363,54	28,83	28,83	1.816,75	162.517,96	164.334,71	5.741,08	3.897,38										
060201	**Impostos e taxas**	1.758,15	72.248,03				72.248,03	72.248,03	68.552,48	65.043,35			1.758,15	63.285,20	65.043,35	3.695,55	3.509,13										
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**	1.758,15	72.248,03				72.248,03	72.248,03	68.552,48	65.043,35			1.758,15	63.285,20	65.043,35	3.695,55	3.509,13										
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	87,98	44.000,00				44.000,00	44.000,00	43.040,75	39.531,62			87,98	39.443,64	39.531,62	959,25	3.509,13										
0602010199	Outras	1.670,17	28.248,03				28.248,03	28.248,03	25.511,73	25.511,73			1.670,17	23.841,56	25.511,73	2.736,30											
060203	**Outras**	405,37	101.759,95			34,81	101.725,14	101.725,14	99.679,61	99.320,19	28,83	28,83	58,60	99.232,76	99.291,36	2.045,53	388,25										
06020301	Outras restituições	343,75	344,75			1,00	343,75	343,75	343,75								343,75										
06020302	IVA pago		11.638,44				11.638,44	11.638,44	11.638,44	11.638,44				11.638,44	11.638,44												
06020305	Outras	61,62	89.776,76			33,81	89.742,95	89.742,95	87.697,42	87.681,75	28,83	28,83	58,60	87.594,32	87.652,92	2.045,53	44,50										
	DESPESA CAPITAL	353,57	5.605.593,99			1.014.361,73	4.591.232,26	4.419.808,77	2.942.739,42	2.941.264,49	4.928,61	4.928,61	353,57	2.935.982,31	2.936.335,88	1.477.069,35	6.403,54	2.394.108,36	1.203.272,39	1.159.812,97	1.165.731,10	9.132.222,36	1.214.310,35	1.203.272,39	1.159.812,97	1.165.731,10	9.132.222,36
07	**Aquisição de bens de capital**	353,57	4.130.817,20			903.037,84	3.227.779,36	3.056.355,87	1.596.542,35	1.595.067,42	4.928,61	4.928,61	353,57	1.589.785,24	1.590.138,81	1.459.813,52	6.403,54	1.179.798,01									
0701	**Investimentos**	353,57	4.111.425,08			903.036,84	3.208.388,24	3.056.355,87	1.596.542,35	1.595.067,42	4.928,61	4.928,61	353,57	1.589.785,24	1.590.138,81	1.459.813,52	6.403,54	1.179.798,01									
070101	Terrenos		105.834,91			80.002,00	25.832,91	8.130,00	8.130,00	8.130,00				8.130,00	8.130,00												
070102	**Habitações**																										
070103	**Edifícios**	28,16	2.581.062,27			554.852,47	2.026.209,80	2.026.209,80	1.044.811,67	1.044.786,91			28,16	1.044.758,75	1.044.786,91	981.398,13	24,76	1.139.284,36									
07010301	Instalações de serviços		66.284,36			1,00	66.283,36	66.283,36	66.283,36	66.283,36				66.283,36	66.283,36												
07010305	Escolas	22,50	216.298,98			321,20	215.977,78	215.977,78	175.140,78	175.137,66			22,50	175.115,16	175.137,66	40.237,00	3,12										
07010307	Outros	5,66	2.298.478,93			553.930,27	1.744.548,66	1.744.548,66	803.387,53	803.365,89			5,66	803.360,23	803.365,89	941.161,13	21,64	1.139.284,36									
070104	**Construções diversas**	18,50	234.021,14			25.299,90	188.721,54	188.721,54	115.649,14	115.649,14			18,50	115.630,64	115.649,14	73.072,40											
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18,50	72.942,18			22.565,03	50.377,15	50.377,15	50.263,99	50.263,99			18,50	50.245,49	50.263,99	113,16											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1,00			1,00																					
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		1,00			1,00																					
07010404	Iluminação pública		3,00			3,00																					
07010405	Parques e jardins		500,00			500,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas		63.504,72			1,00	63.503,72	63.503,72								63.503,72											
07010407	Captação e distribuição de água		4.807,98			1.451,31	3.356,67	3.356,67								3.356,67											
07010408	Viação rural		58.404,00			219,97	58.184,03	58.184,03	52.280,03	52.280,03				52.280,03	52.280,03	5.904,00											
07010409	Sinalização e trânsito		6.001,00			549,59	5.451,41	5.451,41	5.256,56	5.256,56				5.256,56	5.256,56	194,85											
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		2,00			2,00																					
07010412	Cemitérios		1,00			1,00																					
07010413	Outros		7.853,56			5,00	7.848,56	7.848,56	7.848,56	7.848,56				7.848,56	7.848,56												
070106	**Material de transporte**		157.054,32			8.224,32	148.830,00	148.830,00	148.830,00	148.830,00				148.830,00	148.830,00												
07010601	Recolha de resíduos		6.500,00			6.500,00																					
07010602	Outro		150.554,32			1.724,32	148.830,00	148.830,00	148.830,00	148.830,00				148.830,00	148.830,00												
070107	Equipamento de informática		35.715,20			10.898,50	24.816,70	24.816,70	24.816,70	24.587,92				24.587,92	24.587,92		228,78										
070108	Software informático		16.176,09			52.054,30	14.121,79	14.121,79	14.121,79	14.121,79				14.121,79	14.121,79												
070109	Equipamento administrativo		5.304,00			5.051,85	252,15	252,15	252,15	252,15				252,15	252,15												
070110	**Equipamento básico**		68.975,73			18.944,22	50.031,51	50.031,51	49.598,67	49.598,67				49.598,67	49.598,67	432,84											
07011002	Outro		68.975,73			18.944,22	50.031,51	50.031,51	49.598,67	49.598,67				49.598,67	49.598,67	432,84											
070112	Artigos e objectos de valor	306,91	7.197,53			588,70	6.608,83	6.608,83	6.608,83	6.608,83			306,91	6.301,92	6.608,83												
070115	Outros investimentos		890.083,59			167.120,58	722.963,01	568.633,55	183.723,40	182.502,91	4.928,61	4.928,61		177.573,40	177.573,40	404.910,15	6.150,00	40.513,65									
0702	**Locação financeira**		19.392,12			1,00	19.391,12																				
070205	Material de transporte - locação financeira		19.392,12			1,00	19.391,12																				
	Total :	140.637,48	14.777.066,91			348.459,48	13.828.607,51	13.646.096,61	11.869.179,63	11.775.826,90	11.743,81	11.743,31	139.526,91	11.624.556,18	11.764.083,09	1.776.917,98	105.089,54	1.964.521,80	277.202,30	169.878,41	141.476,99	356.905,93	184.137,32	165.957,47	150.184,05	134.287,22	356.905,93

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)										
0703	Bens de domínio público																										
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
08	Transferências de capital		222.742,75			95.216,17	127.526,58	127.526,58	110.270,75	110.270,75				110.270,75	110.270,75	17.255,83		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		149.397,44			93.142,44	56.255,00	56.255,00	46.959,98	46.959,98				46.959,98	46.959,98	9.295,02		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
080101	Públicas		149.397,44			93.142,44	56.255,00	56.255,00	46.959,98	46.959,98				46.959,98	46.959,98	9.295,02		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		149.397,44			93.142,44	56.255,00	56.255,00	46.959,98	46.959,98				46.959,98	46.959,98	9.295,02		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
080501	Continente		149.397,44			93.142,44	56.255,00	56.255,00	46.959,98	46.959,98				46.959,98	46.959,98	9.295,02		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
08050103	Serviços autónomos da administração local		149.397,44			93.142,44	56.255,00	56.255,00	46.959,98	46.959,98				46.959,98	46.959,98	9.295,02		46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04	46.170,30	49.705,90	53.512,25	57.610,07	167.345,04
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		73.344,31			2.072,73	71.271,58	71.271,58	63.310,77	63.310,77				63.310,77	63.310,77	7.960,81											
080702	Instituições sem fins lucrativos - Acção social		73.343,31			2.071,73	71.271,58	71.271,58	63.310,77	63.310,77				63.310,77	63.310,77	7.960,81											
080704	Instituições sem fins lucrativos - Participação comunitária em projectos co-financiados		1,00			1,00																					
0808	Famílias		1,00			1,00																					
080802	Outras		1,00			1,00																					
0809	Resto do Mundo																										
09	Activos financeiros																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos 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																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Acções e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros activos financeiros																										
10	Passivos financeiros		1.252.032,04			16.105,72	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32				1.235.926,32	1.235.926,32			1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32	1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.252.032,04			16.105,72	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32				1.235.926,32	1.235.926,32			1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32	1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.252.032,04			16.105,72	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32	1.235.926,32				1.235.926,32	1.235.926,32			1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32	1.168.140,05	1.153.566,49	1.106.300,72	1.108.121,03	8.964.877,32
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		2,00			2,00																					
1102	Diversas		2,00			2,00																					
110299	Outras		2,00			2,00																					
	Total :	140.637,44	16.251.843,70			1.059.783,29	15.192.060,41	15.009.549,51	13.215.375,70	13.122.023,97	33.743,81	11.743,81	139.526,91	12.970.753,25	13.110.280,16	1.794.173,31	105.095,54	3.178.831,35	3.180.475,29	3.329.691,38	3.382.208,09	9.489.128,29	3.398.147,87	3.369.229,86	3.309.997,01	3.360.018,31	9.489.128,29

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

www.cm-alandroal.pt

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
1.					**Funções gerais**				**7.829.108,35**					7.829.108,35	31.696.510,09	39.525.618,44	1.137.435,42	7.525.247,35	8.662.682,77	96.12	21.92
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**				**7.657.731,67**					7.657.731,67	31.084.056,09	38.741.787,76	863.764,67	7.362.891,55	8.226.656,22	96.15	21.23
1.1.1.					**Administracao geral**				**7.657.731,67**					7.657.731,67	31.084.056,09	38.741.787,76	863.764,67	7.362.891,55	8.226.656,22	96.15	21.23
1.1.1.	01	2017	A	2	FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA							2024/01/02	2028/12/31	16.665,28	55.514,00	72.179,28		15.085,16	15.085,16	90.52	20.90
1.1.1.	01	2017	A	2	**Abonos Variáveis ou Eventuais**	D12			**2.700,00**												
1.1.1.	01	2017	A	2	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			13.964,28												
1.1.1.	01	2017	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	EXECUTIVO - CUSTOS DE PESSOAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	296.358,74	1.254.542,00	1.550.900,74		290.819,43	290.819,43	98.13	18.75
1.1.1.	01	2017	A	4	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**99.964,62**												
1.1.1.	01	2017	A	4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			74.070,92												
1.1.1.	01	2017	A	4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.131,28												
1.1.1.	01	2017	A	4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.334,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			28.252,82												
1.1.1.	01	2017	A	4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			1.660,40												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			34.433,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			20.093,51												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A	4	Segurança social	D13			911,19												
1.1.1.	01	2017	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	02	2017	A	5	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	14.843,21	66.537,40	81.380,61		9.317,07	9.317,07	62.77	11.45
1.1.1.	02	2017	A	5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.606,49**												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			175,33												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			3.221,68												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			2.051,15												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	02	2017	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			287,56												
1.1.1.	03	2017	A	99	CUSTO PESSOAL							2024/01/02	2028/12/31	4.419.936,68	19.436.673,50	23.856.610,18		4.354.696,06	4.354.696,06	98.52	18.25
1.1.1.	03	2017	A	99	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.565.073,70**												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.326,80												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.677,80												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.584,38												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			223.206,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			457.617,45												
1.1.1.	03	2017	A	99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.666,46												
1.1.1.	03	2017	A	99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A	99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			179.680,39												
							Total :		3.804.712,21					4.747.803,91	20.313.266,90	25.561.070,81		4.669.317,72	4.669.317,72	98.36	18.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			16.022,38												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			13.129,10												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			42.890,15												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			934,65												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			5.541,78												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			9.811,71												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			302.043,65												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			504.051,03												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			15.883,28												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			32.772,97												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	04	2017	A 31	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO							2024/01/02	2028/12/31	301.768,67	889.837,00	1.191.605,67		270.154,23	270.154,23	89.52	22.67
1.1.1.	04	2017	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**125.653,05**												
1.1.1.	04	2017	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			169.360,50												
1.1.1.	04	2017	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			6.755,12												
1.1.1.	05	2017	A 98	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2.176.657,89	7.722.069,97	9.898.727,86		2.019.481,83	2.019.481,83	92.78	20.40
1.1.1.	05	2017	A 98	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5.942,27												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			121.474,27												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			42.909,26												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			16.338,15												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.716,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.106,41												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			23.706,03												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			8.724,07												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			429,39												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			8.088,16												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			47.620,71												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			380.779,72												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1.624,84												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			893,89												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			184.526,35												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			178.560,26												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			32.346,78												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			50.413,85												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			44.949,10												
					Total :			6.216.930,09					7.226.230,47	29.425.173,87	36.651.404,34		6.959.553,78	6.959.553,78	96.31	18.99

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			4.885,41												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.054,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			51.376,35												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			489.480,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			26.439,70												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.519,10												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			54.055,13												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			211.560,22												
1.1.1.	05	2017	A 98	Administração Local	D4115			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Subsidios Correntes	D42			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			44.000,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			28.248,03												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			11.638,44												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			32.396,44												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			35.943,56												
1.1.1.	05	2017	A 98	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	155.549,32	547.294,78	702.844,10	863.764,67	149.858,46	1.013.623,13	96.34	144.22
1.1.1.	06	2017	I 53	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.500,00**												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			149.548,32												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	08	2017	A 111	CUSTOS POC'S E ESTAGIOS	D413	OUTRA		255.118,79			2024/01/02	2028/12/31	255.118,79	1.004.954,23	1.260.073,02		253.479,31	253.479,31	99.36	20.12
1.1.1.	01	2018	I 34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2028/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.	02	2018	A 15	PERIMETRO DE PROTECÇÃO: EXPROPRIAÇOES	D5	OUTRA		1,00			2024/01/02	2028/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.	01	2023	A 3	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		OUTRA					2024/02/27	2028/12/31	1.438,97	59.527,37	60.966,34					
1.1.1.	01	2023	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.437,97**												
1.1.1.	01	2023	A 3	Juros e outros encargos	D3			1,00												
1.1.1.	02	2023	I 6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		OUTRA					2024/02/27	2028/12/31	19.392,12	47.097,84	66.489,96					
1.1.1.	02	2023	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.1.1.	02	2023	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			19.391,12												
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**171.376,68**					171.376,68	612.454,00	783.830,68	273.670,75	162.355,80	436.026,55	94.74	55.63
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**171.376,68**					171.376,68	612.454,00	783.830,68	273.670,75	162.355,80	436.026,55	94.74	55.63
1.2.1.	01	2017	A 40	PROTOCOLO BVA	D4115	OUTRA		14.900,00			2024/01/02	2028/12/31	14.900,00	59.600,00	74.500,00		14.900,00	14.900,00	100.00	20.00
1.2.1.	02	2017	A 41	DEFESA DA FLORESTA - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE							2024/01/02	2028/12/31	82.897,23	350.698,00	433.595,23		82.897,23	82.897,23	100.00	19.12
1.2.1.	02	2017	A 41	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.482,07**												
1.2.1.	02	2017	A 41	Administração Local	D4115			80.415,16												
1.2.1.	03	2017	A 110	DIVERSOS APOIOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	12,00	14,00					
1.2.1.	03	2017	A 110	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	03	2017	A 110	Familias	D413			1,00												
1.2.1.	01	2018	I 44	OPERAÇOES DE PROTECÇÃO CIVIL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	1.200,00	5.043,00	6.243,00	155.900,57		155.900,57		2497,21
1.2.1.	01	2018	I 44	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
1.2.1.	01	2018	I 44	Entidades do Sator não Lucrativo	D712			200,00												
1.2.1.	02	2018	A 18	CARTÃO SOCIAL DO BOMBEIRO VOLUNTARIO (PROTECÇÃO CIVIL)	D413	OUTRA		1,00			2024/01/02	2028/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	03	2018	A 19	GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	17.403,94	74.721,00	92.124,94		15.891,37	15.891,37	91.31	17.25
						Total :		7.756.731,30					7.771.135,84	31.574.134,09	39.348.269,93	1.019.665,24	7.476.580,15	8.496.245,39	96.17	21.59

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
1.2.1.	03	2018	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.572,66**												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.263,08												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			11.158,50												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.201,06												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			206,64												
1.2.1.	03	2018	A 19	Familias	D413			1,00												
1.2.1.	02	2021	I 4	COVID-19	D712	OUTRA		28.802,31			2024/01/02	2024/12/31	28.802,31		28.802,31	117.770,18	22.500,00	140.270,18	78.12	487.01
1.2.1.	01	2022	A 8	SAPADORES FLORESTAIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	26.170,20	122.376,00	148.546,20		26.167,20	26.167,20	99.99	17.62
1.2.1.	01	2022	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**296,20**												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			25.872,00												
2.				**Funções sociais**				**3.399.172,01**	**253.758,69**				3.652.330,70	9.610.037,07	13.262.967,77	5.148.042,15	2.323.640,25	7.471.682,40	63.61	**56.33**
2.1.				**Educação**				**964.244,10**					964.244,10	3.624.535,27	4.588.779,37	3.268.699,23	786.278,12	4.054.977,35	81.54	**88.37**
2.1.0.				**Educação**				**316.842,89**					316.842,89	848.735,07	1.165.577,96	3.248.267,62	312.775,08	3.561.042,70	98.72	**305.52**
2.1.0.	05	2017	A 52	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	D413			43.710,00			2024/01/02	2028/12/31	43.710,00	172.366,00	216.076,00		43.710,00	43.710,00	100.00	**20.23**
2.1.0.	06	2017	A 108	OUTROS APOIOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,02	8,07	10,09					
2.1.0.	06	2017	A 108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1,00**												
2.1.0.	06	2017	A 108	Familias	D413			1,02												
2.1.0.	01	2018	I 21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2024/12/31	163.299,98		163.299,98	3.186.488,11	163.189,44	3.349.677,55	99.93	2051.24
2.1.0.	01	2018	I 21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**163.298,98**												
2.1.0.	01	2018	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	01	2019	A 1	ACADEMIA SUCESSO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	62.004,73	472.386,00	534.390,73		60.564,23	60.564,23	97.68	11.33
2.1.0.	01	2019	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			22.678,66												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			39.324,07												
2.1.0.	02	2019	I 2	ACADEMIA SUCESSO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	5,00	20,00	25,00	61.779,51		61.779,51		247118.04
2.1.0.	02	2019	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	01	2022	A 4	LUDODECA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	47.821,16	203.955,00	251.776,16		45.311,41	45.311,41	94.75	18.00
2.1.0.	01	2022	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			81,54												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			30,00												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			47.707,62												
2.1.1.				**Ensino não superior**				**647.401,21**					647.401,21	2.775.800,20	3.423.201,41	20.431,61	473.503,04	493.934,65	73.14	14.43
2.1.1.	01	2017	A 44	TRANSPORTES ESCOLARES							2024/01/02	2028/12/31	10.544,52	549.476,00	560.020,52		10.544,52	10.544,52	100.00	1.88
2.1.1.	01	2017	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			10.544,52												
2.1.1.	03	2017	A 45	FRUTA NA ESCOLA	D2			6.692,32			2024/01/02	2028/12/31	6.692,32	14.714,00	21.406,32		3.433,36	3.433,36	51.30	16.04
2.1.1.	04	2017	A 51	GAE/ APOIOS SOCIAIS	D413			1.020,28			2024/01/02	2028/12/31	1.020,28	8.240,00	9.260,28		1.020,00	1.020,00	99.97	11.01
2.1.1.	02	2022	I 7	EDUCAÇAO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2028/12/31	148.823,98	99.397,20	248.821,18	20.431,61	36.995,26	57.426,87	24.86	23.08
2.1.1.	02	2022	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**53.000,00**												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			10.350,50												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			75.473,48												
						Total :		8.313.032,34					8.313.032,34	33.217.672,36	41.530.704,70	4.406.134,65	7.890.015,57	12.296.150,22	94.91	29.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
2.1.1.	03	2022	A 19	EDUCAÇÃO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2028/12/31	480.320,11	2.103.373,00	2.583.693,11		421.509,90	421.509,90	87.76	16.31
2.1.1.	03	2022	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			10.753,46												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			6.005,47												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			17.933,60												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			79.177,94												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,55												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			606,77												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			21.053,61												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.109,06												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			16.888,33												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			24.387,54												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			5.398,70												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.202,84												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			55.257,45												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.305,00												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.877,36												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			232.729,72												
2.1.1.	03	2022	A 19	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.230,71												
2.2.				**Saúde**				**178.197,73**	**234.070,32**				412.268,05	1.436.765,25	1.849.033,30	9.898,07	151.938,42	161.836,49	36.85	8.75
2.2.1.				**Serviços individuais de saúde**				**178.197,73**	**234.070,32**				412.268,05	1.436.765,25	1.849.033,30	9.898,07	151.938,42	161.836,49	36.85	8.75
2.2.1.2.				**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**84.512,86**	**234.070,32**				318.583,18	873.960,25	1.192.543,43	8.696,10	67.169,77	75.865,87	21.08	6.36
2.2.1.2.	01	2017	A 53	APOIOS DIVERSOS NA AREA DA SAUDE		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.2.1.2.	01	2017	A 53	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			1,00												
2.2.1.2.	01	2017	A 53	Famílias	D413			1,00												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	318.581,18	873.952,25	1.192.533,43	8.696,10	67.169,77	75.865,87	21.08	6.36
2.2.1.2.	03	2018	I 35	**Aquisição de bens de capital**	D6			**55.535,98**	**234.070,32**											
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6			28.973,88												
2.2.1.3.				**FUNCIONAMENTO**				**93.684,87**					93.684,87	562.805,00	656.489,87	1.201,97	84.768,65	85.970,62	90.48	13.10
2.2.1.3.	01	2022	A 18	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/05/01	2028/12/31	86.180,87	520.749,00	606.929,87		83.698,55	83.698,55	97.12	13.79
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			294,01												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			45.968,57												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			157,00												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			21.931,53												
2.2.1.3.	01	2022	A 19	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Outras despesas correntes	D5			17.328,76												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/05/01	2028/12/31	7.504,00	42.056,00	49.560,00	1.201,97	1.070,10	2.272,07	14.26	4.58
2.2.1.3.	02	2022	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.500,00**												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**249.849,91**	**19.688,37**				269.538,28	1.132.363,58	1.401.901,86	132.609,11	236.176,47	368.785,58	87.62	26.31
2.3.2.				**Acção social**				**249.849,91**	**19.688,37**				269.538,28	1.132.363,58	1.401.901,86	132.609,11	236.176,47	368.785,58	87.62	26.31
2.3.2.	01	2017	A 54	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO							2024/01/02	2028/12/31	27.930,15	140.838,00	168.768,15		25.570,39	25.570,39	91.55	15.15
2.3.2.	01	2017	A 54	**Famílias**	D413			**27.929,15**												
2.3.2.	01	2017	A 54	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.3.2.	02	2017	A 55	PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE A CRISE (ARRENDAMENTO)	D413	OUTRA		2.490,00			2024/01/02	2028/12/31	2.490,00	58.856,00	61.346,00		1.380,00	1.380,00	55.42	2.25
						Total :		9.001.970,33	234.070,32				9.236.040,65	36.957.504,61	46.193.545,26	4.416.032,72	8.490.414,28	12.906.447,00	91.93	27.94

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
2.3.2.	03	2017	A 56	PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE À CRISE (MENSALIDADE DA CRECHE)	D413			1.968,12			2024/01/02	2028/12/31	1.968,12	16.816,00	18.784,12		1.460,09	1.460,09	74.19	7.77
2.3.2.	04	2017	A 57	PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE À CRISE (BENS DE 1º NECESSIDADE)	D413	OUTRA		6.222,58			2024/01/02	2028/12/31	6.222,58	63.060,00	69.282,58		2.227,58	2.227,58	35.80	3.22
2.3.2.	05	2017	A 58	APOIO ENTIDADES/INSTITUIÇOES DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.3.2.	05	2017	A 58	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.3.2.	05	2017	A 58	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.3.2.	05	2017	A 58	Famílias	D413			1,00												
2.3.2.	06	2017	A 59	CARTAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	D413	OUTRA		27.750,00			2024/01/02	2028/12/31	27.750,00	96.693,00	124.443,00		27.750,00	27.750,00	100.00	22.30
2.3.2.	07	2017	A 93	GABINETE DE INSERÇAO PROFISSIONAL							2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.3.2.	07	2017	A 93	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.3.2.	07	2017	A 93	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO							2024/01/02	2028/12/31	3.518,43	9.151,00	12.669,43		1.449,96	1.449,96	41.21	11.44
2.3.2.	08	2017	A 100	**Aquisição de bens e serviços**	D2			641,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			416,80												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			950,54												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			1.507,09												
2.3.2.	08	2017	A 100	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Famílias	D413			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.3.2.	09	2017	I 40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	D712	OUTRA		44.339,00			2024/01/02	2028/12/31	44.339,00	84.080,00	128.419,00	132.609,11	40.810,77	173.419,88	92.04	135.04
2.3.2.	10	2017	A 109	OUTROS APOIOS SOCIAIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	68.304,99	310.167,00	378.471,99		68.769,99	68.769,99	99.95	18.15
2.3.2.	10	2017	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**68.712,39**												
2.3.2.	10	2017	A 109	Famílias	D413			92,60												
2.3.2.	01	2022	A 15	PILOTO RADAR SOCIAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	190,37	238,21	428,58					
2.3.2.	01	2022	A 15	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			1,00												
2.3.2.	01	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	01	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00	187,37											
2.3.2.	02	2022	A 17	ACÇAO SOCIAL - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2028/12/31	66.818,64	352.440,37	419.259,01		66.757,69	66.757,69	99.91	15.92
2.3.2.	02	2022	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			191,64												
2.3.2.	02	2022	A 17	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			66.627,00												
2.3.2.	02	2024	I 1	PILOTO RADAR SOCIAL							2024/02/23	2026/12/31	19.501,00	4,00	19.505,00					
2.3.2.	02	2024	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6				**19.500,00**											
2.3.2.	02	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**505.770,44**					505.770,44	1.531.470,36	2.037.240,80	1.208.663,03	324.576,26	1.533.239,29	64.17	75.26
2.4.1.				**Habitação**				**140.005,56**					140.005,56	74.608,00	214.613,56	153.446,84	47.520,56	200.967,40	33.94	93.64
2.4.1.	02	2018	I 46	CONCLUSAO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	7.353,56	20,00	7.873,56	153.446,84	7.848,56	161.295,40	99.94	2048.57
2.4.1.	02	2018	I 46	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			7.349,56												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	40.924,00	74.576,00	114.600,00		39.672,00	39.672,00	99.12	34.62
2.4.1.	01	2022	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			20.342,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			19.680,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.1.	01	2023	I 1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	92.128,00	12,00	92.140,00					
2.4.1.	01	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			92.127,00												
2.4.1.	01	2023	I 1	Famílias	D713			1,00												
						Total :		9.361.405,65	253.758,69				9.615.164,34	37.364.782,19	47.379.946,53	4.702.088,67	8.747.160,92	13.449.249,59	90.97	28.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**2.954,00**					2.954,00	12,00	2.966,00	53.179,00	2.952,00	56.131,00	99.93	1892.48
2.4.2.	01	2019 I	15	AQUISIÇAO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2028/12/31	1,00	4,00	5,00	53.179,00		53.179,00		106358.00
2.4.2.	01	2020 A	2	ALTERAÇAO - PDM							2024/05/01	2028/12/31	2.953,00	8,00	2.961,00		2.952,00	2.952,00	99.97	99.70
2.4.2.	01	2020 A	2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.952,00**												
2.4.2.	01	2020 A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.				**Saneamento**				**3.086,34**					3.086,34	36.843,04	39.929,38	38.789,17	79,34	38.868,51	2.57	97.34
2.4.3.	01	2017 A	62	MANUTENÇAO SERVIÇOS COLECTIVOS SANEAMENTO							2024/01/02	2028/12/31	80,34	24.210,04	24.290,38		79,34	79,34	98.76	0.33
2.4.3.	01	2017 A	62	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**79,34**												
2.4.3.	01	2017 A	62	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.	04	2017 I	55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3.001,00	12.613,00	15.614,00	31.975,28		31.975,28		204.79
2.4.3.	04	2017 I	55	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.4.3.	04	2017 I	55	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	04	2017 I	55	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.3.	04	2017 I	55	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.3.	05	2018 I	30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.4.3.	05	2018 I	30	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.3.	05	2018 I	30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	05	2018 I	30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	01	2021 I	2	REQUALIFICAÇAO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00	6.813,89		6.813,89		68138.90
2.4.3.	01	2021 I	2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.3.	01	2021 I	2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.				**Abastecimento de Água**				**65.699,08**					65.699,08	600.030,00	665.729,08	247.144,21	50.956,26	298.100,47	77.56	44.78
2.4.4.	01	2017 A	61	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COLECTIVOS ABASTECIMENTO DE AGUA							2024/01/02	2028/12/31	40.685,10	272.064,00	312.749,10		34.254,76	34.254,76	84.19	10.95
2.4.4.	01	2017 A	61	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**463,34**												
2.4.4.	01	2017 A	61	Aquisição de bens e serviços	D2			2.704,14												
2.4.4.	01	2017 A	61	Aquisição de bens e serviços	D2			2.616,15												
2.4.4.	01	2017 A	61	Aquisição de bens e serviços	D2			15.604,15												
2.4.4.	01	2017 A	61	Aquisição de bens e serviços	D2			19.297,32												
2.4.4.	04	2017 I	54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	17.006,98	298.511,00	315.517,98	125.359,15	8.985,70	134.344,85	52.84	42.58
2.4.4.	04	2017 I	54	**Aquisição de bens de capital**	D6			**4.805,98**												
2.4.4.	04	2017 I	54	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.4.	04	2017 I	54	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	04	2017 I	54	Aquisição de bens de capital	D6			9.000,00												
2.4.4.	04	2017 I	54	Aquisição de bens de capital	D6			2.700,00												
2.4.4.	04	2018 I	45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA DA EFICIENTE DA AGUA		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00	121.785,06		121.785,06		608925.30
2.4.4.	04	2018 I	45	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.4.	04	2018 I	45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	04	2018 I	45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	04	2018 I	45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	01	2019 I	14	SISTEMA DE TELEMETRIA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	8.001,00	29.431,00	37.432,00		7.715,80	7.715,80	96.44	20.61
2.4.4.	01	2019 I	14	**Aquisição de bens de capital**	D6			**8.000,00**												
2.4.4.	01	2019 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	01	2021 I	3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.4.4.	01	2021 I	3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.4.	01	2021 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**29.041,78**					29.041,78	151.516,00	180.557,78	354.416,01	22.168,71	376.584,72	76.33	208.57
						Total :		9.433.145,07	253.758,69				9.686.903,76	38.601.667,23	48.288.570,99	5.041.201,05	8.801.148,52	13.842.349,57	90.86	28.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
2.4.5.	01	2017	A 63	MANUTENÇAO SERVIÇOS COLETIVOS RESIDUOS							2024/01/02	2028/12/31	19.140,78	109.895,00	129.035,78		18.247,47	18.247,47	95.33	14.14
2.4.5.	01	2017	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.296,54**												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			5.183,81												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			4.704,69												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			831,68												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			7.124,06												
2.4.5.	03	2017	I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	9.901,00	41.621,00	51.522,00	354.416,01	3.921,24	358.337,25	39.60	695.50
2.4.5.	03	2017	I 56	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.5.	03	2017	I 56	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.5.	03	2017	I 56	Aquisição de bens de capital	D6			7.900,00												
2.4.5.	03	2017	I 56	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**264.983,68**					264.983,68	668.461,32	933.445,00	361.687,80	200.899,39	562.587,19	75.82	60.27
2.4.6.	01	2017	A 64	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31		23.122,00	23.122,00					
2.4.6.	01	2017	A 65	MANUTENÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	9.863,19	7.913,00	17.776,19		9.832,95	9.832,95	99.69	55.32
2.4.6.	01	2017	A 65	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			2.218,60												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.504,89												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			6.137,70												
2.4.6.	06	2018	I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	1.001,00	4.207,00	5.208,00	170.024,41		170.024,41		3264.6 8
2.4.6.	06	2018	I 42	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.6.	06	2018	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	01	2018	I 36	PARQUES INFANTIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	5.764,75	4.206,00	9.970,75	72.726,36	4.735,55	77.461,91	82.15	776.89
2.4.6.	01	2018	I 36	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.4.6.	01	2018	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.	01	2018	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			4.764,75												
2.4.6.	01	2019	I 10	REQUALIFICAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	1.001,00	4.207,00	5.208,00	38.169,99		38.169,99		732.91
2.4.6.	01	2019	I 10	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.6.	01	2019	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	01	2021	A 2	PLANO MUNICIPAL DE ALTERAÇÕES CLIMATICAS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	12.015,80	7.216,88	19.232,68		11.414,06	11.414,06	94.99	59.35
2.4.6.	01	2021	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**12.014,80**												
2.4.6.	01	2021	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	03	2021	A 4	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.4.6.	03	2021	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	03	2021	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	9.724,45	65.914,00	75.638,45		9.550,59	9.550,59	98.21	12.63
2.4.6.	01	2022	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3,36**												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			3.263,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			4.551,06												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			522,75												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.382,28												
2.4.6.	01	2022	A 3	LIFE GALLERIES		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.4.6.	01	2022	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
						Total :		9.501.561,04	253.758,69				9.755.321,73	38.869.993,11	48.625.314,84	5.676.537,82	8.858.850,38	14.535.388,20	90.81	29.89

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2022	A 6	AÇOES ACOMPLEMENTARES DE HIGIENE E LIMPEZA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	187.690,84	512.807,44	700.498,28		151.309,53	151.309,53	80.62	21.60
2.4.6.	02	2022	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	02	2022	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2022	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			187.688,84												
2.4.6.	03	2022	A 7	ALEM RISCO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	5.661,50	38.816,00	44.477,50		5.659,50	5.659,50	99.96	12.72
2.4.6.	03	2022	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	03	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	03	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.659,50												
2.4.6.	01	2023	I 4	FUNDO AMBIENTAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	31.913,44	16,00	31.929,44	80.767,04	8.056,50	88.823,54	25.24	278.19
2.4.6.	01	2023	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			16.684,04												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			15.227,40												
2.4.6.	02	2023	A 1	FUNDO AMBIENTAL							2024/02/27	2028/12/31	341,71	12,00	353,71		340,71	340,71	99.71	96.32
2.4.6.	02	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**340,71**												
2.4.6.	02	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.501.109,83**					1.501.109,83	1.884.902,61	3.386.012,44	528.172,71	824.670,98	1.352.843,69	54.94	39.95
2.5.1.				**Cultura**				**1.292.309,24**					1.292.309,24	1.423.544,61	2.715.853,85	516.555,36	616.424,11	1.132.979,47	47.70	41.72
2.5.1.	01	2017	A 49	INCENTIVAR A MUSICA							2024/01/02	2028/12/31	24.428,20	112.977,00	137.405,20		22.453,20	22.453,20	91.92	16.34
2.5.1.	01	2017	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**22.148,20**												
2.5.1.	01	2017	A 49	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.280,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	INICIATIVAS DE PROMOÇAO PATRIMONIO HIST E ARQUEOLOGICO							2024/01/02	2028/12/31	19.614,65	20.704,00	40.318,65		14.733,93	14.733,93	75.12	36.54
2.5.1.	01	2017	A 67	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			19.009,65												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			601,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	FESTIVAL DO ENDOVELICO							2024/01/02	2028/12/31	8,00	32,00	40,00					
2.5.1.	01	2017	A 66	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	02	2017	A 70	DINAMIZAR A CULTURA							2024/01/02	2028/12/31	10.776,88	113.692,00	124.468,88		9.049,77	9.049,77	83.97	7.27
2.5.1.	02	2017	A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02	2017	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			3.157,13												
2.5.1.	02	2017	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.637,60												
2.5.1.	02	2017	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			4.980,15												
2.5.1.	02	2017	A 70	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	03	2017	A 72	FEIRA DO LIVRO							2024/01/02	2028/12/31	2.238,63	6.731,00	8.969,63		2.237,63	2.237,63	99.96	24.95
2.5.1.	03	2017	A 72	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.087,63**												
2.5.1.	03	2017	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2017	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.5.1.	06	2017	A 78	DINAMIZAÇAO DO FORUM CULTURAL							2024/01/02	2028/12/31	9.279,51	61.416,00	70.695,51		7.566,23	7.566,23	81.54	10.70
2.5.1.	06	2017	A 78	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	06	2017	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
						Total :		9.784.238,89	253.758,69				10.047.275,09	39.737.196,55	49.784.471,64	5.757.304,86	9.080.257,38	14.837.562,24	90.38	29.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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.	06	2017	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06	2017	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			801,04												
2.5.1.	06	2017	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			8.473,47												
2.5.1.	06	2017	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06	2017	A 78	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 68	INCENTIVOS A ASSOCIAÇOES	D412			2.000,00			2024/01/02	2028/12/31	2.000,00	33.632,00	35.632,00		1.500,00	1.500,00	75.00	4.21
2.5.1.	01	2017	A 73	OUTRAS DATAS COMEMORATIVAS							2024/01/02	2028/12/31	372.139,36	478.431,00	850.570,36		370.670,80	370.670,80	99.61	43.58
2.5.1.	01	2017	A 73	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**36.930,97**												
2.5.1.	01	2017	A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			8.985,88												
2.5.1.	01	2017	A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			104.478,73												
2.5.1.	01	2017	A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			47.686,12												
2.5.1.	01	2017	A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			111.564,82												
2.5.1.	01	2017	A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			62.492,84												
2.5.1.	02	2017	A 74	FESTIVAL DA JUVENTUDE							2024/01/02	2028/12/31	36.383,86	119.838,00	156.221,86		36.379,86	36.379,86	99.99	23.29
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			9.399,00												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			2.270,00												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			16.947,20												
2.5.1.	02	2017	A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			7.763,66												
2.5.1.	02	2017	A 74	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 60	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	13.639,05	103.630,00	117.269,05		12.837,83	12.837,83	94.13	10.95
2.5.1.	01	2017	A 60	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.639,05**												
2.5.1.	02	2017	A 69	APOIOS ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS	D412	OUTRA		30.045,00			2024/01/02	2028/12/31	30.045,00	79.877,00	109.922,00		28.545,00	28.545,00	95.01	25.97
2.5.1.	01	2018	I 20	FINALIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	3.386,50	20,00	3.406,50	20.295,00		20.295,00		595.77
2.5.1.	01	2018	I 20	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			3.382,50												
2.5.1.	02	2018	I 37	PATRIMONIO CULTURAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	02	2018	I 37	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	02	2018	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 16	ESTUDOS ARQUEOLOGICOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.5.1.	03	2018	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	FORTALEZAS ABALUARTADAS-JUROMENHA							2024/01/02	2028/12/31	5,00	20,00	25,00					
2.5.1.	01	2018	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	CENTRO DE ESTUDOS ENDOVELICO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	6,00	8.428,00	8.434,00					
2.5.1.	02	2018	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	COLOQUIOS E SEMINARIOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.5.1.	03	2018	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
						Total :		10.251.127,17	253.758,69				10.504.388,86	40.361.108,55	51.065.997,41	5.777.599,36	9.530.190,87	15.307.790,73	90.72	29.98

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	04	2018	A 10	DINAMIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	15.020,05	49.205,00	64.225,05		14.173,16	14.173,16	94.36	22.07
2.5.1.	04	2018	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			520,00												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.516,05												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			12.982,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	DINAMIZAÇAO DOS CASTELOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	5,00	87.884,00	87.889,00					
2.5.1.	05	2018	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06	2018	A 14	ALANDROAL CONVIDA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	32.361,23	146.923,61	179.284,84		22.813,54	22.813,54	70.50	12.72
2.5.1.	06	2018	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.895,84**												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			4.051,39												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			64,00												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			7.372,00												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			6.477,00												
2.5.1.	02	2019	I 12	REQUALIFICAÇAO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	125.685,27	8,00	125.693,27					
2.5.1.	02	2019	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**125.684,27**												
2.5.1.	02	2019	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			**1,00**												
2.5.1.	02	2019	I 9	INTERVENÇOES EM PATRIMONIO		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	227.632,10	8,00	227.640,10	266.037,98	72.509,59	338.547,57	31.85	148.72
2.5.1.	02	2019	I 9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**35.923,10**												
2.5.1.	02	2019	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			191.709,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	PROGRAMAÇAO CULTURAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.5.1.	01	2019	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2024/12/31	366.593,42		366.593,42	229.819,31	2,74	229.822,05	0.00	62.69
2.5.1.	01	2020	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**341.590,42**												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			25.001,00												
2.5.1.	02	2021	A 5	PLANO DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO CULTURAL EM TERENA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	02	2021	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02	2021	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2021	A 9	FORA DE CENA - PROGRAMAÇAO CULTURAL EM REDE		OUTRA					2024/01/02	2024/12/31	2,00		2,00					
2.5.1.	03	2021	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2021	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2022	A 16	CENTROS DE ACOLHIMENTO DE ALANDROAL		OUTRA					2024/04/22	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	03	2022	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2022	A 11	ESCOLA DE SABERES		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.5.1.	01	2022	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
						Total :		11.018.440,24	253.758,69				11.272.198,93	40.845.181,16	52.117.380,09	6.273.457,15	9.639.689,90	15.913.147,05	85.52	30.53

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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.	02	2022	I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	1.039,53	8,00	1.047,53	403,07	950,83	1.353,90	91.47	129.25
2.5.1.	02	2022	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.038,53**												
2.5.1.	02	2022	I 4	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**48.410,70**					48.410,70	156.541,00	204.951,70		48.404,70	48.404,70	99.99	23.62
2.5.2.	01	2017	A 80	FUTEBOL PRAIA							2024/01/02	2028/12/31	6,00	24,00	30,00					
2.5.2.	01	2017	A 80	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	04	2017	A 112	APOIOS ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS	D412	OUTRA		25.146,00			2024/01/02	2028/12/31	25.146,00	107.203,00	132.349,00		25.146,00	25.146,00	100.00	19.00
2.5.2.	01	2022	A 14	PROMOÇAO E DINAMIZAÇAO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS NO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	23.258,70	49.314,00	72.572,70		23.258,70	23.258,70	100.00	32.05
2.5.2.	01	2022	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**612,50**												
2.5.2.	01	2022	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			22.646,20												
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**160.389,89**					160.389,89	304.817,00	465.206,89	11.617,35	159.842,17	171.459,52	99.66	36.86
2.5.3.	05	2017	A 83	FESTAS DE N. SRA. DA CONCEIÇAO							2024/01/02	2028/12/31	160.383,89	304.797,00	465.180,89		159.842,17	159.842,17	99.66	34.36
2.5.3.	05	2017	A 83	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**676,77**												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			482,80												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			78.629,39												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			1.360,00												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			66.190,22												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			13.043,71												
2.5.3.	06	2018	A 12	FESTIVAIS TEMATICOS DE MUSICA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	12,00	16,00					
2.5.3.	06	2018	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	01	2019	I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00	11.617,35		11.617,35		116173.50
2.5.3.	01	2019	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.3.	01	2019	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.				**Funções económicas**				**2.022.641,70**	**17.500,00**				2.040.141,70	3.741.048,32	5.781.190,02	10.399.192,04	1.234.391,41	11.633.583,45	60.51	201.23
3.1.				**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**				**2,00**					2,00	8,00	10,00					
3.1.	01	2019	I 16	PISTAS DE PESCA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.1.	01	2019	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.1.	01	2019	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.				**Indústria e energia**				**98.737,55**					98.737,55	566.180,41	664.917,96	190.283,55	97.705,79	287.989,34	98.96	43.31
3.2.1.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**98.737,55**					98.737,55	566.180,41	664.917,96	190.283,55	97.705,79	287.989,34	98.96	43.31
3.2.1.	04	2017	I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00	17.002,49		17.002,49		85012.45
3.2.1.	04	2017	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Outras despesas de capital	D8			1,00												
3.2.1.	02	2018	I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	EMPREITADA		42.386,20			2018/01/02	2031/12/31	42.386,20	377.078,05	419.464,25	173.281,06	42.886,20	216.167,26	100.00	51.47
3.2.1.	03	2018	I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	1.001,00	4.207,00	5.208,00					
						Total :		11.271.172,56	253.758,69				11.525.932,25	41.687.856,21	53.213.788,46	6.475.761,12	9.891.773,80	16.367.534,92	95.82	30.76

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	F F	U E	EMPR	Início	Fim	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]
3.2.1.	03 2018 I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.2.1.	03 2018 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.2.1.	01 2020 A 1	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	D4115	OUTRA		54.846,35			2024/01/02	2031/12/31	54.846,35	184.879,36	239.725,71		54.819,59	54.819,59	99.95	22.87
3.3.		**Transportes e comunicações**				**274.309,02**					274.309,02	2.424.323,59	2.698.632,61	3.791.880,04	137.745,99	3.929.626,03	50.22	145.62
3.3.1.		**Transportes rodoviários**				**274.309,02**					274.309,02	2.424.323,59	2.698.632,61	3.791.880,04	137.745,99	3.929.626,03	50.22	145.62
3.3.1.	04 2017 I 43	REQUALIFICAÇAO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	125.831,00	12,00	125.843,00	928.616,31	19.372,50	947.989,41	15.40	753.31
3.3.1.	04 2017 I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.3.1.	04 2017 I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	04 2017 I 43	Aquisição de bens de capital	D6			125.829,00												
3.3.1.	02 2017 I 57	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇAO TRANSITO		ADM. DIR.					2024/01/02	2029/12/31	120.284,71	2.410.075,59	2.530.360,30	1.835.425,52	112.433,15	1.947.858,67	93.47	76.98
3.3.1.	02 2017 I 57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**49.913,71**												
3.3.1.	02 2017 I 57	Aquisição de bens de capital	D6			58.404,00												
3.3.1.	02 2017 I 57	Aquisição de bens de capital	D6			6.000,00												
3.3.1.	02 2017 I 57	Aquisição de bens de capital	D6			5.967,00												
3.3.1.	01 2019 I 3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2024/12/31	24.806,31		24.806,31	1.027.837,61	2.997,12	1.030.834,73	12.08	4155.53
3.3.1.	01 2019 I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**22.905,31**												
3.3.1.	01 2019 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1.901,00												
3.3.1.	01 2019 A 5	ESTUDO MERCADO VIABILIDADE INSTALAÇAO TERMINAL CARGA E DESCARGA-ESTAÇAO TECNICA 2		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3.385,00	14.228,00	17.613,00		2.943,22	2.943,22	86.95	16.71
3.3.1.	01 2019 A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
3.3.1.	01 2019 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.3.1.	01 2019 A 5	Administração Local	D4115			3.383,00												
3.3.1.	01 2022 I 2	PLANO DE PROMOÇAO E ACESSIBILIDADES		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	3,00	10,00					
3.3.1.	01 2022 I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.3.1.	01 2022 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.		**Comércio e turismo**				**1.414.538,35**	**17.500,00**				1.432.038,35	173.985,32	1.606.023,67	6.380.743,45	772.663,16	7.153.406,61	53.96	445.41
3.4.2.		**Turismo**				**1.414.538,35**	**17.500,00**				1.432.038,35	173.985,32	1.606.023,67	6.380.743,45	772.663,16	7.153.406,61	53.96	445.41
3.4.2.	01 2017 A 86	PROMOÇAO E DIVULGAÇAO DO TURISMO NO CONCELHO							2024/01/02	2028/12/31	31.587,29	28.455,32	60.042,61		19.905,81	19.905,81	63.02	33.15
3.4.2.	01 2017 A 86	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
3.4.2.	01 2017 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			3.136,50												
3.4.2.	01 2017 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			25.226,18												
3.4.2.	01 2017 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			3.222,61												
3.4.2.	01 2017 A 86	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
3.4.2.	02 2018 I 24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JUROMENHA		EMPREITADA					2024/01/02	2024/12/31	505.919,76		505.919,76	4.851.930,31	491.098,53	5.343.028,84	97.07	1056.10
3.4.2.	02 2018 I 24	**Aquisição de bens de capital**	D6			**491.158,76**												
3.4.2.	02 2018 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			14.761,00												
3.4.2.	04 2018 I 40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO							2024/01/02	2028/12/31	80.002,00	12,00	80.014,00					
3.4.2.	04 2018 I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**80.000,00**												
3.4.2.	04 2018 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	04 2018 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	01 2018 A 13	PUBLICAÇOES		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31		130.325,00	130.325,00					
3.4.2.	01 2019 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2024/12/31	767.262,40		767.262,40	268.809,09	252.708,32	521.517,41	32.94	67.97
3.4.2.	01 2019 I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**646.309,15**												
3.4.2.	01 2019 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			120.353,25												
3.4.2.	01 2019 A 7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3.606,00	15.158,00	18.764,00		3.600,00	3.600,00	99.83	19.19
				Total :		12.986.100,38	253.758,69				13.243.465,07	44.471.009,48	57.714.474,55	15.388.380,56	10.851.652,04	26.240.032,60	31.94	45.47

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	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]
3.4.2.	01	2019	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Administração Local	D4115			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Outras despesas correntes	D5			3.600,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	PRAIAS FLUVIAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	818,90	7,00	825,90	1.000.252,55		1.000.252,55		121110.61
3.4.2.	03	2019	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**114,16**												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			702,74												
3.4.2.	05	2019	I 6	CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00	247.585,82		247.585,82		247585.20
3.4.2.	05	2019	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	05	2019	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	06	2019	I 7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00	12.165,68		12.165,68		121656.80
3.4.2.	06	2019	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	06	2019	I 7	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
3.4.2.	01	2023	I 2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2028/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	02	2023	I 3	CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	42.837,00	8,00	42.845,00		5.350,50	5.350,50	12.49	12.49
3.4.2.	02	2023	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	02	2023	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			25.336,00	17.500,00											
3.5.				**Outras funções económicas**				**235.054,78**					235.054,78	576.551,00	811.605,78	36.285,00	226.276,47	262.561,47	96.27	32.35
3.5.	01	2017	A 87	MOSTRA GASTRONOMICA DO PEIXE DO RIO							2024/01/02	2028/12/31	140.065,66	250.785,00	390.850,66		139.617,44	139.617,44	99.68	35.72
3.5.	01	2017	A 87	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**519,77**												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			2.363,40												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			6.770,82												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			4.412,03												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			11.072,00												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			6.242,00												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			16.614,67												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			27.029,25												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			64.841,72												
3.5.	04	2018	I 43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	04	2018	I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.5.	04	2018	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	04	2018	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	05	2018	A 17	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	90,23	12,00	102,23					
3.5.	05	2018	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
3.5.	05	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.5.	05	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			88,23												
3.5.	01	2018	I 1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		EMPREITADA					2024/01/02	2025/12/31	3,00	3,00	6,00	36.285,00		36.285,00		604750.00
3.5.	01	2018	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.5.	01	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I 17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	01	2019	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
						Total :		13.156.030,17	271.258,69				13.427.290,86	44.721.368,48	58.149.159,34	16.684.669,61	10.996.619,98	27.681.289,59	81.90	47.60

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
3.5.	01	2019	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I 3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.5.	01	2022	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.5.	01	2022	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	A 9	PROMOÇÃO PRODUTOS ENDOGENOS		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	67.276,85	50.801,00	118.077,85		67.275,85	67.275,85	100.00	56.98
3.5.	01	2022	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**407,80**												
3.5.	01	2022	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.606,62												
3.5.	01	2022	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			18.843,50												
3.5.	01	2022	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			46.418,93												
3.5.	02	2022	A 10	PROMOÇÃO DO DESTINO DARK SKY ALQUEVA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	420,00	274.910,00	275.330,00		420,00	420,00	100.00	0.15
3.5.	02	2022	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			420,00												
3.5.	01	2024	A 2	PROMOÇÃO DA ECONOMIA DO CONCELHO							2024/02/23	2028/12/31	27.191,04	8,00	27.199,04		18.963,18	18.963,18	69.74	69.72
3.5.	01	2024	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
3.5.	01	2024	A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			27.190,04												
4.				**Outras funções**				**2.213.115,99**	**367.758,96**	**148.788,00**			2.729.662,95	17.883.342,16	20.613.005,11	3.786.806,27	2.027.001,15	5.813.807,42	74.26	28.20
4.1.				**Operações da divida autárquica**				**1.262.345,95**		**148.788,00**			1.411.133,95	13.354.121,58	15.365.255,53	2.571.685,52	1.394.723,46	3.966.408,98	98.84	25.81
4.1.	01	2017	A 3	PLANO DE JUROS FAM	D3			130.501,76			2024/01/02	2036/12/31	130.501,76	705.072,56	835.574,32		130.501,76	130.501,76	100.00	15.62
4.1.	02	2017	I 52	PLANO DE AMORTIZAÇAO FAM	D10			1.103.129,54			2017/01/02	2036/12/31	1.103.129,54	12.198.067,01	13.301.196,55	1.389.109,24	1.103.129,54	2.992.238,78	100.00	22.50
4.1.	01	2017		**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**				**10.433,16**		**148.788,00**			159.221,16	123.896,00	283.117,16	682.576,28	142.772,69	825.348,97	99.67	291.52
4.1.	0103	2017	A 34	EMP Nº 9140013635491 - CGD	D3			1.222,73			2024/01/02	2024/12/31	1.222,73		1.222,73		1.222,73	1.222,73	100.00	100.00
4.1.	0104	2017	A 35	EMP Nº 9015005108491 - CGD	D3	OUTRA		966,19			2024/01/02	2026/12/31	866,19	2,00	868,19		866,19	866,19	100.00	99.77
4.1.	0107	2017	A 116	EMP Nº 17396128300007 - BPI	D3	OUTRA		5.083,98			2024/01/02	2025/12/31	5.083,98	1.090,00	6.173,98		5.083,98	5.083,98	100.00	82.35
4.1.	0108	2017	A 36	EMP Nº 9015004439891 - CGD (NAO EXCECIONADO)	D3			2.816,44			2024/07/15	2025/12/31	2.816,44	2.610,00	5.426,44		2.816,44	2.316,44	100.00	51.90
4.1.	0109	2017	A 38	EMP Nº 9015004000791 - CGD	D3			68,53			2024/12/15	2024/12/31	68,53		68,53		68,53	68,53	100.00	100.00
4.1.	0113	2017	I 46	EMP Nº 9015004000791 - CGD	D10	OUTRA				2.018,00	2004/12/15	2024/12/31	2.018,00		2.018,00	11.791,21	2.013,08	13.804,29	99.76	684.06
4.1.	0114	2017	I 47	EMP Nº 9140013635491 - CGD	D10	OUTRA		31,54		37.198,00	2004/09/30	2024/12/31	37.219,54		37.219,54	219.560,40	37.219,00	256.779,40	100.00	689.90
4.1.	0116	2017	I 49	EMP Nº 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)	D10	OUTRA				43.331,00	2005/07/15	2025/12/31	43.331,00	43.675,00	87.006,00	117.127,73	38.747,38	155.875,11	99.42	179.15
4.1.	0118	2017	I 51	EMP Nº 9015005108491 - CGD	D10	OUTRA				8.018,00	2006/11/21	2026/12/31	8.018,00	16.072,00	24.090,00	47.577,68	7.776,70	55.354,38	96.99	229.78
4.1.	0119	2017	I 66	EMP Nº 17396128300007 - BPI	D10	OUTRA				58.233,00	2017/01/02	2025/12/31	58.233,00	59.072,00	117.305,00	286.519,26	46.958,66	333.477,92	80.64	284.28
4.1.	01	2019	A 12	OUTROS	D3	OUTRA					2024/01/02	2028/12/31		2.102,00	2.102,00					
4.1.	01	2020	I 3	EMPRESTIMO BEI	D10	OUTRA		32,96			2020/05/01	2037/12/31	32,96	725.705,31	725.788,27		81,96	81,96	98.79	0.01
4.1.	01	2023	A 2	EMPRESTIMO BEI	D3			18.542,28			2024/02/27	2037/07/19	18.542,28	200.653,70	219.195,98		18.237,51	18.237,51	98.36	8.32
4.3.				**Diversas não especificadas**				**950.770,04**	**367.758,96**				1.318.529,00	3.929.220,58	5.247.749,58	1.215.120,75	632.277,69	1.847.398,44	47.95	35.20
4.3.	0144	2017	A 115	INDEMNIZAÇOES CM1109	D5	OUTRA		343,75			2024/01/02	2028/12/31	343,75	1.375,00	1.718,75					
4.3.	07	2017	I 58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	205.043,75	712.715,25	917.759,00	1.118.610,49	159.216,19	1.277.826,68	77.65	139.23
4.3.	07	2017	I 58	**Aquisição de bens de capital**	D6			**25.832,91**												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			66.284,36												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			29.211,20												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			12.670,09												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			5.300,00												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			24.037,19												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			6.158,00												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			3.650,00												
4.3.	07	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			31.899,00												
4.3.	07	2017	I 58	Outras despesas de capital	D8			1,00												
4.3.	01	2017	A 96	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	D4115			188.265,79			2024/01/02	2028/12/31	188.265,79	840.809,00	1.029.074,79		185.127,55	185.127,55	98.33	17.99
4.3.	02	2017	I 19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		106.511,24			2024/01/02	2028/12/31	106.511,24	447.778,00	554.289,24	61.430,66	4.073,78	65.504,44	3,92	11.82
						Total :		15.013.432,54	271.258,69	148.788,00			15.433.479,23	61.004.394,31	76.437.873,54	20.436.396,28	12.826.419,99	33.262.816,27	83.11	43.52

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	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]
4.3.	01	2017	A 89	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL ,MINA DO BUGALHO E JUROMENHA	D4115			68.934,00			2024/01/02	2028/12/31	68.934,00	167.736,00	236.670,00		68.933,52	68.933,52	100.00	29.13
4.3.	02	2017	A 90	FREGUESIA DE CAPELINS	D4115			26.150,00			2024/01/02	2028/12/31	26.150,00	104.600,00	130.750,00		26.149,44	26.149,44	100.00	20.00
4.3.	03	2017	A 91	FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)	D4115			54.408,00			2024/01/02	2028/12/31	54.408,00	217.632,00	272.040,00		54.407,52	54.407,52	100.00	20.00
4.3.	04	2017	A 92	FREGUESIA DE SNTIAGO MAIOR	D4115			79.954,00			2024/01/02	2028/12/31	79.954,00	319.816,00	399.770,00		79.953,72	79.953,72	100.00	20.00
4.3.	02	2017	I 62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS	D6	OUTRA		63.503,72			2024/01/02	2025/12/31	63.503,72	63.503,72	127.007,44					
4.3.	05	2018	I 38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2028/12/31	4,00	16,00	20,00					
4.3.	05	2018	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2021	A 7	MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	40.186,10	52.542,00	92.728,10		29.907,45	29.907,45	74.42	32.25
4.3.	01	2021	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
4.3.	01	2021	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			40.184,10												
4.3.	01	2021	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2021	A 8	LIGAÇAO DE PONTOS DE INTERESSE, COMUNICAÇOES ELECTRONICAS DE ALTA VELOCIDADE		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	2,00	8,00	10,00					
4.3.	01	2021	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
4.3.	01	2021	A 8	Administração Local	D4115			1,00												
4.3.	02	2022	I 5	LOJA DO CIDADAO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2024/04/22	2025/12/31	457.894,52	1.000.629,61	1.458.524,13	35.079,60	13.952,96	49.032,56	3.05	3.36
4.3.	02	2022	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			436,97	367.758,96											
4.3.	02	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			99.698,59												
4.3.	01	2022	A 12	ESPAÇOS DE COWORKING		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	10.558,56	16,00	10.574,56		10.555,56	10.555,56	99.97	99.82
4.3.	01	2022	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
4.3.	01	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2022	A 12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10.555,56												
4.3.	02	2022	I 1	ESPAÇOS DE COWORKING		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	3,00	12,00	15,00					
4.3.	02	2022	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I 1	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	5,00	20,00	25,00					
4.3.	01	2023	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2024	A 1	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2028/12/31	16.761,57	12,00	16.773,57					
4.3.	01	2024	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
4.3.	01	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
4.3.	01	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			9.760,57												
						Total :		15.464.038,05	639.017,65	148.788,00			16.251.843,70	62.930.937,64	79.182.781,34	20.471.475,38	13.110.280,16	33.581.756,04	80.67	42.41

Município de Alandroal

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2024

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As presentes demonstrações orçamentais são as primeiras apresentadas de acordo com a NCP 26 – Contabilidade de Relato Orçamental, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP).

O SNC-AP introduziu o conceito de plano de contas multidimensional (PCM) para que a mesma estrutura de codificação possa promover a comparabilidade da informação financeira e orçamental entre as entidades públicas, fazendo parte dele o quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM.

No que respeita a receita, o circuito manteve-se o mesmo, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento[1]. Os Reembolsos e Restituições deixaram de pertencer ao circuito da despesa passando a ser apenas uma regularização de um recebimento indevido. Passou a existir o reconhecimento de montantes a liquidar em anos futuros.
Na despesa, mantiveram-se as fases do Cabimento, do Compromisso, da Obrigação, do Pagamento e da Reposição abatida ao pagamento, mantendo-se o reconhecimento de Obrigações em anos futuros.

O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelo conjunto de elementos que a seguir se apresentam, de acordo com a numeração sequencial definida no SNC-AP. Os mapas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações orçamentais.

Todos os valores encontram-se expressos em Euros.

[1] Com o SNC-AP deixou de ser movimentada a conta 25, que se constituía apenas numa conta de passagem.

Município de Alandroal

ALANDROAL

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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 Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	**Receita fiscal**	**P**	**1.218.573,92**	**18.973,19**	**116.004,58**		**1.121.542,53**	
R11	Impostos diretos	P	1.218.572,92	18.973,19	116.004,58		1.121.541,53	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.218.572,92	18.973,19	116.004,58		1.121.541,53	
0102	OUTROS	P	1.218.572,92	18.973,19	116.004,58		1.121.541,53	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	P	541.184,68	9.363,79			550.548,47	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	P	123.603,97	8.641,51			132.245,48	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	P	491.229,57		116.004,58		375.224,99	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	P	491.229,57		116.004,58		375.224,99	
010205	DERRAMA	P	62.554,70	967,89			63.522,59	
R12	Impostos indiretos		1,00				1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1,00				1,00	
0202	OUTROS		1,00				1,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		1,00				1,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**81.524,88**	**1.174,84**			**82.699,72**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	81.524,88	1.174,84			82.699,72	
0401	TAXAS	P	76.352,48	1.174,84			77.527,32	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	76.352,48	1.174,84			77.527,32	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	7.886,31	887,02			8.773,33	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	92,63	251,97			344,60	
04012306	Saneamento		721,71				721,71	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		2.003,36				2.003,36	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		1,00				1,00	
04012399	Outros	P	65.646,47	35,85			65.682,32	
0401239901	TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DE HABITAÇAO (TDFTH)	P	71,70	35,85			107,55	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO		80,25				80,25	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
0401239904	TAXA TURISTICA		1,00				1,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		36.239,00				36.239,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239999	OUTRAS		29.252,52				29.252,52	
040123999901	TRH AGUA		13.118,53				13.118,53	
040123999902	TRH SANEAMENTO		4.402,80				4.402,80	
040123999999	OUTRAS TAXAS		11.731,19				11.731,19	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5.172,40				5.172,40	
040201	JUROS DE MORA		3.827,05				3.827,05	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.345,35				1.345,35	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**425.075,74**	**1,07**	**110.253,74**		**314.823,07**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	425.075,74	1,07	110.253,74		314.823,07	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	P	2,00	1,07			3,07	
050101	PÚBLICAS	P	2,00	1,07			3,07	
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO		1,00				1,00	
05010102	OUTROS	P	1,00	1,07			2,07	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
	Total		1.300.100,80	20.149,10	116.004,58		1.204.245,32	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		1,00				1,00	
050801	DIVIDENDOS EM SOCIEDADES FINANCEIRAS PUBLICAS		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	P	425.070,74		110.253,74		314.817,00	
051099	OUTROS	P	425.070,74		110.253,74		314.817,00	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA		1,00				1,00	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP		55.110,98				55.110,98	
05109909	OUTRAS	P	369.958,76		110.253,74		259.705,02	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**8.515.131,83**	**1.199.075,15**	**1.062.822,47**		**8.651.384,51**	
R51	**Transferências correntes**	**P/M**	**8.515.131,83**	**1.199.075,15**	**1.062.822,47**		**8.651.384,51**	
R511	**Administrações Públicas**	**P/M**	**8.515.128,83**	**1.199.075,15**	**1.062.822,47**		**8.651.381,51**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	8.515.127,83	1.199.075,15	1.062.822,47		8.651.380,51	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	8.515.127,83	1.199.075,15	1.062.822,47		8.651.380,51	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	8.515.127,83	1.199.075,15	1.062.822,47		8.651.380,51	
060301	ESTADO	P/M	8.187.988,65	1.073.503,30	923.724,00		8.337.767,95	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		5.615.471,00				5.615.471,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		108.697,00				108.697,00	
06030103	PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS		168.384,00				168.384,00	
06030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018	P	1.165.009,00	93.044,00			1.258.053,00	
0603010601	EDUCAÇÃO	P	857.895,00	83.044,00			940.939,00	
0603010602	SAÚDE	P	191.325,00	10.000,00			201.325,00	
0603010603	ACÇÃO SOCIAL		115.789,00				115.789,00	
06030107	ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	P	83.379,00	0,40			83.379,40	
06030108	ARTIGO 35°, N°5 DA LEI 73/2013	M	1,00	923.724,00			923.725,00	
06030109	FUNDO AMBIENTAL	P	1,00	11.744,12			11.745,12	
06030199	Outros	P/M	1.047.046,65	44.990,78	923.724,00		168.313,43	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		1,00				1,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	P	267,00	2.589,36			2.856,36	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	P	97.225,13	42.401,42			139.626,55	
0603019909	OUTROS		25.828,52				25.828,52	
0603019913	N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	M	923.725,00		923.724,00		1,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	327.139,18	125.571,85	139.098,47		313.612,56	
06030601	INALENTEJO	P	236.844,74	18.291,49	89.234,50		165.901,73	
0603060101	ALENTEJO 2020 FEDER	P	43.777,34	18.291,49			62.068,83	
0603060102	ALENTEJO 2020 FSE	P	193.067,40		89.234,50		103.832,90	
06030602	PDR2020	P	1.392,00	145,69			1.537,69	
06030603	POISE2020 - FSE	P	11.580,30	40.555,74			52.136,04	
06030604	POSEUR		1,00				1,00	
06030605	COMPETE		1,00				1,00	
06030606	POCTEP		1,00				1,00	
06030607	FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		2.993,87				2.993,87	
	Total		10.165.977,10	1.152.645,32	1.239.216,82		10.079.405,60	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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 Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
06030608	PRR-PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	M	49.863,97	66.578,93	49.863,97		66.578,93	
06030609	OUTROS		12.824,04				12.824,04	
06030610	POAT - FEDER		851,16				851,16	
06030611	FUNDO AMBIENTAL		10.785,10				10.785,10	
06030612	PORTUGAL 2030		1,00				1,00	
0603061201	ALENTEJO 2030 FEDER		1,00				1,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
06030701	TRANSF COMPETENCIAS- LEI 50/2018		1,00				1,00	
R513	Outras		3,00				3,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3,00				3,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
060101	PÚBLICAS		1,00				1,00	
06010199	Outras		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
060702	CIMAC		1,00				1,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**1.031.261,87**	**72.533,71**			**1.103.795,58**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.031.261,87	72.533,71			1.103.795,58	
0701	VENDA DE BENS	P	285.032,64	2.866,72			287.899,36	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1,00				1,00	
070108	MERCADORIAS		284.862,11				284.862,11	
07010802	AGUA		284.862,11				284.862,11	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2,00				2,00	
07011001	SUCATA		1,00				1,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2,00				2,00	
07011101	INERTES		1,00				1,00	
07011102	OUTROS		1,00				1,00	
0701110201	AGUA		1,00				1,00	
070199	OUTROS	P	165,53	2.866,72			3.032,25	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	P	164,53	2.866,72			3.031,25	
07019902	OUTROS		1,00				1,00	
0702	SERVIÇOS	P	717.995,19	1.946,76			719.941,95	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT		35.442,56				35.442,56	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		11.783,81				11.783,81	
0702080299	OUTROS		11.783,81				11.783,81	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		23.657,75				23.657,75	
0702080399	OUTROS		23.657,75				23.657,75	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1,00				1,00	
0702080499	OUTROS		1,00				1,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	682.170,35	1.946,76			684.117,11	
07020901	Saneamento		130.073,61				130.073,61	
07020902	Resíduos Sólidos		110.763,01				110.763,01	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		203,00				203,00	
	Total		10.801.618,19	1.222.090,97	1.289.080,79		10.734.628,37	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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 Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0702090301	TRANSPORTES		1,00				1,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		200,00				200,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	2.943,48	1.187,82			4.131,30	
0702090401	RAMAIS DE AGUA	P	2.550,12	157,23			2.707,35	
0702090402	RAMAIS DE ESGOTOS	P	393,36	1.030,59			1.423,95	
07020905	Cemitérios		5.391,78				5.391,78	
07020906	Mercados e Feiras	P	607,75	41,75			649,50	
07020999	Outros	P	432.187,72	717,19			432.904,91	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA		1.337,32				1.337,32	
0702099902	OUTROS		10.764,92				10.764,92	
0702099903	TAXA DISPONIBILIDADE AGUA	P	189.601,03	661,13			190.262,16	
0702099904	TAXA DISPONIBILIDADE SANEAMENTO		125.787,71				125.787,71	
0702099905	TAXA DISPONIBILIDADE RESIDUOS	P	104.696,74	56,06			104.752,80	
070299	OUTROS		382,28				382,28	
07029901	FOTOCÓPIAS		382,28				382,28	
0703	RENDAS	P	28.234,04	67.720,23			95.954,27	
070301	HABITAÇÕES	P	3.175,92	3.712,05			6.887,97	
070302	EDIFÍCIOS		13.374,12				13.374,12	
070399	OUTRAS	P	11.684,00	64.008,18			75.692,18	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	P	11.683,00	64.008,18			75.691,18	
07039909	OUTROS		1,00				1,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**27.513,17**	**5.018,19**			**32.531,36**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	27.513,17	5.018,19			32.531,36	
0801	OUTRAS	P	27.513,17	5.018,19			32.531,36	
080199	OUTRAS	P	27.513,17	5.018,19			32.531,36	
08019999	Diversas	P	27.513,17	5.018,19			32.531,36	
R8	**Venda de bens de investimento**	**P**	**13.309,47**	**11.296,93**			**24.606,40**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	13.309,47	11.296,93			24.606,40	
0901	TERRENOS	P	13.302,47	11.233,46			24.535,93	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090110	FAMÍLIAS	P	13.301,47	11.233,46			24.534,93	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0903	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	5,00	63,47			68,47	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	5,00	63,47			68,47	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	OUTROS	P	3,00	63,47			66,47	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	P	1,00	63,47			64,47	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS		1,00				1,00	
0904010309	OUTROS		1,00				1,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**4.166.586,43**	**1.614.854,48**	**1.864.825,89**		**3.916.615,02**	
R91	**Transferências de capital**	**P/M**	**4.166.586,43**	**1.614.854,48**	**1.864.825,89**		**3.916.615,02**	
R911	**Administrações Públicas**	**P/M**	**4.166.582,43**	**1.614.854,48**	**1.864.825,89**		**3.916.611,02**	
	Total		11.312.390,88	1.308.073,08	1.289.080,79		11.331.383,17	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]		
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	4.166.581,43	1.614.854,48	1.864.825,89		3.916.610,02	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	4.166.581,43	1.614.854,48	1.864.825,89		3.916.610,02	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	4.166.581,43	1.614.854,48	1.864.825,89		3.916.610,02	
100301	ESTADO	M	1.635.056,19	400.000,00	400.000,00		1.635.056,19	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		623.941,00				623.941,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	M	57.388,19	400.000,00	400.000,00		57.388,19	
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS		1,00				1,00	
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA	M	5,00	400.000,00	400.000,00		5,00	
100301040201	DGLB		1,00				1,00	
100301040202	OUTROS		1,00				1,00	
100301040203	DGAL		1,00				1,00	
100301040204	MINISTERIO DA EDUCAÇAO		1,00				1,00	
100301040205	TURISMO DE PORTUGAL	M	1,00	400.000,00	400.000,00		1,00	
1003010404	MAI		1,00				1,00	
1003010405	IHRU - 1º DIREITO		1,00				1,00	
1003010406	FUNDO AMBIENTAL		57.380,19				57.380,19	
10030105	Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013		923.725,00				923.725,00	
10030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018		30.001,00				30.001,00	
1003010601	EDUCAÇAO		20.000,00				20.000,00	
1003010602	SAUDE		10.000,00				10.000,00	
1003010603	AÇAO SOCIAL		1,00				1,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
1003019909	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	2.531.525,24	1.214.854,48	1.464.825,89		2.281.553,83	
10030701	INALENTEJO	P/M	1.112.466,23	584.659,02	389.086,62		1.308.038,63	
1003070101	ALENTEJO2020 FEDER	P/M	1.112.464,23	584.659,02	389.086,62		1.308.036,63	
1003070102	ALENTEJO2020 POSEUR		1,00				1,00	
1003070103	POCTEP (FEDER)		1,00				1,00	
10030702	PRODER		1,00				1,00	
10030703	POISE2020		1,00				1,00	
10030704	POVT		1,00				1,00	
10030705	COMPETE		1,00				1,00	
10030706	PDR2020-IFAP		1,00				1,00	
10030708	PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	M	1.419.051,01	305.276,71	1.075.739,27		648.588,45	
10030709	OUTROS		1,00				1,00	
10030710	FSE		1,00				1,00	
10030711	PORTUGAL 2030		1,00				1,00	
1003071101	ALENTEJO 2030 FEDER		1,00				1,00	
10030712	HORIZON	P/M		324.918,75			324.918,75	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
10030801	TRANSF COMPETENCIAS - LEI 50/2018		1,00				1,00	
R913	Outras		4,00				4,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4,00				4,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
	Total		15.478.973,31	2.922.927,56	3.153.906,68		15.247.994,19	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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 Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
10010199	OUTRAS		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		1,00				1,00	
10030707	FSUE - FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		1,00				1,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
R10	**Outras receitas de capital**	**P**	**2,00**	**52.871,94**			**52.873,94**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	2,00	52.871,94			52.873,94	
1301	OUTRAS	P	2,00	52.871,94			52.873,94	
130101	INDEMNIZAÇÕES	P	1,00	51.872,94			51.873,94	
130199	OUTRAS	P	1,00	999,00			1.000,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**P/M**		**9.039,60**			**9.039,60**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.039,60			9.039,60	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.039,60			9.039,60	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.039,60			9.039,60	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**1,00**				**1,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
111113	OUTROS		1,00				1,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**		**219.552,69**				**219.552,69**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		219.552,69				219.552,69	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		219.551,69				219.551,69	
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
12060101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		1,00				1,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2,00				2,00	
12060203	EMPRESTIMO BONIFICADO		1,00				1,00	
12060209	OUTROS		1,00				1,00	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS		1,00				1,00	
12060401	EMPRESTIMO FAM		1,00				1,00	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA		219.547,69				219.547,69	
12061101	BEI		219.547,69				219.547,69	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**722.378,28**			**722.378,28**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		722.378,28			722.378,28	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		722.378,28			722.378,28	
	Total		15.698.533,00	2.984.839,10	3.153.906,68		15.529.465,42	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		722.378,28			722.378,28	
	Total		15.698.533,00	3.707.217,38	3.153.906,68		16.251.843,70	

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

Município de Alandroal

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P	**4.952.641,80**	**96.043,82**	**315.725,92**		**4.732.959,70**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	3.650.376,11	40.457,55	157.914,43		3.532.919,23	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	3.650.376,11	40.457,55	157.914,43		3.532.919,23	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	3.650.376,11	40.457,55	157.914,43		3.532.919,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.650.376,11	40.457,55	157.914,43		3.532.919,23	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.650.376,11	40.457,55	157.914,43		3.532.919,23	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	101.792,34	12,00	1.839,72		99.964,62	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	2.628.769,40		63.692,70		2.565.076,70	
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	P	2.628.766,40		63.692,70		2.565.073,70	
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1,00				1,00	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		1,00				1,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	P	42.984,40		28.653,60		14.330,80	
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	P	42.981,40		28.653,60		14.327,80	
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1,00				1,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.000,00		5.322,20		4.677,80	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	72.548,74	1.523,18			74.071,92	
010110	GRATIFICAÇÕES		1,00				1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	26.161,52	1.763,31	209,17		27.715,66	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1,00				1,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	286.740,00		55.200,00		231.540,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	472.374,71	16.492,60	2.997,04		485.870,27	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	9.001,00	20.666,46			29.667,46	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	243.098,00	31.627,10	2.830,80		271.894,30	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	243.098,00	31.627,10	2.830,80		271.894,30	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	13.200,00	3.964,28	500,00		16.664,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	13.200,00	3.964,28	500,00		16.664,28	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	13.200,00	3.964,28	500,00		16.664,28	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.200,00		500,00		2.700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	10.000,00	3.964,28			13.964,28	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	10.000,00	3.964,28			13.964,28	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	229.898,00	27.662,82	2.330,80		255.230,02	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	229.898,00	27.662,82	2.330,80		255.230,02	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	229.898,00	27.662,82	2.330,80		255.230,02	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	167.001,00	12.680,39			179.681,39	
Total			3.830.578,11	57.102,22	158.414,43		3.729.265,90	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	15.380,00	642,38			16.022,38	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	14.000,00	33,12	904,02		13.129,10	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	10,00		10,00			
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2,00				2,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	33.502,00	14.306,93	1.416,78		46.392,15	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS	P	30.000,00	14.306,93	1.416,78		42.890,15	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		3.501,00				3.501,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P	1.059.167,69	23.959,17	154.980,69		928.146,17	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.059.167,69	23.959,17	154.980,69		928.146,17	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.059.167,69	23.959,17	154.980,69		928.146,17	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.059.167,69	23.959,17	154.980,69		928.146,17	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.059.167,69	23.959,17	154.980,69		928.146,17	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	90.000,00		89.065,35		934,65	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	2.001,00		339,60		1.661,40	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.001,00		458,22		5.542,78	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	899.686,53	13.084,81	42.336,44		870.434,90	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P	30.001,00		20.188,29		9.812,71	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)	P	869.684,53	13.084,81	22.148,15		860.621,19	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	324.356,85	13.084,81	965,01		336.476,65	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P	545.327,68		21.183,14		524.144,54	
01030503	OUTROS		1,00				1,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2,00				2,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	15.000,00	1.248,76	365,48		15.883,28	
010309	SEGUROS	P	46.475,16	9.625,60	22.415,60		33.685,16	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	46.474,16	9.625,60	22.415,60		33.684,16	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00				1,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00				2,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO		1,00				1,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00				1,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**3.884.326,41**	**1.710.537,31**	**1.186.546,14**		**4.408.317,58**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.884.326,41	1.710.537,31	1.186.546,14		4.408.317,58	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1,00				1,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1,00				1,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1,00				1,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1,00				1,00	
02022509	DIVERSOS		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.884.325,41	1.710.537,31	1.186.546,14		4.408.316,58	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.884.325,41	1.710.537,31	1.186.546,14		4.408.316,58	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.115.155,00	468.310,72	448.824,35		1.134.641,37	
Total			4.952.642,80	96.043,82	315.725,92		4.732.960,70	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1,00				1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	205.536,00	38.093,33	54.767,25		188.862,08	
02010201	Gasolina	P	9.786,00	7.700,00	3.936,24		13.549,76	
02010202	Gasóleo	P	150.250,00	10.706,82	39.307,22		121.649,60	
02010299	Outros	P/M	45.500,00	19.686,51	11.523,79		53.662,72	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	22.611,00	8.339,93	8.602,95		22.347,98	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	23.053,00	9.256,24	446,55		31.862,69	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	162.827,00	55.798,60	130.100,08		88.525,52	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	11.542,00	16.609,95	175,51		27.976,44	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	12.520,00	3.192,43	5.734,59		9.977,84	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2,00				2,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	7.083,00	159,29	3.548,90		3.693,39	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	10.850,00	2.663,65	3.586,27		9.927,38	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	59.720,00	122.377,75	55.299,80		126.797,95	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	340.000,00	44.779,72	4.000,00		380.779,72	
02011601	Água	P	340.000,00	44.779,72	4.000,00		380.779,72	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.700,00	1.672,25	2.747,41		1.624,84	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	250,00		250,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	5.501,00	3.379,19	2.273,56		6.606,63	
020121	OUTROS BENS	P/M	250.957,00	161.988,39	177.291,48		235.653,91	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.769.170,41	1.242.226,59	737.721,79		3.273.675,21	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	275.000,00		26.083,63		248.916,37	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.020,00		1.020,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	69.206,00	32.750,85	54.785,64		47.171,21	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	M		2,00			2,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M		11.630,80	10.191,83		1.438,97	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	M		1,00			1,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	48.203,00	15.000,00	11.586,31		51.616,69	
020210	TRANSPORTES	P	7.000,00		1.000,00		6.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00				1,00	
020212	SEGUROS	P	54.839,00	14.882,03	21.456,18		48.264,85	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	125.893,04	29.137,92	4.144,50		150.886,46	
020215	FORMAÇÃO	P	3.000,00	3.190,00	136,00		6.054,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5,00				5,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	71.637,00	31.639,90	28.734,72		74.542,18	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1,00				1,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	789.259,93	374.606,43	212.374,67		951.491,69	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	28.000,00		1.560,30		26.439,70	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.296.105,44	729.385,66	364.648,01		1.660.843,09	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	P	102.326,00	128.853,52	25.732,41		205.447,11	
02022502	REFEIÇOES	P/M	49.715,00	76.981,28	45.216,14		81.480,14	
02022503	ALUGUERES	P/M	162.180,00	161.609,70	27.401,71		296.387,99	
02022505	PUBLICAÇOES	P	12.500,00	3.300,00	9.500,00		6.300,00	
02022509	DIVERSOS	P/M	969.384,44	358.641,16	256.797,75		1.071.227,85	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**149.912,60**	**12.502,84**	**2.812,53**		**159.602,91**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	149.912,60	12.502,84	2.812,53		159.602,91	
Total			8.836.968,21	1.806.581,13	1.502.272,06		9.141.277,28	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
0301030215	JUROS REPROGRAMAÇAO EMPRESTIMOS	P	5.500,00		416,02		5.083,98	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	144.412,60	12.502,84	2.396,51		154.518,93	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	144.412,60	12.502,84	2.396,51		154.518,93	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	144.211,60	12.002,84	2.196,51		154.017,93	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	18.729,14	6.983,54	2.196,51		23.516,17	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	18.729,14	6.983,54	2.196,51		23.516,17	
0301030205	OUTROS	P	500,00		500,00			
0301030206	JUROS DO EMP.Nº914000136354 91	P	1.921,00		698,27		1.222,73	
0301030207	JUROS DO EMP.Nº 9015004439891	P	2.560,00	816,44	560,00		2.816,44	
0301030208	JUROS EMP.9015004000791	P	260,00		191,47		68,53	
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	P	1.031,00		164,81		866,19	
0301030216	JUROS EMPRESTIMO BEI - FORTALEZA	P	12.457,14	6.167,10	81,96		18.542,28	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	P	125.482,46	5.019,30			130.501,76	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
0305	OUTROS JUROS	P	200,00	500,00	200,00		500,00	
030502	OUTROS	P	200,00	500,00	200,00		500,00	
03050202	JUROS DE MORA	P	200,00	500,00	200,00		500,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**1.187.136,04**	**94.107,48**	**109.881,98**		**1.171.361,54**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**1.187.135,04**	**94.107,48**	**109.881,98**		**1.171.360,54**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**563.435,92**	**27.000,16**	**19.176,78**		**571.259,30**	
D4115	Administração Local	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
040501	CONTINENTE	P	563.435,92	27.000,16	19.176,78		571.259,30	
04050102	FREGUESIAS	P	202.446,00	27.000,00			229.446,00	
04050108	OUTROS	P	360.989,92	0,16	19.176,78		341.813,30	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	194.635,00	57.211,44	18.053,74		233.792,70	
D413	Famílias	P	429.064,12	9.895,88	72.651,46		366.308,54	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	429.064,12	9.895,88	72.651,46		366.308,54	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	429.064,12	9.895,88	72.651,46		366.308,54	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	429.064,12	9.895,88	72.651,46		366.308,54	
0408	FAMÍLIAS	P	429.064,12	9.895,88	72.651,46		366.308,54	
040802	OUTRAS	P	427.104,12	9.346,88	71.162,74		365.288,26	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	294.053,10	1.065,69	40.000,00		255.118,79	
Total			10.039.004,83	1.904.361,26	1.582.315,11		10.361.050,98	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	04080202	OUTROS	P	133.051,02	8.281,19	31.162,74		110.169,47	
	040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA-ENCARGOS FAMILI	P	1.960,00	549,00	1.488,72		1.020,28	
D42		Subsídios Correntes		1,00				1,00	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
	05	SUBSÍDIOS		1,00				1,00	
	0509	OUTRAS		1,00				1,00	
D5		**Outras despesas correntes**	P	**164.702,75**	**25.742,47**	**16.437,24**		**174.007,98**	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	164.702,75	25.742,47	16.437,24		174.007,98	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	P	164.702,75	25.742,47	16.437,24		174.007,98	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	164.702,75	25.742,47	16.437,24		174.007,98	
	0602	DIVERSAS	P	164.702,75	25.742,47	16.437,24		174.007,98	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	65.000,00	9.650,00	2.401,97		72.248,03	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	65.000,00	9.650,00	2.401,97		72.248,03	
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	37.000,00	7.000,00			44.000,00	
	0602010199	OUTRAS	P	28.000,00	2.650,00	2.401,97		28.248,03	
	060203	OUTRAS	P	99.702,75	16.092,47	14.035,27		101.759,95	
	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	444,75		100,00		344,75	
	06020302	IVA PAGO	P	20.000,00	312,84	8.674,40		11.638,44	
	06020305	OUTRAS	P	79.258,00	15.779,63	5.260,87		89.776,76	
	0602030501	DIVERSAS	P	24.608,00	15.432,63	4.036,19		36.004,44	
	0602030502	RENDAS	P	54.650,00	347,00	1.224,68		53.772,32	
D6		**Aquisição de bens de capital**	P/M	**3.951.917,18**	**2.024.604,41**	**1.845.704,39**		**4.130.817,20**	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.951.917,18	2.024.604,41	1.845.704,39		4.130.817,20	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.935.296,22	2.021.834,25	1.845.704,39		4.111.426,08	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.935.296,22	2.021.834,25	1.845.704,39		4.111.426,08	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	3.935.295,22	2.021.834,25	1.845.704,39		4.111.425,08	
	070101	TERRENOS	P/M	3,00	106.141,91	310,00		105.834,91	
	070102	HABITAÇÕES	P/M	154.576,43	155.824,25	310.400,68			
	07010201	Construção	P/M	154.576,43	155.824,25	310.400,68			
	0701020109	OUTROS	P/M	154.576,43	155.824,25	310.400,68			
	070103	EDIFÍCIOS	P/M	3.028.578,60	743.017,06	1.190.533,39		2.581.062,27	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	1,00	66.283,36			66.284,36	
	07010305	ESCOLAS	P/M	140.338,68	80.960,30	5.000,00		216.298,98	
	07010308	OUTROS	P/M	2.888.238,92	595.773,40	1.185.533,39		2.298.478,93	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	182.742,01	133.166,27	101.886,84		214.021,44	
	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	47.915,31	62.913,71	37.886,84		72.942,18	
	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,00				3,00	
	07010405	PARQUES E JARDINS		500,00				500,00	
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		63.504,72				63.504,72	
	07010407	Captação e distribuição de água	P	59.807,98		55.000,00		4.807,98	
	07010408	Viação Rural	P/M	5.000,00	57.404,00	4.000,00		58.404,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	6.001,00	5.000,00	5.000,00		6.001,00	
Total				13.704.611,64	3.069.234,85	3.234.534,72		13.539.311,77	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		2,00				2,00	
	07010412	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
	07010413	OUTROS	P	5,00	7.848,56			7.853,56	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	14.007,00	154.547,32	11.500,00		157.054,32	
	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	P/M	13.000,00	5.000,00	11.500,00		6.500,00	
	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	P	7,00	149.547,32			149.554,32	
	07010603	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		1.000,00				1.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	49.726,76	67.933,00	81.944,56		35.715,20	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	33.006,00	46.500,00	33.329,91		46.176,09	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	6.304,00	5.000,00	6.000,00		5.304,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	59.088,04	44.850,50	34.962,81		68.975,73	
	07011002	OUTRO	P/M	59.088,04	44.850,50	34.962,81		68.975,73	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P/M	5.401,00	7.196,53	5.400,00		7.197,53	
	07011201	PUBLICAÇÕES	P	500,00	538,53			1.038,53	
	07011202	OBRAS DE ARTES	P/M	4.900,00	6.658,00	5.400,00		6.158,00	
	07011203	OUTROS		1,00				1,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	401.862,38	557.657,41	69.436,20		890.083,59	
	07011504	MOBILIARIO URBANO	P/M	1.501,00	3.650,00	1.000,00		4.151,00	
	07011509	OUTROS	P/M	400.361,38	554.007,41	68.436,20		885.932,59	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	16.620,96	2.770,16			19.391,12	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	16.620,96	2.770,16			19.391,12	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	16.620,96	2.770,16			19.391,12	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	16.620,96	2.770,16			19.391,12	
D7		**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**198.403,74**	**140.257,33**	**115.918,32**		**222.742,75**	
D71		**Transferências de capital**	P/M	**198.403,74**	**140.257,33**	**115.918,32**		**222.742,75**	
D711		**Administrações Públicas**	P/M	**149.397,43**	**95.918,33**	**95.918,32**		**149.397,44**	
D7115		Administração Local	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
	080501	CONTINENTE	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
	08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
	0805010302	CIMAC	P/M	149.397,43	95.918,33	95.918,32		149.397,44	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	49.005,31	44.339,00	20.000,00		73.344,31	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	49.005,31	44.339,00	20.000,00		73.344,31	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	49.005,31	44.339,00	20.000,00		73.344,31	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	49.005,31	44.339,00	20.000,00		73.344,31	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	49.005,31	44.339,00	20.000,00		73.344,31	
	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-ACÇÃO SOCIAL	P/M	49.004,31	44.339,00	20.000,00		73.343,31	
	080705	OUTROS		1,00				1,00	
D713		Famílias		1,00				1,00	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
		Total		14.489.039,52	4.103.795,66	3.593.026,52		14.999.808,66	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 72 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0808	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
080802	OUTRAS		1,00				1,00	
D8	**Outras despesas de capital**		**2,00**				**2,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2,00				2,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2,00				2,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1102	DIVERSAS		2,00				2,00	
110202	RESTITUIÇÕES		2,00				2,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**1.209.490,48**	**42.541,56**			**1.252.032,04**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.209.490,48	42.541,56			1.252.032,04	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.209.490,48	42.541,56			1.252.032,04	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.209.490,48	42.541,56			1.252.032,04	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.209.490,48	42.541,56			1.252.032,04	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.209.490,48	42.541,56			1.252.032,04	
10060305	EMP.Nº 9015004000791		2.018,00				2.018,00	
10060306	EMP.Nº 9140013635491	P	37.188,00	31,54			37.219,54	
10060308	EMP.Nº 9015/004439891		43.331,00				43.331,00	
10060309	EMP.Nº 9015/05108491		8.018,00				8.018,00	
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI		58.233,00				58.233,00	
10060312	EMPRESTIMO FAM	P	1.060.701,48	42.428,06			1.103.129,54	
10060316	EMPRESTIMO BEI	P	1,00	81,96			82,96	
Total			15.698.533,00	4.146.337,22	3.593.026,52		16.251.843,70	

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

Município de Alandroal





ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**Funções gerais**				**25.621,96**	**174.939,44**						**149.317,48**
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**25.621,96**	**174.939,44**						**149.317,48**
1.1.1.				**Administracao geral**				**25.621,96**	**174.939,44**						**149.317,48**
1.1.1.	06	2017 I	53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		2024/01/02	2028/12/31								
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07010601			5.000,00	2.500,00						-2.500,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07010602			1,00	149.548,32						149.547,32
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070107			1.000,00	1.500,00						500,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070108			1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070109			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07011509			1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	01	2018 I	34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇAO DE TERRENOS		2024/01/02	2028/12/31								
1.1.1.	02	2023 I	6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		2024/02/27	2028/12/31								
1.1.1.	02	2023 I	6		0103/070205			16.620,96	19.391,12						2.770,16
1.2.1.	01	2018 I	44	OPERAÇOES DE PROTECÇAO CIVIL		2024/01/02	2028/12/31								
1.2.1.	02	2021 I	4	COVID-19		2024/01/02	2024/12/31								
2.				**Funções sociais**				**1.440.996,36**	**1.558.936,75**	**873.942,25**	**2,00**				**117.940,39**
2.1.				**Educação**				**160.338,68**	**312.122,96**						**151.784,28**
2.1.0.				**Educação**				**135.338,68**	**163.298,98**						**27.960,30**
2.1.0.	01	2018 I	21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		2024/01/02	2024/12/31								
2.1.0.	01	2018 I	21		0102/07010305			135.338,68	163.298,98						27.960,30
2.1.0.	02	2019 I	2	ACADEMIA SUCESSO		2024/01/02	2028/12/31								
2.1.1.				**Ensino não superior**				**25.000,00**	**148.823,98**						**123.823,98**
2.1.1.	02	2022 I	7	EDUCAÇAO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2024/04/01	2028/12/31								
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07010305			5.000,00	**53.000,00**						**48.000,00**
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/070107			5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/070108			5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07011002			5.000,00	10.350,50						5.350,50
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07011509			5.000,00	75.473,48						70.473,48
2.2.				**Saúde**				**810.427,95**	**326.080,18**	**873.940,25**					**-484.347,77**
2.2.1.				**Serviços individuais de saúde**				**810.427,95**	**326.080,18**	**873.940,25**					**-484.347,77**
2.2.1.2.				**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**800.427,95**	**318.580,18**	**873.940,25**					**-481.847,77**
2.2.1.2.	03	2018 I	35	REQUALIFICAÇAO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		2024/01/02	2028/12/31								
2.2.1.2.	03	2018 I	35		0102/07010308			**774.351,46**	**289.606,30**	**873.940,25**					**-484.745,16**
2.2.1.2.	03	2018 I	35		0102/07011509			26.076,49	28.973,88						2.897,39
2.2.1.3.				**FUNCIONAMENTO**				**10.000,00**	**7.500,00**						**-2.500,00**
2.2.1.3.	02	2022 I	6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2024/05/01	2028/12/31								
2.2.1.3.	02	2022 I	6		0102/07010601			**5.000,00**	**2.500,00**						**-2.500,00**
2.2.1.3.	02	2022 I	6		0102/07011509			5.000,00	5.000,00						
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**20.000,00**	**63.840,00**	**2,00**	**2,00**				**43.840,00**
2.3.2.				**Acção social**				**20.000,00**	**63.840,00**	**2,00**	**2,00**				**43.840,00**
2.3.2.	09	2017 I	40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	0102/080702	2024/01/02	2028/12/31	20.000,00	44.339,00						24.339,00
2.3.2.	02	2024 I	1	PILOTO RADAR SOCIAL		2024/02/23	2026/12/31								
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/070108				**19.500,00**	1,00	**1,00**				**19.500,00**
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/07011509				1,00	1,00	1,00				1,00
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**238.785,41**	**135.947,29**						**-102.838,12**
2.4.1.				**Habitação**				**154.578,43**	**99.976,56**						**-54.601,87**
2.4.1.	02	2018 I	46	CONCLUSAO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010413			1,00	7.849,56						7.848,56
2.4.1.	01	2023 I	1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/0701020109			**154.576,43**							**-154.576,43**
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/07011509			1,00	92.127,00						92.126,00
2.4.2.	01	2019 I	15	AQUISIÇAO DE TERRENOS		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.3.	04	2017 I	55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		2024/01/02	2028/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	05 2018 I 30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.3.	01 2021 I 2	REQUALIFICAÇAO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.4.		**Abastecimento de Água**				**75.305,98**	**22.305,98**						**-53.000,00**
2.4.4.	04 2017 I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.4.	04 2017 I 54		0102/07010407			**59.805,98**	**4.805,98**						**-55.000,00**
2.4.4.	04 2017 I 54		0102/07010601			2.000,00	500,00						-1.500,00
2.4.4.	04 2017 I 54		0102/07011002			6.500,00	9.000,00						2.500,00
2.4.4.	04 2018 I 45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA DA EFICIENTE DA AGUA		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.4.	01 2019 I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.4.	01 2019 I 14		0102/070108			7.000,00	8.000,00						1.000,00
2.4.4.	01 2021 I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.5.		**Resíduos sólidos**				**7.900,00**	**7.900,00**						
2.4.5.	03 2017 I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07011002			7.900,00	7.900,00						
2.4.6.		**Protecção do maio ambiente e conservação da natureza**				**1.001,00**	**5.764,75**						**4.763,75**
2.4.6.	06 2018 I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	06 2018 I 42		0102/07011509			1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	01 2018 I 36	PARQUES INFANTIS		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	01 2018 I 36		0102/07011509			1,00	4.764,75						4.763,75
2.4.6.	01 2019 I 10	REQUALIFICAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		2024/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	01 2023 I 4	FUNDO AMBIENTAL		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.		**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**211.444,32**	**720.946,32**						**509.502,00**
2.5.1.		**Cultura**				**211.444,32**	**720.946,32**						**509.502,00**
2.5.1.	01 2018 I 20	FINALIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	02 2018 I 37	PATRIMONIO CULTURAL		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	02 2019 I 12	REQUALIFICAÇAO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	02 2019 I 12		0102/07010308			1,00	125.684,27						125.683,27
2.5.1.	02 2019 I 9	INTERVENÇOES EM PATRIMONIO		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07010308			**1,00**	**35.923,10**						**35.922,10**
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07011509			10.209,00	191.709,00						181.500,00
2.5.1.	01 2020 I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		2024/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07010308			**200.732,32**	**341.590,42**						**140.858,10**
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07011509			1,00	25.001,00						25.000,00
2.5.1.	02 2022 I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		2024/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	02 2022 I 4		0102/07011201			500,00	1.038,53						538,53
2.5.3.	01 2019 I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		2024/01/02	2028/12/31								
3.		**Funções económicas**				**1.035.697,80**	**1.567.782,72**	**-363.500,69**	**-37.999,00**	**-37.999,00**	**1,00**		**532.084,92**
3.1.	01 2019 I 16	PISTAS DE PESCA		2024/01/02	2028/12/31								
3.2.		**Indústria e energia**				**43.886,19**	**43.886,20**						**0,01**
3.2.1.		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**43.886,19**	**43.886,20**						**0,01**
3.2.1.	04 2017 I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		2024/01/02	2028/12/31								
3.2.1.	02 2018 I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010302	2018/01/02	2031/12/31	42.886,19	42.886,20						0,01
3.2.1.	03 2018 I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		2024/01/02	2028/12/31								
3.2.1.	03 2018 I 16		0102/07011509			1.000,00	1.000,00						
3.3.		**Transportes e comunicações**				**70.580,00**	**248.014,71**	**-363.501,69**	**-38.000,00**	**-38.000,00**			**177.434,71**
3.3.1.		**Transportes rodoviários**				**70.580,00**	**248.014,71**	**-363.501,69**	**-38.000,00**	**-38.000,00**			**177.434,71**
3.3.1.	04 2017 I 43	REQUALIFICAÇAO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		2024/01/02	2028/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	04	2017 I	43		0102/07011509			33.579,00	125.829,00						92.250,00
3.3.1.	02	2017 I	57	CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇAO TRANSITO		2024/01/02	2028/12/31								
3.3.1.	02	2017 I	57		0102/07010401			**25.000,00**	**49.913,71**	**-310.501,69**					**24.913,71**
3.3.1.	02	2017 I	57		0102/07010408			5.000,00	58.404,00						53.404,00
3.3.1.	02	2017 I	57		0102/07010409			6.000,00	6.000,00						
3.3.1.	02	2017 I	57		0102/07011509			1.000,00	5.967,00	-53.000,00	-38.000,00	-38.000,00			4.967,00
3.3.1.	01	2019 I	3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		2024/01/02	2024/12/31								
3.3.1.	01	2019 I	3		0102/07011509			1,00	1.901,00						1.900,00
3.3.1.	01	2022 I	2	PLANO DE PROMOÇAO E ACESSIBILIDADES		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.				**Comércio e turismo**				**921.231,61**	**1.275.881,81**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		**354.650,20**
3.4.2.				**Turismo**				**921.231,61**	**1.275.881,81**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		**354.650,20**
3.4.2.	02	2018 I	24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JUROMENHA		2024/01/02	2024/12/31								
3.4.2.	02	2018 I	24		0102/07010308			**358.198,37**	**491.158,76**						**132.960,39**
3.4.2.	02	2018 I	24		0102/07011509			1,00	14.761,00						14.760,00
3.4.2.	04	2018 I	40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	04	2018 I	40		0102/070101				80.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00		80.000,00
3.4.2.	01	2019 I	1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		2024/01/02	2024/12/31								
3.4.2.	01	2019 I	1		0102/07010308			537.327,50	646.309,15						108.981,65
3.4.2.	03	2019 I	4	PRAIAS FLUVIAIS		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	03	2019 I	4		0102/07010401			**1,00**	**114,16**						**113,16**
3.4.2.	03	2019 I	4		0102/07011509			25.702,74	702,74						-25.000,00
3.4.2.	05	2019 I	6	CRIAÇAO E DINAMIZAÇAO DA REDE DE INFRAESTRURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	06	2019 I	7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	01	2023 I	2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	02	2023 I	3	CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA		2024/01/02	2028/12/31								
3.4.2.	02	2023 I	3		0102/07011509			1,00	42.836,00						42.835,00
3.5.	04	2018 I	43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		2024/01/02	2028/12/31								
3.5.	01	2018 I	1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2024/01/02	2025/12/31								
3.5.	01	2019 I	17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		2024/01/02	2028/12/31								
3.5.	01	2022 I	3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2024/01/02	2028/12/31								
4.				**Outras funções**				**2.463.442,75**	**1.909.880,55**	**565.300,71**	**38.000,00**	**38.000,00**		**67.062,22**	**-553.562,20**
4.1.				**Operações da dívida autárquica**				**1.097.890,48**	**1.140.432,04**					**67.062,22**	**42.541,56**
4.1.	02	2017 I	52	PLANO DE AMORTIZAÇAO FAM	0103/10060312	2017/01/02	2036/12/31	1.060.701,48	1.103.129,54						42.428,06
4.1.	01	2017		**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**				**37.188,00**	**37.219,54**						**31,54**
4.1.	0113	2017 I	46	EMP Nº 9015004000791 - CGD		2004/12/15	2024/12/31								
4.1.	0114	2017 I	47	EMP Nº 9140013635491 - CGD	0103/10060306	2004/09/30	2024/12/31	37.188,00	37.219,54						31,54
4.1.	0116	2017 I	49	EMP Nº 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)		2005/07/15	2025/12/31								
4.1.	0118	2017 I	51	EMP Nº 9015005108491 - CGD		2006/11/21	2026/12/31								
4.1.	0119	2017 I	66	EMP Nº 1739612030007 - BPI		2017/01/02	2025/12/31								
4.1.	01	2020 I	3	EMPRESTIMO BEI	0103/10060316	2020/05/01	2037/12/31	1,00	82,96					67.062,22	81,96
4.3.				**Diversas não especificadas**				**1.365.552,27**	**769.448,51**	**565.300,71**	**38.000,00**	**38.000,00**			**-596.103,76**
4.3.	07	2017 I	58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		2024/01/02	2028/12/31								
4.3.	07	2017 I	58		0102/070101			**1,00**	**25.832,91**						**25.831,91**
4.3.	07	2017 I	58		0102/07010301			1,00	66.284,36						66.283,36
4.3.	07	2017 I	58		0102/070107			43.722,76	29.211,20	-34.500,00					-14.511,56
4.3.	07	2017 I	58		0102/070108			20.000,00	12.670,09	38.999,99	38.000,00	38.000,00			-7.329,91
4.3.	07	2017 I	58		0102/070109			5.300,00	5.300,00						
4.3.	07	2017 I	58		0102/07011002			22.000,00	24.037,19	-22.296,14					2.037,19
4.3.	07	2017 I	58		0102/07011202			4.900,00	6.158,00						1.258,00
4.3.	07	2017 I	58		0102/07011504			1.000,00	3.650,00						2.650,00
4.3.	07	2017 I	58		0102/07011509			144.499,00	31.899,00	-140.000,00					-112.600,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	02	2017	I	19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010302	2024/01/02	2028/12/31	106.511,24	106.511,24						
4.3.	02	2017	I	62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS		2024/01/02	2025/12/31								
4.3.	05	2018	I	38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		2024/01/02	2028/12/31								
4.3.	02	2022	I	5	LOJA DO CIDADAO DO ALANDROAL		2024/04/22	2025/12/31								
4.3.	02	2022	I	5		0102/07010308			**1.017.616,27**	**368.195,93**	**681.796,86**					**-649.420,34**
4.3.	02	2022	I	5		0102/07011509			1,00	89.698,59	41.300,00					89.697,59
4.3.	02	2022	I	1	ESPAÇOS DE COWORKING		2024/01/02	2028/12/31								
4.3.	01	2023	I	5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		2024/01/02	2028/12/31								
								Total :	4.965.758,87	5.211.539,46	1.075.742,27	3,00	1,00	1,00	67.062,22	245.780,59

Em ___ de _____ de ___

Aprovada em reunião de _____

O Presidente da Câmara, _____

Os Vereadores:

_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

Município de Alandroal

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

www.cm-alandroal.pt

TIPO DE CONTAS : AMBAS — VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	60.455,09	35.680,61	27.948,67	68.187,03
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	60.455,09	35.680,61	27.948,67	68.187,03
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	57.245,44	8.859,08	8.859,08	57.245,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	3.209,65	26.821,53	19.089,59	10.941,59
		TOTAL	60.455,09	35.680,61	27.948,67	68.187,03

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		60.455,09	27.948,67	35.680,61		68.187,03
27.7		Cauções		57.245,44	8.859,08	8.859,08		57.245,44
27.7.1		Recebidas de terceiros		57.245,44	8.859,08	8.859,08		57.245,44
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.458,75				1.458,75
27.7.1.1.1		Recebidas de clientes utentes e contribuintes		1.458,75				1.458,75
27.7.1.1.1.1		CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA		625,00				625,00
	1935	ANA MARGARIDA FIALHO ROMA		125,00				125,00
	2302	Hélio Fernando Fialho Roma		125,00				125,00
	3156	VERA MARIA MENDES FAUSTINO		125,00				125,00
	3160	HELDER RICARDO COELHO ROSADO		125,00				125,00
	3161	JANUÁRIO JOSÉ CALADO ROSADO		125,00				125,00
27.7.1.1.1.3		CAUÇÕES DE ÀGUA		833,75				833,75
	21	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		2,50				2,50
	47	E-redes		1,25				1,25
	61	Manuel Pereira Rosário Martins		1,25				1,25
	74	FIGUEIREDO & PASSINHAS, LDA		1,25				1,25
	108	CARLOS MANUEL AFONSO GOMES		1,25				1,25
	179	ANTÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		1,25				1,25
	229	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		1,25				1,25
	340	PANIFICADORA CARDOSO, UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25
	377	GRAZINA E GRAZINA, CONTRUÇÕES, L.DA		1,25				1,25
	386	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		1,25				1,25
	415	JOAQUIM INACIO GUISO VARANDAS		1,25				1,25
	454	MARTA CRISTINA SIMOES DA SILVA PATACAO RODRIGUES		1,25				1,25
	461	ANA GALHANAS BENAVIDES		1,25				1,25
	464	JOSE MANUEL MOREIRA ROSADO		1,25				1,25
	494	MANUEL JOAQUIM GOMES CABRIL		1,25				1,25
	497	PATRÍCIA ALEXANDRA GUIMARAES ROSA SPINOLA		1,25				1,25
	504	PAULA ALEXANDRA ALMEIDA DA CUNHA ALVES		2,50				2,50
	506	ELISABETE DE JESUS DOS PASSOS GALHARDAS		1,25				1,25
	527	VITOR MANUEL FERREIRA SIMÕES ROSA		1,25				1,25
	576	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL		1,25				1,25
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		1,25				1,25
	585	MANUEL MARCELINO PATRAO NABAIS		1,25				1,25
	592	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA-CARI-DIRECÇAO RECURSOS FINANCEIROS		1,25				1,25
	616	JACINTO MARTINS CEBOLA BEXIGA		1,25				1,25
	643	JOAQUINA CARDOSO PROENÇA		1,25				1,25
	677	OLGA MARIA PAULO ALVES MEIRA POLIDO		1,25				1,25
	678	Câmara Municipal Alandroal		1,25				1,25
	679	CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES		1,25				1,25
	680	ELSA DA GRAÇA NOBRE BALIXA		1,25				1,25
	681	ADÉRITO ANTÓNIO ROQUE BIA		1,25				1,25
	682	FLORBELA MARIA RASTEIRO COELHO		1,25				1,25
	690	ANTONIO MANUEL ROMA FITAS ROSA		1,25				1,25
	691	MANUEL JOSÉ MELO PIRES MIGUEL		1,25				1,25
	692	MARIA DO ROSÁRIO MIRA NOBRE ALMEIDA MORGADO		2,50				2,50
	693	Manuel Inacio Matos Pais		1,25				1,25
	694	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		1,25				1,25
	695	FRANCISCA MARIA RAMALHO		1,25				1,25
	696	VITORIA BELEM MENDES		1,25				1,25
	697	INACIO DOMINGOS ROCHA MOREIRA		1,25				1,25
	698	ANTÓNIO JOÃO RODRIGUES CARITAS		1,25				1,25
	699	MANUEL ANTONIO MUNHAO CAMELO		1,25				1,25
	700	MARIA CLARA CALEÇO FONTAINHAS CABAÇO		1,25				1,25
	701	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		1,25				1,25
	702	MARIANA CUNHA GONÇALVES TEIXEIRA		2,50				2,50
	703	JOSE JOAO CARDOSO ALVES		1,25				1,25
	704	MARIANA VELADAS MANCHA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	705	MARIA INÊS SERRANO, UNIPESSOAL LDª		1,25				1,25
	706	MARIANA DE JESUS MARAT ROQUE RAPOSO		1,25				1,25
	707	OLINDA ROSA MITRA		1,25				1,25
	708	ISIDORO JOSE COSTA		1,25				1,25
	709	MANUEL JOãO CHILRA DA SILVA		1,25				1,25
	710	CASA DE TERENA-MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS PIMENTA DE CASTRO		1,25				1,25
	711	JOAQUIM LUIS CARRONHA		1,25				1,25
	712	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	713	CARLOS ALBERTO CARVALHO MIRA		1,25				1,25
	715	ARNALDO CLEMENTE DE JESUS ALMAS		1,25				1,25
	716	FRANCISCO INÁCIO RAMALHO DA SILVA		1,25				1,25
	717	ANTONIO MANUEL PARREIRA JAULINO		1,25				1,25
	720	PAULA CRISTINA LOPES ROSÁRIA SANTANA		1,25				1,25
	721	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25
	723	A CHOUPANA		1,25				1,25
	724	LIGIA ALCAIDE FERNANDES MOURÃO		1,25				1,25
	725	NUNO MANUEL ROMA PEREIRA		1,25				1,25
	726	MARGARIDA ROSA SUSANA PICANÇO		1,25				1,25
	727	SNAK-BAR EN-CHARCA, LDª		1,25				1,25
	728	CIDALIA DO CARMO SANTOS DA SILVA		1,25				1,25
	729	GERTRUDES DA CONCEIÇAO ROSADO		1,25				1,25
	730	VITALINO JOSE MOREIRA PADILHA		1,25				1,25
	731	ANA CRISTINA FERRO RODRIGUES GORDICHO PEREIRA MIRA		1,25				1,25
	732	Agencia Funeraria Moreira E Franco, Unipessoal		1,25				1,25
	733	JOSE MANUEL M.P.VALENTIM		1,25				1,25
	734	JOSE GONÇALVES QUEIROGA BRANCO		1,25				1,25
	735	HELDER MANUEL GIL DIAS		1,25				1,25
	736	HUGO FILIPE LOURENÇO RODRIGUES SIMPLICIO		1,25				1,25
	737	RUI MANUEL MENDES CRISTO		3,75				3,75
	738	FRANCISCO ANTÓNIO PAULISTA		1,25				1,25
	739	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MENDES PICANÇO		3,75				3,75
	740	JOAQUIM RIBEIRO CALADO ROMÃO		1,25				1,25
	750	FRANCISCO ANTÓNIO BARRADAS SANTANA		1,25				1,25
	751	FRANCISCO JOSE ANDRADE GALHANAS		1,25				1,25
	754	JOAO ANTONIO SERRA LICA		1,25				1,25
	756	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SOARES CORREIA		1,25				1,25
	757	FILIPA EZEQUIEL INACIO SALES VIEIRA		1,25				1,25
	759	ANTONIO JOSE MENDES CARDOSO		1,25				1,25
	761	ANTONIO DA SILVA CARVALHO		1,25				1,25
	764	SOFIA EDUARDA CAMOES ROMA BALSANTE		1,25				1,25
	765	JOAQUIM RODRIGUES ROSADO		1,25				1,25
	768	ANTONIA VICENCIA RAMALHO JULIO		1,25				1,25
	775	MARIA DE JESUS DA LAGOA ROSADO ESTURRICA		1,25				1,25
	776	JOSE FULGENCIO OLIVEIRA CODICES		1,25				1,25
	777	TRIF VLADIMIR AVRAM		1,25				1,25
	781	HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA		1,25				1,25
	782	FELICIANA MARIA RAMALHO CONCHINHA		1,25				1,25
	784	VICENCIA RITA BUSCA ROSADO DIMAS		1,25				1,25
	789	NUNO MANUEL DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25
	793	PEDRO MANUEL ESPADANAL DE MELO		1,25				1,25
	796	ANTONIA MARIA DA SILVA RAMALHO COELHO		1,25				1,25
	798	LUISA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		2,50				2,50
	803	PAULO JORGE PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	804	MARIA DA NAZARÉ VELEZ SALGADO		1,25				1,25
	809	FERNANDO ROCHA MOREIRA		1,25				1,25
	810	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	3

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	813	ANTONIO ROMAO FAUSTINO POTRA		1,25				1,25
	815	CARLOS JORGE FAUSTINO GOMES		1,25				1,25
	816	MANUEL JOSE RESPEITA		1,25				1,25
	817	ANTONIO MARIA FRANCO		1,25				1,25
	1324	IRENE MARIA CANDEIAS T. GAMA HIGGS		1,25				1,25
	1325	MIGUEL JOAQUIM NUNES		1,25				1,25
	1326	MARIA AURELIA SANTANA		1,25				1,25
	1327	GRACINDA BOANOVA ROCHA FIALHO MOURINHA		1,25				1,25
	1329	JOSÉ ANTÓNIO PARREIRA CAPUCHO		1,25				1,25
	1330	SERGIO FILIPE DOS SANTOS ALMEIDA		1,25				1,25
	1334	JOSE JOAQUIM NOBRE ROQUE		1,25				1,25
	1335	OTTO FRIEDMAN ROLAND RABITZSCH		1,25				1,25
	1341	MANUEL FRANCISCO CHILRA COSTA		2,50				2,50
	1343	FRANCISCO RATO MIRA GROSSO		1,25				1,25
	1344	LUIS MANUEL ROSA FONTES		2,50				2,50
	1347	JOANA MARIA CRISTO		2,50				2,50
	1352	RUI JOSE RAMALHO CANELHAS		1,25				1,25
	1353	ANTONIO JOSE MENDES VALENTIM		1,25				1,25
	1354	ANTONIO JOSE BATISTA PEREIRA		1,25				1,25
	1357	MARIA DO CEU OLIVEIRA B. GALHARDAS		1,25				1,25
	1359	DOMINGOS MANUEL MITRA DA SILVA		1,25				1,25
	1360	PETER MICHAEL BIBERSTEIN		1,25				1,25
	1367	MANUEL LUIS GOMES DE CARVALHO		1,25				1,25
	1368	MANUEL DA FELICIDADE ROSADO CAEIRO		1,25				1,25
	1369	NATALIA MARTINS CHILRITO		1,25				1,25
	1370	ALEXANDRA ISABEL DE LAMARESSILVA VIDAL PINHEIRO		1,25				1,25
	1373	HENRIQUE JOAO SANTANA		1,25				1,25
	1374	SERGIO ALEXANDRE DO CARMO TOMAZ		1,25				1,25
	1375	DEODATA MARIA GOMES		1,25				1,25
	1377	GERTRUDES BATISTA RAMALHO		1,25				1,25
	1378	INACIO JOSE RAMALHO GALHETAS		1,25				1,25
	1384	JOSE MANUEL RAMALHO MENDES		1,25				1,25
	1385	LUZIA GRAVE POTRA FRANCO		1,25				1,25
	1386	ANTONIO DO NASCIMENTO PACIFICO DA CRUZ		1,25				1,25
	1387	LEONARDO MANUEL SOUSA GALHARDO		1,25				1,25
	1388	ANTONIO MANUEL VELEZ CLAREU		1,25				1,25
	1392	FERNANDO JOSE ROLHAS CABAÇO		1,25				1,25
	1393	ZELIA MARIA SOLAS ROSA		1,25				1,25
	1394	JOSE MANUEL RODRIGUES COSTA		1,25				1,25
	1396	MARIA VITORIA ROSADO FANECA RAINHO		1,25				1,25
	1399	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25
	1400	RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO		1,25				1,25
	1401	JOSÉ MANUEL BICHO REIS		1,25				1,25
	1402	EMILIA AIRES OLIVEIRA DA RESSURREIÇÃO		1,25				1,25
	1410	MANUEL NEVES ROSADO		1,25				1,25
	1415	CATARINA ROSA ZORRINHO		1,25				1,25
	1417	JOAQUIM JOSE ESPIGUINHA GALHARDAS		2,50				2,50
	1418	ANTONIO DE JESUS VARANDAS GALHETAS		2,50				2,50
	1419	ANTONIO JOSE PIRES		1,25				1,25
	1420	VICTOR MANUEL RAMALHO REBOCHO		1,25				1,25
	1421	MARIA JOAQUINA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		1,25				1,25
	1422	MARIA PIEDADE PALMA NUNES CORREIA ROBERTO		1,25				1,25
	1425	ANGELICA MARIA ROSADO COELHO NUNES		1,25				1,25
	1430	CLAUDIO ANTONIO LUZ DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	1432	ANTONIO MANUEL BELEM MOREIRA		1,25				1,25
	1435	FRANCISCO MANUEL SILVA SERRA		1,25				1,25
	1436	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	4

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1437	IDALINA JOSEFA PATEIRO NUNES		1,25				1,25
	1438	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		2,50				2,50
	1444	FRANCISCO JOSE DUARTE MONSANTO		1,25				1,25
	1445	JORGE MANUEL CASACA FREIRE		1,25				1,25
	1449	HENRIQUE MENDES CAEIRO PINTO		1,25				1,25
	1450	VITÓRIA VALENTE MIRA ARRIFES		1,25				1,25
	1452	MARIA ROQUES DE JESUS		1,25				1,25
	1453	MANUEL FRANCISCO RAMALHO		1,25				1,25
	1456	MARIA DA PIEDADE ALMEIDA CARRAÇO MONTEIRO		1,25				1,25
	1458	JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA		1,25				1,25
	1460	Ana Rosa Neves Romeiro		1,25				1,25
	1465	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		1,25				1,25
	1469	LUISA FERNANDA RAMOS PINTO		2,50				2,50
	1480	MANUEL JOAQUIM DA ROSA VALENTE		1,25				1,25
	1481	INáCIO JOSé FORTES		1,25				1,25
	1482	JOAO FRANCISCO RAMALHO PAIS		2,50				2,50
	1494	JOSE JOAQUIM GONÇALO CATITA		1,25				1,25
	1497	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		1,25				1,25
	1501	ANTONIO JEREMIAS BRIOA NABAIS		6,25				6,25
	1502	MARIA JOAQUINA BRITO DA SILVA		1,25				1,25
	1505	MARIA MARGARIDA BOTO PIMENTEL AMARO		1,25				1,25
	1507	CARLOS ALBERTO FONSECA NEVES		1,25				1,25
	1513	MARIA JOAO DA SILVA DIAS		1,25				1,25
	1514	ROSA ISABEL BAILIM GRAZINA		2,50				2,50
	1517	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		2,50				2,50
	1523	MARIA CLARA ROCHA SARAIVA		1,25				1,25
	1524	ANTONIA ROSA COELHO GOMES		1,25				1,25
	1525	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
	1526	MANUEL FRANCISCO FORTES GARCIA		1,25				1,25
	1527	MANUEL JOSE BALHICO VERISSIMO		1,25				1,25
	1528	ROGERIO JOSE RAINHO DE PASSOS		1,25				1,25
	1530	ANTÓNIO DE JESUS MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
	1531	JOSE PAULA SOLAS		1,25				1,25
	1532	JOANA MARIA PADILHA		1,25				1,25
	1534	FERNANDO EMANUEL CORREIA		1,25				1,25
	1536	INACIO JOAO BALIXA PERQUILHA		1,25				1,25
	1537	LUIS DO ESPIRITO SANTO SAIAL BELO		1,25				1,25
	1539	INACIO JOSE DA SILVA		1,25				1,25
	1544	ISIDORO JOAQUIM ROSADO TÁTÁ		2,50				2,50
	1550	C.C.A.M. ALTO GUADIANA,CRL		1,25				1,25
	1551	SONIA CRISTINA LARANJINHO NOBRE		1,25				1,25
	1552	FELICIDADE DA CONCEIÇAO PATULEIA		1,25				1,25
	1557	ANTÓNIO GOMES FOLQUES PERES		1,25				1,25
	1558	BENILDE PAULA ROQUE BIA		1,25				1,25
	1559	FRANCISCO GRAZINA RAINHO		1,25				1,25
	1563	MARIA JOANA MENDES		1,25				1,25
	1566	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		1,25				1,25
	1569	ISIDRO JOSE ROQUE PICANCO		1,25				1,25
	1571	DIAMANTINO JOSÉ NEVES ROSADO		1,25				1,25
	1572	BARBARA DAS DORES FERREIRA GALHARDAS		1,25				1,25
	1573	JACINTA MARIA GUALDINA		1,25				1,25
	1574	PAULO FRANCISCO FREIRE ROCHA		1,25				1,25
	1575	SITIO FREIRODRIGO CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, LDª		1,25				1,25
	1576	PAULINO PALMA CARTAS		1,25				1,25
	1578	VICENCIA MARIANA VALERIO		1,25				1,25
	1579	BRITES MARIA RATINHO CASACA FREIRE		1,25				1,25
	1580	MARIA LUISA ROSA GONÇALVES RAMALHO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	5

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1581	JOAO PATACHO NINA		1,25				1,25
	1583	ANTONIO MANUEL VELADAS SANTOS SALVADOR		1,25				1,25
	1586	JOSÉ FRANCISCO MENDES FIGUEIRA		1,25				1,25
	1588	ANTONIO MANUEL MOREIRA E SILVA		2,50				2,50
	1589	MARIA INES GRILO		1,25				1,25
	1590	ANTONIO PEREIRA MARTINS		1,25				1,25
	1591	ANTONIO JOÃO SUCIA		1,25				1,25
	1592	FRANCISCO GALVOEIRA ROCHA		1,25				1,25
	1594	CARLA MARIA MARTINS FERREIRA GRANGEIRO		1,25				1,25
	1595	LUISA JOANA PAULISTA		1,25				1,25
	1596	ANTONIO DAVID CONDE FERREIRA PAIVA		1,25				1,25
	1603	JOSE JERONIMO AMARAL MENDES		1,25				1,25
	1604	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS DO APOSENTO DE ALANDROAL		1,25				1,25
	1605	JOSE MATIAS NEVES BATISTA		1,25				1,25
	1607	JOSÉ INFANTE MOREIRA		1,25				1,25
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		1,25				1,25
	1615	PERPETUA MARIA CAEIRO		1,25				1,25
	1617	MANUEL JOAO PINTO SANTANA		1,25				1,25
	1618	JOSE MANUEL MARTINS OSORIO		1,25				1,25
	1631	LIDIA FERNANDA CARVALHO PAIS		2,50				2,50
	1632	*kelly*capelas*		1,25				1,25
	1633	JOAQUIM ANTÓNIO BARRADAS POEIRAS		1,25				1,25
	1634	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	1635	NATIVIDADE MARIA CORREIA ROCHA CAEIRO		2,50				2,50
	1636	CARLOS JOSÉ MATOS MAJOR		1,25				1,25
	1637	FELICIDADE MARIA MARTINS		1,25				1,25
	1643	DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO		1,25				1,25
	1647	Casa de Terena		1,25				1,25
	1658	AGRO-PECUÁRIA BOVIFRISIA, LDª		2,50				2,50
	1659	JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES		1,25				1,25
	1661	LUIS MIGUEL SUSANO PICANÇO		1,25				1,25
	1665	CESAR HAMILTON ROSINHA MAGALHAES		1,25				1,25
	1666	NATACHA ISABEL PATACO CALEIRA IMPERIAL PAIVA VIGARIO		1,25				1,25
	1672	ARSENIO PEDRO NINA		1,25				1,25
	1678	JOSE ANTONIO GALHANAS BALTAZAR		2,50				2,50
	1681	MARIA RITA LAPA COELHO		1,25				1,25
	1686	MANUEL CAETANO PERDIGAO GALHANAS		1,25				1,25
	1688	MARIA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO		1,25				1,25
	1694	MARIA CATARINA CAMOES GALHARDAS		2,50				2,50
	1695	VICENCIA BOANOVA SOLDADO CARREIRO		1,25				1,25
	1696	NOEMIA CLEMENTE LEITAO		1,25				1,25
	1699	TELMO JOSE TERRA MACIEL MAGALHAES ANDRADE		1,25				1,25
	1702	MARIA ANGÉLICA MIRA ROSADO		1,25				1,25
	1704	LEONOR MARIA RAMALHO LOPES		1,25				1,25
	1705	MANUEL JOAO MOURINHA REBOCHO		1,25				1,25
	1706	JOSE BALRAZAR BOIEIRO DA SILVA		2,50				2,50
	1707	ANA BELA PASCOAL XAVIER CIFUENTES		1,25				1,25
	1709	VICENCIA RITA MIRA FAUSTINO		1,25				1,25
	1713	JOAO JOSÉ DA SILVA CHILRA		1,25				1,25
	1714	MARIA DO ROSARIO CORREIA DE OLIVEIRA MORGADO		1,25				1,25
	1715	NARCISA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES		1,25				1,25
	1716	ANTONIO JOSE ALFAIATE GOMES		2,50				2,50
	1717	JOSE DUARTE RAMOS PINTO		1,25				1,25
	1719	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		2,50				2,50
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	6

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1724	EMIDIO JOSE ROQUES PISCO		1,25				1,25
	1725	ANTONIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES		1,25				1,25
	1726	JOSE CALISTO BIA		2,50				2,50
	1736	TRANSPORTES CARDOSO & PIEDADE, LDª		1,25				1,25
	1737	CATARINA RAMALHO MELRINHO		1,25				1,25
	1738	ROBERTO HENRIQUE DOS SANTOS GÓIS		1,25				1,25
	1739	MARIA DE LOURDES GALHARDAS CORDEIRO		1,25				1,25
	1740	JOSE VALENTIM MARTINS		1,25				1,25
	1742	MARIA DA PIEDADE ALFAIATE BALIXA		1,25				1,25
	1743	MARIA HELENA LOPES RENTE DA SILVA DIAS		1,25				1,25
	1745	FLORBELA MARQUES CUNHA GUERRA		1,25				1,25
	1746	MARIA RITA VALERIO		1,25				1,25
	1747	DULCE MARIA PINTO PISCO		1,25				1,25
	1748	FRANCISCA MARIANA PINTO RAMALHO		1,25				1,25
	1749	JOSÉ INÁCIO MARTINS RAMALHO		1,25				1,25
	1752	CELIA DA CONCEIÇÃO VALENTE REBOCHO DE SOUSA		1,25				1,25
	1754	ALBANO FRANCISCO BELO CARRETAS		1,25				1,25
	1755	ARMANDO AUGUSTO BRANCO		1,25				1,25
	1756	ANTONIO LUIS SARDINHA DIMAS		1,25				1,25
	1757	NUNO MIGUEL LOPES VALENTIM		1,25				1,25
	1758	ODETE DE JESUS AMARO PALMA		1,25				1,25
	1759	JOSE JOAQUIM GONÇALVES		1,25				1,25
	1761	FRANCISCA SERRANO PEREIRA		1,25				1,25
	1762	MANUEL VITOR MONTE DO CARMO		1,25				1,25
	1763	MARIA INACIA MIRA		1,25				1,25
	1764	ANTONIA ROSA DA SILVA ROCHA		1,25				1,25
	1772	FAUSTINO ANTONIO QUEIMADO REBOLA		1,25				1,25
	1773	JOÃO CARLOS ROSADO RAPOSO		1,25				1,25
	1776	ANTONIA VICENCIA CLEMENTE MOREIRA		1,25				1,25
	1783	DIOGO FILIPE NUNES DOS SANTOS LOPES		1,25				1,25
	1785	MARIA LUISA FERNANDES		1,25				1,25
	1787	MARCELINA ROSA SOLDADO		1,25				1,25
	1788	TANIA CRISTINA PISCO POSTIÇO PACHECO		1,25				1,25
	1793	LEONEL DA CONCEIÇÃO NOBRE ROCHA		1,25				1,25
	1794	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	1798	MARIANA VENTURA ROMA		2,50				2,50
	1801	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AZINHAGA DE VILA VIÇOSA LOTE N.º1		1,25				1,25
	1817	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		1,25				1,25
	1824	FRANCISCO MANUEL AMARO REBOCHO		1,25				1,25
	1828	JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIRA		1,25				1,25
	1830	EMERENCIANA ROGADO ALFAIATE NEVES		1,25				1,25
	1831	MANUEL VICENTE CLAREU		1,25				1,25
	1832	ANABELA SANTOS GASPAR TAVARES		1,25				1,25
	1833	ANTÓNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25
	1834	ANTONIO MANUEL ROMAO CLAREU		1,25				1,25
	1835	MARIANA MARIA RUSSO		1,25				1,25
	1836	JOSE VICENTE BUSCA ROCHA		1,25				1,25
	1837	JOAO INACIO GRAZINA		1,25				1,25
	1839	PEDRO RAMOS PARADELA DE ABREU		1,25				1,25
	1844	PETRONILHA DE JESUS		1,25				1,25
	1845	MARIA ANTONIA MELRINHO		1,25				1,25
	1850	FRANCISCO JOSÉ CALISTO PAIS		1,25				1,25
	1851	MARIA DE JESUS TATA ANTUNES		2,50				2,50
	1904	RAUL JOSÉ NARCISO		1,25				1,25
	1905	CATARINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25
	1907	MIGUEL ANTÓNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	7

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1917	NELSON JOSÉ VARZEA DA SILVA		1,25				1,25
	1918	ANA CATARINA MARCOS		1,25				1,25
	1926	MARIO MANUEL VENANCIO CASACAO		1,25				1,25
	1927	JOAQUINA RITA		1,25				1,25
	1929	JOAO PAULO CARVALHO MARTINS		1,25				1,25
	1974	PAULO ALEXANDRE SANDE ROSA		1,25				1,25
	1996	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO		1,25				1,25
	2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO		1,25				1,25
	2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO		1,25				1,25
	2026	HUGO DE OLIVEIRA E CASTRO DE ABREU		1,25				1,25
	2027	EDUARDO JOSE CARRETAS GALEGO		1,25				1,25
	2028	DOMINGOS FAUSTINO POTRA		1,25				1,25
	2030	ADELIA MARIA LOPES DA ROSA		1,25				1,25
	2031	MARIA GRACINDA ALVES CANELHAS		1,25				1,25
	2032	JOAQUIM DANIEL MOTA CALADO		1,25				1,25
	2033	ANTONIO JOAO CUCO BOM		1,25				1,25
	2036	MARIANA CATARINA POTRA MOREIRA		1,25				1,25
	2047	HELDER AFONSO GONÇALVES		2,50				2,50
	2048	COMBUSTIVEIS DO GUADIANA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LDA		1,25				1,25
	2049	JOSE TOMAS ALVES CARRAÇA		1,25				1,25
	2050	FELICIDADE MENDES GOIS		1,25				1,25
	2052	ANTONIO PEDRO DA SILVA NINA		1,25				1,25
	2057	JOSE MANUEL GRAZINA FREIRA		1,25				1,25
	2059	ARMANDO JOSÉ NINA COELHO		2,50				2,50
	2078	MARTA CAPITÃO PEREIRA		1,25				1,25
	2095	AGRO-PECUÁRIA-MARTINS PORTAS LDA		1,25				1,25
	2096	CELIA CONCEIÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL		1,25				1,25
	2097	MARIANA MARIA CONCHINHA		1,25				1,25
	2098	MARIA JOANA GERVASIO CANHOTO		1,25				1,25
	2099	JOSÉ DIONÍSIO GROMICHO BANDALHINHO		1,25				1,25
	2100	MIGUEL ANTONIO BERJANO VALENTE		1,25				1,25
	2101	HENRIQUE VEVA ROCHA PALMEIRO		1,25				1,25
	2102	JOAO ANTONIO TREMOCEIRO LEBRE		1,25				1,25
	2105	RUI MANUEL DA SILVA CAEIRO		1,25				1,25
	2110	PAULO ALEXANDRE CASACA TATA		1,25				1,25
	2112	JOSé FRANCISCO DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25
	2113	FRANCISCA MARIA PAIS E SILVA		1,25				1,25
	2115	JOAO FRANCISCO RAMALHO COELHO		1,25				1,25
	2117	VITÓRIA INÁCIA PERDIGÃO GALHANAS		1,25				1,25
	2119	JOAO MARIA CEBOLA RAMALHO		1,25				1,25
	2121	VICENCIA VALENTE MOREIRA MONTEIRO		1,25				1,25
	2122	JOSE JOAO ZORRINHO QUINTAS		1,25				1,25
	2123	FLORINDA CEBOLA PADILHA		1,25				1,25
	2124	ANASTACIO JOSE DA SILVA LICA		1,25				1,25
	2125	MADAIL DIONISIO CRUZ		1,25				1,25
	2128	MARTA DA CONCEIÇÃO G. PERDIGÃO CAPITÃO		2,50				2,50
	2129	ANGELICA DA CONCEIÇÃO GATO FEITICEIRO		1,25				1,25
	2140	DEONILDE MARIA BERBEM GOMES PALHOCO		1,25				1,25
	2179	CECILIA RESPEITA PATEIRO		1,25				1,25
	2218	JOSE PEREIRA NABAIS PACHECO		1,25				1,25
	2219	SEBASTIÃO JOSÉ DO CARMO		1,25				1,25
	2227	ALICE DE FATIMA GOMES GALHARDAS		1,25				1,25
	2228	RITA FERNANDES		1,25				1,25
	2229	PAULA VAN DER HEIJDEN		1,25				1,25
	2232	DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES		1,25				1,25
	2237	MARCIA ALEXANDRA SALGADO MACHADO MOREIRA CARREIRO		2,50				2,50
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	8

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2239	MANUEL AUGUSTO SILVA ROCHA		1,25				1,25
	2253	ANALIDIO MANUEL DE DEUS RAMALHO VALADAS		1,25				1,25
	2259	JOSE CARLOS RODRIGUES MELRINHO ESTEVAO		1,25				1,25
	2294	JOAO LOURENÇO MARONA GOMES		1,25				1,25
	2302	Hélio Fernando Fialho Roma		1,25				1,25
	2304	DAVID MORAIS DOMINGUES		1,25				1,25
	2313	JOÃO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	2315	MARIA DE FÁTIMA ANTUNES FERREIRA		1,25				1,25
	2316	JOAO GUILHERME VIANA CAMOES BORRALHO		1,25				1,25
	2324	ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO E MANUEL JACINTO C. REIS		1,25				1,25
	2325	ISIDORO MANUEL MIRA BAGULHO		1,25				1,25
	2326	ROSALINA DE FATIMA CHILRITO GRILO		1,25				1,25
	2331	MANUEL CAMILO GALHANAS RAINHO		1,25				1,25
	2334	MANUEL RUAS RIBEIRO		1,25				1,25
	2335	LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25
	2355	FRANCISCO MIGUEL FALE MARTINHO REBOCHO E OUTRO		1,25				1,25
	2360	JOAQUIM MANUEL MANETA LOJA		1,25				1,25
	2395	MARIA DA CONCEIÇÃO BOSSA ANTUNES		1,25				1,25
	2396	JOANA MARIA CARRACA MIRA RIBEIRO		1,25				1,25
	2397	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO FERNANDES LICA		1,25				1,25
	2399	J.VARANDAS - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDª		1,25				1,25
	2416	ROSA MARIA COELHO GUERRA		1,25				1,25
	2457	SERGIO FERNANDO GARCIA LEAL		1,25				1,25
	2459	ARMINDO DA CONCEIÇÃO GOMES CUCO		1,25				1,25
	2460	VERONICA POPAN		1,25				1,25
	2463	PEDRO JESUS DA SILVA PINA MANIQUE		1,25				1,25
	2473	TELMA MENDES MIRA DELGADO MARTINS		1,25				1,25
	2480	ALANDROCONTA- CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDª		1,25				1,25
	2498	CARLA DE JESUS SOLAS FILIPE GONÇALVES		1,25				1,25
	2499	MANUEL MARTINS CALISTO		1,25				1,25
	2500	VITOR DANIEL FERREIRA FRANCO		1,25				1,25
	2514	ERMELINDA ROSADO PISCO		1,25				1,25
	2515	INACIO PISCO ROSADO		1,25				1,25
	2534	AMILCAR DE JESUS ARTILHEIRO MEIA CANADA		1,25				1,25
	2535	ANTONIA GENOVEVA RAMALHO BRANQUINHO		1,25				1,25
	2578	ESMERALDA ALEXANDRA VINAGRE PEIXOTO		1,25				1,25
	2583	LUIS MANUEL PRATES BORREGO		1,25				1,25
	2584	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	2608	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		1,25				1,25
	2639	BOANOVA DA CONCEICAO GRILO RODRIGUES		1,25				1,25
	2643	MARIA INACIA TIQUE		1,25				1,25
	2644	ARTUR MANUEL DA COSTA PITA ALVES		1,25				1,25
	2667	JOSE INACIO PEREIRA REBOCHO		1,25				1,25
	2679	LUIS MANUEL PEREIRA DA COSTA		1,25				1,25
	2680	MARIA JOSÉ NEVES R. FITAS		1,25				1,25
	2681	CRISTINA MARIA LOPES DA ROSA		2,50				2,50
	2693	ALEXANDRE MIGUEL LOPES BARROSO		1,25				1,25
	2694	VITOR ANTONIO XAVIER COURELA		1,25				1,25
	2695	GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		2,50				2,50
	2696	TERESA MARIA MONTEIRO		1,25				1,25
	2710	ANTONIO MANUEL CALISTO CAEIRO		1,25				1,25
	2715	ROSA ADELINA CABACEIRA BALSINHAS MATOS		1,25				1,25
	2742	JOAQUIM ANTONIO GROMICHO FIALHO		1,25				1,25
	2747	LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25
	2760	MARIA DA CONCEIÇAO BATISTA		1,25				1,25
	2761	ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	9

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2768	JULIA MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA GONÇALVES		1,25				1,25
	2774	FERNANDO MANUEL RAMALHO RESPEITA		1,25				1,25
	2789	CARLA SUSANA DIAS PIUÇA		1,25				1,25
	2798	MANUEL INACIO COELHO MOURINHA		2,50				2,50
	2799	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		1,25				1,25
	2800	JOSE ANTONIO ALFERES SALGADO		1,25				1,25
	2805	JOSé MANUEL GARCIA MENDES GRAVE		1,25				1,25
	2807	CATARINA ISABEL MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
	2817	ROSA MARIA LEITÃO COSTA		1,25				1,25
	2818	ANTÓNIO MANUEL GOMES RAMALHO		1,25				1,25
	2819	ANA GENOVEVA MOREIRA CAEIRO SCHANK		1,25				1,25
	2820	MARIANA MOREIRA LOPES CAEIRO		1,25				1,25
	2823	MARIA JOSE COELHO ROMA		1,25				1,25
	2828	RAMIRO CAMILO ZORRETA CHILRITO		1,25				1,25
	2848	ILIDIO BALIXA RISSO		1,25				1,25
	2849	ADELIA DA CONCEICAO MAMEDE ANDRESO		1,25				1,25
	2880	ANTONIO ALVARO PASSOS ROSADO		1,25				1,25
	2885	MARIA MARGARIDA MARQUES FERNANDES DOS SANTOS		2,50				2,50
	2897	JOSE DANIEL ROSA RAMOS		1,25				1,25
	2898	CATARINA JOSE RODRIGUES VALENTIM		1,25				1,25
	2899	CORNELIA MARGARETHA KRUSE		1,25				1,25
	2900	ROSARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DA ROSA CRISTO		1,25				1,25
	2901	ANTONIO MIGUEL GRILO FIALHO		1,25				1,25
	2932	B E P - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1,25				1,25
	2933	INACIO JOSé NETO ELIAS		1,25				1,25
	2935	MANUEL JOAQUIM CLARE		1,25				1,25
	2939	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		1,25				1,25
	2941	MARIA DE FATIMA PATACAS CLAREU		1,25				1,25
	2949	MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES		1,25				1,25
	2957	Manuel Joaquim Pires Serrano		1,25				1,25
	2966	RUI MANUEL TAPUM COELHO		1,25				1,25
	2979	EUFRAZIA MARIA DA SILVA LEITAO		1,25				1,25
	2987	BEATRIZ ROSA FELIX RAMALHO		1,25				1,25
	3014	STEFAN DAWAELE		1,25				1,25
	3016	JOSÉ FERREIRA LAGARES		1,25				1,25
	3017	JOAO ANTONIO MOREIRA GREGORIO		1,25				1,25
	3021	RUVICOL - SOCIEDADE DE CONSTTRUÇOES		1,25				1,25
	3022	FRANCISCO MANUEL GODINHO ROQUES		1,25				1,25
	3023	ANTONIO DA COSTA BRITES		1,25				1,25
	3024	ANTONIO JOAO PAIJÃO GUERRA		1,25				1,25
	3032	LIDIA MARIA LEITAO CALADO		1,25				1,25
	3033	MANUEL JOSE CACHOPO REBOCHO		1,25				1,25
	3034	ERNESTO ORLANDO DA COSTA MATOS		1,25				1,25
	3041	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		2,50				2,50
	3042	Joaquim Jose Narciso do Carmo		1,25				1,25
	3071	HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS		1,25				1,25
	3078	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		1,25				1,25
	3080	RUI MIGUEL COELHO PAIS		1,25				1,25
	3081	JOSE FRANCISCO AMARO CALISTO		1,25				1,25
	3086	MARIANO DUARTE FARELO BILRO		1,25				1,25
	3087	ANTONIO JOÃO MARIANITO DA ASCENSÃO		1,25				1,25
	3102	JOÃO JOSÉ DE FONTES MENDES		1,25				1,25
	3103	MARIA CATARINA RODRIGUES CUCO		2,50				2,50
	3104	João José Galindro Melão		1,25				1,25
	3106	INACIO JOÃO RIBEIRO ROMAO DOS SANTOS		1,25				1,25
	3108	O LEÃO BRANCO INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		1,25				1,25
	3121	DUARTE MARIA TORRES DO VALE DE MELO GUIMARÃES		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MON. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	10

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	3122	LUIS MIGUEL BORGES NUNES		1,25				1,25
	3123	LORRAINE RODRIGUES DIAS		1,25				1,25
	3124	NOELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO CANHOTO		1,25				1,25
	3128	JOSE MANUEL SALVADOR COLACO		1,25				1,25
	3129	PAULO JORGE SANTANA BASILIO		1,25				1,25
	3130	GRACIETE DA BOANOVA GRAVE FERREIRA		1,25				1,25
	3131	JOÃO FRANCISCO FERREIRA VICENTE		1,25				1,25
	3132	PEDRO JORGE CAMÕES ROMA BALSANTE		1,25				1,25
	3137	A.C.F COMBUSTIVEIS -AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LDª		1,25				1,25
	3138	MARIA BARBARA ALMEIDA VELADAS		1,25				1,25
	3153	MARIA GERTRUDES DA ROSA		1,25				1,25
	3155	CATARINA MARIA CODICES RAMALHO		1,25				1,25
	3157	NELSON ANTONIO CANDEIAS MONTEIRO		1,25				1,25
	3158	FRANCISCA MARIA VALENTE COCO		1,25				1,25
	3162	INACIO ROSADO ROCHA		1,25				1,25
	3166	HELOISA RODRIGUES SOUTO DA SILVA		1,25				1,25
	3167	MARIA DE FATIMA PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	3171	JOSE ANTONIO RAMALHO DE CARVALHO		1,25				1,25
	3175	RUI MIGUEL PITEIRA SERRA		1,25				1,25
	3176	JOAQUIM ESTEVÃO BATISTA FERNANDES		1,25				1,25
	3179	INES DE PAIVA ROSADO		1,25				1,25
	3180	JOAQUIM MANUEL ROSA CAPITAO		1,25				1,25
	3181	JOÃO MANCHA CAVACAS		1,25				1,25
	3182	RUI ROSADO RISSO		1,25				1,25
	3186	JOAQUIM ANTONIO SILVA PEREIRA		1,25				1,25
	3188	RUI GUILHERME PEREIRA GERARDO		1,25				1,25
	3190	JOÃO VITORIA CORNETA PACIFICO		1,25				1,25
	3192	ANTONIO FELIX FALE DA COURELA		1,25				1,25
	3195	MARCIO DA CONCEIÇÃO IRIA COSTA		1,25				1,25
	3197	ANA JOSÉ PITA ROSADO		1,25				1,25
	3200	RUI MANUEL DOS SANTOS SABINO		1,25				1,25
	3201	MARIANA VALENTIM VELADAS		1,25				1,25
	3202	ROSALIA MARIA RODRIGUES ROSADO DA SILVA		1,25				1,25
	3207	LAVANDARIA- COMPANHIA DA ROUPA LDA		1,25				1,25
	3208	MARIA DE LURDES DA MATA GALANTE ALFAIATE		1,25				1,25
	3211	JOAQUIM ALMAS		1,25				1,25
	3212	BALBINA MARIA MENDES DELGADO		1,25				1,25
	3216	MARIA ANTONIA RAMALHO		1,25				1,25
	3228	LUIS MIGUEL CURADO BELCHIOR		1,25				1,25
	3231	IVICA CAGALJ		1,25				1,25
	3240	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE JUROMENHA		1,25				1,25
	3241	CATARINA DOS PRAZERES PROENÇA		1,25				1,25
	3255	VASCO ARNALDO GEADA DE MATOS TRIGO		1,25				1,25
	3300	ANTONIO JOSE BLAIZE DO AMARAL SEMBLANO		1,25				1,25
	3305	JOSÉ JOAQUIM CAMÕES GALHARDAS		1,25				1,25
	3306	ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO		1,25				1,25
	3314	INACIA MARIA ROSADO FAUSTINO		2,50				2,50
	3317	MARIA JACINTA VELADAS DOS SANTOS SALVADOR PIRES		1,25				1,25
	3319	INACIA MARIA ROSADO BALIXA		1,25				1,25
	3322	MARIO ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	3324	FRANCISCO JOAO VALERIO ASSUNCAO		1,25				1,25
	3328	MARIA MANUELA GUERREIRO REBECA TEIXEIRA VIANA		1,25				1,25
	3336	SUSANA CRISTINA RATINHO PEREIRA CURADO		1,25				1,25
	3339	MARIA ANTONIA CARDOSO RODRIGUES GUERRA		1,25				1,25
	3340	CARLOS JORGE BOLETA LAPÃO		1,25				1,25
	3341	MARIA GERTRUDES MENDES GALRITO GARCIA		1,25				1,25
	3345	SERGIO JOSE AFONSO GOMES		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	11

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	3348	FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA MIRA		1,25				1,25
	3354	JOSE LEAL CANHAO		1,25				1,25
	3355	ANA MARIA MIRA MARONA PEREIRA		1,25				1,25
	3357	ANTONIO VICENTE SANCHES RODRIGUES		1,25				1,25
	3359	MARIA ALICE RODRIGUES RAMALHO		1,25				1,25
	3360	MARIA HELENA ALVES TAVARES DA SILVA		1,25				1,25
	3362	MARIA TERESA DE AZEVEDO DA CUNHA SOTTO MAYOR DE CARVALHO		1,25				1,25
	3363	JORGE BALHICO DA ROSA		1,25				1,25
	3365	FERNANDO ROSADO MOREIRA		1,25				1,25
	3366	INACIA DA BOA NOVA LOPES GALHETAS		1,25				1,25
	3367	ANTÓNIO JOSÉ CORDEIRO BARRADAS		1,25				1,25
	3370	Graça Maria Neves Tatá		1,25				1,25
	3371	JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA		1,25				1,25
	3375	VICENCIA ROSA ISIDRO SILVA		1,25				1,25
	3376	HELDER DA COSTA MATOS		1,25				1,25
	3377	CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE		1,25				1,25
	3380	Maria Dos Prazeres Mendes Valadas da Rosa		1,25				1,25
	3381	JOSÉ INÁCIO DA CRUZ SOLDADO		1,25				1,25
	3382	JOAQUIM JOSE ROSADO		1,25				1,25
	3383	JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS		1,25				1,25
	3384	PAULO JORGE LEITÃO MARQUES PENIM		1,25				1,25
	3386	JOAQUIM MENDES NOBRE		1,25				1,25
	3387	Associaçao de Caça e Pesca de Ferreira de Capelins		1,25				1,25
	3388	FAUSTINO MANUEL SALVADOR JEREMIAS		1,25				1,25
	3389	MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		1,25				1,25
	3430	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25
	3433	MARIA JOAQUINA ROSADO MOREIRA		1,25				1,25
	3434	ARLINDO JOSÉ PRONTO DA SILVA		1,25				1,25
	3435	MARIA JOSÉ GROMICHO		1,25				1,25
	3441	LUZIENE ALVES RIBEIRO		1,25				1,25
	3442	ANTÓNIO JOSÉ GARÇOA ALMAS		1,25				1,25
	3443	MANUEL JOAQUIM PEREIRA VALENTIM		1,25				1,25
	3446	INÁCIO JOSÉ FALÉ COELHO		1,25				1,25
	3449	JORGE SOARES DE BRITO		1,25				1,25
	3451	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		1,25				1,25
	3453	Jose Antonio Cardoso Cabeça Branca		1,25				1,25
	3460	RITA ISABEL ALFERES GODINHO		1,25				1,25
	3466	ANTONIO JOSÉ ALVARINHO		1,25				1,25
	3468	LUIS MIGUEL ALGARVIO MORGADO		1,25				1,25
	3469	MARIA CATARINA RODRIGUES FORTES		1,25				1,25
	3470	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
	3473	LOURENÇO JOSÉ RAMALHO MARQUES		1,25				1,25
	3474	JOÃO JOSÉ ROSADO GONÇALVES		1,25				1,25
	3498	MARIA CARREIRO COTOVIO		1,25				1,25
	3499	CARLOS MANUEL PRATES		1,25				1,25
	3500	LUIS MANUEL RAMALHO PRONTO		1,25				1,25
	3501	JOSE JOAQUIM CASACA TATA		1,25				1,25
	3502	GERTRUDES MARIA P. ROSADO ENCARNADO		1,25				1,25
	3503	JOÃO JOSÉ SOVELAS MIRA		1,25				1,25
	3504	HUGO MIGUEL PESTANA SERRA		1,25				1,25
	3505	NELSON PEDRO PEREIRINHA CRISTO		1,25				1,25
	3506	LUCIA MARIA LEITAO COSTA		1,25				1,25
	3507	LIDIA DE JESUS GROMICHO BOM DA ROSA		1,25				1,25
	3508	JOAQUIM MANUEL CLAREU PAIAS		1,25				1,25
	3509	CARLOS MANUEL CARVALHO PAIS		1,25				1,25
	3510	JOAO ANTONIO VALADAS BALTAZAR		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/06	2024	12

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	3511	MONICA DA FONSECA ROSINHA		1,25				1,25
	3512	MARIA EUGENIA FIDALGO GALHANAS		1,25				1,25
	3513	JOSE MANUEL ROSADO CHILRITO		1,25				1,25
	3514	NUNO CORTE REAL DA SILVA GOMES		1,25				1,25
	3515	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		1,25				1,25
	3516	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		1,25				1,25
	3517	ANTONIO JOSE RESPEITA FERREIRA		1,25				1,25
	3518	LUCIA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE GATO		1,25				1,25
	3520	ARNALDO MANUEL SERRA CEBOLA FORTE		1,25				1,25
	3521	CRISTINA DOS ANJOS AGOSTINHO DOS PASSOS		1,25				1,25
	3522	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		1,25				1,25
	3523	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇAO BALIXA		1,25				1,25
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		55.786,69	8.859,08	8.859,08		55.786,69
27.7.1.2.2		Recebidas de fornecedores de imobilizado		55.786,69	8.859,08	8.859,08		55.786,69
27.7.1.2.2.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CCAUÇAO		55.786,69	8.859,08	8.859,08		55.786,69
27.7.1.2.2.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		27.065,63	8.859,08	8.859,08		27.065,63
	235	CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS,LDA		3.909,40				3.909,40
	257	ANTÓNIO MIGUEL G. CONCHINHA		4.489,16				4.489,16
	1541	CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA		12.897,48				12.897,48
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		159,96				159,96
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		2.804,60				2.804,60
	2769	SENPAPOR		2.752,62				2.752,62
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		52,41				52,41
	5334	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.			3.539,13	3.539,13		
	6783	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA			3.886,24	3.886,24		
	8289	CONSTROSERV, UNIPESSOAL,LDA			1.433,71	1.433,71		
27.7.1.2.2.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA		28.721,06				28.721,06
27.8		Outros devedores e credores		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9		Outros		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9.2		Outros credores		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		3.209,65	19.089,59	26.821,53		10.941,59
27.8.9.2.9.1.9.3		Credores de Operaçoes de Tesouraria		99,91	18.983,10	18.918,19		35,00
27.8.9.2.9.1.9.3.8		MAI - MEMBROS MESAS		51,93	14.070,48	14.018,55		
27.8.9.2.9.1.9.3.9		Outras operaçoes de tesouraria		47,98	4.912,62	4.899,64		35,00
27.8.9.2.9.1.9.3.9.1		I.M.T. - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP		13,50	4.104,00	4.090,50		
27.8.9.2.9.1.9.3.9.2		AMA - AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA		19,48	178,62	159,14		
27.8.9.2.9.1.9.3.9.3		DIRECÇAO GERAL AD.JUSTIÇA-REG.CRIMINAL		15,00	630,00	650,00		35,00
27.8.9.2.9.1.9.9		OUTROS		3.109,74	106,49	7.903,34		10.906,59
27.8.9.2.9.1.9.9.4		RECONCILIAÇÃO BANCARIA		3.109,74	106,49	763,34		3.766,59
27.8.9.2.9.1.9.9.9		OUTROS				7.140,00		7.140,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9		Outros				7.140,00		7.140,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9.1		REC.BANCARIA MULTAS CGD				540,00		540,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9.2		REC.BANCARIA MULTAS CCAM				6.600,00		6.600,00
		TOTAL ...		60.455,09	27.948,67	35.680,61		68.187,03

Em __ de _____ de __

_____

Em __ de _____ de __

_____

Município de Alandroal

ALANDROAL

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

www.cm-alandroal.pt

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercicio (c/ exceção das anuladas) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERIODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Inicio de Execução (fisica)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500271518	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND. HOTELEIRA, S.A.	B	AQU/BENS/ALIMENT	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, POR LOTES: LOTE 2 CARNES FRESCAS; LOTE 3 CARNE CONGELADA E OPÇÕES VEGETARIANAS; LOTE 4 PESCADO CONGELADO; LOTE	2023/08/21	79.371,20	97.626,71	2024/06/30	2023/09/01	CPM	N						2023/11/23	15.589,10					15.589,10	31.305,04					31.305,04	10225612	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, POR LOTES: LOTE 2 CARNES FRESCAS; LOTE 3 CARNE CONGELADA E OPÇÕES VEGETARIANAS; LOTE 4 PESCADO CONGELADO; LOTE 5 LEGUMES CONGELADOS.
503193364	SIMOPEÇAS, PECAS COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDª	B	AQUIS/VARREDORA	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VARREDORA MECÂNICA, EM ESTADO USADO, DE 2M3 COM RETOMA.	2024/01/24	51.000,00	62.730,00	2024/02/23	2024/01/24	CP	N				2024/05/17	62.730,00					62.730,00	62.730,00					62.730,00	10527313	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VARREDORA MECÂNICA, EM ESTADO USADO, DE 2M3 COM RETOMA.
500993284	ASTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	B	ASTEL/COMERC/EQU	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DUMPER.	2024/03/26	45.000,00	55.350,00	2024/05/25	2024/03/26	CP	N				2024/03/26	55.350,00					55.350,00	55.350,00					55.350,00	10639312	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DUMPER.
501333410	CARCLASSE SOL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	B	CARCLASSE/SOL	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA NOVA LIGEIRA DE PASSAGEIROS COM LOTAÇÃO ATÉ 5 LUGARES.	2024/12/20	25.000,00	30.750,00	2025/03/19	2024/12/20	CP	N				2024/12/30	30.750,00					30.750,00	30.750,00					30.750,00	11119575	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA NOVA LIGEIRA DE PASSAGEIROS COM LOTAÇÃO ATÉ 5 LUGARES.
500396000	LUBRIFUEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	FORN/GASOLEO	CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL.	2024/01/31	90.989,30	111.917,45	2024/12/31	2024/01/31	CPM	N				2024/03/21	100.867,97					100.867,97	100.867,97					100.867,97	10551654	CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL.
500396000	LUBRIFUEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	LUBRIFUEL/AD	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO SIMPLES.	2024/11/27	14.743,16	18.134,08	2024/12/31	2024/11/27	AD	N				2024/12/12	17.201,67					17.201,67	17.201,67					17.201,67	11052210	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO SIMPLES.
500815712	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS,LDA	B	MARVISA	"CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO 2000 TONELADAS DE TOUT-VENANT DE MÁRMORE (0/32) COM ENTREGA EM VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO DE ALMODOVAR"	2021/08/18	18.000,00	22.140,00	2021/10/22	2021/08/23	AD	N				2021/09/23	552,38					552,38	22.139,99					22.139,99	10826608	"CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO 2000 TONELADAS DE TOUT-VENANT DE MÁRMORE (0/32) COM ENTREGA EM VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO DE ALMODOVAR"
500271518	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND. HOTELEIRA, S.A.	B	MERC/OVOS	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - MERCEARIA E OVOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.	2023/09/13	21.093,23	25.944,67	2024/06/30	2023/09/13	CP	N				2023/11/22	6.482,05					6.482,05	10.920,96					10.920,96	10236376	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - MERCEARIA E OVOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.
502160110	PAPELARIA LIVRARIA SOBRENSE, LDA.	B	PAP/LIV/SOBRENSE	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2024/2025 (1º, 2º e 3º CICLO).	2024/09/30	17.856,71	18.928,11	2024/10/11	2024/10/01	CP	N				2024/10/22	18.928,10					18.928,10	18.928,10					18.928,10	10949104	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2024/2025 (1º, 2º e 3º CICLO).
515377660	SILCAP FRUTAS, LDA	B	SILCAP	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.	2023/09/22	30.973,25	32.831,65	2024/06/30	2023/09/28	CP	N				2023/11/20	10.265,28					10.265,28	16.058,36					16.058,36	10257917	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.
515377660	SILCAP FRUTAS, LDA	B	SILCAP/FRUTAS	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2024/2025.	2024/10/16	29.167,25	30.901,93	2025/03/31	2024/10/16	CP	N				2024/11/15	3.188,02					3.188,02	6.188,02					6.188,02	10984766	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2024/2025.
			TOTAL		423.134,70	512.154,60										331.205,37					331.205,37	374.540,11					374.540,11		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO P.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503271518	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND., GOVEIEIRA, S.A.	B	SOGENAVE/BENS/AL	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS ALIMENTARES PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO DE 2024/2025, POR LOTES: LOTE 1 - MERCEARIA E OVOS, LOTE 2 - CARNES CONGELADAS E	2024/03/13	75.061,12	93.303,76	2025/08/31	2024/09/08	CPM	S						2024/11/04	17.299,04					17.299,04	17.299,04					17.299,04	10923861/10928872	PUBLICAÇÃO NA BASE GOV NOS DIAS 19/09/2024 E 20/09/2024 - CONTRATOS N.º10928861, 10928872, 10927562
502149630	EIPEGALTOS-AGREGADOS E CONSTRUÇÕES LDª	E	EIPEGALTOS	CABIMENTO DA REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA A OBRA "PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR".	2021/05/02	1.734,75	1.838,84	2024/06/01	2024/05/02	AD	S					2024/12/30		1.838,84				1.838,84		1.838,84				1.838,84	9614751	CABIMENTO DA REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA A OBRA "PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR".
513424075	CONSTROSER, UNIPESSOAL,LDA	E	CONSTROSER	CONTRATO DE EMPREITADA PARA REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURA DE MORADIA DEVOLUTA SITA BRITO CAMACHO, 18 E 20 ALANDROAL	2021/08/02	28.942,77	31.735,34	2024/11/30	2024/08/26	AD	S					2024/11/27	25.810,07		4.578,12			30.388,19	25.810,07		4.578,12			30.388,19	10939425	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURA DE MORADIA DEVOLUTA -SITA BRITO CAMACHO NOS E 20 - ALANDROAL - TRABALHOS COMPLEMENTARES.
502193714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A	E	EMP/CAM/AC/PRAIA	EMPREITADA "REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO A PRAIA FLUVIAL DAS AZENHAS D'EL REI".	2022/04/28	302.433,35	320.579,35	2024/07/28	2022/04/29	CPM	S					2022/05/30		18.913,71				18.913,71	282.665,64	37.913,71				320.579,35	9251026	EMPREITADA "REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO A PRAIA FLUVIAL DAS AZENHAS D'EL REI".
500563993	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	E	EMP/CONC/EBI/ED	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL".	2022/04/04	2.708.497,01	2.955.807,80	2024/12/30	2022/04/05	CPM	S			671	2022/07/20	2022/05/30	39.958,83	10.302,95	11.043,38			60.305,16	2.729.076,00	156.195,72	90.532,96			2.955.804,68	10712990	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL"
500563993	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	E	EMP/CONST/BANCAD	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE BANCADA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA DE ALANDROAL"	2024/01/17	94.841,23	100.531,71	2024/12/31	2024/01/17	CP	S					2024/04/05	97.520,00	3.011,71				100.531,71	97.520,00	3.011,71				100.531,71	10552322	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE BANCADA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL.
500563993	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	E	EMP/LOJA/CIDADAO	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALANDROAL".	2024/05/08	1.209.000,00	1.281.540,00	2025/07/25	2024/06/01	CPM	S			43460	2024/08/27	2024/12/12	13.952,96					13.952,96	13.952,96					13.952,96	10759635	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALANDROAL".
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/REM/CASA/CAS	CABIMENTO RELATIVO A EMPREITADA REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES.	2022/07/25	730.529,14	774.360,89	2024/02/28	2022/08/01	CPM	S					2022/08/30	203.672,76		25.066,57			228.739,33	366.825,10		60.288,37			427.114,07	9459678	EMPREITADA "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES" - TRABALHOS COMPLEMENTARES - PROPOSTA Nº 2.
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/MINA/C/ALAR	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DE UMA MINA NO CASTELO DO ALANDROAL, PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAFETARIA DE APOIO AO CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DENTRO DO	2024/11/03	66.184,15	70.155,24	2024/12/31	2024/11/08	CP	S					2024/12/30	11.756,95					11.756,95	11.756,95					11.756,95	11935159	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DE UMA MINA NO CASTELO DO ALANDROAL, PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAFETARIA DE APOIO AO CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DENTRO DO CASTELO DE ALANDROAL"
500895289	Hci - Construções, S.a.,	E	FORT/AFRO	EMPREITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA-CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO AMURALHADO EXTERIOR E CERCA ISLAMICA E MEDIEVAL INTERIOR"	2021/06/02	4.436.799,25	4.703.004,13	2024/06/08	2021/06/01	CPM	S			72540	2021/08/04	2021/11/23	381.623,79	59.767,24	1,71			441.392,74	4.355.764,93	72.152,68	16.048,78			4.445.805,64	7736068	EMPREITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA-CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO AMURALHADO EXTERIOR E CERCA ISLAMICA E MEDIEVAL INTERIOR" - 17ª REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA.
			TOTAL		10.358.158,22	10.835.015,66											1.121.588,57	111.154,45	48.688,78			1.281.422,80	8.276.209,78	251.112,68	172.288,13			3.699.611,24		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO OU T.C.		Data do primeiro pagamento ou início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Easy.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510224569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	MOBIRASE	EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4 FASE - ARTAMENTO (PARTE II)"	2023/05/22	322.153,65	341.482,67	2024/01/25	2023/05/22	CPB	N					2023/08/17			18,50			18,50	252.233,70	23.369,29	65.221,49			340.504,48	10098088	CABIMENTO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4ª FASE - ARTAMENTO(PARTE II)" - 1ª PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES.
510224569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	P/MED/HORTINHAS	CABIMENTO DA EMPREITADA "EXTENSÃO DE SAÚDE/POSTO MEDICO DE HORTINHAS".	2024/08/21	191.721,54	203.224,83	2025/01/24	2024/08/21	CPB	N					2024/11/25	26.960,09		11.235,80			38.195,89	26.960,09		11.235,80			38.195,89	10095549	CABIMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPREITADA "EXTENSÃO DE SAÚDE/POSTO MEDICO DE HORTINHAS".
514423650	ARES E MATEUS III, LDA.	E	ARESSRAFED	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, SINALETICA E DESENHO MUSEOGRÁFICO DOS ACESSOS À TORRE DE MENAGEM, MURALHA, ENVOLVENTE AO CASTELO DO ALAN	2024/08/23	50.000,00	61.500,00	2024/04/26	2024/01/26	AD	N					2024/09/02	27.675,00					27.675,00	27.675,00					27.675,00	10557013	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, SINALÉTICA E DESENHO MUSEOGRÁFICO DOS ACESSOS À TORRE DE MENAGEM, MURALHA, ENVOLVENTE AO CASTELO DO ALANDROAL NA SEQUÊNCIA DO PROJETO JÁ REALIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CASTELO DO ALANDROAL
510653307	ER PLANNING, LDA	E	ALTER/PDM	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO TECNICO ASSOCIADO A ESTA NOVA ALTERAÇÃO DO PDM ALANDROAL, DESIGNADAMENTE: ENQUADRAMENTO DA FERROVIA NO MODE	2022/10/12	16.000,00	19.680,00	2023/04/11	2022/10/12	AD	N					2022/10/30	2.952,00					2.952,00	16.680,00					19.680,00	9435822	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO ASSOCIADO À ESTA NOVA ALTERAÇÃO DO PDM ALANDROAL, DESIGNADAMENTE: ENQUADRAMENTO DA FERROVIA NO MODELO TERRITORIAL CONCELHIO; ENQUADRAMENTO DAS RENOVÁVEIS
502669685	GRUPO VENDAP,S.A.	E	ALUG/MOB/BALNEAR	AJUSTE DIRETO PARA ALUGUER DE MODULOS PARA BALNEÁRIOS E CONTENTORES PARA ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, A INSTALAR NA ESCOLA BÁSICA DIOGO LOPES SEQUEIRA EM ALANDROAL (13 MESES NOVEMBRO DE 2022 A	2022/10/13	15.303,00	18.822,70	2023/11/24	2022/10/25	AD	N					2022/11/30	2.734,20					2.734,20	18.822,70					18.822,70	9539420	AJUSTE DIRETO PARA ALUGUER DE MODULOS PARA BALNEÁRIOS E CONTENTORES PARA ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, A INSTALAR NA ESCOLA BÁSICA DIOGO LOPES SEQUEIRA EM ALANDROAL (13 MESES NOVEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023).
192666832	ANA MARIA QUEIMADO PEBOLA PRETADO	E	ANA/M/PRETADO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 3780 HORAS - PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NOS CENTROS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DO CONCELHO.	2024/05/17	19.897,50	19.897,50	2026/05/16	2024/05/17	AD	N					2024/06/05	5.202,75					5.202,75	5.202,75					5.202,75	10729493	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 3780 HORAS - PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NOS CENTROS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DO CONCELHO.
247628506	ANA RITA RODRIGUES PAMALHO	E	AMARITAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTINUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO D	2023/09/05	28.835,52	35.467,68	2025/08/30	2023/09/05	CP	N					2023/09/27	17.733,34					17.733,34	23.344,75					23.344,75	10226421	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE AVENÇA
			TOTAL		10.302.069,83	11.335.301,04											1.224.957,45	111.934,45	51.944,73			1.388.836,63	8.659.128,78	574.481,91	240.966,12			9.473.576,81		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510584297	AMCFN - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CULTURA E FORMAÇÃO DE CORTINHAS	S	AMCFN AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MUSICA (ACORDES E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).	2024/04/03	19.680,00	19.680,00	2024/12/31	2024/04/04	AD	N						2024/05/16	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00	10667063	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MUSICA (ACORDES E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).
167481061	ANTONIO BRISA BASTOS	S	ANTONIO/BASTOS CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS	2024/03/31	22.223,60	24.675,36	2025/03/04	2024/03/05	CP	N						2024/03/28	22.380,79					22.380,79	22.380,79					22.380,79	10547681	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DE ACORDOS DE REGULARIZAÇ
178910589	Antonio Pedro Moreira Pacheco	S	ANTONIO/PACHECO ELABORAÇÃO DO PROJECTO "FORTALEZA DE JURUMENHA: PROJECTO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS - PORTA NORTE".	2024/07/22	12.000,00	14.760,00	2024/03/20	2024/07/22	AD	N						2024/12/12	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	10832281	ELABORAÇÃO DO PROJECTO "FORTALEZA DE JURUMENHA: PROJECTO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS - PORTA NORTE".
515481979	PANTHERCAPACITY - CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA	S	AQ/SER/REG/MUNIC CONSULTA PREVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.	2022/05/12	38.200,00	46.986,00	2022/05/20	2022/05/13	CP	N						2022/05/20	29.507,45					29.507,45	36.709,35					36.709,35	9262875	CONSULTA PREVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.
504990926	MEDIDATA.NET,S.A.	S	AQ/SERV/AP/TECN AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMATICAS DO SISTEMA SIGMA.	2023/02/09	50.270,53	61.832,76	2025/02/15	2023/02/17	AD	N						2023/02/08	20.916,38					20.916,38	61.832,76					61.832,76	9816912	AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMATICAS DO SISTEMA SIGMA.
237362899	ANA LISA CÓDICES GARCIA	S	AQ/SERV/F/C/CAF/ AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2022/12/12	15.454,00	18.404,00	2024/12/12	2022/12/12	AD	N						2022/12/22	8.746,50					8.746,50	18.044,25					18.044,25	9618972	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCA
506782328	RIPORTICO - ENGENHARIA	S	AQD/SERV/? FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERÍMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLÂMICA E MEDIEVAL INTERIOR DA FORTALEZA DE JURUMENHA.	2023/10/03	39.050,00	48.080,70	2024/04/03	2023/10/05	CPA	T						2023/11/16			24.040,35			24.040,35			48.080,70			48.080,70	9829320	FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERÍMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLÂMICA E MEDIEVAL INTERIOR DA FORTALEZA DE JURUMENHA
210049050	OLGA SOFIA FAUSTINO DO VALE	S	AQD/SERV/AC/S/CO CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NIVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS SERVIÇOS CONTABILISTIC	2023/05/09	33.600,00	41.328,00	2025/05/15	2023/05/16	CP	N						2023/06/01	19.264,00					19.264,00	32.240,00					32.240,00	9991506	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NIVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS SERVIÇOS CONTABILISTICOS E FINANCEIROS DO MUNICIPIO, NOMEADAMENTE EM RELAÇÃO
			TOTAL		11.096.537,36	11.312.037,54											1.146.367,57	111.174,45	75.384,43			1.332.926,45	8.441.778,33	274.481,31	256.266,81			8.972.526,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do Recebido pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Modo Adj	MEGP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
222267607	CIDALIA DE JESUS HONRADO RAMALHO	S	AQD/SERV/AC/SOC	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - APOIO ADMINISTRATIVO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2023/02/24	18.724,64	18.724,64	2024/01/31	2023/02/27	AD	S					2023/02/28	2.362,32					2.362,32	18.724,64					18.724,64	9825320	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - APOIO ADMINISTRATIVO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
237503567	LUCIA TERESA FIALHO ROMA	S	AQD/SERV/AC/SOC	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/27	AD	S					2023/02/28	9.313,50					9.313,50	17.844,00					17.844,00	9827369	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.
254401287	CLAUDIA SOFIA PIRES FIALHO	S	AQD/SERV/AC/SOC	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER FUNÇÕES DE APOIO À EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/24	AD	S					2023/02/28	9.702,00					9.702,00	18.595,50					18.595,50	9827455	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER FUNÇÕES DE APOIO À EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.
249068664	Maria Dusta Serra Galego	S	AQD/SERV/ANIMAD	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/22	AD	S					2023/02/28	9.717,75					9.717,75	18.217,50					18.217,50	9824591	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
238303455	Inês Isabel Ferreira Conceição	S	AQD/SERV/ANIMAD	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/22	AD	S					2023/02/28	9.492,00					9.492,00	18.186,00					18.186,00	9824745	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
264564448	VITORIA DA CONCEIÇÃO PISSO ROCHA	S	AQD/SERV/AP/INFA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.	2023/05/03	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2023/05/04	AD	S					2023/06/01	8.702,00					8.702,00	16.170,00					16.170,00	9961396	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.
205640338	CARLA SOFIA FERREIRA GONCALVES	S	AQD/SERV/ARQDIT	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSOLIDADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.	2023/05/25	40.000,00	50.184,00	2025/05/25	2023/05/26	CP	S					2023/06/29	25.092,00					25.092,00	25.304,00					25.304,00	10052879	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSOLIDADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.
513631666	Blue Capital Advisor, lda	S	AQD/SERV/BLUE/CA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DE CONSULTORIA NA PREPARAÇÃO E GESTÃO DE CANDIDATURAS NO AMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAND	2024/03/07	19.200,00	23.616,00	2025/03/06	2024/03/07	AD	S					2024/04/04	19.680,00					19.680,00	19.680,00					19.680,00	10615660	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DE CONSULTORIA NA PREPARAÇÃO E GESTÃO DE CANDIDATURAS NO AMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALANDROAL.
226927113	FLORBELA ROSADO DA SILVA MEIRINHO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/07/27	14.553,00	14.553,00	2025/01/31	2023/08/04	AD	S					2023/08/30	4.242,50					4.242,50	8.085,00					8.085,00	10178469	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
			TOTAL		11.222.788,10	12.012.082,68											1.662.471,64	122.134,45	75.284,43			1.840.290,52	8.016.638,07	374.491,71	296.356,82			8.688.106,88		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos públicos	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
715211221	LUDIA DE JESUS GRIMOSO DOM DA ROSA	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043380	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
723785300	CARLA TICÊNCIA PAMALHO NUNES	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043042	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
198258540	MARIA DE JESUS CHIBATO GRILO	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043431	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
238914496	TANIA ALEXANDRA PAVEIRO CARVALHO	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043385	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
238323846	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/08/24	14.553,00	14.553,00	2025/02/28	2023/09/05	AD	N						2023/08/31	9.702,00					9.702,00	12.936,00					12.936,00	10226203	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
231326335	CARMEN DOLORES SALVADOR MANAGEIRO	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.648,10					9.648,10	15.307,60					15.307,60	10043310	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
			TOTAL		12.288.223,65	12.119.423,18											1.510.629,74	111.874,95	75.284,43			1.698.149,62	9.106.327,67	378.481,71	285.945,62			2.677.796,18		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
NIPC	Denominação		Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj		MOCP lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data														
189356732	ROSA MARIA DE SOUSA FAIA MENDES	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/06/06	18.595,50	18.595,50	2025/05/13	2023/05/14	AD	S						2023/06/28	2.702,00					9.702,00	15.561,50					15.561,50	10074208	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
252411206	ANA MARIA RAMALHO GOMES	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/08/24	14.175,00	14.175,00	2025/07/27	2023/08/28	AD	S						2023/09/25	9.691,00					9.691,00	12.211,75					12.211,75	10211396	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
228826730	PATRÍCIA DE JESUS BERTOLO COELHO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/11/29	19.404,00	19.404,00	2025/11/28	2023/11/29	AD	S						2023/12/21	9.702,00					9.702,00	10.470,07					10.470,07	10369855	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
212218298	ANA RITA COELHO RISSO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	S						2023/06/07	3.234,00					3.234,00	8.851,25					8.993,50	10042052	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT "
245977897	ILDA MARIA CLARE GONÇALVES ROSADO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	S						2023/06/21	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043365	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
255401875	HOVE DA CONCEIÇÃO CORCHINHA PIRES	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	S						2023/06/13	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043429	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
				TOTAL		11.438.334,68	12.227.334,18											1.562.352,74	111.856,45	75.394,43			1.749.171,62	9.283.997,69	374.481,31	266.266,62			9.755.356,22		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercicio (c/ excepção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data) MOD2 Lei nº 30/2021	Comunicação ao TC (data) Contratos adicionais	Comunicação ao TC (data) Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. Nº Seq.	VISTO DO T.C. Data	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
232208891	Marisa Isabel Respeita Fernandes	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2022/05/31	18.595,50	19.595,50	2025/04/30	2022/06/02	AD	N						2022/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10060774	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
239746252	Ana Clara Painho Lopes	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3540 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2024/03/13	18.595,00	18.595,00	2025/11/30	2024/03/21	AD	N						2024/03/01	3.194,50					3.194,50	3.194,50					3.194,50	10550724	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3540 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO
228496846	ELSA DE JESUS MENDES PICANÇO	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043345	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
289550050	MARIA DE JESUS SILVA GROMICHO MIRA	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	15.361,50					15.361,50	10043414	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
274650940	Tânia de Jesus Perdição Perquilha	S	AQU/SERV/CAF/TP AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2850 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/10/24	14.952,50	14.952,50	2025/05/30	2023/10/26	AD	N						2023/11/10	3.231,37					3.231,37	4.780,12					4.780,12	10316503	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2850 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
216792878	JOSE ANTONIO RODRIGUES GALFAO	S	AQU/SERV/DESPORT AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.	2023/04/19	19.920,00	19.920,00	2025/04/22	2023/04/23	AD	N						2023/04/28	9.960,00					9.960,00	17.430,00					17.430,00	9949231	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.
514584297	AMCFH - ASSOCIAÇÃO MUSICO DE CULTURA E FORMAÇÃO DE GORTINHAS	S	AQU/SERV/FM/MUSI AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MUSICA (BOMBOS E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).	2023/03/22	7.380,00	7.380,00	2024/03/21	2023/03/23	AD	N						2023/03/31	1.230,00					1.230,00	7.380,00					7.380,00	9883214	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MUSICA (BOMBOS E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).
			TOTAL		11.551.918,60	12.344.218,19											1.414.774,61	111.454,45	75.344,13			1.602.193,69	9.268.056,61	274.441,71	296.326,32			9.839.115,74		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO OU T.C.		Data do primeiro pagamento / Início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MRC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500077568	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-DSP/SCF/CRB/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA	S	AQD/SERV/PAR/AGO CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DE AGUA.	2023/02/24	38.658,21	47.549,61	2023/08/25	2023/02/24	CP	N						2023/03/15	15.659,60		61,50			15.721,10	23.229,40		123,90			23.452,40	9827757	CONTRATO N.º 2-23/2023 "CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DA AGUA", CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A SOCIEDADE CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A., EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES
514196815	Plino Lda.	S	AQD/SERV/ATIMO CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO:ESTRATEGIA ALANDROAL 360º.	2024/03/15	23.500,00	28.905,00	2025/03/14	2024/03/15	CP	N						2024/04/12	14.715,20					14.715,20	14.715,20					14.715,20	10631160	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO:ESTRATEGIA ALANDROAL 360º.
245269304	LUIS MIGUEL MOURINHA PAREIRO	S	AQD/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2025/03/13	2023/03/20	AD	N						2023/03/20	9.702,00					9.702,00	17.787,00					17.787,00	9875479	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
259850698	JOÃO LUIS DOS SANTOS MECHA MARQUES	S	AQD/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2023/03/20	AD	N						2023/03/29	9.702,00					9.702,00	16.378,50					16.378,50	9875972	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
200160362	PAULO JORGE SARAIVA DA COSTA ROBRIGUES	S	AQD/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2025/03/21	2023/03/23	AD	N						2023/03/30	9.702,00					9.702,00	17.787,00					17.787,00	9894291	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
234191015	JOAO PEDRO DOS SANTOS CARREIRO	S	AQD/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2023/03/16	AD	N						2023/03/29	9.702,00					9.702,00	17.787,00					17.787,00	9875311	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
230546110	HELDER MANUEL GALHETAS MENDES	S	AQD/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/20	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2023/03/20	AD	N						2023/03/30	3.234,00					3.234,00	11.319,00					11.319,00	9875173	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
247810990	MARIA GOIOMAR NUNES PIRES SERRA	S	AQD/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/07/07	19.404,00	19.404,00	2025/07/11	2023/07/12	AD	N						2023/08/02	7.650,85					7.650,85	11.294,35					11.294,35	10155555	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
212218280	ANTONIO JOAQUIM MONTE REYES	S	AQD/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/04/26	18.595,50	18.595,50	2025/03/25	2023/04/26	AD	N						2023/04/30	9.702,00					9.702,00	16.378,50					16.378,50	9894953	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		11.723.896,21	12.555.292,29											1.784.140,25	111.854,45	76.345,55			1.992.024,64	3.422.032,56	278.481,21	297.109,37			3.993.521,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514135690	JOAQUIM MANUEL CHILRITO NUNES BOLETO	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/10	18.595,50	18.595,50	2025/04/09	2023/05/10	AD	S						2023/06/01	3.702,00					3.702,00	16.170,00					16.170,00	9979965	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
196251370	ANTONIO ALEXANDRE SALAL FITAS	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/16	19.404,00	19.404,00	2025/05/25	2023/05/26	AD	S						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	12.127,50					12.127,50	10043435	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
206141467	JOAQUIM MARIA RAMALHINHO PATEIRO	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/04	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2023/05/04	AD	S						2023/05/10	6.468,00					6.468,00	12.127,50					12.127,50	9977410	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
242602974	SORIN APATI	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/03	12.127,50	12.127,50	2024/08/02	2023/05/03	AD	S						2023/05/11	5.659,50					5.659,50	12.127,50					12.127,50		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
213186950	JOSE LUIS RODRIGUES CEBOLA	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/10	13.744,50	13.744,50	2024/10/09	2023/05/10	AD	S						2023/05/11	7.276,80					7.276,80	12.936,30					12.936,30	9979791	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
217503892	DANIELA SOFIA FRANCO SOLDA	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2464 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/04/19	12.936,00	12.936,00	2024/08/18	2023/04/19	AD	S						2023/04/30	5.549,25					5.549,25	12.825,75					12.825,75	9947392	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2464 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
222554053	VÍRCIA DE JESUS PINHEL CALADO	AQU	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA, NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/27	AD	S						2023/02/28	9.597,75					9.597,75	18.149,25					18.149,25	9827455	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI
221116601	JOSE ANTONIO MARTINS LEITAO	AQU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CHAMAR A MUSICA".	2023/04/23	17.220,00	21.388,00	2024/12/31	2023/04/25	AD	S						2023/04/30	12.103,20					12.103,20	20.575,60					20.575,60	9949083	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJECTO "CHAMAR A MUSICA".
		TOTAL			11.883.774,81	12.048.873,28											1.746.370,58	111.834,45	76.045,58			1.353.250,61	9.539.471,26	274.431,51	287.189,62			10.111.261,63		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO													PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											NECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data														
220558631	VALTER ANTONIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	S	AQD/SERV/MUSICA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIGOBIRÃO DO RELHEIRO" DA ASSOCIAÇÃO NÚCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE HORTINHA	2023/05/04	17.220,00	17.220,00	2025/02/03	2023/05/04	AD	S					2023/05/29	9.020,00					9.020,00	15.580,00					15.580,00	10961288	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIGOBIRÃO DO RELHEIRO" DA ASSOCIAÇÃO NÚCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE HORTINHAS QUE FAZ DEPENDER A MANUTENÇÃO DO GRUPO DA EXISTÊNCIA
244181829	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO	S	AQD/SERV/NUTRIC	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA AREA DA NUTRIÇÃO.	2023/12/06	19.226,55	19.226,55	2025/01/03	2023/12/06	AD	S				2023/12/22	15.381,24					15.381,24	16.342,57					16.342,57	10382727	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA AREA DA NUTRIÇÃO.
245717966	DORA SOFIA SERRANO MARINS	S	AQD/SERV/PROM/MA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.	2023/05/19	17.973,00	17.973,00	2024/11/18	2023/05/19	AD	S				2023/06/07	9.985,00					9.985,00	17.973,00					17.973,00	10013546	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.
207180474	ANA DA GRANOVA MANCHA ENGEITADO	S	AQD/SERV/TRAN/ES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA ÁREA DO CONCELHO.	2023/03/23	18.595,50	18.595,50	2025/02/23	2023/03/23	AD	S				2023/03/31	9.702,00					9.702,00	17.787,00					17.787,00	9884420	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA AREA DO CONCELHO.
503536717	VISUALFORMA, S.A.	S	AQD/SERV/VISUALF	AJUSTE DIRETO PARA EXTENSÃO DE GARANTIA DOS SERVIDORES + SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADOS - BOLSA DE HORAS(40 HORAS) + SOLUÇÃO DE BACKUP NA CLOUD.	2024/02/23	18.447,44	17.770,35	2026/02/22	2024/02/23	AD	S				2024/04/16	6.663,87					6.663,87	6.663,87					6.663,87	10579497	AJUSTE DIRETO PARA EXTENSÃO DE GARANTIA DOS SERVIDORES + SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADOS - BOLSA DE HORAS(40 HORAS) + SOLUÇÃO DE BACKUP NA CLOUD.
257240926	Elio Castro Dos Santos	S	AQDI/SERV/LIMPEZ	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/11/03	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2023/11/03	AD	S				2023/11/27	3.702,00					3.702,00	11.319,00					11.319,00	10327447	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
226772519	TELMA ANDRÉ RIBEIRO MANEIRAS	S	AQDIS/SGAV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/03/29	18.595,50	18.595,50	2025/02/23	2023/03/29	AD	S				2023/03/31	5.985,00					5.985,00	13.691,50					13.691,50	9922616	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALMORAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
224797247	DALILA DE JESUS ALFAIATE NINA	S	AVEN/AC/SUCESSO	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TECNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA AREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2023/02/27	22.022,20	22.167,20	2024/05/26	2023/02/27	AD	S				2023/02/28	6.211,65					6.211,65	22.167,20					22.167,20	9925562	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TECNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
TOTAL					12.021.946,23	12.036.972,93										1.838.721,02	111.834,45	76.245,20			2.026.801,67	8.663.796,20	274.481,20	287.109,28			10.225.787,20			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Modo Adj	NEC? Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
244966309	BRUNO MIGUEL XAVIER PEREIRA PEREIRA	S	AVEN/BRUNO/PEREI	AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS E COMPETENCIA NA TEMATICA DAS MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS, BEM COMO, PARA APOIO NO ACOMPANHAMENTO E CONTR	2023/10/31	14.665,24	14.665,24	2025/03/31	2023/10/31	AD	N						2023/11/20	851,12					851,12	2.553,36					2.553,36	10324359	AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS E COMPETENCIA NA TEMATICA DAS MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS, BEM COMO, PARA APOIO NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EMPREITADAS.
237717646	RAQUEL MARINA VALADAS RAMALHO	S	AVEN/RAQUE	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.	2023/05/05	33.600,00	37.142,00	2025/05/31	2023/05/05	CP	N					2023/05/27	19.992,00					19.992,00	29.792,00					29.792,00	10061235	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.
505778530	TELES, SANTINHO & ASSOCIADO, SROC, LDA	S	AVEN/REVISOR/CON	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO,NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2022/08/30	16.000,00	19.680,00	2024/08/29	2022/08/30	AD	N					2022/08/31	5.740,00					5.740,00	19.680,00					19.680,00	9484712	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO,NA MODALIDADE DE AVENÇA.
221573239	Ernesto Filipe Algravio Morgado	S	AVEN/SERP/P/ELET	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TECNICOS E ASSUMIR A R	2022/02/25	10.800,00	13.284,00	2022/03/30	2022/03/01	AD	N					2022/03/30	1.219,50					1.219,50	13.284,00					13.284,00	9991914	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TECNICOS E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕ
513069526	VALENTIM RAMALHO RODRIGUES, PADREL DE OLIVEIRA, BARREIRA DOS SANTOS, & ASSOCIADO	S	AVENÇA/PFSM	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICI	2023/12/20	27.600,00	33.948,00	2025/10/25	2023/10/27	CP	N					2023/12/29	16.974,00					16.974,00	19.338,50					19.338,50	10024809	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICIAIS,NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E ÁREAS CONEXAS, FISCAL,
507523803	BOOK CONSULTING, LDA	S	BOOK/CONSULT/PAM	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PAM COM A DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR E COM AS PROJEÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO A MEDIO E LONGO PRAZOS	2024/03/11	19.502,80	23.987,46	2024/10/28	2024/03/21	AD	N					2024/05/13	20.560,68					20.560,68	20.560,68					20.560,68	10559854	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PAM COM A DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR E COM AS PROJEÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO A MEDIO E LONGO PRAZOS.
502724625	Blosom Electro Acústica Aplicada Lda.	S	BIOSOM	CONSULTA PRÉVIA PARA ALUGUER DE PALCO, SISTEMA DE SOM E LUZ PROFISSIONAL - "COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL".	2024/04/24	23.500,00	28.905,00	2024/04/27	2024/04/24	CP	N					2024/04/29	28.905,00					28.905,00	28.905,00					28.905,00	10568823	CONSULTA PRÉVIA PARA ALUGUER DE PALCO, SISTEMA DE SOM E LUZ PROFISSIONAL - "COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL".
502724625	Blosom Electro Acústica Aplicada Lda.	S	BIOSOM/ELECTRO	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE PALCO, SISTEMA DE SOM E LUZ PROFISSIONAL - FESTAS DE N.ªSR.ª DA CONCEIÇÃO.	2024/08/23	32.900,00	40.467,00	2024/09/03	2024/08/23	CP	N					2024/09/04	40.467,00					40.467,00	40.467,00					40.467,00	10995756	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE PALCO, SISTEMA DE SOM E LUZ PROFISSIONAL - FESTAS DE N.ªSR.ª DA CONCEIÇÃO.
222830794	BRUNO MIGUEL PROENÇA NOBRE	S	BRUNO/NOBRE	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - SERVIÇO DE AGUAS E SANEAMENTO.	2024/11/19	14.333,33	14.333,33	2026/05/18	2024/11/19	AD	N					2024/11/29	1.617,00					1.617,00	1.617,00					1.617,00	11034625	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - SERVIÇO DE AGUAS E SANEAMENTO.
			TOTAL		12.214.872,24	13.663.433,09											1.275.847,32	111.334,45	76.045,30			2.162.927,70	9.836.143,74	274.481,21	287.109,32			10.459.395,67		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / Início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ATRASADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MOCP lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
267263074	PAOLA CRISTINA EUGENIO PINHEIRO	S	CAF/PAOLA/PINHEI	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALMO	2024/01/31	14.553,00	14.553,00	2025/07/25	2024/01/31	AD	S						2024/02/25	3.393,50					3.393,50	3.393,50					3.393,50	10550811	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALMORAIL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI
502640549	CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, SA	S	CARAVELA/SEG	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - 2024/2025,SEGUROS	2024/03/28	115.689,66	115.689,66	2025/12/31	2024/04/01	CPB	S					2024/04/05	50.660,99					50.660,99	50.660,99					50.660,99	10649634	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - 2024/2025,SEGUROS
510558976	CARLOS M.A.GOMES - ALUGUER DE MAQUINAS SOCI.UNIPESSOAL, LDA	S	CARLOS/M/A/GOMES	CABIMENTO RELATIVO AO AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CAMINHO DA BOAMOVA, ACESSO EM TERRA BATIDA; CAMINHO DA RECHEADA; CAMINHO DOS ZOIUNHOS; CAMINHO DO MONTE DAS AGUA	2024/05/17	19.950,00	24.538,50	2024/08/16	2024/05/17	AD	S						2024/12/10	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50	10729452	CABIMENTO RELATIVO AO AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CAMINHO DA BOAMOVA, ACESSO EM TERRA BATIDA; CAMINHO DA RECHEADA; CAMINHO DOS ZOIUNHOS; CAMINHO DO MONTE DAS AGUAS FRIAS; CAMINHO DO MOLINHO DA CINZA E CAMINHOS DO INTER
506782328	RIBORICO - ENGENHARIA	S	CENTROSAUDE	PROJETOS DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE ORVALHOS E DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTIAGO MAIOR (PLAS	2023/10/19	23.156,00	28.973,88	2023/11/13	2023/10/09	CP	S					2024/11/04	28.973,88					28.973,88	28.973,88					28.973,88	10295103/10295118	PROJETOS DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE ORVALHOS E DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTIAGO MAIOR (PLAS
503230731	DECSIS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SA	S	CIBERSEGURANÇA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA(SOC)_	2024/02/29	19.752,00	24.254,96	2026/03/26	2024/02/27	AD	S					2024/04/19	10.122,90					10.122,90	10.122,90					10.122,90	10538106	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA(SOC)_
226235278	CLARISSE MANUELA GOMES MOURINHA	S	CLARISSE/MOURINH	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS DO MUNICIPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIE	2024/03/15	19.223,68	19.223,68	2025/07/13	2024/03/14	AD	S					2024/05/28	11.414,06					11.414,06	11.414,06					11.414,06	10556009	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS DO MUNICIPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS E COMUNITARIAS NESTES SETORES_
513500992	DANIELA SOFIA FIALHO SOUSA	S	DANIELA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3800 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2024/03/09	19.950,00	19.950,00	2026/07/31	2024/03/09	AD	S					2024/05/15	3.123,75					3.123,75	3.123,75					3.123,75	10587258	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3800 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALMORAIL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
234275272	DEOLINDA POSADO CATO PINTO	S	DEOLINDA/PINTO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FERIAS ESCOLARES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI	2024/04/02	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2024/04/02	AD	S					2024/04/29	7.276,50					7.276,50	7.276,50					7.276,50	10615136	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATIVA E À PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO CONCE
			TOTAL		12.463.673,88	13.526.759,27											2.128.051,49	122.934,45	56.045,53			2.307.931,78	9.991.447,22	278.431,23	287.109,37			10.553.039,55		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Req.	Data															
232573239	Ernesto Filipe Algravio Morgado	S	ERNESTO/MORGADO AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A R	2024/04/04	18.600,00	18.588,00	2026/08/02	2024/04/04	AD	S						2024/05/02	7.574,00					7.574,00	7.574,00					7.574,00	10655880	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕ
513646442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.	S	ESPETAC/MUSICAIS AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETACULOS MUSICAIS: JORGE FERNANDO, RUI VELOSO E JUPA E DJ JUPA.	2024/04/17	57.950,00	71.278,50	2024/04/27	2024/04/28	AD	S						2024/04/29	71.278,50					71.278,50	71.278,50					71.278,50	10656417	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETACULOS MUSICAIS: JORGE FERNANDO, RUI VELOSO E JUPA E DJ JUPA.
502077887	PROCALE - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.	S	FISCALIZ/ESCOLA AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DAS EMPREITADAS "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALENQUER	2024/02/14	15.000,00	18.450,00	2024/05/13	2024/03/14	AD	S						2024/04/02	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	10660124	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DAS EMPREITADAS "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALENQUER" E "CONSTRUÇÃO DE BANCADA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
507036948	HBR, LDA.	S	HBR/LDA CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DO CONCELHO DE ALENQUER ENQUANTO CAPITAL DAS COLINAS DO RIO E DO FESTIVAL DO	2024/07/04	74.888,00	92.102,40	2026/07/08	2024/07/09	CP	S						2024/08/13	23.025,60					23.025,60	23.025,60					23.025,60	10828517	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DO CONCELHO DE ALENQUER ENQUANTO CAPITAL DAS COLINAS DO RIO E DO FESTIVAL DO PEIXE DO RIO.
507223572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL LDA	S	IMAGINDUSTRIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO BASICO DE EVENTOS.	2024/08/29	16.350,00	20.725,50	2024/09/03	2024/08/29	AD	S						2024/10/18	20.725,50					20.725,50	20.725,50					20.725,50	10839544	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO BASICO DE EVENTOS.
507072065	Interprev, S.a. Segurança e Saúde No Trabalho	S	INTERPREV/VIG/SE AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO.	2024/04/03	14.600,00	15.799,28	2026/03/31	2024/04/04	AD	S						2024/05/24	5.924,75					5.924,75	5.924,75					5.924,75	10652163	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO.
213186950	JOSE LUÍS RODRIGUES CEBOLA	S	JOSE/CEBOLA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA DO A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2024/11/08	15.404,00	15.404,00	2026/11/07	2024/11/08	AD	S						2024/11/20	1.617,00					1.617,00	1.617,00					1.617,00	11018709	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA DO A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
132791253	JOSE MANUEL SANTOS NAVARRETE	S	JOSE/NAVARRETE AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CALCETAMENTO DE AREAS PEDONAIS, PASSEIOS, PRAÇAS E PARQUES, FICANDO A CARGO DA ADJUDICATARIA O FORNECIMENTO DA PEDRA.	2024/04/15	14.940,00	14.940,00	2025/09/30	2024/04/19	AD	S						2024/04/30	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	10672464	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CALCETAMENTO DE AREAS PEDONAIS, PASSEIOS, PRAÇAS E PARQUES, FICANDO A CARGO DA ADJUDICATARIA O FORNECIMENTO DA PEDRA.
			TOTAL		12.696.937,96	15.603.566,96											2.269.366,75	118.894,45	76.045,93			2.457.847,13	10.131.263,17	374.461,95	269.205,82			10.782.954,91		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento/ início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERIODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MEC? (Lei nº 30/2021)	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
254534775	JOÃO PAULO COSTA CARAÇO	S	JOÃO/CARAÇO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2857 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2024/10/28	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2024/10/28	AD	N						2024/12/03	1.139,25					1.139,25	1.139,25					1.139,25	11900032	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2857 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
147810450	MARIA JOANA CALHAMAS PAINHO MONTEIRO	S	MARIAJOANA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/09/04	19.404,00	19.404,00	2025/06/30	2023/09/04	AD	N						2023/09/04	3.184,13					3.184,13	4.287,50					4.287,50	10192151	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
240296052	MARILIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA GALINDRO	S	MARILIA/GALINDRO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2857 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2024/10/24	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2024/10/28	AD	N						2024/10/31	1.013,25					1.013,25	1.013,25					1.013,25	10999791	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2857 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.	S	MEO	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS	2023/08/28	17.988,15	24.000,00	2025/09/10	2023/09/11	CP	N						2023/10/18	9.174,83					9.174,83	11.489,25					11.489,25	10236579	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS
503278912	Nova Conservação - Restauro e Conservação do Património Artístico-cultural, Lda.	S	NOVA/CONSERVAÇÃO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO PRELIMINAR PARA DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS E ESTABILIZAR AS METODOLOGIAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO INTEGRADO NO INTERIOR DO	2024/06/25	9.500,00	10.455,00	2024/10/24	2024/06/25	AD	N						2024/12/13	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00	10801617	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO PRELIMINAR PARA DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS E ESTABILIZAR AS METODOLOGIAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO INTEGRADO NO INTERIOR DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA BOAHOVA, EM TERENA.
227745944	MANUELA MARIA DOS SANTOS PATALONA	S	PATALONA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2422 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/05/22	12.715,58	12.715,58	2024/11/21	2023/05/22	AD	N						2023/07/13	6.898,58					6.898,58	11.602,50					11.602,50	10094096	
513646442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.	S	PGBOOKING	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETACULOS MUSICAIS - FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO: NUNO RIBEIRO, QUIM BARREIROS E HMB.	2024/05/03	57.875,00	71.186,25	2024/08/23	2024/05/26	AD	N						2024/05/06	71.186,25					71.186,25	71.186,25					71.186,25	10087980	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETACULOS MUSICAIS - FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO: NUNO RIBEIRO, QUIM BARREIROS E HMB.
506247970	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	S	PIRÂMIDES/SPEDRO	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPETIVAMENTE ALMOÇO DE NATAL DOS IDOSOS E ALMOÇO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO.	2024/12/09	31.000,00	38.138,00	2024/12/15	2024/12/09	CP	N						2024/12/20	32.726,92					32.726,92	32.726,92					32.726,92	11980800	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPETIVAMENTE ALMOÇO DE NATAL DOS IDOSOS E ALMOÇO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO.
508358092	Enigma Virtual, Lda	S	PROJ/CENOGRAFIA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE DESIGN DE CENOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.	2024/03/14	19.857,14	24.434,28	2024/07/13	2024/03/14	AD	N						2024/09/12	12.212,14					12.212,14	12.212,14					12.212,14	10615357	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE DESIGN DE CENOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.
509711740	M.F. Arquitecto Unipessoal Lda	S	PROJ/CENTRO/RADT	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO NAUTICO DE JURUMENHA COM BASE NOS NOVOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS.	2024/02/14	14.500,00	17.835,00	2024/12/31	2024/02/14	AD	N						2024/11/05	5.350,50					5.350,50	5.350,50					5.350,50	10550163	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO NAUTICO DE JURUMENHA COM BASE NOS NOVOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS.
				TOTAL	12.308.768,68	13.851.715,69											2.423.207,52	111.934,45	76.045,93			2.611.187,90	10.293.626,37	274.491,28	297.109,83			10.865.228,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MRCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
235632368	RAQUEL SOFIA BALTAZ DA SILVA	S	RAQUEL/BALTZ/CAF AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALMO	2024/02/21	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2024/02/05	AD	S						2024/02/27	3.393,50					3.393,50	3.393,50					3.393,50	10583288	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALMODOVAR E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI
251915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	S	RAQUEL/PRATES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1931 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2024/04/19	18.137,75	18.137,75	2025/03/31	2024/04/19	AD	S						2024/04/30	4.667,25					4.667,25	4.667,25					4.667,25	10583341	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1931 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
506782328	RIPORTICO - ENGENHARIA	S	RIPORT1 CONTRATAÇÃO ADICIONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:"FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES".	2024/05/06	10.594,00	13.030,62	2024/10/06	2024/05/06	AD	T						2024/05/29		13.030,62			13.030,62			13.030,62			13.030,62	9495457	CONTRATAÇÃO ADICIONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:"FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES".
116398356	ROBERTO PAULO FERREIRA MONTEIRO DORES	S	ROBERTO/F/DORES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, DE EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS DO CONCELHO ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS EM ÓRGÃOS DE C	2024/08/20	19.200,00	23.616,00	2026/08/29	2024/08/30	AD	S						2024/09/26	1.968,00					1.968,00	1.968,00					1.968,00	10895580	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, DE EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS DO CONCELHO ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAIS.
505778510	TELES, SANTINHO E ASSOCIADO, SROC, LDA	S	SOC2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICIPIO PARA OS EXERCICIOS DE 2024, 2025 E 2026,NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2024/03/13	16.000,00	19.680,00	2026/04/01	2024/03/02	AD	S						2024/11/21	4.100,00					4.100,00	4.100,00					4.100,00	10991633	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICIPIO PARA OS EXERCICIOS DE 2024, 2025 E 2026,NA MODALIDADE DE AVENÇA.
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	SEGUROS/2024 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS.	2024/01/11	19.500,00	19.500,00	2026/03/31	2024/01/11	AD	S						2024/01/22	19.525,19					19.525,19	19.525,19					19.525,19	10484749	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS.
242802974	SORIN APAFI	S	SORIN OBRAMA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2024/03/07	19.454,00	19.454,00	2026/07/31	2024/03/07	AD	S						2024/03/29	4.042,50					4.042,50	4.042,50					4.042,50	10866410	OBRAMA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		13.016.221,91	13.969.701,36											2.166.583,96	111.854,45	39.676,55			2.667.454,36	10.336.722,91	274.451,21	181.140,44			10.923.245,36		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Código	Designação
CPN	Concurso público normal
CP	Consulta prévia
AD	Ajuste directo

Município de Alandroal

ALANDROAL

ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

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

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

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	26	11.438.666,31							3	64.954,18	3	210.923,95			32	11.714.544,44
Aquisição de serviços	4	446.193,16							119	2.306.622,43	28	1.042.305,34			151	3.795.120,93
Locação ou aquisição de bens móveis	4	411.606,88							7	133.249,99	19	605.770,66			30	1.150.627,53
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	34	12.296.466,35							129	2.504.826,60	50	1.858.999,95			213	16.660.292,90

Município de Alandroal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

www.cm-alandroal.pt

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	229.446,00	50.195,16	46.012,23	4.182,93		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	229.446,00	28.558,56	28.558,56			
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	229.446,00	13.903,56	5.793,15	8.110,41		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	229.446,00	12.245,88	8.163,92	4.081,96		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	229.446,00	37.863,12	37.863,12			
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	229.446,00	15.344,40	12.787,00	2.557,40		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALCAO UNICO ASSINADO EM 09/11/2016, PARA O ANO DE 2024.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	229.446,00	1.200,00	1.200,00			
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	229.446,00	32.642,88	29.922,64	2.720,24		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	229.446,00	9.290,64	7.742,20	1.548,44		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A JUNTA	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	229.446,00	27.000,00	27.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	229.446,00	50.195,16	4.182,93	46.012,23		
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	229.446,00	13.903,56	8.110,41	5.793,15		
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	229.446,00	12.245,88	4.081,96	8.163,92		
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	229.446,00	15.344,40	2.557,40	12.787,00		
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2024.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	229.446,00	32.642,88	2.720,24	29.922,64		
04050102 - FREGUESIAS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2024.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	229.446,00	9.290,64	1.548,44	7.742,20		
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCLO DE COOPERAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALCÃO UNICO ASSINADO EM 11 DE JUNHO DE 2012 PARA O ANO DE 2024.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	229.446,00	1.200,00	1.200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE 23/07/2014 E ADENDA DE 28/9/2016	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL AFIM DE ASSEGURAR AS FUNÇÕES E OPERACIONALIDADE E A COLABORAÇÃO COM A AUTARQUIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BASICOS À POPULAÇÃO, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - APROV	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	341.813,30	14.900,00	14.900,00			
04050108 - OUTROS	DESOACHO 25/11/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.783,00	32.391,43		
04050108 - OUTROS	DESOACHO 25/11/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.754,86	16.819,29		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 13/11/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 14/3/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 15/5/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 17/12/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	3.318,67	31.855,76		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 17/12/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.196,54	17.377,61		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 18/7/2024	ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO TARIFAS ANO 5 - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.097,77	207,02	890,75		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 18/7/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	28.181,14	140.676,79		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 19/4/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 19/4/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.959,33	32.215,10		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 19/4/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.547,84	17.026,31		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2/8/2024	ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO TARIFAS ANO 5 - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.097,77	890,75	207,02		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2/8/2024	CONTRAPARTIDA MACIONAL PARA O PROJETO "ADAPTAÇAO ÁS ALTERAÇOES CLIMATICAS".	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.870,03	1.870,03			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2/8/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.894,22	32.280,21		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2/8/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	864,11	17.710,04		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 21/11/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.805,52	32.368,91		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 21/11/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.754,86	16.819,29		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 21/6/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.916,05	32.258,38		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 21/6/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.547,84	17.026,31		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	CABIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇAO PUBLICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.360,25	1.360,25			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	CONSULTORIA NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL À ADRAL.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.329,38	1.329,38			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	28.181,14	140.676,79		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.827,90	32.346,53		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.754,86	16.819,29		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 26/3/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	3.002,07	32.172,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 26/3/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.547,84	17.026,31		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 26/9/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.872,25	32.302,18		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 26/9/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	3.302,70	15.271,45		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 28/3/2024	CABIMENTO DO FECHO DO PROJETO COMBATE À VESPA VELUTINA	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	972,60	972,60			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 28/3/2024	PROJETO INTERMUNICIPAL DA GESTÃO DA PRIVACIDADE.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	4.942,12	4.942,12			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 29/2/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 29/2/2024	CUSTOS DO MUNICIPIO REFERENTES À 41 VOLTA AO ALENTEJO.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	1.845,00	1.845,00			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 29/2/2024	REPARTICAO DOS CUSTOS RELATIVOS A CERTIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	568,75	568,75			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 29/2/2024	REPARTIÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS A FESTA DA MALHA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	233,70	233,70			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 3.382,50	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA	341.813,30	3.382,50	2.943,22	439,28		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/10/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	2.850,14	32.324,29		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/10/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.754,86	16.819,29		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/11/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 2.350,95	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	2.350,95	2.350,95			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/6/2024	Compromisso para a contração de dívida:213,2024 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	35.174,43	5.918,52	29.255,91		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/6/2024	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	18.574,15	1.547,84	17.026,31		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 4/6/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 567,93	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	567,93	567,93			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 6/12/2024	COMPLEMENTO AO COMPROMISSO 59/2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	228,91	228,91			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 6/12/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	27.952,23	140.905,70		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 9/9/2024	CONTRIBUIÇOES 2024.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	341.813,30	168.857,93	14.090,57	154.767,36		
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	341.813,30	40.207,58	40.207,58			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2024.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	341.813,30	40.207,58	40.207,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR (13 UTENTES QUE NÃO ESTÃO A SER ABRANGIDOS PELA GRATUITIDADE DA CRECHE FELIZ, PORQUE TEM IDADE SUPERIOR AQUELA QUE A MEDIDA PREVÊ), DA VERBA CORRESPONDENTE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	11.452,74	3.817,58	7.635,16		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/11/2024	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO "MEDDIET GO" ENTRE ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ALENTEJO E A CMA - CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL. PELO PRESENTE PROTOCOLO, ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, CONSTITUI AS ENTIDADES IDENTI	504236091	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, SA	233.792,70	18.963,18	18.963,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	233.792,70	36,00	36,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	233.792,70	109,90	109,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	233.792,70	48,00	48,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	233.792,70	69,10	69,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	233.792,70	45,35	45,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	233.792,70	143,25	143,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	233.792,70	28,65	28,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	233.792,70	48,00	48,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A CRECHE DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.ESTE PEDIDO DE APOIO ABRANGE AS CRIANÇAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS PELO APOIO DA "CRECHE FELIZ" DA SEGURANÇA SOCIAL(13 MENI	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	3.810,95	3.810,95			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A HISTORICALIA, CRL, NO ÂMBITO DO PROJETO PORTUGAL EVENTS 2024 - "CASTELOS E FORTALEZAS DE FRONTEIRA DO ALENTEJO - RAIA VIVA!", INICIATIVA DA SEGUNDA OUTORGANTE, APOIOADO PELO TURISMO D	510578586	HISTORICALIA, CRL	233.792,70	4.990,00	4.990,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/04/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR (19 UTENTES QUE NÃO ESTÃO A SER ABRANGIDOS PELA GRATUITIDADE DA CRECHE FELIZ, PORQUE TEM IDADE SUPERIOR AQUELA QUE A MEDIDA PREVÊ), DA VERBA CORRESPONDENTE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	15.979,48	15.979,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE TERENA, UMA VEZ QUE, NESTE MOMENTO A IGREJA CARECE DE PINTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/04/2024, CONFORME INFORMAÇÃO N.º12469 DE 18/1	501693017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE TERENA	233.792,70	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023	Compromisso para a contração de divida:435,2024 (CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O)	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	233.792,70	16.131,75	16.131,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR (13 UTENTES QUE NÃO ESTÃO A SER ABRANGIDOS PELA GRATUITIDADE DA CRECHE FELIZ, PORQUE TEM IDADE SUPERIOR AQUELA QUE A MEDIDA PREVÊ), DA VERBA CORRESPONDENTE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	11.452,74	7.635,16	3.817,58		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	CABIMENTO DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL("BENFICA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALANDROAL"), PARA O ANO DE 2024. O PRESENTE CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO TEM POR OBJECTO A COOPERAÇÃO ENTRE OS OUT	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	233.792,70	25.146,00	25.146,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM ROSÁRIO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS EM ALANDROAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	185,00	185,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS EM ALANDROAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	115,00	115,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIA 7 E 8 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIA 7 E 8 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	515,00	515,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ALANDROAL, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALA	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	600,00	600,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, TEM POR OBJECTO O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE NATUREZA ARTISTICA E CULTURAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2024, APROVAD	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	18.000,00	13.500,00	4.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/06/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A CRECHE DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO.ESTE PEDIDO DE APOIO ABRANGE AS CRIANÇAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS PELO APOIO DA SEGURANÇA SOCIAL. VALOR MENSAL: 7.989,74	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	15.979,48	7.989,74	7.989,74		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/06/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A CRECHE DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO.ESTE PEDIDO DE APOIO ABRANGE AS CRIANÇAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS PELO APOIO DA SEGURANÇA SOCIAL. VALOR MENSAL: 7.989,74	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	15.979,48	7.989,74	7.989,74		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A DEFINIÇÃO DOS TERMOS	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	233.792,70	48.395,25	48.395,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR (19 UTENTES QUE NÃO ESTÃO A SER ABRANGIDOS PELA GRATUITIDADE DA CRECHE FELIZ, PORQUE TEM IDADE SUPERIOR AQUELA QUE A MEDIDA PREVÊ), DA VERBA CORRESPONDENTE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	233.792,70	7.989,74	7.989,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/01/2024	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALANDROAL, AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL, CONFORME OFICIO N.º06/2024 DE 22/01/2024, PARA O 1.º TRIMESTRE DO ANO DE 2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂ	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	233.792,70	6.000,00	6.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO 1/3/2024	CABIMENTO DA FATURA N.°FT202412/57738 DE 06/02/2024, CONFORME DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE DE 01/03/2024 - PROTOCOLO DE COLABORAÇAO(AO ABRIGO DAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCAÇAO) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL (FATURA NOS COMU	502604751	NOS COMUNICAÇÕES SA	233.792,70	169,69	169,69			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO 28/3/2024	CABIMENTO DA FATURA N.°FT202412/85602 DE 07/03/2024, CONFORME DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 22/03/2024 - PROTOCOLO DE COLABORAÇAO(AO ABRIGO DAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCAÇAO) - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL (FATURA NOS COMUNCAÇÕ	502604751	NOS COMUNICAÇÕES SA	233.792,70	177,50	177,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO 30/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO PARA PAGAMENTO DE ESTADIA NA RESIDENCIAL LANDROAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDOS - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, CONFORME INFORMAÇÃO DO SECÇÃO SERVIÇO SOCIAL DE 30/12/2024 E DES	502792655	LANDROAL RESIDENCIAL, LDA	233.792,70	2.040,00	2.040,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE FERREIRA DE CAPELINS EM FERREIRA DE CAPELINS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROA	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	145,00	145,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NO DIA 4 DE MAIO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NO DIA 4 DE MAIO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	385,00	385,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ALANDROAL, NOS DIA 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	625,00	625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DAS HORTINHAS EM HORTINHAS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	140,00	140,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NOS DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	385,00	385,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NOS DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM ROSARIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	420,00	420,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DOS MARMELOS EM MARMELOS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	145,00	145,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DOS ORVALHOS EM ORVALHOS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2024, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	140,00	140,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	690,00	690,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE ORVALHOS EM ORVALHOS, NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	110,00	110,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE ORVALHOS EM ORVALHOS, NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	130,00	130,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, TEM POR OBJECTO O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE NATUREZA ARTISTICA E CULTURAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2024, APROVAD	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	233.792,70	18.000,00	3.000,00	15.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇAO "0185_EFES_IMPACT_4_E2 ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E A ADRAL, NO AMBITO DO PROGRAMA INTERREGEG ESPANHA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO PELO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (FEDER), 2021-2027 (ANEXO)	504236091	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, SA	233.792,70	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇAO "AGROPYME_AVANZA_AAA" ENTRE A CMA - CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E A ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALAENTEJO, NO AMBITO DO PROGRAMA INTERREGEG ESPANHA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO PELO FUNDO EUROPEU	504236091	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, SA	233.792,70	5.555,56	5.555,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇAO ENTRE O MUNICIPIO DA ANCFH (5000,00 DESTINADOS A AQUISIÇAO E CONFECAODOS TRAJES E 2000,00 PARA REALIZAÇÃO DE UM ESPETACULO NO FESTIVAL DIONISIO BANDALHINHO).APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DO DIA 7/8/2024	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	233.792,70	2.000,00	1.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A FUNDAÇÃO UNITATE. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO A DEFINIÇÃO DOS CONTORNOS DA PARCERIA ENTRE OS OUTORGANTES, COM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA DE MÚSICA DIRIGIDA A POPULAÇÃO DO	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	233.792,70	2.280,00	1.330,00	950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	COMPLEMENTO A REQUSIÇÃO N.º933/2022 - PROTOCOLO DE COLABORAÇAO(AO ABRIGO DAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCAÇAO).	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	233.792,70	2,33	2,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 10.571,92	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	233.792,70	165,79	165,79			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESAPACHO 10/12/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	2.991,60	204.319,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESAPACHO 10/12/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	6.436,37	6.436,37			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESAPACHO 10/12/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	32,39	3.036,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESOACHO 30/7/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	13.776,86	193.534,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESOACHO 30/7/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	216,05	2.852,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 10/9/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.312,73	205.998,20		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 10/9/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.861,22	2.861,22			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 10/9/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	29,08	3.039,77		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/11/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.403,32	205.907,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/11/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.023,57	3.023,57			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/11/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	21,96	3.046,89		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/3/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.339,84	205.971,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/3/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.935,24	2.935,24			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/3/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	34,03	3.034,82		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/3/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	57,00	207.253,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 11/3/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	6,00	3.062,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 12/6/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.264,50	206.046,43		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 12/6/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS MAIO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.758,00	2.758,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 12/6/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	24,15	3.044,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 12/6/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	57,00	207.253,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 12/6/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	6,00	3.062,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/1/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SEGURANÇA SOCIAL MES DE DEZEMBRO POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.105,34	3.105,34			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.300,00	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	62,55	56,55	6,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 366.918,15	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	1.461,62	1.401,62	60,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/4/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.001,05	3.001,05			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/4/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.386,79	205.924,14		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/4/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	17,02	3.051,83		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/4/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	57,00	207.253,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/7/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	2.672,11	204.638,82		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/7/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	5.785,34	5.785,34			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/7/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	33,49	3.035,36		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/7/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	115,00	207.195,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 15/7/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	5,00	3.063,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 16/5/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.340,94	205.969,99		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 16/5/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.951,10	2.951,10			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 16/5/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	39,52	3.029,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 17/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.300,00	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	62,55	6,00	56,55		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 17/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 366.918,15	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	1.461,62	60,00	1.401,62		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 20/12/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	15.073,43	192.237,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 20/12/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	173,21	2.895,64		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 27/9/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	12.255,78	195.055,15		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 27/9/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	257,58	2.811,27		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 28/3/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	14.767,76	192.543,17		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 28/3/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	137,67	2.931,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 28/6/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	23.961,55	183.349,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 28/6/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	265,90	2.802,95		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/11/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	27.199,18	180.111,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/11/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	262,02	2.806,83		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/2/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	14.135,83	193.175,10		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/2/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	269,35	2.799,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/5/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	12.279,33	195.031,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 29/5/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	189,41	2.879,44		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/10/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	14.251,30	193.059,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/10/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	177,64	2.891,21		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/4/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	13.655,80	193.655,13		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/4/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	306,76	2.762,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/8/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	12.608,50	194.702,43		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 30/8/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	231,39	2.837,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/2/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.334,69	205.976,24		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/2/2024	ENCARGOS DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.905,56	2.905,56			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/2/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	25,24	3.043,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/8/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.401,26	205.909,67		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/8/2024	SEGURANÇA SOCIAL MES DE JULHO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.044,95	3.044,95			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 7/8/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	27,45	3.041,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 8/8/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	58,00	207.252,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 8/8/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	6,00	3.062,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/10/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	207.310,93	1.287,29	206.023,64		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/10/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	2.810,26	2.810,26			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/10/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	255.118,79	3.068,85	31,84	3.037,01		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/12/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	110,00	207.200,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/2/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	58,00	207.252,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/2/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	4,00	3.064,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/5/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	58,00	207.252,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/5/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	13,00	3.055,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/9/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	207.310,93	33,00	207.277,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 9/9/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	255.118,79	3.068,85	4,00	3.064,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 30/1/2024	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2024	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	207.310,93	14.986,30	192.324,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 30/1/2024	SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	255.118,79	3.068,85	200,30	2.868,55		
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	15,87	15,87			
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	15,87	15,87			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	26,57	26,57			
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	26,57	26,57			
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	23,91	23,91			
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	15,87	15,87			
04080202 - OUTROS	DELIBERACAO DE CAMARA DE 6/12/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO RITA DE SOUSA GRILO GAVINO, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA AURORA DE SOUSA CAVACAS GAVINO ALFAIATE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/202	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	110.169,47	10,58	10,58			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 24/4/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - SANDRA CRISTINA FORTE BOLETO CAEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/04/2024.	226927105	SANDRA CRISTINA FORTE BOLETO CAEIRO	110.169,47	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 24/4/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - SAMUEL SALVADOR DOS SANTOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/04/2024.	259239445	SAMUEL SALVADOR DOS SANTOS	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO 26/9/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	219138591	PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL	110.169,47	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243396031	Rita Neves Tata Roma Pereira	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243396031	Rita Neves Tata Roma Pereira	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243396031	Rita Neves Tata Roma Pereira	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PICANÇO	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PICANÇO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PICANÇO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248520067	MARIA SANTOS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248520067	MARIA SANTOS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	248520067	MARIA SANTOS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252346416	MONICA FIALHO RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252346416	MONICA FIALHO RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252346416	MONICA FIALHO RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253261112	TIAGO MANUEL VALADAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253261112	TIAGO MANUEL VALADAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253261112	TIAGO MANUEL VALADAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551706	RODRIGO GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551706	RODRIGO GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551706	RODRIGO GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551900	MARTIM GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551900	MARTIM GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253551900	MARTIM GODINHO MIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.\	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255706693	MIGUEL ROCHA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255706693	MIGUEL ROCHA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255706693	MIGUEL ROCHA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	260545503	LETICIA SOFIA VIEIRA SERRANO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	260545503	LETICIA SOFIA VIEIRA SERRANO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	260545503	LETICIA SOFIA VIEIRA SERRANO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	263353796	SARA CRISTINA GALHETAS SOARES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	263353796	SARA CRISTINA GALHETAS SOARES	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	263353796	SARA CRISTINA GALHETAS SOARES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	271212551	Leandro Mendes Rodrigues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	271212551	Leandro Mendes Rodrigues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	271212551	Leandro Mendes Rodrigues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/1/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CARTAO DO MUNICIPE IDOSO N.º 152 - COMPARTICIPAÇÃO DE 25% DO VALOR DAS FRALDAS - GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024.	125349521	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA	110.169,47	26,48	26,48			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - JOÃO JOSÉ DA SILVA RAMALHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024.	216949475	JOÃO JOSÉ DA SILVA RAMALHO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MAURO MANUEL BUSCA MAMEDE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024.	231186002	MAURO MANUEL BUSCA MAMEDE	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - SARA FILIPA WUSTROV CUNHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024.	247735280	SARA FILIPA WUSTROV CUNHA	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - CRISTIAN MELONI, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2024.	287628272	CRISTIAN MELONI	110.169,47	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CARTAO DO MUNICIPE IDOSO N.º 152 - COMPARTICIPAÇÃO DE 25% DO VALOR DAS FRALDAS - GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	125349521	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA	110.169,47	16,19	16,19			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.ºFILHO - PATRICIA DO CARMO RODRIGUES CEBOLA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	213187078	PATRICIA DO CARMO RODRIGUES CEBOLA	110.169,47	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - ANDRE FILIPE CONCHA ROMEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	221378286	ANDRE FILIPE CONCHA ROMEIRO	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - RICARDO MANUEL RIJO FORTES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	234854723	Ricardo Manuel Rijo Fortes	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - CATARINA ISABEL BORREGO GUIMARÃES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	237543826	Catarina Isabel Borrego Guimaraes	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - JORGE MIGUEL PEREIRA PAIJÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	238265714	JORGE MIGUEL PAIJÃO PEREIRA	110.169,47	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - VITOR MANUEL DOS SANTOS PRATES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024.	249766035	Vitor Manuel Dos Santos Prates	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 2.ª TRANCHE (LICENÇA DE UTILIZAÇÃO) - CATARINA DE FATIMA CALISTO CARRAÇA DA SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 05/06/2024.	190099623	CATARINA DE FÁTIMA CALISTO CARRAÇA DA SILVA	110.169,47	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - LUCIA TERESA FIALHO ROMA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 05/06/2024.	237508567	LUCIA TERESA FIALHO ROMA	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA JOANA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023, MESES DE JANEIRO,	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	110.169,47	272,65	272,65			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA JOANA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023, MESES DE JULHO E A	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	110.169,47	81,80	81,80			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA JOANA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023, MESES DE NOVEMBRO	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	110.169,47	109,06	109,06			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA JOANA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023, MÊS DE JUNHO DE 20	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	110.169,47	54,53	54,53			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, MESES DE OUTUBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA JOANA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023, MÊS DE OUTUBRO DE	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	110.169,47	54,53	54,53			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇOES EXCECIONAIS - AQUISIÇAO DE OCULOS PARA CRIANÇA DENISA GEORGINA DARIE, A QUAL, RESIDE NO COEIRO, VALENCIA DO CENTRO	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	110.169,47	57,60	57,60			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - CARLOS MANUEL REBOCHO ROSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024.	219387826	CARLOS MANUEL REBOCHO ROSA	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - TANIA DE JESUS PADILHA BRITES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024.	234170263	TÂNIA DE JESUS PADILHA BRITES	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - JOSÉ MIGUEL DO MONTE BALIXA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024.	268802750	JOSE MIGUEL DO MONTE BALIXA	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE ABRIL DE 2024 - NIPG 5330/24.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE AGOSTO DE 2024 - NIPG 13265/24	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - NIPG 3502/	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE JULHO DE 2024 - NIPG 10275/24.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE JUNHO DE 2024 - NIPG 8814/24.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE MAIO DE 2024 - NIPG 7461/24.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE MARÇO DE 2024 - NIPG 4267/24.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 - NIPG 17917/	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - NIPG 14968/2	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - NIPG 13642/	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - JANETE DE JESUS ESPANHOL PEPE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024.	234487992	JANETE JESUS ESPANHOL PEPE	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - ANA CAROLINA ROSADO ENCARNADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024.	246584041	Ana Carolina Rosado Encarnado	110.169,47	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	206362480	ANABELA DE JESUS PETRONILHO CARVAO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	206362480	ANABELA DE JESUS PETRONILHO CARVAO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	206362480	ANABELA DE JESUS PETRONILHO CARVAO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - ANA MARGARIDA ROMÃO TRAVANCA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	235565792	Ana Margarida Romão Travanca	110.169,47	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244139075	INES LOPES MANUELITO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244139075	INES LOPES MANUELITO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244139075	INES LOPES MANUELITO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246769971	CAROLINA ISABEL VARANDAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246769971	CAROLINA ISABEL VARANDAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246769971	CAROLINA ISABEL VARANDAS RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	251048993	BEATRIZ RAMALHO MANCHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	251048993	BEATRIZ RAMALHO MANCHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	251048993	BEATRIZ RAMALHO MANCHA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252422457	ANA RITA MELRINHO SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252422457	ANA RITA MELRINHO SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252422457	ANA RITA MELRINHO SILVA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256306672	CAROLINA PITEIRA REBOCHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256306672	CAROLINA PITEIRA REBOCHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	256306672	CAROLINA PITEIRA REBOCHO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	261599348	GONÇALO FILIPE DO MONTE GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	261599348	GONÇALO FILIPE DO MONTE GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	261599348	GONÇALO FILIPE DO MONTE GOMES	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MARILIA DA BOANOVA GOMES ROMEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/07/2024.	185000916	MARILIA DA BOANOVA GOMES ROMEIRO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 - NIPG 4209	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	110.169,47	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	110.169,47	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	274401460	VASCO JOSÉ MADEIRA ELIAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	274401460	VASCO JOSÉ MADEIRA ELIAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/01/2024.	274401460	VASCO JOSÉ MADEIRA ELIAS	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - FRANCISCA DE JESUS FIALHO CANHOTO, AROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 20/11/2024.	235875112	Francisca de Jesus Fialho Canhoto	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - JOÃO MIGUEL RISSO ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024.	263759547	JOAO MIGUEL RISSO ROCHA	110.169,47	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 2.ª TRANCHE (LICENÇA DE UTILIZAÇÃO) - NUNO MIGUEL SANTANA MENDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/10/2024.	233899731	NUNO MIGUEL SANTANA MENDES	110.169,47	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - CATIA SOFIA PARDAL FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/04/2024.	245300490	CATIA SOFIA PARDAL FERNANDES	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 2.ª TRANCHE (LICENÇA DE UTILIZAÇÃO) - ANTÓNIO JOSÉ COTOVIO ROMA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	109372115	ANTONIO JOSE COTOVIO ROMA	110.169,47	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - JOSÉ CARLOS PEREIRA DUARTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	114410240	JOSÉ CARLOS PEREIRA DUARTE	110.169,47	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - HELDER MANUEL BATISTA MATOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	195879872	HELDER MANUEL BATISTA MATOS	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - LAURA SOFIA ROQUE CEBOLA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	214844242	LAURA SOFIA ROQUE CEBOLA	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - NATALIA DE JESUS SERRA LEITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	229055524	Natalia Jesus Serra Leitão	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MAFALDA ISABEL LOPES BORREGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	235971928	MAFALDA ISABEL LOPES BORREGO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - ANA SOFIA BEXIGA CHILRITO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	248681630	ANA SOFIA BEXIGA CHILRITO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - CRISTINA MANUELA SERRA RAMALHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	249046733	CRISTINA MANUELA SERRA RAMALHO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - ANA PATRICIA POMBEIRO DA SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	255941633	Ana Patrícia Pombeiro da Silva	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - ISABEL CRISTINA VEVA BUSCA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024.	272307335	Isabel Cristina Veva Busca	110.169,47	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE A	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE A	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	11,84	11,84			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE D	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE F	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE J	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE J	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE J	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE M	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MÊS DE M	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	110.169,47	23,68	23,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CELIA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA TOMÁS RODRIGUES BOAVIDA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024, MESES DE JANEIR	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	110.169,47	171,00	171,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CELIA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA TOMÁS RODRIGUES BOAVIDA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024, MÊS DE ABRIL DE	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	110.169,47	57,00	57,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CELIA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA TOMÁS RODRIGUES BOAVIDA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024, MÊS DE MAIO DE	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	110.169,47	57,00	57,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - JESSICA RAFAELA SILVA GOMES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024.	251783243	JESSICA RAFAELA SILVA GOMES	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - DIANA ISABEL VALERIO FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024.	253766133	Diana Isabel Valerio Fernandes	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - ANA RITA COELHO RISSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	212218298	ANA RITA COELHO RISSO	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - TANIA CRISTINA GRILO ROQUES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	245131388	TÂNIA CRISTINA GRILO ROQUES	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE ABRIL DE 2024 - NIPG 5800/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - NIPG 2799/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE JUNHO DE 2024 - NIPG 9286/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE MAIO DE 2024 - NIPG 7589/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE MARÇO DE 2024 - NIPG 4247/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 - NIPG 17917/24.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	110.169,47	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHES DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	110.169,47	470,00	470,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2023/2024, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	110.169,47	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - ANA MARGARIDA NEVES DO ESPIRITO SANTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	260245933	Ana Margarida Neves Espirito Santo	110.169,47	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - EUNICE DE JESUS ALFAIATE GOMES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/08/2024.	225014394	Eunice de Jesus Alfaiate Gomes	110.169,47	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - RENATO RAMOS NOHL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/08/2024.	229705022	RENATO RAMOS NOHL	110.169,47	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - BRUNO MIGUEL ROCHA PADILHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 31/01/2024.	245130535	Bruno Miguel Rocha Padilha	110.169,47	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 12/9/2024	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 17/9/2024	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 18/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 50,00	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	110.169,47	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 18/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 22/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 135,00	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	110.169,47	135,00	135,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 22/1/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 145,00	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	110.169,47	145,00	145,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 22/10/2024	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2024.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 23/2/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 25,00	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	110.169,47	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 23/8/2024	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 23/8/2024	CABIMENTO REFERENTE A 29 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	70,00	70,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 23/8/2024	CABIMENTO REFERENTE A 29 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 28/8/2024	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 29/7/2024	CABIMENTO REFERENTE A 11 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	55,00	55,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DESPACHO 29/7/2024	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 29/7/2024	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 29 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	145,00	145,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	55,00	55,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	95,00	95,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 45 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	225,00	225,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 30/12/2024	CABIMENTO REFERENTE A 55 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	110.169,47	275,00	275,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 31/01/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 125,00	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	110.169,47	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 5/7/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 120,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	110.169,47	1,13	1,13			
04080202 - OUTROS	DESPACHO 5/7/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 2,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	110.169,47	1,45	1,45			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	110.169,47	20.000,00	18.597,39	1.402,61		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017, MESES DE JAN	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	110.169,47	2.100,00	1.843,26	256,74		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 2.500,00	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	110.169,47	130,04	130,04			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEI	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	110.169,47	5.273,53	4.574,12	699,41		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.600,00	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	110.169,47	382,91	382,91			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO YARA SOFIA ROCHA ZACARIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	203742974	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO GUILHERME JOSÉ ROCHA MONTALTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	212402536	IDALIA CARMO CIDADES ROCHA MONTALTO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO ERIKA CASACA MAJOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	215515692	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO AMALIA JESUS CARDOSO PERDIGÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	217957935	MAURA ALEXANDRA LEANDRO CARDOSO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO CONSTANÇA RAMALHO DIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	219776440	LUCINDA DE JESUS LOPES RAMALHO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARIA INÊS ALVES MATUTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	225809362	RITA ALEXANDRA SARDINHA ALVES	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO JOÃO MARIA LOPES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	226807908	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	1.020,28	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LUANA BRAIZINHA AGUIAR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	228757835	DEOLINDA ISABEL COSTA BRAIZINHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO FILIPE DA CONCEIÇÃO DIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	230905455	Inês Isabel Ferreira Conceição	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LUZ ISABEL CAPUCHO SERRA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	233161597	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO BENEDITA ISABEL DIAS VARANDAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	233236163	VITOR MANUEL DA SILVA VARANDAS	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO SIMÃO ANTÓNIO DIAS VARANDAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	233236163	VITOR MANUEL DA SILVA VARANDAS	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO TOMÁS FILIPE DA COSTA BEXIGA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	235141852	PATRÍCIA ISABEL DA COSTA BICHO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LEONOR FILIPA RODRIGUES ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MATILDE ZACARIAS MOISÉS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	239025741	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LEONOR PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	1.020,28	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO AFONSO MIGUEL CARAPINHA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	244727236	SONIA DA CONCEIÇÃO CARAPINHA ROCHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARTIM COELHO GRAÇA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	245483705	CARINA JOSÉ VALENTIM COELHO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARA FILIPA GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARIA LEONOR JANEIRO MALTA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	256036314	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JANEIRO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARIANA ISABEL S. CARRAPETA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 1(A).	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LOURENÇO CONCHINHA CONSTANTINO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	263638731	EVA MANUELA RAMALHO CONCHINHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO GUSTAVO MIGUEL MARONO MIROTES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	266590420	SARA CRISTINA ROSADO MARONO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO RODRIGO JOSÉ ROCHA SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO LARA AGRA MENDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	208200290	LUCIA MARIA MIRA MENDES RODRIGUES	1.020,28	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO SOFIA CHAMBEL PEREIRINHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	233430105	LILIANA CHAMBEL PEREIRINHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO CAROLINA GRAZINA QUEIMADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	253776945	FILIPA ISABEL NUNES GRAZINA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO DIOGO MIGUEL PRATES BILRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 2(B).	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO BEATRIZ FERREIRA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	255245467	SORAIA ISABEL RODRIGUES FERREIRA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MARGARIDA FERREIRA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 1(A).	255245467	SORAIA ISABEL RODRIGUES FERREIRA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO ANA CATARINA CONCHINHA ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 2(B).	269196994	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO MATIAS JOSÉ CONCHINHA ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/09/2024 - ESCALÃO 2(B).	269196994	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024/2025, AO ALUNO CARLOS ANTONIO MATALOTO E SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024 - ESCALÃO 2(B).	264180836	ANA CRISTINA PITEIRA MATALOTO	1.020,28	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE AÇAO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2023/2024 - ATRIBUIÇAO DE APOIO(1 SUBSÍDIO ESCALÃO 1(A) AO ALUNO ANA JULIA DE OLIVEIRA XAVIER MACHADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/02/2024.	323076661	ANA ANDREIA DE OLIVEIRA XAVIER	1.020,28	30,00	30,00			
Total transferências correntes					1.171.360,54	1.152.484,82	1.146.667,38	5.817,44		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências de capital										
0805010302 - CIMAC	DESOACHO 25/11/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.673,30	39.212,89		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 17/12/2024	COMPLEMENTO A REQ N 13 CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	0,01	0,01			
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 17/12/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.695,94	39.190,25		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 19/4/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.496,96	39.389,23		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2/8/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.562,08	39.324,11		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 21/11/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.650,77	39.235,42		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 21/6/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.540,24	39.345,95		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 22/10/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.628,39	39.257,80		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 26/3/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.454,23	39.431,96		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 26/9/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.584,05	39.302,14		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 28/3/2024	CABIMENTO DO FECHO DO PROJETO COMBATE À VESPA VELUTINA	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	747,62	747,62			
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 28/3/2024	PROJETO INTERMUNICIPAL DA GESTÃO DA PRIVACIDADE.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	3.326,16	3.326,16			
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 4/10/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	3.606,15	39.280,04		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 4/6/2024	Compromisso para a contração de dívida:179,2024 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	149.397,44	42.886,19	6.994,08	35.892,11		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS - AQUISIÇÃO DE UM FRIGORÍFICO - SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2	225536080	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE	73.343,31	470,00	470,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E ASSOCIAÇÃO JUSTA A CHANGE, CONSTITUI OBJECTIVO DO PRESENTE PROTOCOLO É PERMITIR DE FORMA MAIS CELERE E AGIL, FOMENTAR A PROMOÇAO DADIGNIDADE HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS D	509583148	JUST A CHANGE, ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE	73.343,31	27.000,00	27.000,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇAO ENTRE O MUNICIPIO DA ANCFH (5000,00 DESTINADOS A AQUISIÇAO E CONFECAODOS TRAJES E 2000,00 PARA REALIZAÇÃO DE UM ESPETACULO NO FESTIVAL DIONISIO BANDALHINHO).APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DO DIA 7/8/2024	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	73.343,31	5.000,00	3.541,50	1.458,50		
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS - AQUISIÇÃO DE UM TERMOACUMULADOR - JOSÉ VICENTE NABAIS FRANCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 18/12/2	211904481	JOSE VICENTE NABAIS FRANCO	73.343,31	226,90	226,90			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS - AQUISIÇÃO DE UM TERMOACUMULADOR - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/12	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	73.343,31	226,90	226,90			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - AQUISIÇÃO DE UMA CAMA ARTICULADA PARA O MUNICIPE MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES, APROVADO EM REU	105965340	MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES	73.343,31	619,00	619,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS JANELAS - FRANCISCO ANTONIO PIRES CODICES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂ	193010038	FRANCISCO ANTONIO PIRES CODICES	73.343,31	484,00	484,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - AQUISIÇÃO DE UMA SCOOTER ELETRICA PARA A MUNICIPE ALEXANDRA GOMES VALENTIM, APROVADO EM REUNIÃO DE	219769745	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM	73.343,31	3.265,00	3.265,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - FRIGORIFICO, FOGÃO E MÁQUIMA DE LAVAR ROUPA - HUMBERTO JOSÉ GALHAN	223986941	HUMBERTO JOSE GALHANAS PERDIGAO CARDOSO	73.343,31	855,00	855,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/04/2024	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA FACER FACE AS DESPESAS REALIZADAS NAS OBRAS DA CRECHE, NO VALOR DE 10.306,18€, SOLICITA QUE SEJA CONCEDIDO UM APOIO DE 40% DO VALOR GASTO NA REALIZAÇÃO DA MESMA NO EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA,	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	73.343,31	4.122,47	4.122,47			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DESPACHO DE 25/7/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/30 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 28.802,31	503808059	A MATOSCAR - COMERCIO AUTOMOVEL, S.A.	73.343,31	28.802,31	22.500,00	6.302,31		
Total transferências de capital					222.740,75	118.031,56	110.270,75	7.760,81		
Subsídios										
Total subsídios										

Município de Alandroal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

www.cm-alandroal.pt

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.966,00	5.147.505,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	374.364,00	5.241.107,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	467.955,00	5.147.516,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	93.591,00	5.521.880,00		RESTANTE DO DUODECIMO DE AGOSTO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	93.591,00	5.521.880,00		RESTANTE DO DUODECIMO DE NOVEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.615.471,00	374.364,00	5.241.107,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.058,00	99.639,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.697,00	9.059,00	99.638,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	168.384,00	14.032,00	154.352,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO CREDITADOS NO DIA 16/02/2024
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.201,00	867.738,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO CREDITADOS NO DIA 16/12/2024
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE ABRIL.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE JUNHO - CREDITADO NO DIA 11 DE JUNHO
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE JUNHO - CREDITADO NO DIA 11 E 12 DE JULHO
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE MAIO
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE MARÇO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	53.239,00	887.700,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE NOVEMBRO-DIA 18/11/2024
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE OUTUBRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE SETEMBRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	19.915,00	921.024,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO RESTANTE MES DE AGOSTO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	19.915,00	921.024,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO RESTANTE MES DE NOVEMBRO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	63.044,00	877.895,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO ADICIONAL CREDITADO NO DIA 14/6/2024.
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	53.239,00	887.700,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE AGOSTO - CREDITADO NO DIA 14 DE AGOSTO - FOI FEITA UMA RETENÇÃO DE 19 915,00 EUROS
0603010601 - EDUCAÇÃO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	940.939,00	73.154,00	867.785,00		RECEBIMEENTOS AREA EDUCAÇAO CREDITADOS NO DIA 16/01/2024
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	53.901,52	147.423,48		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS REFORÇO DOMINIO DA SAUDE SAUDE CREDITADO NO DIA 31/12/2024.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE CREDITADO NO DIA 15/01/2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.789,00	184.536,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE CREDITADO NO DIA 16/12/2024.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE CREDITADO NO DIA 16/2/2024.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE NOVEMBRO-DIA 18/11/2024.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE SETEMBRO-
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE ABRIL-
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE AGOSTO - CREDIDATAS NO DIA 14/08/2024
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE JUNHO - CREDIDATAS NO DIA 11/06/2024
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE JUNHO - CREDIDATAS NO DIA 11/07/2024
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE MAIO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE MARÇO-
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	201.325,00	16.776,00	184.549,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES OUTUBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE JUNHO - CREDITADO EM 11 DE JULHO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL CREDITADO NO DIA 15/02/2024.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.683,00	106.106,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL CREDITADO NO DIA 16/12/2024.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE ABRIL
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE AGOSTO - CREDITADO EM 14 DE AGOSTO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE JUNHO - CREDITADO EM 11 DE JUNHO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE MAIO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE MARÇO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE OUTUBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO 15/11/2024
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.789,00	9.646,00	106.143,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL CREDITADO NO DIA 15/01/2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.951,40	76.428,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE JULHO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	83.379,40	6.948,00	76.431,40		DUODECIMOS MES DE ABRL.
06030108 - ARTIGO 35°, N°5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,91	846.747,09		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030108 - ARTIGO 35°, N°5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030108 - ARTIGO 35°, N°5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	769.770,00	153.955,00		CORREÇAO AO VALOR REFERENTE AO ART 35, N 5 DA LEI 73/2013, EM VIRTUDE DE POR LAPSO TER DADO ENTRADA NA ECONOMICA ERRADA, DE JANEIRO A OUTUBRO.
06030109 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS		600086992	Fundo Ambiental	11.745,12	11.745,12			RECEBIMENTO RELATIVO AO projeto FA92 - PROJETO "SUSTENTágua Alandroal".
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.856,36	168,82	2.687,54		MONTANTES CREDITADOS NO DIA 11/12/2024
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.856,36	461,70	2.394,66		RECEBIMENTO RELATIVO A ELEIÇAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM MARÇO DE 2024. CREDITADO NO DIA 25/4/2024
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.856,36	2.225,84	630,52		RECEBIMENTO RELATIVO A DESPESAS PARA A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU. PARTE CREDITADO NO DIA 18/6/2024 (4 887,59)
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.615,86	136.010,69		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 24/05/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.658,73	135.967,82		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 19/4/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.781,55	135.845,00		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 18/4/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	8.835,86	130.790,69		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 18/07/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	11.596,23	128.030,32		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 26/07/2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	15.470,48	124.156,07		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 4/11/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	16.652,29	122.974,26		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 16/9/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.116,68	138.509,87		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 15/3/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	6.896,24	132.730,31		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 5/3/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	2.135,73	137.490,82		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 1/11/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	5.853,97	133.772,58		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 24/04/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	4.854,38	134.772,17		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 19/3/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.802,31	137.824,24		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 16/1/2023
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.916,54	135.710,01		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 15/11/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	5.809,06	133.817,49		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 14/3/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.559,57	136.066,98		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 14/11/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	484,28	139.142,27		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 12/3/2023
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.559,57	136.066,98		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 12/07/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.782,64	137.843,91		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 10/07/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.976,92	137.649,63		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 10/06/2024
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	9.068,40	130.558,15		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 7/3/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	3.492,12	136.134,43		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 8/3/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.802,31	137.824,24		VALORES RECEBIDOS EM 2/10/2023
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	1.153,02	138.473,53		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 11/3/2024.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.626,55	16.751,81	122.874,74		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 17/12/2024.
0603019909 - OUTROS	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	25.828,52	5.924,76	19.903,76		RECEBIMENTO RELATIVO A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 24/07/2024.
0603019909 - OUTROS	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	25.828,52	5.924,76	19.903,76		RECEBIMENTO RELATIVO A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 26/11/2024.
0603019909 - OUTROS	GABINETE TECNICO FLORESTAL		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	25.828,52	12.814,08	13.014,44		RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DO ANO DE 2024, CREDITADO NO DIA 27/12/2024.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00		1,00	769.770,00	

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
0603019913 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00	76.977,00	-76.976,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	ALENTEJO 2020 FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	62.068,83	54.204,82	7.864,01		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	PROJETO FRUTA NA ESCOLA		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	62.068,83	7.864,01	54.204,82		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
0603060102 - ALENTEJO 2020 FSE	CANDIDATURA ALT-06-4230-FSE-000036		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	103.832,90		103.832,90	13.695,68	
06030602 - PDR2020	PROJETO FRUTA NA ESCOLA		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.537,69	1.537,69			
06030603 - POISE2020 - FSE	CANDIDATURA ALT-06-4230-FSE-000036		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	52.136,04	39.416,87	12.719,17		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	52.136,04	5.500,01	46.636,03		RECEBIMENTO RELATIVO AO GIP CREDITADO NO DIA 11/09/2023
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	52.136,04	7.219,16	44.916,88		RECEBIMENTO RELATIVO AO GIP CREDITADO NO 24/10/2024
06030608 - PRR-PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	RADAR SOCIAL -PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SISTEMA DE SAÚDE	66.578,93	56.592,09	9.986,84		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
06030609 - OUTROS	CAMPANHA DE APOIO Á IDENTIFICAÇAO ELECTRONICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	12.824,04	1.232,00	11.592,04		RECEBIMENTO NO AMBITO DA CAMPANHA DE APOIO Á IDENTIFICAÇAO ELECTRONICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA, CREDITADO NO DIA 10/12/2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030609 - OUTROS	CAMPANHA DE ESTERILIZAÇAO DE CAES E GATOS DE COMPANHIA		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	12.824,04	7.120,00	5.704,04		RECEBIMENTO NO AMBITO DA CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇAO DE CAES E GATOS DE CAMPANHIA -AVISO 3/2024 ICNF, CREDITADO NO DIA 06/12/2022.
06030610 - POAT - FEDER	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POAT		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	851,16	851,16			RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
Total transferências correntes					8.637.596,54	9.341.810,27	-704.213,73	783.465,68	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.996,00	571.945,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	623.941,00	51.995,00	571.946,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
1003010406 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	57.380,19	50.553,00	6.827,19		RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA RECOLHABIO 2022.
1003010406 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS		600086992	Fundo Ambiental	57.380,19	2.681,83	54.698,36		RECEBIMENTO RELATIVO AO projeto FA92 - PROJETO "SUSTENTágua Alandroal".
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE ABRL.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,91	846.747,09		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE JULHO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.725,00	76.977,00	846.748,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO.
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER ALENTEJO 2020		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.308.036,63	822.287,40	485.749,23		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER ALENTEJO 2020		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.308.036,63		1.308.036,63	21.203,44	
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	RADAR SOCIAL -PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SISTEMA DE SAÚDE	648.588,45	16.575,00	632.013,45		RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
10030712 - HORIZON	FUNDOS COMUNITARIOS-PROGRAMA HORIZON		501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	324.918,75	324.918,75			RECEBIMENTO RELATIVO A ADIANTAMENTOS DE FUNDOS COMUNITARIOS, PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA/PROGRAMA HORIZON CREDITADOS NO DIA 24/7/2024.
Total transferências de capital					3.886.590,02	2.764.681,89	1.121.908,13	21.203,44	
Subsídios									
Total subsídios									

Município de Alandroal

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Município de Alandroal

ALANDROAL

ENCARGOS CONTRATUAIS

www.cm-alandroal.pt

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [*]		Data de conclusão [inicial]	Data de conclusão [revista]	N.º de reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[*.1]	[*.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
102 (JUR51094911	98000000-3 ;98300000-6	500960046	2019/6	30,95	2015/01/02	*26,99	*26,99	*26,99	2026/11/21	2026/11/21			RF	D3	Juros e outros encargos	2020/02/21	30,95		1*,58	1,08				
221 (FORT/JURO)	45212350-4	500929285	2021/1275	293.442,63	2021/06/02	3.796.540,00	4.024.332,40	3.796.540,00	2023/0*/31	2023/07/31	29544	2021/08/04	EMPP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	205.*92,53		3.536.418,92					
221 (FORT/JURO)	45212350-4	500929285	2021/1275	293.442,63	2021/06/02	3.796.540,00	4.024.332,40	3.796.540,00	2023/0*/31	2023/07/31	29544	2021/08/04	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	87.650,10		3.536.418,92					
230 (AQUISER/2021)	71240000-8	502180960	2021/1795	8.056,50	2021/08/09	19.065,00	19.065,00	19.065,00	2021/08/09	2021/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/30			11.008,50					
231 (TELECOM)	64200000-8	504615947	2021/1729	243,30	2021/08/13	1*.236,80	21.201,26	1*.236,80	2023/08/31	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/17			20.555,96					
232 (MARVISA)	50200000-5	500815*12	2021/1754	552,38	2021/09/18	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/22	2021/10/22			RF	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/21	552,38		21.58*,61					
283 (AVEN/SERV/P/ELET	71318000-0	2325*3239	2022/563	1.219,50	2022/02/25	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2024/02/28	2022/03/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.219,50		12.064,50					
310 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563893	2022/805	38.958,83	2022/04/04	2.5*4.600,00	2.729.076,00	2.5*4.600,00	2023/05/04	2022/05/30	671	2022/0*/20	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/30	38.958,83		2.690.11*,1*					
336 (AQ/SER/REG/MONIC	72221000-0	515481939	2022/1013	40.184,10	2022/05/12	38.200,00	46.986,00	38.200,00	2023/05/12	2022/05/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	29.907,45	10.276,65	6.801,96					
351 (EMP/REM/CASA/CLS	45453100-8	510234569	2022/1561	548.268,96	2022/07/25	6*1.152,17	711.421,30	6*1.152,17	2023/0*/31	2023/07/31			RF	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/30	15.130,22	344.596,20	163.152,34					
351 (EMP/REM/CASA/CLS	45453100-8	510234569	2022/1561	548.268,96	2022/07/25	6*1.152,17	711.421,30	6*1.152,17	2023/0*/31	2023/07/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/30	188.542,58	344.596,20	163.152,34					
358 (AVEN/REVISOR/COM	79212300-6	5057*8530	2022/1711	5.740,00	2022/08/30	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/08/29	2024/08/29			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	5.740,00		13.940,00					
367 (ALTER/PDM)	71240000-2	510853307	2022/1965	2.952,00	2022/10/12	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2023/04/11	2023/04/11			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/30	2.952,00		16.728,00					
368 (ALUG/MED/BALNEAR	98390000-3	508669685	2022/2007	2.734,20	2022/10/13	15.303,00	18.822,*0	15.303,00	2023/11/24	2023/11/24			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	2.*34,20		16.088,50					
380 (AQ/SERV/F/C/CAF/	98390000-3	237362899	2022/2345	8.746,50	2022/12/12	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2024/12/12	2024/12/12			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	8.*46,50		9.29*,*5					
384 (AQU/SERV/ASS/TEC	71356200-0	502021128	2022/2467	1.150,10	2022/12/27	11.220,00	13.800,60	11.220,00	2024/01/26	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27			12.650,50					
392 (AQ/SERT/AP/TECN)	71356300-1	504990926	2023/223	30.916,38	2023/02/09	50.270,53	61.832,*6	50.270,53	2025/02/16	2025/02/16			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	30.916,38		30.916,38					
393 (AQU/SERV/FAT/AGU	75000000-2	5000*7568	2023/241	1*.6*,34	2023/02/24	38.228,21	4*.020,*1	38.228,21	2026/02/23	2026/02/23			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	15.659,60	2.01*,74	13.669,80	15.6*3,57				
395 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-1	254401287	2023/274	9.702,00	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.*02,00		8.893,50					
396 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-1	230505455	2023/275	9.801,50	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.492,00	409,50	8.694,00					
397 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-1	245068664	2023/280	10.085,*5	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.*17,*5	378,00	8.499,*5					
398 (AVEN/AC/SUCESSO)	80000000-4	224*97247	2023/251	6.211,65	2023/02/27	18.022,20	22.167,30	18.022,20	2024/05/26	2024/05/26			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	6.211,65		15.555,65					
399 (AQU/SERV/LUDOTEC	98300000-1	222554063	2023/252	9.954,00	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.507,*5	446,25	8.641,50					
400 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-1	23750856*	2023/253	9.961,50	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.313,50	651,00	8.631,00					
401 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-1	222267607	2023/254	9.362,32	2023/02/24	18.*24,64	18.*24,64	18.*24,64	2024/11/30	2024/11/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.362,32		9.362,32					
404 (AQU/SERV/LIMP)	98390000-3	234191015	2023/258	9.702,00	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2025/03/15			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	9.*02,00		8.085,00	1.617,00				
405 (AQU/SERV/LIMP)	98390000-3	245269304	2023/259	9.702,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	9.*02,00		8.085,00	1.617,00				
406 (AQU/SERV/LIMP)	98390000-3	200160362	2023/260	9.702,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/22	2025/03/22			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	9.*02,00		8.085,00	1.617,00				
407 (AQU/SERV/LIMP)	98390000-3	230546110	2023/261	3.234,00	2023/03/20	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	3.234,00		8.085,00					
408 (AQU/SERV/LIMP)	98390000-3	159850658	2023/262	10.510,50	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/25	9.*02,00	808,50	*.2*,50	1.617,00				
409 (AQU/SERV/EN/MUSI	80020000-9	514584297	2023/425	1.230,00	2023/03/22	*.380,00	*.380,00	*.380,00	2024/03/21	2024/03/21			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	1.230,00		6.150,00					
410 (AQU/SERV/TRAN/ES	60100000-9	207180*-4	2023/430	9.702,00	2023/03/23	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/02/22	2025/02/22			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	9.*02,00	-	8.085,00	808,50				
414 (AQUIS/SERV/CAF)	98300000-1	226*72519	2023/481	5.585,00	2023/03/29	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/02/28	2025/02/28			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	5.585,00		*.50*,50					
418 (AQU/SERV/LUDOTEC	98300000-1	211500992	2023/585	5.659,50	2023/04/19	12.936,00	12.936,00	12.936,00	2024/08/18	2024/08/18			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	5.549,25	110,25	*.2*,50					
419 (AQU/SERV/DESPORT	98390000-3	216*928*8	2023/607	9.960,00	2023/04/19	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2025/04/22	2025/04/22			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	9.960,00		*.4*0,00	2.490,00				
420 (AQU/SERV/MUSICA)	80000000-4	221146601	2023/610	12.308,20	2023/04/23	*.220,00	21.180,60	*.220,00	2024/12/31	2024/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	12.103,20	205,00	8.8*2,40					
421 (AQU/SERV/LIMPEZA	98350000-3	212218200	2023/631	9.702,00	2023/04/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/03/25	2025/03/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	9.*02,00		*.2*,50	1.617,00				
422 (AQU/SERV/MUSICA)	80000000-4	230350631	2023/653	9.840,00	2023/05/04	*.220,00	*.220,00	*.220,00	2025/02/03	2025/02/03			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	9.020,00	820,00	6.560,00	820,00				
425 (AQU/SERV/LIMPEZA	98350000-3	2428029*4	2023/673	5.659,50	2023/05/03	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2024/08/02	2024/08/02			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	5.659,50		6.468,00					
427 (AQU/SERV/LIMPEZA	98390000-3	154135690	2023/677	9.702,00	2023/05/10	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/09	2025/04/09			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	9.*02,00		6.468,00	2.425,50				
427 (AQU/SERV/AP/INFA	98350000-3	2645*4448	2023/678	9.702,00	2023/05/03	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2025/04/03			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	9.*02,00		6.468,00	2.425,50				
428 (AQU/SERV/LIMPEZA	98350000-3	206141467	2023/681	6.468,00	2023/05/04	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2025/04/03			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	6.468,00		5.659,50					
429 (AQU/SERV/LIMPEZA	98390000-3	213186950	2023/695	*.2*6,80	2023/05/10	12.*44,50	12.*44,50	12.*44,50	2024/10/09	2024/10/09			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	7.2*6,80		5.659,50					
430 (AQU/SERV/AC/S/CO	79112000-5	210049090	2023/700	21.364,00	2023/05/09	33.600,60	41.328,00	33.600,00	2025/05/15	2025/05/15			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	19.264,00	2.100,00	13.0*6,00	6.888,00				
433 (AQU/SERV/PROM/MA	79342200-5	245717986	2023/775	9.985,00	2023/05/19	1*.973,00	1*.973,00	1*.973,00	2024/11/18	2024/11/18			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.985,00		*.988,00					
437 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	212218298	2023/807	10.510,50	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00	7.276,50	5.659,50	2.425,50				
438 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	238914456	2023/808	10.510,50	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.*02,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
439 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	223785304	2023/809	10.510,50	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.*02,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
440 (AQU/SERV/ARQUIT)	71210000-1	205640338	2023/815	2*.608,00	2023/05/25	40.800,00	50.184,00	40.800,00	2025/05/25	2025/05/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	25.092,00	2.516,00	14.212,00	8.364,00				
441 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	231326335	2023/818	10.510,50	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.698,10	862,40	5.659,50	2.425,50				
442 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	215311221	2023/819	10.510,50	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.*02,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
443 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	188258540	2023/823	10.510,50	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.*02,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
444 (AQU/SERV/CAF)	98300000-1	220496846	2023/827	10.510,50	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.*02,00	808,50	5.659,50	2.425,50				

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (*)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º de reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
495 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8 , 98350000-3	196251370	2023/826	5.659,50	2023/05/26	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/05/25	2025/05/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50		6.468,00					
496 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	145578870	2023/829	10.510,50	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	9.702,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
497 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	189552050	2023/831	10.510,50	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.702,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
449 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	195401675	2023/834	10.510,50	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	9.702,00	808,50	5.659,50	2.425,50				
450 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	232208691	2023/862	9.702,00	2023/05/31	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/30	2025/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.702,00		5.659,50	3.234,00				
451 (AVEN/RADIO)	79140000-7	237117646	2023/887	20.342,00	2023/06/05	33.600,00	33.142,00	33.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	19.992,00	350,00	9.800,00	8.650,00				
453 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	189356782	2023/900	9.702,00	2023/06/06	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/05/13	2025/05/13			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	9.702,00		5.659,50	3.234,00				
454 (PATALHA)	98390000-3	227749944	2023/928	6.858,50	2023/06/22	12.715,50	12.715,50	12.715,50	2024/11/21	2024/11/21			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/13	6.858,50		4.704,00					
461 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8	147810690	2023/1079	10.508,50	2023/07/07	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/07/11	2025/07/11			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	7.650,85	3.258,65	3.643,50	4.851,00				
466 (EMP/REM/CASA/CAS)	45453100-8	510234569	2023/1137	2.227,21	2023/07/27	35.329,82	37.445,61	35.329,82	2023/08/26	2023/08/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/16	2.226,58	0,63	35.222,40					
467 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	226627113	2023/1139	4.042,50	2023/07/27	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/01/31	2025/01/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	4.042,50		4.042,50					
470 (MARIAJOANA)	98300000-8	147810450	2023/1183	12.749,63	2023/08/05	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/06/30	2025/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/04	3.184,13	9.563,50	1.803,37	4.851,00				
472 (AQU/BENS/ALIMENT)	15800000-6	500215181	2023/1216	19.586,80	2023/08/21	29.371,30	27.626,71	29.371,30	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	19.586,80		11.735,24					
473 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	252441206	2023/1248	10.956,75	2023/08/24	14.175,00	14.175,00	14.175,00	2025/02/27	2025/02/27			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	9.681,00	1.275,75	2.430,75	787,50				
475 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	238323846	2023/1250	9.702,00	2023/08/24	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/02/28	2025/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	9.702,00		3.234,00	1.617,00				
476 (MED)	64200000-8	504615947	2023/1260	13.684,63	2023/08/28	17.980,56	24.000,00	17.980,56	2025/09/10	2025/09/10			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	9.174,83	4.509,80	2.335,06	8.000,00				
477 (ANARITAR)	79342200-5	247628506	2023/1275	18.034,21	2023/05/05	28.835,52	35.467,68	28.835,52	2025/08/30	2025/08/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	17.733,84	306,37	5.610,91	11.822,56				
478 (MERC/GYOS)	15800000-6	500215181	2023/1280	6.482,05	2023/05/11	21.093,23	25.944,67	21.093,23	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	6.482,05		4.438,91					
480 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2023/1306	1,71	2023/09/08	19.935,82	16.888,79	19.935,82	2023/09/30	2023/09/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	1,71		16.867,07					
481 (SILCAT)	15300000-1	515377660	2023/1318	10.265,28	2023/05/22	30.973,25	32.831,65	30.973,25	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	10.265,28		5.793,08					
488 (AQU/SERV/FAT/AGU)	79800000-2	500077568	2023/1387	467,40	2023/05/29	430,00	528,90	430,00	2023/09/29	2023/05/29			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	61,50	405,90	61,50					
491 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2023/1395	98.181,16	2023/10/02	556.255,00	589.630,30	556.255,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	98.181,16		428.721,31					
493 (AQU/SERV/21)	71247000-1	506782328	2023/1399	24.040,35	2023/10/03	39.090,00	48.080,70	39.090,00	2024/04/08	2024/04/08			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/16	24.040,35		24.040,35					
494 (CENTROSABDE)	71247000-1	506782328	2023/1404	28.973,88	2023/10/09	23.556,00	28.973,88	23.556,00	2023/11/10	2023/11/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/04	28.973,88							
498 (AVENÇA/VPSM)	71240000-2 , 79100000-5	513089526	2023/1450	19.803,00	2023/10/20	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2025/10/26	2025/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	16.974,00	2.829,00	1.414,50	12.730,50				
499 (AQU/SERV/CAF/TP)	98300000-8	274650940	2023/1457	3.231,37	2023/10/24	14.562,50	14.962,50	14.962,50	2025/05/30	2025/05/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	3.231,37		1.548,75	3.937,50				
502 (AVEN/BRUNO/PEREI)	98300000-8	249866309	2023/1481	851,12	2023/10/31	14.469,04	14.469,04	14.469,04	2025/03/31	2025/03/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	851,12		1.702,24					
503 (AQU/SERV/LIMPEZ)	98300000-8	257240526	2023/1489	9.702,00	2023/11/03	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2025/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	9.702,00		1.617,00	3.234,00				
506 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	228826730	2023/1563	10.550,93	2023/11/25	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/11/28	2025/11/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	9.702,00	948,53	768,07	8.085,00				
511 (AQU/SERV/NUTRIC)	98300000-8	244181829	2023/1642	15.701,68	2023/12/06	19.226,55	19.226,55	19.226,55	2025/03/05	2025/03/05			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	15.381,24	320,44	561,33	2.563,54				
512 (MOB4PASE)	45223250-6	510234569	2023/1655	17,32	2023/12/11	57.735,45	61.199,58	57.735,45	2023/12/30	2023/12/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	17,32		61.182,26					
517 (MOB4PASE)	45432110-8	510234569	2023/1707	1,18	2023/12/21	3.945,20	4.181,91	3.945,20	2024/01/30	2024/01/28			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	1,18		4.180,73					
521 (SEGUROS/2024)	66510000-8	500940231	2024/15	9.620,14	2024/01/11	19.990,00	19.990,00	19.990,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D13	Segurança social	2024/01/22	9.620,14							
521 (SEGUROS/2024)	66510000-8	500940231	2024/15	10.308,93	2024/01/11	19.990,00	19.990,00	19.990,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/22	9.905,05	403,88						
522 (522)	64200000-8	502544180	2024/75	786,71	2024/01/12	1.918,80	2.360,12	1.918,80	2026/12/31	2026/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços			786,71		786,71	786,70			
523 (EMP/REM/CASA/CAS)	45453100-8	510234569	2024/84	25.488,98	2024/01/15	24.047,15	25.488,98	24.047,15	2024/02/14	2024/02/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/21	22.839,99	2.649,99						
524 (EMP/CONST/BANCAD)	45212221-1	500563693	2024/90	97.520,00	2024/01/17	92.000,00	97.520,00	92.000,00	2024/03/31	2024/03/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/05	97.520,00							
525 (AQUIS/TARREDORA)	34921100-0	503193364	2024/136	62.730,00	2024/01/24	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2024/02/23	2024/02/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/17	62.730,00							
526 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	239746252	2024/150	10.137,30	2024/01/23	18.585,00	18.585,00	18.585,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	8.496,50	1.642,80		8.447,70				
527 (CAF/PAULA/PINHEI)	98300000-8	267263074	2024/200	8.853,50	2024/01/31	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/07/30	2025/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/29	8.853,50			5.699,50				
528 (ANTONIO/BASTOS)	75100000-5	167481061	2024/212	22.862,12	2024/01/31	22.223,60	24.875,04	22.223,60	2025/02/04	2025/02/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	22.360,79	421,33		2.072,92				
529 (FORN/GASOLEO)	09134100-8	508306000	2024/214	100.867,97	2024/01/31	90.988,60	111.917,45	90.988,60	2024/12/31	2024/12/31			RE	D1	Aquisição de bens e serviços	2024/03/21	100.867,97							
530 (RAQUEL/BALIX/CAF)	98300000-8	235632368	2024/227	8.853,50	2024/01/31	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2025/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/27	8.853,50		3.234,00					
532 (CIBERSEGURANÇA)	72910000-2	503230731	2024/323	11.135,19	2024/02/05	19.752,00	24.294,96	19.752,00	2026/02/26	2026/02/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	10.122,90	1.012,29	12.147,48	1.012,29				
533 (PROJ/CENOGRAFIA)	71242000-6	509711940	2024/326	17.835,00	2024/02/14	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/05	5.350,50	12.484,50						
534 (FISCALIZ/ESCOLA)	71247000-1	502077883	2024/329	18.450,00	2024/02/14	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/05/13	2024/05/13			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	12.300,00	6.150,00						
535 (PROJ/CENOGRAFIA)	71242000-6	508098092	2024/341	24.424,28	2024/02/14	19.857,14	24.424,28	19.857,14	2024/07/13	2024/07/13			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/12	12.212,14	12.212,14						
536 (AQU/SERV/VISUALF)	72260000-5	503536717	2024/344	8.143,76	2024/02/23	13.447,44	17.770,35	14.447,44	2026/02/22	2026/02/22			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	6.623,87	1.480,89	8.885,16	740,43				
537 (MED/CASA/CASTELO)	33282000-6	504615947	2024/347	91.972,92	2024/02/28	74.774,73	91.972,92	74.774,73	2024/06/27	2024/06/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/24	-4.928,61	91.972,92						
537 (MED/CASA/CASTELO)	33282000-6	504615947	2024/347	91.972,92	2024/02/28	74.774,73	91.972,92	74.774,73	2024/06/27	2024/06/27			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/24	4.928,61	91.972,92						
538 (EMP/CAM/AC/FRAIA)	45233223-8	502197714	2024/479	37.913,71	2024/03/04	35.767,65	37.913,71	35.767,65	2024/07/25	2024/07/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/28	37.913,71							
539 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2024/483	17.878,25	2024/03/05	16.866,27	17.878,25	16.866,27	2024/04/05	2024/04/05			EMPP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/02	13.755,16							
539 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2024/483	17.878,25	2024/03/05	16.866,27	17.878,25	16.866,27	2024/04/05	2024/04/05			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/02	4.123,09							

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato: CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Preço Contratual [7] Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC: N.º do reg.	Visto do TC: Data	Classificações Orçamentais: Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros: [N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
540 (CLAPISSE/MOURINH)	71356000-8	228235273	2024/450	12.014,80	2024/03/06	19.223,69	19.223,69	19.223,69	2025/07/13	2025/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/28	11.414,06	600,74		7.208,89				
541 (AQU/SERV/BLUE/CA)	71356300-1	513631666	2024/492	19.680,00	2024/03/07	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/03/06	2025/03/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	19.680,00			3.936,00				
542 (AQU/SERV/JTINN)	73220000-0	514196815	2024/494	25.226,18	2024/03/15	23.500,00	28.905,00	23.500,00	2025/03/14	2025/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13		10.510,98		3.678,82				
542 (AQU/SERV/JTINN)	73220000-0	514196815	2024/494	25.226,18	2024/03/15	23.500,00	28.905,00	23.500,00	2025/03/14	2025/03/14			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	14.715,20	10.510,98						
544 (BDUX/CONSULT/PAM)	71356300-1	507523903	2024/517	23.987,46	2024/03/21	19.502,00	23.987,46	19.502,00	2024/10/20	2024/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	20.560,68	3.426,78						
545 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2023/1545	11.046,50	2024/03/18	85.411,40	90.536,08	85.411,40	2023/12/15	2023/12/15			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/10	11.043,38	3,12	79.489,58					
546 (DEOLINDA/PINTO)	98300000-6	194275272	2024/551	8.085,00	2024/04/02	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	7.276,50	808,50		4.042,50				
547 (ASTEL/COMERC/EQU)	34142300-7	509393284	2024/578	55.350,00	2024/03/26	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2024/05/25	2024/05/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/28	55.350,00							
548 (CARAVELA/SEG)	66510000-8	503640549	2024/620	24.064,02	2024/03/28	119.689,66	119.689,66	119.689,66	2025/12/31	2025/12/31			RP	D13	Segurança social	2024/04/05	24.064,02			68.393,90				
548 (CARAVELA/SEG)	66510000-8	503640549	2024/620	27.231,74	2024/03/28	119.689,66	119.689,66	119.689,66	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	26.596,97	634,77		68.393,90				
549 (ERNESTO/MORGADO)	71318000-0	232573239	2024/633	7.749,00	2024/04/04	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2026/08/02	2026/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/02	7.574,00	175,00		10.332,00	6.027,00			
550 (ANCFH)	98000000-4	514584297	2024/635	5.535,00	2024/04/03	19.680,00	19.680,00	19.680,00	2026/12/03	2026/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/16	5.535,00			7.380,00	6.765,00			
551 (INTERPREV/HIG/SE)	71317200-5	507072065	2024/640	5.924,75	2024/04/03	14.640,08	15.799,29	14.640,08	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/24	5.924,75			7.899,64	1.974,90			
552 (ESPETAC/MUSICAIS)	92000000-1	513646442	2024/667	71.278,50	2024/04/17	57.950,00	71.278,50	57.950,00	2024/04/27	2024/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	71.278,50							
553 (JOSE/NAVARRETE)	98300000-6	132791153	2024/675	7.470,00	2024/04/15	14.940,00	14.940,00	14.940,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	7.470,00			7.470,00				
554 (BIOSOM)	92000000-1	502724625	2024/686	28.905,00	2024/04/24	23.500,00	28.905,00	23.500,00	2024/04/27	2024/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	28.905,00							
556 (RAQUEL/PRATES)	98300000-6	253915724	2024/715	7.603,30	2024/04/19	10.137,75	10.137,75	10.137,75	2025/03/30	2025/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	4.667,25	2.936,05		2.534,45				
557 (BRIPEALTOS)	45233252-0	502149680	2024/736	1.838,84	2024/05/02	1.734,75	1.838,84	1.734,75	2024/06/01	2024/06/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	1.838,84							
558 (EMP/LOJA/CIDADAO)	45210000-2	500563993	2024/813	322.211,39	2024/05/08	1.209.000,00	1.281.540,00	1.209.000,00	2025/07/25	2025/07/25	43460	2024/08/27	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	13.952,96	308.258,43		959.328,61				
559 (CARLOS/M/A/GOMES)	60182000-7	510558976	2024/833	24.538,50	2024/05/17	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2024/08/16	2024/08/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/10	24.538,50							
560 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2024/836	40.888,99	2024/05/09	38.574,52	40.888,99	38.574,52	2024/06/08	2024/06/08			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/16	40.888,99							
561 (ANA/M/PREZADO)	98300000-6	182666832	2024/854	6.632,54	2024/05/17	19.897,50	19.897,50	19.897,50	2026/05/16	2026/05/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	5.202,75	1.429,79		9.948,72	3.316,24			
563 (RIPORT1)	71247000-1	506782328	2024/998	13.030,62	2024/06/06	10.594,00	13.030,62	10.594,00	2024/10/06	2024/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/29	13.030,62							
565 (MDPA/CONSULTORES)	71242000-6	517759780	2024/1058	10.701,00	2024/06/19	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2024/08/19	2024/08/19				D6	Aquisição de bens de capital									
566 (NOVA/CONSERVAÇÃO)	71242000-6	503278912	2024/1061	10.455,00	2024/06/25	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/10/24	2024/10/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/13	10.455,00							
568 (HBR/LDA)	79341100-7	507036948	2024/1135	23.025,60	2024/07/04	74.880,00	92.102,40	74.880,00	2026/07/08	2026/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	23.025,60			46.051,20	23.025,60			
569 (ANTONIO/PACHECO)	71242000-6	178910589	2024/1154	14.760,00	2024/07/22	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/08/20	2024/08/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	14.760,00							
570 (ROC2024)	79212300-6	505778530	2024/1228	4.100,00	2024/08/02	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2026/09/01	2026/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	4.100,00			9.840,00	5.740,00			
571 (571)	98300000-6	214844226	2024/1267	4.042,50	2024/07/31	4.851,00	4.851,00	4.851,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/27	4.042,50			808,50				
572 (CONSTRUSER)	45261900-3	513424075	2024/1275	27.010,92	2024/08/02	25.482,00	27.010,92	25.482,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	25.810,07	1.200,85						
573 (RISCOS)	71242000-6	507741056	2024/1277	53.861,70	2024/08/08	43.790,00	53.861,70	43.790,00	2024/10/24	2024/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
574 (SORIN)	98390000-3	242002974	2024/1297	4.042,50	2024/08/07	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/29	4.042,50			9.702,00	5.659,50			
575 (PGBOOKING)	92000000-1	513646442	2024/1320	71.186,25	2024/08/09	57.875,00	71.186,25	57.875,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	71.186,25							
576 (DANIELA)	98300000-6	211500992	2024/1321	4.156,25	2024/08/09	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/15	3.123,75	1.032,50		9.975,00	5.818,75			
577 (P/MED/HORTINHAS)	45215100-8	510234569	2024/1351	191.985,85	2024/08/21	181.116,73	191.985,85	181.116,73	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/25	26.960,09	165.025,76						
579 (ROBERTO/P/DORES)	79342200-5	116898356	2024/1378	1.968,00	2024/08/30	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2026/08/29	2026/08/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	1.968,00							
580 (BIOSOM/ELECTRO)	92000000-1	502724625	2024/1384	40.467,00	2024/08/25	32.900,00	40.467,00	32.900,00	2024/09/03	2024/09/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	40.467,00							
581 (IMAGINDUSTRIAL)	92000000-1	507323572	2024/1395	20.725,50	2024/08/29	16.850,00	20.725,50	16.850,00	2024/09/03	2024/09/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/18	20.725,50							
582 (SOGENAVE/BENS/AL)	15800000-6	500271518	2024/1417	27.767,94	2024/09/03	75.061,42	83.303,76	75.061,42	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/04	17.299,04	10.468,90		55.535,82				
583 (EMP/BRICANTEL)	45212140-9	502888535	2024/1518	40.237,00	2024/09/27	37.959,43	40.237,00	37.959,43	2024/10/12	2024/10/12				D6	Aquisição de bens de capital									
584 (PAP/LIV/BORBENSE)	22111000-1	502160110	2024/1539	18.928,10	2024/09/30	17.856,71	18.928,11	17.856,71	2024/10/11	2024/10/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/22	18.928,10							
586 (GEOPERFIL)	71242000-6	513574093	2024/1645	59.778,00	2024/10/16	48.600,00	59.778,00	48.600,00	2025/02/15	2025/02/15				D6	Aquisição de bens de capital									
587 (SILCAT/FRUTAS)	15800000-6	515377660	2024/1647	11.934,00	2024/10/16	29.107,25	35.801,92	29.107,25	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	8.188,02	3.745,98		23.867,92				
589 (MARILIA/GALINDRO)	98300000-6	240296052	2024/1696	2.249,93	2024/10/24	14.999,25	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2026/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	1.013,25	1.236,68		8.999,52	3.749,80			
590 (JOÃO/CABAÇO)	98300000-6	254534775	2024/1698	2.249,93	2024/10/28	14.999,25	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2026/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	1.139,25	1.110,68		8.999,52	3.749,80			
591 (JOSE/CEBOLA)	98390000-3	213186950	2024/1731	1.617,00	2024/11/08	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2026/11/07	2026/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	1.617,00			9.702,00	8.085,00			
594 (EMP/RUINA/C/ALAN)	45212000-6	510234569	2024/1747	70.155,24	2024/11/08	66.184,19	70.155,24	66.184,19	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	11.756,95	59.398,39						
595 (EXTORVALHOS)	45215100-8	514339420	2024/1759	58.096,71	2024/11/08	224.577,79	238.052,46	224.577,79	2025/05/31	2025/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/01		59.096,71		179.955,75				
596 (BRUNO/NOBRE)	98390000-3	222830794	2024/1779	1.617,00	2024/11/19	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2026/05/18	2026/05/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	1.617,00			9.702,00	3.234,00			
597 (CONSTRUSER)	45261900-3	513424075	2024/1796	4.579,42	2024/11/15	4.460,77	4.728,42	4.460,77	2024/11/30	2024/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	4.578,12	1,30						
598 (LUBRIFUEL/AD)	09134100-8	508306000	2024/1839	18.134,09	2024/11/27	14.743,16	18.134,09	14.743,16	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	17.301,67	932,42						
599 (PROCIFISC/XXI)	71247000-1	515172839	2024/1847	8.440,35	2024/11/26	39.800,00	48.954,00	39.800,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30		8.440,35		40.513,65				
600 (PIRÂMIDES/SPEDRO)	55520000-1	506247570	2024/1886	32.726,92	2024/12/05	31.000,00	38.130,00	31.000,00	2024/12/15	2024/12/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	32.726,92							
602 (CARCLASSE/SUL)	34110000-1	501333410	2024/1915	30.750,00	2024/12/20	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/01/19	2025/01/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	30.750,00							
606 (EMP/CONST/BANCAD)	45212221-1	500563993	2024/1972	3.011,71	2024/12/18	2.841,23	3.011,71	2.841,23	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	3.011,71							
607 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2024/1973	10.302,95	2024/12/19	9.719,76	10.302,95	9.719,76	2024/12/30	2024/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	10.302,95							
608 (P/MED/HORTINHAS)	45215100-8	510234569	2024/1989	11.238,98	2024/12/20	10.602,81	11.238,98	10.602,81	2025/01/24	2025/01/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	11.235,80	3,18						

243

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+3]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
609 (MANUELA/PATALONA)	98300000-6	227749944	2024/2009	831,25	2024/12/29	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2026/12/26	2026/12/26			RF	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/01/30		831,25		9.975,00	9.143,75			
610 (FRANCISCO/MATEUS)	71420000-8	505864070	2024/2023	90.857,00	2024/12/30	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2025/03/21	2025/03/21				D6 Aquisição de bens de capital									

Município de Alandroal

ALANDROAL

DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

www.cm-alandroal.pt

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.090.164,19	96.473,94	991.472,19	1.874,31			343,75	343,75		98.692,00	991.472,19	1.090.164,19
Despesas de pessoal	50.079,96	50.079,96								50.079,96		50.079,96
Remunerações certas e permanentes	46.471,74	46.471,74								46.471,74		46.471,74
Abonos variáveis ou eventuais	3.608,22	3.608,22								3.608,22		3.608,22
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	45.426,64	39.622,47	3.936,00	1.868,17						41.490,64	3.936,00	45.426,64
Aquisições de bens e serviços	45.426,64	39.622,47	3.936,00	1.868,17						41.490,64	3.936,00	45.426,64
Juros e outros encargos	802.656,83		802.656,83								802.656,83	802.656,83
Juros e outros encargos	802.656,83		802.656,83								802.656,83	802.656,83
Transferências correntes	188.103,38	3.224,02	184.879,36							3.224,02	184.879,36	188.103,38
Administrações públicas	184.879,36		184.879,36								184.879,36	184.879,36
Outras transferências correntes	3.224,02	3.224,02								3.224,02		3.224,02
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	3.897,38	3.547,49		6,14			343,75	343,75		3.897,38		3.897,38
Outras despesas correntes	3.897,38	3.547,49		6,14			343,75	343,75		3.897,38		3.897,38
Despesas de capital	13.881.752,71	6.403,54	13.875.349,17							6.403,54	13.875.349,17	13.881.752,71
Aquisições de bens de capital	6.403,54	6.403,54								6.403,54		6.403,54
Aquisições de bens de capital	6.403,54	6.403,54								6.403,54		6.403,54
Transferências de capital	374.343,56		374.343,56								374.343,56	374.343,56
Administrações Públicas	374.343,56		374.343,56								374.343,56	374.343,56
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	13.501.005,61		13.501.005,61								13.501.005,61	13.501.005,61
Reembolsos de passivos financeiros	13.501.005,61		13.501.005,61								13.501.005,61	13.501.005,61
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	14.971.916,90	102.877,48	14.866.821,36	1.874,31			343,75	343,75		105.095,54	14.866.821,36	14.971.916,90

Município de Alandroal

OUTROS DOCUMENTOS

INDICE

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS .....

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS.....

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE .....

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS .....

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....

ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL.....

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL.....

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL.....

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E NOS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS .....

MAPA DE EMPRÉSTIMOS .....

DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA.....

ANEXOS

Município de Alandroal

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

www.cm-alandroal.pt

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
João Maria Aranha Grilo	Presidente	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua 1.º de Maio, N.º40, Caixa Postal, Bloco 5 - 7200-012 Santiago Maior
João Carlos Camões Roma Balsante	Vereador em regime de permanência	01/01/2024 a 31/12/2024	Caminho Municipal 1108 - Apartado 79 - 7250-135 Alandroal
Paulo Jorge da Silva Gonçalves	Vereador em regime de permanência	01/01/2024 a 31/12/2024	Estrada de Cheles, Caixa Postal 193, Montejuntos - 7250-282 Capelins
Fernanda Manuela Brites Romão	Vereador em regime de não permanência	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua da Liberdade, 5, Aldeia dos Marmelos - 7200-013 Santiago Maior
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas	Vereador em regime de não permanência	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua de Santo António n.º17, 1.ºDto, Alandroal - 7250-126 Alandroal

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela contabilidade
Apresentação e divulgação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

MODELO 3.2 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNC

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras (cfr. parágrafo 11 da Estrutura Conceptual do SNC)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração e apresentação	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE	Município de Alandroal
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024	

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
Apresentação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

Município de Alandroal





CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Município de Alandroal
NIPC: 506772527
Natureza: Autarquia Local
Endereço postal: Praça da República, 7250-116 Alandroal
Telefone 268440040 Fax 268440041
Endereço de correio eletrónico: geral@cm-alandroal.pt
Sítio na internet: www.cm-alandroal.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 de 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	
Entidades Intermunicipais		
Entidades Associativas Municipais		
Associação de Municípios Portugueses do Vinho		X
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central		X
Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago do Alqueva		X
Empresas Locais		
Fundações		
Entidades de outra natureza		

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

O Município de Alandroal planeia, organiza e executa atividades de interesse público local, no âmbito das atribuições e competências a que se refere o anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

João Maria Aranha Grilo
João Carlos Camões Roma Balsante
Paulo Jorge da Silva Gonçalves
Fernanda Manuela Brites Romão
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas

5.2 NÚMERO DE VEREADORES [1]

Em regime de permanência 2
A meio tempo 0
Restantes vereadores 2

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000 X
Mais de 10.000 e menos de 40.000 .....
Igual ou superior a 40.000 .....

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

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

Sistema informático: aplicação SNC-AP da MEDIDATA

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Entidade fiscalizadora	Inspeção Geral de Finanças
Data da ação	2020
Período abrangido	2018
Identificação da ação	Controlo do FAM

7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno	21/12/2016	
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da internet)		
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	19/05/2010	
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	14/02/2024	23/02/2024
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público
Águas do Vale do Tejo, S.A.

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	

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

- 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	180

7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	2	3

7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	X	

7.11 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	X	

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações.

Município de Alandroal

ALANDROAL

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2024	
Aguas de Vale do Tejo, S.A.	Empresa multimunicipal	513606130	150 625,00	30/07/2007	0,18	150 625,00	
Fundo de Apoio Municipal	Pessoa coletiva de direito público	513319182	274 635,00	23/08/2016	0,07	274 635,00	

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA A 31/12/2024

www.cm-alandroal.pt

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 252	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	Data : 2024/12/31 (consideração dos depósitos a prazo)	2025/04/12	2024	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	2.483.958,11	2.481.866,25			2.483.958,11	2.481.866,25	2.091,86	
11.1		Caixa A	2.479.556,27	2.477.464,41			2.479.556,27	2.477.464,41	2.091,86	
11.1.1		Caixa tesouraria	2.230.341,74	2.228.249,88			2.230.341,74	2.228.249,88	2.091,86	
	CX3	CX3 - CAIXA MANUELA	2.203.661,70	2.202.171,04			2.203.661,70	2.202.171,04	1.490,66	
	CX5	CX5 - MARTA ALMEIDA	26.680,04	26.078,84			26.680,04	26.078,84	601,20	
11.1.2		Caixa balcão único	249.039,53	249.039,53			249.039,53	249.039,53		
	BU1	BU1 - CAIXA CARMO	58.955,78	58.955,78			58.955,78	58.955,78		
	BU2	BU2 - CAIXA MARTA	28.672,56	28.672,56			28.672,56	28.672,56		
	BU4	BU4 - CAIXA ANA ROMA	51.831,13	51.831,13			51.831,13	51.831,13		
	BU7	BU7 - CATIA CARITAS	47.790,39	47.790,39			47.790,39	47.790,39		
	BU9	BU9 - ANA COELHO	61.789,67	61.789,67			61.789,67	61.789,67		
11.1.4		Caixa piscinas	70,00	70,00			70,00	70,00		
	PI3	PI3 - BILHETEIRA PISC-ROSA ALMAS	35,00	35,00			35,00	35,00		
	PIS	PIS - BILHETEIRA PISCINAS-JOAQUINA	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.1.6		Caixa FORUM	35,00	35,00			35,00	35,00		
	RIC	RIC - CAIXA RICARDO	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.1.7		Caixa Mercado Municipal	35,00	35,00			35,00	35,00		
	FUM	FUM - FUNDO CAIXA MERCADO - M.NABAIS	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.1.9		ESPAÇO CIDADAO	35,00	35,00			35,00	35,00		
	FCN	FCN - FUNDO CAIXA ESP.CID- NOELIA	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.8		Fundo fixo	4.401,84	4.401,84			4.401,84	4.401,84		
11.8.1		Fundo de maneio tesouraria	4.401,84	4.401,84			4.401,84	4.401,84		
11.8.1.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (02.01.02.02	695,33	695,33			695,33	695,33		
	FM3	FM3 - FUNDO MANEIO - 02.01.02.02	695,33	695,33			695,33	695,33		
11.8.1.05		OUTROS (02.01.21)	3.014,21	3.014,21			3.014,21	3.014,21		
	FM5	FM5 - FUNDO MANEIO - 02.01.21	3.014,21	3.014,21			3.014,21	3.014,21		
11.8.1.08		OUTROS (02.02.25.09)	445,05	445,05			445,05	445,05		
	FM8	FM8 - FUNDO MANEIO - 02.02.25.09	445,05	445,05			445,05	445,05		
11.8.1.13		GASOLINA (02.01.02.01)	247,25	247,25			247,25	247,25		
	FMG	FMG - FUNDO MANEIO - 02.01.02.01	247,25	247,25			247,25	247,25		
12		Depósitos à ordem	14.874.876,91	13.390.924,85	140.469,86		15.015.346,77	13.390.924,85	1.624.421,92	
12.2		Depósitos bancários	14.874.876,91	13.390.924,85	140.469,86		15.015.346,77	13.390.924,85	1.624.421,92	
12.2.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	12.916.505,20	11.796.648,17	140.469,86		13.056.975,06	11.796.648,17	1.260.326,89	
	0035/00000118430	CGD	11.683.167,41	11.479.472,12	140.469,86		11.823.637,27	11.479.472,12	344.165,15	
	0035/00002032430	CGD	5.217,81	12,50			5.217,81	12,50	5.205,31	
	0035/00006744430	CGD	1.228.119,98	317.163,55			1.228.119,98	317.163,55	910.956,43	
12.2.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO	658.292,86	308.116,00			658.292,86	308.116,00	350.176,86	
	0045/40072921870	CCAM	658.292,86	308.116,00			658.292,86	308.116,00	350.176,86	
12.2.4		BPI	1.297.523,62	1.285.944,94			1.297.523,62	1.285.944,94	11.578,68	
	0010/17396120101	BPI	1.297.523,62	1.285.944,94			1.297.523,62	1.285.944,94	11.578,68	
12.2.6		NOVO BANCO	2.555,23	215,74			2.555,23	215,74	2.339,49	
	0007/00184213962	NOVO BANCO	2.555,23	215,74			2.555,23	215,74	2.339,49	
13		Outros depósitos	318.035,16	1.706,56			318.035,16	1.706,56	316.328,60	
13.2		Depósitos consignados	262.805,41				262.805,41		262.805,41	
13.2.2		Depósitos bancários	262.805,41				262.805,41		262.805,41	
13.2.2.1		Caixa de Crédito Agricola Mutuo	262.805,41				262.805,41		262.805,41	
13.2.2.1.2		PRR	262.805,41				262.805,41		262.805,41	
	0045/40371483009	CCAM	262.805,41				262.805,41		262.805,41	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	55.229,75	1.706,56			55.229,75	1.706,56	53.523,19	
13.3.2		Depósitos bancários	55.229,75	1.706,56			55.229,75	1.706,56	53.523,19	
13.3.2.1		CGD	55.229,75	1.706,56			55.229,75	1.706,56	53.523,19	
13.3.2.1.1		CGD -conta de garantias e cauções	55.229,75	1.706,56			55.229,75	1.706,56	53.523,19	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 252	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	Data : 2024/12/31 (consideração dos depósitos a prazo)	2025/04/12	2024	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	17.676.870,18	15.874.497,66	140.469,86		17.817.340,04	15.874.497,66	1.942.842,38	
	0035/00003049430	CGD	55.229,75	1.706,56			55.229,75	1.706,56	53.523,19	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	17.676.870,18	15.874.497,66	140.469,86		17.817.340,04	15.874.497,66	1.942.842,38	
		SALDO GERÊNCIA	15.817.331,12	14.014.958,60	140.469,86		15.957.800,98	14.014.958,60	1.942.842,38	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.721.195,42	13.987.009,93	140.469,86		15.861.665,28	13.987.009,93	1.874.655,35	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	96.135,70	27.948,67			96.135,70	27.948,67	68.187,03	

Município de Alandroal

ALANDROAL

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

www.cm-alandroal.pt

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00184213962	2.331,17	8,32		2.339,49
(0010) Banco BPI, SA	17396120101	627.592,70		616.014,02	11.578,68
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000118430	416.159,64	2.103,77	74.098,26	344.165,15
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00002032430	5.202,81	2,50		5.205,31
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00003049430	53.520,69	2,50		53.523,19
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00006744430	910.677,68	278,75		910.956,43
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40072921870	352.658,51	1.087,60	3.569,25	350.176,86
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40371483009	262.805,41			262.805,41
Total de depósitos bancários		2.630.948,61	3.483,44	693.681,53	1.940.750,52
Caixa					2.091,86

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

PERÍODO 2024/01/01 C 2024/12/31 C DO ANO CONTABILISTICO DE 2024	RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MUNICIPIO DE ALANDROAL	PÁG. 1

Banco (0007) NOVO BANCO — Número de Conta 00184213962

1. Saldo do extrato bancário a) (+) — 2.331,17

Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	8,32	8,32
Total 4) (+)						8,32
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) — 2.339,49

7. Saldo contabilístico — 2.339,49

PERÍODO 2024/01/01 C 2024/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0010) Banco BPI, SA — Número de Conta 17396120101

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						627.592,70
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	173,57	173,57
		TS 2024/12/27	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	(-)	615.840,45	615.840,45
Total 5) (-)						616.014,02
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				11.578,68
7. Saldo contabilístico						11.578,68

PERÍODO 2024/01/01 C 2024/12/31 C — RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 — MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00000118430

1. Saldo do extrato bancário a) (+) 416.159,64

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
2741113578	LC 2024/07/03	NTL-2762	(-)	6,13	6,13
3641113577	LC 2024/07/03	NTL-2761	(-)	24,72	24,72
3241113599	LC 2024/09/11	NTL-3633	(-)	24,13	24,13
3941113609	LC 2024/10/21	LUCIA MARIA MIRA MENDES RODRIGUES	(-)	30,00	30,00
9141113614	LC 2024/11/19	NTL-5101	(-)	77,69	77,69
8941113625	LC 2024/11/29	NTL-5400	(-)	11,58	11,58
8041113626	LC 2024/11/29	NTL-5401	(-)	5,34	5,34
9841113624	LC 2024/11/29	NTL-5398	(-)	106,47	106,47
7142530894	LC 2024/12/19	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	319,22	319,22
6242530895	LC 2024/12/20	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA	(-)	30,00	30,00
1742530900	LC 2024/12/20	LUCINDA DE JESUS LOPES RAMALHO	(-)	30,00	30,00
5342530896	LC 2024/12/20	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	(-)	602,23	602,23
842530901	LC 2024/12/20	ANA CRISTINA PITEIRA MATALOTO	(-)	30,00	30,00
2642530899	LC 2024/12/20	SARA CRISTINA ROSADO MARONO	(-)	30,00	30,00
3542530898	LC 2024/12/20	EVA MANUELA RAMALHO CONCHINHA	(-)	30,00	30,00
9642530902	LC 2024/12/20	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	(-)	30,00	30,00
4442530897	LC 2024/12/20	RITA ALEXANDRA SARDINHA ALVES	(-)	30,00	30,00
7842530904	LC 2024/12/30	CONSTRUSERV, UNIPESSOAL,LDA	(-)	494,20	494,20
6042530906	LC 2024/12/30	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	530,14	530,14
6942530905	LC 2024/12/30	CONSTRUSERV, UNIPESSOAL,LDA	(-)	216,01	216,01
4242530908	LC 2024/12/30	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	374,38	374,38
4242530908	LC 2024/12/30	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	180,35	180,35
8742530903	LC 2024/12/30	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV, IP	(-)	50,63	50,63
5142530907	LC 2024/12/30	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	359,52	359,52
Total 2) (-)					3.622,74
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
		Registo introduzido manualmente	(+)	2.101,82	2.101,82
	TE 2024/06/04	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CALADO TIQUE	(+)	1,95	1,95
Total 4) (+)					2.103,77
5. Outras operações a subtrair					
		Registo introduzido manualmente	(-)	45.950,94	45.950,94
	TS 2024/08/06	ANA MARIA ADÃO	(-)	448,27	448,27
	TS 2024/09/12	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	1,25	1,25
	TS 2024/12/04	NTL-5446	(-)	12,56	12,56
	TS 2024/12/30	GRUPO VENDAP,S.A.	(-)	1.393,59	1.393,59
	TS 2024/12/30	LUIS MIGUEL GRENHO NUNES GANCHO	(-)	2.878,20	2.878,20
	TS 2024/12/30	Cabreira Solutions Unipessoal Lda	(-)	6.137,70	6.137,70
	TS 2024/12/30	CREATIVE LED, LDA	(-)	4.797,00	4.797,00
	TS 2024/12/30	LUFIPAPEL, L.DA	(-)	343,11	343,11
	TS 2024/12/30	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇ	(-)	171,58	171,58
	TS 2024/12/30	DIGITECNI DE ANTÓNIO JOÃO LOBO DIAS	(-)	4.966,32	4.966,32
	TS 2024/12/30	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO	(-)	3.075,00	3.075,00
	TS 2024/12/30	Sónia de Jesus Rainho Pires	(-)	300,00	300,00
Total 5) (-)					70.475,52

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 344.165,15

7. Saldo contabilístico 344.165,15

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00002032430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						5.202,81
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	2,50	2,50
Total 4) (+)						2,50
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				5.205,31
7. Saldo contabilístico						5.205,31

PERÍODO 2024/01/01 C 2024/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00003049430

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						53.520,69
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	2,50	2,50
Total 4) (+)						2,50
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				53.523,19
7. Saldo contabilístico						53.523,19

PERÍODO 2024/01/01 C 2024/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00006744430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						910.677,68
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	278,75	278,75
Total 4) (+)						278,75
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				910.956,43
7. Saldo contabilístico						910.956,43

Banco (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo — Número de Conta 40072921870

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						352.658,51
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	825,81	825,81
		TE 2024/10/08	NTL-4140	(+)	151,03	151,03
		TE 2024/12/03	CONSUMIDOR FINAL	(+)	30,00	30,00
		TE 2024/12/03	NTL-5429	(+)	80,76	80,76
Total 4) (+)						1.087,60
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	3.568,89	3.568,89
		TS 2024/11/29	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DO ALENTEJO CENT	(-)	0,36	0,36
Total 5) (-)						3.569,25
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)						350.176,86
7. Saldo contabilístico						350.176,86

Banco (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo — Número de Conta 40371483009

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						262.805,41
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				262.805,41
7. Saldo contabilístico						262.805,41

Município de Alandroal

ENTIDADES RELEVANTE PARA EFEITOS DA DIVÍDA TOTAL

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2024 - 31-12-2024

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Comunidade Intermunicipal				4 622,77
CIMAC	86 458,08	86 458,08	5,35%	4 622,77
Associações de Municípios				1 404,15
AMPV	31 061,92	31 061,92	0,57937%	179,96
ATLA	9 997,49	9 997,49	12,24%	1 224,18
TOTAL				**6 026,92**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º
[3] Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores (art.º 54.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013).
[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Município de Alandroal

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

www.cm-alandroal.pt

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 - 31-12-2024

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluidos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	12 693 843,56	251 191,31	54 000,00	14 134 548,37	12 434 749,99		68 187,03	0,00		14 020 263,60
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades intermunicipais[1]**:**										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										4 622,77
Entidades associativas municipais[1]**:**										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										1 404,14
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	12 693 843,56	251 191,31	54 000,00	14 134 548,37	12 434 749,99	0,00	68 187,03	0,00	0,00	14 026 290,51

[1] Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do municipio ou dos municípios detentores.

Município de Alandroal

ALANDROAL

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	9 342 966,64	9 834 834,39	10 388 679,34	9 855 493,46	14 783 240,19	14 020 263,60	-762 976,59	-5%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal						4 622,77		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios						1 404,14		
TOTAL	9 342 966,64	9 834 834,39	10 388 679,34	9 855 493,46	14 783 240,19	14 026 290,51	-756 949,68	-5%

Município de Alandroal

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ORGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E NOS ORGÃOS DAS FREGUESIAS

www.cm-alandroal.pt

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
					Previsão								Execução						
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			
								Montantes			Classificação					Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	103 728,83	15 344,40	15 344,40	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	103 728,83	15 344,40	15 344,40	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/207			Acordo de execução Município de Alandroal e junta de freguesia de Terena(S. Pedro) - delegação de competências	60.1.3.5	254 688,00	37 863,12	37 863,12	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Município de Alandroal e junta de freguesia de Terena(S. Pedro) - delegação de competências	60.1.3.5	254 688,00	37 863,12	37 863,12	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	23/2029 de 30 de janeiro	artigo 2.º do Decreto-lei n.º23/2019, de 30 de janeiro	26/05/2022			Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão de Terena	62.6.1.3	0,00	9 000,00	9 000,00	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1		Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão de Terena	62.6.1.3	0,00	9 000,00	9 000,00	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	90 557,98	9 290,64	9 290,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	90 557,98	9 290,64	9 290,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha - delegação de competências	60.1.3.5	323 703,86	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha - delegação de competências	60.1.3.5	323 703,86	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	alínea e) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	04/04/2024			Protocolo de execução entre o Município de Alandroal e a União de Freguesias de Alandroal - Cemitério Municipal de N. SR:ª das Neves - Alandroal	60.1.3.5	0,00	27 000,00	27 000,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Protocolo de execução entre o Município de Alandroal e a União de Freguesias de Alandroal - Cemitério Municipal de N. SR:ª das Neves - Alandroal	60.1.3.5	0,00	27 000,00	27 000,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	23/2019 de 30 de janeiro	artigo 2.º do Decreto-lei n.º23/2019, de 30 de janeiro	26/05/2022			Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão da Mina do Bugalho	62.6.1.3	0,00	3 591,36	3 591,36	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1		Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão da Mina do Bugalho	62.6.1.3	0,00	3 591,36	3 591,36	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1
Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	85 721,18	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	85 721,18	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e Junta de Freguesia de Capelins (Santo António) - delegação de competências	60.1.3.5	97 324,92	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Mumicíplo de Alandroal e Junta de Freguesia de Capelins (Santo António) - delegação de competências	60.1.3.5	97 324,92	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	199 909,81	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	199 909,81	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e Junta de Freguesia de Santiago Maior - delegação de competências	60.1.3.5	351 366,15	50 195,16	50 195,16	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e Junta de Freguesia de Santiago Maior - delegação de competências	60.1.3.5	351 366,15	50 195,16	50 195,16	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

PCM - Plano de Contas Multidimensional

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

www.cm-alandroal.pt

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	9140001635491	CGD	2004/09/30	20	20	2330	2004/12/02	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTO: ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DO ARBEQUIZ; ARRUAMENTOS MONTEJUNTOS E ARRUAMENTOS EM ORVALHOS.(N))	577.173,00	577.173,00	539.954,00	37.219,00		1.457,11	1.222,73										37.219,00		36.331,09		
	901504439891	CGD	2005/07/15	20	19	1842	2005/07/25	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS :-CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.)	216.988,00	216.988,00	137.904,05	38.747,38	40.336,57	1.550,84	2.816,44										79.083,95	40.336,57	18.082,33		
TOTAL GERAL									794.161,00	794.161,00	677.858,05	75.966,38	40.336,57	3.007,95	4.039,17								116.302,95	40.336,57	54.413,42		

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	1739612830007	0010	2006/07/20	20	18	1336	2006/10/27	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (M-REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO LARGO DO POSTO-JUROMENHA; REQ URB. LADEIRA DO ADRO DA IGREJA DE S.PEDRO E ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR DE TERENA; REQ. URB. FERRAGIAL GRANDE COM DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA-FERREIR A DE CAPELINS; ROTUNDA DO ENTRONCAMENTO COM ER373 (CENTRO DE SAUDE); INFRA EST. LOTEAMENTO HABITACIONAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS; ARRAMJO URB.DA ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO ...)	802.249,00	802.249,00	655.694,34	46.958,66	99.596,00	5.340,94	5.083,98							146.554,66	99.596,00	48.002,85		
	00150051084 91	CGD	2006/11/21	20	17	2064	2007/01/11	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (M-CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1)	138.964,00	138.964,00	114.665,08	7.776,70	16.522,22	820,87	866,19							24.298,92	16.522,22	7.391,21		
	00	FAM	2016/08/23	20	8	1135	2016/09/13	Outros (M-FINANCIAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA)	16.579.276,00	16.097.117,36	2.307.998,13	1.103.129,54	12.685.989,69	475.216,04	130.501,76							13.789.119,23	12.685.989,69		804.855,87	
TOTAL GERAL									18.314.650,00	17.832.491,36	3.756.215,60	1.233.831,20	12.842.444,48	484.305,80	140.491,10							14.076.275,76	12.842.444,48	109.807,46	804.855,87	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8-3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento Legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	apos 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	BEI	BEI	2020/03/09	15	2	2414/2020	2020/08/18	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (R-FINANCIAMENTO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 ALT20-08-FEDER-OD 0199 (FORTALEZA DE JUROMENHA:CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLÂMICA E MEDIEVAL INTERIOR))	658.643,09	658.643,09		81,96	658.561,13	3.946,54	18.237,51								439.095,40	658.561,13		43.909,54	
Sub Total									18.973.293,09	18.491.134,45	3.756.215,60	1.233.913,24	13.501.005,61	488.332,34	158.728,61								14.515.371,16	13.501.005,61	109.807,46	848.765,41	
Médio e Longo Prazo Isentos																											
	0015004000751	CGD	2004/11/18	20	18	2965	2005/01/20	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1-FINANCIAMENTO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO (I))	32.168,00	32.168,00	30.154,92	2.013,08		114,43	68,53								2.013,08		1.788,92		Empréstimos contraídos em 2006 para execução de projectos comparticipados por fundos comunitarios abrangidos pelo nº 7, artigo 33 da Lei 60-A/2005, de 30/12-Orçamento Estado 2006 (35)
Sub Total									32.168,00	32.168,00	30.154,92	2.013,08		114,43	68,52								2.013,08		1.788,92		
Total MLP									19.005.461,09	18.523.302,45	3.786.370,52	1.235.926,32	13.501.005,61	488.446,77	158.797,14								14.517.384,24	13.501.005,61	111.596,40	848.765,41	
TOTAL GERAL									19.005.461,09	18.523.302,45	3.786.370,52	1.235.926,32	13.501.005,61	488.446,77	158.797,14								14.517.384,24	13.501.005,61	111.596,40	848.765,41	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Município de Alandroal

DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2024 do Município de Alandroal declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu de consolidação orçamental;

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto e indireto;

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contigentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes;

Assumimos ainda a resposabilidade de que, por aplicação dos principios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas de contratação pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos cpm terceiros;

i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatiblidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutosespecíficos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Órgão Executivo

_____

_____

_____

_____

_____

Município de Alandroal

RELATÓRIO DE MONOTORIZAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL 2024

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO DO MUNICIPIO DE ALANDROAL

4º Trimestre de 2024

Março 2025

Índice

Sumário Executivo 2
1. Receita 2
2. Despesa 4
3. Saldos Orçamentais 6
4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental 7
4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental - Receita 7
4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa 8
5. Assistência Financeira 9
6. Análise do Stock da Dívida 10
7. Conclusão 11

Sumário Executivo

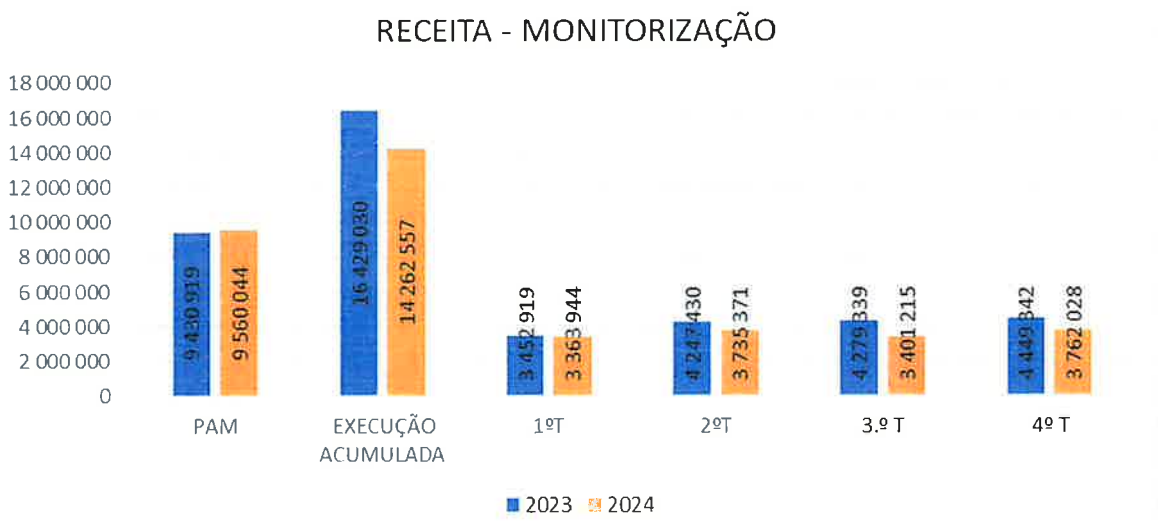
No presente relatório são analisados de forma agregada os dados da execução orçamental trimestral do Município do Alandroal, referente a 2024, face às metas definidas no Plano de Ajustamento Financeiro, do Município, nos termos do previsto no artigo 29º, nº 1 a 3 da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto.

O Município de Alandroal, celebrou com o Fundo de Apoio Municipal em 23 de agosto de 2016, o contrato PAM, tendo sido visado em 13 de setembro de 2016, pelo Tribunal de Contas, o contrato de assistência financeira no montante global de 16.579.276 euros.

1. Receita

Gráfico 1- Receita – Monitorização

Un: Euros



Do gráfico apresentado resulta que no presente trimestre a autarquia arrecadou um montante de receita global de 3.762.028 euros, representando 39 % da verba prevista em PAM.

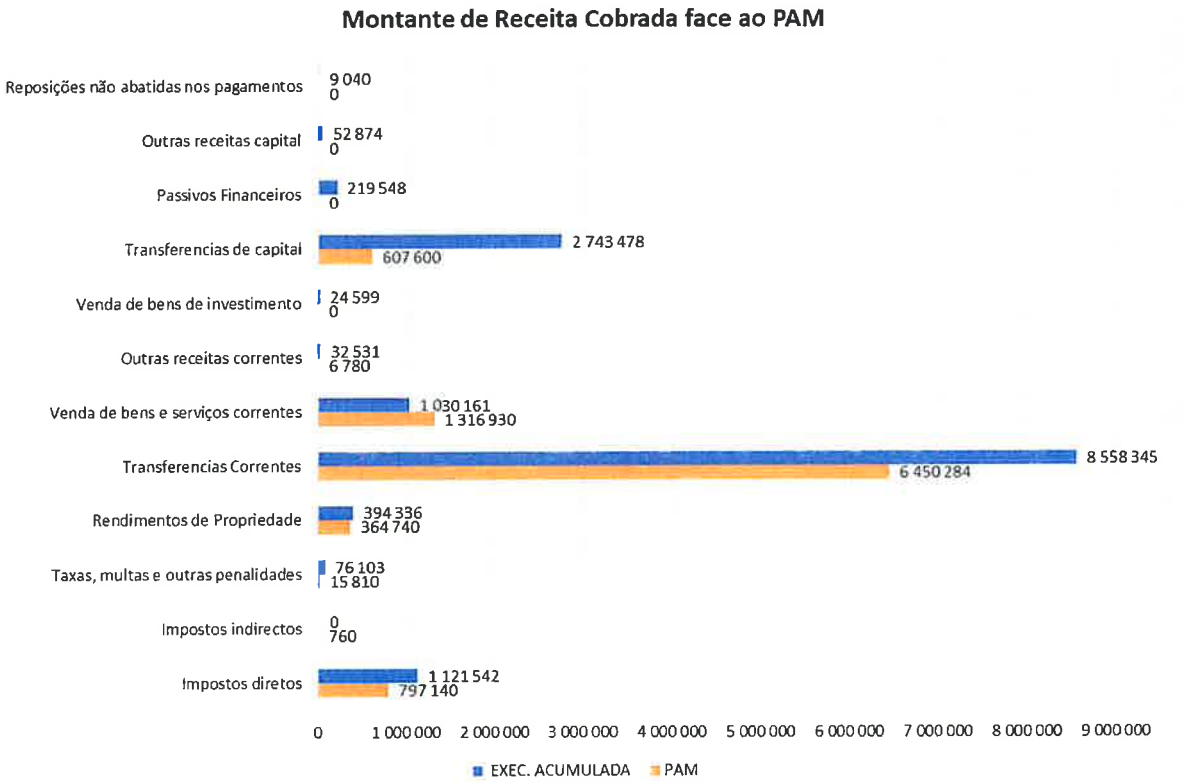
A receita cobrada pela autarquia neste trimestre corresponde a um decréscimo de 687.314 euros (18%) face ao montante recebido no ano transato.

Em termos acumulados, a receita arrecadada em 2024 ascende a um montante de 14.262.557 euros, correspondendo a um valor superior ao previsto em PAM de 4 702 513 euros para o presente ano.

De entre os capítulos relevantes para a análise da receita poderemos ver a evolução dos mesmos face aos limites previstos no PAM:

Gráfico 2- Montante da receita cobrada face ao PAM

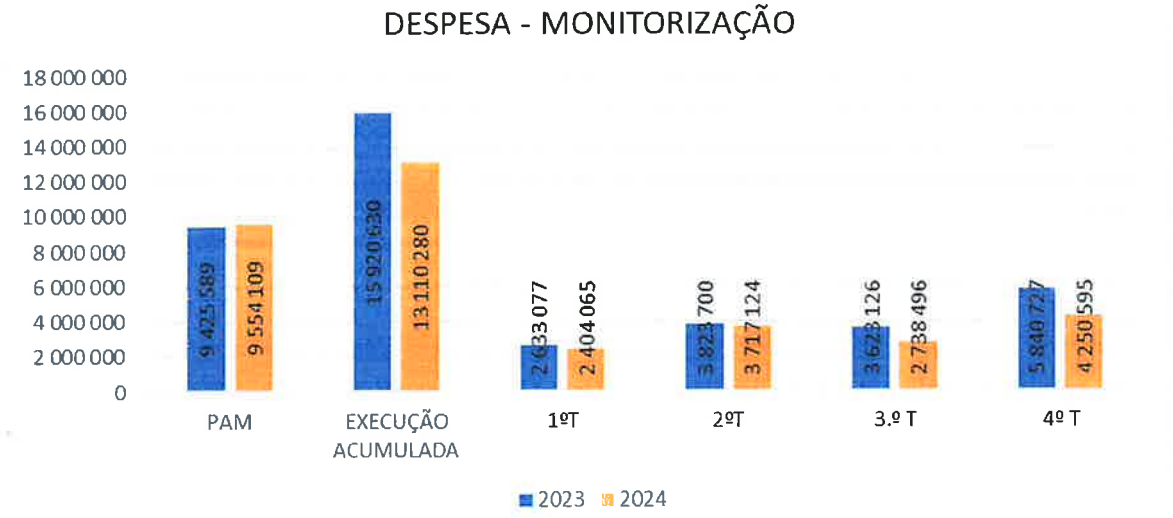
Un: Euros



2. Despesa

Gráfico 3- Despesa – Monitorização

Un: Euros

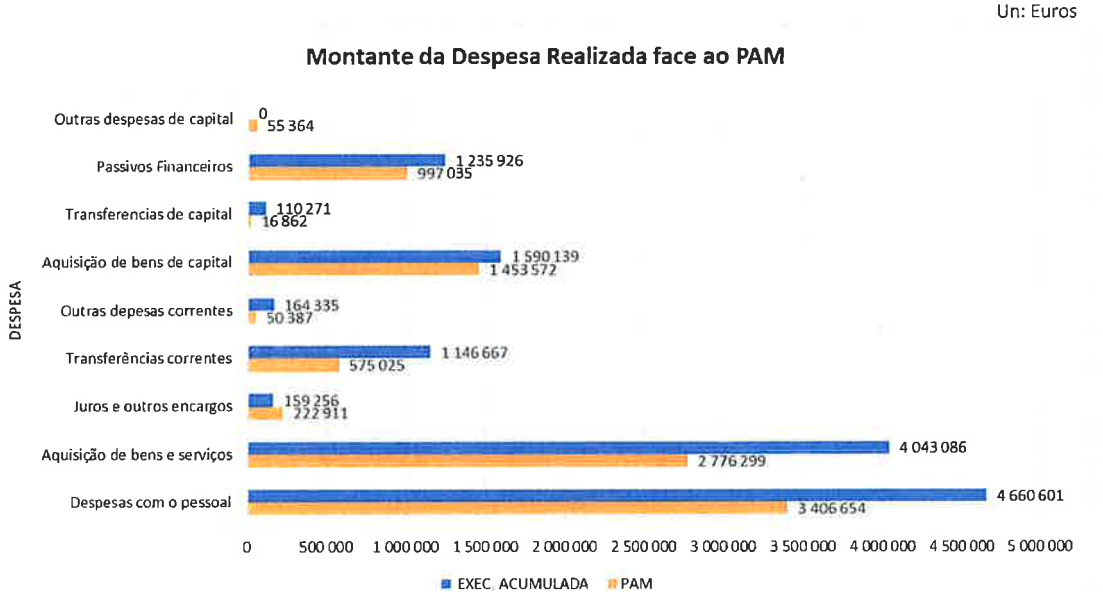


Do gráfico acima evidenciado constata-se que no presente trimestre a despesa executada pelo Município correspondeu a um montante de 4.250.595 euros (44% face ao valor previsto no PAM). Em relação ao trimestre homólogo do ano anterior constata-se que existiu um decréscimo da despesa em cerca de 1.590.132 euros.

Em termos acumulados do ano constata-se que o montante ascende a 13.110.280 euros, correspondendo a um aumento de 37% do limite previsto no PAM.

Gráfico 4- Montante da Despesa Realizada face ao PAM

Un: Euros

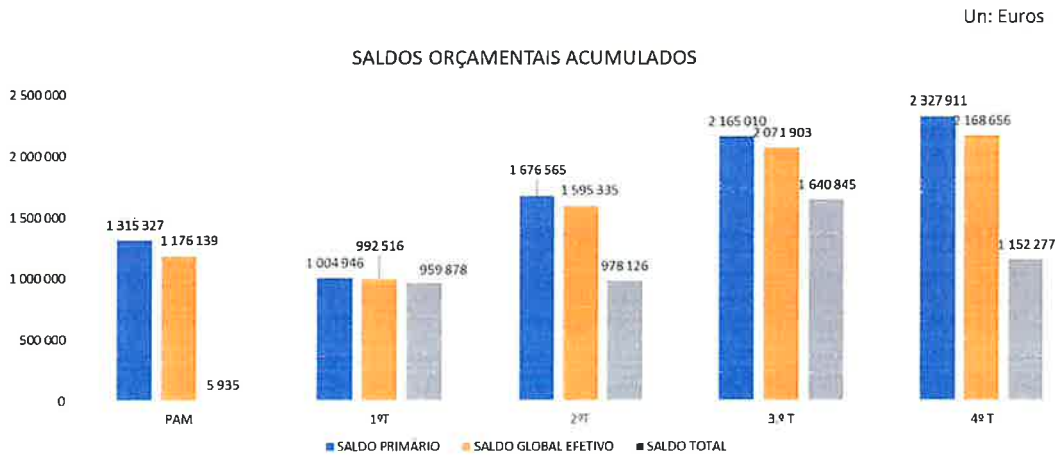


No que concerne às principais rubricas da despesa podemos verificar no gráfico acima apresentado que os valores estão acima dos limites previstos no PAM para o corrente ano económico. Apesar de a execução se encontrar acima do estipulado no PAM, a receita também foi igualmente superada face ao previsto no PAM.

3. Saldos Orçamentais

O gráfico 5 apresenta a evolução do saldo orçamental primário, saldo global efetivo e saldo total apurados com base nos dados da execução acumulada e a sua comparação com os saldos previstos em PAM.

Gráfico 5- Saldos Orçamentais Acumulados



Em termos globais evidencia-se no quadro apresentado o cumprimento dos saldos previstos no PAM pela autarquia.

4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental

4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental - Receita

Objetivo	Cumprimento	Executado 4º trim
Deliberar anualmente a participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) à taxa máxima;	Medida cumprida	Taxa de participação fixa no IRS situa-se nos 5%. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado.O valor previsto no PAM é de 120.465 euros e encontram-se executados 168.384 euros.
Deliberar anualmente lançar a derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas à taxa máxima;	Medida cumprida	Derrama - Aplicada a taxa máxima conforme vinculação constante do PAM. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado.
Deliberar anualmente fixar a taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI);	Medida cumprida	IMI - Aplicação da taxa máxima (0,45%) conforme vinculação constante do PAM.
Não aplicar qualquer fator minorativo e a aplicar os fatores majorativos no que se refere às taxas de IMI e de derrama;	Medida cumprida	"Os municípios abrangidos por programa de apoio à economia local, ao abrigo da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, ou programa de ajustamento municipal, ao abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, podem determinar que a taxa máxima do imposto municipal prevista na alínea c) do n.º 1, seja de 0,5 %, com fundamento na sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos nos respetivos planos ou programas". Neste sentido, os objectivos definidos no PAM foram cumpridos na globalidade, pelo que o Município aplicou a taxa máxima de impostos definida no CIMI e portanto em cumprimento do PAM, não tendo de aplicar, alternativamente, a taxa de 0,5% por não existirem fundamentos da sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos do PAM. Nesta perspectiva o Município deliberou em 2024, à semelhança do que fez em todos os anos anteriores a taxa de imposto do ano, a cobrar no ano seguinte, em 0,45%.
Análise e proposta de revogação de benefícios fiscais e isenções de taxas, cuja concessão seja da competência do município, bem como a abster-se de conceder benefícios durante a vigência do PAM, exceto se autorizado pelo FAM mediante justificação das vantagens económicas para o Município;	Medida cumprida	Não foram registados benefícios fiscais nem isenções de taxas.
Fixar os preços a cobrar nos sectores do saneamento, água e resíduos as recomendações da entidade reguladora daqueles setores, pelo prazo de vigência do PAM;	Medida parcialmente cumprida	O município definiu as tarifas em função das recomendações da ERSAR. Têm existido esforços para melhorar fiscalização, cobrança e leituras, no entanto ainda existem dificuldades em atingir o objetivo de aumentar as cobranças.
Adotar as medidas conducentes ao aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, aplicação de coimas, instauração de processos de execução fiscal, designadamente no que se refere à arrecadação de receita, com os impactos, por ano, constantes do Mapa	Medida parcialmente cumprida	O Município criou a secção de Execução de Fiscais de forma a melhor o controlo da cobrança. Apesar de o Município já ter uma aplicação informatica de Execuções fiscais, a sua implementação está a ser gradual, a falta de recursos humanos também dificulta a sua total implementação.
Atualizar anualmente a tabela municipal de taxas e preços, respeitando, nomeadamente o disposto no regime geral das taxas das autarquias locais e no regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como a demais legislação setorial e/ou específica atinente;	Medida parcialmente cumprida	Em relação à atualização da tabela de taxas esta encontra-se em fase final de conclusão depois da adjudicação de serviços externos por contrato de 12/05/2022.
Utilizar a receita gerada com medidas não previstas e/ou especificadas no PAM na redução extraordinária da dívida total, nomeadamente aquela que decorrer da venda de bens de investimento;	Medida não cumprida	Não houve receita arrecadada extraordinaria para fazer face a redução extraordinaria da divida.
Efetuar as comunicações legalmente previstas, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas anteriores, nomeadamente à Autoridade Tributária e Aduaneira;	Medida cumprida	O municipio comunica ás diversas entidades sempre que se verifique
Informar o FAM acerca do cumprimento das comnicações referidas na alínea anterior , apresentando evidencias de tal cumprimento.	Medida cumprida	O municipio deu conhecimento ao FAM das deliberações adotadas, quanto a taxas e impostos municipais, bem como das respetivas notificações, nos casos aplicáveis, junto da AT.

4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa

Objetivo	Cumprimento	Executado 4º trim
Não adotar quaisquer procedimentos de recrutamento de pessoal ou celebrar quaisquer contratos de trabalho por tempo determinado, que tenham como objetivo substituir trabalhadores que se aposentem ou se reformem, salvo prévia autorização do FAM;	Medida cumprida	Todos os procedimentos concursais abertos no ano de 2024 foram realizados no âmbito da descentralização de competências
Promover a racionalização da aquisição de serviços, mediante análise de valores mensais e fixação de requisitos para novas contratações e renovações, por forma a reduzir as despesas, de acordo com os objetivos fixados no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida não cumprida	Devido a situação de guerra que se vive na Europa,e o aumento da taxa de inflação, os preços dos bens e serviços têm aumentando o que dificulta o controlo das despesas por parte do Municipio.
Monitorizar os encargos variáveis ou eventuais, designadamente com trabalho suplementar, ajudas de custo e outras despesas com deslocações, por forma a respeitar os limites quantitativos de despesa constantes do Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida não cumprida	A escassez de recursos humanos especializados faz com que os custos do trabalho suplementar aumente.
Não adotar medidas em matéria de gestão do tempo de trabalho que conduzam ao aumento da despesa;	Medida não cumprida	A passagem das escolas para competencia do Municipio agravou a falta de recursos humanos, que já era notória. O que leva a que o Municipio tenha que recorrer constantemente ao trabalho suplementar
Proceder ao faseamento da despesa de investimento respeitando os limites quantitativos constantes do Mapa 2 em anexo, comprometendo-se a partir do final do período de ajustamento a não aumentar a despesa realizada a um ritmo superior à taxa de inflação;	Medida não cumprida	Uma vez que o municipio depende das candidaturas para financiar os projetos de investimento, torna-se difícil cumprir com o estipulado na medida.
Promover a racionalização do consumo de eletricidade, nos edifícios municipais e na iluminação pública, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	O municipio celebrou um contrato de Gestão de Eficiencia Energética com a CIMAC.
Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	Não há menção da medida "Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM" no relatório enviado
Racionalizar do consumo de água, nos edifícios municipais e espaços públicos, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	O projeto "SUSTENTágua Alandroal", com o nº de candidatura 0092, concebido pela Câmara Municipal de Alandroal, enquadra-se no Programa Educação Ambiental + Transversal + Aberta + Participada 2022, publicado sob o Aviso n.º 14199/2022 do Fundo Ambiental. Com este projeto o Município de Alandroal, realizou um conjunto de ações, entre as quais a instalação de maquinas dispensadoras de água em vinte edifícios municipais, como por exemplo no edifício sede do município, nas escolas, piscinas municipais, estaleiros, biblioteca, fórum cultural, etc. Foram distribuidas garrafas reutilizáveis pelos funcionarios e alunos das escolas. No âmbito do mesmo projeto, também se procedeu á substituição de torneiras existentes nos diversos edifícios públicos do concelho, por torneiras mais eficientes com sensores e/ou temporizadores.
Renegociar dos contratos de seguros, comunicações, manutenção e assistência técnica, combustíveis e energia, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	Sempre que os contratos são terminados o municipio procede a novo procedimento para contratação.
Promover a redução e racionalização das "Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos", "Subsídios concedidos a Empresas Municipais e Intermunicipais e Associações que integra do Município, cumprindo os objetivos de despesa com transferências e subsídios definidos no Mapa 2;	Medida não cumprida	O municipio tem vindo a diminuir as transferencias para instituições sem fins lucrativos, no entanto no ano de 2024 houve um ligeiro aumento face aos periodos anteriores derivado de protocolos celebrados com algumas entidades.
Respeitar os acordos de reestruturação da dívida firmados com os credores, no âmbito do Plano de Reestruturação da Dívida constantes do Vol. II, anexo b) do contrato PAM;	Medida cumprida	O municipio tem cumprido sempre os acordos definidos no PRD, valor que já foi ultrapassado face ao estipulado.
Adotar as deliberações necessárias, no âmbito do n.º 3 do artigo 26º da LFAM e sujeitar os acordos destinados a alterar as condições atuais de empréstimos que constituam dívida pública fundada a visto prévio do Tribunal de Contas;	Medida cumprida	O municipio, tem um processo com o BEI, e foi autorizado pelo FAM previamente.
Verificar a legalidade e conformidade da realização da despesa, nomeadamente no que se refere aos procedimentos de contratação pública;	Medida cumprida	Todos os procedimentos de realizaçao de despesa cumprem as normas da contratação pública
Não efetuar qualquer pagamento de dívidas aos credores, com os montantes dos desembolsos, sempre que se verifique a ilegalidade ou desconformidade do respetivo processo de realização de despesa.	Medida cumprida	O pagamento das dívidas aos credores, são todos validados antes de se proceder ao seu pagamento.
Promover a racionalização das comparticipações em rendas com habitação, cumprindo os objetivos de despesa com transferências e subsídios definidos no Mapa 2 anexo ao PAM.	Medida cumprida	O municipio tem vindo a diminuir as transferencias para comparticipação de rendas de Habitação comparativamente com o periodo homólogo.

5. Assistência Financeira

O FAM desembolsou para o Município, no dia 19 de outubro de 2016, a quantia de 11.425 mil euros ao abrigo do contrato de empréstimo e de assistência financeira visado pelo Tribunal de contas em 13 de setembro de 2016.

Foi efetuado um segundo desembolso, após monitorização do 4º trimestre de 2016, no montante de 1.405 mil euros.

O 3º desembolso de 1.500 mil euros foi efetuado após monitorização do 1º e 2º trimestre de 2017.

O 4º desembolso de 750 mil euros foi efetuado após a monitorização do 3º e 4º trimestre de 2017. Este valor foi recebido em 9 de novembro de 2018.

Em 2019 foi desembolsada a última tranche no valor de 1.017.117 euros.

Do total do empréstimo aprovado, no valor de 16.579.276 euros, ainda se encontra por receber o valor de 482.159 euros. Este valor não vai ser recebido em virtude da despesa que estava prevista ser paga com esta diferença, ter sido satisfeita com receitas próprias.

Assim, o valor recebido pelo Município foi de 16.097.117 euros, tendo o mesmo sido utilizado para pagamento de:

- Dívida financeira – 10.185.000 euros
- Dívida não financeira – 5.912.117 euros
- Saldo – 0,00

6. Análise do Stock da Dívida

No 4º trimestre de 2024, a dívida do município apresenta-se em 14 020 263€. Este valor não contempla as operações não orçamentais, nem os acréscimos e diferimentos bem como as provisões. O valor previsto no PAM para 2024 é de 11 774 645€.

O município não conseguiu atingir a meta do FAM para o ano em causa pelo facto do valor previsto no PAM não estar ajustado à realidade do município, situação que se acentuou pela não realização das amortizações do empréstimo do FAM devido à concessão das moratórias (1 021 416) e ao empréstimo que foi contratualizado ao BEI, com a aprovação do FAM (439 095), bem como, o registo da divida que o município tem perante a Comunidade intermunicipal - CIMAC (413 775).

Verifica-se ainda que a dívida em 2024 decresceu face a 2023 no valor de 1 091 449 euros.

Abaixo encontra-se descriminada a dívida do município a 31 de dezembro de 2024.

	2023	2024			
	31/12/2023 (4)	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Divida a MLP					
Empréstimos	13 265 440,62	13 265 440,62	13 265 440,62	13 265 358,66	12 332 865,56
TOTAL	**13 265 440,62**	**13 265 440,62**	**13 265 440,62**	**13 265 358,66**	**12 332 865,56**
Divida a CP					
Empréstimos	1 251 943,62	1 200 897,75	634 733,95	820 967,68	1 168 140,05
Fornecedores	87 079,52	25 216,75	55 130,82	32 934,13	47 054,28
Fornecedores de Investimento	-	19 342,24	5 803,87	-	228,78
Estado e Outros Entes Públicos	87 564,99	92 372,87	135 776,99	74 684,80	93 354,96
Outros Credores	1 226,62	23 003,73	543 415,09	531 049,56	3 048,94
Empréstimo FAM					
Cred. Por transf	417 229,75	413 775,52	399 744,24	392 598,11	374 343,55
Adiant. Clientes, cont e ut	1 227,48	1 227,48	1 227,48	1 227,48	1 227,48
TOTAL	**1 846 271,98**	**1 775 836,34 €**	**1 775 832,44 €**	**1 853 461,76 €**	**1 687 398,04**
DIVIDA TOTAL	**15 111 712,60**	**15 041 276,96 €**	**15 041 273,06 €**	**15 118 820,42 €**	**14 020 263,60**
META FAM	12 689 492,65	11 774 645,00	11 774 645,00	11 774 645,00	11 774 645,00
DIFERENÇA	-2 422 219,95 €	-3 266 631,96 €	-3 266 628,06 €	-3 344 175,42 €	-2 245 618,60 €
moratoria 2023	1 021 416,24	1 021 416,24	1 021 416,24	1 021 416,24	1 021 416,24
	-1 400 803,71	- 2 245 215,72	-2 245 211,82	- 2 322 759,18	-1 224 202,36
emprestimo bei	439 095,40	439 095,40	439 095,40	439 095,40	439 095,40
	- 961 708,31	- 1 806 120,32	-1 806 116,42	- 1 883 663,78	- 785 106,96
eficiencia energetica	417 229,75	413 775,52	413 775,52	413 775,52	413 775,52
diferença	- 544 478,56	- 1 392 344,80	-1 392 340,90	- 1 469 888,26	- 371 331,44

7. Conclusão

Da análise efetuada, no que concerne ao cumprimento das medidas contratualizadas no PAM, referentes ao equilíbrio orçamental, conclui-se que:

- O PAM foi programado num quadro bastante diferente do que tem sido a sua execução.
- As medidas previstas quanto à execução da receita estão a ser cumpridas.
- Quanto à execução da despesa, existe alguma dificuldade em cumprir as medidas devido a alguns constrangimentos, nomeadamente o aumento dos preços dos bens e serviços, devido ao aumento da inflação, o aumento das despesas com pessoal derivado da escassez do pessoal. Para além destes constrangimentos o facto de existirem candidaturas aprovadas implica o aumento das despesas de investimento.
- Comparando com o ano anterior o município tem vindo a decrescer nas despesas.
- Sobre o Plano de Reestruturação da Dívida (PRD), as medidas previstas foram totalmente cumpridas.
- As medidas previstas, relativas à assistência financeira, foram também cumpridas.

Abril de 2025

O Presidente da Câmara Municipal

João Grilo

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ANEXOS

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 7 - Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização		
1	É obrigatório?	Não
2	Foi emitido?	Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	Assembleia Municipal
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	José Alberto Noronha Marques Robalo
	Vogal	José Augusto Roma Pereira
	Vogal	Maria Amélia Fernandes Gomes
5	Data da nomeação *(anexar documento)*	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	

Nota: Anexar o relatório e parecer do órgão de fiscalização
Anexar documento comprovativo da nomeação do órgão

ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

MANDATO 2021/2025

Ao décimo quarto dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta vila de Alandroal e no edifício do Fórum Cultural Transfronteiriço de Alandroal, pelas vinte e uma horas, eu, Daniel António Nobre Padilha, na qualidade de Presidente em exercício da Assembleia Municipal cessante e em conformidade com o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, procedi à instalação da nova Câmara Municipal deste Município, composta pelos cidadãos abaixo referenciados, que expressamente foram eleitos para aquele órgão executivo, por sufrágio universal e directo, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito dia vinte e seis de Setembro do presente ano.

Assim, segundo a ordem dada pela ata da Assembleia de Apuramento Geral do Concelho de Alandroal, de 28.09.2021, iniciou-se a chamada nominal dos cidadãos eleitos:

- **JOÃO MARIA ARANHA GRILO**, Professor, titular do Cartão de Cidadão n.º 084595558ZW2, emitido pela República Portuguesa e válido até 18.12.2028, filho de Manuel Inácio Grilo e de Boanova de Fátima Pires Aranha, residente na Rua 1.º de Maio, n.º 40C – Caixa Postal 344, Bloco 5, Aldeia de Pias, em 7200-012 Santiago Maior, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista, assumindo a qualidade de Presidente da Câmara, nos termos do disposto no

artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de18 de Setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

- **JOÃO CARLOS CAMÕES ROMA BALSANTE**, Técnico de Justiça, titular do cartão de cidadão n.º 101361319ZY9, emitido pela República Portuguesa e válido até 22.03.2022, filho de Luís Adelino Roma Balsante e de Vitória Eduarda Vieira Camões Balsante, residente em Caminho Municipal 1108 – Apartado 79, em 7250-135 Alandroal, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA ANDREZO RODRIGUES**, Militar, portador do Cartão do Cidadão n.º 08165371 9ZW5 emitido pela República Portuguesa e válido até 11.06.2029, filho de José Manuel Claréu Andrezo e de Emerenciana Maria Valente Figueiras Bom, residente na Urbanização José Saramago, lote 12, 7200 – 479 Reguengos de Monsaraz, eleito pela lista pertencente ao NC – Nós, Cidadãos;

- **FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO**, Técnica Superior de Comunicação Institucional, portadora do Cartão de Cidadão n.º 121407012ZX6, emitido pela República Portuguesa e válido até 27.03.2029, filha de Inácio José Ramalho Romão e de Odete Maria Brites, residente na Rua José Brites Camões, n.º 5, Aldeia de Marmelos, em 7200-013 Santiago Maior, eleita pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES**, Bancário, portador do Cartão de Cidadão n.º 065839404ZY0, emitido pela República Portuguesa e válido até 29.06.2028, filho de Fernando Martins Gonçalves e de Maria da Nazaré Batalha Lourenço da Silva Gonçalves, residente na Estrada de Cheles – Caixa Postal 193, Montejuntos, em 7250-282 Capelins, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista.

Verificada a conformidade legal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade dos membros presentes atrás indicados, os novos eleitos prestaram juramento, nos seguintes termos: "Eu, abaixo assinado, juro por minha honra que desempenharei com lealdade as funções que me são confiadas".

No que conceme ao eleito João José Martins Nabais o mesmo renunciou ao mandato tendo-se operado a sua substituição por José Francisco Figueiras Andrezo Rodrigues, de acordo com o disposto no artigo 76º n.º 4 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro.

Seguidamente, o senhor Daniel António Nobre Padilha, Presidente da Assembleia Municipal cessante, declarou-os investidos nas suas funções, e assim considerou instalada a Câmara Municipal, podendo consequentemente entrar em actividade.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, constituída por duas folhas, que vai ser lida em voz alta na presença de todos os intervenientes e assinada pelo Presidente instalador, pelo secretário designado para o efeito, Dr. António Bastos, e bem assim, por todos os membros eleitos.

O Presidente Instalador:

O Secretário:

Os membros da Câmara Municipal de Alandroal, segundo ordem supra indicada:

PS – Partido Socialista **(João Maria Aranha Grilo)**

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

PS – Partido Socialista **(João Carlos Camões Roma Balsante)**

NC – Nós, Cidadãos **(José Francisco Figueiras Andrezo Rodrigues)**

PS – Partido Socialista **(Fernanda Manuela Brites Romão)**

Fernanda Romão

PS – Partido Socialista **(Paulo Jorge da Silva Gonçalves)**

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

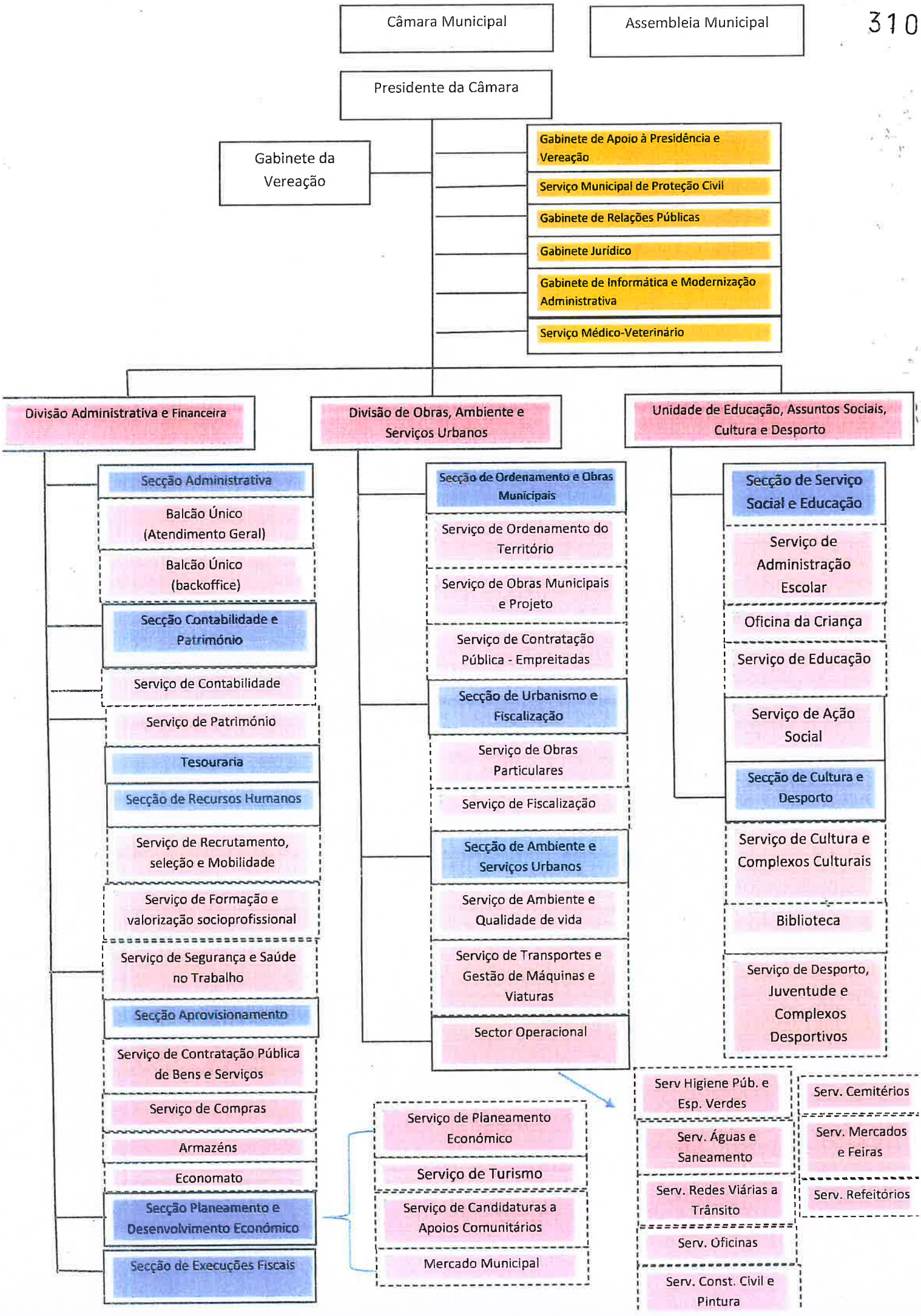
Município de Alandroal





ORGANOGRAMA

www.cm-alandroal.pt


Câmara Municipal
Assembleia Municipal
Presidente da Câmara
Gabinete da Vereação
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
Serviço Municipal de Proteção Civil
Gabinete de Relações Públicas
Gabinete Jurídico
Gabinete de Informática e Modernização Administrativa
Serviço Médico-Veterinário
Divisão Administrativa e Financeira
Divisão de Obras, Ambiente e Serviços Urbanos
Unidade de Educação, Assuntos Sociais, Cultura e Desporto
Secção Administrativa
Balcão Único (Atendimento Geral)
Balcão Único (backoffice)
Secção Contabilidade e Património
Serviço de Contabilidade
Serviço de Património
Tesouraria
Secção de Recursos Humanos
Serviço de Recrutamento, seleção e Mobilidade
Serviço de Formação e valorização socioprofissional
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho
Secção Aprovisionamento
Serviço de Contratação Pública de Bens e Serviços
Serviço de Compras
Armazéns
Economato
Secção Planeamento e Desenvolvimento Económico
Secção de Execuções Fiscais
Secção de Ordenamento e Obras Municipais
Serviço de Ordenamento do Território
Serviço de Obras Municipais e Projeto
Serviço de Contratação Pública - Empreitadas
Secção de Urbanismo e Fiscalização
Serviço de Obras Particulares
Serviço de Fiscalização
Secção de Ambiente e Serviços Urbanos
Serviço de Ambiente e Qualidade de vida
Serviço de Transportes e Gestão de Máquinas e Viaturas
Sector Operacional
Serviço de Planeamento Económico
Serviço de Turismo
Serviço de Candidaturas a Apoios Comunitários
Mercado Municipal
Serv Higiene Púb. e Esp. Verdes
Serv. Águas e Saneamento
Serv. Redes Viárias a Trânsito
Serv. Oficinas
Serv. Const. Civil e Pintura
Serv. Cemitérios
Serv. Mercados e Feiras
Serv. Refeitórios
Secção de Serviço Social e Educação
Serviço de Administração Escolar
Oficina da Criança
Serviço de Educação
Serviço de Ação Social
Secção de Cultura e Desporto
Serviço de Cultura e Complexos Culturais
Biblioteca
Serviço de Desporto, Juventude e Complexos Desportivos

Município de Alandroal

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

www.cm-alandroal.pt

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Gerência de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Situação na Entidade				Atividade	Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas	
N.º Mecanográfico	Nome	Categoria	Relação Jurídica	Cargo ou Função	Início	Regime de Acumulação
341	Ana Cláudia Estêvão Melrinho	Técnico Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
150	António Jeremias Briôa Nabais	Técnico Superior	CTTI	- Consultor Imobiliário	23-05-2023	Privada
146	Balbina Gertrudes Grilo Bexiga	Técnico Superior	CTTI	- Atividade Agrícola e Pecuária	27-02-2019	Privada
220	Bruno José Capelas Rondão	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Gestão de Suportes Publicitários	30-04-2008	Privada
234	Bruno Ricardo Chilrito Pais	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Pescador Profissional	25-06-2015	Privada
362	Carlos Aldana Fontainhas	Chefe de Divisão	CTTI	- Atividades de Arquitetura	22-06-2022	Privada
219	Cátia Maria Rodrigues Caritas	Assistente Técnico	CTTI	- Apoio a clientes na EDP Comercial - Vendedora part-time	07-10-2020 12-10-2023	Privada
342	Dora Angélica Martins Silva	Técnico Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
224	Inácio José Ramalho Galhetas	Assistente Operacional	CTTI	-Motorista de Transporte de Passageiros	16-12-2015	Privada
167	João Manuel Rosado Nunes	Técnico Superior	CTTI	- Topógrafo	29-11-2007	Privada
36	Joaquim António Coelho Gervásio	Encarregado Operacional	CTTI	- Animação Turística	13-07-2016	Privada
80	José Carlos Rodrigues Melrinho Estêvão	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	14-07-2020	Privada
24	José Pereira Nabais Pacheco	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente de Seguros - Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	01-02-2010	Privada
215	José Silvestre Montalto da Silva	Assistente Operacional	CTTI	- Mediador de Seguros	11-05-2020	Privada
251	Luís Carlos Silva Nabais	Assistente Operacional	CTTI	- Atividade Rural	29-07-2016	Privada
195	Manuel João Pinto Santana	Encarregado Operacional	CTTI	-Condutor de Veículos de Passageiros e Mercadorias	28-06-2021	Privada
218	Manuel José Veladas Ramalho	Assistente Técnico	CTTI	- Agente de Seguros	03-12-2010	Privada

325	Maria da Conceição Vieira Roque	Técnico Superior	CTTI	- Arqueologia	24-01-2019	Privada
221	Maria José Pereira Lopes	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Consultora Imobiliária	09-11-2023	Privada
140	Nelson Manuel Lopes Galhetas	Encarregado Operacional	CTTI	- Prestação Serviços Diversos de Operário	17-10-2016	Privada
116	Nuno Eduardo Ribeiro Fontes Coelho	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Engenharia	26-04-2017	Privada
242	Nuno Manuel Roma Pereira	Coordenador Técnico	CTTI	- Instrutor de Condução	06-09-2016	Privada
211	Nuno Miguel Santana Mendes	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Manutenção de Equipamento Informático, Criação de Projetos e Engenharias	05-02-2016	Privada
165	Paulo Alexandre Casaca Tatá	Técnico Superior	CTTI	- Produção Agropecuária	03-12-2010	Privada
113	Quintino José Damásio Pacífico	Assistente Operacional	CTTI	- Agricultura e Produção Animal Combinadas	26-11-2019	Privada
236	Rui Miguel Coelho Pais	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Área do Mergulho Técnico e Recreativo	04-07-2023	Privada
276	Umbelina do Carmo Trindade Fortes Borralho	Técnico Superior	CTTI	- Área da Formação	15-03-2024	Privada
231	Vera Cristina da Silva Cavacas	Técnico Superior	CTTI	- Veterinária	30-03-2009	Privada

Legenda:

CTTI – Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado.

Alandroal, 14 de abril de 2025

O Presidente da Câmara Municipal,

(João Maria Aranha Grilo)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.
Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.
Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.
Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:
a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
    i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
    ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23º da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao cliente bancário é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not became effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.
- Data de disponibilização do extrato ao cliente 02/01/2025 / Date by which the account statement is available to customer: 02/01/2025.

Município de Alandroal

PATRIMÓNIO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2024

Município de Alandroal

MAPA SÍNTESE
BENS INVENTARIADOS
2024

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2024

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 1
Data 2025/04/05

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41229	Outros	41.2.2.9.5	150.625,00	150.625,00										150.625,00	150.625,00		
		Total ...	150.625,00	150.625,00										150.625,00	150.625,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	41.4.1.1	274.635,00	274.635,00										274.635,00	274.635,00		
		Total ...	274.635,00	274.635,00										274.635,00	274.635,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41511	Títulos da dívida pública a médio e longo prazo	41.5.1.1	66,24	66,24										66,24	66,24		
		Total ...	66,24	66,24										66,24	66,24		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
430212	Edificações para serviços	43.0.2.1.2	376.181,50	247.346,86							7.523,76	136.358,40	7.523,76	376.181,50	239.823,10		-7.523,76
		Total ...	376.181,50	247.346,86							7.523,76	136.358,40	7.523,76	376.181,50	239.823,10		-7.523,76

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43026	Cemitérios	43.0.2.6	176.080,19	73.543,23							7.316,10	109.453,06	7.316,10	176.080,19	66.227,13		-7.316,10
		Total ...	176.080,19	73.543,23							7.316,10	109.453,06	7.316,10	176.080,19	66.227,13		-7.316,10

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43029	Outros	43.0.2.5			71.827,63			71.827,63			22.745,41	22.745,41	22.745,41	71.827,63	49.082,22	71.827,63	49.082,22
		Total ...			71.827,63			71.827,63			22.745,41	22.745,41	22.745,41	71.827,63	49.082,22	71.827,63	49.082,22

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43031	Rodoviárias	43.0.3.1	31.082.517,18	4.452.504,14	457.238,76		328.603,63	785.842,39		53.320,61	551.917,51	27.142.330,55	605.238,12	31.815.438,56	4.673.108,41	732.521,78	180.604,27
		Total ...	31.082.517,18	4.452.504,14	457.238,76		328.603,63	785.842,39		53.320,61	551.917,51	27.142.330,55	605.238,12	31.815.438,56	4.673.108,41	732.521,78	180.604,27

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43033	Portuárias	43.0.3.3	208.300,00									208.300,00		208.300,00			
		Total ...	208.300,00									208.300,00		208.300,00			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43035	Sistemas de esgotos	43.0.3.5	5.250.932,72	165.630,71							28.613,63	5.113.915,64	28.613,63	5.250.932,72	137.017,08		-28.613,63
		Total ...	5.250.932,72	165.630,71							28.613,63	5.113.915,64	28.613,63	5.250.932,72	137.017,08		-28.613,63

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43036	Sistemas de abastecimento de água	43.0.3.6	5.055.048,70	564.898,31							87.180,83	4.577.331,22	87.180,83	5.055.048,70	477.717,48		-87.180,83
		Total ...	5.055.048,70	564.898,31							87.180,83	4.577.331,22	87.180,83	5.055.048,70	477.717,48		-87.180,83

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43039	Outras infraestruturas	43.0.3.9	15.208.058,19	5.125.716,52	25.629,51		36.741,26	62.370,77	6.527.682,02		474.039,00	6.223.366,29	7.401.721,02	8.342.786,54	2.119.420,65	-6.865.311,25	-3.006.295,87
		Total ...	15.208.058,19	5.125.716,52	25.629,51		36.741,26	62.370,77	6.527.682,02		474.039,00	6.223.366,29	7.401.721,02	8.342.786,54	2.119.420,65	-6.865.311,25	-3.006.295,87

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43042O4	Pergaminhos e papiros	43.0.4.2	598,10	598,10										598,10	598,10		
43042O5	Quadros e gravuras	43.0.4.2	4.194,00	4.194,00										4.194,00	4.194,00		
43042O7	Esculturas	43.0.4.2	258,30	258,30	5.658,00			5.658,00						5.916,30	5.916,30	5.658,00	5.658,00
		Total ...	5.450,40	5.450,40	5.658,00			5.658,00						11.108,40	11.108,40	5.658,00	5.658,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.0.4.3															
4304301	Livros	43.0.4.3	14.774,41	14.774,41	1.116,41			1.116,41						15.890,82	15.890,82	1.116,41	1.116,41
		Total ...	14.774,41	14.774,41	1.116,41			1.116,41						15.890,82	15.890,82	1.116,41	1.116,41

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4311	Terrenos incluidos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.1.1	2.309.549,13	2.309.549,13	31.175,40			31.175,40						2.340.724,53	2.340.724,53	31.175,40	31.175,40
		Total ...	2.309.549,13	2.309.549,13	31.175,40			31.175,40						2.340.724,53	2.340.724,53	31.175,40	31.175,40

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização Ú solo rural	43.1.2	100.066,32	100.066,32										100.066,32	100.066,32		
		Total ...	100.066,32	100.066,32										100.066,32	100.066,32		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.1.3	1.315.761,70	1.315.761,70										1.315.761,70	1.315.761,70		
		Total ...	1.315.761,70	1.315.761,70										1.315.761,70	1.315.761,70		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.1.9	492.777,40	492.777,40										492.777,40	492.777,40		
		Total ...	492.777,40	492.777,40										492.777,40	492.777,40		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43211	Habitações	43.2.1.1	228.815,82	89.511,47			3.991,40	3.991,40			5.806,50	145.110,85	5.806,50	232.807,22	87.696,37	3.991,40	-1.815,10
		Total ...	228.815,82	89.511,47			3.991,40	3.991,40			5.806,50	145.110,85	5.806,50	232.807,22	87.696,37	3.991,40	-1.815,10

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43212	Edificações para serviços	43.2.1.2	5.418.137,00	3.866.562,26	43.237,96		28.973,88	72.211,84			129.163,48	1.680.738,21	129.163,48	5.490.398,84	3.809.610,62	72.211,84	-56.951,64
		Total ...	5.418.137,00	3.866.562,26	43.237,96		28.973,88	72.211,84			129.163,48	1.680.738,21	129.163,48	5.490.398,84	3.809.610,62	72.211,84	-56.951,64

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	43.2.3	5.612.891,83	3.187.107,99							450.595,68	2.876.379,57	450.595,68	5.612.891,83	2.736.512,26		-450.595,68
		Total ...	5.612.891,83	3.187.107,99							450.595,68	2.876.379,57	450.595,68	5.612.891,83	2.736.512,26		-450.595,68

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4325	Piscinas e complexos desportivos	43.2.5	3.723.738,00	2.385.686,33							100.076,04	1.438.127,71	100.076,04	3.723.738,00	2.285.610,29		-100.076,04
		Total ...	3.723.738,00	2.385.686,33							100.076,04	1.438.127,71	100.076,04	3.723.738,00	2.285.610,29		-100.076,04

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43291	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	43.2.9.1	499.522,79	224.887,98							15.391,14	290.025,95	15.391,14	499.522,79	209.496,84		-15.391,14
		Total ...	499.522,79	224.887,98							15.391,14	290.025,95	15.391,14	499.522,79	209.496,84		-15.391,14

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43292	Creches	43.2.9.2	423.033,89	352.595,90							9.533,38	79.971,37	9.533,38	423.033,89	343.062,52		-9.533,38
		Total ...	423.033,89	352.595,90							9.533,38	79.971,37	9.533,38	423.033,89	343.062,52		-9.533,38

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43293	Escolas	43.2.9.3	2.524.228,46	1.866.327,10							52.675,56	710.576,92	52.675,56	2.524.228,46	1.813.651,54		-52.675,56
		Total ...	2.524.228,46	1.866.327,10							52.675,56	710.576,92	52.675,56	2.524.228,46	1.813.651,54		-52.675,56

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43295	Parques e Jardins	43.2.9.5	123.273,37	36.981,98							6.163,68	92.455,07	6.163,68	123.273,37	30.818,30		-6.163,68
		Total ...	123.273,37	36.981,98							6.163,68	92.455,07	6.163,68	123.273,37	30.818,30		-6.163,68

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43299	Outros	43.2.9.9	283.845,84	189.677,98							10.486,92	104.654,78	10.486,92	283.845,84	179.191,06		-10.486,92
		Total ...	283.845,84	189.677,98							10.486,92	104.654,78	10.486,92	283.845,84	179.191,06		-10.486,92

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4331102	Computadores	43.3.1	97.702,34	6.615,37	13.583,79			13.583,79	4.202,65		4.361,35	91.245,63	8.564,04	107.083,44	15.837,81	9.381,10	5.222,44
4331103	Equipamento de rede	43.3.1	79.420,91	53.671,10							18.401,53	44.151,34	18.401,53	79.420,91	35.269,57		-18.401,53
4331104	Equipamento de Switching	43.3.1	2.459,50	523,59							468,60	2.044,51	468,60	2.459,50	454,99		-468,60
4331107	Impressoras	43.3.1	51.785,11	1.216,86	6.370,17			6.370,17	8.617,65		1.088,75	43.039,35	9.706,40	49.537,63	6.498,28	-2.247,48	5.281,42
4331109	Leitores óticos	43.3.1	2.361,60	98,40							98,40	2.361,60	98,40	2.361,60			-98,40
4331113	Monitores	43.3.1	16.654,63	2.727,51	520,60			520,60	413,92		1.041,92	14.555,12	1.455,84	16.761,31	2.206,19	106,68	-521,32
4331116	PC portáteis	43.3.1	107.289,86	16.806,05	549,99			549,99			10.355,62	100.839,43	10.355,62	107.839,85	7.000,42	549,99	-9.805,63
4331118	Projetores de imagem de ecrã (data display	43.3.1	4.010,77	2.605,14							699,54	2.105,17	699,54	4.010,17	1.905,60		-699,54
4331119	Router	43.3.1	4.760,10	396,66							396,66	4.760,10	396,66	4.760,10			-396,66
4331120	Scanners (digitalizador de imagem)	43.3.1	1.232,59						111,89			1.120,70	111,89	1.120,70		-111,89	
4331121	Teclados	43.3.1	1.025,54	232,53	284,88			284,88			145,40	938,41	145,40	1.310,42	372,01	284,88	139,48
4331122	Terminais	43.3.1	15.146,06	2.176,68							1.813,94	14.783,32	1.813,94	15.146,06	362,74		-1.813,94
4331123	Traçadores de gráficos (plotters)	43.3.1	525,38	54,72	252,15			252,15	525,38		117,72	63,00	643,10	252,15	189,15	-273,23	126,43
4331127	Unidades de disco	43.3.1	9.787,68	1.541,68	430,98			430,98			944,41	8.790,71	944,41	10.218,66	1.428,25	430,98	-513,43
4331199	Outros	43.3.1	429.909,15	26.532,88	15.993,54			15.993,54			16.180,40	419.156,67	16.180,40	445.902,69	26.746,02	15.993,54	-186,86
4331212	Telecopiadores (fax)	43.3.1	237,92									237,92		237,92			
4331213	Telefones	43.3.1	2.587,99	618,51	507,99			507,99			473,62	2.849,10	479,62	3.455,98	606,88	507,99	28,37
4331214	Telemóveis	43.3.1	3.249,12	352,19					1.149,38		298,67	2.067,88	1.448,25	2.099,74	31,66	-1.149,38	-320,53
4331221	Torre de comunicações e antenas	43.3.1	13.644,38	3.095,43	635,79			635,79			1.628,47	12.177,42	1.628,47	14.280,17	2.102,75	635,79	-992,68
4331299	Outros	43.3.1	113.451,09	15.106,07	4.989,37			4.989,37	4.928,61		11.875,25	109.809,55	16.803,86	113.511,85	3.702,30	60,76	-11.403,77
		Total ...	957.682,02	135.571,37	44.119,25			44.119,25	19.949,78		70.396,25	877.096,93	90.345,97	981.851,35	104.754,62	24.169,53	-30.816,75

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4332113	Frigoríficos	43.3.2	420,00	154,00							84,00	350,00	84,00	420,00	70,00		-84,00
		Total ...	420,00	154,00							84,00	350,00	84,00	420,00	70,00		-84,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43321199	Outros	43.3.2	168,22									168,22		168,22			
43321203	Binóculos	43.3.2	228,16									228,16		228,16			
43321218	Máquinas de filmar	43.3.2	7.435,29	1.843,03					553,35		1.164,06	6.202,91	1.717,41	6.881,94	579,03	-553,35	-1.164,06
43321219	Máquinas fotográficas	43.3.2	2.165,92									2.165,92		2.165,92			
43321227	Tripés	43.3.2	157,62									157,62		157,62			
43321299	Outros	43.3.2			1.414,90			1.414,90			235,80	235,80	235,80	1.414,90	1.179,10	1.414,90	1.179,10
43321707	Cofres para arquivo de mapas	43.3.2	1.874,64									1.874,64		1.874,64			
43321716	Instrumentos para levantamento topográfico	43.3.2	26.856,88									26.856,88		26.856,88			
43321719	Óculos analíticos	43.3.2	24.538,50	4.089,78							4.089,78	24.538,50	4.089,78	24.538,50			-4.089,78
43328106	Relógios	43.3.2	4.879,78									4.879,78		4.879,78			
43328159	Outros	43.3.2	23.810,43									23.810,43		23.810,43			
43328201	Balanças	43.3.2	9.680,39	780,52	49,80			49,80			265,80	9.165,67	265,80	9.730,19	564,52	49,80	-216,00
		Total ...	102.255,84	6.867,39	1.464,70			1.464,70	553,35		5.839,44	100.674,34	6.392,79	103.167,19	2.492,65	911,35	-4.374,74

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43331159	Outros	43.3.3	74,40	34,72							14,88	54,56	14,88	74,40	19,84		-14,88
43331901	Instrumentação médico-cirúrgica	43.3.3	10.655,18	3.044,28							1.522,14	9.133,04	1.522,14	10.655,18	1.522,14		-1.522,14
43331903	Tensiómetros	43.3.3			39,50			39,50			3,30	3,30	3,30	39,50	36,20	39,50	36,20
43332304	Estetoscópios e Tensiómetros de ultra-sons	43.3.3	141,98	95,95							28,41	74,43	28,41	141,98	67,55		-28,41
43333106	Máquinas de lavar vidraria	43.3.3	528,70									528,70		528,70			
43334101	Armários	43.3.3	98,40	80,97							12,30	29,73	12,30	98,40	68,67		-12,30
43334104	Carros de enfermagem	43.3.3	350,55	288,50							43,80	105,85	43,80	350,55	244,70		-43,80
43334106	Macquesas	43.3.3	1.000,78	312,75							47,52	735,55	47,52	1.000,78	265,23		-47,52
43334199	Outros	43.3.3	43,05	35,40							5,40	13,05	5,40	43,05	30,00		-5,40
43334202	Camas	43.3.3	500,00	307,23							62,52	255,29	62,52	500,00	244,71		-62,52
43334203	Mesas-de-cabeceira	43.3.3	216,60	132,75							27,00	110,25	27,00	216,00	105,75		-27,00
43334299	Outros	43.3.3	330,00	202,74							41,22	168,48	41,22	330,00	161,52		-41,22
43335999	Outros	43.3.3	5.280,78									5.280,78		5.280,78			
43336001	Armários	43.3.3	851,91	667,31							170,40	355,00	170,40	851,91	496,91		-170,40
43339	Outros	43.3.3	4.067,77	2.540,30							738,14	2.265,61	738,14	4.067,77	1.802,16		-738,14
		Total ...	24.139,50	7.742,91	39,50			39,50			2.717,03	19.113,62	2.717,03	24.179,00	5.065,38	39,50	-2.677,53

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	0	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
		Total ...	140,63	127,40							17,64	30,87	17,64	140,63	109,76		-17,64

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
	D	43.3.4	20,09	18,20							2,52	4,41	2,52	20,09	15,68		-2,52
43039	Outras infraestruturas	43.3.4	1.734,30	650,34							216,78	1.300,74	216,78	1.734,30	433,56		-216,78
4334101	Aparelhos de remar	43.3.4	1.566,00									1.566,00		1.566,00			
4334102	Aparelhos para exercícios (ginástica)	43.3.4	50.852,89	11.092,00							6.208,49	56.005,38	6.208,49	50.852,89	4.883,51		-6.208,49
4334103	Armários	43.3.4	198,72		296,97			296,97			27,81	226,53	27,81	495,69	269,16	296,97	269,16
4334104	Balizas	43.3.4	24.725,75	753,33							242,55	24.224,97	242,55	24.725,75	510,78		-242,55
4334105	Bancos suecos	43.3.4	3.907,70	1.182,14							211,68	2.937,24	211,68	3.907,70	970,46		-211,68
4334111	Escadas	43.3.4	1.445,92	562,23							180,84	1.064,53	180,84	1.445,92	381,39		-180,84
4334115	Móveis para jardins e piscinas	43.3.4	14.916,43	2.666,85							1.344,84	13.594,42	1.344,84	14.916,43	1.322,01		-1.344,84
4334118	Redes	43.3.4	135,54	111,57							16,92	89,85	16,92	135,54	94,65		-16,92
4334121	Tapetes de ginástica	43.3.4	1.467,70									1.467,70		1.467,70			
4334199	Outros	43.3.4	342.807,48	125.800,40	16.731,22			16.731,22			35.403,72	252.410,80	35.403,72	359.538,70	107.127,90	16.731,22	-18.672,50
4334202	Ardósias	43.3.4	1.122,30									1.122,30		1.122,30			
4334206	Carteiras escolares	43.3.4	5.784,49	107,70							96,75	5.773,54	96,75	5.784,49	10,95		-96,75
4334210	Jogos didáticos	43.3.4	1.819,21									1.819,21		1.819,21			
4334213	Modelos diversos	43.3.4	4.738,24	17,15							4,38	4.725,47	4,38	4.738,24	12,77		-4,38
4334215	Quadros escolares	43.3.4	1.319,74	358,92							60,72	1.021,54	60,72	1.319,74	298,20		-60,72
4334216	Quadros expositores de mapas	43.3.4	3.612,05	35,30							35,30	3.612,05	35,30	3.612,05			-35,30
4334217	Quadros magnéticos	43.3.4	327,43									327,43		327,43			
4334299	Outros	43.3.4	18.755,70	2.036,08	1.643,82			1.643,82			965,06	17.683,68	965,06	20.399,52	2.714,84	1.643,82	678,76
4334301	Amplificadores	43.3.4	4.125,35									4.125,35		4.125,35			
4334302	Rádios	43.3.4	792,32									792,32		792,32			
4334303	Colunas para reprodução de som	43.3.4	194.168,75	1.135,27							602,25	193.631,73	602,25	194.168,75	537,02		-602,25
4334310	Gravadores	43.3.4	635,98	83,90							18,96	571,04	18,96	635,98	64,94		-18,96
4334311	Gravadores/reprodutores	43.3.4	3.473,69									3.473,69		3.473,69			
4334312	Misturadores	43.3.4	2.976,41	508,28							384,18	2.752,31	384,18	2.976,41	224,10		-384,18
4334313	Monitores	43.3.4	1.354,18									1.354,18		1.354,18			
4334314	Projetores diversos	43.3.4	94.750,80	3.639,67							861,66	91.972,79	861,66	94.750,80	2.778,01		-861,66
4334315	Retroprojetores	43.3.4	441,75									441,75		441,75			
4334317	Televisores	43.3.4	8.220,22	1.146,41	80,00			80,00			358,00	7.431,81	358,00	8.300,22	868,41	80,00	-278,00
4334399	Outros	43.3.4	55.025,04	2.223,18							813,98	53.615,84	813,98	55.025,04	1.409,20		-813,98
4334404	Amplificadores	43.3.4	409,06	78,42							58,44	389,08	58,44	409,06	19,98		-58,44
4334410	Bombos	43.3.4	837,23	277,97							104,70	663,96	104,70	837,23	173,27		-104,70
4334411	Caixas diversas	43.3.4	498,99	187,03							62,40	374,36	62,40	498,99	124,63		-62,40
4334413	Cavaquinhos	43.3.4	1.440,68	456,64							179,94	1.161,58	179,94	1.440,68	278,70		-179,94
4334432	Guitarras	43.3.4	612,55	341,05							76,56	348,06	76,56	612,55	264,49		-76,56
4334452	Timbales	43.3.4	561,40	210,92							70,28	420,76	70,28	561,40	140,64		-70,28
4334456	Violas	43.3.4	486,15	279,00							60,78	276,93	60,78	486,15	209,22		-60,78
4334499	Outros	43.3.4	1.554,78	330,23							72,60	1.737,15	72,60	1.554,78	257,63		-72,60
4334501	Cartas fotográficas	43.3.4	1.441,92	1.441,92										1.441,92	1.441,92		
4334502	Cartas topográficas	43.3.4	15.902,97	15.902,97										15.902,97	15.902,97		
4334503	Enciclopédias	43.3.4	3.361,92	3.361,92										3.361,92	3.361,92		
4334599	Outros	43.3.4	7.916,18	7.916,18										7.916,18	7.916,18		
		Total ...	893.537,53	185.319,57	18.752,01			18.752,01			48.785,93	757.003,89	48.785,53	912.289,54	155.285,65	18.752,01	-30.033,92

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.5	173,52	156,96							24,80	41,36	24,80	173,52	132,16		-24,80
	0	43.3.5	173,52	156,96							24,80	41,36	24,80	173,52	132,16		-24,80
4335101	Fogões	43.3.5	52,99	42,28	3.442,77			3.442,77			498,41	510,12	499,41	3.495,76	2.985,64	3.442,77	2.943,36
4335103	Máquinas de lavar loiça	43.3.5	4.349,14									4.349,14		4.349,14			
4335106	Mobiliário de bar, cafetaria e refeitório	43.3.5	29.849,43	1.155,86	85,00			85,00			397,10	29.090,67	397,10	29.934,43	843,76	85,00	-312,10
4335107	Talheres e utensilios idênticos de cozinha	43.3.5	7.042,02									7.042,02		7.042,02			
4335108	Utensilios de cozinha (panelas, etc.)	43.3.5	459,34									459,34		459,34			
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	43.3.5	48.035,87	4.574,93	2.062,49			2.062,49			1.188,89	44.649,83	1.188,89	50.098,36	5.448,53	2.062,49	873,60
4335199	Outros	43.3.5	22.407,05	9.858,95	750,16			750,16			2.270,10	14.817,20	2.270,10	23.157,21	8.340,01	750,16	-1.518,94
4335206	Máquinas de costura	43.3.5	206,57	30,37							8,10	184,30	8,10	206,57	22,27		-8,10
4335208	Máquinas de lavar e secar roupa	43.3.5	4.269,43	2.240,49							497,29	2.526,23	497,29	4.269,43	1.743,20		-497,29
4335306	Refrigeradores	43.3.5	2.329,30									2.329,30		2.329,30			
4335401	Aspiradores	43.3.5	9.344,96	2.533,47	689,34			689,34			883,79	7.695,28	883,79	10.034,30	2.339,02	689,34	-194,45
4335406	Baldes e bacias	43.3.5	1.437,82									1.437,82		1.437,82			
4335499	Outros	43.3.5	6.441,66									6.441,66		6.441,66			
		Total ...	136.572,62	20.751,27	7.029,76			7.029,76			5.794,28	121.615,68	5.794,28	143.902,38	21.986,75	7.029,76	1.235,48

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4336199	Outros	43.3.6	37.784,09	8.503,73							1.781,24	31.061,60	1.781,24	37.784,09	6.722,49		-1.781,24
4336207	Pulverizadores	43.3.6	3.975,57	1.187,02							571,62	3.360,17	571,62	3.975,57	615,40		-571,62
4336302	Aspersores	43.3.6	1.279,35									1.279,35		1.279,35			
4336303	Cortadores	43.3.6	11.452,37	823,88							412,32	11.080,81	412,32	11.452,37	411,56		-412,32
4336306	Utensilios e ferramentas de uso especifico	43.3.6	119,74									119,74		119,74			
4336399	Outros	43.3.6	15.612,21	3.705,17	2.278,11			2.278,11			1.509,36	13.416,40	1.509,36	17.850,32	4.473,92	2.278,11	768,75
		Total ...	70.263,33	14.219,80	2.278,11			2.278,11			4.274,54	60.318,07	4.274,54	72.541,44	12.223,37	2.278,11	-1.956,43

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43371199	Outros	43.3.7	1.527,17	904,29							190,88	723,76	190,88	1.527,17	803,41		-150,88
43371201	Aparelhos de medida, de controlo e outros	43.3.7	793,35	674,37							79,32	198,30	79,32	793,35	595,05		-79,32
43371299	Outros	43.3.7	55.126,24	12.230,26	2.134,71			2.134,71			5.501,18	48.397,16	5.501,18	57.260,95	8.863,79	2.134,71	-3.366,47
43372102	Bombas de doseamento	43.3.7	2.356,63	1.199,13							234,84	1.392,34	234,84	2.356,63	964,29		-234,84
43372108	Medidores de caudal	43.3.7	85.072,77	18.766,98	4.880,07			4.880,07			6.029,32	72.335,11	6.029,32	89.552,84	17.617,73	4.880,07	-1.149,25
43372199	Outros	43.3.7	28.126,99	17.884,74							2.941,25	13.183,50	2.941,25	28.126,99	14.943,49		-2.941,25
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	43.3.7	547,97	78,30							78,30	547,97	78,30	547,97			-78,30
43372299	Outros	43.3.7	30.036,66	6.259,52	995,96			995,96			780,54	24.557,68	780,54	31.032,62	6.474,94	995,96	215,42
43372301	Depuradores	43.3.7	531,36	525,82							66,48	72,02	66,48	531,36	458,34		-66,48
43372302	Aparelhos de medida e controlo	43.3.7	110,95	13,86							13,86	110,95	13,86	110,95			-13,86
43372303	Equipamento para destilação e abastecimento de água	43.3.7	12.300,00	12.043,75							1.537,50	1.793,75	1.537,50	12.300,00	10.506,25		-1.537,50
43372305	Unidades de cloro, depuração e bombagem	43.3.7	555,32	74,46							74,46	595,32	74,46	555,32			-74,46
		Total ...	217.125,41	70.745,48	8.010,74			8.010,74			17.527,93	163.907,86	17.527,93	225.136,15	61.228,29	8.010,74	-9.517,19

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43372306	Outras máquinas de uso específico	43.3.7	4.130,94									4.130,94		4.130,94			
43373104	Queimadores de biogás	43.3.7	1.138,59	663,19							142,32	616,72	142,32	1.138,59	521,87		-142,32
43373199	Outros	43.3.7	30.415,00	23.903,65	10.242,98			10.242,98			3.960,73	10.472,08	3.960,73	40.657,98	30.185,90	10.242,98	6.282,25
43373201	Equipamento de uso específico	43.3.7	23.339,80	7.362,28							2.011,38	17.988,90	2.011,38	23.339,80	5.350,90		-2.011,38
43373299	Outros	43.3.7	29.597,20									29.597,20		29.597,20			
43373401	Contentores	43.3.7	626.059,02	122.140,46	3.978,31			3.978,31			20.871,79	524.790,35	20.871,79	630.037,33	105.246,98	3.978,31	-16.893,48
43373499	Outros	43.3.7	68.690,84	1.365,99							211,38	63.836,23	211,38	68.690,84	1.154,61		-211,38
43374199	Outros	43.3.7	1.865,67	1.319,78							236,99	812,88	236,99	1.865,67	1.082,79		-236,99
4337501	Andaimes	43.3.7	683,71									683,71		683,71			
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.3.7	23.358,98									23.358,98		23.358,98			
4337599	Outros	43.3.7	40.088,26									40.088,26		40.088,26			
433761001	Geradores de vapores	43.3.7	789,50	539,76							75,92	339,68	75,92	789,50	459,84		-75,92
43376102	Equipamento de bombagem, canalização e distribuição de combustível	43.3.7	22.578,83	16.772,83							2.834,88	8.740,88	2.834,88	22.578,83	13.937,95		-2.834,88
433761201	Berbequins	43.3.7	3.226,25	454,48							116,04	2.887,81	116,04	3.226,25	338,44		-116,04
433761205	Limadeiras, plainas e rebarbadoras	43.3.7	1.957,63	426,25							114,59	1.646,37	114,59	1.957,63	311,66		-114,59
433761299	Outros	43.3.7	2.961,03	1.003,32							280,34	2.248,05	280,34	2.961,03	712,98		-280,34
433761301	Engenhos de furar	43.3.7	3.414,02									3.414,02		3.414,02			
433761302	Equipamento de soldadura	43.3.7	3.378,43									3.378,43		3.378,43			
433761305	Equipamento para tratamento e acabamento de metais	43.3.7	124,70									124,70		124,70			
433761308	Máquinas e martelos de forjar, de moldar e cortar metais	43.3.7	2.861,40									2.861,40		2.861,40			
433761399	Outros	43.3.7	3.092,56									3.092,56		3.092,56			
43376201	Aquecedores e condensadores de vapor	43.3.7	7.543,25									7.543,25		7.543,25			
43376202	Caldeiras	43.3.7	15.757,19									15.757,19		15.757,19			
43376299	Outros	43.3.7	15.418,19	5.210,85	72,05			72,05			938,33	11.146,47	938,33	15.490,24	4.343,81	72,05	-866,28
43376301	Aparelhos de descontaminação e despoluimento	43.3.7	28.347,20	15.301,43							4.049,82	17.095,59	4.049,82	28.347,20	11.251,61		-4.049,82
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	43.3.7	6.632,19									6.632,19		6.632,19			
43376399	Outros	43.3.7	1.207,95	137,16							68,58	1.139,37	68,58	1.207,95	68,58		-68,58
43376503	Carros de Mão	43.3.7	13.374,65	6.282,60							1.444,58	8.537,55	1.444,58	13.374,65	4.837,10		-1.444,58
43376506	Gruas e paus de carga	43.3.7	1.038,11									1.038,11		1.038,11			
43376507	Guinchos	43.3.7	19.463,52	16.016,85							2.432,54	5.879,21	2.432,54	19.463,52	13.583,91		-2.432,54
43376701	Bombas a motor	43.3.7	1.754,00									1.754,00		1.754,00			
43376704	Compressores	43.3.7	5.544,54									5.544,54		5.544,54			
43376706	Unidades de bombagem	43.3.7	32.198,10	10.363,00	6.065,30			6.065,30			3.511,69	25.346,75	3.511,69	38.263,40	12.920,61	6.065,30	2.557,61
43376799	Outros	43.3.7	6.640,51									6.640,51		6.640,51			
4379	Outros	43.3.7	32.442,64	871,02							415,44	31.987,06	415,44	32.442,64	455,50		-415,44
		Total ...	1.295.079,81	300.879,58	28.373,42			28.373,42			61.259,99	1.055.460,21	61.259,99	1.323.453,23	257.993,01	28.373,42	-32.886,57

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43381099	Outros	43.3.8	977,85	684,63							195,48	488,70	195,48	977,85	489,15		-195,48
4338199	Outros	43.3.8	5.022,65	2.880,46							987,48	3.129,67	987,48	5.022,65	1.892,98		-987,48
43382199	Outros	43.3.8	240,62									240,62		240,62			
43382201	Aparelhos de salvamento	43.3.8	177,46	107,16							44,40	114,70	44,40	177,46	62,76		-44,40
		Total ...	6.418,58	3.672,25							1.227,36	3.973,69	1.227,36	6.418,58	2.444,89		-1.227,36

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4338301	Aparelhos de ilusinação e segurança	43.3.8	151,92									191,92		151,92			
		Total ...	6.610,50	3.672,25							1.227,36	4.165,61	1.227,36	6.610,50	2.444,89		-1.227,36

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4339139	Termoacumulador de vapor	43.3.9.9	20.778,42	1.102,15							209,65	19.885,92	209,65	20.778,42	892,50		-209,65
433922201	Aparelhos eletrónicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros elétricos e painéis eletrónicos	43.3.9.9	804,90	657,44							80,46	227,92	80,46	804,90	576,98		-80,46
		Total ...	21.583,32	1.759,59							290,11	20.113,84	290,11	21.583,32	1.469,48		-290,11

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43373199	Outros	43.4.2	300,00	171,36							21,42	150,06	21,42	300,00	149,94		-21,42
43421	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	43.4.2	557.969,96	129.719,23	62.730,00			62.730,00	84.193,50		71.716,79	417.528,05	155.910,29	536.506,46	118.978,41	-21.463,50	-10.740,82
43422	Veículos automóveis pesados de passageiros	43.4.2	750.088,29	179.388,20							47.203,20	617.903,29	47.203,20	750.088,29	132.185,00		-47.203,20
43423	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	43.4.2	187.957,33	51.451,31	30.750,00			30.750,00			20.727,34	157.233,36	20.727,34	218.707,33	61.473,97	30.750,00	10.022,66
43426	Motos, bicicletas e motociclos	43.4.2	4.935,48									4.935,48		4.935,48			
43427	Veículos automóveis agrícolas	43.4.2	334.985,24	32.868,42			688,80	688,80			7.705,32	309.822,14	7.705,32	335.674,04	25.851,90	688,80	-7.016,52
43428	Veículos automóveis de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	43.4.2	229.059,80	85.138,00							53.521,88	197.483,68	53.521,88	229.059,80	31.616,12		-53.521,88
43429	Outros	43.4.2	338.352,22	37.969,22	55.350,00			55.350,00			14.720,01	315.108,01	14.720,01	393.702,22	78.594,21	55.350,00	40.629,99
		Total ...	2.403.688,32	516.700,74	148.830,00		688,80	149.518,80	84.193,50		215.615,96	2.020.164,07	299.809,46	2.465.013,62	448.849,55	65.325,30	-67.851,14

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4343199	Outros	43.4.3	38.894,08									38.894,08		38.894,08			
		Total ...	38.894,08									38.894,08		38.894,08			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4349901	Atrelados	43.4.9	4.858,50	4.521,05							809,88	1.147,33	809,88	4.858,50	3.711,17		-809,88
		Total ...	4.858,50	4.521,05							809,88	1.147,33	809,88	4.858,50	3.711,17		-809,88

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4349999	Outros	43.5.1	736,77									736,77		736,77			
4351101	Bastidores (armário)	43.5.1	13.142,33									13.142,33		13.142,33			
4351102	Computadores	43.5.1	2.569,44	752,22					383,44		644,76	2.472,54	1.034,20	2.560,00	107,46	-383,44	-644,76
4351104	Equipamento de Switching	43.5.1	2.428,03									2.428,03		2.428,03			
4351109	Leitores óticos	43.5.1	1.475,62									1.475,62		1.475,62			
4351116	PC portáteis	43.5.1	28.887,61	6.460,26							5.816,12	28.243,47	5.816,12	28.887,61	644,14		-5.816,12
4351119	Router	43.5.1	3.379,15									3.379,15		3.379,15			
4351125	Unidades centrais de processamento	43.5.1	56,97									56,97		56,97			
4351199	Outros	43.5.1	234.285,58	14.422,99							8.660,79	228.523,38	8.660,79	234.285,58	5.762,20		-8.660,79
4351213	Telefones	43.5.1	80,00	22,60							15,96	73,36	15,56	80,00	6,64		-15,96
		Total ...	287.441,50	21.658,07					383,44		15.137,63	280.531,62	15.527,07	287.052,06	6.520,44	-383,44	-15.137,63

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4352101	Agrafadores	43.5.2	222,99									222,99		222,99			
4352103	Datadores/numeradores	43.5.2	575,34									575,34		575,34			
4352104	De calcular	43.5.2	1.455,18	95,84							18,00	1.417,34	18,00	1.495,18	77,84		-18,00
4352106	De escrever	43.5.2	1.296,88									1.296,88		1.296,88			
4352109	Registadoras	43.5.2	2.436,39									2.436,39		2.436,39			
4352110	Selos brancos e sinetas	43.5.2	1.353,92									1.353,92		1.353,92			
4352111	Outras máquinas e aparelhos	43.5.2	1.453,43	441,72							102,49	1.114,20	102,49	1.453,43	339,23		-102,49
4352199	Outros	43.5.2	8.835,03						1.725,00			7.110,03	1.725,00	7.110,03		-1.725,00	
4352203	Guilhotinas	43.5.2	4.428,12	2.023,35							516,60	2.921,37	516,60	4.428,12	1.506,75		-516,60
4352205	Máquinas de encadernar	43.5.2	678,62									678,62		678,62			
4352206	Máquinas heliográficas	43.5.2	10.714,78									10.714,78		10.714,78			
4352299	Outros	43.5.2	228,50		189,42			189,42			25,28	253,78	25,28	417,92	164,14	189,42	164,14
		Total ...	33.719,18	2.560,91	189,42			189,42	1.725,00		662,37	30.095,64	2.387,37	32.183,60	2.087,96	-1.535,58	-472,95

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334399	Outros	43.5.3	297,00	123,60							42,42	215,82	42,42	297,00	81,18		-42,42
435301	Armário	43.5.3	44.591,46	2.326,28	2.306,25			2.306,25			581,82	43.247,02	581,82	47.297,71	4.050,65	2.306,25	1.724,43
435303	Biombos	43.5.3	4.612,63									4.612,63		4.612,63			
435304	Blocos de gavetas	43.5.3	13.251,60	225,85							49,08	13.074,79	49,08	13.251,60	176,81		-49,08
435305	Cadeiras	43.5.3	44.440,96	7.779,56	3.455,50			3.455,50			1.878,03	38.539,43	1.878,03	47.500,46	9.361,03	3.455,50	1.581,47
435306	Cofres	43.5.3	448,92									448,92		448,92			
435307	Divisórias amoríveis	43.5.3	6.693,61									6.693,61		6.693,61			
435308	Estantes	43.5.3	10.512,85	612,16	275,40			275,40			106,49	10.407,18	106,49	11.188,25	781,07	275,40	168,91
435309	Ficheiros	43.5.3	922,78									922,78		922,78			
435310	Mesas	43.5.3	45.534,68	12.116,68	344,70			344,70			2.062,99	35.480,99	2.062,99	45.879,38	10.398,39	344,70	-1.718,29
435311	Placards	43.5.3	4.696,90									4.696,90		4.696,90			
435312	Secretárias	43.5.3	43.031,55	994,52							262,26	42.299,29	262,26	43.031,55	732,26		-262,26
435313	Sofás	43.5.3			535,05			535,05			5,58	5,58	5,58	535,05	529,47	535,05	529,47
435399	Outros	43.5.3	17.077,19	68,27							16,44	17.025,36	16,44	17.077,19	51,83		-16,44
4372315	Quadros e molduras	43.5.3	345,66									345,66		345,66			
4379	Outros	43.5.3	196,80	24,60							24,60	196,80	24,60	196,80			-24,60
		Total ...	237.454,59	24.271,54	6.920,90			6.920,90			5.029,71	218.212,76	5.029,71	244.375,49	26.162,73	6.920,90	1.891,19

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4371101	Bancadas	43.7.1	698,32									698,32		698,32			
4371103	Mesas	43.7.1	261,87									261,87		261,87			
4371104	Painéis	43.7.1	10.578,00	6.500,97							1.322,28	5.399,31	1.322,28	10.578,00	5.178,69		-1.322,28
4371199	Outros	43.7.1	2.871,26		919,55			919,55			67,06	2.938,32	67,06	3.790,81	852,49	919,55	852,49
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	43.7.1	25.208,85	6.510,04	729,00			729,00			2.311,17	21.009,98	2.311,17	25.937,85	4.527,87	729,00	-1.582,17
43719	Outro	43.7.1	50.406,45	3.360,08	1.058,05			1.058,05			1.333,38	48.379,75	1.333,38	51.464,50	3.084,75	1.058,05	-275,33
		Total ...	90.024,75	16.371,09	2.706,60			2.706,60			5.033,89	78.687,55	5.033,89	92.731,35	14.043,80	2.706,60	-2.327,29

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4372101	Aparadores	43.7.2															
4372102	Armários	43.7.2	11.053,04									11.053,04		11.053,04			
4372103	Bancos	43.7.2	18.740,36	3.619,80							675,96	15.796,44	675,96	18.740,36	2.943,92		-675,96
4372106	Bengaleiros	43.7.2	572,55	63,63							10,44	519,36	10,44	572,55	53,19		-10,44
4372107	Cadeiras	43.7.2	29.626,75	2.886,50							1.298,04	28.038,25	1.298,04	29.626,75	1.588,46		-1.298,04
4372110	Colchões	43.7.2	3.536,25	1.878,45							442,08	2.099,88	442,08	3.536,25	1.436,37		-442,08
4372113	Escadotes	43.7.2	3.292,28	1.858,60	83,64			83,64			357,24	1.790,92	357,24	3.375,92	1.585,00	83,64	-273,60
4372115	Espelho	43.7.2	728,76									728,76		728,76			
4372116	Estantes	43.7.2	15.436,44	1.589,28							303,84	14.151,00	303,84	15.436,44	1.285,44		-303,84
4372119	Naples	43.7.2	3.602,67									3.602,67		3.602,67			
4372120	Mesas	43.7.2	13.920,59	214,91							58,02	13.763,70	58,02	13.920,59	156,89		-58,02
		Total ...	100.509,69	12.111,25	83,64			83,64			3.145,62	91.544,06	3.145,62	100.593,33	9.049,27	83,64	-3.061,98

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4372121	Papeleiras	43.7.2	5.580,86	1.026,55	3.015,65			3.015,65			522,15	5.076,46	522,15	8.596,51	3.520,05	3.015,65	2.493,50
4372123	Secretárias	43.7.2	1.746,89									1.746,89		1.746,89			
4372124	Sofás	43.7.2	18.266,97	1.061,35							134,40	17.340,01	134,40	18.266,97	926,96		-134,40
4372125	Vitrinas	43.7.2	2.303,22									2.303,22		2.303,22			
4372199	Outros	43.7.2	135.404,08	3.968,03							833,89	132.269,96	833,89	135.404,08	3.134,12		-833,89
4372201	Hastes, mastros e lanças	43.7.2	4.531,92	1.460,32							216,36	3.287,96	216,36	4.531,92	1.243,96		-216,36
4372299	Outros	43.7.2	3.000,00	375,00							375,00	3.000,00	375,00	3.000,00			-375,00
4372301	Alcatifas	43.7.2	296,29									296,29		296,29			
4372306	Cinzeiros	43.7.2	3.049,26	740,90							646,28	2.554,64	646,28	3.049,26	94,62		-646,28
4372315	Quadros e molduras	43.7.2	8.788,72	61,50	275,35			275,35			125,52	8.852,74	125,52	9.063,87	215,33	275,35	153,83
4372316	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	43.7.2	30.436,34	6.270,01							2.889,81	27.056,14	2.889,81	30.436,34	3.380,20		-2.889,81
4372399	Outros	43.7.2	20.564,45	2.626,98							1.372,72	19.710,19	1.372,72	20.564,45	1.254,26		-1.372,72
4372402	Armaduras para lâmpadas fluorescentes	43.7.2	2.387,88	1.545,42							267,30	1.105,76	267,30	2.387,88	1.278,12		-267,30
4372403	Candeeiros	43.7.2	2.380,13									2.380,13		2.380,13			
4372404	Holofotes e projetores	43.7.2	29.244,13	5.240,05	452,64			452,64			2.002,61	26.006,65	2.002,61	29.696,77	3.690,12	452,64	-1.549,97
4372499	Outros	43.7.2	40.503,27	16.517,46							3.651,93	27.737,74	3.651,93	40.503,27	12.865,53		-3.651,93
4372501	Aparelhos de ar condicionado	43.7.2	91.500,07	26.399,95	13.225,02			13.225,02			6.344,91	71.545,03	6.344,91	104.829,09	33.284,06	13.225,02	6.880,11
4372504	Desumidificadores	43.7.2	969,38									969,38		969,38			
4372506	Equipamento de purificação do ar	43.7.2	141,35	139,88							17,64	19,11	17,64	141,35	122,24		-17,64
4372507	Exaustores	43.7.2	249,40									249,40		249,40			
4372514	Ventiladores e ventoinhas	43.7.2	523,74									523,74		523,74			
4372602	Aquecedores	43.7.2	2.568,83	1.057,36	65,98			65,98			264,68	1.776,13	264,68	2.638,81	862,68	65,98	-198,68
4372603	Caldeiras	43.7.2	2.603,72									2.603,72		2.603,72			
4372608	Esquentadores	43.7.2	2.269,00	1.025,62							168,72	1.411,10	168,72	2.269,00	857,90		-168,72
4372609	Fogões de sala	43.7.2	498,52									498,52		498,52			
4372613	Radiadores	43.7.2	4.249,80									4.249,80		4.249,80			
4372614	Vaporizadores	43.7.2	3.339,20	2.426,86							417,36	1.329,70	417,36	3.339,20	2.009,50		-417,36
4372699	Outros	43.7.2			211,01			211,01			19,80	19,80	19,80	211,01	191,21	211,01	191,21
43729	Outro	43.7.2	2.559,63	586,57							586,57	2.559,63	586,57	2.559,63			-586,57
		Total ...	521.017,14	84.542,09	17.341,25			17.341,25			24.003,25	460.378,30	24.003,25	538.359,43	77.980,13	17.341,25	-6.661,64

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
437401	Contentores, tambores e outras embalagens	43.7.4	10.699,80									10.699,80		10.699,80			
437404	Taras e vasilhame	43.7.4	11.040,05									11.040,05		11.040,05			
437499	Outros	43.7.4	14.850,02	2.076,22							437,10	13.210,90	437,10	14.850,02	1.639,12		-437,10
		Total ...	36.589,87	2.076,22							437,10	34.950,75	437,10	36.589,87	1.639,12		-437,10

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4379	Outros	43.7.9	552.283,44	168.020,48	22.484,88			22.484,88			69.682,20	453.545,16	69.682,20	574.768,32	120.823,16	22.484,88	-47.197,32
	Total ...		552.283,44	168.020,48	22.484,88			22.484,88			69.682,20	453.545,16	69.682,20	574.768,32	120.823,16	22.484,88	-47.197,32

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
442	Projetos de Desenvolvimento	44.2	558.399,61	30.287,84	95.975,14			95.975,14			24.208,79	552.320,56	24.208,79	654.374,75	102.054,13	95.975,14	71.766,35
	Total ...		558.399,61	30.287,84	95.975,14			95.975,14			24.208,79	552.320,56	24.208,79	654.374,75	102.054,13	95.975,14	71.766,35

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
443	Programas de computador e sistemas de informação	44.3	11.578,61									11.578,61		11.578,61			
	Total ...		11.578,61									11.578,61		11.578,61			

Município de Alandroal

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 41.2.2.9.5 - Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE	41229	2015/12/31	01	150.625,00	2015/12/31	VE	156.578,83											
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE	41229				2018/12/28	VE	-156.578,83	150.625,00							150.625,00			
TOTAL PARA A CONTA [41.2.2.9.5] :					150.625,00				150.625,00							150.625,00			
Página 1		Total Acumulado			150.625,00				150.625,00							150.625,00			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 41.4.1.1 - FAM - Fundo de Apoio Municipal

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9747	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	41411	2014/12/31	011	427.207,60	2018/08/30	DE	-152.572,60	274.635,00							274.635,00			
		TOTAL PARA A CONTA [41.4.1.1] :			427.207,60			-152.572,60	274.635,00							274.635,00			
Página 2		Total Acumulado			577.832,60			-152.572,60	425.260,00							425.260,00			

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2024
Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 41.5.1.1 - Títulos da dívida pública a médio e long

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11476	TITULOS DE DIVIDA PUBLICA	41511	2017/12/29	01	66,24				66,24							66,24			
		TOTAL PARA A CONTA (41.5.1.1) :			66,24				66,24							66,24			
Página 3		Total Acumulado			577.898,84			-152.572,60	425.326,24							425.326,24			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12580	HABITAÇÃO - CONVERSÃO ORGÂNICA DO LAVAD	430212	D	2020/12/31	10	166.167,81	2020/12/31	RA		166.167,81	2.00	2.93		359	3.323,40	66.467,30	99.700,51			
12581	CONSTRUÇÃO NOVA EXTENSÃO DE SAUDE DO RO	430212	D	2020/12/31	10	114.777,48	2020/12/31	RA		114.777,48	2.00	2.77		383	2.295,60	41.320,09	73.457,39			
12582	PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO JARDIM DE IN	430212	D	2020/12/31	10	95.236,21	2020/12/31	RA		95.236,21	2.00	2.56		419	1.904,76	28.571,01	66.665,20			
TOTAL PARA A CONTA (43.0.2.1.2) :						376.181,50				376.181,50					7.523,76	136.358,40	239.823,10			
Página 4				Total Acumulado		954.080,34			-152.572,60	801.507,74					7.523,76	136.358,40	665.149,34			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.6 - Cemitérios

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4004	IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	43026	D	2002/12/31	01	49.600,00	2020/01/31	RA		49.600,00	1,25	3,04		335	992,04	21.906,86	27.693,14			
12584	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROA	43026	F	2020/12/31	10	14.628,00	2020/12/31	RA		14.628,00	5,00	5,24		179	731,40	3.657,00	10.971,00			
12899	CEMITÉRIO DE JURUMENHA	43026	F	2021/12/30	10	52.325,74	2021/12/31	RA		52.325,74	5,00	12,37		59	2.616,30	39.244,24	13.081,50			
12900	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TERENA	43026	F	2021/12/30	10	59.526,45	2021/12/30	RA		59.526,45	5,00	12,37		59	2.976,36	44.644,96	14.881,49			
TOTAL PARA A CONTA (43.0.2.6) :						176.080,19				176.080,19					7.316,10	109.453,06	66.627,13			
Página 5				Total Acumulado		1.130.160,53			-152.572,60	977.587,93					14.839,86	245.811,46	731.776,47			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14567	PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO E VALORIZAÇÃO D	43029 E	2024/12/30	10	71.827,63	2024/12/31	RA		71.827,63	10.00			02	22.745,41	22.745,41	49.082,22			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.9] :					71.827,63				71.827,63					22.745,41	22.745,41	49.082,22			
Página 6			Total Acumulado		1.201.908,16			-152.572,60	1.049.415,56					37.585,27	260.556,87	780.858,69			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031	F	2002/12/31	01	1.625.600,00	2003/12/31	GR	713.351,37		5.88									
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031					2018/12/31	AV		2.338.951,37		50.00				2.338.951,37				
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031	F	2002/12/31	01	1.805.400,00	2003/12/29	GR	100.182,50		5.88									
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031					2003/12/31	GR	219.471,07											
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031					2018/12/31	AV		2.125.053,57		50.00				2.125.053,57				
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031	F	2002/12/31	01	1.575.000,00	2015/12/31	GR	493.247,22		7.14			138						
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/05/04	RP	4.744,53											
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/07/11	GR	702,11	2.073.694,26		5.00			29.045,34	1.754.195,52	319.498,74			
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031	F	2002/12/31	01	1.068.800,00	2003/12/31	GR	488.498,25		5.26			131						
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031					2015/12/31	GR	154.850,46	1.712.138,71		5.00			35.393,16	1.358.206,83	353.931,88			
4333	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 0 - KM 2.8	43031	F	2002/12/31	01	117.600,00	2012/12/03	OU	11.532,05	129.132,05	12.50	12.50				129.132,05				
4338	REDE VIÁRIA - C. M. 1186 KM 0 - KM 4.5	43031	F	2002/12/31	01	769.500,00	2019/12/31	TR	20.860,75	790.360,75	5.26	50.00				790.360,75				
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.	43031		2002/12/31	01	897.800,00	2003/12/31	GR	436.273,58		5.26									
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.	43031					2020/01/02	OU		1.334.073,58		50.00				1.334.073,58				
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031		2002/12/31	01	1.131.300,00	2006/12/29	OU	17.712,88		7.69									
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2015/12/31	GR	4.738,02											
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2017/12/29	GR	32.945,22											
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/11/20	TR	417.516,26											
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/11/28	TR	15.585,60											
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/12/28	TR	169.467,44											
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2019/12/31	TR	564.110,71	2.353.376,13		20.00				2.353.376,13				
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031		2002/12/31	01	65.500,00	2020/12/31	RA			14.29			125						
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031					2020/12/31	TR	302.929,12	368.429,12		5.00			11.744,04	181.502,41	186.926,71			
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031		2002/12/31	01	284.700,00	2012/10/03	OU	4.914,93		7.14			155						
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2020/01/02	OU												
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/29	TR	126.317,20											
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/31	RA												
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2024/12/30	TR	1.838,84	417.770,97		7.10			9.269,16	295.433,49	122.337,48			
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031		2002/12/31	01	159.100,00	2006/10/13	OU	14.902,37		6.67			155						
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/29	TR	28.365,88											
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/31	RA		202.368,25		7.10			3.204,72	160.706,68	41.661,57			
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031		2002/12/31	01	86.600,00	2012/11/16	OU	5.905,26		6.67			71						
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031					2015/12/31	GR	6.074,24	98.579,50		6.67			2.396,40	84.201,23	14.378,27			
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031		2002/12/31	01	76.300,00	2022/12/30	GR	182.049,80		11.11			59						
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	RA												
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	TR	51.529,51	309.879,31		5.00			4.909,20	221.921,96	87.957,35			
4357	ARRUAMENTOS DE FERREIRA	43031		2002/12/31	01	198.800,00	2006/12/29	OU	903,32	199.703,32	6.25	8.33				199.703,32				
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031		2002/12/31	01	809.200,00	2005/10/25	OU	5.199,85		8.33									
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031					2006/12/29	OU	32,49	814.432,34		12.50				814.432,34				
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AEE	43031		2003/08/01	01	267.775,79	2003/12/30	GR	18.700,00		25.00			211						
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AEE	43031					2023/12/29	TR	282.656,33											
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AEE	43031					2023/12/31	RA												
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AEE	43031					2024/03/28	AV	37.913,71	607.045,83		5.43			16.147,76	317.082,15	289.963,68			
11113	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43031	F	2016/12/30	01	78.425,72	2017/12/31	RA		78.425,72		5.26		143	3.933,42	31.224,68	47.201,04			
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTUR	43031	F	2018/11/06	10	31.471,97	2018/12/31	AV			5.00			59						
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTUR	43031					2019/12/30	TR	13.733,59	45.205,56		10.00			2.260,26	36.164,52	9.041,04			
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE	43031	F	2018/12/28	10	24.125,90	2018/12/31	AV			5.00			23						
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE	43031					2019/12/31	TR	5.677,58	29.803,48		14.29			1.490,19	28.313,26	1.490,22			
11703	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43031	F	2018/12/28	10	1.430.043,05	2018/12/31	AV		1.430.043,05	5.00	12.50		23	71.502,18	1.358.540,87	71.502,18			
11714	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43031	F	2018/12/28	10	417.493,29	2018/12/31	AV		417.493,29	5.00	12.50		23	20.874,66	396.618,63	20.874,66			
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031		2019/12/30	10	3.066.229,04	2019/12/31	RA			5.00			59						
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/28	TR	324.830,35											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/29	TR	54.815,07											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	TR	849.750,54											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	RA												
TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.1) :						15.986.764,76			6.184.820,40	17.875.960,16					212.170,49	16.309.195,34	1.566.764,82			
Página 7				Total Acumulado		17.188.752,92			6.032.247,80	18.925.375,72					249.755,76	16.577.752,21	2.347.623,51			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição				Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor		Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2020/12/31	AV	105.724,85											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2021/12/29	TR	85.743,30											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2021/12/30	TR	252.752,35											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2021/12/31	RA												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2023/12/18	TR	925,93											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2023/12/29	TR	2.747,17											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2023/12/31	RA												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2024/12/31	RA												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2024/12/31	DE	-24.427,91											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2024/12/31	DE	-28.892,70											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031						2024/12/31	TR	627,09	4.690.825,08		16.44			246.353,71	3.380.427,19	1.310.397,89			
12323	ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSARIO ZONA VEL	43031		2019/12/30	10	62.977,17		2020/12/31	TR	1.590,61	64.557,78	5.00	5.26		179	3.080,16	18.612,61	45.945,17			
12327	ARRANJO PAISAGISTICO DA LADEIRA DO AGRO	43031	F	2019/12/30	10	318.589,03		2019/12/31	RA		318.589,03	5.00	9.09		71	15.941,64	222.939,38	95.649,65			
13452	REFORMULAÇÃO DE PASSAGEM HIDRAULICA JUN	43031		2022/12/31	10	9.222,00		2022/12/31	RA		9.222,00	5.00	5.56		191	461,10	1.882,85	7.339,15			
13508	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS MINA BUGALHO	43031		2023/06/21	10	216.203,00		2023/10/31	RA		216.203,00	5.00	5.50		203	10.810,20	33.331,36	182.871,64			
13509	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS DE JUROMENHA	43031		2023/06/21	10	32.201,72		2023/10/31	RA		32.201,72	5.00	5.15		218	1.610,04	2.951,77	29.249,95			
13892	PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS NA ALDEIA DA V	43031		2023/11/20	10	187.581,42		2023/11/30	RA		187.581,42	5.00	5.85		190	9.379,08	38.297,88	149.283,54			
13944	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA	43031		2023/12/29	10	126.885,09		2023/12/31	RA		126.885,09	5.00	5.56		203	6.344,28	19.561,48	107.323,61			
13945	REQUALIFICAÇÃO DO C.M.1162 ENTRE A E.M.	43031		2023/12/29	10	157.889,97		2023/12/31	RA		157.889,97	5.00	6.63		167	7.894,48	47.366,96	110.523,01			
13946	REP.ARRUAMENTOS NO BAIRRO DE S.PEDRO EM	43031		2023/12/29	10	52.853,32		2023/12/31	RA		52.853,32	5.00	6.63		167	2.642,64	15.855,96	36.997,36			
13947	PAVIM.DO CAMINHO ENTRE A E.R.255 E A CA	43031		2023/12/29	10	102.110,53		2023/12/31	RA		102.110,53	5.00	6.63		167	5.105,52	30.633,16	71.477,37			
4337	REDE VIÁRIA - C. M. 1165 KM 0 - KM 3.8	43031		2002/12/31	01	28.500,00					28.500,00	20.00	20.00				28.500,00				
4320	REDE VIÁRIA - C. M. 1046 KM 0 - KM 0.7	43031		2002/12/31	01	3.500,00					3.500,00	20.00	20.00				3.500,00				
4323	REDE VIÁRIA - C. M. 1107 KM 0 - KM 0.4	43031	F	2002/12/31	01	10.500,00					10.500,00	20.00	20.00				10.500,00				
4331	REDE VIÁRIA - C. M. 1115 KM 0 - KM 4	43031	F	2002/12/31	01	308.000,00					308.000,00	9.09	9.09				308.000,00				
4340	REDE VIÁRIA - C. M. 1107-1 KM 0 - KM 0.	43031		2002/12/31	01	800,00					800,00	20.00	20.00				800,00				
4317	REDE VIÁRIA - E. M. 536 KM 0 - KM 0.3	43031	F	2002/12/31	01	14.200,00					14.200,00	11.11	11.11				14.200,00				
4334	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 2.8 - KM 10	43031		2002/12/31	01	60.000,00					60.000,00	20.00	20.00				60.000,00				
6264	C.A. ENTRE O RIBEIRO DO BELO E PROX.GUA	43031		2003/12/31	01	383.521,58					383.521,58	25.00	25.00				383.521,58				
4358	ARRUAMENTOS DE JUROMENHA	43031		2002/12/31	10	70.000,00					70.000,00	12.50	12.50				70.000,00				
4349	ARRUAMENTOS DE ROSÁRIO	43031		2002/12/31	01	477.800,00					477.800,00	6.67	6.67				477.800,00				
4335	REDE VIÁRIA - C. M. 1163 KM 0 - KM 5.9	43031		2002/12/31	01	44.300,00					44.300,00	20.00	20.00				44.300,00				
4329	REDE VIÁRIA - C. M. 1113 KM 0 - KM 6.1	43031	F	2002/12/31	01	640.500,00					640.500,00	6.67	6.67				640.500,00				
4315	REDE VIÁRIA - E. M. 512 - KM 0 - KM 8.4	43031	F	2002/12/31	01	1.249.500,00					1.249.500,00	5.88	5.88				1.249.500,00				
4346	REDE VIÁRIA - V. N. C. 3 KM 0 - KM 0.5	43031	F	2002/12/31	01	23.600,00					23.600,00	11.11	11.11				23.600,00				
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODO	43031		2024/12/30	10	457.238,76		2024/12/30	EE	24.427,91		5.00			233						
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODO	43031						2024/12/30	TR	263.796,08											
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODO	43031						2024/12/31	RA		745.462,75					17.560,41	17.560,41	727.902,34			
4326	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 10 - KM 14.	43031	F	2002/12/31	01	180.600,00					180.600,00	12.50	12.50				180.600,00				
4332	REDE VIÁRIA - C. M. 1157 KM 0 - KM 4	43031	F	2002/12/31	01	112.000,00					112.000,00	12.50	12.50				112.000,00				
4341	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 0 - KM 1.	43031	F	2002/12/31	01	91.400,00					91.400,00	9.09	9.09				91.400,00				
13510	CONSERVAÇÃO DA E.M.513 (E.R.255/LIMITE	43031		2023/06/23	10	251.275,53					251.275,53	5.00	5.00		221	12.563,76	19.892,62	231.382,91			
4321	REDE VIÁRIA - C. M. 1047 KM 0 - KM 1.5	43031	F	2002/12/31	01	101.300,00					101.300,00	6.67	6.67				101.300,00				
4327	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 14.3 - KM 1	43031		2002/12/31	01	3.800,00					3.800,00	20.00	20.00				3.800,00				
4361	ARRUAMENTOS DE HORTINHAS	43031		2002/12/31	01	132.800,00					132.800,00	6.67	6.67				132.800,00				
4344	REDE VIÁRIA - V. N. C. 1 KM 0 - KM 1.65	43031	F	2002/12/31	01	138.600,00					138.600,00	8.33	8.33				138.600,00				
4350	ARRUAMENTOS DE MARMELOS	43031		2002/12/31	01	383.100,00					383.100,00	6.67	6.67				383.100,00				
4353	*ALDEIA*PIAS*	43031		2002/12/31	01	421.800,00					421.800,00	7.69	7.69				421.800,00				
4324	REDE VIÁRIA - C. M. 1108 KM 0 - KM 0.8	43031	F	2002/12/31	01	31.500,00					31.500,00	20.00	20.00				31.500,00				
4330	REDE VIÁRIA - C. M. 1114 KM 0 - KM 11.1	43031	F	2002/12/31	01	1.165.500,00					1.165.500,00	6.67	6.67				1.165.500,00				
4339	REDE VIÁRIA - E. M. 512-1 KM 0 - KM 2	43031	F	2002/12/31	01	192.500,00					192.500,00	9.09	9.09				192.500,00				
4316	REDE VIÁRIA - E. M. 513 KM 0 - KM 2.9	43031	F	2002/12/31	01	279.100,00					279.100,00	9.09	9.09				279.100,00				
4345	REDE VIÁRIA - V. N. C. 2 KM 0 - KM .04	43031	F	2002/12/31	01	12.600,00					12.600,00	11.11	11.11				12.600,00				
4319	REDE VIÁRIA - C. M. 1045 KM 0 - KM 1.9	43031		2002/12/31	01	14.300,00					14.300,00	20.00	20.00				14.300,00				
4342	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 1.9 - KM	43031	F	2002/12/31	01	140.300,00					140.300,00	9.09	9.09				140.300,00				
TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.1) :						24.677.713,88				6.869.825,08	31.547.538,96					551.917,51	26.874.430,55	4.673.108,41			
Página 8			Total Acumulado			25.879.702,04				6.717.252,48	32.596.954,52					589.502,78	27.142.987,42	5.453.967,10			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4359	ARRUAMENTOS DE MINA DO BUGALHO	43031	2002/12/31	01	163.400,00				163.400,00	9.09	9.09				163.400,00				
4336	REDE VIÁRIA - C. M. 1164 KM 0 - KM 1.8	43031	2002/12/31	01	104.000,00				104.000,00	9.09	9.09				104.000,00				
4322	REDE VIÁRIA - C. M. 1106 KM 0 - KM 0.1	43031	2002/12/31	01	500,00				500,00	20.00	20.00				500,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :					24.945.613,88			6.869.825,08	31.815.438,96					551.917,51	27.142.330,55	4.673.108,41			
Página 9			Total Acumulado		26.147.602,04			6.717.252,48	32.864.854,52					589.502,78	27.410.887,42	5.453.967,10			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.3 - Portuárias

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4313	REDE VIÁRIA - E. M. 508 - KM 0 - KM 1.4	43033 F	2002/12/31	01	208.300,00				208.300,00	5.88	5.88				208.300,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.3] :					208.300,00				208.300,00						208.300,00				
Página 10		Total Acumulado			26.355.902,04			6.717.252,48	33.073.154,52					589.502,78	27.619.187,42	5.453.967,10			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4454	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	2001/12/31	01	337.080,00	2020/01/31	RA		337.080,00	3.45	52.17				337.080,00				
4479	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035	2002/12/31	01	181.260,00	2020/01/31	RA		181.260,00	3.33	34.29				181.260,00				
4480	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1993/12/31	01	2.880,00	2023/06/22	TR	1.348,21	4.228,21	4.00	1200.00				4.228,21				
4485	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035	2001/12/31	01	432.340,00	2020/01/31	RA		432.340,00	3.45	52.17				432.340,00				
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.	43035	2019/12/30	10	16.855,14	2019/12/31	RA			5.00			47						
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.	43035				2020/12/31	TR	17.154,34	34.009,48		12.50			5.034,78	31.444,27	2.565,21			
12579	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM B	43035	2020/12/31	10	112.787,52	2020/12/31	RA		112.787,52	5.00	5.53		167	5.639,40	33.836,36	78.951,16			
4460	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO BRAZ DOS MATOS	43035	1982/12/31	01	167.900,00				167.900,00	5.26	5.26				167.900,00				
4483	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1986/12/31	01	6.330,00				6.330,00	4.55					6.330,00				
4466	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	6.170,00				6.170,00	4.00					6.170,00				
12701	FOSSA SÉPTICA 2000 LT	43035	2021/04/28	01	1.179,26				1.179,26	5.00	5.00		155	58,92	220,95	958,31			
11115	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43035	O 2016/12/30	01	11.626,48				11.626,48	5.00	5.00		143	581,34	5.231,74	6.394,74			
4457	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035	1995/12/31	01	709.540,00				709.540,00	3.85					709.540,00				
4486	ETAR'S - FILTROS DE AREIA + FOSSA SÉPTI	43035	1992/12/31	01	36.900,00				36.900,00	4.00					36.900,00				
4463	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	30.250,00				30.250,00	4.00					30.250,00				
13348	SEPARADOR DE GORDURA TIPO GORTECH NS4 A	43035	2022/12/31	10	3.881,41				3.881,41	5.00	5.00		215	194,04	404,25	3.477,16			
4469	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	10.850,00				10.850,00	4.76					10.850,00				
4446	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035	1974/12/31	01	147.350,00				147.350,00	6.67	6.67				147.350,00				
4489	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1980/12/31	01	3.320,00				3.320,00	5.56	5.56				3.320,00				
4477	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1995/12/31	01	15.170,00				15.170,00	3.85					15.170,00				
4481	ETAR'S - LAGUNAGEM	43035	1992/12/31	01	98.730,00				98.730,00	4.00					98.730,00				
4458	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035	D 1995/12/31	01	75.490,00				75.490,00	3.85					75.490,00				
4452	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1988/12/31	01	162.150,00				162.150,00	4.55					162.150,00				
4472	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	21.000,00				21.000,00	4.76					21.000,00				
4492	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1978/12/31	01	5.220,00				5.220,00	5.88	5.88				5.220,00				
4478	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1995/12/31	01	4.770,00				4.770,00	3.85					4.770,00				
4484	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1992/12/31	01	5.930,00				5.930,00	4.00					5.930,00				
4461	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DO LOR	43035	1978/12/31	01	90.480,00				90.480,00	5.88	5.88				90.480,00				
4449	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	300.780,00				300.780,00	4.00	4.00			8.492,58	283.794,84	16.985,16			
4455	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1991/12/31	01	120.240,00				120.240,00	4.17					120.240,00				
4475	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	132.160,00				132.160,00	4.76					132.160,00				
11116	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43035	O 2016/12/30	01	20.036,12				20.036,12	5.00	5.00		143	1.001,82	9.016,10	11.020,02			
4487	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	75.780,00				75.780,00	4.00					75.780,00				
4464	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	15.330,00				15.330,00	4.00					15.330,00				
4450	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	318.540,00				318.540,00	3.57			23		318.540,00				
4456	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	342.500,00				342.500,00	4.00					342.500,00				
4447	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	205.830,00				205.830,00	4.00	4.00			5.987,81	193.854,36	11.975,64			
4470	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	6.650,00				6.650,00	4.76					6.650,00				
4476	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1995/12/31	01	20.710,00				20.710,00	3.85					20.710,00				
4453	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	70.320,00				70.320,00	4.00					70.320,00				
4467	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	7.420,00				7.420,00	4.00					7.420,00				
13341	FOSSA SEPTICA	43035	2022/12/31	10	1.814,24				1.814,24	5.00	5.00		215	90,72	189,00	1.625,24			
4473	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	C 1977/12/31	01	41.820,00				41.820,00	5.88	5.88				41.820,00				
4462	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	18.580,00				18.580,00	4.00					18.580,00				
4445	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035	1976/12/31	01	127.000,00				127.000,00	6.25	6.25				127.000,00				
4468	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	9.590,00				9.590,00	4.76					9.590,00				
4474	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	C 1977/12/31	01	38.250,00				38.250,00	5.88	5.88				38.250,00				
4459	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035	1980/12/31	01	119.820,00				119.820,00	5.56	5.56				119.820,00				
4482	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1999/12/31	01	171.330,00				171.330,00	3.57			35		171.330,00				
4488	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	166.310,00				166.310,00	4.00					166.310,00				
4451	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	6.600,00				6.600,00	3.57			23		6.600,00				
4471	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D 1985/12/31	01	134.330,00				134.330,00	4.76					134.330,00				
4448	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	52.670,00				52.670,00	4.00	4.00			1.532,22	49.605,56	3.064,44			
4465	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D 1993/12/31	01	10.580,00				10.580,00	4.00					10.580,00				
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.5) :				5.232.430,17			18.502,55	5.250.932,72					28.613,63	5.113.915,64	137.017,08			
Página 11		Total Acumulado			31.588.332,21			6.735.755,03	38.324.087,24					618.116,41	32.733.103,06	5.590.984,18			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
4385	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FER	43036		1996/12/31	01	319.700,00	2018/12/28	TR	6.537,77	326.237,77	4.35	12.50	23		10.373,46	315.864,31	10.373,46		
4397	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036		1978/12/31	01	63.330,00	2018/12/28	TR	6.099,50	69.429,50	20.00	12.50	23		762,42	68.667,08	762,42		
11655	EXECUÇÃO DO FURO Nº4 NA HERDADE DA PALH	43036		2018/12/28	011	27.470,98	2019/12/31	RA		27.470,98		4.17	227		1.098,96	6.589,69	20.881,29		
11656	EXECUÇÃO DO FURO Nº5 NA HERDADE DA PALH	43036		2018/12/28	011	27.470,98	2019/12/31	RA		27.470,98		4.17	227		1.098,96	6.589,69	20.881,29		
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036		2019/12/30	01	248.691,63	2019/12/31	RA			5.00		59						
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2021/12/29	TR	80.863,52										
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2021/12/30	TR	128.177,59	457.732,74		12.37			38.295,36	266.256,14	191.476,60		
4437	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	24.000,00				24.000,00	5.56	5.56				24.000,00			
4400	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE ALGAR D	43036		1995/12/31	01	95.330,00				95.330,00	4.55	4.55				95.330,00			
4374	FURO Nº 2 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1997/12/31	01	4.880,00				4.880,00	4.17	4.17			167,01	4.713,02	166,98		
4443	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1993/12/31	01	106.670,00				106.670,00	5.00	5.00				106.670,00			
4380	FURO ESTRADA DE SÃO ROMÃO	43036		2000/12/31	01	9.180,00				9.180,00	3.70	3.70	35		315,72	7.917,17	1.262,83		
4363	FURO Nº 1 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	390,00				390,00	25.00	25.00				390,00			
4434	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00			
4440	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	27.300,00				27.300,00	5.26	5.26				27.300,00			
4394	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ORV	43036		1993/12/31	01	212.530,00				212.530,00	5.00	5.00				212.530,00			
4403	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MIN	43036		1995/12/31	01	371.290,00				371.290,00	4.55	4.55				371.290,00			
4371	FURO Nº 2 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.210,00				5.210,00	4.55	4.55				5.210,00			
4383	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE CAR	43036		1996/12/31	01	167.900,00				167.900,00	4.35	4.35			5.735,70	167.900,00			
4377	FURO Nº 2 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.520,00				3.520,00	4.55	4.55				3.520,00			
11459	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, V	43036	F	2017/12/29	01	351.518,37				351.518,37	5.00	5.00	155		17.575,92	140.607,36	210.911,01		
4435	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	25.500,00				25.500,00	5.88	5.88				25.500,00			
4389	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MAS	43036		1993/12/31	01	53.670,00				53.670,00	5.00	5.00				53.670,00			
4366	FURO Nº 4 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55				9.830,00			
4441	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1988/12/31	01	80.000,00				80.000,00	6.67	6.67				80.000,00			
4395	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE BOR	43036		1993/12/31	01	45.000,00				45.000,00	5.00	5.00				45.000,00			
4398	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036		1993/12/31	01	280.000,00				280.000,00	5.00	5.00				280.000,00			
4372	FURO Nº 3 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.790,00				5.790,00	4.55	4.55				5.790,00			
4378	FURO Nº 3 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.590,00				3.590,00	4.55	4.55				3.590,00			
4386	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE D	43036		1993/12/31	01	37.330,00				37.330,00	5.00	5.00				37.330,00			
4438	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1995/12/31	01	66.000,00				66.000,00	4.55	4.55				66.000,00			
4392	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MON	43036		1993/12/31	01	103.530,00				103.530,00	5.00	5.00				103.530,00			
4401	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALA	43036		1995/12/31	01	283.800,00				283.800,00	4.55	4.55				283.800,00			
4375	FURO Nº 3 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1999/12/31	01	5.550,00				5.550,00	3.85	3.85	11		190,62	4.978,14	571,86		
4369	POÇO DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1984/12/31	01	1.210,00				1.210,00	9.09	9.09				1.210,00			
4432	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00			
4364	FURO Nº 2 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	410,00				410,00	25.00	25.00				410,00			
4387	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE D	43036		1993/12/31	01	26.000,00				26.000,00	5.00	5.00				26.000,00			
4433	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00			
4393	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MOR	43036		1995/12/31	01	57.200,00				57.200,00	4.55	4.55				57.200,00			
4404	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MIN	43036		1993/12/31	01	14.670,00				14.670,00	5.00	5.00				14.670,00			
4370	FURO Nº 1 DE HERDADE DA PALHA	43036		1993/12/31	01	4.930,00				4.930,00	5.00	5.00				4.930,00			
4384	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FER	43036		1996/12/31	01	158.700,00				158.700,00	4.35	4.35			5.421,42	158.700,00			
4436	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	38.280,00				38.280,00	5.56	5.56				38.280,00			
4367	FURO Nº 5 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55				9.830,00			
4390	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIA	43036		1993/12/31	01	25.000,00				25.000,00	5.00	5.00				25.000,00			
4396	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE BOR	43036		1978/12/31	01	32.470,00				32.470,00	20.00	20.00				32.470,00			
4493	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43036		1996/12/31	01	98.140,00				98.140,00	3.70	3.70			2.953,26	86.326,95	11.813,04		
4444	ARMAZENAMENTO SANTO ANTÓNIO	43036		1978/12/31	01	10.630,00				10.630,00	20.00	20.00				10.630,00			
4381	FURO Nº 1 DE MINA DO BUGALHO	43036		1998/12/31	01	5.080,00				5.080,00	4.00	4.00			174,18	4.731,64	348,36		
4430	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DO LORETO	43036		1978/12/31	01	9.170,00				9.170,00	20.00	20.00				9.170,00			
4373	FURO Nº 1 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1996/12/31	01	4.680,00				4.680,00	4.35	4.35			159,90	4.680,00			
11114	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43036	O	2016/12/30	01	13.728,36				13.728,36	5.00	5.00	143		686,40	6.177,68	7.550,68		
4391	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIA	43036		1993/12/31	01	94.000,00				94.000,00	5.00	5.00				94.000,00			
4368	FURO Nº 1 DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1984/12/31	01	1.980,00				1.980,00	9.09	9.09				1.980,00			
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.6) :					3.944.090,32			221.678,38	4.165.768,70					85.009,29	3.688.768,88	476.999,82		
Página 12	Total Acumulado					35.532.422,53			6.957.433,41	42.489.855,94					703.125,70	36.421.871,94	6.067.984,00		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4439	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1992/12/31	01	101.330,00				101.330,00	5.26	5.26				101.330,00				
4402	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALA	43036	1995/12/31	01	252.270,00				252.270,00	4.55	4.55				252.270,00				
4376	FURO Nº 1 DE CASCALHAIS	43036	1999/12/31	01	4.250,00				4.250,00	3.85	3.85		11	145,94	3.812,06	437,94			
4382	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE CABEÇA	43036	1996/12/31	01	55.200,00				55.200,00	4.35	4.35			1.885,74	55.200,00				
4431	ARMAZENAMENTO SÃO BRAZ DOS MATOS	43036	1982/12/31	01	12.930,00				12.930,00	11.11	11.11				12.930,00				
4388	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MAR	43036	1993/12/31	01	78.330,00				78.330,00	5.00	5.00				78.330,00				
4365	FURO Nº 3 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036	1977/12/31	01	330,00				330,00	25.00	25.00				330,00				
4405	ADUÇÃO ENTERRADA DE CRUZ. E. N. 373/C.	43036	1993/12/31	01	301.330,00				301.330,00	5.00	5.00				301.330,00				
4442	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1992/12/31	01	25.330,00				25.330,00	5.26	5.26				25.330,00				
4399	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036	1995/12/31	01	53.900,00				53.900,00	4.55	4.55				53.900,00				
4379	FURO Nº 4 DE CASCALHAIS	43036	1998/12/31	01	4.080,00				4.080,00	4.00	4.00			139,86	3.800,28	279,72			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :				4.833.370,32			221.678,38	5.055.048,70					87.180,83	4.577.331,22	477.717,48			
Página 13		Total Acumulado			36.421.702,53			6.957.433,41	43.379.135,94					705.297,24	37.310.434,28	6.068.701,66			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4002	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	E	1960/12/31	01	12.900,00				12.900,00	5.00	5.00			112,86	11.658,54	1.241,46			
4005	ARRANJOS EXTERIORES - IGREJA E CASA DO	43039		2002/12/31	01	700,00				700,00	5.00	5.00			5,26	642,40	57,60			
4028	ARRANJOS EXTERIORES - ANTIGO MATADOURO	43039	E	2002/12/31	01	600,00				600,00	5.00	5.00			4,50	550,50	49,50			
4032	ARRANJOS EXTERIORES - LAVADOURO MUNICIP	43039	E	2002/12/31	01	8.000,00				8.000,00	5.00	5.00			60,00	7.340,00	660,00			
4035	ARRANJOS EXTERIORES - PAÇOS DO CONCELHO	43039	F	2002/12/31	01	300,00				300,00	5.00	5.00			2,28	275,40	24,60			
4042	ARRANJOS EXTERIORES - BIBLIOTECA NA RUA	43039		2002/12/31	01	7.500,00				7.500,00	6.67	6.67				7.500,00				
4045	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA N	43039		2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5.00	5.00			81,84	12.139,20	900,80			
4050	ARRANJOS EXTERIORES - MERCADO MUNICIPAL	43039	E	1999/05/22	01	3.100,00				3.100,00	5.00	5.00			23,28	2.844,40	255,60			
4054	ARRANJOS EXTERIORES - EDIFÍCIO DE SERVI	43039		2002/12/31	01	2.900,00				2.900,00	4.35			11		2.900,00				
4056	ARRANJOS EXTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS	43039		2002/12/31	01	900,00				900,00	5.88	5.88				900,00				
4059	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPA	43039		1983/12/31	01	900,00				900,00	6.25	6.25				900,00				
4062	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
4065	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
4069	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	800,00				800,00	6.25	6.25				800,00				
4072	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
4075	ARRANJOS EXTERIORES - PRÉDIO URBANO NA	43039		1983/12/31	01	1.200,00				1.200,00	6.25	6.25				1.200,00				
4082	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA E	43039	E	2002/12/31	01	21.500,00				21.500,00	5.00	5.00			161,28	19.726,40	1.773,60			
4090	ARRANJOS EXTERIORES - AGRUPAMENTO ESCOL	43039	E	2002/12/31	01	2.400,00				2.400,00	5.00	5.00			23,28	2.144,40	255,60			
4094	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	E	2002/12/31	01	21.200,00				21.200,00	5.00	5.00			159,00	19.451,00	1.749,00			
4097	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	7.900,00				7.900,00	5.00	5.00			71,52	7.113,60	786,40			
4101	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	13.300,00				13.300,00	5.00	5.00			99,72	12.202,60	1.097,40			
4105	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		1959/12/31	01	8.200,00				8.200,00	5.00	5.00			61,50	7.523,50	676,50			
4110	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	17.700,00				17.700,00	5.00	5.00			132,72	16.239,60	1.460,40			
4239	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	1958/12/31	01	15.500,00				15.500,00	5.00	5.00			116,28	14.221,40	1.278,60			
4244	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	4.600,00				4.600,00	6.67	6.67			45,36	4.328,14	271,86			
4246	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	17.400,00				17.400,00	5.00	5.00			130,50	15.964,50	1.435,50			
4249	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	10.600,00				10.600,00	5.00	5.00			79,50	9.725,50	874,50			
4255	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	7.100,00				7.100,00	6.67	6.67			43,38	6.839,72	260,28			
4262	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	11.600,00				11.600,00	5.00	5.00			87,00	10.643,00	957,00			
4266	ARRANJOS EXTERIORES - CASA DA PROFESSOR	43039		2002/12/31	01	4.300,00				4.300,00	5.00	5.00			30,00	3.970,00	330,00			
4269	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		1958/12/31	01	10.900,00				10.900,00	5.00	5.00			76,50	10.058,50	841,50			
4305	ARRANJOS EXTERIORES - JARDIM DE SÃO FED	43039		2002/12/31	01	168.800,00				168.800,00	5.00					168.800,00				
4307	ARRANJOS EXTERIORES - PRAÇA DA REPÚBLIC	43039		2002/12/31	01	12.800,00				12.800,00	5.56	5.56				12.800,00				
4309	ARRANJOS EXTERIORES - PARQUE INFANTIL N	43039	F	2002/12/31	01	4.500,00				4.500,00	5.00					4.500,00				
4311	ARRANJOS EXTERIORES - LARGO MANUEL MARQ	43039		2002/12/31	01	17.900,00				17.900,00	5.56	5.56				17.900,00				
4406	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039		1995/12/31	01	44.810,00				44.810,00	3.85					44.810,00				
4407	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039		1995/12/31	01	10.140,00				10.140,00	3.85					10.140,00				
4408	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039		1984/12/31	01	95.870,00				95.870,00	5.00					95.870,00				
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039		1984/12/31	01	31.780,00	2015/12/31	GR	4.812,00		5.00			131						
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039					2020/01/31	RA		36.592,00		6.28			249,60	33.965,45	2.626,55			
4410	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1993/12/31	01	93.920,00				93.920,00	4.00					93.920,00				
4411	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1993/12/31	01	11.170,00				11.170,00	4.00					11.170,00				
4412	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	87.830,00				87.830,00	4.00					87.830,00				
4413	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	78.170,00				78.170,00	4.00					78.170,00				
4414	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	59.420,00				59.420,00	4.00					59.420,00				
4415	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	154.670,00				154.670,00	4.00					154.670,00				
4416	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	83.330,00				83.330,00	4.00					83.330,00				
4417	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	202.000,00				202.000,00	4.00					202.000,00				
4418	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	16.580,00				16.580,00	4.00					16.580,00				
4419	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	64.830,00				64.830,00	4.00					64.830,00				
4420	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	16.520,00				16.520,00	3.70					16.520,00				
4421	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	82.590,00				82.590,00	3.70					82.590,00				
4422	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	51.500,00				51.500,00	3.70					51.500,00				
4423	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	16.990,00				16.990,00	3.85					16.990,00				
4424	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	331.330,00				331.330,00	3.85					331.330,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :				1.966.050,00					4.812,00	1.970.862,00					1.848,18	1.950.997,75	19.864,25			
Página 14			Total Acumulado	38.387.752,53					6.962.245,41	45.349.997,94					707.145,42	39.261.432,03	6.088.565,91			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4425	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	37.610,00				37.610,00	3.85				37.610,00				
4426	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	60.580,00				60.580,00	3.85				60.580,00				
4427	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	74.360,00				74.360,00	3.85				74.360,00				
4428	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1993/12/31	01	117.500,00				117.500,00	4.00				117.500,00				
4429	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039	1996/12/31	01	226.400,00				226.400,00	3.70				226.400,00				
10703	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO	43039	2015/01/02	01	379.768,97	2020/01/31	RA		379.768,97	5.00	20.00			37.976,94	379.768,97			
11118	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43039	0 2016/12/30	01	10.115,77	2020/01/31	RA		10.115,77	5.00	14.46		23	1.011,56	8.176,99	1.938,78		
11119	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL ILU	43039	0 2016/12/30	01	31.789,21	2020/01/31	RA		31.789,21	5.00	14.46		23	3.178,92	25.696,27	6.092,94		
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE EN	43039	F 2017/12/29	01	381.980,42	2017/12/31	RA			5.00			35					
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE EN	43039				2020/01/31	RA		381.980,42		12.63			38.198,04	270.569,45	111.410,97		
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039	2017/12/29	01	330.286,53	2020/01/31	RA			5.00			35					
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039				2020/12/31	TR	12.143,59	342.430,52		14.29			36.498,36	248.120,95	94.309,57		
11472	CALCETAMENTO NA RUA DE MONTOITO EM ALDE	43039	F 2017/12/29	01	43.419,00	2020/01/31	RA		43.419,00	5.00	12.63		35	4.341,90	30.755,13	12.663,87		
11473	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRAD	43039	F 2017/12/29	01	18.450,00	2020/01/31	RA		18.450,00	5.00	12.63		35	1.845,00	13.068,75	5.381,25		
11474	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRAD	43039	F 2017/12/29	01	15.129,00	2020/01/31	RA		15.129,00	5.00	12.63		35	1.512,90	10.716,38	4.412,62		
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAI	43039	2018/11/20	10	806.113,82	2018/12/31	LV			5.00			45					
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAI	43039				2020/01/31	RA		806.113,82		11.32			80.611,38	497.103,53	309.010,29		
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SAN	43039	2018/12/28	10	106.802,85	2018/12/31	LV			5.00			47					
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SAN	43039				2020/01/31	RA		106.802,85		11.21			10.680,30	64.971,68	41.831,17		
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039	F 2018/12/28	10	10.966,39	2018/12/31	LV			5.00			37					
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039				2020/01/31	RA											
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039				2022/12/31	RA	-908,86	10.057,53		19.35			1.187,01	6.397,68	3.659,85		
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039	F 2018/12/28	10	13.876,88	2018/12/31	LV			5.00			47					
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039				2020/01/31	RA		13.876,88		11.21			1.387,68	8.441,73	5.435,15		
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039	F 2018/12/28	10	260.671,39	2018/12/31	LV			5.00			47					
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039				2020/01/31	RA		260.671,39		11.21			26.067,12	158.575,00	102.096,39		
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039	F 2018/12/28	10	51.762,14	2018/12/31	LV			5.00			47					
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43039				2020/01/31	RA		51.762,14		11.21			5.176,20	31.488,57	20.273,57		
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039	2018/12/28	10	185.514,53	2018/12/30	LV			5.00			41					
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039				2020/01/31	RA											
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039				2021/12/30	TR	136.632,86										
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039				2021/12/31	RA											
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039				2023/12/18	TR	3.145,79										
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039				2024/06/11	RA	7.848,56	333.141,74		24.49			36.974,46	207.822,86	125.318,88		
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO OOS	43039	2019/12/30	10	33.582,88	2019/12/31	RA			5.00			59					
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO OOS	43039				2020/01/31	RA		33.582,88		10.08			3.358,31	17.071,44	16.511,44		
12331	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO FERRAGIAL	43039	F 2019/12/30	10	236.735,53	2019/12/31	LV			5.00			59					
12331	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO FERRAGIAL	43039				2020/01/31	RA		236.735,53		10.08			23.673,54	120.340,63	116.394,90		
12474	TENDA DE CAMPANHA INSUFLAVEL - PROTEÇÃO	43039	2020/10/28	011	12.684,00				12.684,00	10.00	10.00		69	1.268,40	5.390,70	7.293,30		
12519	2 TENDAS IMPERMEAVEIS 3X3 BRANCAS C. JA	43039	2020/12/02	011	1.100,00				1.100,00	10.00	10.00		71	110,00	449,29	650,71		
12539	ESTRUTURA METALICA-POLO ESCOLAR DE TERE	43039	2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00		71	221,40	904,05	1.309,95		
12546	ABRIGO DE JARDIM RESINA-COMPLEXO DESPOR	43039	2020/12/28	011	1.402,20				1.402,20	10.00	10.00		71	140,22	572,57	829,63		
12547	VEDAÇÃO E PAINEL INFORMATIVO-PARQUE INFA	43039	2020/12/28	011	8.675,19				8.675,19	10.00	10.00		71	867,52	3.542,25	5.132,94		
12549	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELA-JA	43039	2020/12/30	011	553,50				553,50	10.00	10.00		71	55,32	225,89	327,61		
12550	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CRECHE S	43039	2020/12/30	011	1.968,00				1.968,00	10.00	10.00		71	196,80	803,60	1.164,40		
12551	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA -AGRUP.E	43039	2020/12/30	011	1.230,00				1.230,00	10.00	10.00		71	123,00	502,25	727,75		
12552	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CENTRO E	43039	2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00		71	221,40	904,05	1.309,95		
12553	ESTRUTURA METALICA-COBERTURA E CORREDOR	43039	2020/12/30	011	2.583,00				2.583,00	10.00	10.00		71	258,30	1.054,73	1.528,27		
12554	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		71	55,01	224,47	325,53		
12555	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		71	55,01	224,47	325,53		
12558	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		71	55,01	224,47	325,53		
12559	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		71	55,01	224,47	325,53		
12560	PORTAO PARA O ESTALEIRO	43039	2020/12/30	011	2.479,68				2.479,68	10.00	10.00		71	247,98	1.012,47	1.467,21		
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039	2020/12/31	10	135.118,84	2020/12/31	RA			10.00			61					
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039				2024/12/31	RA											
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.9) :				5.573.887,72			163.674,34	5.602.443,22					319.458,18	4.582.793,43	1.019.649,73		
Página 15	Total Acumulado				41.995.590,25			7.121.107,75	48.981.579,16					1.024.755,42	41.893.227,77	7.088.351,39		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039				2024/12/31	RA											
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039				2024/12/31	EG	28.892,70	164.011,54		10.91			27.717,47 / 80.639,00	83.372,54			
12585	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO ENVOLVE	43039	2020/12/31	10	104.553,30	2020/12/31	RA		104.553,30	10.00	11.01		59	10.455,36 / 52.276,77	52.276,53			
12586	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO URB	43039	2020/12/31	10	659.962,30				659.962,30	10.00				/ 659.962,30				
12587	HABITAÇÃO - LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA -	43039	2020/12/31	10	80.014,13				80.014,13	10.00				/ 80.014,13				
12588	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - ORDENAM.E ACE	43039	2020/12/31	10	146.330,92				146.330,92	10.00				/ 146.330,92				
12589	INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO TAPADA DA RA	43039	2020/12/31	10	174.430,67				174.430,67	10.00				/ 174.430,67				
12592	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PROJECTO DE E	43039	2020/12/31	10	217.727,96				217.727,96	10.00				/ 217.727,96				
13140	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MATER	43039	2022/07/14	011	11.522,16				11.522,16	10.00	10.00		90	1.152,24 / 2.880,60	8.641,56			
13326	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43039	2022/12/31	10	122.571,28	2023/12/19	TR	-5.884,79	116.686,49	10.00	11.01		95	11.496,84 / 24.712,07	91.974,42			
13331	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43039	2022/12/31	10	56.468,08	2023/12/19	TR	4.731,41	61.199,49	10.00	10.00		95	5.555,28 / 11.665,06	49.534,43			
13336	PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43039	2022/12/31	10	14.797,49	2023/12/19	TR	1.153,38	15.950,87	10.00	10.00		95	1.447,08 / 3.047,39	12.503,48			
13343	MODULO PRE FABRICADO EM MADEIRA TRATADA	43039	2022/12/31	10	114.022,29				114.022,29	10.00	10.00		95	11.402,25 / 23.754,72	90.267,57			
13344	PASSADIÇOS EM MADEIRA	43039	2022/12/31	10	8.478,37				8.478,37	10.00	10.00		95	847,80 / 1.766,25	6.712,12			
13345	RAMPA DE ESCADARIA EM MADEIRA (ACESSO A	43039	2022/12/31	10	25.989,29				25.989,29	10.00	10.00		95	2.598,96 / 5.414,50	20.574,79			
13346	ESPLANADA EM MADEIRA TRATADA TIPO DECK	43039	2022/12/31	10	15.709,70				15.709,70	10.00	10.00		95	1.570,95 / 3.272,78	12.436,92			
13347	DECK EM MADEIRA MACIÇA PARA EXTERIOR	43039	2022/12/31	10	2.270,94				2.270,94	10.00	10.00		95	227,10 / 473,07	1.797,87			
13438	PRAIA FLUVIAL	43039	2022/12/31	10	501.238,43				501.238,43	10.00	10.00		95	50.123,88 / 104.424,75	396.813,68			
13450	CENTRO NAUTICO	43039	2022/12/31	10	81.004,93				81.004,93	10.00	10.00		95	8.100,48 / 16.876,80	64.128,93			
13451	BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES JUNT	43039	2022/12/31	10	10.486,05	2022/12/31	RA		10.486,05	10.00	11.43		80	1.048,56 / 3.495,26	6.990,79			
13893	CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTER	43039	2023/11/21	10	191.197,64	2023/11/30	RA		191.197,64	10.00	10.17		103	19.119,72 / 25.492,97	165.704,67			
13894	E-redes - Chegadas aéreas	43039	2023/11/29	14	176.477,53	2023/12/21	CO	11.549,81	188.027,34					/	188.027,34	2024/12/31	08	188.027,34
13895	E-redes - Chegadas Subterraneas	43039	2023/11/29	14	152.112,51	2023/12/31	CO	9.486,30	161.598,81					/	161.598,81	2024/12/31	08	161.598,81
13896	E-redes - Contagens	43039	2023/11/29	14	392.917,38	2023/12/31	CO	-10.651,82	382.265,56					/	382.265,56	2024/12/31	08	382.265,56
13897	E-redes - Iluminação Pública	43039	2023/11/29	14	505.175,05	2023/12/31	CO	1.638,45	506.813,50					/	506.813,50	2024/12/31	08	506.813,50
13898	E-redes -Postos de transformação	43039	2023/11/29	14	2.309.361,05	2023/12/31	CO	98.712,85	2.408.073,90					/	2.408.073,90	2024/12/31	08	2.408.073,90
13899	E-redes - Redes aéreas	43039	2023/11/29	14	2.747.007,14	2023/12/31	CO	82.490,83	2.829.497,97					/	2.829.497,97	2024/12/31	08	2.829.497,97
13900	E-redes - Redes Subterraneas	43039	2023/11/29	14	431.147,99	2023/12/31	CO	20.256,95	451.404,94					/	451.404,94	2024/12/31	08	451.404,94
13901	ABRIGO DE JARDIM PERSONALIZADO	43039	2023/11/22	011	11.926,74				11.926,74	10.00	10.00		106	1.192,68 / 1.391,46	10.535,28			
14169	2 RAMPA DE ESTACIONAMENTO EM MARMORE PA	43039	2024/03/26	011	2.966,76				2.966,76	10.00	10.00		110	247,20 / 247,20	2.719,56			
14350	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/28	011	1.932,00				1.932,00	10.00	10.00		117	48,30 / 48,30	1.883,70			
14351	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/28	011	359,30				359,30	10.00	10.00		117	8,97 / 8,97	350,33			
14352	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/31	011	2.285,77				2.285,77	10.00	10.00		117	57,15 / 57,15	2.228,62			
14353	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE VÁRIOS CA	43039	2024/11/14	011	1.419,18				1.419,18	10.00	10.00		118	23,66 / 23,66	1.395,52			
14385	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE ESTRADA D	43039	2024/12/05	011	6.088,50				6.088,50	10.00	10.00		119	50,74 / 50,74	6.037,76			
14386	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO T	43039	2024/12/13	011	5.166,00				5.166,00	10.00	10.00		119	43,05 / 43,05	5.122,95			
14387	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO M	43039	2024/12/27	011	5.412,00				5.412,00	10.00	10.00		119	45,10 / 45,10	5.366,90			
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.9) :				14.864.418,55			406.050,41	15.270.468,96					474.039,00 / 6.223.366,29	9.047.102,67			6.927.682,02
Página 16	Total Acumulado				51.286.121,08			7.363.483,82	58.649.604,90					1.179.336,24 / 43.533.800,57	15.115.804,33			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.2 - Obras de arte, coleções e antiguidades

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7367	PERGAMINHO DE D. DUARTE	4304204	2006/11/21	01	998,10				998,10							998,10			
12652	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM XIS	4304206	2021/03/17	01	500,00				500,00							500,00			
12820	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
12821	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
12822	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
13466	OBRA DE ARTE-QUADRO EM XISTO	4304206	2023/03/10	011	250,00				250,00							250,00			
13719	AQUISIÇÃO OBRA DE ARTE "LAGOSTIM"	4304206	2023/07/20	01	3.444,00				3.444,00							3.444,00			
14101	ESCULTURA EM FERRO (FIGURA EM FORMA DE	4304207	2024/02/26	01	5.658,00				5.658,00							5.658,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.2] :			11.108,40				11.108,40							11.108,40			
Página 17		Total Acumulado			51.297.229,48			7.363.483,82	58.660.713,30					1.179.336,24	43.533.800,57	15.126.512,73			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13293	PUBLICAÇOES DIVERSAS		2022/12/21	011															
6131	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
6132	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
6349	GEOGRAFIA UNIVERSAL	4304301	2004/05/11	01	942,90				942,90							942,90			
6350	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
6351	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
7538	LIVRO "MATURALIA"	4304301	2007/05/18	01	1.145,46				1.145,46							1.145,46			
9543	COLECAO LIVROS "AS GRANDES VIAS DA LUSI	4304301	2013/05/09	01	249,80				249,80							249,80			
9544	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/05/21	01	2.146,17				2.146,17							2.146,17			
9655	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/11/20	01	737,45				737,45							737,45			
9679	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	134,79				134,79							134,79			
9680	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	287,54				287,54							287,54			
9682	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	112,68				112,68							112,68			
9698	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/01	01	157,52				157,52							157,52			
9701	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/09	01	535,24				535,24							535,24			
9703	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/15	01	175,88				175,88							175,88			
9704	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/22	01	152,14				152,14							152,14			
9706	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/02	01	173,61				173,61							173,61			
9712	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/31	01	194,65				194,65							194,65			
9718	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/11/13	01	357,43				357,43							357,43			
9737	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/12/19	01	132,50				132,50							132,50			
10244	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2015/01/26	01	120,00				120,00							120,00			
10797	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/03/09	01	60,39				60,39							60,39			
10814	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	16,82				16,82							16,82			
10815	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	11,31				11,31							11,31			
10816	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,57				17,57							17,57			
10817	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,11				17,11							17,11			
11079	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/10/03	01	63,95				63,95							63,95			
11106	LIVRO O COELHINHO BRANCO	4304301	2016/12/23	01	9,59				9,59							9,59			
11107	LIVRO HARRY POTTER	4304301	2016/12/23	01	18,91				18,91							18,91			
11108	LIVRO DO TEU PAI COM AMOR	4304301	2016/12/23	01	14,16				14,16							14,16			
11109	LIVRO D.TERESA	4304301	2016/12/23	01	22,72				22,72							22,72			
11126	10 LIVROS "A MINHA AVÓ FELICIDADE"	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
11127	10 LIVROS "SEMEAR UMA PLANTINHA DANINHA	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
11128	4 LIVROS "BARBATANAS DAS CORES DO ARCO	4304301	2017/02/07	01	40,00				40,00							40,00			
11132	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	20,40				20,40							20,40			
11133	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11134	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11135	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11136	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11137	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11138	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11139	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11140	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11141	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11142	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11143	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11144	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	12,00				12,00							12,00			
11145	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	14,00				14,00							14,00			
11184	LIVRO "A VITORIA DO IMPERADOR"	4304301	2017/05/16	01	17,96				17,96							17,96			
11185	LIVRO DEZ DEDOS DEZ SEGREDOS	4304301	2017/05/16	01	12,64				12,64							12,64			
11186	LIVRO AVOZINHA GANGSTER	4304301	2017/05/16	01	14,73				14,73							14,73			
11187	LIVRO A VIUVA E O PAPAGAIO	4304301	2017/05/16	01	6,27				6,27							6,27			
11224	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11225	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	50,88				50,88							50,88			
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :			9.395,65				9.395,65							9.395,65			
Página 18		Total Acumulado			51.306.625,13			7.363.403,82	58.670.108,95					1.179.336,24	43.533.800,57	15.136.308,38			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11226	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	33,92				33,92							33,92			
11227	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11228	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11282	LIVRO "A AVÓ DESMECIDA"	4304301	2017/07/06	01	13,00				13,00							13,00			
11283	LIVRO "O PIANISTA DE HOTEL"	4304301	2017/07/06	01	18,90				18,90							18,90			
11284	LIVRO "CHEGAR NOVO A VELHO"	4304301	2017/07/06	01	13,90				13,90							13,90			
11285	LIVRO "POR TREZE RAZÕES"	4304301	2017/07/06	01	14,90				14,90							14,90			
11286	LIVRO "A CAVALO NO TEMPO"	4304301	2017/07/06	01	11,00				11,00							11,00			
11317	LIVRO "RATOS E HOMENS"	4304301	2017/09/20	01	10,42				10,42							10,42			
11318	LIVRO "CAMINHOS DO AMOR"	4304301	2017/09/20	01	16,83				16,83							16,83			
11319	LIVRO "ALIBABA E OS 40 LADRÕES"	4304301	2017/09/20	01	11,29				11,29							11,29			
11320	LIVRO "O PLANETA AZUL"	4304301	2017/09/20	01	10,43				10,43							10,43			
11321	LIVRO "O TEPELUQUE E OUTRAS HISTORIAS"	4304301	2017/09/20	01	8,42				8,42							8,42			
11379	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/10/19	01	139,30				139,30							139,30			
11526	CONJUNTO LIVROS	4304301	2018/05/04	011	59,03				59,03							59,03			
11591	DIVERSOS LIVROS "OS MOINHOS E OS MOLEIR	4304301	2018/09/20	011	50,00				50,00							50,00			
11860	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/05/21	011	99,82				99,82							99,82			
12194	COLECÇÃO LIVROS-ACADEMIA DO SUCESSO	4304301	2019/11/08	011	3.353,60				3.353,60							3.353,60			
12201	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/11/15	011	91,65				91,65							91,65			
12418	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2020/07/07	011	45,54				45,54							45,54			
12799	LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	4304301	2021/05/07	01	34,99				34,99							34,99			
13041	CONJUNTO LIVROS "VEM TODAS AS BALEIAS V	4304301	2022/04/05	01	28,66				28,66							28,66			
13072	CONJUNTO DE 5 LIVROS	4304301	2022/05/10	011	70,15				70,15							70,15			
13137	LIVROS "VENTO NOS SALGUEIROS"	4304301	2022/08/12	01	14,40				14,40							14,40			
13154	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/09/28	01	219,94				219,94							219,94			
13219	CONJUNTO LIVROS	4304301	2022/11/24	01	25,00				25,00							25,00			
13290	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/14	01	67,32				67,32							67,32			
13294	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/21	01	166,66				166,66							166,66			
13295	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	64,78				64,78							64,78			
13296	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	104,31				104,31							104,31			
13902	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2023/11/17	011	188,89				188,89							188,89			
13950	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2023/12/29	011	306,91				306,91							306,91			
14155	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2024/03/19	011	49,09				49,09							49,09			
14274	LIVROS BELO SOBRO - A HISTORIA DO SEMEA	4304301	2024/07/15	011	65,00				65,00							65,00			
14275	LIVROS BELO SOBRO - A HISTORIA DE UM SE	4304301	2024/07/15	011	65,00				65,00							65,00			
14276	5 LIVROS ALENTEJO DE HONRA- UMA HISTORI	4304301	2024/07/23	011	342,49				342,49							342,49			
14293	LIVROS PARA REFORÇO DA COLEÇÃO NO AMBIT	4304301	2024/08/28	011	306,94				306,94							306,94			
14354	CONJUNTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA	4304301	2024/11/20	011	99,36				99,36							99,36			
14388	CONJUNTO DE LIVROS PARA REFORÇO DA COLE	4304301	2024/12/11	011	188,53				188,53							188,53			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :				15.890,82				15.890,82							15.890,82			
Página 19	Total Acumulado				51.313.120,30			7.363.483,82	58.676.604,12					1.179.336,24	43.533.800,57	15.142.803,55			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311	2003/12/31	01	231.800,00	2011/08/09	CCU	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/08/10	CCU	-7.039,58											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/09/21	CCU	-5.329,37											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/10/07	CCU	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/10/26	CCU	-5.652,43											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/11/10	CCU	-6.248,99	197.294,95							197.294,95			
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311	2002/12/31	01	441.700,00	2011/05/25	CCU	-13.979,60											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311				2011/09/15	CCU	-16.590,30											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311				2011/10/26	CCU	-13.886,05	397.253,85							397.253,85			
12904	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,66				16.666,66							16.666,66			
4011	TERRENO - LOTE Nº 13 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
4019	TERRENO - LOTE Nº 9 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	17.600,00				17.600,00							17.600,00			
13720	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
6793	LOTE DE TERRENO Nº 5 EM HORTINHAS (LOT.	4311	2006/01/26	05	46.890,00				46.890,00							46.890,00			
14224	AQUISIÇÃO DO LOTE Nº2 DA ZONA OFICINAL	4311	2024/04/16	01	3.979,25				3.979,25							3.979,25			
8908	LOTE DE TERRENO N.º 57 NO LOTEAMENTO A	4311	2012/06/20	01	20.001,52				20.001,52							20.001,52			
12595	TERRENO DENOMINADO "TAPADA DO COCHICHO"	4311	2020/12/31	10	149.639,00				149.639,00							149.639,00			
4008	TERRENO - LOTE Nº 10 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
13903	REVERSÃO DO LOTE 14 DO LOTEAMENTO HABIT	4311	2023/11/08	011	5.706,00				5.706,00							5.706,00			
13511	PRÉDIO DENOMINADO "COURELA DA VINHA" AL	4311	2023/06/26	10	103.528,26				103.528,26							103.528,26			
14390	TERRENO PREDIO URBANO SITO NA RUA JORO	4311	2024/12/17	011	8.871,27				8.871,27							8.871,27			
13949	TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O CENTRO D	4311	2023/12/29	13	139.277,50				139.277,50							139.277,50			
6584	COMPRA DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA C.	4311	2003/05/12	01	125.000,00				125.000,00							125.000,00			
12412	PARCELA DE TERRENO À SANTA CASA MISER.A	4311	2020/10/23	011	94,00				94,00							94,00			
13723	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12593	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "COUR	4311	2020/12/31	10	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
12570	PARCELA DE TERRENO À M.CONCEIÇÃO/VICENTE	4311	2020/02/05	011	61,00				61,00							61,00			
12902	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
13904	AQUISIÇÃO DO LOTE 29 LOTEAMENTO HABITAC	4311	2023/11/08	011	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
12132	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO A	4311	2019/10/30	011	121,00				121,00							121,00			
12891	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONSTRUÇ	4311	2021/12/30	11	25.011,88				25.011,88							25.011,88			
4017	TERRENO - LOTE Nº 5 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6044	TERRENO - LOTE N.º 7 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/12	01	23.391,00				23.391,00							23.391,00			
4014	TERRENO - LOTE Nº 2 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6041	TERRENO - LOTE Nº11 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	17.457,93				17.457,93							17.457,93			
8909	PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO L	4311	2012/07/02	01	12.389,96				12.389,96							12.389,96			
13323	Terreno-Escola (Básica Integrada 1,2,3-	4311	2022/12/29	13	421.145,00				421.145,00							421.145,00			
14356	TERRENO PREDIO URBANO- R/CHAO E 1º AND.	4311	2024/11/14	011	5.541,37				5.541,37							5.541,37			
12596	TERRENO SITO EM C.N.MARES	4311	2020/12/31	10	40.000,00				40.000,00							40.000,00			
13721	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
14391	PREDIO URBANO-TERRENO PARA CONSTRUÇÃO S	4311	2024/12/19	011	8.632,76				8.632,76							8.632,76			
4015	TERRENO - LOTE Nº 3 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
12568	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,34				121,34							121,34			
4009	TERRENO - LOTE Nº 11 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2002/11/26	01	17.400,00				17.400,00							17.400,00			
13501	TERRENO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS	4311	2023/05/26	01	22.500,00				22.500,00							22.500,00			
13175	TERRENO NA RUA DR AFONSO COSTA	4311	2022/11/07	01	7.250,00				7.250,00							7.250,00			
13289	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RUSTICO EM TEREN	4311	2022/12/19	01	20.000,00				20.000,00							20.000,00			
12594	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "FERR	4311	2020/12/31	10	7.500,00				7.500,00							7.500,00			
12571	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
12903	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
12164	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NO AMBI	4311	2019/11/20	011	290,00				290,00							290,00			
4012	TERRENO - LOTE Nº 14 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
11878	PARCELA DE TERRENO NA FREGUESIA DE SANT	4311	2019/05/23	011	2.756,00				2.756,00							2.756,00			
13198	TERRENO SITO NO LUGAR DE S.BENTO-ALANDR	4311	2022/09/05	01	37.000,00				37.000,00							37.000,00			
4018	TERRENO - LOTE Nº 8 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :				2.165.914,32			-78.951,20	2.086.963,12							2.086.963,12			
Página 20	Total Acumulado				53.479.034,62			7.284.532,62	60.763.567,24					1.179.336,24	43.533.800,57	17.229.766,67			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13292	TERRENO-POSTO MÉDICO DE ORVALHOS	4311	2022/12/31	12	3.117,50				3.117,50							3.117,50			
4013	TERRENO - LOTE Nº 15 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
4007	TERRENO - LOTE Nº 1 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.600,00				16.600,00							16.600,00			
13324	Terreno-construção do pavilhão da Escol	4311	2022/12/29	13	162.790,00				162.790,00							162.790,00			
13722	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12569	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
4016	TERRENO - LOTE Nº 4 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
4010	TERRENO - LOTE Nº 12 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.700,00				17.700,00							17.700,00			
12131	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO A	4311	2019/10/30	011	712,00				712,00							712,00			
14223	AQUISIÇÃO DO LOTE Nº1 DA ZONA OFICINAL	4311	2024/04/16	01	4.150,75				4.150,75							4.150,75			
6045	TERRENO - LOTE N.º 6 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/12	01	15.000,00				15.000,00							15.000,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :					2.419.675,73			-78.951,20	2.340.724,53							2.340.724,53			
Página 21			Total Acumulado		53.732.796,03			7.284.532,62	61.017.328,65					1.179.336,24	43.533.800,57	17.483.528,08			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.2 - Terrenos não incluídos em planos de urba

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4020	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1990/04/24	01															
4021	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1991/06/16	01															
4085	TERRENO DA ENVOLVENTE DO CASTELO	4312	2002/12/31	01	32.100,00				32.100,00							32.100,00			
4086	TERRENO RÚSTICO ""CANADA DOS MORTAIS"""	4312	2002/12/31	01															
4087	TERRENO RÚSTICO ""POÇO DA VINHA"""	4312	1982/07/13	01															
4236	TERRENO RÚSTICO ""MONTES VELHOS"""	4312	2002/12/31	01															
4237	TERRENO RÚSTICO ""POÇO DE PIAS"""	4312	2002/12/31	01															
4238	TERRENO RÚSTICO ""SETE CASINHAS"""	4312	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4252	TERRENO JUNTO À COOPERATIVA DE CONSUMO	4312	1996/10/25	01	9.400,00				9.400,00							9.400,00			
4260	TERRENO RÚSTICO ""BALDIO DOS TOJOS"""	4312	2002/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4261	TERRENO RÚSTICO ""MONTE DO OUTEIRO"""	4312	2002/12/31	01	29.300,00				29.300,00							29.300,00			
12892	PREDIO RUSTICO DENOMINADO BALDIO DOS TO	4312	2021/12/30	12	66,32				66,32							66,32			
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.2] :			100.066,32				100.066,32							100.066,32			
Página 22		Total Acumulado			53.832.862,35			7.284.532,62	61.117.394,97					1.179.336,24	43.533.800,57	17.583.594,40			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4003	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V	4313	1960/12/31	01	26.300,00				26.300,00							26.300,00			
4006	TERRENO - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	4313	2002/12/31	01	12.400,00				12.400,00							12.400,00			
4024	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDU	4313	2002/12/31	01	34.400,00				34.400,00							34.400,00			
4026	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDU	4313	2002/12/31	01	346,52				346,52							346,52			
4027	TERRENO RÚSTICO "SÃO BENTO""	4313	2002/12/31	01															
4030	TERRENO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	27.700,00				27.700,00							27.700,00			
4033	TERRENO - LAVADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4036	TERRENO - PAÇOS DO CONCELHO	4313	2002/12/31	01	118.500,00				118.500,00							118.500,00			
4038	TERRENO - POSTO DE TURISMO	4313	2002/12/31	01	43.500,00				43.500,00							43.500,00			
4040	TERRENO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDR	4313	2002/12/31	01	4.900,00				4.900,00							4.900,00			
4043	TERRENO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4313	2002/12/31	01	46.100,00				46.100,00							46.100,00			
4046	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SAN	4313	2002/12/31	01	69.575,00				69.575,00							69.575,00			
4048	TERRENO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO R	4313	2002/12/31	01	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
4051	TERRENO - MERCADO MUNICIPAL	4313	1999/05/22	01	80.600,00				80.600,00							80.600,00			
4053	TERRENO - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA D	4313	2002/12/31	01	59.500,00				59.500,00							59.500,00			
4057	TERRENO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	4313	2002/12/31	01	39.200,00				39.200,00							39.200,00			
4058	TERRENO - ANTIGAS CASAS DO QUINTAL NA R	4313	2002/12/31	01	51.500,00				51.500,00							51.500,00			
4061	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARR	4313	1983/12/31	01	13.600,00				13.600,00							13.600,00			
4064	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARR	4313	1983/12/31	01	9.700,00				9.700,00							9.700,00			
4067	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4070	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4073	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4076	TERRENO - PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA AL	4313	1983/12/31	01	14.200,00				14.200,00							14.200,00			
4077	TERRENO - LOTE Nº 1 NA TAPADA DE SÃO PE	4313	2002/12/31	01															
4080	TERRENO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4081	TERRENO - LOTE Nº 10 NA ZONA INDUSTRIAL	4313	2002/12/31	01															
4084	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	4313	2002/12/31	01	12.625,00				12.625,00							12.625,00			
4089	TERRENO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JUR	4313	2002/12/31	01	13.500,00				13.500,00							13.500,00			
4092	TERRENO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA	4313	2002/12/31	01	12.600,00				12.600,00							12.600,00			
4093	TERRENO - CASA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM C	4313	2002/12/31	01															
4096	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE	4313	2002/12/31	01	26.225,00				26.225,00							26.225,00			
4099	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE	4313	2002/12/31	01	13.050,00				13.050,00							13.050,00			
4103	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4107	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	4313	1959/12/31	01	6.625,00				6.625,00							6.625,00			
4109	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO	4313	2002/12/31	01	4.275,00				4.275,00							4.275,00			
4112	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	4313	2002/12/31	01	11.850,00				11.850,00							11.850,00			
4113	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4114	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	6,00				6,00							6,00			
4115	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4116	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4120	LOTE DE TERRENO EM CASAS NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	19,00				19,00							19,00			
4121	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4122	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4123	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	2,00				2,00							2,00			
4124	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4125	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4126	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4127	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
4128	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4129	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4130	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	17,00				17,00							17,00			
4131	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
4132	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	12,00				12,00							12,00			
4133	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	14,00				14,00							14,00			
4135	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	29,00				29,00							29,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :			858.434,52				858.434,52							858.434,52			
Página 23		Total Acumulado			54.691.296,87			7.284.532,62	61.975.829,49					1.179.336,24	43.533.800,57	18.442.028,92			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2024 Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4136	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4138	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4139	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	31,00				31,00							31,00			
4140	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4141	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	8,00				8,00							8,00			
4142	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4143	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	18,00				18,00							18,00			
4145	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	22,00				22,00							22,00			
4146	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	76,00				76,00							76,00			
4147	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	54,00				54,00							54,00			
4148	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4149	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4151	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	40,00				40,00							40,00			
4152	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4153	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	86,00				86,00							86,00			
4154	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4155	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	85,00				85,00							85,00			
4156	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	43,00				43,00							43,00			
4157	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	48,00				48,00							48,00			
4158	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	9,00				9,00							9,00			
4159	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	52,00				52,00							52,00			
4160	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	57,00				57,00							57,00			
4162	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4163	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4164	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4165	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4166	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4168	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4169	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	35,00				35,00							35,00			
4170	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4171	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4172	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4178	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4182	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	56,00				56,00							56,00			
4184	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4185	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4186	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4187	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4188	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4190	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4191	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4192	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4193	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4194	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4195	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4196	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4197	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4198	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4199	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4200	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4201	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4202	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	36,00				36,00							36,00			
4204	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	73,00				73,00							73,00			
4205	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4206	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
		TOTAL PARA A CONTA (43.1.3) :			859.942,52				859.942,52							859.942,52			
Página 24		Total Acumulado			54.692.804,87			7.284.532,62	61.977.337,49					1.179.336,24	43.533.800,57	18.443.536,92			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4207	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4208	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4209	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4210	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4211	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	44,00				44,00							44,00			
4212	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4213	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4214	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4215	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4216	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4217	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4218	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4219	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4220	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4221	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4222	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4223	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	20,00				20,00							20,00			
4224	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4225	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	27,00				27,00							27,00			
4226	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4227	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4228	TERRENO - PARCELA DE TERRENO DO DEPÓSIT	4313	2002/12/31	01															
4229	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DA VENDA	4313	1991/04/30	01	7.350,00				7.350,00							7.350,00			
4231	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVA	4313	1992/04/22	01	6.300,00				6.300,00							6.300,00			
4233	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE ALD	4313	1993/03/16	01															
4234	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE CAS	4313	1999/04/29	01															
4235	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTI	4313	1995/10/17	01															
4241	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA	4313	1959/12/31	01	11.875,00				11.875,00							11.875,00			
4243	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	4313	2002/12/31	01	3.500,00				3.500,00							3.500,00			
4247	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA D	4313	2002/12/31	01	24.925,00				24.925,00							24.925,00			
4250	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUN	4313	2002/12/31	01	31.025,00				31.025,00							31.025,00			
4254	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BU	4313	2002/12/31	01	9.340,00				9.340,00							9.340,00			
4256	TERRENO - DEPÓSITO DA ÁGUA JUNTO À IGRE	4313	2002/12/31	01															
4258	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA AL	4313	2002/12/31	01	3.200,00				3.200,00							3.200,00			
4259	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE TER	4313	1993/06/16	01															
4264	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	4313	2002/12/31	01	26.700,00				26.700,00							26.700,00			
4267	TERRENO - CASA DA PROFESSORA EM HORTINH	4313	2002/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4271	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	4313	1958/12/31	01	11.200,00				11.200,00							11.200,00			
4272	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	460,00				460,00							460,00			
4273	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.840,00				4.840,00							4.840,00			
4274	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	6.850,00				6.850,00							6.850,00			
4275	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4276	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.830,00				4.830,00							4.830,00			
4277	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.490,00				3.490,00							3.490,00			
4278	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.590,00				3.590,00							3.590,00			
4279	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	5.990,00				5.990,00							5.990,00			
4280	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4281	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4282	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.760,00				4.760,00							4.760,00			
4283	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4284	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4285	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	9.110,00				9.110,00							9.110,00			
4286	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.760,00				3.760,00							3.760,00			
4287	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4288	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	110,00				110,00							110,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :				1.052.990,52				1.052.990,52							1.052.990,52			
Página 25	Total Acumulado				54.885.852,87			7.284.532,62	62.170.385,49					1.179.336,24	43.533.800,57	18.636.584,92			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4289	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4290	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4291	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	150,00				150,00							150,00			
4292	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4293	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4294	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	380,00				380,00							380,00			
4295	TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE JOGOS DE	4313	1982/06/21	01															
4296	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTI	4313	1992/08/13	01															
4298	TERRENO - PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4300	TERRENO - PRÉ-FABRICADO DA ASSOCIAÇÃO C	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
4302	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TE	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4304	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TE	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
11565	PARCELA DE TERRENO - ZONA DE PROTEÇÃO D	4313	2018/07/04	011	2.552,00				2.552,00							2.552,00			
11697	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4313	2018/12/28	10	194.179,18				194.179,18							194.179,18			
12321	PRÉDIO URBANO DENOMINADO POR "HERDADE D	4313	2019/12/27	011	15.929,00				15.929,00							15.929,00			
12901	TERRENO RUSTICO - ESPLANADAS DO CASTELO	4313	2021/12/30	10	28.781,00				28.781,00							28.781,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :			1.315.761,70				1.315.761,70							1.315.761,70			
Página 26		Total Acumulado			55.148.624,05			7.284.532,62	62.433.156,67					1.179.336,24	43.533.800,57	18.899.356,10			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.1.9 - Outros terrenos e outros recursos natura

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6042	TERRENO DENOMINADO "FORO DA GENOVEVINH	4319	2003/12/31	011	49.879,79	2018/12/28	OU	57.374,40	107.254,19							107.254,19			
6043	TERRENO DENOMINADO "OLIVAL DO PADRÃO"	4319	2003/12/31	01	2.493,99	2016/07/15	GR	5.000,00	7.493,99							7.493,99			
6360	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2004/02/11	01	13.043,48				13.043,48							13.043,48			
6361	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2004/02/11	01	11.956,52				11.956,52							11.956,52			
7442	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2006/01/12	01	5.000,00				5.000,00							5.000,00			
7443	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2006/12/27	01	10.000,00				10.000,00							10.000,00			
7717	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAI	4319	2007/08/01	01	16.637,00				16.637,00							16.637,00			
7718	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAI	4319	2007/11/09	01	7.336,00	2011/08/26	OU	6.020,66	13.356,66							13.356,66			
8404	TERRENO - PREDIO RUSTICO "A HORTINHA"	4319	2009/02/16	01	10.000,00				10.000,00							10.000,00			
8405	TERRENO - CENTRO EDUCATIVO CRECHE DE P	4319	2009/05/27	01	113.600,00				113.600,00							113.600,00			
8502	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAI	4319	2010/12/16	01	121.189,90	2012/10/15	OU	6.033,93	127.223,83							127.223,83			
13942	ATERRO DE RESIDUOS INERTES DO CONCELHO	4319	2023/12/18	10	57.211,73				57.211,73							57.211,73			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.9] :					418.348,41			74.428,99	492.777,40							492.777,40			
Página 27			Total Acumulado		55.566.972,46			7.358.961,61	62.925.934,07					1.179.336,24	43.533.800,57	19.392.133,50			6.927.662,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.1 - Habitações

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2006/03/09	OU	572,95		1,25			107						
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211					2007/02/22	OU	961,28											
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211					2020/01/31	RA		34.634,23		7,19			718,44	28.227,71	6.406,52			
4063	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1,25	7,19		107	452,03	18.569,85	4.030,15			
4066	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA LOTE 1	43211	D	1983/12/31	01	22.400,00	2020/01/31	RA			1,25			95						
4066	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA LOTE 1	43211					2024/12/19	RE	3.991,40	26.391,40		12,37			493,36	18.450,54	7.940,86			
4068	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1,25	7,19		107	662,03	27.197,35	5.902,65			
4071	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1,25	7,19		107	452,03	18.569,85	4.030,15			
4074	PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1,25	7,19		107	662,03	27.197,35	5.902,65			
12890	MORADA DE CASAS DE R/C E 1º ANDAR, I DE	43211	C	2021/12/30	11	38.631,59				38.631,59	5,00	5,00		197	1.931,58	5.955,70	32.675,89			
13220	PREDIO URBANO SITO NA RUA DR.AFONSO COS	43211	D	2022/11/07	01	21.750,00				21.750,00	2,00	2,00		574	435,00	942,50	20.807,50			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.1] :						227.281,59			5.525,63	232.807,22					5.806,50	145.110,85	87.696,37			
Página 28				Total Acumulado		55.794.254,05			7.364.487,24	63.158.741,29					1.185.142,74	43.678.911,42	19.479.829,87			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumulados		Data	Tipo	Valor
4025	CONSTRUÇÕES LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FA	43212	D	2002/12/31	01	189.800,00	2020/01/31	RA		189.800,00	1,25	3,04	33	5	3.795,96	83.828,14	105.971,86			
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212	D	2002/12/31	011	487.600,00	2018/11/19	TR	1.022.982,28		1,67		36	0						
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212					2019/12/30	TR	104.384,63											
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212					2020/01/31	RA		1.614.966,91		2,86			32.832,48	629.992,60	984.974,31			
4037	POSTO DE TURISMO	43212	C	2002/12/31	01	120.000,00	2020/01/31	RA		120.000,00	1,67	34,29				120.000,00				
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL	43212	D	2002/12/31	01	212.400,00	2006/05/10	OU	384,27		1,25		33	5						
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL	43212					2020/01/31	RA		212.784,27		3,04			4.256,28	93.964,13	118.820,14			
4055	EDIFÍCIO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	43212	C	2002/12/31	01	97.100,00	2020/01/31	RA		97.100,00	1,67	34,29				97.100,00				
4088	EDIFÍCIO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JU	43212	C	2002/12/31	01	45.500,00	2020/01/31	RA		45.500,00	4,00	34,29				45.500,00				
8128	LOTEAMENTO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISCI	43212	F	2008/11/05	011	20.774,94	2020/01/31	RA		20.774,94	33,33	11,32	45		1.038,73	16.792,95	3.981,99			
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO	43212	D	2013/02/06	01	62.000,00	2017/12/31	RA			1,25		45	6						
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO	43212					2020/01/31	RA		62.000,00		2,32			1.239,96	14.776,47	47.223,53			
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212	C	2017/12/29	011	44.722,32	2020/01/31	RA			2,00		15	4						
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212					2021/05/14	RA	3.444,00											
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212					2021/11/09	AV	2.116,74	50.283,06		6,25			2.588,82	17.059,87	33.223,19			
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212	D	2017/12/29	011	540.307,36	2019/12/31	TR	50.105,38		1,67		50	4						
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212					2020/01/31	RA		590.412,74		2,13			11.808,24	94.465,97	495.946,77			
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212	D	2017/12/29	01	147.493,94	2017/12/31	RA			1,25		51	5						
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212					2020/01/31	RA		147.493,94		2,09			2.949,84	20.894,78	126.599,16			
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT à 2006-ACTIVO	43212	E	2018/12/28	10	245.021,92	2018/12/31	AV			5,00		4	7						
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT à 2006-ACTIVO	43212					2020/01/31	RA		245.021,92		11,21			24.502,20	149.055,04	95.966,88			
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212	D	2019/12/30	10	82.006,76	2019/12/31	AV			1,25		36	4						
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212					2020/01/31	RA		82.006,76		2,70			1.640,16	29.522,56	52.484,20			
12591	PREDIO URBANO SITO NA RUA DO CASTELO EM	43212	C	2020/12/30	10	65.000,00	2020/12/31	RA		65.000,00	5,00	24,49			3.250,02	65.000,00				
12898	AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO MUNICIPAL (ALAND	43212	C	2021/12/30	10	59.172,46	2021/12/30	RA		59.172,46	5,00	14,12	7	0	2.958,60	47.337,90	11.834,56			
13322	Prédio destinado a serviços-Escola, com	43212	D	2022/12/29	13	1.263.435,00	2023/06/30	RA		1.263.435,00		2,08	57	5	25.268,70	88.440,44	1.174.994,56			
4297	PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE	43212	E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5,00	5,00			111,00	13.579,00	1.221,00			
13291	POSTO MÉDICO DE ORVALHOS	43212	C	2022/12/31	12	9.352,50	2024/10/29	RA	28.973,68	38.326,38	5,00	5,50	15	4	794,25	2.664,62	35.661,76			
14384		43212	O	2024/11/25	011															
4303	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E	2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5,00	5,00			98,28	12.019,40	1.080,60			
13948	EDIFÍCIO DE RÉS DO CHÃO DESTINADO A SER	43212	D	2023/12/29	13	417.832,50				417.832,50	2,00	2,00	87	5	8.356,68	9.053,07	408.779,43			
4301	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5,00	5,00			111,00	13.579,00	1.221,00			
4299	PRÉ-FABRICADO N.º 4 DA ESTRADA MUNICIPA	43212	E	2002/12/31	01	15.000,00				15.000,00	5,00	5,00			112,50	13.762,50	1.237,50			
14389	PREDIO URBANO-MORADIA DE RES DE CHÃO, S	43212	D	2024/12/17	011	26.613,83				26.613,83	2,00	2,00	99	5	44,36	44,36	26.569,47			
13499	PREDIO URBANO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS,	43212	D	2023/05/26	01	67.500,00				67.500,00	2,00	2,00	80	5	1.350,00	2.250,00	65.250,00			
14355	PREDIO URBANO- R/CHÃO E 1º ANDAR- SITO	43212	D	2024/11/14	012	16.624,13				16.624,13	2,00	2,00	98	5	55,42	55,42	16.568,71			
TOTAL PARA A CONTA (43.2.1.2) :						4.277.957,66			1.212.391,18	5.490.348,84					129.163,98	1.680.738,22	3.809.610,62			
Página 29				Total Acumulado		60.072.211,71			8.576.878,42	68.649.090,13					1.314.306,22	45.359.649,64	23.289.440,49			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2024 Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.3 - Edifícios e construções com finalidade s

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4041	EDIFÍCIO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇ	4323 C	2002/12/31	01	99.400,00	2020/01/31	RA		99.400,00	1.67	34.29			99.400,00				
4047	EDIFÍCIO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO	4323 C	2002/12/31	01	13.000,00	2020/01/31	RA		13.000,00	1.67	34.29			13.000,00				
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRA	4323 D	2017/12/29	011	1.142.809,04	2017/12/31	RA			1.25			515					
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRA	4323				2020/01/31	RA		1.142.809,04		2.09			22.856,16	161.897,85	980.911,19			
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006	4323 F	2018/12/28	10	160.575,05	2018/12/31	AV			5.00			167					
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006	4323				2020/01/31	RA		160.575,05		5.29			8.028,72	48.841,42	111.733,63			
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	374.355,91	2018/12/31	AV			5.00			47					
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		374.355,91		11.21			37.435,60	227.733,07	146.622,84			
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	2.637,64	2018/12/31	AV			5.00			47					
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		2.637,64		11.21			263,76	1.604,54	1.033,10			
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	5.874,45	2018/12/31	AV			5.00			47					
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		5.874,45		11.21			587,46	3.573,57	2.300,88			
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	1.693.816,72	2018/12/31	AV			5.00			47					
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		1.693.816,72		11.21			169.381,68	1.030.405,21	663.411,51			
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	1.691.565,76	2018/12/31	AV			5.00			47					
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		1.691.565,76		11.21			169.156,56	1.029.035,76	662.530,00			
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	120.856,58	2018/12/31	AV			5.00			47					
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		120.856,58		11.21			12.085,68	73.521,19	47.335,39			
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323 E	2018/12/28	10	308.000,68	2018/12/31	AV			5.00			47					
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323				2020/01/31	RA		308.000,68		11.21			30.800,06	187.366,96	120.633,72			
12330	USAR	4323 F		10														
TOTAL PARA A CONTA [43.2.3] :					5.612.891,83				5.612.891,83					450.595,68	2.876.379,57	2.736.512,26		
Página 30		Total Acumulado			65.685.103,54			8.576.878,42	74.261.981,96					1.764.901,90	48.236.029,21	26.025.552,75		6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4078	EDIFÍCIO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4325 D	2002/12/31	01	17.700,00	2020/01/31	RA		17.700,00	1.25	3.04		335	354,00	7.817,50	9.882,50			
4079	CAMPO DE JOGOS - BALNEÁRIOS E CAMPO DE	4325 C	2002/12/31	01	85.300,00	2020/01/31	RA		85.300,00	1.25	34.29				85.300,00				
4100	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CAB	4325 C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1.67									
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325 C	1991/04/30	01	22.050,00	2019/12/31	TR	13.944,48		1.67			467						
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325				2020/01/31	RA		35.994,48		2.28			635,04	25.225,10	10.769,38			
4232	POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVAS DE MARES	4325 C	1992/04/22	01	18.900,00				18.900,00	1.67	1.67		327	241,50	6.583,50	12.316,50			
4265	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TER	4325 C	2002/12/31	01	30.000,00				30.000,00	5.00	5.00			225,00	27.525,00	2.475,00			
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DES	4325 D	2014/12/31	011	1.792.450,51	2020/01/31	RA			1.25			467						
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DES	4325				2023/12/19	TR	15.995,00											
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DES	4325				2023/12/31	RA		1.808.445,51		2.49			36.168,96	397.858,06	1.410.587,45			
10790	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIA	4325 D	2015/12/31	011	797.936,83	2020/01/31	RA		797.936,83	1.25	2.18		491	15.958,74	144.958,39	652.978,44			
11462	CAMPO DE FUTEBOL DE SANTIAGO MAIOR	4325 F	2017/12/29	011	5.944,05	2018/12/28	TR	7.503,19	13.447,24	5.00	5.26		155	692,10	5.142,04	8.305,20			
12328	CAMPO DE FUTEBOL DE ROSARIO	4325 F	2019/12/30	10	98.143,76	2019/12/31	AV		98.143,76	5.00	11.11		47	4.907,20	83.422,10	14.721,66			
12333	PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	4325 F	2019/12/30	10	817.870,18	2019/12/31	AV		817.870,18	5.00	10.00		59	40.893,50	654.296,02	163.574,16			
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.5] :				3.686.295,33			37.442,67	3.723.738,00					100.076,04	1.438.127,71	2.285.610,29			
Página 31	Total Acumulado				69.371.398,87			8.614.321,09	77.985.719,96					1.864.977,94	49.674.156,92	28.311.563,04			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.1 - Mercados e instalações de fiscalização s

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4049	MERCADO MUNICIPAL	43291	D	1999/05/22	01	319.500,00	2020/01/31	RA		319.500,00	1.25	3.41		291	6.390,00	164.010,00	155.490,00		
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDR	43291	F	2018/06/06	10	105.665,36	2018/12/31	AV			5.00			83					
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDR	43291					2019/12/31	TR	74.357,43	180.022,79		8.33			9.001,14	126.015,95	54.006,84		
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.1] :						425.165,36			74.357,43	499.522,79					15.391,14	290.025,95	209.496,84		
Página 32				Total Acumulado		69.796.564,23			8.688.678,52	78.485.242,75					1.880.369,08	49.964.182,87	28.521.059,88		6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.2 - Creches

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10788	EDIFÍCIO PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO DE	43292	D	2015/12/31	01	419.220,89	2020/01/31	RA		419.220,89	1.25	2.18		491	8.384,40	76.158,37	343.062,52			
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292	D	2016/03/15	011		2019/11/25	OU	49,20											
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292					2020/01/31	RA												
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292					2022/02/17	RA	3.763,80	3.813,00		36.36			1.148,98	3.813,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.2] :						419.220,89			3.813,00	423.033,89					9.533,38	79.971,37	343.062,52			
Página 33					Total Acumulado	70.215.785,12			8.692.491,52	78.908.276,64					1.889.902,46	50.044.154,24	28.864.122,40			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Escolas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293 C	2002/12/31	01	208.725,00	2020/01/31	RA			1,67			323						
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293				2021/12/30	TR	124.843,30											
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293				2021/12/31	RA		333.569,30		3,32			7.741,44	124.549,08	209.019,22			
4083	ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	43293 C	2002/12/31	01	37.875,00	2020/01/31	RA		37.875,00	1,67	3,04		335	757,50	16.728,13	21.146,87			
4091	EDIFÍCIO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEI	43293 D	2002/12/31	01	28.800,00	2020/01/31	RA		28.800,00	1,25	3,04		335	576,00	12.720,00	16.080,00			
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293 C	2002/12/31	01	78.675,00	2020/01/31	RA			1,67			323						
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/30	TR	11.095,66											
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/31	RA		89.770,86		3,32			1.827,60	40.425,55	49.345,31			
4098	ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	43293 C	2002/12/31	01	39.150,00	2020/01/31	RA		39.150,00	1,67	3,04		335	783,00	17.291,25	21.858,75			
4102	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293 C	2002/12/31	01	75.000,00	2020/01/31	RA		75.000,00	1,67	3,04		335	1.500,00	33.125,00	41.875,00			
4104	BALNEÁRIO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOV	43293 C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1,67			335						
4108	ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO SEIXO	43293 C	2002/12/31	01	12.825,00	2020/01/31	RA		12.825,00	1,67	3,04		335	256,50	5.664,38	7.160,62			
4111	ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	43293 C	2002/12/31	01	35.550,00	2020/01/31	RA		35.550,00	1,67	3,04		335	711,00	15.701,25	19.848,75			
4242	ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	43293 C	2002/12/31	01	10.500,00	2020/01/31	RA		10.500,00	2,22	3,04		335	210,00	4.637,50	5.862,50			
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293 C	2002/12/31	01	74.775,00	2020/01/31	RA			1,67			323						
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/30	TR	16.747,46											
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/31	RA		91.522,46		3,32			1.984,24	40.648,50	50.873,96			
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293 C	2002/12/31	01		2015/12/31	CE	41.495,85		3,33			335						
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2019/12/31	TR	9.840,00											
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2020/01/31	RA		51.335,85		3,04			1.719,36	13.176,17	38.159,68			
4251	CANTINA - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUN	43293 C	2002/12/31	01	17.600,00	2020/01/31	RA		17.600,00	5,00	3,04		335	351,96	7.773,14	9.826,86			
4253	ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	43293 C	2002/12/31	01	46.700,00	2020/01/31	RA		46.700,00	2,22	3,04		335	933,96	20.625,64	26.074,36			
4257	ESCOLA PRIMÁRIA EM VALERIA ALTA	43293 C	2002/12/31	01	9.600,00	2020/01/31	RA		9.600,00	1,67	3,04		335	192,00	4.240,00	5.360,00			
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293 C	2002/12/31	01	80.100,00	2020/01/31	RA			1,67			335						
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293				2020/12/31	AV	32.804,28	112.904,28		3,13			3.652,32	43.749,64	69.154,64			
4268	EDIFÍCIO - CASA DA PROFESSORA EM MONTIN	43293 D	2002/12/31	01	24.300,00	2020/01/31	RA		24.300,00	1,67	3,04		335	486,00	10.732,50	13.567,50			
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIA	43293 D	2015/12/31	011	1.016.338,98	2019/12/31	TR	16.808,19		1,25			479						
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIA	43293				2020/01/31	RA		1.033.147,17		2,23			20.712,96	206.357,09	826.790,08			
10812	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EDIFICIO R/C C	43293	2016/03/15	01		2020/01/02	RA						494						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293 D	2018/11/20	10	318.979,54	2018/12/31	AV			1,25			525						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293				2020/01/31	RA		318.979,54		2,05			6.379,56	39.340,66	279.638,88			
4240	ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	43293 C	1959/12/31	01	35.625,00				35.625,00	1,67	1,67			455,16	12.409,12	23.215,88			
4106	ESCOLA PRIMÁRIA DE GRAVALHOS	43293 C	1959/12/31	01	19.875,00				19.875,00	1,67	1,67			253,92	6.922,93	12.952,07			
4270	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTINHOS	43293 C	1958/12/31	01	33.600,00				33.600,00	1,67	1,67			429,36	11.704,12	21.895,88			
4001	ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43293 C	1950/12/31	01	66.000,00				66.000,00	1,67	1,67			961,72	22.055,27	43.944,73			
		TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.3] :			2.270.593,52			253.634,94	2.524.228,46					52.675,56	710.576,92	1.813.651,54			
Página 34		Total Acumulado			72.486.378,64			8.946.126,46	81.432.505,10					1.942.578,02	50.754.731,16	30.677.773,94			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.5 - Parques e jardins

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA	43295 F	2020/12/31	10	123.273,37	2020/12/31	RA		123.273,37	5.00	11.01		59	6.163,68	92.455,07	30.818,30			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.5] :					123.273,37				123.273,37					6.163,68	92.455,07	30.818,30			
Página 35			Total Acumulado		72.609.652,01			8.946.126,46	81.555.778,47					1.948.741,70	50.847.186,23	30.708.592,24			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299 C	2002/12/31	01	57.200,00	2020/01/31	RA		57.200,00	1.67	3.04		335	1.143,96	25.263,14	31.536,86			
4031	CONSTRUÇÕES - LAVADOURO MUNICIPAL	43299 C	2002/12/31	01	46.200,00	2020/01/31	RA		46.200,00	1.67	3.04		335	924,00	20.405,00	25.795,00			
4039	EDIFÍCIO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALAND	43299 C	2002/12/31	01	14.700,00	2020/01/31	RA		14.700,00	4.00	34.29				14.700,00				
12897	CANIL MUNICIPAL-CENTRO DE RECOLHA OFICI	43299 C	2021/12/30	10	154.752,89	2021/12/30	RA		154.752,89	5.00	5.53		179	7.737,60	38.688,08	116.064,81			
13325	PARQUE FEIRAS EXPOSIÇÕES SANTIAGO MAIOR	43299 E	2022/12/29	10	6.813,89				6.813,89	10.00	10.00		95	681,36	1.419,50	5.394,39			
13943	VEDAÇÃO PARQUE INFANTIL ALANDROAL	43299 E	2023/12/18	10	4.179,06				4.179,06	10.00					4.179,06				
14392	imob curso	43299 E	2024/12/30	011						10.00			119						
14393	imob curso	43299 E	2024/12/30	011						10.00			119						
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.9] :					283.845,84				283.845,84					10.486,92	104.654,78	179.191,06			
Página 36			Total Acumulado		72.893.497,85			8.946.126,46	81.839.624,31					1.959.228,62	50.951.841,01	30.887.783,30			6.927.682,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
2095	TERMINAL	4331122	2000/05/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00				174,58				
2096	TERMINAL	4331122	2000/05/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00				174,58				
4510	SOFTWARE - COREL DRAW 8	4331199	1998/07/31	01	747,70				747,70	33.33	33.33				747,70				
4511	SOFTWARE - ADOBE PAGEMAKER	4331199	1999/05/03	01	198,42				198,42	33.33	33.33				198,42				
4512	SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS	4331199	1999/05/03	01	116,72				116,72	33.33	33.33				116,72				
4513	SOFTWARE - SOFT. AUT. WINNOT NOT. PRIV.	4331199	1998/10/18	01	1.750,78				1.750,78	33.33	33.33				1.750,78				
4514	SOFTWARE - APLICAÇÃO DE ELEIÇÕES	4331199	1998/10/04	01	525,23				525,23	33.33	33.33				525,23				
4516	SOFTWARE - SIST. INFOR. GESTÃO TAXAÇÃO	4331199	1997/07/07	01	1.575,70				1.575,70	33.33	33.33				1.575,70				
4518	SOFTWARE - WINDOWS	4331199	1997/06/01	01	249,19				249,19	33.33	33.33				249,19				
4519	SOFTWARE - OFFICE	4331199	1997/06/01	01	801,27				801,27	33.33	33.33				801,27				
4523	SOFTWARE - OFFICE	4331199	2000/04/13	01	789,60				789,60	33.33	33.33				789,60				
4768	1 GESTÃO DE CONTABILIDADE POCAL- 5 CLIE	4331199	2002/05/02	011	2.006,85				2.006,85	33.33	33.33				2.006,85				
4769	DISCO RIGIDO DE 20GB - IDE - 7200 RPM	4331127	2002/05/16	011	114,72				114,72	25.00	25.00				114,72				
4927	SISTEMA OPERATIVO SCO OPEN SERVER ENTER	4331199	2002/11/06	011	1.900,28				1.900,28	33.33	33.33				1.900,28				
5309	SCANNER HP SCANJET	4331120	2002/05/15	011	208,52				208,52	25.00	25.00				208,52				
5315	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33				324,45				
5317	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33				324,45				
5319	M. S.OFFICE PROF. 2000 CD. PORT.	4331199	2002/05/15	011	475,07				475,07	33.33	33.33				475,07				
5329	M.S. FRONT PAGE 2002 - CD	4331199	2002/05/15	011	225,96				225,96	33.33	33.33				225,96				
5356	SERVIDOR E 2 CLIENTES DE GESTÃO DE CORS	4331199	2002/05/16	011	1.520,00				1.520,00	33.33	33.33				1.520,00				
5516	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29				220,81				
5517	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29				220,81				
5518	ELOCOM TF ANALÓGICO M 110 (RJ11) - BRAN	4331299	2003/07/01	01	1.060,11				1.060,11	14.28	14.29				1.060,11				
5529	MATERIAL DE CABLAGEM	4331299	2003/07/02	01	1.612,94				1.612,94	14.28	14.29				1.612,94				
5530	MATERIAL DE CABLAGEM II	4331299	2003/07/02	01	2.222,21				2.222,21	14.28	14.29				2.222,21				
5562	IMPRESSORA MFC 9140	4331107	2003/04/22	01	8.617,65				8.617,65	25.00	25.00					8.617,65	2024/06/30	08	8.617,65
5730	BIBLIOBASE-MODULO DE CATALOGAÇÃO E PESQ	4331199	2003/04/22	01	560,73				560,73	33.33	33.33				560,73				
5737	BIBLIOBASE-MODULO DE CIRCULAÇÃO E EMPRE	4331199	2003/04/22	01	560,74				560,74	33.33	33.33				560,74				
5748	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,83	2011/05/05	CU	522,96	5.727,79	33.33	100.00				5.727,79				
5749	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,82	2011/05/05	CU	522,97	5.727,79	33.33	100.00				5.727,79				
5750	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2ª A 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33				2.974,86				
5751	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2ª A 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33				2.974,86				
5757	LICENÇA WINDOWS XP HOME E OFFICE XP STA	4331199	2003/07/23	011	5.208,07				5.208,07	33.33	33.33				5.208,07				
6352	SMALL BUSINESS SERVER CLT AD 2000 ENGLI	4331199	2004/07/05	01	2.263,52				2.263,52	33.33	33.33				2.263,52				
6356	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	7.820,71				7.820,71	33.33	33.33				7.820,71				
6357	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORT	4331199	2004/06/25	01	5.069,52				5.069,52	33.33	33.33				5.069,52				
6358	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	2.469,70				2.469,70	33.33	33.33				2.469,70				
6359	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORT	4331199	2004/06/25	01	1.780,73				1.780,73	33.33	33.33				1.780,73				
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-53	4331102	2004/08/02	01	3.167,22	2005/07/22	AV	982,51		25.00									
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-53	4331102				2005/07/25	AV	5.033,11	9.183,24		33.33				9.183,24				
6384	WINDOWS XP PRO PORTUGUES	4331199	2004/06/08	01	175,23				175,23	33.33	33.33				175,23				
6385	OEM OFFICE 2003 PROFISSIONAL	4331199	2004/06/08	01	384,35				384,35	33.33	33.33				384,35				
6391	PROGRAMA DE ARQUIVO	4331199	2004/06/08	011	243,44				243,44	33.33	33.33				243,44				
6580	TECLADO	4331121	2004/11/17	01	141,66				141,66	25.00	25.00				141,66				
6618	WINDOWS 2000	4331199	2004/11/17	01	728,21				728,21	33.33	33.33				728,21				
6621	PROGRAMA DE GESTAO TECNICA	4331199	2004/11/17	01	6.168,11				6.168,11	33.33	33.33				6.168,11				
6726	MS OFFICE 2003 BASIC OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	267,12				267,12	33.33	33.33				267,12				
6727	MS WINDOWS XPHOME ED OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	121,27				121,27	33.33	33.33				121,27				
6747	OUTRO SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2004/03/11	01	1.868,30	2005/10/13	DE		1.868,30	33.33	33.33				1.868,30				
6812	TELEFONE DIGITAL (POSIÇÃO DE OPERADORA)	4331213	2005/06/01	011	300,06				300,06	12.50	12.50				300,06				
6833	PACK SOFTWARE DE ENGENHARIA	4331199	2005/05/30	01	2.353,40				2.353,40	33.33	33.33				2.353,40				
6862	GATEDEFENDER 8100	4331199	2005/05/05	01	3.518,23				3.518,23	33.33	33.33				3.518,23				
6875	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	114,75				114,75	33.33	33.33				114,75				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				89.803,04			7.061,95	96.864,99						88.247,34	8.617,65			8.617,65
Página 37	Total Acumulado				72.983.300,89			8.953.188,41	81.936.489,30					1.959.228,62	51.040.088,35	30.896.400,95			6.936.299,67

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6876	OFFICE 2003 BASIC PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	229,50				229,50	33.33	33.33			229,50				
6877	ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE SUITE 8.0 PORT	4331199	2005/12/30	01	1.138,62				1.138,62	33.33	33.33			1.138,62				
6878	SOFTWER TRADUTOR LAXBOOK INGLES/PORTUGU	4331199	2005/12/30	01	105,79				105,79	33.33	33.33			105,79				
6956	COMPUTADOR GOLDNET PIV 3.0GHZ 512MB DDR	4331102	2005/12/21	01	1.114,70				1.114,70	25.00	25.00			1.114,70				
6961	MULTIFUNÇÕES SAMSUNG (FAX)	4331107	2005/12/23	01	559,95				559,95	25.00	25.00			559,95				
6965	MONITOR LG 19"	4331113	2005/12/21	01	391,90				391,90	25.00	25.00			391,90				
6969	TELEFONE ELO M310 SIMPLES (5 BENS)	4331213	2005/12/21	01	269,94				268,94	12.50	12.50			268,94				
6970	TELEFONE DIGITAL ANTRACITE AZUL RJ45	4331213	2005/12/21	01	125,51				125,51	12.50	12.50			125,51				
6971	(LICENÇAS) PANDA BUSINES SECURE ANTIVIR	4331199	2005/05/07	01	3.784,27				3.784,27	33.33	33.33			3.784,27				
6972	(LICENÇAS) GATE DEFENDER ANTISPAM MODUL	4331199	2005/05/07	01	1.263,28				1.263,28	33.33	33.33			1.263,28				
6973	(LICENÇAS) GATE DEFENDER WEB FILTER MOD	4331199	2005/05/07	01	767,23				767,23	33.33	33.33			767,23				
6974	WINDOWS XP PROFISSIONAL SP2	4331199	2005/12/21	01	218,27				219,27	33.33	33.33			218,27				
6975	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL	4331199	2005/11/14	01	345,01				345,01	33.33	33.33			345,01				
6976	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL S	4331199	2005/12/30	01	219,27				219,27	33.33	33.33			218,27				
6977	OFFICE XP SBEPORT	4331199	2005/12/30	01	267,74				267,74	33.33	33.33			267,74				
6988	MONITOR LG PRETO	4331113	2005/12/30	01	114,75				114,75	25.00	25.00			114,75				
7016	APLICAÇÃO ELEIÇOES AUTARQUICAS	4331199	2005/01/19	01	2.934,39				2.934,39	33.33	33.33			2.934,39				
7083	ANTENA PARA 4 CANAIS NACIONAIS	4331221	2005/12/30	01	239,06				239,06	12.50	12.50			239,06				
7103	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88	2024/06/30	08	500,89
7106	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7107	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7108	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7110	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7117	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7119	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88	2024/06/30	08	500,89
7120	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7121	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7122	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	030	37,51	538,39	25.00	20.00			538,39				
7123	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	030	37,50	538,38	25.00	20.00			538,38				
7124	MONITOR LG TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00	2024/06/30	08	160,00
7125	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7126	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7127	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7129	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7130	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7133	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7135	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7136	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7137	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7138	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7139	MONITOR DELL TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7141	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7142	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7144	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7145	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7169	DISCO SEAGATE HDD 40 GB ATA 5400RPM	4331127	2006/05/04	011	159,86				159,86	25.00	25.00			159,86				
7211	SOFTWARE GESTAO DE ASSIDUIDADE	4331199	2006/03/13	011	360,48				360,48	33.33	33.33			360,48				
7309	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	248,56				248,56	33.33	33.33			249,56				
7310	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2006/12/07	011	134,28				134,28	33.33	33.33			134,28				
7311	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT.	4331199	2006/12/07	011	218,10				218,10	33.33	33.33			218,10				
7312	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1610	4331107	2006/12/07	011	149,00				149,00	25.00	25.00			149,00				
7322	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7323	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7325	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7327	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				113.999,22			7.136,96	121.136,18					111.356,77	9.779,41			9.779,41
Página 38	Total Acumulado				73.007.497,07			8.953.263,42	81.960.760,49					51.063.197,78	30.897.562,71			6.937.461,43

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7328	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7329	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7330	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7331	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7332	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7333	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7334	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7335	KIT MAOS LIVRES NOKIA BLUETOOTH CK-7W -	4331299	2006/04/05	011	274,23				274,23	14.28	14.29			274,23				
7336	TECLADO DE INTRUSAO	4331299	2006/12/07	011	216,29				216,29	14.28	14.29			216,29				
7337	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/05/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29			198,61				
7338	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/05/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29			198,61				
7413	SOFTWARE DE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	1.321,76				1.321,76	33.33	33.33			1.321,76				
7509	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,75				172,75	33.33	33.33			172,75				
7510	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7511	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7512	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7513	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7520	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	134,58				134,58	33.33	33.33			134,58				
7521	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/06/04	01	248,26				248,26	33.33	33.33			248,26				
7522	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7523	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7527	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7528	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7529	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7530	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7531	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CO	4331102	2007/06/04	01	581,45				581,45	25.00	25.00				581,45	2024/06/30	08	581,45
7532	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CO	4331102	2007/06/04	01	581,45				581,45	25.00	25.00			581,45				
7534	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CO	4331102	2007/06/04	01	581,46				581,46	25.00	25.00			581,46				
7550	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2007/07/25	01	102,64				102,64	33.33	33.33			102,64				
7552	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/07/25	01	540,73				540,73	33.33	33.33			540,73				
7562	EQUIPAMENTO WLAN ACESS POINT	4331299	2007/12/28	01	552,74				552,74	14.28	14.29			552,74				
7563	EQUIPAMENTO DE REDE WIRELESS	4331103	2007/12/28	01	2.437,69				2.437,69	25.00	25.00			2.437,69				
7564	COMPUTADOR GOLDNET VALUE I925 512 80WGA	4331102	2007/12/27	01	409,95				409,95	25.00	25.00			409,95				
7565	IMPRESSORA EPSON TM-T88IV	4331107	2007/12/27	01	336,87				336,87	25.00	25.00			336,87				
7566	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7567	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7568	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7569	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7677	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7678	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7679	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7680	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7684	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7685	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7692	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - 203B - PIVOT	4331113	2007/07/18	01	363,51				363,51	25.00	25.00			363,51				
7715	GPS GARMIN-ETREX VISTA CX	4331299	2007/12/03	01	366,44				366,44	14.28	14.29			366,44				
7719	REDE DE TELEFONES E CABOS DE FIBRA OPTI	4331299	2007/12/31	01	3.270,05				3.270,05	14.28	14.29			3.270,05				
7732	COMPUTADOR APOLO INTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7733	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7734	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7735	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7736	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7737	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7738	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2008/05/12	01	539,77				539,77	33.33	33.33			539,77				
7749	INTERLIGAÇAO WIRELESS	4331103	2008/03/18	01	1.244,72				1.244,72	25.00	25.00			1.244,72				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			141.023,26			7.136,96	148.160,22					137.799,36	10.360,86			10.360,86
Página 39		Total Acumulado			73.034.521,11			8.953.263,42	81.987.784,53				1.959.228,62	51.089.640,37	30.898.144,16			6.938.042,88

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Período / Acumulados		Data	Tipo	Valor
7792	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4G	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00			769,40				
7794	COMPUTADOR LG 2 QUAD Q6600 2.4GHZ	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00			769,40				
7796	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7797	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7798	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7799	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7800	PANDA GATEDEFENDER INTEGRA 300	4331199	2008/07/16	01	4.258,22				4.258,22	33.33	33.33			4.258,22				
7837	SCANNER EPSON GT-2500 - DIGITALIZADOR	4331120	2008/03/06	01	912,18				912,18	25.00	25.00			912,18				
7898	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7899	DISCO RIGIDO EXTERNO ETHERNET 2 TB -LAC	4331127	2008/05/07	01	1.047,21				1.047,21	25.00	25.00			1.047,21				
7900	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7901	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7902	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7903	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
8047	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U	4331127	2008/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00			472,62				
8048	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U	4331127	2008/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00			472,62				
8049	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB	4331127	2008/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00			341,35				
8050	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB	4331127	2008/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00			341,35				
8051	60 LICENÇAS - DSKTP ALL LANGS - SA	4331199	2008/02/15	01	16.558,86				16.558,86	33.33	33.33			16.558,86				
8052	LICENÇA SQL SVR STD - SA	4331199	2008/02/15	01	447,18				447,18	33.33	33.33			447,18				
8053	LICENÇA WIND SVR STD - SA	4331199	2008/02/15	01	724,41				724,41	33.33	33.33			724,41				
8114	RADIOGRAVADOR NEW ONE RD300DS	4331299	2008/12/29	01	118,70				118,70	14.28	14.29			118,70				
8119	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2008/08/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33			654,50				
8120	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2008/08/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33			654,50				
8122	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - T200HD	4331113	2008/10/27	01	296,51				296,51	25.00	25.00			296,51				
8132	GESTAO DE CONTACTOS	4331199	2009/08/28	01	892,50				892,50	33.33	33.33			892,50				
8134	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA MONIT	4331102	2009/10/14	01	600,83				600,83	25.00	25.00			600,83				
8135	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA MONIT	4331102	2009/10/14	01	600,83				600,83	25.00	25.00				600,83	2024/06/30	08	600,83
8138	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08				571,08	25.00	25.00			571,08				
8139	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00			190,40				
8140	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00			190,40				
8141	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00			190,40				
8142	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8143	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8144	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8148	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8149	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8150	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8151	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8152	LICENÇA CLIENTE TICKNET BACKOFFICE	4331199	2009/06/26	01	714,00				714,00	33.33	33.33			714,00				
8164	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8165	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8166	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8167	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8172	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/25	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8173	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8174	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/25	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8175	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8176	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8177	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8178	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8179	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,41				547,41	25.00	25.00			547,41				
8194	1 SERVIDOR E 5 CLIENTES DE SAD.	4331199	2009/07/31	01	4.432,75				4.432,75	33.33	33.33			4.432,75				
8263	SOFTWARE GESTAO DE BILHETEIRAS	4331199	2009/05/15	01	7.585,23				7.585,23	33.33	33.33			7.585,23				
8410	LICENÇA SMS MUNICIPALIS	4331199	2009/03/25	01	21.995,96				21.995,96	33.33	33.33			21.995,96				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :			219.076,90			7.136,96	226.213,86					215.252,17	10.561,69			10.961,69
Página 40		Total Acumulado			73.112.574,75			8.953.263,42	82.065.838,17					51.167.093,18	30.898.744,99			6.938.643,71

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8411	SOFTWARE ENTBESA0709041 - DSKTP ALL LAN	4331199	2009/06/30	01	3.247,09				3.247,09	33.33	33.33		3.247,09				
8412	SOFTWARE ENTDSVSTWAL3Y - WIN SV STD WIN	4331199	2009/06/30	01	893,36				893,36	33.33	33.33		893,36				
8413	SOFTWARE ENTDISASVSTEAL1 - SVR STD ED A	4331199	2009/06/30	01	1.607,29				1.607,29	33.33	33.33		1.607,29				
8414	SOFTWARE ENTBESA0709041 - DSKTP ALL LAN	4331199	2009/06/30	01	16.427,71				16.427,71	33.33	33.33		16.427,71				
8415	SOFTWARE ENTBES22804437 - SQL SVR STD L	4331199	2009/06/30	01	443,04				443,04	33.33	33.33		443,04				
8416	SOFTWARE ENTBESP7300203 - WIND SVR STD	4331199	2009/06/30	01	719,28				719,28	33.33	33.33		719,28				
8435	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00		298,09				
8436	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00		298,09				
8437	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00		298,09				
8438	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00		120,87				
8439	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00		120,87				
8440	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,86				120,86	25.00	25.00		120,86				
8441	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8442	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8446	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8449	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40	2024/06/30	08	309,40
8450	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8451	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8452	MONITOR LG	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8454	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8455	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8458	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8459	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8460	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00	2024/06/30	08	119,00
8461	MONITOR	4331113	2010/05/14	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8462	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40	2024/06/30	08	309,40
8463	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8464	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8466	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8467	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40	2024/06/30	08	309,40
8468	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8469	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8470	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00		309,40				
8471	MONITOR ASUS 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8474	MONITOR LG 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00		119,00				
8476	GESTAO DE ASSIDUIDADE ADVANCE WEB ADVAN	4331199	2010/05/19	01	1.053,15				1.053,15	33.33	33.33		1.053,15				
8478	IMPRESSORA ZEBRA S4M	4331107	2010/05/14	01	1.011,50				1.011,50	25.00	25.00		1.011,50				
8495	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB H	4331102	2010/05/15	01	389,45				389,45	25.00	25.00		389,45				
8498	MONITOR	4331113	2010/05/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92	2024/06/30	08	134,92
8499	MONITOR TFT 19"	4331113	2010/05/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00		134,92				
8500	MONITOR TFT 19"	4331113	2010/05/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00		134,92				
8501	COMPUTADOR PC TSUNAMI INTRUDER 600N SER	4331102	2010/05/15	01	1.090,45				1.090,45	25.00	25.00			1.090,45	2024/06/30	08	1.090,45
8598	FAX BROTHER 2825 LASER MOYO	4331212	2010/11/15	01	237,92				237,92	20.00	20.00		237,92				
8606	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,03				1.010,03	25.00	25.00		1.010,03				
8607	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,02				1.010,02	25.00	25.00		1.010,02				
8632	IMPRESSORA TERMICA BRICH	4331107	2010/12/10	01	285,60				285,60	25.00	25.00		285,60				
8633	PROGRAMA POS	4331199	2010/12/10	01	637,15				637,15	33.33	33.33		637,15				
8634	ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY - BUSINES	4331199	2011/01/26	01	2.517,53				2.517,53	33.33	33.33		2.517,53				
8642	SOFTWARE PDA (GMA)	4331199	2011/04/26	01	486,48				486,48	33.33	33.33		486,48				
8643	SOFTWARE GMA	4331199	2011/04/07	01	486,48				486,48	33.33	33.33		486,48				
8644	SOFWARE WIN SERV E RESPECTIVAS LICENÇAS	4331199	2011/01/03	01	4.891,68				4.891,68	33.33	33.33		4.891,68				
8646	PROGRAMA POS	4331199	2011/05/30	01	538,83				538,83	33.33	33.33		538,83				
8648	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00		125,64				
8649	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00		125,64				
8650	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00		125,64				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				265.311,69			7.136,56	272.448,65				259.214,39	13.234,26			13.234,26
Página 41		Total Acumulado			73.158.809,54			8.953.263,42	82.112.072,96			1.959.228,62	51.211.055,40	30.901.017,56			6.940.916,28

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Periodo 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
8651	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00				125,64				
8652	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00				125,64				
8653	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00				125,64				
8656	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-2240D	4331107	2011/02/15	01	127,70				127,70	25.00	25.00				127,70				
8657	DISCO EXTERNO 1TB 2.5 LG	4331107	2011/02/15	01	118,88				118,88	25.00	25.00				118,88				
8658	COMPUTADOR INTEL CORE DUO E5700 3.0GHZ,	4331102	2011/05/17	01	507,79				507,79	25.00	25.00				507,79				
8659	MONITOR ASUS	4331113	2011/05/17	01	134,92				134,92	25.00	25.00				134,92				
8665	KERIO CONTROL 7 GOV - LICENÇA PARA 105	4331199	2011/06/02	01	2.918,03				2.918,03	33.33	33.33				2.918,03				
8766	COMPUTADOR VENTO AK	4331102	2011/07/01	01	458,27				458,27	25.00	25.00				458,27				
8767	MONITOR LG 19"	4331113	2011/07/01	01	135,00				135,00	25.00	25.00				135,00				
8776	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,76				196,76	25.00	25.00				196,76				
8777	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,77				196,77	25.00	25.00				196,77				
8779	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00				226,43				
8780	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00				226,43				
8781	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00				226,43				
8782	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00				226,43				
8783	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43	2019/06/12	OU	100,01	326,44	25.00	20.00				326,44				
8806	LICENÇA AUTOCAD VERSAO 2004 P/ VERSAO 2	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33				3.824,95				
8807	LICENÇA AUTOCAD VERSAO 2004 P/ VERSAO 2	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33				3.824,95				
8956	IMPRESSORA ZEBRA ZX3 SINGLE SIDE	4331107	2012/01/31	01	1.183,55				1.183,55	25.00	25.00				1.183,55				
8963	PAINEL FOTOVOLTAICO	4331299	2012/06/05	01	2.205,82				2.205,82	14.28	14.29				2.205,82				
8982	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00				510,80				
8983	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00				510,80				
8984	COMPUTADOR CPU CORE I5-2300 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	1.228,36				1.228,36	25.00	25.00				1.228,36				
8985	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER COR COM A	4331107	2012/05/21	01	522,97				522,97	25.00	25.00				522,97				
8987	SCANNER A4	4331120	2012/05/21	01	111,89				111,89	25.00	25.00					111,89	2024/06/30	08	111,89
8999	MONITOR S7540 17 CRT	4331113	2012/01/02	032						25.00									
9008	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,32				754,32	33.33	33.33				754,32				
9009	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,31				754,31	33.33	33.33				754,31				
9092	COMPUTADOR DUAL CORE E5400 C/MONITOR TF	4331102	2012/09/10	01	448,60				448,60	25.00	25.00				448,60				
9377	QUADRO INTERACTIVO PROMETHEAN,PROJECTOR	4331118	2012/11/09	01	1.212,69				1.212,69	25.00	25.00				1.212,69				
9378	SOFTWARE COREL X6	4331199	2012/10/31	01	714,68				714,68	33.33	33.33				714,68				
9379	ACTUALIZAÇÃO MODULO PROFISSSIONAL V 4.0	4331199	2012/11/09	01	934,10				934,10	33.33	33.33				934,10				
9380	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,78	2018/12/20	OU	138,77	884,55	25.00	20.00				884,55				
9381	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79	2018/12/20	OU	113,77	859,56	25.00	20.00				859,56				
9382	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9383	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9384	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9385	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9386	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9387	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9388	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9389	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9390	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9391	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9392	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9393	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9394	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00				745,79				
9400	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX 2	4331221	2012/10/08	01	141,75				141,75	12.50	12.50				141,75				
9401	ANTIVIRUS ESET 15 USER 1 ANO	4331199	2012/10/08	01	109,46				109,46	33.33	33.33				109,46				
9417	MULTIFUNÇÕES LASER A CORES A4 RICOH	4331107	2012/10/08	01	1.824,30				1.824,30	25.00	25.00				1.824,30				
9427	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVDRW C/ TECLA	4331102	2013/01/29	01	345,96				345,96	25.00	25.00				345,96				
9428	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	345,96	2013/10/12	AV	19,25	365,21	25.00	20.00				365,21				
9429	MONITOR 19POL. LED GLOSSY	4331113	2013/01/29	01	102,29				102,29	25.00	25.00				102,29				
9431	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00				443,07				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				304.857,30			7.508,76	312.366,06						299.019,91	13.346,15			13.346,15
Página 42	Total Acumulado				73.198.355,15			8.953.635,22	82.151.990,37					1.959.228,62	51.250.860,92	30.901.129,45			6.941.028,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9432	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00		443,07				
9433	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00		100,38				
9435	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00		100,38				
9437	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00		536,01				
9438	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00		536,01				
9439	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT	4331107	2013/04/17	01	213,23				213,23	25.00	25.00		213,23				
9440	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT	4331107	2013/04/17	01	213,24				213,24	25.00	25.00		213,24				
9441	SOFTWARE GESTÃO FROTA FUEL DATA COM (BO	4331199	2013/04/05	01	1.326,95				1.326,95	33.33	33.33		1.326,95				
9442	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TE	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00		628,80				
9443	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/T	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00		628,80				
9444	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/T	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00		628,80				
9445	COMPUTADOR HP C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80	2013/10/12	EV	19,25	648,05	25.00	20.00		648,05				
9450	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,99				947,99	25.00	25.00		947,99				
9451	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00		947,98				
9452	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00		947,98				
9455	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	447,01				447,01	25.00	25.00		447,01				
9456	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,31				104,31	25.00	25.00		104,31				
9457	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00		104,32				
9458	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00		104,32				
9463	UBIQUITI AIRMAX OMNI 2,4 GHZ	4331221	2013/01/25	01	191,30				191,30	25.00	25.00		191,30				
9497	ANTENA NANOSTATION M2 2.4GHZ	4331221	2013/03/19	01	148,05				148,05	25.00	25.00		148,05				
9519	EQUIPAMENTO REDE WIRELESS	4331103	2013/04/04	01	2.132,37				2.132,37	25.00	25.00		2.132,37				
9539	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00		495,89				
9540	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00		495,89				
9541	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,88				495,88	25.00	25.00		495,88				
9552	SOFTWARE IPBRICK.IC	4331199	2013/04/30	01	1.462,20				1.462,20	33.33	33.33		1.462,20				
9558	COMPUTADOR i3 4 GB 500GB DVD RW C/ TECL	4331102	2013/07/17	01	424,67				424,67	25.00	25.00		424,67				
9559	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVD RW	4331102	2013/07/17	01	410,07	2013/10/22	EV	19,25	429,32	25.00	20.00		429,32				
9574	POS ELO TOUCH COM SOFTWARE CERTIFICADO	4331199	2013/07/02	01	1.309,89				1.309,89	33.33	33.33		1.309,89				
9618	ROLO CABO FOLHA DUPLA ALUMINIO	4331299	2012/10/08	01	182,43				182,43	14.28	14.29		182,43				
9630	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 2,4 GHZ	4331221	2012/12/28	01	109,25				109,25	12.50	12.50		109,25				
9631	MONITOR TFT LG W 1934S 19"	4331113	2012/05/08	01	144,73				144,73	25.00	25.00		144,73				
9654	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	4331107	2013/10/22	01	305,84				305,84	25.00	25.00		305,84				
9657	SISTEMA DE BACK UP'S NAS FUJITSU SELVIM	4331127	2019/02/06	011	725,00				725,00	25.00	25.00		725,00				
9661	EQUIPAMENTO UBIQUITI	4331221	2014/02/07	01	2.464,21				2.464,21	25.00	25.00		2.464,21				
9666	SENSOR BIOMETRICO INNUX BIO II	4331122	2014/05/23	01	307,50				307,50	25.00	25.00		307,50				
9668	KERIO CONTROL-RENOVAÇAO ANUAL 105 UTILI	4331199	2014/07/18	01	1.225,45				1.225,45	33.33	33.33		1.225,45				
9670	SOFTWARE LICENÇA-SQL SV STD ED W32 AL S	4331199	2014/07/02	01	200,74				200,74	33.33	33.33		200,74				
9671	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33		172,73				
9672	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33		172,73				
9673	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33		172,73				
9674	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33		172,73				
9675	SOFTWARE LICENÇA-FRFRMTHG ST AL SA MVL-	4331199	2014/07/02	01	268,82				268,82	33.33	33.33		268,82				
9676	SOFTWARE LICENÇA-ENT EXCH.SV ALG 1Y-D S	4331199	2014/07/02	01	158,20				158,20	33.33	33.33		158,20				
9677		4331199	2014/07/02	01						33.33							
9715	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO	4331199	2014/10/21	01	1.970,00				1.970,00	33.33	33.33		1.970,00				
9716	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO	4331199	2014/10/21	01	2.870,00				2.870,00	33.33	33.33		2.870,00				
9717	MODULO FATURAÇÃO DE CONTRIBUINTES	4331199	2014/11/07	01	1.000,00				1.000,00	33.33	33.33		1.000,00				
9734	SOFTWARE GESTAO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2014/12/22	01	3.554,70				3.554,70	33.33	33.33		3.554,70				
9735	SOFTWARE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÃ	4331199	2014/12/30	01	3.690,00				3.690,00	33.33	33.33		3.690,00				
10240	SOFTWARE WINREST-ANUIDADE DE 2015	4331199	2015/03/09	01	196,80				196,80	33.33	33.33		196,80				
10241	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES AFICIO MP C305	4331107	2015/02/16	01	1.660,50				1.660,50	25.00	25.00		1.660,50				
10305	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2015/06/25	01	1.392,61				1.392,61	33.33	33.33		1.392,61				
10436	COMPUTADOR FUJITSU POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00		667,89				
10437	COMPUTADOR INSYS POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00		667,89				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				346.465,37			7.547,26	354.012,63				340.666,48	13.346,15			13.346,15
Página 43	Total Acumulado				73.239.963,22			8.953.673,72	82.193.636,94			1.959.228,62	51.292.507,49	30.901.129,45			6.941.028,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10438	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES EPSON STYLUS PR	4331107	2015/05/13	01	122,08				122,08	25.00	25.00		122,08				
10692	MONITOR LG LED 22"	4331113	2017/06/06	01	104,40				104,40	25.00	25.00		104,40				
10693		4331121	2015/05/13	01						12.50							
10743	COMPUTADOR BOX SYSTEMS HEAT I5-4430	4331102	2015/08/10	01	650,00				650,00	25.00	25.00		650,00				
10744	INFRAESTRURAS DE REDE DE COMUNICAÇÕES-E	4331299	2015/09/18	01	23.493,00				23.493,00	14.28	14.29		23.493,00				
10745	SWITCH 8 PORTAS CATALYST	4331104	2015/05/18	01	458,80				458,80	25.00	25.00		458,80				
10765	SOFTWARE ANUIDADE CR4/WINREST/PINGWIN20	4331199	2015/10/28	01	246,00				246,00	33.33	33.33		246,00				
10766	COMPUTADOR PORTATIL ASUS I7INTEL 5500U	4331116	2015/11/19	01	1.014,75				1.014,75	25.00	25.00		1.014,75				
10773	COMPUTADOR BOX SYSTEMS CORE I5-4430	4331102	2015/11/19	011	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00		1.045,50				
10806	KERIO CONTROL RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2016/07/05	011	1.132,20				1.132,20	33.33	33.33		1.132,20				
10826	UBIQUITI POE 24 POE 24VDC	4331221	2016/04/26	01	183,02				183,02	12.50	12.50		183,02				
10828	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2016/04/26	01	58.448,71				58.448,71	33.33	33.33		58.448,71				
10829	MULTIFUNÇÕES A4 LASER A CORES RICOH MP	4331107	2016/08/31	01	1.445,25				1.445,25	25.00	25.00		1.445,25				
10830	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00		185,00				
10831	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00		185,00				
10832	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00		185,00				
10833	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00		185,00				
10834	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00		185,00				
10946	ANUIDADE CRFAST	4331199	2016/09/26	01	246,00				246,00	33.33	33.33		246,00				
10953	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 D'DRW	4331116	2016/09/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00		541,20				
10954	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 D'DRW	4331116	2016/09/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00		541,20				
10955	7 USB 500GB W10 HOME 64 BITS	4331199	2016/09/22	01	301,35				301,35	25.00	25.00		301,35				
10956	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00		553,50				
10957	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00		553,50				
10958	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00		553,50				
10959	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00		553,50				
10960	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00		553,50				
10961	MULTICOR MULTIFUNÇOES LASER A CORES MCP	4331107	2016/09/22	01	332,10				332,10	25.00	25.00		332,10				
11083	IMPRESSORA LASER A PRETO BROTHER BALCAO	4331107	2016/11/14	01	150,00				150,00	25.00	25.00		150,00				
11097	COMPUTADOR TSUNAMI FORTUNE	4331102	2016/12/29	01	546,06				546,06	25.00	25.00		546,06				
11150	COMPUTADOR CORE I3 BOX SYSTEM	4331102	2017/02/27	01	622,50				622,50	25.00	25.00		622,50				
11151	IMPRESSORA LASER A CORES	4331107	2017/02/27	01	224,99				224,99	25.00	25.00		224,99				
11188		4331199	2017/05/31	01						12.50		4					
11192	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00		713,40				
11193	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00		713,40				
11194	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00		713,40				
11195	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00		713,40				
11196	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00		123,00				
11197	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00		123,00				
11230	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50	5	13,98	111,88			
11231	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	5	13,98	111,86			
11232	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	5	13,98	111,86			
11233	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	5	13,98	111,86			
11234	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50	5	13,98	111,88			
11235	TECLADO + RATO	4331121	2017/06/06	01	44,67				44,67	25.00	25.00		44,67				
11236	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00		1.115,62				
11237	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00		1.115,62				
11238	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,63				1.115,63	25.00	25.00		1.115,63				
11245	CABOS FIBRA ÓTICA -1-5A2 ADDER LICENSE	4331299	2017/06/13	01	1.574,50				1.574,50	14.28	14.29		1.574,50				
11289	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00		399,90				
11290	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00		399,90				
11291	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00		399,90				
11304	SOFTWARE WINREST-BAR DOS PAÇOS DO CONCE	4331199	2017/08/08	01	492,00				492,00	33.33	33.33		492,00				
11305	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/08/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00		185,73				
11306	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/08/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00		185,73				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			452.695,12			7.547,26	460.242,38				69,90 / 446.896,23	13.346,15			13.346,15
Página 44		Total Acumulado			73.346.192,97			8.953.673,72	82.299.866,69				1.959.298,52 / 51.398.737,24	30.901.129,45			6.941.028,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
11339	AMPLIFICADOR CREAST PISCINAS MUNICIPAIS	4331199	2017/09/01	01	246,00				246,00	33.33	33.33				246,00				
11341	ANTENA -UPGRADE MESH WIFI NO MUNICIPIO	4331221	2017/09/26	01	6.018,23				6.018,23	12.50	12.50	8		752,27	6.018,23				
11342	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	222,41				222,41	12.50	12.50	8		27,78	222,41				
11343	ANTENA UBIQUITI ROCKET M5 - 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	235,90				235,90	12.50	12.50	8		29,46	235,90				
11345	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENCIAMENTO SNC-	4331199	2017/10/11	01	5.227,50				5.227,50	33.33	33.33				5.227,50				
11429	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/11/30	01	649,90				649,90	25.00	25.00				649,90				
11497	MONITOR 21,5" COM EXTENSOR HDMI/USB	4331113	2018/04/16	011	582,16				582,16	25.00	25.00				582,16				
11541	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2018/06/12	011	264,45				264,45	33.33	33.33				264,45				
11544	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11545	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11546	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11547	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11548	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11549	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11566	INSTALAÇÃO DE TV CABO-ZON	4331299	2018/07/03	011	68.985,78				68.985,78	14.28	14.29	6		9.855,08	68.985,78				
11569	TECLADO TRUST	4331121	2018/08/31	011	60,01				60,01	25.00	25.00				60,01				
11611	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11612	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11613	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11614	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11615	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11619	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DA INF	4331199	2018/12/27	011	6.883,08				6.883,08	33.33	33.33				6.883,08				
11629	DISCO 250GB SSD	4331127	2018/11/07	011	415,20				415,20	25.00	25.00				415,20				
11630	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3	4331107	2018/11/07	011	1.056,74				1.056,74	25.00	25.00				1.056,74				
11657	SISTEMA DE GESTAO DE ASSIDUIDADE E CONT	4331199	2019/02/04	011	922,50				922,50	33.33	33.33				922,50				
11672	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,03				65,03	25.00	25.00				65,03				
11673	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11674	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11675	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11676	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11677	DISCO SSD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11695	CONSULTA PREVIA PARA ATUALIZAÇÃO DE INF	4331199	2018/12/27	011	25.331,85				25.331,85	33.33	33.33				25.331,85				
11718	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11720	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11721	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11722	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11723	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11724	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11725	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11726	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11727	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11728	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11729	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11730	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11738	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK	4331116	2019/02/05	011	949,99				949,99	25.00	25.00				949,99				
11807	TECLADO PORTATIL HP 650	4331121	2019/04/10	011	49,82				49,82	25.00	25.00				49,82				
11843	COMPUTADOR/SCANNER HP SPROUT AIO I7700T	4331102	2019/04/17	011	6.137,70				6.137,70	25.00	25.00				6.137,70				
11845	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD	4331102	2019/06/12	011	480,00				480,00	25.00	25.00				480,00				
11846	COMPUTADOR BPC I7 8GB 240GBSSD DVDRW GT	4331102	2019/05/17	011	981,66				981,66	25.00	25.00				981,66				
11861	RECEPTOR TDT HD DVBT-2 COM SAIDA SCART	4331221	2019/05/23	011	49,99				49,99	12.50	12.50		28	6,24	31,73	18,26			
11862	SOFTWARE INFORMÁTICO - LICENCA REDE CAD	4331199	2019/05/09	011	1.057,80				1.057,80	33.33	33.33				1.057,80				
11863	SOFTWARE INFORMÁTICO - AUTOCAD TOLLSETS	4331199	2019/05/16	011	6.041,76				6.041,76	33.33	33.33				6.041,76				
11864	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11865	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11866	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				595.738,58			7.547,26	603.285,84					10.740,73	589.921,43	13.364,41			13.346,15
Página 45	Total Acumulado				73.489.236,43			8.953.673,72	82.442.910,15					1.969.969,35	51.541.762,44	30.901.147,71			6.941.028,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11867	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
11868	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11869	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11871	ANTENA ALANDROALDIGITAL UBIQUITI NETWOR	4331221	2019/05/24	011	1.233,94				1.233,94	12.50	12.50		28	154,26	925,42	308,52			
11872	COMPUTADOR PORTATIL APPLE MACBOOK AIR 1	4331102	2019/05/24	011	1.374,99				1.374,99	25.00	25.00				1.374,99				
11879	TELEMOVEL HUAWEI P SMART 2019 + DS	4331214	2019/05/24	011	399,58				399,58	25.00	25.00				399,58				
11881	LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS (PROGRAMAÇÃO	4331199	2019/05/13	011	332,10				332,10	33.33	33.33				332,10				
11926	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11928	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11929	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
12066	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12067	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12068	MONITOR	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12069	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12070	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12071	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12072	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12073	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12074	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00				37,49				
12075	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00				95,25				
12076	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00				95,25				
12079	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	4331104	2019/07/24	011	139,48				139,48	25.00	25.00				139,48				
12080	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12081	COMPUTADOR THINKCENTER G1 USDT I5 4570S	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12082	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12083	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12084	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12119	TELEMOVEL B2B HUAWEI P30DS PRETO	4331214	2019/09/05	011	699,99				699,99	25.00	25.00				699,99				
12120	CABO EQUIPAMENTO HDMI 5M	4331299	2019/09/16	011	12,99				12,99	14.28	14.29		20	1,86	9,43	3,56			
12121	SOFTWARE INFORMÁTICO - AQUISIÇÃO DE PLA	4331199	2019/09/24	011	14.280,55				14.280,55	33.33	33.33				14.280,55				
12123	LICENÇA CERTIFICADA SOFTWARE CREAST ANU	4331199	2019/09/02	011	246,00				246,00	33.33	33.33				246,00				
12128	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V330 15'6 4G	4331102	2019/09/12	011	542,00				542,00	25.00	25.00				542,00				
12134	SOFTWARE INFORMÁTICO-MODULO GESTAO DE E	4331199	2019/10/02	011	1.845,00				1.845,00	33.33	33.33				1.845,00				
12135	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00				6,15				
12136	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00				6,15				
12137	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00				6,15				
12138	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00				6,15				
12139	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00				6,15				
12140	MONITOR ADC 18.5"	4331113	2019/10/22	011	73,19				73,19	25.00	25.00				73,19				
12144	DISCO KINGSTON SSDNOW A400 SATA	4331127	2019/10/22	011	76,26				76,26	25.00	25.00				76,26				
12180	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12181	COMPUTADOR HP	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12182	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12183	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12184	COMPUTADOR OPTIFLEX 3040 INTELPREMIUM	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12185	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12193	SOFTWARE INFORMÁTICO-ACADEMIA DO SUCESS	4331199	2019/11/08	011	18.249,51				18.249,51	33.33	33.33				18.249,51				
12204	TELEFONE SAMSUNG GALAXY S1 DE 128GB	4331213	2019/11/28	011	779,99				779,99	12.50	12.50		34	97,50	584,99	195,00			
12223	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00				750,00				
12224	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00				750,00				
12225	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12226	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12227	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12228	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12229	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00				28,29				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				646.319,73			7.547,26	653.866,99					10.994,35	639.995,50	13.871,49			13.346,15
Página 46		Total Acumulado			73.539.817,58			8.953.673,72	82.493.491,30					1.970.222,97	51.591.836,51	30.901.654,79			6.941.028,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12230	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			28,29				
12231	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			28,29				
12232	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,28				28,28	25.00	25.00			28,28				
12233	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12234	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12235	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12236	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12243	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2019/12/12	011	27,00				27,00	25.00	25.00			27,00				
12252	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12253	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12254	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12255	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12256	COMPUTADOR INTEL	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12257	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12259	COMPUTADOR BOX SISTEM INTEL CPU CORE	4331102	2019/12/20	011	459,71				459,71	25.00	25.00			459,71				
12261	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12262	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12263	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12264	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12265	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12266	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12267	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12268	TECLADO PARA PORTATIL HP 650	4331121	2019/12/20	011	46,13				46,13	25.00	25.00			46,13				
12271	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12272	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12273	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12274	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12275	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12276	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12277	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12278	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12310	IMPRESSORA-IMAGEPRESS C 165 C/ ACESSORI	4331107	2019/12/30	011	17.857,14				17.857,14	25.00	25.00			17.857,14				
12334	NANOBEAM M2, ANTENA 13 DBI	4331221	2020/02/12	01	110,00				110,00	25.00	25.00		2,29	110,00				
12336	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE7/CONF.ASSID	4331109	2020/03/10	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00		98,40	2.361,60				
12340	15 TECLADOS	4331121	2020/03/10	01	88,56				88,56	25.00	25.00		3,69	88,56				
12341	RENOVAÇÃO LICENÇA ANUAL-FATURAÇÃO POSTO	4331199	2020/03/24	01	189,90				189,90	25.00	25.00		7,91	189,90				
12342	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12343	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12344	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12345	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12346	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12347	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12348	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12349	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12350	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00		19,79	475,00				
12351	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,01				475,01	25.00	25.00		19,79	475,01				
12352	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENÇA AUTO-CAD	4331199	2020/03/27	01	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00		149,47	3.587,30				
12362	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00		40,00	640,01				
12363	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00		40,00	640,01				
12364	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,00				640,00	25.00	25.00		40,00	640,00				
12365	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00		2,50	40,00				
12366	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00		2,50	40,00				
12367	TELEMOVEL SAMSUNG	4331214	2020/04/17	01	239,99				239,99	25.00	25.00		14,99	239,99				
12368	TELEMOVEL XIAOMI RDMI NOTE 8T	4331214	2020/04/17	01	239,99				239,99	25.00	25.00		14,99		239,99	2024/06/30	08	239,99
12370	2 TELEMOVEIS XIAOMI	4331214	2020/04/24	01	559,99				559,99	25.00	25.00		34,99		559,99	2024/06/30	08	559,99
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					681.903,16			7.547,26	689.450,44				11.643,98	674.778,97	14.671,47			14.146,13
Página 47		Total Acumulado			73.575.401,03			8.953.673,72	82.529.074,75				1.970.872,60	51.626.619,98	30.902.454,77			6.941.828,15

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12371	DVD ASUS	4331199	2020/04/29	01	40,00				40,00	25.00	25.00			2,50 / 40,00				
12374	PC PORTATEIS PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331116	2020/05/19	01	54.277,30				54.277,30	25.00	25.00			4.523,10 / 54.277,30				
12375	ROUTER PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331119	2020/05/19	01	4.760,10				4.760,10	25.00	25.00			396,66 / 4.760,10				
12377	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			29,82 / 357,93				
12378	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			29,82 / 357,93				
12379	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			29,82 / 357,93				
12380	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			29,82 / 357,93				
12381	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			29,82 / 357,93				
12396	PLOTTER DE CORTE-VERSACUT	4331123	2020/06/01	011	525,38				525,38	25.00	25.00			54,72 /	525,38	2024/06/30	08	525,38
12397	SOFTWARE PROGRAMAS-CORTE E VETORIZAÇAO	4331199	2020/06/01	011	187,34				187,34	25.00	25.00			19,52 / 187,34				
12405	COMPUTADOR FUJITSU	4331102	2020/06/09	011	644,48				644,48	25.00	25.00			67,12 / 644,48				
12406	SOFTWARE WINDOWS 10PT PROF.	4331199	2020/06/09	011	152,52				152,52	25.00	25.00			15,87 / 152,52				
12407	PC PORTATIL HP RYZENS 2500U FHD	4331116	2020/06/09	011	702,26				702,26	25.00	25.00			73,17 / 702,26				
12409	CONJUNTO 5 PC PORTATEIS E7440 E UM E544	4331116	2020/06/26	011	2.423,10				2.423,10	25.00	25.00			252,42 / 2.423,10				
12413	SOFTWARE INFORMÁTICO-LESITURA DADOS TAC	4331199	2020/06/02	011	1.979,07				1.979,07	25.00	25.00			206,17 / 1.979,07				
12420	CONJUNTO DE 11 IMPRESSORAS (CONFORME C	4331107	2020/07/16	011	955,46				955,46	25.00	25.00			119,43 / 955,46				
12421	POS C.W10H SOFTWARE GESTAO C.IMPRS. E G	4331199	2020/07/23	011	614,02				614,02	25.00	25.00			76,77 / 614,02				
12430	TELEFONE FIXO IP	4331213	2020/09/01	011	311,99				311,99	25.00	25.00			51,99 / 311,99				
12456	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331214	2020/10/27	011	174,80				174,80	25.00	25.00			21,87 /	174,80	2024/06/30	08	174,80
12457	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331214	2020/10/27	011	174,80				174,80	25.00	25.00			21,87 /	174,80	2024/06/30	08	174,80
12490	SOFWARE-IMAGE PROGRAF TM-300	4331199	2020/12/15	011	3.825,30				3.825,30	25.00	25.00			876,64 / 3.825,30				
12494	5 DISCOS SSD KINGSTON 240GB	4331127	2020/12/16	011	200,00				200,00	25.00	25.00			45,81 / 200,00				
12495	2 TELEFONES DECT NEW AIR AZUL	4331213	2020/12/16	011	80,00				80,00	25.00	25.00			18,31 / 80,00				
12506	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	399,98				399,98	25.00	25.00			83,35 / 399,98				
12507	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			83,35 / 400,00				
12508	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			83,35 / 400,00				
12509	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			83,35 / 400,00				
12510	COMPUTADOR PORTATIL HP T440 I5 8GB 180S	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			83,35 / 400,00				
12514	PORTATIL LENOVO T440 IS 8GB 180SSD-T	4331116	2020/12/02	011	400,00				400,00	25.00	25.00			91,68 / 400,00				
12515	5 PORTATEIS LENOVO T440 IS 8GB 128SS	4331116	2020/12/02	011	2.099,99				2.099,99	25.00	25.00			481,24 / 2.099,99				
12528	MONITOR ACC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00			27,05 / 130,00				
12529	MONITOR ACC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00			27,05 / 130,00				
12540	4 PORTATEIS LENOVO T440S 8GB	4331116	2020/12/18	011	1.679,98				1.679,98	25.00	25.00			384,98 / 1.679,98				
12557	SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX START DATE-NU CL	4331299	2020/12/09	011	1.062,72				1.062,72	25.00	25.00			243,54 / 1.062,72				
12574	LICENÇA ANUAL PARA AUTOCAD	4331199	2020/04/15	011	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00			224,20 / 3.587,30				
12575	SOFTWARE LICENÇA OFFICE	4331199	2020/10/30	011	184,50				184,50	25.00	25.00			34,60 / 184,50				
12577	LICENÇA DE SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2020/05/01	011	246,00				246,00	25.00	25.00			41,00 / 246,00				
12597	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3591	4331102	2021/01/22	011	695,00				695,00	25.00	25.00			173,72 / 695,00				
12598	MONITOR ACC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,01				195,01	25.00	25.00			48,78 / 195,01				
12599	MONITOR ACC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00			48,78 / 195,00				
12600	MONITOR ACC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00			48,78 / 195,00				
12601	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			143,72 / 575,00				
12602	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			143,72 / 575,00				
12603	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			143,72 / 575,00				
12626	IMPRESSORA RICOH MP C2011	4331107	2021/02/04	01	2.238,60				2.238,60	25.00	25.00	1		559,62 / 2.191,97	46,63			
12627	COMPUTADOR LG GRAM, 17, 16GB	4331102	2021/02/12	01	1.775,00				1.775,00	25.00	25.00	1		443,73 / 1.738,03	36,97			
12631	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12632	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12633	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12634	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12635	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12636	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00	2		181,39 / 695,47	30,23			
12647	TELEMOVEL SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/26	01	379,99				379,99	25.00	25.00	2		94,98 / 364,16	15,83			
12648	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/29	01	379,99				379,99	25.00	25.00	2		94,98 / 364,16	15,83			
12680	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00	3		181,40 / 680,36	45,34			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				780.099,71			7.547,26	787.646,97					23.823,30 / 771.758,54	15.888,43			15.021,11
Página 48	Total Acumulado				73.673.597,56			8.953.673,72	82.627.271,28					1.983.052,00 / 51.723.599,55	30.903.671,73			6.942.703,13

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12681	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		3	181,40	680,36	45,34			
12682	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		3	181,40	680,36	45,34			
12683	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		3	181,40	680,36	45,34			
12684	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		3	11,22	42,20	2,80			
12685	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		3	11,22	42,20	2,80			
12686	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		3	11,22	42,20	2,80			
12687	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		3	11,22	42,20	2,80			
12700	MONITOR (ECRAN) LENOVO	4331113	2021/04/27	01	120,00				120,00	25.00	25.00		3	30,00	112,50	7,50			
12718	COMPUTADOR LG GRAM 17 16GB 17"	4331102	2021/06/16	01	1.699,00				1.699,00	25.00	25.00		5	424,74	1.522,03	176,97			
12719	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2021/06/17	01	6.099,32				6.099,32	25.00	25.00		5	1.524,83	5.464,00	635,32			
12720	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12721	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.SOFT	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12722	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12723	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12724	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12725	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		5	74,70	267,77	31,12			
12746	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12747	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12748	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12749	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12750	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12751	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		5	43,38	155,36	18,07			
12752	SOFWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING T	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00		3	439,03	1.646,14	109,75			
12753	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00		3	438,99	1.646,13	109,75			
12754	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00		3	439,00	1.646,14	109,75			
12755	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00		3	438,99	1.646,13	109,75			
12757	SOFTWARE INFORMATICO-COVID - PLATAFORMA	4331199	2021/07/29	011	1.744,19				1.744,19	25.00	25.00		6	436,02	1.526,18	218,01			
12758	SOFTWARE INFORMÁTICO RGPD RICOH	4331199	2021/07/29	011	2.998,13				2.998,13	25.00	25.00		6	749,54	2.623,34	374,79			
12761	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3500 I5 8GB	4331102	2021/07/06	011	849,99				849,99	25.00	25.00		6	212,46	743,76	106,23			
12762	TELEFONE FIXO CISCO UC PHONE	4331213	2021/07/29	011	482,16				482,16	25.00	25.00		6	120,54	421,89	60,27			
12774	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/08/12	011	27,99				27,99	25.00	25.00		7	7,02	23,90	4,09			
12800	LICENÇA-ANUIDADE SOFTWARE CREAST-PISCIN	4331199	2021/09/15	01	306,27				306,27	25.00	25.00		8	76,56	255,20	51,07			
12801	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12802	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12803	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12804	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12805	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12806	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00		8	13,38	44,74	8,92			
12807	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00		8	7,84	26,04	5,24			
12808	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00		8	7,84	26,04	5,24			
12809	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00		8	7,83	26,03	5,24			
12810	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00		8	7,83	26,03	5,24			
12811	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00		8	7,83	26,03	5,24			
12812	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/09/21	01	31,26				31,26	25.00	25.00		8	7,82	26,02	5,24			
12836	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX	4331221	2021/10/14	01	110,00				110,00	25.00	25.00		9	27,52	89,35	20,65			
12837	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00		9	28,74	93,45	21,55			
12838	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00		9	28,74	93,45	21,55			
12857	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12858	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12859	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12860	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12861	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12862	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12863	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
12864	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00		10	2,04	6,46	1,66			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :					807.555,87			7.547,26	815.103,13					30.687,22	796.537,10	18.566,03			15.021,11
Página 49		Total Acumulado			73.701.053,72			8.953.673,72	82.654.727,44					1.989.915,84	51.748.378,11	30.906.349,33			6.942.703,13

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1900/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12865	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25,00	25,00	10		2,04	6,46	1,66			
12866	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,10				8,10	25,00	25,00	10		2,03	6,45	1,65			
12867	MONITOR AOC 24" LED FULL HD	4331113	2021/12/20	011	180,00				180,00	25,00	25,00	11		45,00	138,75	41,25			
12875	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/11/10	011	24,99				24,99	25,00	25,00	10		6,24	19,76	5,23			
12878	SWITCH C1000-8 P CATALYST 1000 E COMPON	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25,00	25,00	11		79,50	245,17	72,87			
12879	SWITCH C 1000 8 P CATALIST 1000 E COMPO	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25,00	25,00	11		79,50	245,17	72,87			
12880	SWITCH C100 24 P-CATALYST 1000 E COMPON	4331104	2021/12/14	01	1.042,98				1.042,98	25,00	25,00	11		260,76	804,01	238,97			
12881	LICENÇA WIRELESS PLATFORM-MODULO PARA R	4331199	2021/12/20	01	4.539,70				4.539,70	25,00	25,00	11		1.134,66	3.498,60	1.040,10			
12893	SISTEMA DE GESTAO LOCALDA AREA SERV.AUT	4331199	2021/12/06	01	5.535,00				5.535,00	25,00	25,00	11		1.383,78	4.266,54	1.268,46			
12908	TABLET SAMSUNG GALAXI-SERVIÇO DE AGUAS	4331199	2022/02/15	01	535,55				535,55	25,00	25,00	13		133,86	390,54	145,01			
12916	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	14		231,84	656,88	270,54			
12917	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	14		231,84	656,88	270,54			
12918	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	14		231,84	656,88	270,54			
12919	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12920	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12921	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12922	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12923	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12924	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12925	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12926	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	14		74,70	211,74	87,15			
12928	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2020	4331199	2022/03/14	011	770,63				770,63	25,00	25,00	14		192,66	545,86	224,77			
12936	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,98				1.561,98	25,00	25,00	13		390,48	1.138,90	423,08			
12937	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,97				1.561,97	25,00	25,00	13		390,48	1.138,90	423,07			
13043	IMPRESSORA ETIQUETAS TERMICA BROTHER	4331107	2022/04/04	01	109,47				109,47	25,00	25,00	15		27,36	75,24	34,23			
13073	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	17		28,74	74,29	40,71			
13074	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	17		28,74	74,29	40,71			
13128	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE AUTOCAD	4331199	2022/05/09	011	7.023,55				7.023,55	25,00	25,00	16		1.755,90	4.682,35	2.341,20			
13129	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	16		66,84	178,24	89,10			
13130	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	16		66,84	178,24	89,10			
13131	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	16		66,84	178,24	89,10			
13132	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	16		66,84	178,24	89,10			
13133	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	16		66,84	178,24	89,10			
13134	COMPUTADOR PORTATIL FUJITSU LIFEBOOK A3	4331116	2022/05/11	01	720,00				720,00	25,00	25,00	16		180,00	480,00	240,00			
13135	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	25,00				25,00	25,00	25,00	16		6,24	16,64	8,36			
13136	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	24,99				24,99	25,00	25,00	16		6,24	16,64	8,35			
13138	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M7	4331116	2022/08/01	01	260,00				260,00	25,00	25,00	15		64,98	157,12	102,88			
13139	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M7	4331116	2022/08/01	01	259,99				259,99	25,00	25,00	15		64,98	157,11	102,88			
13141	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	15		28,74	69,50	45,50			
13142	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	15		28,74	69,50	45,50			
13143	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	15		28,74	69,50	45,50			
13144	COMPUTADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE L	4331116	2022/08/12	01	2.099,00				2.099,00	25,00	25,00	15		524,76	1.268,17	830,83			
13145	COMPUTADOR PORTATIL ACER NITRO 5AN515-5	4331116	2022/08/23	01	1.444,02				1.444,02	25,00	25,00	15		361,02	872,41	571,61			
13164	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	20		50,64	118,16	84,45			
13165	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	20		50,64	118,16	84,45			
13166	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	20		50,64	118,16	84,45			
13167	COMPUTADOR	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	20		50,64	118,16	84,45			
13168	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	20		50,64	118,16	84,45			
13199	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,45				129,45	25,00	25,00	20		32,35	75,55	53,90			
13200	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	20		32,36	75,56	53,90			
13201	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	20		32,36	75,56	53,90			
13202	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	20		32,36	75,56	53,90			
13207	DISCO EXTERNO SEAGATE 5TB BASIC PORTABL	4331127	2022/10/20	01	138,38				138,38	25,00	25,00	21		34,60	77,80	60,58			
13238	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,27				19,27	25,00	25,00	23		4,80	10,90	9,27			
13239	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23		4,80	10,90	9,30			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			844.718,90			7.547,26	852.266,16					39.977,54	822.611,56	29.654,60			15.021,11
Página 50		Total Acumulado			73.738.216,75			8.953.673,72	82.691.890,47					1.999.206,16	51.774.452,57	30.917.437,90			6.942.703,13

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13240	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13241	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13242	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13243	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13244	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13245	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13246	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13247	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13248	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13249	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13250	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13251	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13252	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13253	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13254	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13255	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13256	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13257	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	23	4,80	10,00	9,30			
13258	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13259	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13260	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13261	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13262	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13263	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25,00	25,00	23	13,56	28,25	25,87			
13264	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25,00	25,00	23	4,62	9,59	8,85			
13265	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25,00	25,00	23	4,62	9,59	8,85			
13266	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25,00	25,00	23	4,62	9,59	8,85			
13267	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25,00	25,00	23	4,62	9,59	8,85			
13268	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,43				18,43	25,00	25,00	23	4,62	9,58	8,85			
13269	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13270	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13271	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13272	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13273	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13274	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13275	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13276	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13277	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13278	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25,00	25,00	23	1,86	3,82	3,56			
13279	MONITOR AOC 24P1 23.8	4331113	2022/12/21	011	195,57				195,57	25,00	25,00	23	48,90	101,85	93,72			
13304	EQUIPAMENTO WIFI CIM3C	4331103	2022/12/30	01	16.412,60				16.412,60	25,00	25,00	23	4.103,16	8.548,25	7.864,35			
13305	CIRCUITOS INFRAESTRUTURAS WIFI (CIM3C)	4331103	2022/12/30	01	1.364,47				1.364,47	25,00	25,00	23	341,11	710,70	653,77			
13306	EQUIPAMENTO WIFI CIM3C	4331103	2022/12/30	01	895,72				895,72	25,00	25,00	23	223,92	466,50	429,22			
13307	EQUIPAMENTO INFORMATICO (CIM3C)	4331103	2022/12/30	01	54.933,34				54.933,34	25,00	25,00	23	13.733,34	28.611,11	26.322,23			
13308	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13309	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13310	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13311	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13312	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13313	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25,00	25,00	23	151,32	315,25	289,91			
13314	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25,00	25,00	23	222,96	464,50	427,25			
13315	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25,00	25,00	23	222,96	464,50	427,25			
13316	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5-PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25,00	25,00	23	222,96	464,50	427,25			
13317	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25,00	25,00	23	222,96	464,50	427,25			
13318	PROJETOR EPSON EB-X49-PROJETO LER E CRE	4331118	2022/12/29	01	538,74				538,74	25,00	25,00	23	134,70	280,57	258,17			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				927.095,41			7.547,26	934.642,67				60.571,89	865.515,68	69.126,99			15.021,11
Página 51	Total Acumulado				73.020.593,26			8.953.673,72	82.774.266,98				2.019.800,51	51.817.356,69	30.956.910,29			6.942.703,13

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13319	MULTIFUNÇÕES HP OFFICEJET P50 7-PROJETO	4331107	2022/12/29	01	244,77				244,77	25.00	25.00	23	61,20	127,50	117,27			
13320	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DATALOGIC-PR	4331199	2022/12/29	01	178,35				178,35	25.00	25.00	23	44,58	92,91	85,44			
13321	IMPRESSORA -PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	344,40				344,40	25.00	25.00	23	86,10	179,38	165,02			
13457	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331199	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	25	6,12	11,73	12,87			
13458	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	25	6,12	11,73	12,87			
13459	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	25	6,12	11,73	12,87			
13460	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	25	6,12	11,73	12,87			
13461	TECLADO ASUS PORTATIL	4331121	2023/02/27	011	49,20				49,20	25.00	25.00	25	12,30	23,58	25,62			
13495	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13496	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13497	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,25				104,25	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,85			
13498	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13507	LICENÇA AUTOCAD GABINETE OBRAS MUNICIPA	4331199	2023/05/23	011	7.136,80				7.136,80	25.00	25.00	28	1.784,18	2.973,62	4.163,18			
13739	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	10,00				10,00	25.00	25.00	30	2,52	3,78	6,22			
13740	ANTENA UBIQUITI U6-MESH (TORRE DO RELOG	4331221	2023/07/08	01	270,00				270,00	25.00	25.00	30	67,50	101,25	168,75			
13741	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00	30	62,52	93,78	156,22			
13742	MONITOR AOC 24" LED-FULL HD	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00	30	32,52	48,78	81,22			
13743	MONITOR AOC 27" LED	4331113	2023/07/08	01	180,00				180,00	25.00	25.00	30	45,00	67,50	112,50			
13744	ECRAN LENOVO V330-15IKB	4331113	2023/07/08	01	120,00				120,00	25.00	25.00	30	30,00	45,00	75,00			
13745	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	30	2,52	3,78	6,21			
13746	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	30	2,52	3,78	6,21			
13747	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	30	2,52	3,78	6,21			
13748	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	30	2,52	3,78	6,21			
13749	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00	30	62,52	93,78	156,22			
13750	MONITOR HP	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00	30	32,52	48,78	81,22			
13770	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13771	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM 2AC 400MM (DE	4331221	2023/05/23	01	141,11				141,11	25.00	25.00	28	35,28	58,80	82,31			
13772	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13773	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00	28	26,04	43,40	60,84			
13774	LICENÇAS RENOVAÇÃO WEBEX 12 MESES	4331199	2023/08/09	011	714,75				714,75	25.00	25.00	31	178,68	253,13	461,62			
13775	MONITOR AOC 23"	4331113	2023/08/21	011	315,31				315,31	25.00	25.00	31	78,84	111,69	203,62			
13776	WORKSTATION LITE 500W	4331102	2023/08/21	011	490,89				490,89	25.00	25.00	31	122,76	173,91	316,98			
13886	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00	33	53,81	67,25	148,00			
13887	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00	33	53,81	67,25	148,00			
13905	MONITOR LG IPS 29"	4331113	2023/11/22	011	217,78				217,78	25.00	25.00	34	54,48	63,56	154,22			
13906	MONITOR AOC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,43				104,43	25.00	25.00	34	26,12	30,48	73,95			
13907	MONITOR AOC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,42				104,42	25.00	25.00	34	26,11	30,47	73,95			
13951	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13952	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13953	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13954	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13955	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13956	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00	35	31,23	33,83	91,17			
13957	PROJECTOR LG HU70LS	4331118	2023/12/13	011	1.450,00				1.450,00	25.00	25.00	35	362,52	392,73	1.057,27			
13958	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00	35	307,20	332,80	895,97			
13961	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00	35	307,20	332,80	895,97			
13964	CABOS FIBRA OPTICA [LIGAÇÃO ENTRE A ESCO	4331299	2023/12/29	011	4.891,71				4.891,71	25.00	25.00	35	1.222,92	1.324,83	3.566,88			
13967	PROJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00	35	101,16	109,59	295,08			
13968	PREJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00	35	101,16	109,59	295,08			
14102	PACK POS ZONERICH ZQ T8350 COM IMPRESSO	4331102	2024/01/12	011	977,85				977,85	25.00	25.00	36	244,44	244,44	733,41			
14107	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00	37	2,31	2,31	7,82			
14108	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00	37	2,31	2,31	7,82			
14109	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00	37	2,31	2,31	7,82			
14110	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00	37	2,31	2,31	7,82			
14111	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,12				10,12	25.00	25.00	37	2,31	2,31	7,81			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				951.163,25			7.547,26	958.710,51				66.587,61	873.699,01	85.011,50			15.021,11
Página 52	Total Acumulado				73.844.661,10			8.953.673,72	82.798.334,82				2.025.816,23	51.825.540,02	30.972.794,80			6.942.703,13

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14112	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,12				10,12	25.00	25.00	37		2,31	2,31	7,81			
14113	TELEFONE ANALOGICO	4331213	2024/02/21	01	507,99				507,99	25.00	25.00	37		116,38	116,38	391,61			
14114	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14115	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14116	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14117	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14118	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14119	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14120	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14121	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14122	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14123	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00	37		3,41	3,41	11,59			
14131	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00	37		57,31	57,31	192,69			
14132	MONITOR AOC 24 "	4331113	2024/02/22	01	125,00				125,00	25.00	25.00	37		28,62	28,62	96,38			
14133	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00	37		6,87	6,87	23,12			
14134	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14135	DISCO EXTERNO TOSHIBA 2.5 2TB CANVIO	4331127	2024/02/22	01	105,00				105,00	25.00	25.00	37		24,09	24,09	80,91			
14136	SWITCH CISCO 2960-CX	4331199	2024/02/22	01	799,99				799,99	25.00	25.00	37		183,37	183,37	616,62			
14137	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00	37		57,31	57,31	192,69			
14138	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00	37		57,31	57,31	192,69			
14139	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00	37		57,31	57,31	192,69			
14140	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00	37		57,31	57,31	192,69			
14141	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,98				29,98	25.00	25.00	37		6,86	6,86	23,12			
14142	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00	37		6,87	6,87	23,12			
14143	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00	37		6,87	6,87	23,12			
14144	MONITOR AOC 24 "	4331113	2024/02/22	01	125,00				125,00	25.00	25.00	37		28,62	28,62	96,38			
14145	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14146	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14147	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14148	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14149	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14150	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14151	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14152	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14153	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00	37		2,97	2,97	10,02			
14154	SWITCH CISCO 2960-CX	4331199	2024/02/22	01	799,99				799,99	25.00	25.00	37		183,37	183,37	616,62			
14156	UBIQUITI NETWORKS POWERBEAM 2AC	4331221	2024/03/19	011	148,83				148,83	25.00	25.00	38		31,00	31,00	117,83			
14157	AIRMAX UBIQUITI ROCKET M2	4331221	2024/03/19	011	93,48				93,48	25.00	25.00	38		19,50	19,50	73,98			
14158	AIRMAX UBIQUITI ROCKET M2	4331221	2024/03/19	011	93,48				93,48	25.00	25.00	38		19,50	19,50	73,98			
14170	PLOTTER DE CORTE SILHOUETTE CAMEO 4 BRA	4331123	2024/01/18	011	252,15				252,15	25.00	25.00	36		63,00	63,00	189,15			
14186	IMPRESSORA ANYCUBIC PHOTON MONO M5	4331107	2024/04/15	011	613,77				613,77	25.00	25.00	39		115,11	115,11	498,66			
14230	SOFTWARE AUTOCAD LICENÇAS	4331199	2024/05/02	011	5.986,36				5.986,36	25.00	25.00	40		997,76	997,76	4.588,60			
14231	COMPUTADOR I5 8GB	4331102	2024/05/09	011	405,90				405,90	25.00	25.00	40		67,68	67,68	338,22			
14233	ESTAÇÃO DE LAVAGEM ANYCUBIC WASH AND CU	4331199	2024/05/15	011	121,77				121,77	25.00	25.00	40		20,32	20,32	101,45			
14294	COMPUTADOR PORTATIL ASUS	4331116	2024/08/27	011	549,99				549,99	25.00	25.00	43		57,30	57,30	492,69			
14297	MONITOR AOC 248 IH	4331113	2024/09/11	011	98,40				98,40	25.00	25.00	44		8,20	8,20	90,20			
14298	MONITOR AOC 248	4331113	2024/09/11	011	98,40				98,40	25.00	25.00	44		8,20	8,20	90,20			
14299	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/09/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00	44		3,44	3,44	37,76			
14300	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/09/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00	44		3,44	3,44	37,76			
14301	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/09/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00	44		3,44	3,44	37,76			
14302	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/09/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00	44		3,44	3,44	37,76			
14303	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/09/11	011	41,23				41,23	25.00	25.00	44		3,44	3,44	37,79			
14304	LIGAÇÃO FIBRA ÓTICA ESCURA PISCINES MUN	4331299	2024/09/23	011	4.928,61				4.928,61	25.00	25.00	44		410,72		4.928,61	2024/12/30	08	4.928,61
14306	COMPUTADOR NB I5	4331102	2024/10/04	011	478,47				478,47	25.00	25.00	45		29,91	29,91	448,56			
14307	SERVIÇO ANUAL DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS	4331199	2024/10/08	011	2.119,30				2.119,30	25.00	25.00	45		132,45	132,45	1.986,85			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				971.481,13			7.547,26	979.028,39					69.530,04	876.230,72	102.797,67			19.949,72
Página 53	Total Acumulado				73.864.978,98			8.953.673,72	82.818.652,70					2.028.758,66	51.828.071,73	30.990.580,97			6.947.631,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14308	LICENÇA ANUAL LORASERVER	4331199	2024/10/08	011	5.596,50				5.596,50	25.00	25.00		45	349,77	349,77	5.246,73			
14309	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/10/22	011	75,00				75,00	25.00	25.00		45	4,68	4,68	70,32			
14310	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/10/22	011	75,00				75,00	25.00	25.00		45	4,68	4,68	70,32			
14311	LENOVO THINKCENTER M500 TINY I5 8GB	4331102	2024/10/22	011	299,99				299,99	25.00	25.00		45	18,75	18,75	281,24			
14312	LENOVO THINKCENTER M500 TINY I5 8GB	4331102	2024/10/22	011	299,99				299,99	25.00	25.00		45	18,75	18,75	281,24			
14313	COMPUTADOR FIXO I9	4331102	2024/10/30	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		45	76,80	76,80	1.151,97			
14357	SOFTWARE LICENÇAS MOTORISTAS AJUDANTES	4331199	2024/11/19	011	419,63				419,63	25.00	25.00		46	17,48	17,48	402,15			
14358	COMPUTADOR ALL IN ONE ACER ASPIRE - PRO	4331102	2024/11/27	011	1.291,50				1.291,50	25.00	25.00		46	53,82	53,82	1.237,68			
14359	COMPUTADOR PORTATIL GIGABYTE G5 - PROJ	4331102	2024/11/27	011	971,70				971,70	25.00	25.00		46	40,48	40,48	931,22			
14360	COMPUTADOR PORTATIL GIGABYTE G5 - PROJ	4331102	2024/11/27	011	971,70				971,70	25.00	25.00		46	40,48	40,48	931,22			
14394	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/12/10	011	150,00				150,00	25.00	25.00		47	3,13	3,13	146,87			
14395	IMPRESSORA GRAFICA IMAGEPROGRAF GP 4600	4331107	2024/12/10	011	5.756,40				5.756,40	25.00	25.00		47	119,93	119,93	5.636,47			
14396	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		47	28,17	28,17	1.323,81			
14397	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		47	28,17	28,17	1.323,81			
14398	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		47	28,17	28,17	1.323,81			
14399	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		47	28,17	28,17	1.323,81			
14400	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		47	1,08	1,08	50,58			
14401	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		47	1,08	1,08	50,58			
14402	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		47	1,08	1,08	50,58			
14403	ECRA LENOVO T440S	4331113	2024/12/31	011	73,80				73,80	25.00	25.00		47	1,54	1,54	72,26			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					994.254,01			7.547,26	1.001.801,27					70.396,25	877.096,93	124.704,34			19.949,72
Página 54			Total Acumulado		73.887.751,86			8.953.673,72	82.841.425,58					2.029.624,87	51.828.937,94	31.012.487,64			6.947.631,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5633	RELÓGIO DA TORRE DO CASTELO	43328106	2003/01/21	01	2.143,61	2010/09/15	AV	2.499,00	4.642,61	14.28	14.29			4.642,61				
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 42	43328201	2004/05/07	01	5.912,00	2005/03/21	OU	558,93		12.50		23						
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 42	43328201				2005/06/27	OU	300,06										
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 42	43328201				2018/12/21	OU	276,75										
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 42	43328201				2019/12/30	OU	922,50	7.970,24		14.29			165,66 / 7.804,58	165,66			
8118	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS 4	4332619	2009/10/27	01	683,26	2013/07/19	OU	194,85	878,11	20.00	20.00			878,11				
8482	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
8479	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
11842	MAQ.FOTOGRAFICA NIKON D5300+AF-P DX18/5	4332619	2019/04/17	011	921,27				921,27	25.00	25.00			921,27				
3241	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 90X50X140 MET	4332707	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
8422	CAMARA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,68				276,68	20.00	20.00				276,68	2024/05/30	08	276,68
12312	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COMPOSTO POR	4332719	2019/12/30	011	24.538,50				24.538,50	16.66	16.67	11		4.089,78 / 24.538,50				
14187	BALANCA TIPO RELOGIO 100KG	43328201	2024/04/18	011	49,80				49,80	12.50	12.50	87		4,68 / 4,68	45,12			
8387	MAQUINA DE FILMAR HF10	4332618	2009/05/14	01	1.061,58				1.061,58	20.00	20.00			1.061,58				
8485	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
12249	BALANÇA MONOCELULA TMZ 60KILOS PRATO 45	43328201	2019/12/05	011	170,00				170,00	12.50	12.50	35		21,24 / 127,45	42,55			
12535	FRIGORIFICO TENSAY F 35 SILVER 175 60 6	4332113	2020/11/24	011	420,00				420,00	20.00	20.00	10		84,00 / 350,00	70,00			
5422	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29			1.298,55				
5863	BASTAO GLS111 C/ NIVEL ESFERICO, EXTENS	4332716	2003/02/05	01	191,03				191,03	12.50	12.50			191,03				
43	BALANÇA - PESOS	43328201	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
11837	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00			183,27				
6951	TRIPE EM TELA BRANCA C/ 1500X1500	4332627	2005/07/06	01	197,63				197,63	20.00	20.00			197,63				
8488	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
14173	DRONE-DJI MAVIC 3 CLASSIC	4332699	2024/03/26	01	1.414,90				1.414,90	20.00	20.00	50		235,80 / 235,80	1.179,10			
7475	LEITOR MINI MAX II	4332199	2007/02/13	01	168,22				168,22	14.28	14.29			168,22				
2185	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 60X40X110 MAD	4332707	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
5420	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29			1.298,55				
8480	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
5806	ESTAÇÃO TOTAL TCR407 S/N 693088	4332716	2003/02/05	01	8.303,03				8.303,03	12.50	12.50			8.303,03				
5984	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602	4332603	2003/05/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00			114,08				
10739	BALANÇA ELETRONICA MOD.MBR-150V	43328201	2015/07/27	01	547,35				547,35	12.50	12.50			547,35				
8486	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
5423	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29			1.298,55				
5864	MINI-PRISMA GMP111, MINI BASTAO GLS115	4332716	2003/02/05	01	262,30				262,30	12.50	12.50			262,30				
8489	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
8483	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
53	BALANÇA - PESOS MAD CAST	43328201	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
8409	44 ORTOFOTOMAPAS CONCELHO DO ALANDROAL	4332707	2009/06/24	01	1.475,60				1.475,60	12.50	12.50			1.475,60				
12712	BALANÇA MULT. 150KG X 50 KG	43328201	2021/05/20	01	393,60				393,60	12.50	12.50	52		49,20 / 180,40	213,20			
8490	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,38				1.551,38	14.28	14.29			1.551,38				
8421	CAMARA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,67				276,67	20.00	20.00				276,67	2024/05/30	08	276,67
7751	UNIDADE ROVER (TOPOGRAFIA)	4332716	2008/02/22	01	17.872,55				17.872,55	16.66	16.67			17.872,55				
5982	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602	4332603	2003/05/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00			114,08				
8484	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
5421	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29			1.298,55				
11836	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00			183,27				
12523	BALANÇA ELETRONICA MOD.BW15M-232	43328201	2020/12/23	011	200,16				200,16	12.50	12.50	47		25,02 / 102,17	97,99			
5862	PRISMA, SUPORTE E CHAPA DE ALVO GPR111	4332716	2003/02/05	01	227,97				227,97	12.50	12.50			227,97				
12431	SISTEMA DE VIDEO- 2 CAMARAS PORTATEIS B	4332618	2020/08/05	011	5.820,36				5.820,36	20.00	20.00	7		1.164,06 / 5.141,33	679,03			
8481	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
8487	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29			1.551,35				
10808	RELOGIO DE PAREDE VIDRO	43328106	2016/02/05	011	96,22				96,22	14.28	14.29			96,22				
6792	RELOGIO DE PAREDE 45 CM	43328106	2005/02/01	01	140,95				140,95	14.28	14.29			140,95				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.2) :				98.968,45			4.752,09	103.720,54					5.839,44 / 100.674,54	3.046,00			553,35
Página 55	Total Acumulado				73.986.720,31			8.958.425,81	82.945.146,12					2.035.464,31 / 51.929.612,48	31.015.533,64			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.3 - Equipamento e material especifico dos se

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10357	JACTO FORMA OVO 1/2 POL.	43333599	2015/05/18	01	175,71				175,71	16.00	16.67				175,71				
13079	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0	100.0				46,48				
										0	0								
7248	EXAUSTOR ORWX-190-3503-D-3 FILT.90CM	43339	2006/12/07	011	209,26				209,26	14.28	14.29				209,26				
13448	ARMARIO DE EMERGENCIA COM 1 BOIA SALVA	43333601	2022/12/31	10	851,91				851,91	20.00	20.00	35		170,40	355,80	496,91			
12561	2 CAMAS VICTORY-AREA COVID	43334202	2020/12/30	011	500,00				500,00	12.50	12.50	47		62,52	255,29	244,71			
275	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
5871	HIDORCOLECTOR REDONDO ESMALTADO	4333599	2003/12/12	011	238,22				238,22	16.00	16.67				238,22				
13176	MARQUESA PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIA	43334106	2022/06/09	01	380,07				380,07	12.50	12.50	57		47,52	114,84	265,23			
13082	SUPORTE DE CANADIANAS ANFÍBIAS	43339	2022/06/01	01	438,13				438,13	50.00	50.00			91,27	438,13				
12541	24 MESAS CABECEIRA-AREA COVID	43334203	2020/12/18	011	216,00				216,00	12.50	12.50	47		27,00	110,25	105,75			
13182	BALDE DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA	43334199	2022/08/09	01	43,05				43,05	12.50	12.50	67		5,40	13,05	30,00			
7252	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	43333106	2006/07/11	011	528,70				528,70	14.28	14.29				528,70				
13449	CADEIRA ANFIBIA	43339	2022/12/31	10	2.219,46				2.219,46	20.00	20.00	35		443,88	924,75	1.294,71			
13148	ANDARILHO DE PRAIA PARA A PRAIA DAS AREI	43339	2022/07/08	011	1.015,00				1.015,00	20.00	20.00	30		202,99	507,55	507,45			
13183	CARRO DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA	43334104	2022/08/09	01	350,55				350,55	12.50	12.50	67		43,80	105,85	244,70			
279	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
14296	TENSIOMETRO	43331903	2024/08/19	01	39,50				39,50	20.00	20.00	55		3,30	3,30	36,20			
10360	PISTOLA	4333599	2015/05/18	01	113,55				113,55	16.00	16.67				113,55				
12219	EQUIPAMENTO COMPOSTO POR MESA CIRURGICA	43331901	2019/12/30	011	10.655,18				10.655,18	14.28	14.29	23		1.522,14	9.133,04	1.522,14			
12562	2 GRADES UNIVERSAL-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	170,00				170,00	12.50	12.50	47		21,24	86,73	83,27			
9319	MARQUESA	43334106	2012/05/11	01	133,18				133,18	12.50	12.50				133,18				
5870	BTL ULTRASONS COM CABEÇA 1/3 MHZ	4333599	2003/12/12	011	2.231,14				2.231,14	16.00	16.67				2.231,14				
12711	APARELHOS MEDICO-CIRURGICOS-LAMINA P/FA	43331199	2021/05/20	01	74,40				74,40	20.00	20.00	16		14,88	54,56	19,84			
10358	JACTO PONTIAGUDO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	195,84				195,84	16.00	16.67				195,84				
5873	MARQUESA PINT. FORRADA A MAPA	43334106	2003/12/12	011	138,37				138,37	12.50	12.50				138,37				
13080	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0	100.0				46,48				
										0	0								
10359	JACTO ROTATIVO	4333599	2015/05/18	01	537,32				537,32	16.00	16.67				537,32				
13075	KRUUSE ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL	43332304	2022/05/24	011	106,38				106,38	20.00	20.00	28		21,28	56,68	49,70			
13081	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0	100.0				46,48				
										0	0								
13181	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS PARA POSTO M	43334101	2022/08/09	01	98,40				98,40	12.50	12.50	67		12,30	29,73	68,67			
10362	PULVERIZADOR DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	4333599	2015/05/26	01	1.789,00				1.789,00	16.00	16.67				1.789,00				
12563	2 COLCHOES-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	160,00				160,00	12.50	12.50	47		19,98	81,75	78,25			
13078	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0	100.0				46,48				
										0	0								
13170	TENSIOMETRO ALVITA AUT PULSO	43332304	2022/07/26	011	35,60				35,60	20.00	20.00	30		7,13	17,75	17,85			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.3] :					24.179,00				24.179,00					2.717,03	19.113,62	5.065,38			
Página 56		Total Acumulado			74.010.899,31			8.958.425,81	82.969.325,12					2.038.181,34	51.948.726,10	31.020.599,02			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
224	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
314	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
318	ARMÁRIO 100X40X90 MET PRETO	4334299	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
324	ARMÁRIO ESTANTE	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
330	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
331	ARMÁRIO 115X25X215 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
332	ARMÁRIO 120X55X175 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
336	ARMÁRIO 120X40X215 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
354	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
360	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
529	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
531	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26				
533	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
567	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
568	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
608	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
609	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
721	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
722	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
779	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
780	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
781	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
782	ESCORREGA PLAST AMAR	4334199	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
788	ARMÁRIO 85X50X80 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
790	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
791	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
953	RECTROPROJECTOR - DIAPOSITIVOS	4334315	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
2022	PLANNING 125X155 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2023	PLANNING 160X180 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50				236,93				
2024	PLANNING 205X85 CORT	4334216	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
2025	PLANNING 115X145 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2044	PLANNING 155X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
2046	PLANNING 105X60 CORT	4334216	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
2142	PLANNING 125X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2241	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2242	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2254	CAMILHA D80X60 MAD CAST	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2260	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2263	BANCADA LAV BRINCAR MAD BRANCO	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50				734,74				
2264	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2411	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2412	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2420	PLANNING 195X100 CORT	4334216	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50				236,93				
2424	PLANNING 150X100 CORT	4334216	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2425	ARDÓSIA - 305X105 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
2427	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
2489	CADEIRA VERDE SEM BRAÇOS	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
2522	QUADRO ESCOLAR - 120X120 SINT VERDE	4334215	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
2652	PLANNING 96X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2658	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
2659	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
2663	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2666	BANCADA LAV	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50				734,74				
2667	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			11.219,23				11.219,23						11.219,23				
Página 57		Total Acumulado			74.022.118,54			8.958.425,81	82.980.544,35					2.038.181,34	51.959.945,33	31.020.599,02			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
2668	MESA 65X45X60 MAD AZUL	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2669	MESA 55X55X50 MAD VERM	4334213	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2670	ARMÁRIO 30X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2675	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2677	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2680	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
2681	ARMÁRIO 110X40X200 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2685	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3140	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 125X105 COR	4334216	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
3242	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 110X90 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
3257	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 150X100 COR	4334216	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
3276	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 305X115 COR	4334216	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
3348	ARMÁRIO 105X45X185 FORM CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
3349	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3351	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 280X70 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3356	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3357	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3362	ARMÁRIO 90X40X160 FORM CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
3364	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3365	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3379	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,66				107,66	12.50	12.50				107,66				
3380	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
3381	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50				136,69				
3382	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50				136,69				
3422	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3445	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
3446	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3448	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3449	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3450	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3451	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3457	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3497	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3502	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
3503	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
4715	BANCA LAVA LOUÇA COM BONECA	4334213	2002/10/16	011	217,94				217,94	12.50	12.50				217,94				
4716	ARMARIO COM BONECA COM 3 GAVETAS	4334213	2002/10/16	011	290,12				290,12	12.50	12.50				290,12				
4717	FOGÃO CANTO BONECA	4334213	2002/10/16	011	167,99				167,99	12.50	12.50				167,99				
4770	COMODA CANTO BONECAS	4334213	2002/10/16	011	106,44				106,44	12.50	12.50				106,44				
4773	ROUPEIRO CANTO DE BONECAS	4334213	2002/10/16	011	151,85				151,85	12.50	12.50				151,85				
5374	AUTO RADIO PIONER CD	4334302	2002/06/24	011	198,07				198,07	20.00	20.00				198,07				
5527	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,66				121,66	12.50	12.50				121,66				
5528	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,67				121,67	12.50	12.50				121,67				
5662	GRAVADOR DE MINI DISC	4334310	2003/02/04	01	317,90				317,90	20.00	20.00				317,90				
5671	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,29				885,29	14.28	14.29				885,29				
5672	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,30				885,30	14.28	14.29				885,30				
5673	MESA DE MISTURA	4334312	2003/02/04	01	393,78				393,78	20.00	20.00				393,78				
5867	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00				140,49				
5868	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00				140,49				
6110	QUADRO ESPECIAL 250X120	4334217	2004/06/25	01	327,43				327,43	12.50	12.50				327,43				
6133	ENCICLOPEDIA SECULO XX 2C	4334503	2004/05/11	01	1.431,23				1.431,23							1.431,23			
6134	ENCICLOPEDIA SECULO XX CASSETES	4334503	2004/05/11	01	261,87				261,87							261,87			
6150	FAIXA DE PARTIDA DE META COM 5,00X0,91	4334199	2004/01/19	01	202,69				202,69	12.50	12.50				202,69				
6255	JOGO POLYDRON ARESTAS MALA AZUL C/266P	4334210	2004/03/11	01	189,46				189,46	12.50	12.50				189,46				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			23.418,13				23.418,13						21.725,03	1.693,10			
Página 58		Total Acumulado			74.034.317,44			8.958.425,81	82.992.743,25					2.038.181,34	51.970.451,13	31.022.292,12			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6371	ESTABILIZADOR DE CORRENTE	4334399	2004/08/02	011	541,54				541,54	14.28	14.29				541,54				
6373	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	1.652,70				1.652,70	14.28	14.29				1.652,70				
6374	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	2.183,70				2.183,70	14.28	14.29				2.183,70				
6376	LEITOR DVD	4334399	2004/07/28	011	259,41				259,41	14.28	14.29				259,41				
6480	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/09/02	01	1.174,12				1.174,12	12.50	12.50				1.174,12				
6567	GRAVADOR DE CASSETES DUPLO	4334311	2004/09/27	01	226,54				226,54	20.00	20.00				226,54				
6572	ARMARIO DE PAREDE	4334103	2004/10/11	01	198,72				198,72	12.50	12.50				198,72				
6575	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00				126,64				
6576	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00				126,64				
6665	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,71				234,71	12.50	12.50				234,71				
6666	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,72				234,72	12.50	12.50				234,72				
6692	ESCORREGA DE INTERIOR	4334199	2004/12/15	01	126,80				126,80	12.50	12.50				126,80				
6705	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6706	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50				349,56				
6707	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50				349,56				
6708	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50				349,56				
6709	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50				349,56				
6710	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6711	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6712	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6713	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6714	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6715	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6716	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50				349,55				
6717	BALANCE AVIONETA	4334199	2004/12/15	01	744,73				744,73	12.50	12.50				744,73				
6718	MOLA DE CAVALO EM HPL	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50				486,96				
6719	MOTA COM MOLA	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50				486,96				
6720	GOLFINHO COM MOLAS	4334199	2004/12/15	01	681,06				681,06	12.50	12.50				681,06				
6721	OMNISPORT TRINING AZUL 3,5 MM	4334199	2004/12/15	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
6722	ESTRUTURA COIMBRA	4334199	2004/12/15	01	7.176,98				7.176,98	12.50	12.50				7.176,98				
6724	BANCADA INFANTIL EM MARMORE COM TORNEIR	4334199	2004/12/29	01	1.395,23				1.395,23	12.50	12.50				1.395,23				
6745	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/12/31	01	1.697,93				1.697,93	12.50	12.50				1.697,93				
6775	BALOIÇO	4334199	2005/04/14	01	4.041,71				4.041,71	12.50	12.50				4.041,71				
6776	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/04/14	01	3.881,01				3.881,01	12.50	12.50				3.881,01				
6777	GRANDE TEMATICA DE 9 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	850,89				850,89							850,89			
6779	PATRIMONIO HUMANIDADE 10 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	817,93				817,93							817,93			
6781	LEITOR DVD PIONEER	4334399	2005/03/30	01	105,64				105,64	14.28	14.29				105,64				
6784	AMPLIFICADOR MISTURADOR	4334301	2005/03/21	01	1.124,01				1.124,01	14.28	14.29				1.124,01				
6786	AMPLIFICADOR MISTURADOR GAMA PLENA	4334301	2005/03/21	01	1.188,72				1.188,72	14.28	14.29				1.188,72				
6815	BOUFEIRO - LINHA AZUL	4334213	2005/05/09	01	202,83				202,83	12.50	12.50				202,83				
6816	COMODA - LINA AZUL	4334213	2005/05/09	01	188,68				188,68	12.50	12.50				188,68				
6817	FOGAO - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	106,48				106,48	12.50	12.50				106,48				
6818	LAVA LIOÇA - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	115,34				115,34	12.50	12.50				115,34				
6820	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA -	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50				126,60				
6822	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA -	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50				126,60				
6824	MESA RECT, (120X60) ME.08, 2ªSERIE - AZ	4334213	2005/05/09	01	282,74				282,74	12.50	12.50				282,74				
6844	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,85				182,85	12.50	12.50				182,85				
6846	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
6847	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
6848	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
6849	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
6850	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
6966	GAVADOR AEQ DR-100	4334311	2005/12/21	01	681,32				681,32	20.00	20.00				681,32				
7068	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE DUPL	4334199	2005/10/10	01	1.619,14				1.619,14	12.50	12.50				1.619,14				
7069	ESTRUTURA MULTIFUNÇOES DE PARQUE INFANT	4334199	2005/10/10	01	6.664,40				6.664,40	12.50	12.50				6.664,40				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				70.788,32				70.788,32						67.426,40	3.361,92			
Página 59	Total Acumulado				74.081.687,63			8.958.425,81	83.040.113,44					2.038.181,34	52.016.152,50	31.023.960,94			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7070	BALOIÇO	4334199	2005/10/10	01	1.070,40				1.070,40	12.50	12.50				1.070,40				
7071	CARROCEL XCG 60	4334199	2005/10/10	01	2.198,88				2.198,88	12.50	12.50				2.198,88				
7072	PATO DUPLO COM MOLAS HILICOIDAIS	4334199	2005/10/10	01	874,60				874,60	12.50	12.50				874,60				
7073	TABELA MINI BASQUETEBOL SEM AVANÇO	4334199	2005/10/10	01	489,48				489,48	12.50	12.50				489,48				
7074	VEDAÇÃO SOINCA - PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	4.329,98				4.329,98	12.50	12.50				4.329,98				
7075	PORTÃO VEDAÇÃO SOINCA	4334199	2005/10/10	01	215,15				215,15	12.50	12.50				215,15				
7076	BANCO DE JARDIM EM KAMBALA	4334115	2005/10/10	01	408,79				408,79	12.50	12.50				408,79				
7079	PISO SINTETICO DE 43 MM VERDE	4334199	2005/10/10	01	15.846,08				15.846,08	12.50	12.50				15.846,08				
7084	CORNETAS C/ AMPLIFICADOR E MICROFONE PA	4334399	2005/10/25	01	417,55				417,55	14.28	14.29				417,55				
7095	CARTOGRAFIA DISTRITO EVORA - ALANDROAL	4334502	2006/05/03	031	15.902,97				15.902,97							15.902,97			
7177	REPORTAGEM DE VIDEO (VHS E DVD) N&O	4334599	2006/12/15	011	588,78				588,78							588,78			
7339	KIT VOLEIBOL DE PRAIA SUNVOLLEY STANDAR	4334199	2006/07/27	011	332,58				332,58	12.50	12.50				332,58				
7507	EXPOSIÇÃO "SO E LIXO SE QUISERES"	4334599	2007/06/22	01	174,23				174,23							174,23			
7543	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50				748,00				
7544	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50				748,00				
7578	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7579	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,20				100,20	12.50	12.50				100,20				
7580	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7581	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7582	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7583	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7584	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7585	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7586	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7587	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7588	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7589	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7590	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7591	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7592	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7593	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7594	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7595	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7596	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7597	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7598	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7599	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7600	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7601	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7642	CARTA FOTOGRÁFICA (QUADRO NORMAL) 50X70	4334501	2007/11/13	01	1.441,92				1.441,92							1.441,92			
7654	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50				223,14				
7655	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50				223,14				
7836	VIDEO DE JUROMENHA - PROJECTO AUDOVISUA	4334599	2008/02/25	01	2.233,17				2.233,17							2.233,17			
8097	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITA	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29				3.420,39				
8098	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITA	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29				3.420,39				
8099	MESA GEMINI UMX-PRO	4334312	2008/07/17	01	475,62				475,62	20.00	20.00				475,62				
8100	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00				360,25				
8101	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00				360,25				
8102	MG 166CX-USB	4334311	2008/07/17	01	697,09				697,09	20.00	20.00				697,09				
8103	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 10	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29				697,09				
8104	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 10	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29				697,09				
8105	AMPLIFICADOR POWERDSOFT LD 1404	4334301	2008/07/17	01	781,10				781,10	14.28	14.29				781,10				
8106	EQUALIZADOR DBX 1231 PARA FRENTE	4334399	2008/07/17	01	651,91				651,91	14.28	14.29				651,91				
8107	EQUALIZADOR DBX 231 PARA MONIÇÃO	4334399	2008/07/17	01	457,94				457,94	14.28	14.29				457,94				
8108	COMBO TASCAM MD-CD1	4334399	2008/07/17	01	1.094,01				1.094,01	14.28	14.29				1.094,01				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				134.776,31				134.776,31						111.073,32	23.702,99			
Página 60	Total Acumulado				74.145.675,62			8.958.425,81	83.104.101,43					2.038.181,34	52.059.799,42	31.044.302,01			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8109	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29				805,22				
8110	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29				805,22				
8111	RACK SOLERCINE 15U	4334399	2008/07/17	01	430,35				430,35	14.28	14.29				430,35				
8112	CAIXA DE 8 XLR/F/PAINEL 4 SPEAKON [COMP	4334399	2008/07/17	01	1.073,45				1.073,45	14.28	14.29				1.073,45				
8113	SISTEMA DE LUZ DE PALCO C/MESA E PROJEC	4334399	2008/07/17	01	2.726,61				2.726,61	14.28	14.29				2.726,61				
8123	PAINEL DE LEDS 3X2 VIDEO/INFORMATIVO -	4334399	2008/11/18	01	29.631,00				29.631,00	14.28	14.29				29.631,00				
8196	AUDITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO DE PR	4334303	2009/12/30	01	32.625,35				32.625,35	14.28	14.29				32.625,35				
8197	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIR	4334303	2009/12/30	01	84.661,01				84.661,01	14.28	14.29				84.661,01				
8207	TELEVISOR LCD LG DE 107"	4334317	2009/05/22	01	1.457,23				1.457,23	14.28	14.29				1.457,23				
8266	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46				
8267	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46				
8268	AMPLIFICADOR 300W A 80 HM STEREO CREST	4334301	2009/05/26	01	1.031,52				1.031,52	14.28	14.29				1.031,52				
8388	LEITOR GRAVADOR SAM. 773	4334311	2009/03/23	01	251,42				251,42	20.00	20.00				251,42				
8394	SUPORTE PARA PAINEL LEDS VIDEO/INFORMAT	4334399	2009/06/30	01	4.165,00				4.165,00	14.28	14.29				4.165,00				
8400	AUDITÓRIO MUNICIPAL - BOX'S DE PALCO	4334303	2009/12/30	01	1.562,07				1.562,07	14.28	14.29				1.562,07				
8401	AUDITORIO MUNICIPAL - SISTEMA DE SOM PA	4334303	2009/12/30	01	29.206,40				29.206,40	14.28	14.29				29.206,40				
8402	AUDITORIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS DE I	4334303	2009/12/30	01	26.195,02				26.195,02	14.28	14.29				26.195,02				
8403	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIR	4334303	2009/12/30	01	4.663,65				4.663,65	14.28	14.29				4.663,65				
8418	LCD lg 32 lg 3000	4334317	2009/03/23	01	494,84				494,84	14.28	14.29				494,84				
8477	GRAVADOR AUDIO POCKETRAK 2G	4334310	2010/05/14	01	223,12				223,12	20.00	20.00				223,12				
8608	VIDEO PROJECTOR EPSON EB-X7	4334399	2010/10/25	01	594,79				594,79	14.28	14.29				594,79				
8655	TV COM MONITOR LG 27" FULLHD/50.000:1	4334317	2011/02/15	01	370,79				370,79	14.28	14.29				370,79				
8773	TELEVISOR 28 LED 71 CM HD-SALA DE CONVÍ	4334317	2019/01/25	011	139,99				139,99	14.28	14.29		12	19,98	120,01	19,98			
8911	PIANO	4334499	2011/10/18	01	1.000,00				1.000,00	12.50	12.50				1.000,00				
8964	PROJECTOR DIGITAL NEC NC1200C E SISTEMA	4334314	2012/06/01	01	86.605,90				86.605,90	14.28	14.29				86.605,90				
8988	TELEVISOR LCD 37"	4334317	2012/05/21	01	428,10				428,10	14.28	14.29				428,10				
8989	LEITOR DVD COMBI	4334399	2012/05/21	01	282,16				282,16	14.28	14.29				282,16				
8990	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8991	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8992	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8993	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8994	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8995	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
9395	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9396	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9397	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	299,89				299,89	14.28	14.29				299,89				
9398	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9399	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9554	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
9555	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
9556	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
9667	MATERIAL DE SOM	4334399	2014/06/18	01	2.337,00				2.337,00	14.28	14.29				2.337,00				
9678	EQUIPAMENTO DE SOM	4334399	2014/07/04	01	467,40				467,40	14.28	14.29				467,40				
9683	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49				
9684	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49				
9685	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49				
9686	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49				
9687	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9688	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9689	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9690	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9691	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9692	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50				
9693		4334118	2014/07/24	01						25.00									
9731	EQUIPAMENTO DE SOM MULTIPAR DE 32 CANAI	4334399	2014/11/11	01	613,77				613,77	14.28	14.29				613,77				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			458.229,16				458.229,16					19,98	434.506,19	23.722,97			
Página 61		Total Acumulado			74.469.128,47			8.958.425,81	83.427.554,28					2.038.201,32	52.383.232,29	31.044.321,99			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9733	GUITARRA BAIXO ACOSTICO APC 601CH E SEC	4334499	2014/12/30	01	414,01				414,01	12.50	12.50		414,01				
10227	BALIZA DE FUTEBOL-11	4334104	2014/12/31	011	1.272,44				1.272,44	12.50	12.50		1.272,44				
10234	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50		1.451,86				
10235	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50		1.451,86				
10236	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50		1.451,86				
10237	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50		1.451,86				
10238	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50		5.527,32				
10239	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50		5.527,32				
10283	JOGO DE LUZES PEAVEY PV215	4334399	2015/01/29	01	405,69				405,69	14.28	14.29		405,69				
10284	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29		200,49				
10285	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29		200,49				
10286	AMPLIFICADOR DE SOM FAME	4334399	2015/01/29	01	125,12				125,12	14.28	14.29		125,12				
10350	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50		393,60				
10351	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50		393,60				
10352	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50		393,60				
10353	DIVISORIA C/PORTA FENOLICA	4334299	2015/04/01	01	2.706,00				2.706,00	12.50	12.50		2.706,00				
10361	CAIAQUE RK500-2 FIRE	4334101	2015/05/22	01	1.996,00				1.996,00	12.50	12.50		1.996,00				
10439	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29		343,17				
10440	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29		343,17				
10450	TEATRINHO JUNIOR (FANTOCHES)	4334210	2015/05/13	01	202,95				202,95	12.50	12.50		202,95				
10457	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10458	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10459	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10460	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10461	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10462	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10463	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10464	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10465	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50		153,75				
10641	PERCURSO BORBOLETA EM ESPUMA 174X120X24	4334210	2015/05/13	01	266,91				266,91	12.50	12.50		266,91				
10642	PERCURSO EM ESPUMA 3033 192X192X49	4334210	2015/05/13	01	305,04				305,04	12.50	12.50		305,04				
10643	CASTELO C/PISCINA DE BOLAS E RAMPA DE A	4334210	2015/05/13	01	854,85				854,85	12.50	12.50		854,85				
10691	ESTRUTURA P/TRANSPORTE DE MATERIA	4334299	2015/05/13	01	239,82				239,82	12.50	12.50		239,82				
10820	MICROFONE DE MAO SENNEISER	4334399	2016/05/30	01	61,50				61,50	14.28	14.29		61,50				
10821	MICROFONE DE MAO SHURE SM 58	4334399	2016/05/30	01	147,60				147,60	14.28	14.29		147,60				
10822	MICROFONE DE MAO SHURE 48	4334399	2016/05/30	01	49,20				49,20	14.28	14.29		49,20				
10823	MICROFONE DE MAO SHURE SM 57	4334399	2016/05/30	01	73,80				73,80	14.28	14.29		73,80				
10944	CORRIMAO E PORTAO PARA O POLO ESCOLAR D	4334199	2016/09/30	01	2.359,14				2.359,14	12.50	12.50		2.359,14				
10947	TV LED LG 49" FULLHD VGA USB HDMI	4334317	2016/09/22	01	553,50				553,50	14.28	14.29		553,50				
10948	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00		61,50				
10949	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00		61,50				
10950	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29		430,50				
10951	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29		430,50				
10952	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29		430,50				
10964	SUPORTE DE TETO PARA VIDEOPROJETOR 370	4334399	2016/09/22	01	55,35				55,35	14.28	14.29		55,35				
10965	TELA DE PROJEÇAO TRIPE T11	4334315	2016/09/22	01	67,65				67,65	14.28	14.29		67,65				
10966	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29		344,40				
10967	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29		344,40				
10980	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FERIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		227,55				
10981	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FERIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		227,55				
10982	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FERIA	4334299	2016/09/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50		307,50				
10983	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FERIA	4334299	2016/09/30	01	287,82				287,82	12.50	12.50		287,82				
10984	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50	7,06	61,50				
10985	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50	7,06	61,50				
10986	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50	7,06	61,50				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				494.237,90				494.237,90			41,16	470.514,93	23.722,97			
Página 62	Total Acumulado				74.505.137,21			8.958.425,81	83.463.563,02			2.038.222,50	52.419.241,03	31.044.321,99			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10987	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/05/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50			7,06	61,50				
10988	QUADRO EM CORTICITE 90X6X120	4334216	2016/05/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50			7,06	61,50				
10998	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50				227,55				
10999	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50				227,55				
11000	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50				307,50				
11001	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	319,80				319,80	12.50	12.50				319,80				
11002	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50				307,50				
11003	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	287,82				287,82	12.50	12.50				287,82				
11044	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11045	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11046	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11047	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11048	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11049	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11050	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11051	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11052	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11053	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11054	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11055	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11056	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11057	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11058	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11059	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11060	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11061	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11062	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11063	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11064	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11065	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11066	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50			2,65	23,05				
11067	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11068	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11069	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11070	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11071	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11072	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11073	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11074	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11075	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11076	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11077	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11078	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50			2,66	23,06				
11103	10 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA TROPICA	4334115	2016/12/29	01	3.259,50				3.259,50	12.50	12.50				3.259,50				
11104	10 BANCOS FLORESTA C/ COSTAS	4334105	2016/12/29	01	2.214,00				2.214,00	12.50	12.50				2.214,00				
11110	DIVERSAS MAQUINAS PARA FAZER GINASTICA	4334102	2016/12/29	01	5.212,86				5.212,86	12.50	12.50				5.212,86				
11111	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA FAZER GINASTIC	4334102	2016/12/29	01	5.766,24				5.766,24	12.50	12.50				5.766,24				
11146	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12.50	12.50	2		27,05	216,24				
11147	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12.50	12.50	2		27,05	216,24				
11148	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12.50	12.50	2		31,14	248,90				
11149	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12.50	12.50	2		31,14	248,90				
11159	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X82	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12.50	12.50	1		27,66	221,40				
11160	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X82	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12.50	12.50	1		27,66	221,40				
11161	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	1		30,78	246,00				
11162	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	1		30,78	246,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				515.163,33				515.163,33					381,59	491.440,36	23.722,97			
Página 63	Total Acumulado				74.526.062,64			8.958.425,81	83.484.488,45					2.038.562,93	52.440.166,46	31.044.321,99			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11163	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50	1		30,78	246,00			
11164	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50	1		30,78	246,00			
11165	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50	1		30,78	246,00			
11166	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50	1		30,78	246,00			
11170	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11171	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11172	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11173	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11174	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11175	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11176	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11177	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12,50	12,50	4		42,30	338,25			
11189	EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM.BEHRINGER XE	4334399	2017/05/31	01	313,00				313,00	14,28	14,29				313,00			
11190	VIOLA	4334459	2017/05/31	01	121,13				121,13	12,50	12,50	4		15,18	121,13			
11191	CAVAQUINHO	4334413	2017/05/31	01	187,80				187,80	12,50	12,50	4		23,46	187,80			
11201	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL NA ALD	4334199	2017/06/01	01	17.163,03				17.163,03	12,50	12,50	5		2.145,42	17.163,03			
11202	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE INFANTIL DE A	4334199	2017/06/01	01	1.504,41				1.504,41	12,50	12,50	5		188,10	1.504,41			
11203	VEDAÇÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEI	4334199	2017/06/01	01	5.239,80				5.239,80	12,50	12,50	5		655,02	5.239,80			
11204	PORTÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA	4334299	2017/06/01	01	184,50				184,50	12,50	12,50	5		23,10	184,50			
11205	CONJUNTO ERINOS PARA O PARQUE INFANTI	4334199	2017/06/01	01	5.717,66				5.717,66	12,50	12,50	5		714,66	5.717,66			
11206	BALOIÇO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEI	4334199	2017/06/01	01	1.094,70				1.094,70	12,50	12,50	5		136,86	1.094,70			
11207	BALANCE BOLETO SIMPLES PARA O PARQUE IN	4334199	2017/06/01	01	528,90				528,90	12,50	12,50	5		66,09	528,90			
11208	CARROCEL P/FIXAR PARA O PARQUE INFANTIL	4334199	2017/06/01	01	1.217,70				1.217,70	12,50	12,50	5		152,22	1.217,70			
11209	PAINEL INFORMATIVO PARA O PARQUE INFANT	4334199	2017/06/01	01	244,77				244,77	12,50	12,50	5		30,57	244,77			
11210	14 AQUASTEP 68X40	4334102	2017/06/02	01	878,05				878,05	12,50	12,50	5		109,74	878,05			
11217	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12,50	12,50	5		27,90	223,50			
11218	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12,50	12,50	5		27,90	223,50			
11219	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12,50	12,50	5		27,90	223,50			
11220	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12,50	12,50	5		27,90	223,50			
11221	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12,50	12,50	5		27,90	223,50			
11222	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,52				223,52	12,50	12,50	5		27,90	223,52			
11241	PERGOLA PARA JARDIM	4334199	2017/06/07	01	189,90				189,90	12,50	12,50	5		23,70	189,90			
11251	DUPLA TORRE C/TENDINHA EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	6.063,90				6.063,90	12,50	12,50	4		757,98	6.063,90			
11252	CARROSSEL COM BANCOS	4334199	2017/05/11	01	1.534,79				1.534,79	12,50	12,50	4		191,82	1.534,79			
11253	BALOIÇO DE 2 LUGARES EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	1.035,05				1.035,05	12,50	12,50	4		129,42	1.035,05			
11254	MOTA MOLA	4334199	2017/05/11	01	355,47				355,47	12,50	12,50	4		44,46	355,47			
11256	BEBEDOURO METALICO COM ARO INOX VALVULA	4334199	2017/05/11	01	271,83				271,83	12,50	12,50	4		34,02	271,83			
11257	PISO IN SITO EPDM 40M 30MMSGR+10MM EPDM	4334199	2017/05/11	01	15.282,04				15.282,04	12,50	12,50	4		1.910,22	15.282,04			
11258	REMOÇÃO POSTO DE PISCINA	4334199	2017/05/22	01	381,99				381,99	12,50	12,50	4		47,70	381,99			
11259	CINTO DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	79,00				79,00	12,50	12,50	4		9,90	69,93	9,07		
11260	BOIA CIRCULAR	4334199	2017/05/22	01	85,01				85,01	12,50	12,50	4		10,62	75,28	9,73		
11261	VARA DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	104,99				104,99	12,50	12,50	4		13,14	104,99			
11262	PLAVO RIGIDO COMPLETO	4334199	2017/05/22	01	566,00				566,00	12,50	12,50	4		70,74	566,00			
11263	MALA PRIMEIROS SOCORROS S/CONTEUDO	4334199	2017/05/22	01	67,70				67,70	12,50	12,50	4		8,46	59,95	7,75		
11326	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12,50	12,50	8		8,10	57,62	7,42		
11327	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12,50	12,50	8		8,10	57,62	7,42		
11328	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12,50	12,50	8		8,10	57,62	7,42		
11329	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12,50	12,50	8		8,10	57,62	7,42		
11330	GUITARRA	4334432	2017/09/29	01	96,75				96,75	12,50	12,50	8		12,06	85,70	11,05		
11331	GUITARRA CLÁSSICA	4334432	2017/09/29	01	39,84				39,84	12,50	12,50	8		4,98	35,28	4,56		
11332	PANDEIRETA	4334499	2017/09/29	01	23,58				23,58	12,50	12,50	8		2,94	20,89	2,69		
11333	BLOCO 2 TONS	4334499	2017/09/29	01	5,61				5,61	12,50	12,50	8		0,69	5,01	0,60		
11334	CABAÇA	4334499	2017/09/29	01	13,58				13,58	12,50	12,50	8		1,71	11,99	1,59		
11337	ESPLANADA C/ ESTRUTURA MOVEL P/ JOGOS T	4334199	2017/09/01	01	6.143,85				6.143,85	12,50	12,50	8		767,94	6.143,85			
11338	AQUISIÇÃO POSTAIS, FOTOS, RELACIONADOS	4334599	2017/09/27	01	4.920,00				4.920,00						4.920,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				592.110,84				592.110,84					9.345,83 / 563.391,15	28.719,69			
Página 64	Total Acumulado				74.603.010,15			8.958.425,81	83.561.435,96					2.047.527,17 / 52.512.117,25	31.049.318,71			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11359	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11360	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11361	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11362	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11363	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11364	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11365	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11366	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11367	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11368	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50	9		2,58	18,19	2,36			
11369	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50	9		7,50	53,16	6,87			
11370	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50	9		7,50	53,16	6,87			
11371	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50	9		7,50	53,16	6,87			
11372	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50	9		7,50	53,16	6,87			
11373	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50	9		17,10	136,80				
11374	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50	9		17,10	136,80				
11381	BALIZAS DE ANDEBOL EM ALUMINIO DESMONTA	4334104	2017/10/20	01	771,80				771,80	12.50	12.50	9		96,45	771,80				
11382	SISTEMA FIXAÇÃO BALIZAS CHUMBADORES + B	4334199	2017/10/20	01	79,14				79,14	12.50	12.50	9		9,90	70,07	9,07			
11383	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TU	4334199	2017/10/17	01	5.852,70				5.852,70	12.50	12.50	9		731,58	5.852,70				
11384	BALOUÇO C/ 1 CADEIRA	4334199	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50	9		57,42	459,20				
11385	AVIAO MOLA	4334199	2017/10/17	01	644,41				644,41	12.50	12.50	9		80,58	644,41				
11386	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50	9		95,58	764,52				
11387	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	2.510,74				2.510,74	12.50	12.50	9		313,86	2.510,74				
11388	POSTES INTERMEDIOS C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	732,50				732,50	12.50	12.50	9		91,58	732,50				
11389	PORTÃO P/VED. CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50	9		60,06	480,14				
11390	ARM. EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	9		66,90	535,53				
11391	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	9		53,70	429,65				
11392	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	9		70,50	564,09				
11393	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12.50	12.50	9		102,81	822,67				
11394	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12.50	12.50	9		60,90	487,52				
11395	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12.50	12.50	9		120,42	963,15				
11396	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50	9		57,42	459,20				
11397	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TU	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50	9		731,58	5.852,71				
11398	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50	9		95,58	764,52				
11399	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	3.515,97				3.515,97	12.50	12.50	9		439,50	3.515,97				
11400	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	947,95				947,95	12.50	12.50	9		118,50	947,95				
11401	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50	9		60,06	480,14				
11402	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	9		66,90	535,53				
11403	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	9		70,50	564,09				
11404	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	9		53,70	429,65				
11405	TORRE DUPLA EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, EA	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50	9		731,58	5.852,71				
11406	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50	9		95,58	764,52				
11407	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	2.930,02				2.930,02	12.50	12.50	9		366,30	2.930,02				
11408	POSTE INTERMEDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	861,77				861,77	12.50	12.50	9		107,70	861,77				
11409	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50	9		60,06	480,14				
11410	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	9		66,90	535,53				
11411	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	9		70,50	564,09				
11412	SURF	4334199	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	9		53,70	429,65				
11413	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, EA	4334199	2017/10/17	01	5.823,11				5.823,11	12.50	12.50	9		727,86	5.823,11				
11414	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50	9		95,58	764,52				
11415	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	1.841,73				1.841,73	12.50	12.50	9		230,22	1.841,73				
11416	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	560,15				560,15	12.50	12.50	9		70,02	560,15				
11417	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50	9		60,06	480,14				
11418	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	9		66,90	535,53				
11419	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	9		70,50	564,09				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				645.465,28				645.465,28					16.015,27	616.685,44	28.779,84			
Página 65	Total Acumulado				74.656.364,59			8.958.425,81	83.614.790,40					2.054.196,61	52.565.411,54	31.049.378,86			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11420	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	9		53,70	429,65				
11421	MESA PIC-NIC PINHO LAMINADO	4334199	2017/10/17	01	1.042,81				1.042,81	12.50	12.50	9		130,38	1.042,81				
11422	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	9		66,90	535,53				
11423	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	9		53,70	429,65				
11424	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	9		70,50	564,09				
11425	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12.50	12.50	9		102,81	822,67				
11426	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12.50	12.50	9		60,90	487,52				
11427	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12.50	12.50	9		120,42	963,15				
11428	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50	9		57,42	459,20				
11431	BOMBO TRADICIONAL Nº5 ZE PEREIRA VERMEL	4334410	2017/12/18	01	59,95				59,95	12.50	12.50	11		7,50	53,08	6,87			
11478	2 BATERIAS CONDENSADORAS -HERDADE DA PA	4334199	2018/02/02	011	4.716,68				4.716,68	12.50	12.50	13		589,62	4.127,06	589,62			
11485	MICROFONE MEMBRANA-MXL	4334399	2018/03/27	011	246,00				246,00	14.28	14.29	2		35,10	246,00				
11486	MICROFONE MEMBRANA-L-T BONE	4334399	2018/03/27	011	123,00				123,00	14.28	14.29	2		17,58	123,00				
11496	TELEVISÃO HISENSE 32P HD HDMI/USB	4334317	2018/04/12	011	195,14				195,14	14.28	14.29	3		27,90	195,14				
11521	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,20				5.330,20	12.50	12.50	15		666,30	4.663,90	666,30			
11522	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,21				5.330,21	12.50	12.50	15		666,30	4.663,91	666,30			
11523	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	15		987,06	6.909,54	987,06			
11524	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	15		987,06	6.909,54	987,06			
11525	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	15		987,06	6.909,54	987,06			
11527	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	5		70,26	492,00				
11528	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES MEAFECH	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	5		70,26	492,00				
11529	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	5		70,26	492,00				
11530	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP VSOUND	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	5		70,26	492,00				
11531	MICROFONE MEMBRANA LARGA	4334399	2018/06/04	011	246,00				246,00	14.28	14.29	5		35,10	246,00				
11533	AMPLIFICADOR BEHRINGER EP 4000 PROFISSI	4334404	2018/06/14	011	269,11				269,11	14.28	14.29	5		38,46	269,11				
11610	RADIO PORTATIL (AULAS DE HIDROGINESTICA	4334302	2018/10/09	011	59,99				59,99	20.00	20.00				59,99				
11631	TELEVISOR TV LG32P HD	4334317	2018/11/13	011	198,01				198,01	14.28	14.29	10		28,26	198,01				
11646	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	22		44,94	314,84	44,94			
11647	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	22		44,94	314,83	44,94			
11648	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	22		44,94	314,83	44,94			
11649	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	22		44,94	314,83	44,94			
11650	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	22		44,94	314,84	44,94			
11651	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	22		44,94	314,84	44,94			
11678	MOLA "O CÃO" JARDIM INFANTIL ALANDROAL	4334199	2018/12/19	011	691,88				691,88	12.50	12.50	23		86,46	605,42	86,46			
11679	MOLA "A VESPA"	4334199	2018/12/19	011	743,12				743,12	12.50	12.50	23		92,88	650,18	92,94			
11690	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50	23		44,94	314,84	44,94			
11691	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50	23		44,94	314,84	44,94			
11692	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50	23		44,94	314,84	44,94			
11693	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12.50	12.50	23		44,94	314,83	44,94			
11694	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12.50	12.50	23		44,94	314,83	44,94			
11719	MESA MISTURA CITRONIC CM10LIVE	4334312	2019/02/19	011	186,01				186,01	20.00	20.00				186,01				
11731	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	156,99				156,99	14.28	14.29	13		22,42	134,61	22,38			
11732	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	157,00				157,00	14.28	14.29	13		22,43	134,62	22,38			
11767	CADEIRA MAMMUT	4334206	2019/03/14	011	29,08				29,08	12.50	12.50	26		3,72	18,93	10,15			
11771	MESA MAMMUT	4334213	2019/03/14	011	35,01				35,01	12.50	12.50	26		4,36	22,24	12,77			
12029	FONTE CITADINA GALV. LACADO (BEBEDOURO)	4334199	2019/08/12	011	558,42				558,42	12.50	12.50	31		69,78	418,86	139,56			
12034	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,14				135,14	12.50	12.50	30		16,86	101,42	33,72			
12035	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12.50	12.50	30		16,86	101,43	33,72			
12036	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12.50	12.50	30		16,86	101,43	33,72			
12037	BOMBO 60CM	4334410	2019/07/16	011	166,34				166,34	12.50	12.50	30		20,82	124,70	41,64			
12038	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50	30		17,57	105,19	35,16			
12039	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50	30		17,57	105,19	35,16			
12040	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50	30		17,57	105,19	35,16			
12041	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50	30		17,57	105,19	35,16			
12042	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50	30		15,60	93,59	31,16			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			701.405,41				701.405,41					23.040,03	666.538,92	34.866,49			
Página 66		Total Acumulado			74.712.304,72			8.958.425,81	83.670.730,53					2.061.221,37	52.615.265,02	31.055.465,51			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12043	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12,50	12,50		30	15,60	93,59	31,16			
12044	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12,50	12,50		30	15,60	93,59	31,16			
12045	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,74				124,74	12,50	12,50		30	15,60	93,59	31,15			
12046	CAVAQUINHO	4334413	2019/08/20	011	130,00				130,00	12,50	12,50		31	16,26	97,48	32,52			
12047	GUITARRA CLASSICA	4334432	2019/08/20	011	49,95				49,95	12,50	12,50		31	6,24	31,72	18,23			
12048	PANDEIRETA	4334499	2019/08/20	011	20,00				20,00	12,50	12,50		31	2,52	12,79	7,21			
12049	COMBO BAIXO	4334493	2019/08/20	011	120,00				120,00	12,50	12,50		31	15,00	90,00	30,00			
12054	AMPLIFICADOR BAIXO STAGG	4334494	2019/07/31	011	139,95				139,95	14,28	14,29		18	19,98	119,97	19,98			
12055	KIT MICROS BATERIA ALCTRON	4334399	2019/08/27	011	190,00				190,00	14,28	14,29		19	27,18	162,82	27,18			
12056	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12057	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12058	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12059	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12060	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12061	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12062	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14,28	14,29		19	3,55	18,22	6,78			
12125	TELEVISOR LED 4K SHARP	4334317	2019/09/10	011	499,99				499,99	14,28	14,29		20	71,46	428,53	71,46			
12147	APARELHAGEM SOM - AULAS GINASTICA UNIVE	4334303	2019/10/30	011	314,99				314,99	14,28	14,29		21	45,00	270,00	44,99			
12148	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,01				39,01	12,50	12,50		33	4,86	24,84	14,17			
12149	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,00				39,00	12,50	12,50		33	4,86	24,83	14,17			
12150	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	80,00				80,00	12,50	12,50		33	10,02	50,78	29,22			
12151	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	79,99				79,99	12,50	12,50		33	10,02	50,77	29,22			
12152	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12,50	12,50		33	2,52	12,79	7,21			
12153	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12,50	12,50		33	2,52	12,79	7,21			
12165	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12,50	12,50		34	62,10	372,72	124,20			
12166	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12,50	12,50		34	62,10	372,72	124,20			
12167	FONTE CITADINA GALV. (BEBEDOURO)	4334199	2019/11/21	011	558,42				558,42	12,50	12,50		34	69,78	418,86	139,56			
12202	50 STEPS - UNIVERSIDADE POPULAR	4334102	2019/11/18	011	1.000,00				1.000,00	12,50	12,50		34	124,98	750,04	249,96			
12203	2 BALIZAS DE FUTEBOL	4334104	2019/11/28	011	110,00				110,00	12,50	12,50		34	13,74	82,52	27,48			
12205	PORTAO PARA O CEMITERIO DE ALANDROAL	43039	2019/10/09	011	1.734,30				1.734,30	12,50	12,50		33	216,78	1.300,74	433,56			
12208	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12,50	12,50		35	13,08	78,47	26,08			
12209	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12,50	12,50		35	13,08	78,47	26,08			
12210	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12,50	12,50		35	13,08	78,47	26,08			
12217	PISO TIPO EUROTENIS EM MONTEJUNTOS	4334199	2019/12/22	011	23.128,92				23.128,92	12,50	12,50		35	2.891,10	17.346,72	5.782,20			
12304	PLANO INCLINADO CAPA EM PVC ANTIDERRAPA	4334102	2019/12/05	011	109,80				109,80	12,50	12,50		35	13,74	82,32	27,48			
12305	BLOCO PLINTO EM ESPUMA CAPA EM PVC	4334102	2019/12/05	011	239,85				239,85	12,50	12,50		35	29,99	179,97	59,88			
12306	15 TAPETE CAPA PVC ANTIDERRAPANTE COM V	4334121	2019/12/05	011	1.467,70				1.467,70	20,00	20,00				1.467,70				
12307	PAR DE POSTES PARA SALTO EM ALTURA ALUM	4334199	2019/12/05	011	116,62				116,62	12,50	12,50		35	14,58	87,46	29,16			
12308	SISTEMA DE SOM PORTATIL 30W QTY COM BAT	4334199	2019/12/05	011	122,90				122,90	12,50	12,50		35	15,36	92,16	30,74			
12309	COMPRESSOR ELETRICO 220V COMPACTO COM M	4334199	2019/12/05	011	85,47				85,47	12,50	12,50		35	10,68	54,29	31,18			
12358	COMPRESSOR ELET.BOLAS	4334199	2020/03/13	01	99,00				99,00	12,50	12,50		36	12,36	58,74	39,26			
12387	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20,00	20,00		5	67,98	311,68	28,32			
12388	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20,00	20,00		5	67,98	311,68	28,32			
12389	TELA C.TRIPE NAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16,67	16,67		17	12,52	57,24	17,76			
12390	TELA C.TRIPE NAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16,67	16,67		17	12,52	57,24	17,76			
12443	MESA MISTURA DIGITAL BEHRINGER X32	4334312	2020/06/26	011	1.666,00				1.666,00	20,00	20,00		7	333,18	1.471,65	194,35			
12444	MALA MESA MISTURA	4334399	2020/06/26	011	255,00				255,00	20,00	20,00		7	51,00	225,25	29,75			
12445	MESA MISTURA ANALOGICA	4334312	2020/06/26	011	255,00				255,00	20,00	20,00		7	51,00	225,25	29,75			
12446	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/06/26	011	98,00				98,00	20,00	20,00		7	19,62	86,56	11,44			
12447	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/06/26	011	98,00				98,00	20,00	20,00		7	19,62	86,56	11,44			
12449	CAIXA CORRECÇAO BEHRINGER	4334399	2020/06/26	011	538,99				538,99	20,00	20,00		7	107,82	476,10	62,89			
12482	BANCO BRASIL DUPLO EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2020/12/17	011	1.183,26				1.183,26	12,50	12,50		47	147,90	603,99	579,27			
12497	PISO VERDE DE 40MM SBR	4334199	2020/12/18	011	2.446,47				2.446,47	12,50	12,50		47	305,82	1.248,68	1.197,79			
12511	TELEVISOR LCD HD 32'' OFICINA DA CRIANC	4334317	2020/11/24	011	142,43				142,43	20,00	20,00		10	28,50	118,68	23,75			
12532	PISO DESPORTIVO EXTERIOR EM POLIPROPILE	4334199	2020/12/16	011	14.309,33				14.309,33	12,50	12,50		47	1.788,66	7.303,75	7.005,58			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				755.600,48				755.600,48					29.940,77	703.825,02	51.775,46			
Página 67	Total Acumulado				74.766.499,79			8.958.425,81	83.724.925,60					2.068.122,11	52.652.551,12	31.072.374,48			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12533	UM PAR DE BALIZAS DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	697,41				697,41	12.50	12.50	47	87,18	355,96	341,45			
12534	UM PAR DE REDES DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	83,06				83,06	12.50	12.50	47	10,38	42,41	40,65			
12702	1 GUITARRA CLASSICA	4334432	2021/05/03	01	426,01				426,01	12.50	12.50	52	53,28	195,36	230,65			
12703	CAVAQUINHO ELETRIFICADO	4334413	2021/05/03	01	349,00				349,00	12.50	12.50	52	43,62	159,98	189,02			
12704	BAIXO ELETRICO	4334499	2021/05/03	01	398,00				398,00	12.50	12.50	52	49,74	182,46	215,54			
12743	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARQUE	4334199	2021/06/28	011	23.666,43				23.666,43	12.50	12.50	53	2.958,30	10.600,61	13.065,82			
12760	12 CHAPEUS DE COLMO 2.15M	4334299	2021/07/01	011	3.060,02				3.060,02	16.67	16.67	30	510,00	1.785,00	1.275,02			
12776	MICROFONE INSTRUMENTOS DE CORDA PRODIPE	4334399	2021/06/27	011	110,00				110,00	20.00	20.00	19	22,02	75,14	34,86			
12777	VIOLA CAMPANIÇA ARTIMUSICA SIMPLES	4334459	2021/06/27	011	365,02				365,02	12.50	12.50	55	45,60	155,80	209,22			
12784	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42				423,42	12.50	12.50	55	52,92	180,81	242,61			
12785	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43				423,43	12.50	12.50	55	52,92	180,81	242,62			
12786	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43				423,43	12.50	12.50	55	52,92	180,81	242,62			
12787	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42				423,42	12.50	12.50	55	52,92	180,81	242,61			
12788	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM	4334199	2021/08/11	011	484,62				484,62	12.50	12.50	55	60,60	207,05	277,57			
12789	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM	4334199	2021/08/11	011	484,62				484,62	12.50	12.50	55	60,60	207,05	277,57			
12790	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62				399,62	12.50	12.50	55	49,92	170,56	229,06			
12791	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62				399,62	12.50	12.50	55	49,92	170,56	229,06			
12839	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20.00	20.00	21	99,78	324,39	174,61			
12840	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20.00	20.00	21	99,78	324,39	174,61			
12841	SET SUPORTES COLUNA	4334399	2021/10/20	01	50,00				50,00	20.00	20.00	21	10,02	32,47	17,53			
12849	2 SISTEMAS MICROFONE	4334399	2021/10/01	01	910,00				910,00	20.00	20.00	21	181,98	591,54	318,46			
12882	PISO VERDE DE 49 MM SBR	4334199	2021/12/30	01	1.426,80				1.426,80	12.50	12.50	59	178,32	549,82	876,98			
12883	BICICLETA PARA ESPAÇO FITNESS	4334102	2021/12/30	01	410,77				410,77	12.50	12.50	59	51,36	158,36	252,41			
12884	ESTAÇÃO DE PARQUES DE BICICLETAS ELETRI	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12.50	12.50	59	3.936,00	12.136,00	19.352,00			
12885	ESTAÇÃO DE PARQ. BICICLETAS ELETRICAS	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12.50	12.50	59	3.936,00	12.136,00	19.352,00			
12933	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLO AMS	4334199	2022/03/14	011	309,95				309,95	12.50	12.50	62	38,76	109,82	200,13			
13084	PORTA PARA O CORETO EM ALANDROAL	4334199	2022/06/06	01	615,00				615,00	12.50	12.50	65	76,89	198,68	416,32			
13085	SIST.EMISSOR DUPLO AUDIODESIGN PRO	4334399	2022/06/20	01	349,95				349,95	20.00	20.00	29	69,97	180,74	169,21			
13086	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12.50	12.50	64	50,04	133,44	266,56			
13087	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12.50	12.50	64	50,04	133,44	266,56			
13153	PAVIMENTO SEGURANÇA INFANTIL ABORRACHAD	4334199	2022/08/17	01	166,05				166,05	12.50	12.50	67	20,76	50,17	115,88			
13155	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/08/17	01	265,50				265,50	12.50	12.50	67	33,18	80,25	185,25			
13156	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/08/17	01	266,50				266,50	12.50	12.50	67	33,32	80,58	185,92			
13157	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/08/17	01	265,50				265,50	12.50	12.50	67	33,18	80,25	185,25			
13158	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/08/17	01	265,49				265,49	12.50	12.50	67	33,18	80,24	185,25			
13159	REDE DE TENIS PARA COMPETIÇÃO POLIDESPO	4334118	2022/08/17	01	135,54				135,54	12.50	12.50	67	16,92	40,89	94,65			
13160	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	67	11,16	26,97	62,14			
13161	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	67	11,16	26,97	62,14			
13162	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	67	11,16	26,97	62,14			
13163	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	67	11,16	26,97	62,14			
13196	BOIAS PARA DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE ACES	4334199	2022/07/25	01	16.831,47				16.831,47	12.50	12.50	66	2.103,96	5.259,90	11.571,57			
13355	LETTERING NO MODULO INSTALAÇÕES SANITÁR	4334199	2022/12/31	10	3.652,97				3.652,97	12.50	12.50	71	456,60	951,25	2.701,72			
13369	POSTO DE PRAIA HOMOLOGADO PELO ISN	4334199	2022/12/31	10	2.185,97				2.185,97	12.50	12.50	71	273,24	569,25	1.616,72			
13370	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12.50	12.50	71	117,84	245,50	697,55			
13371	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12.50	12.50	71	117,84	245,50	697,55			
13372	LAVA PÉS DE PRAIA TIPO EXTRUPLÁS	4334199	2022/12/31	10	1.048,85				1.048,85	12.50	12.50	71	131,10	273,18	775,67			
13373	BEBEDOURO TIPO BEBEDOURO DE AGUAS EXTRU	4334199	2022/12/31	10	697,32				697,32	12.50	12.50	71	87,13	181,51	515,81			
13447	ESCADA QUEBRA COSTAS COM 1.35 M ALTURA	4334111	2022/12/31	10	515,64				515,64	12.50	12.50	71	64,44	134,25	381,39			
13462	COLUNA ATIVA BACKVOX PSL10A-BT COM CONE	4334303	2023/02/28	011	159,00				159,00	20.00	20.00	37	31,80	60,95	98,05			
13469	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	75	9,96	17,43	62,56			
13470	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75	2,52	4,41	15,68			
13471	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	75	9,96	17,43	62,56			
13472	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	75	9,96	17,43	62,56			
13473	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	75	9,96	17,43	62,56			
13474	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	75	9,96	17,43	62,56			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					886.182,46				886.182,46				46.584,00	754.398,40	131.784,06			
Página 68			Total Acumulado		74.897.081,77			8.958.425,81	83.855.507,58				2.084.765,34	52.703.124,50	31.152.383,08			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13475	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13476	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13477	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13478	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13479	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13480	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13481	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13482	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13483	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13484	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13485	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13486	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13487	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13488	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13489	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13490	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13491	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13492	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13493	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	75		2,52	4,41	15,68			
13514	SISTEMA EMISSOR SENNHEEISER XSW2 ME3 A	4334399	2023/06/12	011	474,00				474,00	20.00	20.00	41		94,80	150,10	323,90			
13515	GRAVADOR DIGITAL ZOOM H1N	4334310	2023/06/12	011	94,96				94,96	20.00	20.00	41		18,96	30,02	64,94			
13516	MICROFONE INSTRUMENTO SHURE PGA81	4334399	2023/06/12	011	154,95				154,95	20.00	20.00	41		30,96	49,02	105,93			
13725	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	78		11,28	16,92	73,03			
13726	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	78		11,28	16,92	73,03			
13727	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	78		11,28	16,92	73,03			
13751	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	78		9,96	14,94	65,05			
13752	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13753	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	78		7,50	11,24	48,75			
13754	BASE PLAST/CIM C2 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	78		3,96	5,94	26,05			
13755	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	78		9,96	14,94	65,05			
13756	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13757	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13758	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13759	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13760	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13761	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13762	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	78		3,48	5,22	22,97			
13763	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	78		7,50	11,24	48,75			
13764	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	78		7,50	11,24	48,75			
13765	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	78		7,50	11,24	48,75			
13766	BASE PLAST/CIM C2 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	78		3,96	5,94	26,05			
13767	BASE PLAST/CIM C2 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	78		3,96	5,94	26,05			
13768	BASE PLAST/CIM C2 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	78		3,96	5,94	26,05			
13769	BASE PLAST/CIM C2 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	78		3,96	5,94	26,05			
13888	PROJETOR DE VIDEO LASER VIVITEK	4334314	2023/10/02	01	3.628,50				3.628,50	20.00	20.00	45		725,70	907,13	2.721,37			
13889	SUPORTE UNIVERSAL P/PROJETOR	4334399	2023/10/02	01	55,35				55,35	20.00	20.00	45		11,04	13,80	41,55			
13890	CSW030-EXTENSOR WIRELESS HD PURELINK	4334399	2023/10/02	01	276,75				276,75	20.00	20.00	45		55,32	69,15	207,60			
13965	TELEVISAO XIAOMI A2 55"	4334317	2023/12/21	011	429,27				429,27	20.00	20.00	47		85,84	92,99	336,28			
13969	TELA DE SUSPENSÃO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00	47		44,04	47,71	172,46			
13970	TELA DE SUSPENSAO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00	47		44,04	47,71	172,46			
13994	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67	59		30,36	32,89	149,10			
14096	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67	59		30,36	32,89	149,10			
14129	CACIFO TRIPLO METÁLICO C/ 2 PORTAS CINZ	4334299	2024/02/08	01	613,77				613,77	16.67	16.67	61		93,75	93,75	520,02			
14130	CACIFO TRIPLO METÁLICO C/ 2 PORTAS CINZ	4334299	2024/02/08	01	613,77				613,77	16.67	16.67	61		93,75	93,75	520,02			
14174	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50	86		2,10	2,10	17,90			
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :				894.785,07				894.785,07					48.124,30	756.342,26	138.442,81			
Página 69	Total Acumulado				74.905.684,38			8.958.425,81	83.864.110,19					2.086.305,64	52.705.068,36	31.159.041,83			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14175	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14176	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14177	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14178	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14179	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14180	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14181	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14182	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14183	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14184	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14185	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		86	2,10	2,10	17,90			
14189	ESTANTE PVC PARA 6 CESTOS	4334299	2024/04/11	011	416,28				416,28	16.67	16.67		63	52,02	52,02	364,26			
14190	ARMARIO PVC PARA BATATAS FRITAS	4334103	2024/04/11	011	296,97				296,97	12.50	12.50		87	27,81	27,81	269,16			
14192	ESTRADO PRATICAVEL TIPO ROSCO 2MT*1MT (	4334199	2024/04/15	011	1.230,00				1.230,00	12.50	12.50		87	115,29	115,29	1.114,71			
14243	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14244	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,90				71,90	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,65			
14245	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14246	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14247	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14248	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14249	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14250	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14251	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14252	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14253	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		89	7,28	7,28	92,71			
14254	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14255	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14256	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14257	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14258	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14259	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14260	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		89	5,25	5,25	66,61			
14262	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	149,99				149,99	12.50	12.50		89	10,92	10,92	139,07			
14263	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		89	10,92	10,92	139,08			
14264	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		89	10,92	10,92	139,08			
14265	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		89	10,92	10,92	139,08			
14277	XIAOMI TV BOX	4334317	2024/07/10	011	80,00				80,00	20.00	20.00		54	7,98	7,98	72,02			
14314	VEDAÇÃO E ACESSORIOS PARA O PARQUE INFA	4334199	2024/10/29	011	4.274,30				4.274,30	12.50	12.50		93	133,56	133,56	4.140,74			
14361	BEBEDOUROPARA PARQUE INFANTIL EM BETÃO	4334199	2024/11/08	011	1.161,88				1.161,88	12.50	12.50		94	24,20	24,20	1.137,68			
14362	CARRO BASQUETEBOL STREET SPORT REGULÁVE	4334199	2024/11/14	011	1.774,30				1.774,30	12.50	12.50		94	36,96	36,96	1.737,34			
14363	CARRO BASQUETEBOL STREET SPORT REGULÁVE	4334199	2024/11/14	011	1.774,25				1.774,25	12.50	12.50		94	36,96	36,96	1.737,29			
14373	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		94	1,02	1,02	48,05			
14374	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		94	1,02	1,02	48,05			
14375	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		94	1,02	1,02	48,05			
14376	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		94	1,02	1,02	48,05			
14377	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,11				49,11	12.50	12.50		94	1,02	1,02	48,09			
14404	CONJUNTO DE 346 CADEIRAS DOURO CINZA PA	4334199	2024/12/11	011	3.702,54				3.702,54	12.50	12.50		95	38,57	38,57	3.663,97			
14405	ESCOTILHA PLANA EM POLICARBONATO PARQUE	4334199	2024/12/13	011	153,75				153,75	12.50	12.50		95	1,60	1,60	152,15			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				912.289,54				912.289,54					48.785,93	757.003,89	155.285,65			
Página 70	Total Acumulado				74.923.188,85			8.958.425,81	83.881.614,66					2.086.967,27	52.705.729,99	31.175.884,67			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
167	MINI-BAR	4335109	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29		199,52				
283	FIAMBREIRA	4335109	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50		249,40				
284	ARMÁRIO 160X40X70 MED CAST	4335106	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
285	FRIGORIFICO HORIZONTAL	4335109	2000/09/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29		299,28				
287	MESA 130X60X70 MARM BRANCO	4335106	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50		249,40				
288	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/05/26	01	1.217,19				1.217,19	14.28	14.29		1.217,19				
289	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/04/07	01	1.575,70				1.575,70	14.28	14.29		1.575,70				
291	BANCADA 100X50X90 INOX	4335106	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
292	MOINHO CAFÉ	4335109	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
293	MÁQ. CAFÉ EXPRESSO	4335109	2000/09/06	01	623,50				623,50	12.50	12.50		623,50				
294	BANCADA 60X75X85 INOX	4335106	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
337	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29		374,10				
784	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29		374,10				
2208	ESTANTE P/TALHERES INOX	4335106	1999/04/07	01	641,95				641,95	12.50	12.50		641,95				
2218	ARCA HORIZONTAL	4335109	2000/09/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29		249,40				
2219	FOGÃO GÁS 1 BICO	4335109	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50		299,28				
2222	GRELHADOR RESISTÊNCIA	4335109	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2274	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00		299,28				
2309	FOGÃO GÁS 3 BICOS	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50		374,10				
2395	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00		299,28				
3014	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50		374,10				
3211	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50		374,10				
3290	FRITADEIRA 2 CUBAS	4335109	1998/07/09	01	400,35				400,35	12.50	12.50		400,35				
3295	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50		1.265,81				
3297	FORNO ELÉCTRICO	4335109	2000/09/06	01	349,16				349,16	12.50	12.50		349,16				
3299	MÁQ. LAVAR LOIÇA	4335109	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50		224,46				
3304	BANCADA LAV 140X70X85 INOX	4335106	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
3305	MESA 160X70X80 MARM BRANCO	4335106	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50		299,28				
3367	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50		1.265,81				
3371	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00		299,28				
3372	MÁQ. LAVAR CHÃO	4335499	2000/09/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29		174,58				
4515	UTENSÍLIOS COZINHA DIVERSOS	4335107	1999/03/30	01	170,47				170,47	25.00	25.00		170,47				
5520	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00		548,83				
5521	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00		548,83				
5575	FRIGORIFICO PEQUENO	4335109	2003/03/26	01	205,41				205,41	14.28	14.29		205,41				
6612	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50		1.182,40				
6613	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50		1.182,40				
6614	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50		1.182,40				
6615	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50		1.182,40				
6825	ARCA FRIGORIFICA DE 320 L	4335109	2005/05/30	01	397,14				397,14	14.28	14.29		397,14				
6841	ASPIRADOR C/CA.B.JUNIOR METAL 429 T	4335401	2005/07/05	01	558,93				558,93	20.00	20.00		558,93				
7241	MAQUINA DE LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18				1.634,18	20.00	20.00		1.634,18				
7244	BANCADA INOX 1400X600X9000 C/TULHA BORR	4335106	2006/12/07	011	706,54				706,54	12.50	12.50		706,54				
7245	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X600X600 GR	4335306	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50		1.021,36				
7246	MAQUINA LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18	2008/12/04	CO	115,43	1.749,61	20.00	33.33		1.749,61				
7247	FRIGORIFICO TELEFAC 240 LTS	4335306	2006/12/07	011	286,58				286,58	12.50	12.50		286,58				
7281	BANCADA COM LAVA-LOIÇA E TORNEIRA MONOC	4335106	2006/12/07	01	256,34				256,34	12.50	12.50		256,34				
7285	FACAS DE MESA	4335107	2006/09/15	011	171,21				171,21	25.00	25.00		171,21				
7286	PRATOS RASOS BRANCOS	4335107	2006/09/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00		115,28				
7287	PRATOS DE SOPA BRANCOS	4335107	2006/08/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00		115,28				
7290	COLHERES DE SOBREMESA	4335107	2006/09/15	011	120,90				120,90	25.00	25.00		120,90				
7291	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00		301,72				
7292	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00		301,72				
7293	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00		301,72				
7294	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60				658,60	25.00	25.00		658,60				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				28.147,30			115,43	28.262,73				28.262,73				
Página 71		Total Acumulado			74.951.336,15			8.958.541,24	83.909.877,39			2.086.967,27	52.733.992,72	31.175.684,67			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7295	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/05/15	011	658,60				658,60	25.00	25.00			658,60				
7296	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/05/15	011	658,59				658,59	25.00	25.00			658,59				
7393	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2006/12/07	011	1.057,41				1.057,41	12.50	12.50			1.057,41				
7395	TORRADEIRA INDUSTRIAL DUPLA	4335109	2006/12/07	011	336,45				336,45	12.50	12.50			336,45				
7396	GRELHADOR DE PLACAS INDUSTRIAL DUPLO	4335109	2006/12/07	011	576,77				576,77	12.50	12.50			576,77				
7397	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X800X600 GR	4335106	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50			1.021,36				
7398	MAQUINA DE CACHORROS COM 4 ESPETOS EM I	4335109	2006/12/07	011	885,70				885,70	12.50	12.50			885,70				
7400	CORTADORA DE FIAMBRE INDUSTRIAL, DISCO	4335109	2006/12/07	011	706,79				706,79	12.50	12.50			706,79				
7643	BALDE DO LIXO METALICO	4335406	2007/12/11	01	400,13				400,13	25.00	25.00			400,13				
7644	BANCADA EM INOX 1050*450*850*/950	4335106	2007/12/11	01	843,52				843,52	12.50	12.50			843,52				
7645	BANCADA EM INOX 1705*600*900/1000	4335106	2007/12/11	01	2.912,68				2.912,68	12.50	12.50			2.912,68				
7646	ALCADO EM INOX PARA BANCADA	4335106	2007/12/11	01	946,55				946,55	12.50	12.50			946,55				
7647	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335103	2007/12/11	01	965,35				965,35	20.00	20.00			965,35				
7648	BANCADA EM INOX 1035*600**900/1000	4335106	2007/12/11	01	809,67				809,67	12.50	12.50			809,67				
7649	BANCADA EM INOX 1450*600*850/950	4335106	2007/12/11	01	1.508,88				1.508,88	12.50	12.50			1.508,88				
7650	TORRADEIRA DUPLA C/TEMPORIZADOR	4335109	2007/12/11	01	175,43				175,43	12.50	12.50			175,43				
7651	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS	4335109	2007/12/11	01	1.836,74				1.836,74	14.28	14.29			1.836,74				
7652	TOSTADEIRA DUPLA MISTA 2T	4335109	2007/12/11	01	534,71				534,71	12.50	12.50			534,71				
7653	MAQUINA DE GELO 35 KGS	4335109	2007/12/11	01	1.276,10				1.276,10	14.28	14.29			1.276,10				
7656	FRIGORIFICO DOMESTICO	4335109	2007/12/11	01	603,22				603,22	14.28	14.29			603,22				
7742	SUPORTE DE COPOS EM ALUMINIO	4335106	2008/04/17	01	702,91				702,91	12.50	12.50			702,91				
7784	108 PRATOS DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	130,84				130,84	25.00	25.00			130,84				
7786	99 GARFOS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7787	102 COLHERES SOBREMESA INGLES	4335107	2008/05/12	01	182,30				182,30	25.00	25.00			182,30				
7788	99 COLHERES DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7789	100 FACAS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	178,73				178,73	25.00	25.00			178,73				
7790	CAIXA ISOTERMICA COM 4 COVETES COM TAMP	4335199	2008/05/12	01	825,95				825,95	14.28	14.29			825,95				
8129	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2009/04/24	01	2.315,74	2018/10/08	LV	241,09	2.556,83	12.50	20.00			2.556,83				
8203	VARINEA MAGICA ECO	4335108	2009/03/13	01	459,34				459,34	14.28	14.29			459,34				
8390	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	735,63				735,63	12.50	12.50			735,63				
8391	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS (1500)-ECO	4335106	2009/12/30	01	1.935,05				1.935,05	12.50	12.50			1.935,05				
8392	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	1.173,60				1.173,60	12.50	12.50			1.173,60				
8393	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335109	2009/12/30	01	1.013,50				1.013,50	12.50	12.50			1.013,50				
8419	ASPIRADOR PHILIPS FC 8734	4335401	2009/03/23	01	167,59				167,59	20.00	20.00			167,59				
9326	LAVA MAOS AÇO INOX C/400X400X900 C/ MIS	4335199	2012/10/30	01	214,04				214,04	14.28	14.29			214,04				
9330	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9331	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9332	FOGAO JUNEX 6 QUEIMADORES SOBRE ESPAÇO	4335109	2012/10/30	01	1.967,06				1.967,06	12.50	12.50			1.967,06				
9333	GRELHADOR JUNEX A GAS COM DEFLETORES MD	4335109	2012/10/30	01	1.635,79				1.635,79	12.50	12.50			1.635,79				
9334	FRITADEIRA ELECTRICA DUPLA 10+10 LITROS	4335109	2012/10/30	01	374,59				374,59	12.50	12.50			374,59				
9335	FORNO CONVECTOR ELECTRICO C/ HUMIDIFICA	4335109	2012/10/30	01	3.103,74				3.103,74	12.50	12.50			3.103,74				
9344	VARINEA MAGICA MOD.TR-550BL C/ BRAÇO C/	4335199	2012/10/30	01	514,45				514,45	14.28	14.29			514,45				
9345	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9349	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9350	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9351	BANCADA DE SAIDA DE LOIÇA AÇO INOX C/12	4335106	2012/10/30	01	614,18				614,18	12.50	12.50			614,18				
9352	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9353	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9354	PRATELEIRA MURAL AÇO INOX GRADEADA C/11	4335106	2012/10/30	01	351,48				351,48	12.50	12.50			351,48				
9355	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA FABAR DE CAPOTA	4335109	2012/10/30	01	4.128,25				4.128,25	12.50	12.50			4.128,25				
9356	BANCADA PRE-LAVAGEM AÇO INOX C/150DX800	4335106	2012/10/30	01	1.272,15				1.272,15	12.50	12.50			1.272,15				
9357	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	240,81				240,81	12.50	12.50			240,81				
9358	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9365	BANCADA EM AÇO INOX C/ 1000X600X850 MM	4335106	2012/10/30	01	531,48				531,48	12.50	12.50			531,48				
9366	TERMO DE LEITE AÇO INOX DUPLO C/ 2 CUBA	4335199	2012/10/30	01	706,61				706,61	14.28	14.29			706,61				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.5) :			75.609,33			356,52	75.965,85					75.965,85				
Página 72		Total Acumulado			74.998.798,18			8.958.782,33	83.957.580,51					52.781.695,84	31.175.884,67			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9367	BANCADA EM AÇO INOX C/ 2000X600X850 MM	4335106	2012/10/30	01	1.360,93				1.360,93	12.50	12.50				1.360,93				
9368	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50				836,75				
9369	MESA DE APOIO EM AÇO INOX C/1700X600X85	4335106	2012/10/30	01	400,13				400,13	12.50	12.50				400,13				
9370	BANCADA EM AÇO INOX C/1800X600X850 MM C	4335106	2012/10/30	01	867,15				867,15	12.50	12.50				867,15				
9371	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CA	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29				1.525,11				
9372	BALDE DE DETRITOS AÇO INOX MOD.CBDP C/	4335406	2012/10/30	01	145,94				145,94	25.00	25.00				145,94				
9373	CARRO DE TRANSPORTE AÇO INOX C/ 3 TABUL	4335199	2012/10/30	01	285,81				285,81	14.28	14.29				285,81				
9374	ELEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO AÇO INOX PARA	4335199	2012/10/30	01	834,31				834,31	14.28	14.29				834,31				
9375	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CA	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29				1.525,11				
10232	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.55	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50				302,57				
10233	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.55	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50				302,57				
10281	MAQUINA DE COSTURA	4335206	2015/01/28	01	149,99				149,99	14.28	14.29				149,99				
10320	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50				223,86				
10321	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50				223,86				
10322	MODULOS PARA COZINHA, BANCADA E PAREDE	4335106	2015/05/13	01	3.468,60				3.468,60	12.50	12.50				3.468,60				
10323	HOTTE C/MOTOR EXTERIOR INOX	4335109	2015/05/13	01	2.054,10				2.054,10	12.50	12.50				2.054,10				
10410	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50				109,47				
10411	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50				109,47				
10424	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR LOIÇA	4335109	2015/05/13	01	2.084,85				2.084,85	12.50	12.50				2.084,85				
10425	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	4335208	2015/05/13	01	788,43				788,43	14.28	14.29				788,43				
10434	MAQ.CAFÉ NESPRESSO KRUPS VERMELHO	4335109	2015/05/13	01	137,76				137,76	12.50	12.50				137,76				
10669	48 PRATOS RASOS 23 CM	4335107	2015/05/13	01	174,17				174,17	25.00	25.00				174,17				
10670	48 TIGELAS MEDIAS	4335107	2015/05/13	01	104,50				104,50	25.00	25.00				104,50				
10672	192 TALHERES	4335107	2015/05/13	01	118,67				118,67	25.00	25.00				118,67				
10674	2 TACHOS 6.5L INOX	4335107	2015/05/13	01	132,84				132,84	25.00	25.00				132,84				
10678	8 JARROS TERMO 1L INOX	4335107	2015/05/13	01	169,25				169,25	25.00	25.00				169,25				
10679	TORRADEIRA C/TEMPORIZADOR INOX	4335109	2015/05/13	01	244,77				244,77	12.50	12.50				244,77				
10738	ASPIRADOR MANUAL C/RODAS C/MANGUEIRA, T	4335401	2015/07/23	01	224,32				224,32	20.00	20.00				224,32				
10804	CARRINHO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70				356,70	14.28	14.29				356,70				
10805	CARRO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70				356,70	14.29	14.29				356,70				
11014	UTENSILIOS DE COZINHA	4335107	2016/09/30	01	746,00				746,00	25.00	25.00				746,00				
11015	FRIGORIFICO CANDY BRANCO 200L	4335109	2016/09/30	01	372,69				372,69	14.28	14.29				372,69				
11016	MICRO-ONDAS 25 L CANDY COR INOX	4335109	2016/09/30	01	185,73				185,73	12.50	12.50				185,73				
11082	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA O CENTRO ES	4335109	2016/11/07	01	239,99				239,99	12.50	12.50				239,99				
11093	ASPIRADOR STIHL PARA LIMPEZA DE VIATURA	4335401	2016/11/03	01	109,01				109,01	20.00	20.00				109,01				
11179	BALDE LIMPEZA 1250 MM -CAT 438	4335406	2017/04/07	01	891,75				891,75	25.00	25.00				891,75				
11183	ROBOT CLIMBING ULTRA 500 D8	4335401	2017/05/11	01	2.219,91				2.219,91	20.00	20.00				2.219,91				
11211	PACK TELEFAC-SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4335109	2017/06/06	01	249,00				249,00	14.28	14.29				249,00				
11239	BANCADA EM INOX	4335106	2017/06/01	01	788,74				788,74	12.50	12.50	5		98,58	788,74				
11297	RECIPIENTE G/N 1/1 DE 20MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	66,42				66,42	12.50	12.50	7		8,34	58,78	7,64			
11298	COUVETE 1/1 PROF.100 MM	4335199	2017/08/01	01	115,62				115,62	14.28	14.29				115,62				
11299	TAMPA C/ASA	4335199	2017/08/01	01	57,81				57,81	14.28	14.29			7,53	57,81				
11300	RECIPIENTE PERFURADO GN 1/1 DE 40 MM PR	4335199	2017/08/01	01	78,72				78,72	14.28	14.29			10,28	78,72				
11301	RECIPIENTE GN 1/1 DE 150 MM PROFUNDIDAD	4335199	2017/08/01	01	27,06				27,06	14.28	14.29			3,57	27,06				
11443	LAVA LOIÇA DE BANCADA	4335106	2017/12/28	01	836,40				836,40	12.50	12.50	11		104,58	836,40				
11477	MICRO ONDAS-ESPAÇO REFEIÇÕES NO ESTALEI	4335109	2018/01/16	011	69,90				69,90	12.50	12.50	12		8,74	53,23	16,67			
11518	MONOLUME A GÁS	4335109	2018/05/25	011	774,29				774,29	14.28	14.29	4		110,58	774,29				
11539	ASPIRADOR MANUAL FLEXO GAMA SHARK	4335401	2018/06/15	011	40,66				40,66	20.00	20.00				40,66				
11689	ASPIRADOR TRISTAR SZ-1920 COM SACO 1400	4335401	2018/12/28	011	52,00				52,00	20.00	20.00				52,00				
11749	MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDESIT	4335208	2019/02/22	011	456,00				456,00	14.28	14.29	13		65,12	390,90	65,10			
11750	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL	4335109	2019/02/20	011	299,00				299,00	12.50	12.50	25		37,38	224,24	74,76			
11844	LAVA LOIÇA INOX	4335106	2019/06/12	011	67,10				67,10	12.50	12.50	29		8,40	42,69	24,41			
11852	125 PRATOS CAMPING FER D=16	4335107	2019/06/12	011	152,21				152,21	25.00	25.00				152,21				
11853	125 PRATOS CAMPING FER D=22	4335107	2019/06/12	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70				
11877	MICRO ONDAS KUNFT PARA CANTINA MUNICIPA	4335109	2019/05/31	011	49,99				49,99	12.50	12.50	28		6,24	31,73	18,26			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :					104.407,72			356,52	104.764,24					469,34	104.557,40	206,94			
Página 73		Total Acumulado			75.027.596,57			8.958.782,33	83.986.378,90					2.087.436,61	52.810.287,39	31.176.091,51			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumulados		Data	Tipo	Valor
12050	MISTURADORA RUBIMIX	4335109	2019/06/27	011	227,55				227,55	12.50	12.50		11	28,44	170,64	56,91		
12086	125 PRATO CAMPING FER D=16	4335107	2019/07/04	011	152,22				152,22	25.00	25.00				152,22			
12087	125 PRATO CAMPING FER D=22	4335107	2019/07/04	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70			
12107	PAINEL INFORMATIVO ALUMINIO	4335107	2019/07/15	011	307,50				307,50	25.00	25.00				307,50			
12115	FRIGORIFICO TELEFAC-JARDIM DE INFANCIA	4335109	2019/07/29	011	237,39				237,39	14.28	14.29		10	33,90	203,49	33,90		
12116	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2019/07/29	011	242,31				242,31	14.28	14.29		10	34,62	207,69	34,62		
12117	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL-JARDIM DE	4335109	2019/07/29	011	306,27				306,27	12.50	12.50		10	38,28	229,68	76,59		
12133	MARMITA DE GAS SIRIUS	4335199	2019/10/29	011	5.052,84				5.052,84	14.28	14.29		21	721,86	4.330,98	721,86		
12214	UTENSÍLIOS DE COZINHA (COPOS, PRATOS E	4335107	2019/12/03	011	97,42				97,42	25.00	25.00				97,42			
12215	*trator*	4335199	2019/12/19	011	431,73				431,73	14.28	14.29		23	61,68	370,08	61,65		
12353	ARREFECEDOR DE GARRAFAS	4335109	2020/03/05	01	440,00				440,00	14.29	14.29		25	62,88	303,92	136,08		
12354	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2020/03/05	01	280,00				280,00	14.29	14.29		25	40,02	193,37	86,63		
12394	ASPIRADOR PROF FILTR AUT.	4335401	2020/06/30	011	697,00				697,00	20.00	20.00		5	139,38	638,93	58,07		
12441	3 LAVA LOIÇA INOX	4335199	2020/08/27	011	201,29				201,29	14.29	14.29		30	28,74	127,11	74,18		
12454	MAQUINA A QUENTE FECHAR SACOS PLASTICOS	4335206	2020/10/12	011	56,58				56,58	14.29	14.29		33	8,10	34,31	22,27		
12467	FORNO TEKA HLB-840 MULTIFUNÇOES	4335109	2020/10/28	011	392,00				392,00	14.29	14.29		33	55,98	238,06	153,94		
12468	FRIGORIFICO FRISOR JF 85 85*45*48 1 POR	4335109	2020/10/28	011	154,96				154,96	14.29	14.29		33	22,14	94,08	60,88		
12469	BVARINHA BOSCH MSM2610B 600W INOX PRETA	4335109	2020/10/28	011	36,63				36,63	14.29	14.29		33	5,22	22,28	14,35		
12470	CESTO PRATOS WALO 500*500*106	4335109	2020/10/28	011	109,47				109,47	14.29	14.29		33	15,66	66,41	43,06		
12475	MAQUINA LAVAR ROUPA SAMSUNG WW90J5355 9	4335208	2020/10/28	011	465,00				465,00	14.29	14.29		33	66,42	282,35	182,65		
12476	MAQUINA LAVAR LOUÇA HOTPOINT HFO03C22W	4335109	2020/10/28	011	399,75				399,75	14.29	14.29		33	57,12	242,76	156,99		
12498	ESCAPARATE EM AÇO INOX COM PRATELEIRA I	4335106	2020/11/02	011	715,86				715,86	14.29	14.29		34	102,25	426,01	289,85		
12537	MAQUINA LAVAR LOIÇA HOTPOINT HFO3C22W 9	4335109	2020/11/24	011	399,00				399,00	14.29	14.29		34	57,00	237,50	161,50		
12564	CAFETEIRA ELETRICA-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	45,00				45,00	14.29	14.29		35	6,42	26,28	18,72		
12565	MICRO ONDAS-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	69,90				69,90	14.29	14.29		35	9,97	40,68	29,22		
12566	FRIGORIFICO CANDY	4335109	2020/12/30	011	372,90				372,90	14.29	14.29		35	53,28	217,56	155,34		
12637	ARCA VERTICAL HISENSE	4335109	2021/03/08	01	690,01				690,01	14.29	14.29		38	98,58	377,84	312,17		
12649	MICRO ONDAS-TENDA COVID	4335109	2021/03/30	01	69,90				69,90	14.29	14.29		36	9,96	38,18	31,72		
12692	ARCA HORIZONTAL TENSAI	4335109	2021/04/14	01	235,00				235,00	14.29	14.29		35	33,60	126,00	109,00		
12693	MAQUINA LAVAR ROUPA LG PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	890,00				890,00	14.29	14.29		35	127,14	476,80	413,20		
12695	SECADOR ROUPA WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	838,00				838,00	14.29	14.29		36	119,76	449,10	388,90		
12707	ASPIRADOR S/SACO 800 W TRISTAR	4335401	2021/05/18	01	59,04				59,04	20.00	20.00		16	11,82	43,28	15,76		
13099	FRIGORIFICO BEKEN BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	150,00				150,00	14.29	14.29		52	21,42	57,18	92,82		
13100	FORNO INDUSTRIAL MOCATEL BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	450,00				450,00	14.29	14.29		52	64,32	171,52	278,48		
13146	MICRO ONDAS BECKEN-ESCOLA DE MONTEJUNTO	4335109	2022/08/09	01	62,99				62,99	14.29	14.29		55	9,00	21,75	41,24		
13147	FOGÃO PORTATIL-ESCOLA DE MONTEJUNTOS	4335101	2022/08/09	01	52,99				52,99	14.29	14.29		55	7,56	18,27	34,72		
13150	ASPIRADOR ARCO	4335401	2022/08/31	01	3.221,00				3.221,00	20.00	20.00		31	644,21	1.556,77	1.664,23		
13407	EQUIPAMENTO ELETRICO DE APOIO À COZINHA	4335199	2022/12/31	10	8.971,84				8.971,84	14.29	14.29		59	1.281,72	2.670,25	6.301,59		
13454	MICRO ONDAS TEKA	4335109	2023/03/07	01	136,92				136,92	14.29	14.29		62	19,56	35,86	101,06		
13464	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESC	4335109	2023/02/03	011	548,98				548,98	14.29	14.29		61	78,42	150,35	398,63		
13465	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESC	4335109	2023/02/03	011	548,99				548,99	14.29	14.29		60	78,48	150,42	398,57		
13500	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,53				173,53	14.29	14.29		64	24,81	41,37	132,16		
13502	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		64	24,80	41,36	132,16		
13503	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		64	24,80	41,36	132,16		
13504	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		64	24,80	41,36	132,16		
13728	CHURRASQUEIRA COM GRELHADOR-POSTO DA CM	4335199	2023/07/08	01	275,00				275,00	14.29	14.29		66	39,24	58,86	216,14		
13786	TRITURADORA C/PE INOX 300MM	4335109	2023/08/09	01	317,83				317,83	14.29	14.29		67	45,36	64,26	253,57		
13787	PASSE-VITE 3 DISCOS INOX	4335109	2023/08/09	01	92,18				92,18	14.29	14.29		67	13,20	18,70	73,48		
13840	BANCADA INOX	4335106	2023/10/04	01	547,35				547,35	14.29	14.29		69	78,24	97,80	449,55		
13935	SECADOR DE ROUPA SAMSUNG DV60TA020	4335208	2023/11/24	011	832,00				832,00	14.29	14.29		70	118,85	138,65	693,35		
14103	FOGAO PRO9401/3 JUNEX	4335101	2024/01/30	011	3.442,77				3.442,77	14.29	14.29		72	491,85	491,85	2.950,92		
14128	MICRO ONDAS BAR DO MUNICIPIO	4335109	2024/02/02	01	64,99				64,99	14.29	14.29		73	8,47	8,47	56,52		
14220	ASPIRADOR SE 62 STIHL	4335401	2024/04/15	01	194,37				194,37	20.00	20.00		51	29,16	29,16	165,21		
14221	ASPIRADOR SE 62 STIHL	4335401	2024/04/15	01	194,38				194,38	20.00	20.00		51	29,16	29,16	165,22		
14269	CARRO PP COM PEGA INOX DOBRAVEL 15L CAP	4335199	2024/06/12	011	141,90				141,90	14.29	14.29		77	11,83	11,83	130,07		
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				140.254,51			356,52	140.611,03					5.680,82	121.510,17	19.100,86		
Página 74	Total Acumulado				75.063.443,36			8.958.782,33	84.022.225,69					2.092.656,09	52.827.240,16	31.194.585,53		6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14270	PANELA TERMO ROBUSTA INOX 15 L	4335199	2024/06/12	011	189,96				189,96	14.29	14.29		77	15,82	15,82	174,14			
14278	BANHO MARIA GN 1/1 19LT	4335199	2024/07/02	011	200,00				200,00	14.29	14.29		78	14,28	14,28	185,72			
14279	BANHO MARIA GN 1/1 19LT	4335199	2024/07/02	011	200,00				200,00	14.29	14.29		78	14,28	14,28	185,72			
14280	TAMPA ALTA INOX 20I	4335199	2024/07/02	011	9,15				9,15	14.29	14.29		78	0,66	0,66	8,49			
14281	TAMPA ALTA INOX 20I	4335199	2024/07/02	011	9,15				9,15	14.29	14.29		78	0,66	0,66	8,49			
14284	ASPIRADOR VERTICAL BOSH	4335401	2024/07/25	011	300,59				300,59	20.00	20.00		54	30,06	30,06	270,53			
14295	MICRO ONDAS JOCEL	4335106	2024/06/09	011	85,00				85,00	14.29	14.29		79	5,05	5,05	79,95			
14340	VARINHA MAGICA B&D INOX	4335109	2024/10/24	011	37,34				37,34	14.29	14.29		81	1,32	1,32	36,02			
14406	MICRO ONDAS TEKA MWE 230G BRANCO	4335109	2024/12/30	011	144,65				144,65	14.29	14.29		83	1,72	1,72	142,93			
14407	MICRO ONDAS TEKA MW 20BFS WH 21 LTS	4335109	2024/12/30	011	140,22				140,22	14.29	14.29		83	1,67	1,67	138,55			
14408	MONOVOLUME GÁZ 1 QUEIMADOR COM DUPLA CH	4335109	2024/12/30	011	1.343,17				1.343,17	14.29	14.29		83	15,99	15,99	1.327,18			
14411	FRIGORIFICO FINLUX FLX26320	4335109	2024/12/30	011	332,12				332,12	14.29	14.29		83	3,95	3,95	328,17			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :					143.245,86			356,52	143.602,38					5.794,28	121.615,63	21.586,75			
Página 75			Total Acumulado		75.066.434,71			8.958.782,33	84.025.217,04					2.092.761,55	52.827.345,62	31.197.671,42			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
361	APARADOR RELVA	4336303	1998/05/14	01	513,26				513,26	20.00	20.00				513,26				
3385	CORTADOR - RELVA MOTORIZADO DIESEL	4336303	2000/05/05	01	249,40				249,40	20.00	20.00				249,40				
3852	MOTO-SERRA	4336303	1999/06/12	01	488,32				488,32	20.00	20.00				488,32				
5349	CORTA RELVAS CASTELGARDEN	4336303	2002/11/14	011	702,99	2005/03/16	COU	411,84	1.114,83	20.00	50.00				1.114,83				
5462	MOTO-SERRA STILL MS 200T	4336303	2003/07/10	011	527,16				527,16	20.00	20.00				527,16				
6412	ASPRESSOR EMERGENTE 5004-PC	4336302	2004/05/15	01	656,23				656,23	20.00	20.00				656,23				
6577	CORTA RELVA HONDA	4336303	2004/11/15	011	1.608,06				1.608,06	20.00	20.00				1.608,06				
6647	ASPERSOR RAINBIRD P40	4336302	2004/12/24	01	623,12				623,12	20.00	20.00				623,12				
8205	MOTO-ENXADA SEP KB65 D2 COM FRESA	4336199	2009/03/20	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50				1.249,50				
8206	CORTA RELVA EFCO MODELO LR53 THK	4336303	2009/03/20	01	636,65				636,65	20.00	20.00				636,65				
8269	CORTA RELVA HRY537 HXE HONDA	4336303	2009/07/27	01	1.134,37				1.134,37	20.00	20.00				1.134,37				
8514	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50				352,96				
8515	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50				352,96				
8624	ROÇADORA HIDRAULICA FERRI MOD. TKY50	4336199	2010/11/08	01	22.726,80	2013/05/21	SAV	1.338,50	24.065,70	12.50	33.33				24.065,70				
8772	CORTA RELVAS MB 545 V VIKING	4336303	2011/06/10	01	721,82				721,82	20.00	20.00				721,82				
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 8 ESTAÇÕES	4336399	2014/09/22	01	225,19	2015/02/06	COU	51,79		12.50									
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 8 ESTAÇÕES	4336399				2020/01/02	COU		276,98		50.00				276,98				
9732	CORTA RELVAS VIKING MB 755.2KS	4336303	2014/12/03	01	1.568,00				1.568,00	20.00	20.00				1.568,00				
9749	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9750	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9751	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9752	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9753	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9754	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9755	PROGRAMADOR ELECT. RAIN-BIRD, MOD.HP-6	4336399	2014/12/31	011	294,25				294,25	12.50	12.50				294,25				
10767	ROÇADORA STIHL FS460 AUTOCUT 40-2	4336399	2015/11/09	01	820,80				820,80	12.50	12.50				820,80				
11178	CORTA RELVAS VIKING MB 650V	4336303	2017/04/07	01	869,00				869,00	20.00	20.00				869,00				
11200	CONSOLA TBOS2F48220 (PROGRAMADOR DE REG	4336399	2017/06/01	01	261,99				261,99	12.50	12.50	5		32,70	261,99				
11288	MOTOPULVERIZADOR 100 L GX 160	4336207	2017/07/26	01	1.117,57				1.117,57	20.00	20.00				1.117,57				
11349	ROÇADORA FS 260 MATA-ESPESSA STIHL	4336399	2017/10/20	01	590,73				590,73	12.50	12.50	9		73,86	590,73				
11350	ROÇADORA STIHL FS460 MATA-ESPESSA	4336399	2017/10/20	01	833,47				833,47	12.50	12.50	9		104,22	833,47				
11519	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX RAIN BIRD	4336306	2018/04/06	011	119,74				119,74	25.00	25.00				119,74				
12030	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2019/07/03	011	129,76				129,76	12.50	12.50	30		16,22	97,24	32,52			
12031	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2019/07/03	011	129,77				129,77	12.50	12.50	30		16,23	97,25	32,52			
12359	PULV.ROCHA ELEGANCE 400L	4336207	2020/04/07	01	1.808,00				1.808,00	20.00	20.00	3		361,62	1.717,60	90,40			
12372	BARRAÇADEIRA PARA MAQUINA CORTA PASTOS	4336199	2020/05/20	011	3.294,64				3.294,64	14.29	14.29	28		470,66	2.196,34	1.098,30			
12384	CORTA RELVAS MB V STIHL	4336303	2020/06/25	011	720,01				720,01	20.00	20.00	5		144,00	660,00	60,01			
12386	CORTA SEBES HS 56 C STIHL 60 CM	4336303	2020/06/26	011	442,50				442,50	20.00	20.00	5		88,50	405,63	36,87			
12688	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00	15		170,46	639,18	213,07			
12689	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00	15		170,46	639,18	213,07			
12823	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	20		13,02	43,32	21,70			
12824	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	20		13,02	43,32	21,70			
12825	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	20		13,02	43,32	21,70			
12826	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	20		13,02	43,32	21,70			
12827	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,01				65,01	20.00	20.00	20		13,02	43,31	21,70			
12850	CORTA RELVAS STIHL RM 650	4336303	2021/10/01	01	898,99				898,99	20.00	20.00	21		179,82	584,31	314,68			
12854	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00	21		45,30	147,36	79,27			
12855	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00	21		45,30	147,36	79,27			
12856	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,62				226,62	20.00	20.00	21		45,30	147,35	79,27			
13042	DESTROÇADOR PARA TRATOR AGRICOLA	4336199	2022/04/05	01	8.825,25				8.825,25	14.29	14.29	51		1.260,72	3.466,98	5.358,27			
13171	PULVERIZADOR LIKE COM 2 RODAS 110L MOTO	4336207	2022/07/26	011	1.050,00				1.050,00	20.00	20.00	30		210,00	525,00	525,00			
13208	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	33		81,54	183,44	224,23			
13209	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	33		81,54	183,44	224,23			
13210	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	33		81,54	183,44	224,23			
13211	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	33		81,54	183,44	224,23			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :				67.014,45			1.802,53	68.816,98					3.826,63	59.599,04	9.217,94			
Página 76	Total Acumulado				75.133.449,16			8.960.584,66	84.094.034,02					2.096.588,18	52.886.944,66	31.207.089,36			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13356	PROGRAMADOR DE REGA COM CAIXA DE COMAND	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	35		43,92 / 91,50	127,97			
13365	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	35		43,92 / 91,50	127,97			
13366	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	35		43,92 / 91,50	127,97			
13367	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	35		43,92 / 91,50	127,97			
13368	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	35		43,92 / 91,50	127,97			
13505	MOTO ENXADA MD 30L	4336199	2023/05/28	011	349,00				349,00	14.29	14.29	64		49,86 / 83,08	265,92			
14290	ROÇADORA STIHL MATA ESPESSA	4336399	2024/08/09	01	1.936,29				1.936,29	20.00	20.00	55		161,35 / 161,35	1.774,94			
14315	PROGRAMADOR DUPLO 4 MICROS 7804DV	4336399	2024/10/04	011	341,82				341,82	20.00	20.00	57		17,10 / 17,10	324,72			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :			70.738,91			1.802,53	72.541,44					4.274,54 / 60.318,07	12.223,37			
Página 77		Total Acumulado			75.137.173,62			8.960.594,86	84.097.758,48					2.097.036,09 / 52.887.663,69	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
343	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
344	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
345	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
346	BERBEQUIM - 800 W	433761201	2000/05/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29			149,64				
347	ESMERIL	433761399	2000/05/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29			174,58				
350	COMPRESSOR	43376704	1996/05/06	01	1.397,65				1.397,65	25.00	25.00			1.397,65				
358	BEBEDOURO ÁGUA	43373401	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
365	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
366	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
367	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
392	MARTELO PNEURÁTICO	43373401	1996/01/16	01	1.075,42				1.075,42	12.50	12.50			1.075,42				
401	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
402	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
403	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
404	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
405	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
963	BOMBA DE ÁGUA	43376701	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
2266	SERRA CORTE	433761399	2000/05/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
2269	RECTIFICADORA - ELÉCTRICA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
2273	MOLDE	433761305	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
2275	MÁQ. SOLDAR TRIFASICA	433761302	2000/05/06	01	748,20				748,20	20.00	20.00			748,20				
2288	BERBEQUIM - ELÉCTRICO	433761201	2000/05/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29			149,64				
2315	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2316	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
2317	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
2318	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2319	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2837	BRASÃO CIDADE	43373401	2000/12/31	01						10.00								
3373	ENGENHO DE FURAR - 6 VELOCIDADES	433761301	2000/08/04	01	3.414,02				3.414,02	12.50	12.50			3.414,02				
3374	MÁQ. SOLDAR MONOFASICA	433761302	1998/10/18	01	1.750,78				1.750,78	20.00	20.00			1.750,78				
3378	TORNO - BANCADA	433761399	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
3415	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3416	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
3417	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
3418	COMPRESSOR - 100 LT	43376704	2000/05/06	01	249,40				249,40	25.00	25.00			249,40				
3421	PRENSA DE TIPO PESADO - PRESSÃO ÓLEO	433761399	2000/05/06	01	299,28				299,28	10.00	10.00			299,28				
3425	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3426	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3427	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3428	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3429	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3430	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3431	COMPRESSOR - 25 LT	43376704	1996/11/22	01	189,54				189,54	25.00	25.00			189,54				
3432	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3433	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3434	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3435	VALVULA MOTORIZADA	43376701	2000/05/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
3860	BOMBA SUGADORA	43376799	2000/05/06	01	224,46				224,46	14.28	14.29			224,46				
3861	RECTIFICADORA - C/DISCO CORTE	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3862	BERBEQUIM - C/MARTELO	433761201	2000/07/13	01	172,09				172,09	14.28	14.29			172,09				
4517	GUARDA VENTOS ALUM. VERDE	43373499	1997/11/24	01	1.034,13				1.034,13	12.50	12.50			1.034,13				
4525	ABRIGO C/ PAINEIS FERRO	43373499	2000/01/18	01	3.910,08				3.910,08	12.50	12.50			3.910,08				
4534	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	331,78	2004/04/06	03	202,21		12.50								
4534	CONTADOR	43372108				2006/05/11	03	3.642,86										
4534	CONTADOR	43372108				2007/05/17	03	330,58	4.507,43		50.00			4.507,43				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			26.265,93			4.175,65	30.441,58					30.441,58				
Página 78		Total Acumulado			75.163.439,55			8.964.760,51	84.128.200,06				2.097.036,09	52.918.105,27	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4535	CONTADOR	43372103	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50			431,86				
4536	CONTADOR	43372103	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50			431,86				
4546	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/06/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50			504,51				
4547	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/06/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50			504,51				
4548	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/06/16	01	504,52				504,52	12.50	12.50			504,52				
4549	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1999/06/29	01	782,02				782,02	12.50	12.50			782,02				
4552	VIDRÕES 3M3 P/VIDRO VERDE	43373499	1999/10/26	01	852,05				852,05	12.50	12.50			852,05				
4565	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1998/01/14	01	1.155,52				1.155,52	12.50	12.50			1.155,52				
4585	CARRINHO CANT.C/CONT 94L	43373499	1996/06/03	01	1.021,29				1.021,29	12.50	12.50			1.021,29				
4593	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1996/04/30	01	1.750,78				1.750,78	12.50	12.50			1.750,78				
4598	VIDRÃO 1.3M-GOLA E MANG.VERD	43373499	1995/03/10	01	2.179,84				2.179,84	12.50	12.50			2.179,84				
4599	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50			415,81				
4600	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50			415,81				
4601	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50			503,82				
4602	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50			503,82				
4603	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4604	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4605	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4646	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4647	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4648	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4656	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50			250,27				
4657	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING EM VIN	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50			250,27				
4694	PAINEL PARA AFIXAÇÃO DE EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50			1.551,97				
4710	PAINEL PARA EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50			1.551,97				
5123	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,47				315,47	12.50	12.50			315,47				
5124	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50			315,46				
5125	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50			315,46				
5228	PALCO (C/12,6M X 10,5M) C/ COBERTURA	43373401	2002/07/29	011	49.222,13	2004/11/15	003	1.411,81	50.633,94	12.50	12.50			50.633,94				
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401	2002/08/21	011	18.000,00	2007/06/22	003	3.720,00		12.50								
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/07/25	003	8.680,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/07/27	003	3.891,79										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/08/27	003	11.528,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2016/05/06	003	4.182,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2016/05/10	003	19.237,20	69.238,99		33.33			69.238,99				
5351	BOMBA CR 5 - 10 A-A-A- HUBE FT 115	43372299	2002/11/13	011	1.128,85				1.128,85	14.28	14.29			1.128,85				
5515	MARTELO RH571 5L	43373401	2003/07/30	011	2.158,50				2.158,50	12.50	12.50			2.158,50				
5803	DESIGN E CONCEPÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS	43373401	2003/07/17	011	58.073,52				58.073,52	12.50	12.50			58.073,52				
5804	STAND PROMOCIONAL DE CONCELHO DE ALANDR	43373401	2003/07/17	011	25.749,07				25.749,07	12.50	12.50			25.749,07				
5859	FOSSA EM PEAD	43373201	2003/07/31	011	1.642,86				1.642,86	12.50	12.50			1.642,86				
6113	PAINEL EM PVC DE 3MM COM 2450X1000 MM E	43373401	2004/01/23	01	7.609,50				7.609,50	12.50	12.50			7.609,50				
6114	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6115	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6116	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373401	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6123	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50			847,42				
6124	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50			847,42				
6125	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6128	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6139	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6153	COMPRESSOR CIATA	43376704	2004/05/11	01	3.707,95				3.707,95	25.00	25.00			3.707,95				
6254	GRUA HIDRAULICA REB. MEGA FC-20A 2T	43376506	2004/06/25	01	1.038,11				1.038,11	12.50	12.50			1.038,11				
6263	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372299	2004/04/02	01	1.292,24	2004/07/02	003	882,38	2.174,62	14.28	14.29			2.174,62				
6362	KIT DE ANALISES DE AGUA MODELO DPC-52 M	43372299	2004/09/01	01	1.532,03				1.532,03	14.28	14.29			1.532,03				
6372	ELECTROBOMBA GRUNDFOS	43372299	2004/05/11	011	4.485,90				4.485,90	14.28	14.29			4.485,90				
6387	PALA PARA ESTACIONAR OS CARROS	43375104	2004/06/08	011	14.963,94				14.963,94	12.50	12.50			14.963,94				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				247.935,98			57.708,83	305.644,81					305.644,81				
Página 79	Total Acumulado				75.385.109,60			9.018.293,69	84.403.403,29				2.097.036,09	53.193.308,50	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6389	3MÓDULO SANITÁRIO	43373504	2004/06/18	011	8.395,04				8.395,04	12.50	12.50				8.395,04				
6393	BOMBA LUBRIFICANTE PNEUMATICA	43376706	2004/07/28	011	508,43				508,43	14.28	14.29				508,43				
6405	CONTENTOR (TIPO CAMARIM)	43373401	2004/06/08	01	7.530,64				7.530,64	12.50	12.50				7.530,64				
6562	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,95				1.360,95	12.50	12.50				1.360,95				
6563	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6564	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6565	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6573	PAVILHAO TEMATICO EM LONA	4379	2004/11/17	01	11.229,25				11.229,25	12.50	12.50				11.229,25				
6574	PORTICO DE ENTRADA EM LONA	4379	2004/11/17	01	1.994,71				1.994,71	12.50	12.50				1.994,71				
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401	2003/05/10	07	82.753,95	2003/12/31	GR	23.500,95		12.50									
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401				2004/10/13	OU	1.992,70	108.246,70		12.50				108.246,70				
6603	ASPIRADOR AUTOMATICO DOLPHIN 2X2+CADY	43376305	2004/10/21	01	5.320,80	2007/10/24	OU	1.311,39	6.632,19	20.00	50.00				6.632,19				
6606	ESTRUTURAS TRIANGULARES EM LONA COM IMP	4379	2004/10/27	01	3.784,86				3.784,86	12.50	12.50				3.784,86				
6609	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372299	2004/10/21	01	2.483,04				2.483,04	14.28	14.29				2.483,04				
6622	COBERTURA SOLAIRE PARA PISCINA INTERIOR	43373401	2004/12/15	01	2.956,00				2.956,00	12.50	12.50				2.956,00				
6734	BERBEQUIM-MARTELO GBH 2-22 RE	433761201	2004/12/31	01	214,00				214,00	14.28	14.29				214,00				
6740	HELICOPTERO DE CONSTRUÇAO CIVIL	43373401	2004/05/06	012	2.317,26				2.317,26	14.28	14.29				2.317,26				
6742	MAQUINA CORTAR E MOLDAR FERRO	433761308	2004/05/06	012	2.861,40				2.861,40	20.00	20.00				2.861,40				
6743	BERBEQUIM AEG SB2 700	433761201	2004/12/30	01	212,83				212,83	14.28	14.29				212,83				
6744	MAQUINA IMPACTO SP AIR SP - 1184P 1"	433761201	2004/12/30	01	979,60				979,60	14.28	14.29				979,60				
6806	PAINEL OUTDOOR COM 3,5X2,5X6M ALT	43373401	2005/05/31	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6813	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 X 6 M ALT.	43373401	2005/05/31	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6842	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 X 6 M ALT.	43373401	2005/07/07	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6867	REBARBADORA METABO W7-115	433761205	2005/12/21	01	158,08				158,08	14.28	14.29				158,08				
7063	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,01				508,01	12.50	12.50				508,01				
7064	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7065	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7066	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7078	PAINEL DE INFORMAÇAO	43373401	2005/10/10	01	532,51				532,51	12.50	12.50				532,51				
7096	CONTENTORES POLIETILENO DE 110 LTS	43373401	2006/03/14	01	2.629,66				2.629,66	7.14	7.14				2.629,66				
7243	ELECTROCUTOR DE INSECTOS	43373401	2006/12/07	011	174,84				174,84	12.50	12.50				174,84				
7254	LONA DE OUTDOOR COM IMAG FORMATO DIGITA	4379	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50				412,15				
7255	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITAL - LOTE	43373401	2006/12/15	011	1.532,04				1.532,04	12.50	12.50				1.532,04				
7256	OUTDOOR 3,37X2,37 C/IMAGEM DIGITAL - LO	43373401	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50				412,15				
7257	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITL - LOTEA	43373401	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50				1.580,10				
7279	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515420 A 4	43372108	2006/05/12	011	344,98				344,98	12.50	12.50				344,98				
7280	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515431 A 4	43372108	2006/05/12	011	778,13				778,13	12.50	12.50				778,13				
7282	MOTOSERRA STIHL MS 230 C/ BARRA 40CM	433761299	2006/08/24	011	398,78				398,78	14.28	14.29				398,78				
7283	ROÇADEIRA DTIHL FS 350	433761299	2006/08/24	011	529,63				529,63	14.28	14.29				529,63				
7474	CONTADORES (REPARAÇAO)	43372108	2007/05/18	09	4.482,82				4.482,82	100.0	100.0				4.482,82				
										0	0								
7499	GEOFONE DIGITAL HG500	43372306	2007/05/31	01	3.760,85				3.760,85	12.50	12.50				3.760,85				
7502	CONTADOR CA NPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	284,30	737,63	12.50	12.50				737,63				
7503	CONTADOR CA NPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	273,60	726,93	12.50	12.50				726,93				
7504	CONTADOR CA NPD 80MM PN16 50.C (225M3)	43372108	2007/06/25	01	349,73	2009/12/30	GR	284,30	634,03	12.50	12.50				634,03				
7505	CONTADOR CA NPD 65MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	326,24	2009/12/30	GR	235,46	561,70	12.50	12.50				561,70				
7506	CONTADOR CA NPD 100MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	365,86				365,86	12.50	12.50				365,86				
7536	ELECTROVALVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇA	43372306	2007/02/12	01	185,04				185,04	12.50	12.50				185,04				
7537	ELECTROVALVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇA	43372306	2007/02/12	01	185,05				185,05	12.50	12.50				185,05				
7539	BOMBA DOSEADORA SERIO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29				478,24				
7540	BOMBA DOSEADORA SERIO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29				478,24				
7541	BOMBA DOSEADORA SERIO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,23				478,23	14.28	14.29				478,23				
7542	MEDIDOR DE MANGANES COM MALA	43372108	2007/07/27	01	392,92				392,92	12.50	12.50				392,92				
7663	CONTADOR NPD 80MM PN16 50.C (225M3)	43372108	2007/06/25	01	349,73				349,73	12.50	12.50				349,73				
7665	CONTENTOR 800	43373401	2007/03/09	01	11.054,72				11.054,72	12.50	12.50				11.054,72				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				426.730,92			85.591,53	512.322,45						512.322,45				
Página 80	Total Acumulado				75.563.904,54			9.046.176,39	84.610.080,93					2.097.036,09	53.399.986,14	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7709	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7710	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7711	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7712	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7713	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7714	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA	43379	2007/05/25	01	350,46				350,46	12.50	12.50			350,46				
7743	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7744	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7745	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7746	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7747	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7748	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,96				113,96	14.28	14.29			113,96				
7750	CALDEIRA PARA PISCINAS MUNICIPAIS	43376202	2008/02/20	01	15.757,19				15.757,19	20.00	20.00			15.757,19				
7795	MOTOBOMBA ALTA PRESSAO MOTOR GX270 TANQ	43376799	2008/07/22	01	4.507,72				4.507,72	14.28	14.29			4.507,72				
7801	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7802	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7803	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7804	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7805	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
7806	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
8088	OUTDOOR 7,35X2,85 C/IMAGEM DIGITAL - EX	43373401	2008/08/07	01	753,29				753,29	12.50	12.50			753,29				
8091	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8092	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8093	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8094	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8096	IMAGEM EM VINIL PARA PLACA DE IDENTIFIC	43373401	2008/08/12	01	101,96				101,96	12.50	12.50			101,96				
8126	BOMBA SEKO AKL 80GNHP000	43376799	2008/08/25	01	473,62				473,62	14.28	14.29			473,62				
8130	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO	43373401	2008/08/26	01	1.466,67				1.466,67	12.50	12.50			1.466,67				
8198	50 CONTADORES AGUA MSV1520 DN20 QN=1,5	43372108	2009/03/05	01	1.785,00				1.785,00	12.50	12.50			1.785,00				
8199	10 CONTADORES AGUA MSV2525 DN20 QN=2,5	43372108	2009/03/05	01	478,62				478,62	12.50	12.50			478,62				
8201	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8202	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8204	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO EFCO MODELO I	43376399	2009/03/20	01	610,47				610,47	14.28	14.29			610,47				
8208	REBARBADORA GWS 8-115 BOSCH	433761205	2009/06/03	01	107,99				107,99	14.28	14.29			107,99				
8209	REBARBADORA GWS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8210	REBARBADORA GWS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8211	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8212	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8213	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8214	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8215	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8216	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8217	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8218	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8219	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8220	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8221	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8222	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8223	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8224	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8225	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8226	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8227	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8228	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8229	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			465.044,40			85.591,53	550.635,93					550.635,93				
Página 81		Total Acumulado			75.602.218,02			9.046.176,39	84.648.394,41					2.097.036,09 / 53.438.299,62	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8230	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8231	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8232	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8233	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8234	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8235	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8236	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8237	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8238	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8239	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8240	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8241	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8242	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8243	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8244	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8245	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,96				150,96	7.14	7.14			150,96				
8271	CAIS NA FREGUESIA DE JURUMENHA	43375599	2009/06/30	01	39.250,76				39.250,76	20.00	20.00			39.250,76				
8424	CONTADOR DN 50 (2") FLANGELADO	43372299	2010/05/19	01	522,49				522,49	14.28	14.29			522,49				
8425	FOTÓMETRO PC CHECKIT 5	43372299	2010/05/24	01	575,66				575,66	14.28	14.29			575,66				
8427	BOMBA DAB-VET/KB 2-10	43372299	2010/05/19	01	608,75				608,75	14.28	14.29			608,75				
8428	BOMBA ETB-MF 0420	43372299	2010/05/19	01	541,05				541,05	14.28	14.29			541,05				
8429	CONTADOR 3/4 *, 1 IMP/5LT	43372103	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8430	CONTADOR 3/4 *, 1 IMP/5LT	43372103	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8434	PLACA VIBRADORA MARCA AMMANN, MODELO AV	43373401	2010/04/07	01	3.570,00				3.570,00	12.50	12.50			3.570,00				
8491	MOTOR SUBMERSIVEL NO FURO DA PALHA	43376701	2010/09/23	01	1.379,90				1.379,90	14.28	14.29			1.379,90				
8493	ELECTROBOMBA GRUNDFOS CR5	43372299	2010/09/16	01	954,89				954,89	14.28	14.29			954,89				
8494	BOMBA DOSEADORA HIPOCLORITO AQUA	43372299	2010/09/16	01	239,98				239,98	14.28	14.29			239,98				
8516	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8517	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8518	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8519	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8520	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8521	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8522	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8523	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8524	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8525	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8526	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8527	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8528	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8529	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8530	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8531	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8532	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8533	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8534	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8535	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8536	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8537	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8538	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8539	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8540	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8541	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8542	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8543	CONTENTOR PO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					520.060,79			85.591,53	605.652,32					605.652,32				
Página 82		Total Acumulado			75.657.234,41			9.046.176,39	84.703.410,80	-				2.097.036,09 / 53.493.316,01	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8544	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14				166,48				
8545	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/05/23	01	166,51				166,51	7.14	7.14				166,51				
8617	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8618	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8619	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8620	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8621	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8622	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372109	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8641	EQUIPAMENTO SOLAR DAS PISCINAS MUNICIPA	43376299	2011/02/17	01	8.830,50				8.830,50	12.50	12.50				8.830,50				
8660	ESTAÇÃO ELEVATORIA COM ELECTROBOMBA	43376706	2011/02/28	01	743,86				743,86	14.28	14.28				743,86				
8666	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8667	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8668	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8669	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8670	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8671	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8672	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8673	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8674	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8675	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8676	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8677	CONTENTOR VIDRO AR	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8678	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8679	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8680	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8681	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8682	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8683	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8684	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8685	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8686	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8687	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8688	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8689	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8690	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8691	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8692	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8693	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8694	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8695	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8696	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8697	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8698	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8699	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8700	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8701	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8702	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8703	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8704	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8705	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8706	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8707	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8708	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8709	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8710	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				537.651,25			85.591,53	623.242,78					488,70	623.242,78				
Página 83	Total Acumulado				75.674.824,87			9.046.176,39	84.721.001,26					2.097.524,79	53.510.906,47	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8711	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8712	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8713	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8714	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8715	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8716	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8717	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8718	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8719	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8720	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8721	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8722	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8723	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8724	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8725	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8726	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8727	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8728	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8729	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8730	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8731	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8732	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8733	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8734	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8735	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8736	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8737	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8738	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8739	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8740	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8741	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8742	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8743	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8744	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8745	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8746	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8747	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8748	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8749	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8750	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8751	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8752	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8753	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8754	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8755	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8756	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8757	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8758	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8759	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8760	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8761	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8762	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8763	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8764	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		6	10,86	152,03				
8765	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	151,53				151,53	7.14	7.14		6	10,86	151,53				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				546.012,40			85.591,53	631.603,93					1.086,00	631.603,93				
Página 84	Total Acumulado				75.683.186,02			9.046.176,39	84.729.362,41					2.098.122,09	53.519.267,62	31.210.094,79			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8768	BERBEQUIM SEM FIO BSB 18 LI	433761201	2011/07/01	01	536,34				536,34	14.28	14.29			536,34				
8769	REBARBADORA	433761205	2011/07/01	01	227,71				227,71	14.28	14.29			227,71				
8778	DEPOSITO LOWERA 500 L	433767606	2011/09/19	01	927,96				927,96	14.28	14.29			927,96				
8809	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8810	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8811	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8812	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8813	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8814	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8815	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8816	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8817	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8818	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8819	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8820	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8821	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8822	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8823	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8824	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8825	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8826	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8827	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8828	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8829	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8830	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8831	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8832	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8833	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8834	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8835	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8836	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8837	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8838	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8839	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8840	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8841	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8842	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8843	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8844	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8845	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8846	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8847	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8848	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8849	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8850	CONTENTOR 860 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8851	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8852	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8853	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8854	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8855	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8856	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8857	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8858	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8859	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
8860	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	433734001	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	10	11,10	155,67				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					555.799,25			85.591,53	641.390,78					1.663,20 / 641.390,78				
Página 85		Total Acumulado			75.692.972,87			9.046.176,39	84.739.149,26					2.038.699,29 / 53.529.054,47	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8861	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8862	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8863	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8864	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8865	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8866	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8867	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8868	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8869	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8870	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8871	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8872	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8873	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8874	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8875	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8876	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8877	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8878	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8879	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8880	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8881	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8882	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8883	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8884	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8885	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8886	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8887	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8888	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8889	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8890	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8891	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8892	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8893	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8894	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8895	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8896	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8897	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8898	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		10	11,10	155,67				
8899	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,85				177,85	7.14	7.14		10	12,66	177,85				
8900	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8901	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8902	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8903	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8904	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8905	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DIN	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8906	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DI	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8907	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DI	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14		10	12,66	177,57				
8910	SEM BEM	43373401	2011/11/21	01						7.14			10						
8958	CONTADOR CA MGISTREAM DN50 PN16 L200 50	43372108	0 2012/02/20	01	325,84				325,84	12.50	12.50				325,84				
8959	CONTADOR CA MGISTREAM PLUS DN50 L300 50	43372108	2012/02/20	01	402,52				402,52	12.50	12.50				402,52				
8961	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50				103,18				
8962	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50				103,18				
9006	PODIO DISPENSADOR DE SENHAS COM 0,40M X	43373401	2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50				912,15				
9322	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMO	43373401	2012/10/03	01	2.784,99				2.784,99	12.50	12.50				2.784,99				
9323	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMO	43373401	2012/10/03	01	2.785,00				2.785,00	12.50	12.50				2.785,00				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				570.729,98			85.591,53	656.321,51					2.198,94	656.321,51				
Página 86	Total Acumulado				75.707.903,60			9.046.176,39	84.754.079,99					2.099.235,03	53.543.985,20	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9418	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9419	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9420	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9421	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9422	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9423	ABRIGOS PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9424	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9425	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9426	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9465	CONTADOR CA MSV1520 DN20 Q3=2,5 R200 -	43372108	2013/02/05	01	1.468,29				1.468,29	12.50	12.50				1.468,29				
9467	BOMBA DE COMBUSTIVEL INDUSTRIAL ELETRON	43376706	2013/01/09	01	2.845,38				2.845,38	14.28	14.29				2.845,38				
9471	ELECTROBOMBA PENTAX U7V-250/5T2.5HP	43372299	2013/03/11	01	365,14				365,14	14.28	14.29				365,14				
9472	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9473	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9474	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9475	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9476	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9488	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9489	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9490	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9491	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9492	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9493	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9494	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
9502	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9503	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9504	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9505	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9506	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9507	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9508	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9509	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9510	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9511	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9512	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9513	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9514	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9515	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9516	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9517	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9518	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50				1.949,60				
9520	BOMBA DOSEADORA DE CLORO REF.BTB-VFT A	43372102	2013/04/04	01	346,15				346,15	14.28	14.29				346,15				
9546	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/06/19	01	102,42				102,42	12.50	12.50				102,42				
9547	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50				102,43				
9548	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50				102,43				
9550	ELETROBOMBA VERTICAL P5V-200/T	43376706	2013/06/19	01	522,43				522,43	14.28	14.29				522,43				
9561	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9562	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9563	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9564	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9565	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9566	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9567	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50				102,04				
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	CU	-1,47		12.50									
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108				2020/01/02	CU		129,01		50.00				129,01				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					619.318,62			85.590,06	704.908,68					2.198,94	704.908,68				
Página 87		Total Acumulado			75.756.492,24			9.046.174,92	84.802.667,16					2.099.235,03	53.592.572,37	31.210.094,79			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372103	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	COU	-1,46		12.50								
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372103				2020/01/02	COU		129,02		50.00			129,02				
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372103	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	COU	-1,46		12.50								
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372103				2020/01/02	COU		129,02		50.00			129,02				
9662	MEMBRANA 200 LTS. C/BALAO-AUTOCLAVE DE	43372199	2014/02/10	01	753,99				753,99	12.50	12.50			753,99				
9669	ELECTROBOMBA GRUNDFOS CR5-10 AAAEHQQE 40	43372299	2014/07/22	01	872,60				872,60	14.28	14.29			872,60				
9695	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR10-B AAAEHQQE 40	43372299	0 2014/09/05	01	1.187,78				1.187,78	14.28	14.29			1.187,78				
9696	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQQE 40	43372299	2014/09/05	01	853,64				853,64	14.28	14.29			853,64				
9697	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQQE 40	43372299	2014/09/05	01	853,63				853,63	14.28	14.29			853,63				
9713	9 LONAS DE PVC COM 5X3 C/ IMPRESSÃO E I	4379	2014/10/21	01	2.119,91				2.119,91	12.50	12.50			2.119,91				
9714	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL DRENAGEM DOC.3	43372299	2014/10/27	01	159,00				159,00	14.28	14.29			159,00				
9738	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9739	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9740	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9741	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9742	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50			103,40				
9743	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50			103,40				
10246	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10247	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10248	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10249	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10250	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10251	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10252	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10253	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10254	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10255	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10256	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10257	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10258	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10259	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10260	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10261	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10262	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10263	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10264	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10265	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10266	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10267	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10268	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10269	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10270	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10271	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10272	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10273	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10274	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10275	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	50		11,22 / 112,56	44,88			
10276	PENEIRO EM TELA	4337599	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00			418,75				
10277	PENEIRO EM TELA	4337599	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00			418,75				
10278	LAVA OLHOS DE PAREDE	43376399	2015/03/11	01	117,48				117,48	14.28	14.29			117,48				
10279	VASO DE EXPANSÃO DE AGUA	43372199	2015/03/31	01	337,02				337,02	12.50	12.50			337,02				
10289	AUTOCLAVE CHAPA C/ MEMB.VERT.500L 10 BA	43372199	2015/06/24	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
10354	GERADOR GASOLINA 3000 R.P.M	43371299	2015/05/07	01	1.359,15				1.359,15	12.50	12.50			1.359,15				
10356	LIMPA COLETORES DOLPHIN	43373299	2015/05/18	01	29.597,20				29.597,20	16.00	16.67			29.597,20				
10737	50 CONTADORES CAJV100 DN20Q3=2.5R315	43372103	2015/07/02	01	670,00				670,00	12.50	12.50			670,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			665.302,04			85.587,14	750.889,18					2.535,54 / 749.542,78	1.346,40			
Página 88		Total Acumulado			75.802.475,66			9.046.172,00	84.848.647,66					2.099.571,63 / 53.637.206,47	31.211.441,19			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo Valor
10740	AUTOCLAVE FIBRA WELLMATE 450 L	43372199	2015/07/27	01	856,00				856,00	12.50	12.50			856,00			
10741	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			221,89			
10742	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			221,89			
10750	BALÃO /AUTOCLAVE 100 L.	43372199	2015/09/30	01	180,00				180,00	12.50	12.50			180,00			
10770	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINC	43373201	2015/11/19	011	1.108,54				1.108,54	12.50	12.50			1.108,54			
10771	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINC	43373201	2015/11/19	011	559,19				559,19	12.50	12.50			559,19			
10772	4 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO	43373201	2015/11/19	011	151,28				151,28	12.50	12.50			151,28			
10780	90 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICOS SV-R	43372108	2015/11/24	011	1.134,00				1.134,00	12.50	12.50			1.134,00			
10781	140 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-R	43372109	2015/12/02	011	1.726,20				1.726,20	12.50	12.50			1.726,20			
10824	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=10M3,R	43372108	2016/04/26	01	318,00				318,00	12.50	12.50			318,00			
10825	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=16M3,R	43372109	2016/04/26	01	525,00				525,00	12.50	12.50			525,00			
10835	CONTADOR	43372109	2016/05/17	01	366,45				366,45	12.50	12.50			366,45			
10836	CONTADOR	43372108	2016/05/17	01	70,63				70,63	12.50	12.50		8,08	70,63			
10837	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10838	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10839	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10840	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10841	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10842	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10843	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10844	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10845	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10846	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10847	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10848	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10849	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10850	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10851	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10852	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10853	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10854	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10855	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10856	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10857	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10858	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10859	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10860	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10861	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10862	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10863	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10864	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10865	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10866	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10867	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10868	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10869	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10870	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10871	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10872	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10873	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10874	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10875	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10876	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10877	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10878	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				673.316,51			85.587,14	758.903,65				2.610,40	757.557,25	1.346,40		
Página 89	Total Acumulado				75.810.490,13			9.046.172,00	84.856.662,13				2.099.646,49	53.645.220,94	31.211.441,19		6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo Valor
10879	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10880	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10881	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10882	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10883	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10884	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10885	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10886	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50		1,59	13,70			
10887	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10888	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10889	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10890	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10891	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10892	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10893	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10894	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10895	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10896	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10897	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10898	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10899	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10900	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10901	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10902	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10903	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10904	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10905	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10906	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10907	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10908	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10909	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10910	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10911	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10912	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10913	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10914	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10915	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10916	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10917	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10918	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10919	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10920	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10921	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10922	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10923	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10924	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10925	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10926	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10927	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10928	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10929	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10930	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10931	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10932	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
10933	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		1,59	14,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			674.084,11			85.587,14	759.671,25				2.697,85	758.324,85	1.346,40		
Página 90		Total Acumulado			75.811.257,73			9.046.172,00	84.857.429,73				2.099.733,94	53.645.988,54	31.211.441,19		6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10934	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			1,59	14,00				
10935	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			1,59	14,00				
10936	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			1,59	14,00				
10938	2 CONTADORES CA MEISTREAM DN50 R100 PN1	43372108	2016/07/04	01	508,50				508,50	12.50	12.50				508,50				
10939	49 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R2	43372108	2016/08/23	01	1.079,47				1.079,47	12.50	12.50				1.079,47				
10940	CONTADOR MSV2525 DN20 Q3=4 R200	43372108	2016/08/23	01	28,08				28,08	12.50	12.50			3,24	28,08				
10969	CONTADORES CA MSV1515 DN15Q3=2,5 R 200	43372108	2016/09/28	01	2.455,58				2.455,58	12.50	12.50				2.455,58				
11084	14 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R2	43372108	2016/10/04	01	308,42				308,42	12.50	12.50				308,42				
11092	ELECRO BOMBA GRUNDFOS CR10-8	43372299	2016/10/26	01	1.340,00				1.340,00	14.28	14.29				1.340,00				
11101	13 CONTENTORES METALICOS DE 800 L	43373401	2016/12/20	01	5.836,35				5.836,35	7.14	7.14		71	416,88	3.751,92	2.084,43			
11102	10 CONTENTORES DE 110 L PRETOS	43373401	2016/12/20	01	307,50				307,50	7.14	7.14		71	21,96	197,65	109,85			
11117	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL COM	43371299	2016/12/30	01	50.938,09				50.938,09	10.00	10.00		23	5.093,82	45.844,27	5.093,82			
11122	CONTADOR CA MEISTREAM DN50 R100 PN16	43372108	2016/12/30	01	294,10				294,10	12.50	12.50			45,06	294,10				
11125	MEMBRANA p/AUT.REFLEX 500L	43372199	2017/02/07	01	195,00				195,00	12.50	12.50		1	24,42	195,00				
11153	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTX,	43372108	2017/02/06	01	1.250,00				1.250,00	12.50	12.50		1	156,29	1.250,00				
11154	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTX,Q	43372108	2017/02/06	01	420,00				420,00	12.50	12.50		1	52,50	420,00				
11156	ELECTROBOMBA PENTAX ULTRA	43372299	2017/03/31	01	570,00				570,00	14.28	14.29				570,00				
11213	REBARBADORA 10000RPM	433761205	2017/06/09	01	84,87				84,87	14.28	14.29			11,13	84,87				
11215	INVERTER BERNER 205SD (APARELHO DE SOLD	433761302	2017/06/09	01	879,45				879,45	20.00	20.00				879,45				
11216	REBARBADORA METABO WQ-1000	433761205	2017/06/13	01	134,07				134,07	14.28	14.29				134,07				
11229	6 CAIXAS DE ESGOTO C/TAMPA	43373201	2017/06/29	01	2.790,49				2.790,49	12.50	12.50		5	348,78	2.790,49				
11242	FOSSA SÉPTICA 10500 LTS. ESTANQUE	43372199	2017/06/26	01	2.281,65				2.281,65	12.50	12.50		5	285,18	2.281,65				
11243	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTX-3/4	43372108	2017/06/28	01	2.094,73				2.094,73	12.50	12.50		5	261,85	2.094,73				
11244	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTX-1"-1	43372108	2017/06/28	01	1.002,30				1.002,30	12.50	12.50		5	125,31	1.002,30				
11246	CONTADORES DE AGUA MONOJATO,QN30 DN80	43372108	2017/04/03	01	548,20				548,20	12.50	12.50		3	68,54	548,20				
11247	CONTADORES DE AGUA QN10 DN40	43372108	2017/04/03	01	163,52				163,52	12.50	12.50		3	20,46	163,52				
11248	CLORIMAX 40GROC1018 CTX	43372305	2017/05/08	01	595,32				595,32	12.50	12.50		4	74,46	595,32				
11249	CAUDALIMETRO 25 100-1000	43372302	2017/05/08	01	110,95				110,95	12.50	12.50		4	13,86	110,95				
11250	AUTOCLAVE EM CHAPA 80L MARCA REFLEX	43372199	2017/05/23	01	158,00				158,00	12.50	12.50		4	19,74	158,00				
11292	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50		6	343,98	2.752,13				
11293	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50		6	343,98	2.752,13				
11294	QUIOSQUE	43373401	2017/07/18	01	4.904,62				4.904,62	12.50	12.50		6	613,06	4.904,62				
11295	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 100L	43372199	2017/07/31	01	180,00				180,00	12.50	12.50		6	22,50	180,00				
11303	VASO EXPANSÃO SOLAR 100L	43376299	2017/08/11	01	303,44				303,44	12.50	12.50		7	37,97	303,44				
11307	BALAO AUTOCLAVE MAXIVAREM 500L	43372199	2017/08/30	01	705,50				705,50	12.50	12.50		7	88,14	705,50				
11309	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14		80	2,82	19,86	19,50			
11310	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14		80	2,82	19,86	19,50			
11311	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14		80	2,82	19,86	19,50			
11312	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14		80	2,82	19,86	19,50			
11313	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14		80	2,82	19,86	19,50			
11322	CUERPO RACORD + VITON-ACESS.DOSEADORA	43372199	2017/09/22	01	40,59				40,59	12.50	12.50		8	5,10	35,92	4,67			
11323	DOSEADORA DE CLORO	43372102	2017/09/22	01	228,66				228,66	14.28	14.29				228,66				
11324	SUPORTE SONDA DE NIVEL	43372199	2017/09/22	01	3,32				3,32	12.50	12.50		8	0,42	2,94	0,38			
11325	SONDA DE NÍVEL	43372199	2017/09/22	01	19,19				19,19	12.50	12.50		8	2,40	17,00	2,19			
11344	CONTADORES CA JV400 DN20 Q3=2.5 R400 RI	43372108	2017/07/18	01	1.436,16				1.436,16	12.50	12.50		6	179,52	1.436,16				
11345	CONTADORES CA JV400 DN15 Q3=2.5 R400 RI	43372108	2017/07/27	01	2.928,36				2.928,36	12.50	12.50		6	366,06	2.928,36				
11351	CONTENIORES 800 L	43373401	2017/10/20	01	5.933,52				5.933,52	7.14	7.14		81	423,84	3.390,66	2.542,86			
11378	REBARBEADORA BERNER BAG-115-2	433761205	2017/10/17	01	156,32				156,32	14.28	14.29				156,32				
11380	CONTADOR AGUA WOLTMANN DN50	43372108	2017/10/19	01	314,00				314,00	12.50	12.50		9	39,29	314,00				
11441	AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROBOMBA SUB. VERT	43372299	2017/12/22	01	445,57				445,57	14.28	14.29				445,57				
11445	Contadores de água Lote de 20 und	43372108	2017/12/29	01	3.383,01				3.383,01	12.50	12.50		11	142,62	3.383,01				
11479	120 CONTADORES SV-RTX, Q3=2.5 M3/H	43372108	2018/03/28	011	1.850,40				1.850,40	12.50	12.50		14	231,30	1.619,10	231,30			
11540	DOSIFICADOR COMPACTOS ASTRAL 40LT	43372201	2018/06/15	011	547,97				547,97	14.28	14.29		5	78,30	547,97				
11542	LONAS EM PVC MICRO PERFURADAS	4379	2018/06/26	011	1.752,78				1.752,78	12.50	12.50		17	219,06	1.533,72	219,06			
11543	PEÇAS/ESCULTURAS (PLACA EM MARMORE DE E	43373401	2018/06/26	011	221,40				221,40	10.00	10.00		41	22,14	154,98	66,42			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					781.556,62			85.587,14	867.143,76					12.919,88	855.344,88	11.798,88			
Página 91		Total Acumulado			75.918.730,24			9.046.172,00	84.964.902,24					2.109.955,97	53.743.008,57	31.221.893,67			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11558	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	90	35,32	247,08	247,38			
11559	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	90	35,32	247,08	247,38			
11560	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	90	35,32	247,08	247,38			
11561	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	90	35,32	247,08	247,38			
11562	15 CONTENTORES EM POLIETILENO DE 110 LI	43373401	2018/07/09	011	590,40				590,40	7.14	7.14	90	42,18	295,14	295,26			
11564	7 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/07/24	011	266,57				266,57	12.50	12.50	18	33,30	233,27	33,30			
11567	CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK, Q3	43372108	2018/08/16	011	397,50				397,50	12.50	12.50	19	49,68	347,78	49,72			
11570	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	321,94				321,94	12.50	12.50	19	40,26	281,68	40,26			
11571	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50	19	23,70	165,72	23,70			
11572	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50	19	23,70	165,72	23,70			
11573	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50	19	23,70	165,72	23,70			
11574	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50	19	23,70	165,72	23,70			
11589	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/05/18	011	494,46	2019/02/06	INV	242,93	737,39	7.14	20.00			737,39				
11590	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/05/18	011	494,46	2019/02/06	INV	242,92	737,38	7.14	20.00			737,38				
11595	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11596	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11597	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11598	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11599	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11600	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11601	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11602	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11603	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11604	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11605	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11606	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11607	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11608	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11609	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14	93	108,84	761,91	762,06			
11623	CIRCUITO DE AQUECIMENTO DE AR AMBIENTE	43376201	2018/12/31	10	7.943,25				7.943,25	14.28		11		7.943,25				
11632	60 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RT	43372108	2018/11/05	011	826,20				826,20	12.50	12.50	22	103,26	722,94	103,26			
11633	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RT	43372108	2018/11/05	011	791,00				791,00	12.50	12.50	22	98,88	692,15	98,85			
11645	LONA PVC FUNDIDA	4379	2018/11/06	011	169,74				169,74	12.50	12.50	22	21,18	148,56	21,18			
11664	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11665	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11666	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11667	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11668	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11669	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50	23	14,04	98,26	13,98			
11670	20 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/12/12	011	1.267,39				1.267,39	12.50	12.50	23	158,46	1.108,93	158,46			
11671	VASO EXPANSÃO S25 L 3/4"	43372199	2018/12/20	011	55,55				55,55	12.50	12.50	23	6,96	42,30	13,25			
11755	MOTOSERRA STIHL MS 661C-M 50CM	433761299	2019/03/15	011	1.023,75				1.023,75	14.28	14.29	14	146,22	877,53	146,22			
11756	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14	98	39,48	236,85	315,42			
11757	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14	98	39,48	236,85	315,42			
11758	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14	98	39,48	236,85	315,42			
11759	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14	98	39,48	236,85	315,42			
11760	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	346,00				346,00	12.50	12.50	26	43,26	259,48	86,52			
11761	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN80 225MM	43372108	2019/03/11	011	418,50				418,50	12.50	12.50	26	52,32	313,91	104,59			
11762	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	510,20				510,20	12.50	12.50	26	63,78	382,64	127,56			
11763	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	76,00				76,00	12.50	12.50	26	9,48	48,21	27,79			
11764	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	75,99				75,99	12.50	12.50	26	9,48	48,21	27,78			
11804	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14	99	39,48	236,85	315,42			
11805	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14	99	39,48	236,85	315,42			
11806	10 CONTADORES AGUA TURBINA MONOJATO JS	43372108	2019/04/23	011	600,00				600,00	12.50	12.50	27	75,00	450,00	150,00			
11850	130 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 1	43372108	2019/06/18	011	1.790,11				1.790,11	12.50	12.50	29	223,74	1.342,63	447,48			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				829.597,76			86.072,59	915.670,75				16.287,12	887.448,77	28.221,98			
Página 92	Total Acumulado				75.966.771,38			9.046.657,85	85.013.429,23				2.113.323,21	53.775.112,46	31.238.316,77			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11851	10 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 20	43372109	2019/06/18	011	158,20				158,20	12.50	12.50	29		19,74	118,72	39,48			
11858	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RKT D	43372109	2019/05/13	011	275,40				275,40	12.50	12.50	28		34,44	206,63	68,77			
11859	10 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2019/05/13	011	158,20				158,20	12.50	12.50	28		19,74	118,72	39,48			
11873	VASO EXPANSAO 500L 10BARES	43372108	2019/05/10	011	976,25				976,25	12.50	12.50	28		122,04	732,23	244,02			
11874	AUTOCLAVE CHAPA ZILMET 500L	43372199	2019/05/17	011	737,80				737,80	12.50	12.50	28		92,22	553,36	184,44			
11875	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 200L	43372199	2019/05/21	011	280,00				280,00	12.50	12.50	28		34,98	210,04	69,96			
11876	5 SUPORTES CONTENTOR 800L ZINCADO COM R	43373401	2019/05/21	011	467,40				467,40	7.14	7.14	100		33,36	200,19	267,21			
12032	3 CONTENTORES DE 800 l	43373401	2019/06/12	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14	103		121,62	729,61	972,96			
12053	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2019/07/26	011	779,50				779,50	12.50	12.50	30		97,44	584,64	194,86			
12085	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE-143 STIHL	43376399	2019/07/01	011	480,00				480,00	14.28	14.29	16		68,58	411,42	68,58			
12088	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM ILHOSES	4379	2019/07/04	011	321,03				321,03	12.50	12.50	30		40,14	240,75	80,28			
12089	AUTOCLAVE REFLEX EM CHAPA COM MEM. 60L	43372199	2019/07/09	011	145,00				145,00	12.50	12.50	30		18,12	108,73	36,27			
12114	VASO DE EXPANSÃO (BALAO AUTOCLAVE) 200	43372199	2019/07/26	011	424,97				424,97	12.50	12.50	30		53,10	318,77	106,20			
12129	VASO DE EXPANSÃO 500 L	43372109	2019/05/25	011	796,00				796,00	12.50	12.50	32		99,50	596,92	199,08			
12145	2 CONTENTORES EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	43373401	2019/10/28	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14	105		121,62	729,61	972,96			
12146	4 CONTENTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	43373401	2019/10/28	011	2.270,09				2.270,09	7.14	7.14	105		162,12	972,75	1.297,34			
12192	GEOFONE PARA DETEÇÃO DE ROTURAS	43373201	2019/11/05	011	5.514,71				5.514,71	12.50	12.50	34		689,34	4.136,03	1.378,68			
12195	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	34		142,86	857,25	285,72			
12196	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	34		142,86	857,25	285,72			
12197	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	34		142,86	857,25	285,72			
12198	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50	34		142,86	857,24	285,72			
12199	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50	34		142,86	857,24	285,72			
12200	48 CONTADORES ULTRASONICOS AXIOMA US150	43372108	2019/11/13	011	4.580,00				4.580,00	12.50	12.50	34		572,50	3.435,08	1.144,92			
12216	COBERTURA ESPLANADA DO BAR DAS PISCINAS	43373401	2019/12/20	011	18.696,00				18.696,00	12.50	12.50	35		2.337,00	14.022,00	4.674,00			
12250	ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA DEPOSITO DE AGU	43376706	2019/12/23	011	12.390,00				12.390,00	14.28	14.29	23		1.770,00	10.620,00	1.770,00			
12258	10 CONTADORES ULTRASONICO AXIOMA QALCOS	43372108	2019/12/30	011	900,00				900,00	12.50	12.50	35		112,50	675,00	225,00			
12269	2 AGITADOR DOSEADOR MOD MANUAL 20L/H	43372102	2019/12/23	011	682,88				682,88	14.28	14.29	23		97,56	585,35	97,53			
12270	90 CONTADOR AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2019/12/19	011	1.627,60				1.627,60	12.50	12.50	35		203,46	1.220,68	406,92			
12279	3 CONTADOR ARAD MULTIJET M25 AF R1 MAIS	43372108	2019/12/10	011	463,91				463,91	12.50	12.50	35		58,02	347,87	116,04			
12280	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCSONIC	43372108	2019/12/10	011	90,00				90,00	12.50	12.50	35		11,25	67,28	32,72			
12319	20 TAMPA FS ULTRA B125/530 SANEAMENTO	43373201	2019/12/03	011	717,00				717,00	12.50	12.50	35		89,64	537,83	179,17			
12320	2 BATERIA DE CONTENTORES SUBTERRANEOS P	43373401	2019/12/30	011	72.740,97				72.740,97	7.14	7.14	107		5.195,76	31.174,58	41.566,39			
12337	28 CONTENTORES DE 800 L POLIETILENO	43373401	2020/03/20	01	6.024,59				6.024,59	12.50	12.50	38		753,06	3.639,90	2.384,69			
12338	MODULO CONTAGEM NKE PULSOS TRANS-DEP.JU	43372199	2020/03/27	01	130,00				130,00	12.50	12.50	36		16,26	78,51	51,49			
12339	CONTADOR ULTRASSONICO PARA DEPOSITO JUR	43372199	2020/03/27	01	699,00				699,00	12.50	12.50	38		87,36	422,24	276,76			
12360	CONTADOR DE AGUA, DE VELOC.TIPO TURBINA	43372108	2020/04/08	01	548,20				548,20	12.50	12.50	39		68,52	325,47	222,73			
12376	VASO EXPANSAO 200 L -DEPOSITO AGUA JURO	43376299	2020/05/27	01	395,00				395,00	14.29	14.29	28		56,46	263,26	131,74			
12419	12 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2020/07/27	011	1.189,66				1.189,66	12.50	12.50	42		148,69	669,07	520,59			
12426	SUP.PARA CONTENTORES DE 800L	43373401	2020/09/04	011	959,40				959,40	12.50	12.50	44		119,94	519,62	439,78			
12427	70 CONTADORES DN 15MM 3/4	43372108	2020/09/09	011	963,90				963,90	12.50	12.50	44		120,48	522,08	441,82			
12428	70 CONTADORES DN20MM 1"	43372108	2020/09/09	011	1.066,80				1.066,80	12.50	12.50	44		133,34	577,74	489,06			
12429	PISTOLA DE GAS FG60GUN	43373104	2020/09/24	011	1.138,59				1.138,59	12.50	12.50	44		142,32	616,72	521,87			
12432	10 CONTENTORES CINZA 800L C.PEDAL E SEG	43373401	2020/08/06	011	1.968,00				1.968,00	12.50	12.50	43		246,00	1.086,50	881,50			
12436	REBARBADORA ANGULAR 800W	433761205	2020/08/18	011	109,47				109,47	14.29	14.29	31		15,66	69,02	40,45			
12451	GERADOR DE OZONO NEOCLEAN	433761601	2020/10/01	011	799,50				799,50	10.00	10.00	69		79,92	339,66	459,84			
12459	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29	33		826,32	3.511,86	2.272,22			
12460	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29	33		826,32	3.511,86	2.272,22			
12461	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO PORTICO	43376301	2020/10/09	011	4.908,64				4.908,64	14.29	14.29	33		701,22	2.980,29	1.928,35			
12462	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	32		332,22	1.412,09	912,91			
12463	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	32		332,22	1.412,09	912,91			
12464	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	33		332,16	1.411,68	913,32			
12465	2 SUPORTES ROLO INDUSTRIAL	43373401	2020/10/06	011	137,75				137,75	12.50	12.50	45		17,22	73,18	64,57			
12466	2 CONTENTORES 120L VERDE COM RODAS E TA	43373401	2020/10/06	011	224,85				224,85	12.50	12.50	45		28,08	119,34	105,51			
12472	ELETROBOMBA EUROSWIM 300T 2,2KW 400V	43376706	2020/10/01	011	667,89				667,89	14.29	14.29	33		95,40	405,45	262,44			
12473	AUTOCLAVE CHAPA 200L	43372199	2020/10/06	011	280,00				280,00	12.50	12.50	45		34,98	148,83	131,17			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.006.145,04			86.072,59	1.092.218,03					34.791,36	989.496,25	102.721,78			
Página 93		Total Acumulado			76.143.318,66			9.046.657,85	85.189.976,51					2.131.827,45	53.877.159,94	31.312.816,57			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12493	DESINFETANTE NEBLU 25L	43371199	2020/10/09	011	1.033,20				1.033,20	12.50	12.50	45	129,14	548,78	484,42			
12496	REBARBADORA GWS 18-125 VLI	433761205	2020/11/02	011	276,75				276,75	14.29	14.29	34	39,54	164,72	112,03			
12500	SONDA DE TRANSMISSAO DE PRESSAO-JUNKMEN	43374199	2020/12/23	011	415,00				415,00	12.50	12.50	47	51,89	211,73	203,27			
12516	BOMBA DOSEADORA-MULTI DOSING PUMP 4L-DE	43372299	2020/12/02	011	582,53				582,53	10.00	10.00	71	58,26	237,83	344,70			
12517	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇAO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29	35	349,68	1.427,86	1.019,84			
12518	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇAO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29	35	349,68	1.427,86	1.019,84			
12520	16 CONTENTORES 120 L	43373401	2020/12/03	011	1.043,04				1.043,04	12.50	12.50	47	130,38	532,39	510,65			
12522	BOMBA DE FOSSA-CIRCUITO INTERNO FONTE D	43376706	2020/12/11	011	423,75				423,75	14.29	14.29	35	60,54	247,18	176,57			
12524	REBARBADORA GWS 24-230 JH	433761205	2020/12/14	011	239,85				239,85	14.29	14.29	35	34,26	139,93	99,92			
12525	BERBEQUIM GSB 24-2	433761201	2020/12/14	011	342,25				342,25	14.29	14.29	35	48,90	199,63	142,62			
12526	BERBEQUIM S/F 18GV 13MM	433761201	2020/12/14	011	469,86				469,86	14.29	14.29	35	67,14	274,04	195,82			
12538	FOSSA SEPTICA HORIZONTAL 2000 L	43372199	2020/12/17	011	588,56				588,56	12.50	12.50	47	73,56	300,37	288,19			
12542	20 CONTENTORES 80 L	43373401	2020/12/21	011	4.359,12				4.359,12	12.50	12.50	47	544,92	2.225,09	2.134,03			
12556	25 CONTENTORES 800L	43373401	2020/12/29	011	5.817,90				5.817,90	12.50	12.50	47	727,26	2.969,47	2.848,43			
12576	ELETROBOMBA PISCINA MUNICIPAL	43376706	2020/02/17	011	2.046,72				2.046,72	14.29	14.29	25	292,38	1.437,60	609,12			
12644	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK 1	43372108	2021/03/11	01	789,50				789,50	12.50	12.50	50	98,58	377,75	410,75			
12646	MODULO TELECONTAGEM TRANSMISSOR PRESSAO	43374199	2021/03/25	01	830,00				830,00	12.50	12.50	50	103,74	397,75	432,25			
12653	GERADOR LT7500CL 7KW 3000 GASOLINA-AGUA	43371299	2021/03/26	01	1.008,60				1.008,60	10.00	10.00	74	100,86	386,63	621,97			
12690	MOTOSERRA STIHL MS 201	433761299	2021/04/01	01	633,50				633,50	14.29	14.29	39	90,48	339,30	294,20			
12691	ABRIGO EM ALUMINIO	43373499	2021/04/14	01	461,25				461,25	12.50	12.50	51	57,66	216,20	245,05			
12699	GERADOR A GASOLINA EUROPOWER	43371299	2021/04/30	01	1.820,40				1.820,40	10.00	10.00	75	182,04	682,65	1.137,75			
12741	BALAO AUTOCLAVE GLOBALWATER-DEPOSITO JU	43372199	2021/06/21	01	883,00				883,00	12.50	12.50	53	110,40	395,60	487,40			
12742	ELETROBOMBA DAB EUROSWIM 400V	43376706	2021/06/25	01	678,96				678,96	14.29	14.29	41	97,00	347,48	331,48			
12744	BALAO AUTOCLAVE CHAPA 60L -CENTRO RECOL	43372199	2021/06/01	01	374,47				374,47	12.50	12.50	53	46,80	167,70	206,77			
12745	SOPRADOR STIHL - LIMPEZA DE RUAS	43373199	2021/06/17	01	649,00				649,00	12.50	12.50	53	81,12	290,68	358,32			
12759	95 CONTADORES DE ÁGUA	43372108	2021/07/19	011	2.000,00				2.000,00	12.50	12.50	54	250,01	874,91	1.125,09			
12813	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	56	146,04	486,80	681,70			
12814	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	56	146,04	486,80	681,70			
12815	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	56	146,04	486,80	681,70			
12816	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	56	146,04	486,80	681,70			
12817	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	56	146,04	486,80	681,70			
12818	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/05/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29	44	182,28	607,60	668,40			
12819	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/05/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29	44	182,28	607,60	668,40			
12842	EMISSOR HRI-MEI DN40-125 K10 T32	43372108	2021/10/11	01	85,96				85,96	12.50	12.50	57	10,74	34,95	51,01			
12844	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2021/11/23	01	1.400,00				1.400,00	12.50	12.50	56	174,99	554,07	845,93			
12845	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2021/11/23	01	1.440,00				1.440,00	12.50	12.50	58	180,00	570,00	870,00			
12894	AQUISIÇÃO DE UM DEPOSITO AEREO DE COMB	43376102	2021/12/17	01	22.678,83				22.678,83	12.50	12.50	59	2.834,88	8.740,88	13.937,95			
12909	REBARBADORA GWS 1000-125	433761205	2022/02/10	01	100,86				100,86	14.29	14.29	49	14,40	42,00	58,86			
12934	CIRCULADOR ALPHA SOLAR 15-75- GRUNDFOS	43371199	2022/03/14	011	493,97				493,97	12.50	12.50	62	61,74	174,98	318,99			
12935	BOMBA LOWARA DOC 3 GT230V - FIGUEIRAS B	43376706	2022/03/23	01	307,50				307,50	14.29	14.29	50	43,92	124,44	183,06			
12952	15 CONTENTORES PRETO EM POLIETILENO 110	43373401	2022/03/09	011	664,20				664,20	12.50	12.50	62	83,04	235,28	428,92			
12955	DOSEADOR SECANTE PR -01	43372102	2022/03/16	011	178,35				178,35	12.50	12.50	62	22,32	63,24	115,11			
13046	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13047	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13048	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13049	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13050	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13051	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13052	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13053	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13054	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13055	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23			
13056	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	64	325,62	902,42	1.926,58			
13057	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	64	325,62	902,42	1.926,58			
13058	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	64	325,62	902,42	1.926,58			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.087.834,82			88.655,59	1.176.490,81				45.388,03	1.025.751,38	150.739,43			
Página 94		Total Acumulado			76.225.008,44			9.049.240,85	85.274.249,29				2.142.424,12	53.913.415,07	31.360.834,22			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo Valor
13059	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	64	325,62	902,42	1.926,58		
13060	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	64	325,62	902,42	1.926,58		
13061	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	63	84,60	232,65	443,85		
13062	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	63	84,60	232,65	443,85		
13063	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	63	84,60	232,65	443,85		
13064	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	63	84,60	232,65	443,85		
13065	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	63	84,60	232,65	443,85		
13066	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	63	53,82	147,95	282,55		
13067	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	63	53,82	147,95	282,55		
13068	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	63	53,82	147,95	282,55		
13069	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	63	53,82	147,95	282,55		
13070	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	63	53,82	147,95	282,55		
13071	SOFWARE EGATE EMZ-COMPOSTAGEM	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	63	92,28	253,77	484,23		
13077	TAMPAS PARA CONTENTORES 30 UNIDADES	43373201	2022/05/26	011	1.291,50				1.291,50	12.50	12.50	64	161,40	430,40	861,10		
13083	TAMPAS ANTI ROUBO NORINCO ESGOTOS	43373201	2022/05/04	011	1.995,87				1.995,87	12.50	12.50	64	249,48	665,28	1.330,59		
13107	30 CONTADORES VOLUMETRICOS SV-RTK 3/4 -	43372109	2022/06/27	01	1.477,00				1.477,00	12.50	12.50	65	184,62	476,98	1.000,02		
13108	4 CONTENTORES 800 L PRAIA AZENHAS DEL R	43373401	2022/05/25	011	861,00				861,00	12.50	12.50	64	107,64	287,04	573,96		
13149	GUINCHO DE ARRASTO PARA RETIRADA DE BAR	43376507	2022/06/23	01	19.463,52				19.463,52	12.50	12.50	67	2.432,94	5.879,61	13.583,91		
13151	VASO EXPANSÃO AQU.8L	43376299	2022/08/31	01	61,88				61,88	14.29	14.29	55	8,88	21,46	40,42		
13172	BOMBA GRUPO DE PRESSÃO	43374199	2022/07/05	011	650,67				650,67	12.50	12.50	66	81,36	203,40	447,27		
13194	CONTADOR DE ENERGIA PARA BOMBAGEM AZENH	43371201	2022/07/21	011	793,35				793,35	10.00	10.00	90	79,32	198,30	595,05		
13221	BOMBA DEPOSITO MALHADA ALTA	43376706	2022/11/03	01	649,00				649,00	14.29	14.29	58	92,73	200,95	448,05		
13222	CONTADOR DE AGUA EMBOLO ROTATIVO MARCA	43372108	2022/11/03	01	189,28				189,28	12.50	12.50	70	23,64	51,22	138,06		
13287	AUTOCLAVE CHAPA VERTA	43372199	2022/12/06	011	125,20				125,20	12.50	12.50	71	15,65	32,55	92,65		
13327	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13328	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13329	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13330	1 MODULO RESIDOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13332	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13333	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13334	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13335	1 MODULO RESIDOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13337	1 MODULO RESIDOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13338	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13339	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13340	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZ	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	71	130,68	272,25	773,25		
13342	DEPOSITO PARA ENTERRAR PEAD CAPACIDADE	43376299	2022/12/31	10	5.758,49				5.758,49	14.29	14.29	59	822,60	1.713,75	4.044,74		
13362	BOMBA SUBMERSIVEL 4 " 6 M3 PARA CAPTAÇÃ	43372299	2022/12/31	10	1.687,62				1.687,62	10.00	10.00	95	168,72	351,50	1.336,12		
13363	ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO SUBTERRÂNE	43376706	2022/12/31	10	1.924,26				1.924,26	14.29	14.29	59	274,92	572,75	1.351,51		
13364	SISTEMA DE DESINFEÇÃO COM IPOCLORITO DE	43372299	2022/12/31	10	4.880,43				4.880,43	10.00	10.00	95	488,04	1.016,75	3.863,68		
13396	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13397	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13398	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13399	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13400	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13401	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13402	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13403	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13404	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	71	88,80	185,00	525,39		
13405	MODULO PARA DELIMITAÇÃO DA LINHA DE RESI	43373499	2022/12/31	10	1.229,81				1.229,81	12.50	12.50	71	153,72	320,25	909,56		
13453	PEÇAS PARA COMPOSTORES VERMICAN 1000L C	43373199	2022/12/31	01	1.968,00	2022/12/31	RA		1.968,00	12.50	13.64	62	246,00	676,50	1.291,50		
13456	MODULO EMISSOR IMPULSOS-DEPOSITO TERENA	43372199	2023/03/21	01	138,39				138,39	12.50	12.50	74	17,28	31,68	106,62		
13468	MOTOSSERRA STIHL MS& 140	433761299	2023/02/22	011	375,37				375,37	14.29	14.29	61	53,64	102,81	272,56		
13517	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	77	1,80	2,85	11,92		
13518	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	77	1,92	3,04	12,18		
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :			1.162.533,87			90.377,59	1.252.911,86				54.857,31	1.047.884,06	205.027,80		
Página 95		Total Acumulado			76.299.707,49			9.050.962,85	85.350.670,34				2.151.893,40	53.935.547,75	31.415.122,59		6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1809/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13519	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13520	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13521	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13522	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13523	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13524	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13525	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13526	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13527	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13528	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13529	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13530	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13531	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13532	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13533	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13534	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13535	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13536	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13537	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13538	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13539	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13540	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13541	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13542	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13543	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13544	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13545	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13546	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13547	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13548	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13549	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13550	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13551	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13552	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13553	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13554	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13555	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13556	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13557	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13558	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13559	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13560	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13561	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13562	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13563	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13564	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13565	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13566	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13567	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13568	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13569	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13570	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13571	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13572	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13573	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.163.346,22			90.377,99	1.253.724,21					54.956,31	1.048.040,81	205.683,40			
Página 96		Total Acumulado			76.300.519,84			9.050.962,85	85.351.482,69					2.151.992,40	53.935.704,50	31.415.778,19			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13574	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13575	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13576	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13577	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13578	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13579	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13580	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13581	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13582	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13583	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13584	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13585	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13586	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13587	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13588	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13589	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13590	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13591	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13592	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13593	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13594	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13595	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13596	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372109	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13597	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13598	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13599	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13600	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13601	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13602	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13603	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13604	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13605	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13606	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13607	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13608	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13609	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13610	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13611	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13612	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13613	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13614	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13615	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13616	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13617	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		77	1,80	2,85	11,92			
13618	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13619	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13620	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13621	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13622	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13623	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13624	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13625	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13626	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13627	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13628	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.164.163,52			90.377,59	1.254.541,51					55.056,63	1.048.199,65	206.341,86			
Página 97		Total Acumulado			76.301.337,14			9.050.962,65	85.352.299,99					2.152.092,72	53.935.863,34	31.416.436,65			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13629	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13630	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13631	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13632	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13633	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13634	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13635	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13636	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13637	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13638	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13639	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13640	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13641	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13642	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13643	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13644	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13645	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13646	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13647	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13648	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13649	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13650	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13651	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13652	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13653	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13654	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13655	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13656	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13657	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13658	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13659	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13660	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13661	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13662	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13663	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13664	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13665	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13666	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13667	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13668	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13669	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13670	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13671	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13672	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13673	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13674	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13675	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13676	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13677	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13678	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13679	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13680	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13681	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13682	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13683	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.165.000,62			90.377,59	1.255.378,61					55.162,23	1.048.366,85	207.011,76			
Página 98			Total Acumulado		76.302.174,24			9.050.962,85	85.353.137,09					2.152.198,32	53.936.030,54	31.417.106,55			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13684	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13685	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13686	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13687	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13688	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13689	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13690	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13691	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13692	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13693	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13694	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13695	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13696	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13697	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13698	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13699	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13700	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13701	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13702	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13703	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13704	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13705	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13706	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13707	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13708	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13709	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13710	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13711	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13712	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13713	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13714	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13715	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13716	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		77	1,92	3,04	12,18			
13717	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		77	44,40	70,30	285,17			
13718	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		77	44,40	70,30	285,17			
13777	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13778	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13779	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13780	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13781	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13782	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13783	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13784	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13785	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		79	6,62	9,37	43,84			
13803	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,68				48,68	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,52			
13804	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13805	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13806	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13807	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13808	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13809	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13810	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13811	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13812	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13813	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.167.227,19			50.377,99	1.257.605,18					55.441,29	1.048.781,86	208.823,32			
Página 99		Total Acumulado			76.304.400,81			9.050.962,85	85.355.363,66					2.152.477,38	53.936.445,55	31.418.918,11			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13814	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13815	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13816	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13817	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13818	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13819	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13820	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13821	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13822	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		80	6,12	8,16	40,42			
13823	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13824	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13825	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13826	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13827	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13828	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13829	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13830	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13831	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372108	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13832	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13833	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372108	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13834	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372108	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13835	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372108	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13836	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13837	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		80	7,56	10,08	50,62			
13841	BOMBA LOWARA BOIA TUBO	43376706	2023/10/03	01	325,95				325,95	14.29	14.29		59	46,56	58,20	267,75			
13842	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13843	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13844	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13845	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13846	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13847	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13848	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13849	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13850	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13851	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13852	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		81	6,61	8,26	44,95			
13853	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13854	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13855	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13856	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13857	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13858	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13859	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		81	18,70	23,38	125,95			
13860	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13861	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13862	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13863	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13864	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13865	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13866	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13867	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13868	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13869	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13870	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13871	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.172.323,32			90.377,59	1.262.701,31					56.084,22	1.049.599,66	213.101,65			
Página 100		Total Acumulado			76.309.496,94			9.050.962,85	85.360.459,79					2.153.120,31	53.937.263,35	31.423.196,44			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13872	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13873	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13874	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13875	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13876	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13877	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13878	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13879	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13880	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13881	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13882	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13883	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13884	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13885	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		81	18,69	23,37	125,95			
13908	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13909	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13910	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13911	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13912	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13913	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13914	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13915	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13916	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13917	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13918	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13919	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13920	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13921	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13922	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13923	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13924	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13925	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13926	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13927	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13928	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13929	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13930	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13931	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13932	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		82	8,04	9,38	54,58			
13933	VASO EXPANSÃO 8 L	43376299	2023/11/21	011	68,88				68,88	14.29	14.29		70	9,84	11,48	57,40			
13936	EQUIPAMENTO DE FILTRAÇÃO DE AGUA COM LI	43372303	2023/11/29	011	12.300,00				12.300,00	12.50	12.50		82	1.537,50	1.793,75	10.506,25			
13937	TORNEIRAS EFICIENTES PARA INSTALAÇÕES S	43372199	2023/11/17	011	15.085,04				15.085,04	12.50	12.50		82	1.885,68	2.199,96	12.885,08			
13962	ELETROBOMBA LOWARA DOC3 GN-220V	43376706	2023/12/13	011	494,09				494,09	14.29	14.29		71	70,56	76,44	417,65			
14097	DOSEADOR SECANTE PR-01	43372102	2023/12/29	011	209,65				209,65	12.50	12.50		83	26,16	28,34	181,31			
14098	DESPOLADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50		83	33,24	36,01	229,67			
14099	DESPOLADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50		83	33,24	36,01	229,67			
14126	30 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK 3	43372108	2024/02/28	01	443,10				443,10	12.50	12.50		85	50,82	50,82	392,28			
14127	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2024/02/28	01	1.522,00				1.522,00	12.50	12.50		85	174,35	174,35	1.347,65			
14159	CONTENTOR 60 LTS COM PEDAL	43373401	2024/03/20	011	57,07				57,07	12.50	12.50		86	5,90	5,90	51,17			
14193	FOTOMETRO MD110	43372299	2024/04/23	011	629,05				629,05	10.00	10.00		111	47,16	47,16	581,89			
14232	SOPRADOR STIHL BG 86	43373199	2024/05/07	01	325,00				325,00	12.50	12.50		88	27,12	27,12	297,88			
14234	BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA BATERIA DE FIL	43376706	2024/05/15	011	2.770,22				2.770,22	14.29	14.29		76	263,04	263,04	2.506,38			
14242	QUADRO ELETRICO OBRAS	43371299	2024/06/21	01	1.067,36				1.067,36	10.00	10.00		113	62,23	62,23	1.005,13			
14268	QUADRO ELETRICO OBRAS	43371299	2024/06/21	01	1.067,35				1.067,35	10.00	10.00		113	62,23	62,23	1.005,12			
14285	BOMBA DOSEADORA DOSEURO SSW 115 2HAL	43372299	2024/07/19	011	366,91				366,91	10.00	10.00		114	18,36	18,36	348,55			
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :			1.212.949,88			90.377,59	1.303.327,87					60.855,11	1.055.055,34	248.272,53			
Página 101		Total Acumulado			76.350.123,50			9.050.962,65	85.401.086,35					2.157.891,20	53.942.719,03	31.458.367,32			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14316	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14317	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14318	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14319	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14320	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14321	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14322	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14323	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14324	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14325	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50	93		2,58	2,58	80,06			
14326	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	180,81				180,81	12.50	12.50	93		5,64	5,64	175,17			
14328	VASO DE EXPANSÃO 8L 4BAR 70° 3/4 REFLEX	43376299	2024/10/09	011	72,09				72,09	14.29	14.29	81		2,58	2,58	69,51			
14329	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14330	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14331	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14332	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14333	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14334	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14335	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14336	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50	93		25,95	25,95	804,30			
14337	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2024/10/10	011	707,25				707,25	12.50	12.50	93		22,11	22,11	685,14			
14338	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2024/10/10	011	707,25				707,25	12.50	12.50	93		22,11	22,11	685,14			
14409	ELETROBOMBA LOWARA DOC3 GW 220V	43376706	2024/12/30	011	456,08				456,08	14.29	14.29	83		5,43	5,43	450,65			
14412	BOMBA GRUNDFOS CR5 14 HQQE	43376706	2024/12/03	011	1.453,00				1.453,00	14.29	14.29	83		17,30	17,30	1.435,70			
14413	CONJUNTO DE 20 CONTENTORES EM POLIETILE	43373401	2024/12/05	011	934,80				934,80	12.50	12.50	95		9,74	9,74	925,06			
14414	BOMBA GRUDFOS CR10 HQQE	43376706	2024/12/06	011	1.390,00				1.390,00	14.29	14.29	83		16,55	16,55	1.373,45			
14415	CORTADOR DE ASFALTO SIRL SCAE 40 GASOL	43373199	2024/12/10	011	1.861,48				1.861,48	12.50	12.50	95		19,39	19,39	1.842,09			
14416	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372108	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50	95		0,88	0,88	83,56			
14417	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372108	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50	95		0,88	0,88	83,56			
14418	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372108	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50	95		0,88	0,88	83,56			
14419	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372108	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50	95		0,88	0,88	83,56			
14420	CONTENTORES DE 800L EM POLIETILENO 20 U	43373401	2024/12/23	011	2.986,44				2.986,44	12.50	12.50	95		31,11	31,11	2.955,33			
14421	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14422	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14423	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14424	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14425	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14426	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14427	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14428	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14429	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14430	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14431	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14432	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14433	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14434	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14435	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14436	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14437	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14438	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14439	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14440	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14441	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14442	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
14443	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16	15,54			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					1.231.866,34			50.377,99	1.322.244,33					61.247,67	1.055.447,90	266.796,43			
Página 102		Total Acumulado			76.369.039,96			9.050.962,85	85.420.002,81					2.158.283,76	53.943.111,59	31.476.891,22			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14444	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14445	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14446	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14447	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14448	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14449	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14450	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14451	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14452	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14453	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14454	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14455	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14456	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14457	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14458	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14459	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14460	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14461	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14462	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14463	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14464	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14465	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14466	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14467	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14468	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14469	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14470	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14471	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14472	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14473	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14474	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14475	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14476	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14477	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14478	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14479	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14480	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14481	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14482	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14483	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14484	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14485	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14486	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14487	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14488	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14489	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14490	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14491	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14492	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14493	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14494	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14495	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14496	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14497	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
14498	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		95	0,16	0,16	15,54			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.232.729,84			90.377,99	1.323.107,83					61.256,47	1.055.456,70	267.651,13			
Página 103		Total Acumulado			76.369.903,46			9.050.962,85	85.420.866,31					2.158.292,56	53.943.120,39	31.477.745,92			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14499	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14500	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14501	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14502	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14503	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14504	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14505	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14506	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14507	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14508	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14509	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14510	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14511	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14512	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14513	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14514	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14515	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14516	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14517	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14518	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14519	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
14520	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	95		0,16	0,16 / 15,54			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.233.075,24			90.377,99	1.323.453,23					61.259,99	1.055.460,22 / 267.993,01			
Página 104		Total Acumulado			76.370.248,86			9.050.962,85	85.421.211,71					2.158.296,08	53.943.123,91 / 31.478.087,80			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defe

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13351	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
11593	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C	4338199	2018/08/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00				536,21				
6378	PARA-RAIOS COM REDE DE SINALIZAÇÃO VERM	43382199	2004/02/25	011	240,62				240,62	12.50	12.50				240,62				
13354	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
13437	FOSSA SEPTICA PARA RECOLHA DAS AGUAS DO	4338199	2022/12/31	10	1.758,25				1.758,25	25.00	25.00	23		439,56	915,75	842,50			
13349	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
13191	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	30		65,16	162,90	163,05			
7741	SEMAFORO 3X200 VERDE PES BANDIT	4338301	2008/02/07	01	191,92				191,92	20.00	20.00				191,92				
13109	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00	17		22,20	57,35	31,38			
13352	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
11592	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C	4338199	2018/08/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00				536,21				
13192	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	30		65,16	162,90	163,05			
13190	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	30		65,16	162,90	163,05			
13353	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
13110	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00	17		22,20	57,35	31,38			
13350	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	4338199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	23		91,32	190,25	175,08			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.8] :			6.610,50				6.610,50					1.227,36	4.165,61	2.444,89			
Página 105		Total Acumulado			76.376.859,36			9.050.962,85	85.427.822,21					2.159.523,44	53.947.289,52	31.480.532,69			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.3.9.9 - Outro equipamento básico

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3368	TERMOACUMULADOR 30 LT	4339139	1997/04/21	01	119,71				119,71	12.50	12.50				119,71				
7500	TERMOACUMULADOR	4339139	2007/06/25	01	206,98				206,98	12.50	12.50				206,98				
9756	CENTRAL TERMICA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA	4339139	2014/12/31	011	15.013,16				15.013,16	12.50	12.50				15.013,16				
9757	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	750,66				750,66	12.50	12.50				750,66				
9758	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	2.251,98				2.251,98	12.50	12.50				2.251,98				
10764	TERMOACUMULADOR	4339139	2015/10/01	01	119,99				119,99	12.50	12.50				119,99				
10811	TERMOACUMULADOR	4339139	2016/03/02	011	498,15				498,15	12.50	12.50				498,15				
11081	TERMOACUMULADOR PARA O CENTRO ESCOLAR D	4339139	2016/11/07	01	139,99				139,99	12.50	12.50				139,99				
11265	TERMO. VULCANO NATURAQUA ES050-6VU	4339139	2017/05/31	01	172,20				172,20	12.50	12.50	4		21,54	172,20				
11403	TERMOACUMULADOR ATLANTIC 100 L	4339139	2018/03/12	011	206,64				206,64	12.50	12.50	14		25,86	180,78	25,86			
11652	TERMOACUMULADOR CHAFFOTEAUX CHX-50L	4339139	2018/11/27	011	175,00				175,00	12.50	12.50	22		21,90	153,10	21,90			
12477	TERMOACUMULADOR JUNKERS ES50-6 50LTS	4339139	2020/10/28	011	158,99				158,99	12.50	12.50	45		19,86	84,52	74,47			
12530	TERMOACUMULADOR FRISOR D50-1523-5015	4339139	2020/11/03	011	150,00				150,00	12.50	12.50	46		18,73	78,01	71,99			
12929	SISTEMA EMISSOR QUADRIPLO AMS	433922201	2022/03/02	011	309,95				309,95	10.00	10.00	86		30,96	87,72	222,23			
12930	COLUNA PORTATIL ALTO TRANSPORT 12 USB	433922201	2022/03/14	011	494,95				494,95	10.00	10.00	86		49,50	140,20	354,75			
13934	TERMOACUMULADOR BOSH ES080-5	4339139	2023/11/24	011	369,97				369,97	12.50	12.50	82		46,20	53,90	316,07			
13938	TERMOACUMULADOR BOSCH TR4000T 50B	4339139	2023/11/03	011	250,00				250,00	12.50	12.50	82		31,20	36,40	213,60			
14100	TERMOACUMULADOR JOCEL JT100LTS	4339139	2023/12/29	011	195,00				195,00	12.50	12.50	83		24,36	26,39	168,61			
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.9.9) :			21.583,32				21.583,32					290,11	20.113,84	1.469,48			
Página 106		Total Acumulado			76.398.442,68			9.050.962,85	85.449.405,53					2.159.813,55	53.967.403,36	31.482.002,17			6.949.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423	2000/05/05	01	4.987,98	2003/05/26	CO	893,52		10.00									
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/10/14	CO	344,37											
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/11/03	CO	211,17	6.437,04		10.00				6.437,04				
4621	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/05/05	01	12.469,95	2005/07/15	CO	756,10	13.226,05	10.00	20.00				13.226,05				
4622	TRACTOR PESADO	43427	2000/05/05	01	2.244,59	2005/03/15	CO	2.414,59	4.659,18	10.00	20.00				4.659,18				
4623	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/05/05	01	8.978,36	2003/05/26	CO	468,66	9.447,02	10.00	10.00				9.447,02				
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429	2000/05/05	01	7.481,97	2002/05/20	CO	2.308,72		10.00									
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/07/31	CO	1.250,29											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/09/20	CO	1.194,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/11/12	CO	741,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/02/06	CO	4.936,80											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/09/25	CO	141,66											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/11/26	CO	1.174,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/02/18	CO	324,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/03/09	CO	402,44											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/04/06	CO	726,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/07/02	CO	1.466,18											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/09/02	CO	656,61											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/04/18	CO	465,63											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/05/09	CO	3.874,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/08/30	CO	224,72											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/12/30	CO	1.155,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2007/07/27	CO	2.311,67											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/05/18	CO	5.905,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/06/30	CO	5.804,45											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/10/29	CO	1.548,76	44.096,64		100.00				44.096,64				
4626	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/05/05	01	6.234,97	2002/07/26	CO	2.555,76		10.00									
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2003/06/20	CO	2.665,90											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/02/17	CO	390,16											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/05/11	CO	1.713,85											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/10/01	CO	555,73											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2007/02/21	CO	204,27											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/07/26	CO	2.376,59											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/10/08	CO	-138,81											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2011/08/12	GR	7.624,88											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2012/07/23	GR	2.091,75	26.275,05		33.33				26.275,05				
4627	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/12/14	01	29.156,44				29.156,44	10.00	10.00				29.156,44				
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422	2001/12/13	01	74.820,00	2005/04/21	CO	1.769,90		10.00									
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2005/05/09	CO	758,83											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2006/08/10	CO	2.064,12											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2007/04/27	CO	911,54											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2009/10/27	CO	9.853,52											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2010/10/18	CO	3.811,20	93.989,11		100.00				93.989,11				
4633	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/05/05	01	2.244,59	2005/05/09	CO	1.521,89	3.766,48	10.00	20.00				3.766,48				
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421	2000/05/05	01	8.728,96	2002/11/20	CO	630,03		10.00									
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2003/12/12	CO	368,90											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2005/09/28	CO	368,15											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/03/14	CO	239,86											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/07/03	CO	1.215,60											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2007/10/08	CO	1.006,94											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2008/08/01	CO	1.993,48	14.551,32		50.00				14.551,32				
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/05/05	01	13.716,94	2006/05/11	CO	531,91		10.00									
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2007/10/04	CO	382,11											
		TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :			171.064,75			89.170,54	245.604,33						245.604,33				
Página 107		Total Acumulado			76.569.507,43			9.140.133,39	85.695.009,86					2.159.813,55	54.213.007,69	31.482.002,17			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2008/03/05	COU	131,94	14.762,90		50.00			14.762,90				
4643	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2001/10/12	01	19.748,49				19.748,49	10.00	10.00			19.748,49				
4919	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67			2.467,74				
4920	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67			2.467,74				
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427	2002/06/03	01		2002/06/03	COU	2.636,06		10.00								
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427				2002/11/07	COU	3.366,79	6.002,85		10.00			6.002,85				
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/07/26	01		2002/07/26	COU	931,19		10.00								
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/10/16	COU	1.652,70										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/11/03	COU	490,84										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/12/12	COU	305,04										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/02/19	COU	1.387,52										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/11/17	COU	1.663,88										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/06/27	COU	223,10										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/07/28	COU	2.080,39										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/08/01	COU	640,12										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2006/04/25	COU	849,68										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/13	COU	306,41										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/21	COU	733,45										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/12/28	COU	470,43										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/04/29	COU	5.403,75										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/08/25	COU	4.430,31										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/07/22	COU	-4.430,31										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/08/26	COU	1.995,59										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2010/02/09	COU	5.226,35	24.270,44		50.00			24.270,44				
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/06/12	01		2002/06/12	COU	497,83		10.00								
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/09/02	COU	579,38										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/10/10	COU	1.195,30										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/02/11	COU	494,59										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2012/11/26	COU	1.064,80	3.831,90		25.00			3.831,90				
6364	CITROEN LIGEIRO, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421	2003/10/01	012	6.150,50				6.150,50	12.50	12.50			6.150,50				
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421	2003/05/18	012	8.184,14	2006/04/26	COU	481,87		12.50								
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421				2018/11/20	COU	474,04	9.140,05		20.00			9.140,05				
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USAD	43421	2004/06/22	01	11.805,00	2007/10/04	COU	211,48		10.00								
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USAD	43421				2007/12/04	COU	1.430,73	13.447,21		14.29			13.447,21				
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422	2003/04/29	01	201.446,73	2004/05/18	COU	2.496,23		10.00								
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2005/03/30	COU	1.349,05										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/02/07	COU	1.490,43										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/08/10	COU	3.704,64										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/02/12	COU	5.059,45										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/05/03	COU	3.062,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/07/31	COU	842,01										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/10/03	COU	1.564,66										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/03/03	COU	3.530,13										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/09/17	COU	3.637,63										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/03/20	COU	9.064,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/04/01	COU	1.210,56										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/12/29	COU	2.592,17										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/03/29	COU	770,09										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/05/25	COU	1.288,19										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/06/01	COU	1.526,68										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/07/23	COU	1.075,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/13	COU	2.592,17										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/16	COU	3.764,59	252.068,78		33.33			252.068,78				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CER	43429	2004/10/15	01	133.530,63	2006/07/11	COU	1.194,56		7.14								
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CER	43429				2006/11/21	COU	1.887,49										
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				556.865,77			179.709,69	599.962,93					599.962,93				
Página 108	Total Acumulado				76.955.308,45			9.230.672,74	86.049.368,46					54.567.366,29	31.482.002,17			6.948.185,09

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2007/05/17	CO	1.403,35										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2007/08/06	CO	1.231,05										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2007/11/30	CO	3.704,55										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2008/02/22	CO	4.630,39										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2008/11/21	CO	4.319,95										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2009/05/19	CO	450,62										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2010/05/11	CO	2.944,13										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2010/10/19	CO	5.286,65										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2011/08/25	CO	1.629,37										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2011/08/31	CO	3.268,36										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2012/03/14	CO	2.891,75										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CAR	43429				2013/07/04	CO	5.745,81	174.118,62		12.50			174.118,62				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427	2004/05/06	012	35.472,00	2004/12/31	CO	2.468,85		10.00								
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/05/30	CO	2.445,12										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/08/01	CO	501,27										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2006/04/26	CO	1.210,42										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2007/06/22	CO	3.532,82										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2024/08/13	CO	688,80	46.319,28		1203.00			688,80 / 46.319,28				
6739	CAMIAO VOLVO	43423	2004/05/06	012	16.553,60	2006/05/10	CO	1.189,56		10.00								
6739	CAMIAO VOLVO	43423				2009/06/30	CO	1.288,10	19.031,26		20.00			19.031,26				
6859	MINI COMBOIO TURISTICO - 76-AE-94	43427	2005/10/14	01	106.197,18	2005/12/30	CO	2.121,14	108.318,32	10.00	16.67			108.318,32				
6866	VIATURA MAZDA, BRANCA	43423	2005/05/27	01	5.080,02	2006/05/10	CO	977,16	6.057,18	10.00	11.11			6.057,18				
8423	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS (MISTO)	43421	2010/05/21	012	15.866,67				15.866,67	10.00	10.00			15.866,67				
8623	TRACTOR AGRICOLA DEERE 6330 STAR	43427	2010/11/08	01	49.434,00				49.434,00	10.00	10.00			49.434,00				
8635	VEICULO ESPECIAL MARCA VOLVO	43429	2011/02/07	01	66.866,67				66.866,67	7.14	7.14	1		4.776,18 / 66.866,67				
8977	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS FORD TRA	43421	2012/05/25	012	9.869,11				9.869,11	10.00	10.00			9.869,11				
8978	VEICULO LIGEIRO PASSAGEIROS PEUGEOT	43421	2012/05/29	012	21.218,58				21.218,58	12.50	12.50			21.218,58				
11199	VIATURA MITSUBISHI L200 USADA CAIXA ABE	43421	2017/06/07	01	7.000,00				7.000,00	10.00	10.00	25		700,02 / 5.599,96	1.400,04			
11335	VIATURA LIGEIRO PASSAGEIROS MARCA PEUGE	43421	2017/05/15	01	23.769,59				23.769,59	12.50	12.50	8		2.971,19 / 23.769,59				
11436	AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO	43422	2017/12/29	01	245.360,40				245.360,40	10.00	10.00	35		24.536,04 / 196.288,32	49.072,08			
11437	AQUISIÇÃO DE VARREDORA GM 636	43421	2017/12/28	01	84.193,50				84.193,50	12.50	12.50	11		8.770,15 /	84.193,50	2024/10/31	01	84.193,50
11438	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA PEUGEOT, MOD	43421	2017/12/29	01	18.500,00				18.500,00	10.00	10.00	35		1.849,98 / 14.800,04	3.699,96			
11439	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT PARTNER LI	43421	2017/12/29	01	16.017,69				16.017,69	12.50	12.50	11		2.002,26 / 16.017,69				
11440	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 SW STY	43421	2017/12/28	01	23.500,00				23.500,00	12.50	12.50	11		2.937,54 / 23.500,00				
11442	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 ALLURE	43421	2017/12/29	01	24.360,01				24.360,01	12.50	12.50	11		3.045,01 / 24.360,01				
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE RA	43429	2018/03/29	011	33.631,74	2018/05/07	GR	1.353,00		7.14		84						
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE RA	43429				2022/05/05	RA	922,50	35.907,24		10.34			2.594,34 / 17.746,86	18.160,38			
11481	SOPRADOR STIHL	43373199	2018/02/01	011	300,00				300,00	7.14	7.14	85		21,42 / 150,06	149,94			
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421	2018/12/14	011	19.200,00	2019/03/07	GR	428,04		10.00								
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421				2019/08/07	GR	739,17	20.367,21		20.00			20.367,21				
11662	MINI ESCAVADORA USADA NEW HOLLAND	43427	2018/12/28	011	22.140,00				22.140,00	10.00	10.00	47		2.214,00 / 15.498,00	6.642,00			
11663	VIATURA USADA - CARRINHA 4X4 CAIXA ABER	43421	2018/12/28	011	24.477,00	2019/02/21	GR	3.023,00	27.500,00	10.00	12.50	25		3.131,52 / 21.236,84	6.263,16			
11733	TRATOR AGRÍCOLA SAME EXPLORER 100 MD GS	43427	2019/02/26	011	48.025,00				48.025,00	10.00	10.00	49		4.802,52 / 28.815,10	19.209,90			
12212	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT	43421	2019/12/05	011	16.000,00	2020/12/12	LV	461,25	16.461,25	10.00	10.00	71		1.339,44 / 8.536,01	7.925,24			
12395	TPO ROL-VEICULO AUTOMOVEL MITSUBISHI	43429	2020/06/30	011	2.509,20				2.509,20	25.00	25.00			261,37 / 2.509,20				
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA	43421	2020/10/20	011	24.477,00	2020/12/30	LV	3.198,00		25.00		71						
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA	43421				2021/09/20	CO	6.137,70	33.812,70		10.81			3.329,04 / 14.115,85	19.696,85			
12487	VEICULO PESADO MARCA VOLVO FE	43428	2020/12/28	011	180.145,80				180.145,80	25.00	25.00			41.283,38 / 180.145,80				
12488	VEICULO LIGEIRO-COMERCIAL MARCA FORD T	43421	2020/12/29	011	13.985,14				13.985,14	25.00	25.00			3.204,90 / 13.985,14				
12489	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	43423	2020/12/29	011	17.694,93				17.694,93	20.00	20.00	11		3.538,98 / 14.450,87	3.244,06			
12512	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1.5 120 CV AD-20	43421	2020/11/05	011	28.501,93				28.501,93	25.00	25.00			5.937,91 / 28.501,93				
12513	CITROEN JUMPY BRANCO DIESEL 11-SU-96	43421	2020/11/25	011	19.850,00				19.850,00	25.00	25.00			4.135,45 / 19.850,00				
12713	VEICULO LIGEIRO MERCADORIAS- FORD RANGE	43423	2021/05/06	01	22.500,00				22.500,00	20.00	20.00	16		4.500,00 / 16.500,00	6.000,00			
12831	IVECO MINI BUS 22 + 1 LUGARES AJ-35-CI	43422	2021/05/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29	44		11.333,58 / 37.778,54	41.556,46			
	TOTAL PARA A CONTA (43.4.2) :				1.878.897,53			249.901,68	2.128.799,21					143.905,02 / 1.861.585,64	267.213,57			84.193,50
Página 109	Total Acumulado				78.277.340,21			9.300.864,53	87.578.204,74					2.303.718,57 / 55.828.989,00	31.749.215,74			7.032.378,59

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12833	IVECO MINI BUS 22 LUGARES AJ-34-CI	43422	2021/09/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29	4	4	11.333,58	37.778,54	41.556,46			
12843	VIATURA MARCA TOYOTA HILUX TRACKER 2.5	43423	2021/10/11	01	19.800,00				19.800,00	20.00	20.00	2	1	3.960,00	12.870,00	6.930,00			
12874	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS MITSUBIS	43423	2021/11/12	011	40.636,43	2022/09/06	RA	369,00	41.005,43	20.00	24.00	2	2	8.215,86	25.943,02	15.062,41			
12905	AQUISIÇÃO DE TOC-TUC 67-UO-51	43421	2022/01/26	01	11.750,00				11.750,00	25.00	25.00	1	2	2.937,50	8.812,46	2.937,54			
13113	VEICULO ELETRICO RENAULT ZOE	43421	2022/06/30	01	17.000,00				17.000,00	25.00	25.00	1	7	4.249,98	10.979,20	6.020,80			
13213	VEICULO LIGEIRO MARCA CITROEN C5 HIBRID	43421	2022/10/21	01	42.879,63				42.879,63	25.00	25.00	1	9	10.719,90	24.119,81	18.759,82			
13280	REBOQUE CISTERNA GAUCHO GC 5000 RS	43429	2022/12/19	011	14.853,85				14.853,85	16.67	16.67	5	11	2.475,62	5.157,52	9.696,33			
13788	VIATURA 100% ELETRICA NO AMBITO DA CAMO	43428	2023/08/12	011	48.954,00				48.954,00	25.00	25.00	3	7	12.238,50	17.337,88	31.616,12			
14160	DEMPER VW ASTEL MOD JDV 2500 PA 9LD	43429	2024/03/27	011	55.350,00	2024/04/30	RA		55.350,00	10.08	10.08	9	2	4.612,50	4.612,50	50.737,50			
14238	VARREDORA MECANICA USADA DE 2 M3 COM RE	43421	2024/05/10	012	62.730,00				62.730,00	25.00	25.00	3	4	10.455,00	10.455,00	52.275,00			
14522	VIATURA MERCEDES BENZ CITAN TOURER STAN	43423	2024/12/30	011	30.750,00				30.750,00	20.00	20.00	0	5	512,50	512,50	30.237,50			
TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :					2.302.936,44			250.270,68	2.553.207,12					215.615,96	2.020.164,07	533.043,05			84.193,50
Página 110			Total Acumulado		78.701.379,12			9.301.233,53	88.002.612,65					2.375.429,51	55.987.567,43	32.015.045,22			7.032.378,59

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.3 - Transportes marítimos e fluviais

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8774	BARCO 520 DR VALIANT COM EQUIPAMENTO DE	4343199	2011/07/14	01	38.894,08				38.894,08	10.00	10.00				38.894,08				
		TOTAL PARA A CONTA [43.4.3] :			38.894,08				38.894,08						38.894,08				
Página 111		Total Acumulado			78.740.273,20			9.301.233,53	88.041.506,73					2.375.429,51	56.026.461,51	32.015.045,22			7.032.378,59

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2024 Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.4.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13792	ATRELADO CARGA MARCA HUMBAR (2600)	434901	2023/08/08	01	4.858,50				4.858,50	16.67	16.67		54	809,88	1.147,33	3.711,17			
		TOTAL PARA A CONTA (43.4.9) :			4.858,50				4.858,50					809,88	1.147,33	3.711,17			
Página 112		Total Acumulado			78.745.131,70			9.301.233,53	88.046.365,23					2.376.239,39	56.027.608,84	32.018.756,39			7.032.378,59

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
128	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
131	SWITCH 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	199,52				199,52	25.00	25.00			199,52				
132	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/05/05	01	749,20				748,20	25.00	25.00			748,20				
133	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
201	UPS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
2173	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3219	BASTIDOR - 60X60X160 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3220	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3221	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3223	MÓDULO LIGAÇÃO 32 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3307	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/05/05	01	748,20				749,20	25.00	25.00			748,20				
5532	EQUIPAMENTO DE REDES	4351199	2003/06/24	01	19.114,72				19.114,72	25.00	25.00			19.114,72				
5975	MATERIAL DE CABLAGEM	4351199	2003/07/02	01	3.613,21	2005/07/07	CO	10.337,70	13.950,91	25.00	25.00			13.950,91				
6432	KVR133X64C3Q/128 SDRAM PC 133 128 MB 16	4351199	2004/06/25	01	580,45				580,45	25.00	25.00			580,45				
6619	ROUTER PARA COMUNICAÇÕES NA REDE E LIGA	4351109	2004/11/17	01	1.475,62				1.475,62	25.00	25.00			1.475,62				
6746	OUTRO EQUIPAMENTO INFORMATICO (AIM)	4351199	2004/05/02	01	14.054,82				14.054,82	25.00	25.00			14.054,82				
6870	REDE DE CABLAGEM	4351199	2005/05/05	01	19.181,83				19.181,83	25.00	25.00			19.181,83				
7101	CABOS E BATERIAS	4351199	2006/11/21	01	371,83				371,83	25.00	25.00			371,83				
7168	PLACA DE REDE 10/100MB	4351199	2006/05/04	01	209,01				209,01	25.00	25.00			209,01				
7174	BASTIDOR DE 6 ELEMENTOS	4351101	2006/01/31	01	109,44				109,44	12.50	12.50			109,44				
7722	ROUTER CISCO ADSL	4351119	2008/06/23	01	794,07				794,07	25.00	25.00			794,07				
8042	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTODOMI	4351199	2008/05/08	01	7.469,89	2013/03/27	CO	3.512,45	10.982,34	25.00	25.00			10.982,34				
8043	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTODOMI	4351199	2008/05/08	01	7.469,89				7.469,89	25.00	25.00			7.469,89				
8044	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTO	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	20.00	20.00			7.469,88				
8045	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTO	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	25.00	25.00			7.469,88				
8046	MEMORIA SDRAM DIMM PC3200 400 MHZ 1024	4351199	2008/07/03	01	262,56				262,56	25.00	25.00			262,56				
8124	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE	4351199	2008/12/31	01	1.576,50				1.576,50	25.00	25.00			1.576,50				
8125	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE	4351199	2008/12/31	01	1.577,00				1.577,00	25.00	25.00			1.577,00				
8180	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8181	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8182	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8183	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/25	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8184	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/25	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8185	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8426	BASTIDOR OLIRACK DE 24U	4351101	2010/06/24	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50			1.249,50				
8497	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB H	4351102	2010/05/15	01	389,44				389,44	25.00	25.00				389,44	2024/05/30	08	389,44
8647	SERVIDOR DE PROCESSADOR 4C + 10 POSTOS	4351199	2011/03/04	01	2.829,98				2.829,98	25.00	25.00			2.829,98				
8662	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,31				699,31	12.50	12.50			699,31				
8663	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,32				699,32	12.50	12.50			699,32				
8980	CISCO SWITCH 2960 48 PORTAS POE	4351104	2012/05/09	01	2.428,03				2.428,03	25.00	25.00			2.428,03				
8996	20 LEITORES DE CARTOES CHIP ST1210 USB	4351199	2012/06/24	01	546,25				546,25	25.00	25.00			546,25				
8997	SERVIDOR HP ML110 G3K3	4351199	2012/01/02	01						25.00								
9448	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9449	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9466	UPS ONLINE 700VA ACTIVE + TRANSPONDER 7	4351199	2013/01/09	01	1.623,60				1.623,60	25.00	25.00			1.623,60				
9468	TERM. FLEETSYS VI C/ TAGS - TERMINAL P/	4351199	2013/01/09	01	3.939,28				3.939,28	25.00	25.00			3.939,28				
9469	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p CO	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9470	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p CO	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9535	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9536	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9537	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9538	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9584	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MI	4351199	2013/06/19	01	192,76				192,76	25.00	25.00			192,76				
9585	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MIM	4351199	2013/06/19	01	192,75				192,75	25.00	25.00			192,75				
9620	TESTADOR CABOS DE REDE FLUKE - NETWORKS	4351199	2012/10/08	01	1.337,82				1.337,82	25.00	25.00			1.337,82				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				125.308,24			13.850,15	139.158,39					138.768,95	389,44			389,44
Página 113	Total Acumulado				78.870.439,94			9.315.083,68	88.185.523,62					2.376.239,39 56.166.377,79	32.019.145,83			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10318	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,68				105,68	25.00	25.00			105,68				
10319	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,69				105,69	25.00	25.00			105,69				
10441	ESTAÇÃO INTERATIVA NETBOARD NAUTILUS	4351199	2015/05/13	01	2.134,05				2.134,05	25.00	25.00			2.134,05				
10705	HARDWARE PARA A MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCE	4351199	2015/07/30	01	5.528,78				5.528,78	25.00	25.00			5.528,78				
10706	UPS 10KVA	4351199	2015/08/12	01	5.602,65				5.602,65	25.00	25.00			5.602,65				
10746	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/05/18	01	2.096,07				2.096,07	25.00	25.00			2.096,07				
10747	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/05/18	01	393,01				393,01	25.00	25.00			393,01				
10748	2 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/05/18	01	1.751,77				1.751,77	25.00	25.00			1.751,77				
10749	5 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/05/18	01	873,55				873,55	25.00	25.00			873,55				
10807	UPS 1050 VA	4351199	2016/02/17	01	159,53				159,53	25.00	25.00			159,53				
10962	ANTENA WIRELESS D-LINK AP AC1200	4351199	2016/05/22	01	184,50				184,50	25.00	25.00			184,50				
10963	SWITCH 24 PORTAS CISCO	4351199	2016/05/22	01	246,00				246,00	25.00	25.00			246,00				
10968	2 MODULOS FIBRA 1000 BASE-ZX GIGABIT ET	4351199	2016/05/28	01	217,74				217,74	25.00	25.00			217,74				
11340	SERVIDOR CINEMA DIGITAL	4351199	2017/05/19	01	5.879,40				5.879,40	25.00	25.00			5.879,40				
11498	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2018/05/09	01	57,18				57,18	25.00	25.00			57,18				
11584	POS COM IMPRESSORA TALOES E SOFTWARE CE	4351199	2018/05/21	01	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00			1.045,50				
11734	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			33,00				
11735	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			33,00				
11736	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2019/02/20	01	74,99				74,99	25.00	25.00			74,99				
11737	UPS EATON 5E 850 VA USB	4351199	2019/02/20	01	75,00				75,00	25.00	25.00			75,00				
11808	QUADRO INTERATIVO-ACTIVPANEL TOUCH 75"-	4351199	2019/04/17	01	6.271,77				6.271,77	25.00	25.00			6.271,77				
11809	WEB CAM PARA ACTIVPANEL 75"	4351199	2019/04/17	01	183,27				183,27	25.00	25.00			183,27				
11810	SUPORTE-ACTIVE PANEL MOBILE STAND	4351199	2019/04/17	01	613,77				613,77	25.00	25.00			613,77				
11811	COMANDO INTERATIVO-ACTI EXPRESSION 2	4351199	2019/04/17	01	1.968,00				1.968,00	25.00	25.00			1.968,00				
11812	MICROFONE INTERATIVO	4334399	2019/04/17	01	736,77				736,77	25.00	25.00			736,77				
11813	MESA INTERATIVA PROMETHEAN ACTIVTABLE 4	4351199	2019/04/17	01	6.148,77				6.148,77	25.00	25.00			6.148,77				
11814	KIT ANIMAÇÃO-HUE ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	121,77				121,77	25.00	25.00			121,77				
11815	KIT ANIMAÇÃO-HUE PRO ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	134,07				134,07	25.00	25.00			134,07				
11816	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11817	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11818	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11819	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11820	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11821	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11822	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11823	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11824	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11825	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11826	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11827	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11828	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11829	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11830	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11831	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11832	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11833	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11834	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11835	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11838	ROBOT ARDUINO WORKSHOP KIT C/ PLACA DUE	4351199	2019/04/17	01	72,57				72,57	25.00	25.00			72,57				
11839	ARDUINO ROBOT KIT	4351199	2019/04/17	01	195,57				195,57	25.00	25.00			195,57				
11840	SENSOR-SENSE LAB LIG USB, INCORP. 3 SEN	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11841	CONJUNTO LEGO WEDO 2.0	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11847	ROUTER WIFI TP-LINK	4351119	2019/06/12	01	30,00				30,00	25.00	25.00			30,00				
11870	TECLADO TACENS ANIMA	4351125	2019/05/09	01	56,97				56,97	25.00	25.00			56,97				
11880	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				169.246,74			13.850,15	183.096,89					182.707,45	389,44			389,44
Página 114	Total Acumulado				78.914.378,44			9.315.083,68	88.229.462,12				2.376.239,39	56.210.316,29	32.019.145,83			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1809/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11882	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11883	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11884	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11885	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11886	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11887	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11888	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11889	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11890	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11891	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11892	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11893	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11894	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11895	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11896	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11897	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11898	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11899	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11900	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11901	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11902	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11903	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11904	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11905	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11906	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11907	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11908	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11909	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11910	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11911	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11912	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11913	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11914	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11915	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11916	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11917	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11918	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11919	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11920	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11921	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11922	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11923	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11924	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11925	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11927	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11930	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11931	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11932	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11933	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11934	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11935	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11936	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11937	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11938	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11939	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					174.678,42			13.850,15	188.528,57					188.139,13	389,44			389,44
Página 115		Total Acumulado			78.919.810,12			9.315.083,68	88.234.893,80				2.376.239,39	56.215.747,97	32.019.145,83			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11940	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11941	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11942	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11943	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11944	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11945	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11946	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11947	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11948	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11949	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11950	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11951	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11952	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11953	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11954	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11955	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11956	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11957	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11958	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11959	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11960	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11961	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11962	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11963	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11964	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11965	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11966	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11967	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11968	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11969	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11970	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11971	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11972	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11973	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11974	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11975	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11976	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11977	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11978	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11979	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11980	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11981	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11982	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11983	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11984	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11985	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11986	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11987	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11988	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11989	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11990	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11991	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11992	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11993	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11994	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					183.983,37			13.850,15	197.833,52					197.444,08	389,44			389,44
Página 116		Total Acumulado			78.929.115,07			9.315.083,68	88.244.198,75				2.376.239,39	56.225.052,92	32.019.145,83			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11995	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11996	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11997	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11998	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11999	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12000	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12001	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12002	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12003	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12004	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12005	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12006	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12007	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12008	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12009	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12010	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12011	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12012	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12013	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12014	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12015	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12016	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12017	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12018	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12019	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12020	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12021	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12022	KIT DE ROBÓTICA PARA CAPACITAÇÃO	4351199	2019/05/13	01	1.414,50				1.414,50	25.00	25.00			1.414,50				
12141	AQUISIÇÃO DE REDES LOCAIS-PROJETO MIMER	4351199	2019/10/25	01	12.299,85				12.299,85	25.00	25.00			12.299,85				
12239	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12240	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12382	10 PC PORTATEIS PARA O ENS. SECUND. E U	4351116	2020/05/27	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00			298,26 3.579,30				
12398	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			41,00 393,60				
12399	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			41,00 393,60				
12400	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			41,00 393,60				
12401	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			41,00 393,60				
12402	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			41,00 393,60				
12403	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00	5		7,38 36,68	3,32			
12404	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00	5		7,38 36,68	3,32			
12408	CONJUNTO DE 10 PC PORTATEIS-ENSINO SECU	4351116	2020/06/16	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00			372,82 3.579,30				
12424	ROUTER TP-LINK 4GLTE WIFI DUAL BAND	4351199	2020/07/30	01	140,00				140,00	25.00	25.00			17,49 140,00				
12605	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12606	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12607	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12608	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12609	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12610	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12611	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12612	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12613	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12614	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12615	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12616	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12617	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
12618	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	1		107,46 421,05	8,95			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			222.697,07			13.850,15	236.547,22					2.413,97 236.025,84	521,38			389,44
Página 117		Total Acumulado			78.967.828,77			9.315.083,68	88.282.912,45					2.378.653,36 56.263.634,68	32.019.277,77			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumulados		Data	Tipo	Valor
12619	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00		1	107,46	421,05	8,95			
12620	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00		1	107,46	421,05	8,95			
12621	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00		1	107,46	421,05	8,95			
12622	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00		1	107,46	421,05	8,95			
12623	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00		1	107,46	421,05	8,95			
12624	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	429,99				429,99	25.00	25.00		1	107,46	421,04	8,95			
12638	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12639	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12640	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12641	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12642	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12643	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		2	107,46	412,09	17,91			
12654	PC PORTATIL HP 240 G8 14P -ENSINO À DIS	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12655	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12656	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12657	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12658	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12659	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12660	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12661	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12662	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12663	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12664	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12665	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12666	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12667	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12668	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12669	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12670	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12671	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12672	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12673	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12674	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12675	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12676	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12677	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12678	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12679	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		2	107,34	411,38	17,89			
12832	HARDWARE-PARQUE AUTOCARAVANISMO	4351199	2021/05/27	01	34.573,27				34.573,27	25.00	25.00		8	8.643,30	28.811,07	5.762,20			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					273.591,35			13.850,15	287.441,50					15.137,63	280.531,62	6.909,88			389,44
Página 118		Total Acumulado			79.018.723,05			9.315.083,68	88.333.806,73					2.391.377,02	56.308.140,46	32.025.666,27			7.032.768,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
44	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/05/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64				
181	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
190	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
191	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
199	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
209	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
212	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
241	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
242	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28				
248	CADEIRA COM RODAS TECIDO VERMELHO	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
249	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/03/03	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72				
250	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
251	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/05/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64				
290	MÁQ. REGISTADORA - DIGITAL	4352109	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28				
941	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
948	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47				
954	GUILHOTINA - P/PAPEL LONGO	4352203	2000/03/09	01	215,93				215,93	20.00	20.00				215,93				
2111	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/01/20	01	379,34				379,34	20.00	20.00				379,34				
2129	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1936/10/04	01	233,44				233,44	20.00	20.00				233,44				
2830	MÁQ. REGISTADORA - ELÉCTRICA	4352109	2000/05/06	01	249,40				249,40	20.00	20.00				249,40				
3088	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1936/10/04	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72				
3993	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
3185	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47				
3186	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1937/01/17	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72				
3213	GUILHOTINA - P/PAPEL A4	4352203	1937/08/31	01	1.225,55				1.225,55	20.00	20.00				1.225,55				
3238	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1938/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
3243	MÁQ. HELIOGRÁFICA - JACTO TINTA	4352206	1937/04/16	01	10.714,78				10.714,78	20.00	20.00				10.714,78				
3244	GUILHOTINA - P/PAPEL A0	4352203	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
4931	DETECTOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2002/05/16	01	152,63				152,63	12.50	12.50				152,63				
5331	MAQUINA DE AGRAFAR	4352101	2002/12/18	01	222,99				222,99	12.50	12.50				222,99				
5522	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16				
5524	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16				
5759	MÁQUINA DE PERFURAR CARTÕES PVC	4352299	2003/09/03	01	228,50				228,50	12.50	12.50				228,50				
6271	DATADOR/NUMERADOR 50X30 MM MARCA SIGN	4352103	2004/01/23	01	575,34				575,34	12.50	12.50				575,34				
7210	REGISTADORA POS C/ MONITOR TOUCH SCREEN	4352109	2006/12/07	01	1.321,76				1.321,76	20.00	20.00				1.321,76				
7394	REGISTADORA SAMSUNG ER 380	4352109	2006/12/07	01	565,95				565,95	20.00	20.00				565,95				
7548	POS MITEUS LOD 256/80A XPH	4352199	2007/07/25	01	1.979,27	2008/05/06	GR	1.357,32	3.336,59	12.50	12.50				3.336,59				
7730	POS MITEUS LOD 256/80A XPH	4352199	2008/05/12	01	1.817,48				1.817,48	12.50	12.50				1.817,48				
8631	MINI POS MP-2256 COM MONITOR	4352199	2010/12/10	01	1.725,00				1.725,00	12.50	12.50					1.725,00	2024/06/20	08	1.725,00
8645	POS COM MONITOR TFT 17" TOUCH SCREEN US	4352199	2011/05/05	01	1.436,88				1.436,88	12.50	12.50				1.436,88				
8786	CONTADOR DE MOEDAS	4352199	2011/12/07	01	218,83				218,83	12.50	12.50				218,83				
8787	DETETOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2011/12/07	01	147,62				147,62	12.50	12.50				147,62				
10809	CALCULADORA	4352104	2016/02/17	01	175,40				175,40	20.00	20.00				175,40				
11152	DESTRUIDORA DE PAPEL Q-CONNECT 030	4352111	2017/02/27	01	75,01				75,01	20.00	20.00				75,01				
11643	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2018/11/19	01	199,00				199,00	20.00	20.00				199,00				
11765	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2019/03/07	01	67,65				67,65	20.00	20.00			12,37	67,65				
12168	3 REGUAS GUILHOTINA	4352203	2019/11/07	01	204,12				204,12	20.00	20.00				204,12				
12422	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2020/07/27	01	96,56				96,56	12.50	12.50	4	2	12,06	54,35	42,21			
12423	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES-SALA CPCJ	4352111	2020/07/27	01	499,68				499,68	12.50	12.50	4	2	62,46	281,07	218,61			
12717	MAQUINA CALCULAR CASIO FX 6050	4352104	2021/05/20	01	143,84				143,84	12.50	12.50	5	2	18,00	66,00	77,84			
12906	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,61				62,61	12.50	12.50	6	0	7,80	23,40	39,21			
12907	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,60				62,60	12.50	12.50	6	0	7,80	23,40	39,20			
13281	GUILHOTINA LARGURA DE CORTE 43 CM	4352203	2022/12/05	011	2.583,00				2.583,00	20.00	20.00	3	5	516,60	1.076,25	1.506,75			
14239	MAQUINA DE CRACHÁS 45MM	4352299	2024/05/09	011	189,42				189,42	20.00	20.00	5	2	25,28	25,28	164,14			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.2] :					32.551,28			1.357,32	33.908,60					662,37	30.095,64	3.812,96			1.725,00
Página 119		Total Acumulado			79.051.274,33			9.316.441,00	88.367.715,33					2.392.039,39	56.338.236,10	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
23	SECRETÁRIA - 150X60 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
33	MESA - 255X90X80 MAD BORD	435310	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50				236,93				
34	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
35	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
45	SECRETÁRIA - 145X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
50	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
51	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
52	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
55	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12.50	12.50				737,66				
61	SECRETÁRIA - 120X70 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50				391,59				
62	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	435305	1994/07/01	01	135,62				135,62	12.50	12.50				135,62				
68	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50				101,55				
69	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/06/02	01	222,93				222,93	12.50	12.50				222,93				
70	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/10/30	01	203,67				203,67	12.50	12.50				203,67				
74	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/06/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50				573,67				
76	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50				217,68				
79	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26				
80	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50				150,98				
81	SECRETÁRIA - 180X80 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50				299,28				
88	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
92	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
94	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
95	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
96	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
99	ESTANTE - 110X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
100	ESTANTE - 120X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
101	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
102	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
105	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1998/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50				720,15				
106	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	537,49				537,49	12.50	12.50				537,49				
107	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1996/04/30	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
108	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50				207,18				
109	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50				207,18				
111	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1998/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50				720,15				
116	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/01/24	01	172,16				172,16	12.50	12.50				172,16				
118	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1996/03/18	01	404,90				404,90	12.50	12.50				404,90				
120	MESA - 190X90X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
140	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1997/01/24	01	253,86				253,86	12.50	12.50				253,86				
143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
146	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
157	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
158	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
159	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
160	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
161	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
162	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
163	MESA - D110X75 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
164	ARMÁRIO - 120X40X165 FORM CAST	435301	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
165	ARMÁRIO - MET CINZA	435301	1997/01/24	01	154,65				154,65	12.50	12.50				154,65				
177	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1999/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50				273,71				
178	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1999/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50				273,71				
179	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
182	BLOCOS GAVETAS - 40X60X64 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50				169,24				
183	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
184	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12.50	12.50				201,34				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				13.639,74				13.639,74						13.639,74				
Página 120	Total Acumulado				79.064.914,07			9.316.441,00	88.381.355,07					2.392.039,39	56.351.875,84	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
187	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
188	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
189	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
194	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50			385,76				
195	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
196	BLOCOS GAVETAS - 41X60X65 FORM CREME	435304	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
197	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
198	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
206	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
219	MESA - 190X90X75 PVC CINZ	435310	1998/12/11	01	204,84				204,84	12.50	12.50			204,84				
225	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/06/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50			573,67				
228	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
230	ESTANTE - 75X30X205 MET CAST	435308	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
232	ESTANTE - 100X30X250 MET CINZ	435308	2000/03/13	01	131,59				131,59	12.50	12.50			131,59				
240	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	1996/03/18	01	101,95				101,95	12.50	12.50			101,95				
271	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
272	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
273	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
276	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
277	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
281	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
315	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
340	ESTANTE 90X40X100 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
341	MESA D120X75 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
357	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
368	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS MAPA PRETO	435305	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
371	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CINZ	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
373	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
382	SECRETÁRIA - 120X60 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
383	SECRETÁRIA - 130X80 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
384	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
396	ARMÁRIO - 95X40X200 MET AZUL	435301	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
397	MESA - 70X70X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
410	ARMÁRIO - 95X45X195 MET CREME	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
411	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
412	ESTANTE - 80X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
414	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
415	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
416	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
417	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
418	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
419	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
420	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
421	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
422	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
425	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
426	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
427	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
428	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
429	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
433	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
434	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
435	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
436	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
437	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				22.898,05				22.898,05					22.898,05				
Página 121	Total Acumulado				79.074.172,38			9.316.441,00	88.390.613,38				2.392.039,39	56.361.134,15	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
438	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
439	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
440	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
441	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
442	FICHEIRO - 37X74X132 MET CINZ	435309	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
443	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
457	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CINZ	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
458	SECRETÁRIA - 160X90 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	261,87				261,87	12.50	12.50			261,87				
462	BLOCOS GAVETAS - 43X60X57 PVC CINZ	435304	2000/01/19	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
485	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
486	SECRETÁRIA - 160X90 PVC CINZ	435312	2000/03/20	01	212,31				212,31	12.50	12.50			212,31				
506	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
508	PLACARD - MADEIRA CORTIÇA	435311	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
509	PLACARD - 195X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
510	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
511	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
512	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
513	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
523	SECRETÁRIA REDONDA CINZENTA	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
525	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
526	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
527	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
528	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
532	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
536	ESTANTE 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
545	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
547	SECRETÁRIA COM GAVETAS	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
655	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
658	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
768	SECRETÁRIA - 80X80 PVC CINZ	435312	1996/04/30	01	158,15				158,15	12.50	12.50			158,15				
769	SECRETÁRIA - 80X80 PVC CINZ	435312	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50			172,74				
775	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
776	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
777	SECRETÁRIA - 70X50 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	107,97				107,97	12.50	12.50			107,97				
789	BANCADA 230X50X80 FORM CAST	435399	2000/06/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
823	SECRETÁRIA 140X75 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
828	ESTANTE 85X40X160 MAD CAST	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
944	ARMÁRIO - 65X65X5 MET CINZ P/FOTOCOP	435301	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
947	MESA - 190X90X70 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
2043	ARMÁRIO - 120X40X70 MAD CAST	435301	1994/07/01	01	178,21				178,21	12.50	12.50			176,21				
2047	SECRETÁRIA - 140X70 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	202,57				202,57	12.50	12.50			202,57				
2048	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
2050	SECRETÁRIA - 80X70 MAD CAST	435312	1997/10/30	01	343,74				343,74	12.50	12.50			343,74				
2052	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1996/04/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2053	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1997/12/05	01	330,90				330,90	12.50	12.50			330,90				
2054	SECRETÁRIA - 120X90 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50			720,15				
2055	SECRETÁRIA - 140X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	599,35				599,35	12.50	12.50			599,35				
2056	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	125,47				125,47	12.50	12.50			125,47				
2058	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2060	COFRE - 65X60X140 MET CINZ	435306	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2066	SECRETÁRIA - 170X85 VIDRO	435312	2000/05/06	01	274,34				274,34	12.50	12.50			274,34				
2069	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2070	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2071	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2074	SECRETÁRIA - P/PC PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				33.316,60				33.316,60					33.316,60				
Página 122		Total Acumulado			79.084.590,93			9.316.441,00	88.401.031,93					56.371.552,70	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2079	SECRETÁRIA - 160X75 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12,50	12,50			236,93				
2080	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,40				137,40	12,50	12,50			137,40				
2083	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12,50	12,50			201,92				
2085	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12,50	12,50			737,66				
2098	ARMÁRIO - 150X45X145 FORM CINZ	435301	1997/05/06	01	694,48				694,48	12,50	12,50			694,48				
2099	CADEIRA - FRENÓ TEC VERM	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12,50	12,50			112,23				
2100	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12,50	12,50			150,98				
2101	SECRETÁRIA - 120X90 FORM CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12,50	12,50			187,05				
2106	MESA - 60X60X45 PVC COR MADEIRA	435310	2000/05/06	01	112,23				112,23	12,50	12,50			112,23				
2114	SECRETÁRIA - 80X80 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	249,40				249,40	12,50	12,50			249,40				
2115	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2118	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/05/06	01	162,11				162,11	12,50	12,50			162,11				
2119	ESTANTE - 160X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	187,05				187,05	12,50	12,50			187,05				
2126	ARMÁRIO - 90X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12,50	12,50			201,34				
2127	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435312	2000/01/19	01	229,94				229,94	12,50	12,50			229,94				
2128	BLOCOS GAVETAS - 40X60X53 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12,50	12,50			169,24				
2130	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12,50	12,50			157,57				
2135	COFRE - 125X85X185 MET CINZ	435306	2000/05/06	01	249,40				249,40	12,50	12,50			249,40				
2140	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1999/12/11	01	146,19				146,19	12,50	12,50			146,19				
2141	SECRETÁRIA - 120X90 PVC CINZ	435312	1999/12/11	01	146,19				146,19	12,50	12,50			146,19				
2155	MESA - 80X45X70 FORM CINZ	435310	1999/01/25	01	140,65				140,65	12,50	12,50			140,65				
2157	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12,50	12,50			199,52				
2158	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12,50	12,50			199,52				
2159	MAPLE SINGLE TECIDO VERMELHO	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12,50	12,50			236,93				
2243	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12,50	12,50			174,58				
2244	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12,50	12,50			174,58				
2245	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12,50	12,50			174,58				
2248	MESA D110X70 FORM AMAR	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2252	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12,50	12,50			174,58				
2284	SECRETÁRIA - 130X65 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	199,52				199,52	12,50	12,50			199,52				
2285	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	435305	1997/01/03	01	112,05				112,05	12,50	12,50			112,05				
2287	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	1997/11/03	01	299,38				299,38	12,50	12,50			299,38				
2364	MESA - 190X90X70 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12,50	12,50			187,05				
2365	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	1998/01/25	01	323,89				323,89	12,50	12,50			323,89				
2369	ESTANTE - 120X20X175 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2382	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12,50	12,50			201,92				
2383	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12,50	12,50			150,98				
2384	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,41				137,41	12,50	12,50			137,41				
2406	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2407	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2408	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2409	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2410	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12,50	12,50			124,70				
2421	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2422	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2423	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2428	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2429	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2653	MESA D120X50 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12,50	12,50			162,11				
2683	CAMILHA D80X40 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12,50	12,50			162,11				
2684	SECRETÁRIA 100X55 MET CINZ	435312	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2686	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2687	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2688	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12,50	12,50			149,64				
2828	BIOMBO - 80X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12,50	12,50			144,73				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			43.736,24				43.736,24					43.736,24				
Página 123		Total Acumulado			79.095.010,57			9.316.441,00	88.411.451,57					2.392.039,39 / 56.381.972,34	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2829	BIDMSO - 40X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	105,78				105,78	12.50	12.50			105,78				
3045	BIDMSO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3046	BIDMSO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3065	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	301,72				301,72	12.50	12.50			301,72				
3066	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3068	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3070	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3071	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3072	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3073	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3078	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3079	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3080	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3081	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3083	MESA - 80X50X70 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3142	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1997/01/24	01	218,85				218,85	12.50	12.50			218,85				
3143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50			385,76				
3144	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3145	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3146	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3147	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3148	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3149	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
3150	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3151	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3153	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3154	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3155	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3156	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3157	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3158	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3166	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3167	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3168	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3169	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3170	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3171	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3172	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3173	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3174	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3175	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3176	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3177	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3178	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3180	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3181	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3182	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50			172,74				
3183	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3210	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3215	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3217	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3218	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3229	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
3236	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CREME	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
3240	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				56.573,48				56.573,48					56.573,48				
Página 124	Total Acumulado				79.107.847,81			9.316.441,09	88.424.288,81					2.392.039,39 / 56.394.809,58	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3245	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3254	ARMÁRIO - 110X45X80 PVC CINZ	435301	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3255	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3258	ESTANTE - 110X30X250 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3264	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3270	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3273	SECRETÁRIA - 80X45 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3342	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3343	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3344	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3345	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3346	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3347	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3350	BANCO CORRIDO MAD ROSA	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3352	MESA 120X60X65 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3358	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3359	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3360	MESA 190X100X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3361	SECRETÁRIA 110X50 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3441	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3442	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3443	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3444	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3458	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3459	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3463	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3464	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3466	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3467	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3468	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3469	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3470	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3471	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3472	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3473	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3474	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3475	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3476	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3477	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3500	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3559	SECRETÁRIA 120X65 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3567	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3778	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
4667	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/15	01	174,89				174,89	12.50	12.50			174,89				
4671	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/15	01	174,88				174,88	12.50	12.50			174,88				
4672	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/15	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4673	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/15	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4693	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4696	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4869	ARMARIO MISTO PARTE DE VIDRO E PARTE CH	435301	2002/12/20	01	422,55				422,55	12.50	12.50			422,55				
4870	MESA DE REUNIÃO	435310	2002/12/20	01	331,80				331,80	12.50	12.50			331,80				
4871	CANTO CURVO 800X90 CINZA ARAMIS	435399	2002/12/20	01	113,06				113,06	12.50	12.50			113,06				
4872	SECRETARIA COM 800X800 ARAMIS CINZA	435312	2002/12/20	01	162,50				162,50	12.50	12.50			162,50				
4873	SECRETARIA	435312	2002/12/20	01	214,67				214,67	12.50	12.50			214,67				
4874	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			66.709,66				66.709,66					66.709,66				
Página 125		Total Acumulado			79.117.983,99			9.316.441,00	88.434.424,99				2.392.039,39	56.404.945,76	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4875	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12,50	12,50			118,50				
4876	CADEIRA QUEEN COM RODAS VERMELHA	435305	2002/12/20	01	149,60				149,60	12,50	12,50			149,60				
4877	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12,50	12,50			118,50				
4878	ARMARIO COM PORTAS DE VIDRO	435301	2002/12/20	01	303,83				303,83	12,50	12,50			303,83				
4917	ARMARIO FILITROS DIM. 120X100X35	435301	2002/12/20	01	128,19				128,19	12,50	12,50			128,19				
4918	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 160X80X35	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12,50	12,50			195,94				
4921	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12,50	12,50			195,94				
4922	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12,50	12,50			113,59				
4923	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12,50	12,50			113,59				
4990	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950	435301	2002/05/29	01	261,56				261,56	12,50	12,50			261,56				
5137	SECRETARIA 1400X600X750 PEGROS CINZA	435312	2002/09/30	01	234,92				234,92	12,50	12,50			234,92				
5138	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2002/09/30	01	176,60				176,60	12,50	12,50			176,60				
5139	CADEIRA OPERATIVA EM PELE COM RODAS	435305	2002/09/30	01	121,95				121,95	12,50	12,50			121,95				
5289	CADEIRA OPERATIVA COM RODADO E BRAÇOS	435305	2002/11/04	01	152,84				152,84	12,50	12,50			152,84				
5290	SECRETARIA	435312	2002/06/09	01	258,53				258,53	12,50	12,50			258,53				
5291	BLOCO FIXO DE GAVETAS	435304	2002/06/09	01	149,34				149,34	12,50	12,50			149,34				
5310	BLOCO DE GAVETAS 3 DQBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12,50	12,50			289,68				
5311	BLOCO DE GAVETAS 3 DQBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12,50	12,50			289,68				
5337	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950 PRETO	435301	2002/05/20	01	261,57				261,57	12,50	12,50			261,57				
5394	EXPOSITOR DE PEÇAS DE ARQUEOLOGIA	435310	2002/06/26	01	5.532,23				5.532,23	12,50	12,50			5.532,23				
5533	SECRETARIA 1400X600X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/04/10	01	246,43				246,43	12,50	12,50			246,43				
5534	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/04/10	01	242,44				242,44	12,50	12,50			242,44				
5535	SECRETARIA COM 1600X600X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12,50	12,50			198,43				
5536	SECRETARIA COM 1600X600X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12,50	12,50			198,43				
5537	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12,50	12,50			179,57				
5538	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12,50	12,50			179,57				
5541	SECRETARIA COM 1400X600X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12,50	12,50			186,66				
5542	SECRETARIA COM 1400X600X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12,50	12,50			186,66				
5543	SECRETARIA COM 1400X600X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12,50	12,50			186,66				
5544	SECRETARIA COM 1400X600X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12,50	12,50			186,66				
5545	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05				103,05	12,50	12,50			103,05				
5548	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,58				179,58	12,50	12,50			179,58				
5550	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12,50	12,50			130,15				
5553	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12,50	12,50			130,15				
5554	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12,50	12,50			130,15				
5563	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12,50	12,50			246,43				
5564	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12,50	12,50			246,43				
5565	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12,50	12,50			121,95				
5566	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12,50	12,50			121,95				
5567	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,11				139,11	12,50	12,50			139,11				
5568	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,10				139,10	12,50	12,50			139,10				
5610	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12,50	12,50			181,03				
5612	ARMARIO PORTA CHAPA	435301	2003/02/28	01	180,44				180,44	12,50	12,50			180,44				
5614	ARMARIO CONTABILIDADE	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12,50	12,50			255,23				
5619	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12,50	12,50			188,16				
5621	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	139,49				139,49	12,50	12,50			139,49				
5622	BLOCO RODADO	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12,50	12,50			181,03				
5623	ARMARIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	296,79				296,79	12,50	12,50			296,79				
5627	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12,50	12,50			200,03				
5635	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12,50	12,50			200,03				
5636	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12,50	12,50			200,03				
5638	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12,50	12,50			255,23				
5639	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12,50	12,50			255,23				
5640	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12,50	12,50			131,20				
5647	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12,50	12,50			188,16				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			82.407,88				82.407,88					82.407,88				
Página 126		Total Acumulado			79.133.682,21			9.316.441,00	88.450.123,21					56.420.643,98	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5648	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16				
5663	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50			103,88				
5668	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5670	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5677	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50			219,63				
5678	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50			219,63				
5685	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5686	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5688	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5689	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5690	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5758	ARMÁRIO	435301	2003/11/26	01	233,72				233,72	12.50	12.50			233,72				
5769	ARMÁRIO	435301	2003/11/05	01	241,65				241,65	12.50	12.50			241,65				
5770	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/11/05	01	238,50				238,50	12.50	12.50			238,50				
5792	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	214,64				214,64	12.50	12.50			214,64				
5793	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
5794	CANTO CURVO	435308	2003/11/05	01	127,19				127,19	12.50	12.50			127,19				
5795	CADEIRA COSTAS ALTAS COM TECIDO QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5796	BLOCO RODADO CINZA	435304	2003/11/05	01	238,47				238,47	12.50	12.50			238,47				
5797	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5798	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5861	ARMÁRIO	435301	2003/10/29	01	294,13				294,13	12.50	12.50			294,13				
6046	SECRETARIA COM 120DX80D ARAMIS CINZA	435312	2004/02/06	01	225,38				225,38	12.50	12.50			225,38				
6047	BLOCO RODADO CINZA	435304	2004/02/06	01	250,43				250,43	12.50	12.50			250,43				
6064	SECRETARIA 1200X800 PRETO PEREIRA	435312	2004/02/17	01	213,81				213,81	12.50	12.50			213,81				
6065	BLOCO GAVETAS PRETO PEREIRA	435304	2004/02/17	01	142,66				142,66	12.50	12.50			142,66				
6077	CADEIRA VERMELHA	435305	2004/03/11	01	162,79				162,79	12.50	12.50			162,79				
6079	CANTO CURVO CINZA ARAMIS 100X650	435308	2004/02/26	01	152,63				152,63	12.50	12.50			152,63				
6080	SECRETARIA 1200X650 ARAMIOS CINZA	435312	2004/02/26	01	196,10				196,10	12.50	12.50			196,10				
6081	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2004/02/26	01	145,74				145,74	12.50	12.50			145,74				
6386	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50			218,60				
6388	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50			218,60				
6394	ARMARIO DE CONTABILIDADE PRETO	435301	2004/07/26	01	343,40				343,40	12.50	12.50			343,40				
6568	PLACA EM LATAO OXIDADO COM 60 CMX40CM	435311	2004/01/23	01	940,86				940,86	12.50	12.50			940,86				
6644	CADEIRA DE 27 CM	435305	2004/12/15	01	1.213,74				1.213,74	12.50	12.50			1.213,74				
6656	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6657	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6658	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6659	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6660	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6668	CADEIRA	435305	2004/12/15	01	728,24				728,24	12.50	12.50			728,24				
6691	EQUIPAMENTO DE RECREIO	435310	2004/12/15	01	692,03				692,03	12.50	12.50			692,03				
6785	MICROFONE DE MESA	435310	2005/03/21	01	230,12				230,12	14.28	14.29			230,12				
6835	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6836	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6837	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6838	SECRETARIA	435312	2005/05/24	01	394,54				394,54	12.50	12.50			394,54				
6881	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6882	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6883	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6884	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6885	CADEIRA LINHA OPERATIVA C/ RODAS E BRAÇ	435305	2005/07/06	01	144,57				144,57	12.50	12.50			144,57				
6886	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6887	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
6888	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				97.919,18				97.919,18					97.919,18				
Página 127	Total Acumulado				79.149.193,51			9.316.441,00	88.465.634,51					56.436.155,28	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6889	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6890	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6891	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6892	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6893	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6894	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6895	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6896	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6897	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6898	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6899	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6900	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6901	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6902	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6903	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6904	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6905	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6906	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6907	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6908	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6909	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6910	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6911	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6912	CADEIRA COM RODAS BASE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6913	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6914	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6915	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6916	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6917	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6918	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6919	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6920	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6921	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6922	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6923	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6924	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6925	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6926	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6927	SECRETARIA 800X650 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6928	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	625,49				625,49	12.50	12.50			625,49				
6929	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	595,97				595,97	12.50	12.50			595,97				
6930	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	344,19				344,19	12.50	12.50			344,19				
6931	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6932	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6933	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6934	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6935	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6936	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6937	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6938	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6939	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6940	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6941	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6944	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAM	435301	2005/07/06	01	506,74				506,74	12.50	12.50			506,74				
6945	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAM	435301	2005/07/06	01	506,73				506,73	12.50	12.50			506,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				118.404,47				118.404,47					118.404,47				
Página 128	Total Acumulado				79.169.678,80			9.316.441,00	88.486.119,80					56.456.640,57	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1809/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6946	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50				435,25				
6947	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50				435,25				
6948	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50				435,25				
6949	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50				435,25				
6953	ARMARIO 1500X1200X420 PORTAS DE BATER E	435301	2005/07/06	01	816,66				816,66	12.50	12.50				816,66				
6954	BALCAO 1800X800 REF. 7333717301	435399	2005/03/30	01	403,61				403,61	12.50	12.50				403,61				
6958	BALCAO 1600X800 REF. 7333217301	435399	2005/03/30	01	383,56				383,56	12.50	12.50				383,56				
7087	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02				706,02	12.50	12.50				706,02				
7088	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02				706,02	12.50	12.50				706,02				
7170	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PERTM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7171	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PERTM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7172	CADEIRA PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7173	ARMARIO CONTABILIDADE 1600 X 970 CINZA	435301	2006/01/31	01	271,39				271,39	12.50	12.50				271,39				
7182	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50				258,34				
7183	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50				258,34				
7184	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50				147,84				
7185	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50				147,84				
7186	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	144,76				144,76	12.50	12.50				144,76				
7187	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS TECIDO AZUL -	435305	2006/02/07	01	122,43				122,43	12.50	12.50				122,43				
7191	PRATELEIRA C/ 1000X300 CINZA	435308	2006/01/31	01	208,93				208,93	12.50	12.50				208,93				
7192	CADEIRA RODADA DURNY 111 COM BRAÇOS COS	435305	2006/01/31	01	157,54				157,54	12.50	12.50				157,54				
7193	CADEIRA RODADA DURNY 111 COM BRAÇOS COS	435305	2006/01/31	01	157,55				157,55	12.50	12.50				157,55				
7198	SECRETARIA ARAMIS COM 1400X600X750 PT P	435312	2006/01/31	01	219,71				219,71	12.50	12.50				219,71				
7199	SECRETARIA COM 1600X600X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	232,15				232,15	12.50	12.50				232,15				
7200	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,55				169,55	12.50	12.50				169,55				
7201	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,54				169,54	12.50	12.50				169,54				
7202	CANTO LIGAÇAO CURVO 800X90° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,18				146,18	12.50	12.50				146,18				
7203	CANTO LIGAÇAO CURVO 800X90° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,17				146,17	12.50	12.50				146,17				
7204	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7205	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7206	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7207	ARMARIO 750X1200 PRETO PORTA CHAPA	435301	2006/01/31	01	276,37				276,37	12.50	12.50				276,37				
7208	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF P	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50				223,53				
7209	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF P	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50				223,53				
7369	CADEIRA RODADA COM BRAÇOS TECIDO AZUL -	435305	2006/02/07	01	122,42				122,42	12.50	12.50				122,42				
7401	SECRETARIA 1200X800X750 POSTOFORMING PE	435312	2006/12/07	01	230,89				230,89	12.50	12.50				230,89				
7402	CADEIRA RODADA C/BRAÇOS COSTAS ALTAS DE	435305	2006/12/07	01	118,60				118,60	12.50	12.50				118,60				
7403	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRU	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50				315,42				
7404	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRU	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50				315,42				
7514	SECRETARIA ARAMIS COM 1600X600X750	435312	2007/06/04	01	227,82				227,82	12.50	12.50				227,82				
7515	SECRETARIA ARAMIS COM 800X800X750	435312	2007/06/04	01	292,71				292,71	12.50	12.50				292,71				
7516	BLOCO DE 3 GAVETAS COM RODAS	435304	2007/06/04	01	213,41				213,41	12.50	12.50				213,41				
7517	ARMARIO 1200X750 PORTAS DE VIDRO	435391	2007/06/04	01	285,50				285,50	12.50	12.50				285,50				
7518	CADEIRA FUNCHAL TRENO SEMI-PELE PRETA	435305	2007/06/04	01	233,59				233,59	12.50	12.50				233,59				
7519	CADEIRA RODADA DE DIRECTOR	435305	2007/06/04	01	294,39				294,39	12.50	12.50				294,39				
7549	GAVETA DE DINHEIRO 12V POS - PRETA	435304	2007/07/25	01	118,05				118,05	12.50	12.50				118,05				
7559	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	4372315	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7560	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7561	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7657	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/05/24	01	412,05				412,05	12.50	12.50				412,05				
7658	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/05/24	01	412,06				412,06	12.50	12.50				412,06				
7659	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50				155,73				
7660	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50				155,73				
7661	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50				155,73				
7662	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50				155,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				134.181,46				134.181,46						134.181,46				
Página 129	Total Acumulado				79.185.455,79			9.316.441,00	88.591.896,79					2.392.039,39	56.472.417,56	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7675	ARMARIO P/M20I 038N01724	435301	2007/12/20	01	204,27				204,27	12.50	12.50				204,27				
7689	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50				332,13				
7690	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,14				332,14	12.50	12.50				332,14				
7691	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50				332,13				
7754	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50				637,61				
7755	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50				637,61				
7756	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50				637,61				
7757	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50				637,61				
7758	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420	435301	2008/06/02	01	503,27				503,27	12.50	12.50				503,27				
7759	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420	435301	2008/06/02	01	503,28				503,28	12.50	12.50				503,28				
7807	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50				153,51				
7808	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50				153,51				
7809	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50				153,51				
7810	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,61				153,61	12.50	12.50				153,61				
8054	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50				238,70				
8055	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50				238,70				
8056	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50				238,70				
8146	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2009/10/13	01	632,55				632,55	12.50	12.50				632,55				
8147	ARMARIO PVC PRETO 2 PORTAS	435301	2009/10/13	01	499,31				499,31	12.50	12.50				499,31				
8168	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50				111,56				
8169	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50				111,56				
8170	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50				111,56				
8171	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50				111,56				
8395	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
8396	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
8397	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
8504	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50				159,46				
8505	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50				159,46				
8506	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50				159,46				
8507	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50				124,89				
8508	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50				124,89				
8509	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50				124,89				
8510	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50				115,93				
8511	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50				115,93				
8512	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50				115,93				
8513	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50				115,93				
8630	ARMARIO MISTO P. CHAPA/VIDRO 1500X1200	435301	2010/12/10	01	634,57				634,57	12.50	12.50				634,57				
8784	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2011/12/28	01	121,62				121,62	12.50	12.50				121,62				
8796	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50				212,05				
8797	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50				212,05				
8798	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50				184,89				
8799	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50				184,89				
8800	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50				184,89				
8801	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50				184,89				
8802	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADE	435312	2011/12/29	01	826,36				826,36	12.50	12.50				826,36				
8803	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADE	435312	2011/12/29	01	826,37				826,37	12.50	12.50				826,37				
8804	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50				718,21				
8805	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50				718,21				
8950	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50				461,40				
8951	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50				461,40				
8952	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50				461,40				
8953	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50				461,40				
8954	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50				461,41				
8955	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50				461,41				
9003	CAIXA DE LUZ (DIVISORIA) C/ 2.90M X 2.0	435307	2012/02/20	01	2.827,66				2.827,66	12.50	12.50				2.827,66				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				154.153,07				154.153,07						154.153,07				
Página 130		Total Acumulado			79.205.427,40			9.316.441,00	88.521.868,40					2.392.039,39	56.492.389,17	32.029.479,23			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo Valor
9004	BALCAO COM DIAMETRO 0,80M X 1M DE ALTUR	435399	2012/02/20	01	1.830,38				1.830,38	12,50	12,50				1.830,38			
9010	SECRETARIA COM BLOCO RODADO	435312	2012/05/11	01	237,16				237,16	12,50	12,50				237,16			
9011	ARMARIO DE APOIO	435301	2012/05/11	01	182,43				182,43	12,50	12,50				182,43			
9013	ESTANTE EXPOSITOR MISTA	435308	2012/05/11	01	334,45				334,45	12,50	12,50				334,45			
9022	CAIXA PARA ALBUNS	435399	2012/05/11	01	133,78				133,78	12,50	12,50				133,78			
9023	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12,50	12,50				231,08			
9024	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12,50	12,50				231,08			
9025	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12,50	12,50				231,08			
9026	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12,50	12,50				231,08			
9027	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	462,16				462,16	12,50	12,50				462,16			
9028	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	462,16				462,16	12,50	12,50				462,16			
9069	ESTANTE DE MATEIRAIS NAO LIVROS	435308	2012/05/11	01	350,09				350,09	12,50	12,50				350,09			
9077	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9078	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9079	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9080	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9081	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9082	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12,50	12,50				233,51			
9083	CADEIRA COSTA ALTA CONTACTO PERMANENTE	435305	2012/05/10	01	156,47				156,47	12,50	12,50				156,47			
9084	ARMARIO GABINETE PORTAS DE VIDRO 1500X1	435301	2012/05/10	01	434,09				434,09	12,50	12,50				434,09			
9085	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9086	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9087	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9088	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9089	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9090	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9091	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS PAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12,50	12,50				213,42			
9146	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12,50	12,50				139,86			
9147	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12,50	12,50				139,86			
9148	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12,50	12,50				139,86			
9149	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12,50	12,50				139,86			
9284	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9285	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9286	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9287	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9288	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9289	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9290	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9291	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9292	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9293	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9294	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9295	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12,50	12,50				194,59			
9301	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9302	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12,50	12,50				225,00			
9336	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.185,05				1.185,05	14,28	14,29				1.185,05			
9346	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	2.212,74				2.212,74	14,28	14,29				2.212,74			
9347	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.540,93				1.540,93	14,28	14,29				1.540,93			
9348	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.528,02				1.528,02	14,28	14,29				1.528,02			
9575	ARMARIO DE 4 GAVETAS	435301	2013/06/27	01	304,62				304,62	12,50	12,50				304,62			
9656	EQUIPAMENTO ADMIMISTRATIVO E BASICO PAR	435399	2013/12/27	01	9.254,39				9.254,39	12,50	12,50				9.254,39			
10317	10 LIVROS DE PANO PARA BEBES	435310	2015/06/11	01	135,30				135,30	12,50	12,50				135,30			
10639	CAIXAS DE ARRUMAÇÃO REDONDAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12,50	12,50				129,15			
10640	CAIXA DE ARRUMAÇÃO QUADRADA EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12,50	12,50				129,15			
10644	PARQUE P/BEBES C/MEIOS CILINDROS EM ESP	435310	2015/05/13	01	325,95				325,95	12,50	12,50				325,95			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				182.827,84				182.827,84						182.827,84			
Página 131	Total Acumulado				79.234.102,17			9.316.441,00	88.550.543,17					2.392.039,39	56.521.063,94	32.029.479,23		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10645	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA 1	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50		308,73				
10646	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA 1	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50		308,73				
10647	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA 1	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50		308,73				
10648	ARQUITETURA C/12 PEÇAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	300,12				300,12	12.50	12.50		300,12				
10774	MESA REUNIAO 1900X900X740 PRETA	435310	2015/11/19	01	731,85				731,85	12.50	12.50		731,85				
10779	CADEIRA DE EXECUTIVO PRETA	435305	2015/11/19	01	116,85				116,85	12.50	12.50		116,85				
10813	CHAPA INOX LETTERING	435399	2016/04/21	01	1.660,50				1.660,50	12.50	12.50		1.660,50				
10937	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2016/08/31	01	258,30				258,30	12.50	12.50		258,30				
10970	MESA DE PROFESSOR 120X70X74	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50		172,20				
10971	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10972	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10973	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10974	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10975	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	5,00	43,96				
10976	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	5,00	43,96				
10977	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10978	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10979	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10989	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-7166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50		172,20				
10990	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-7166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50		172,20				
10991	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	5,00	43,96				
10992	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10993	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10994	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	5,00	43,97				
10995	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 P	435308	2016/09/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50		325,95				
10996	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 P	435308	2016/09/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50		325,95				
10997	ESTANTE MULTIMEDIA 92X32X180 FAIA	435308	2016/09/30	01	535,05				535,05	12.50	12.50		535,05				
11004	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50	10,06	87,95				
11005	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50	10,06	87,95				
11006	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	11,27	98,40				
11007	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	11,27	98,40				
11008	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	11,27	98,40				
11009	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	11,27	98,40				
11094	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO E	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50		2.381,30				
11095	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO E	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50		2.381,30				
11096	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDATICAS	435310	2016/11/16	01	1.473,57				1.473,57	12.50	12.50		1.473,57				
11120	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50		373,92				
11121	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50		373,92				
11167	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	1 73,02	584,25				
11168	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	1 73,02	584,25				
11169	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	1 73,02	584,25				
11316	TELA EM LONA PVC BRANCA PARA PÉRGOLA DE	4379	2017/05/12	01	196,80				196,80	12.50	12.50	8 24,60	196,80				
11585	SECRETARIA 1200X800 PRETO MADEIRA	435312	2018/09/25	01	280,00				280,00	12.50	12.50	20 34,98	245,02	34,98			
11586	ARMARIO 800X750 PRETO MADEIRA	435301	2018/09/25	01	269,00				269,00	12.50	12.50	20 33,66	235,34	33,66			
11587	BLOCO GAVETAS PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435394	2018/09/25	01	185,00				185,00	12.50	12.50	20 23,10	161,90	23,10			
11715	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	435399	2018/12/28	01	2.966,82				2.966,82	12.50		23	2.966,82				
11766	ESTANTE TROFEST	435308	2019/03/14	01	87,99				87,99	12.50	12.50	26 10,98	55,97	32,02			
11772	BANCO MAMMUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	26 1,26	6,32	3,67			
11773	BANCO MAMMUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	26 1,26	6,32	3,67			
11774	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	26 37,14	222,77	74,28			
11775	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	26 37,14	222,77	74,28			
11776	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	26 37,14	222,77	74,28			
11777	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	26 37,14	222,77	74,28			
11778	MESA REUNIAO REDONDA C/ 1200 ACADEMIA D	435310	2019/03/13	01	283,02				283,02	12.50	12.50	26 35,36	212,34	70,68			
11779	MESA REUNIAO OVAL C/ 2400*1200 ACADEMIA	435310	2019/03/13	01	446,10				446,10	12.50	12.50	26 55,74	334,62	111,48			
		TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :			204.325,95				204.325,95				718,76	203.715,57	610,38		
Página 132		Total Acumulado			79.255.600,28			9.316.441,00	88.572.041,28				2.392.758,15	56.541.951,67	32.030.089,61		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11780	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		26	28,62	171,79	57,24			
11781	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		26	28,62	171,79	57,24			
11782	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		26	28,62	171,79	57,24			
11783	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		26	28,62	171,79	57,24			
11784	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11785	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11786	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11787	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11788	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11789	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11790	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11791	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11792	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11793	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11794	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11795	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11796	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11797	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11798	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11799	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		26	16,68	100,10	33,48			
11800	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER 800*420*8000	435301	2019/03/13	01	384,76				384,76	12.50	12.50		26	48,06	288,64	96,12			
11801	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER C/ 1000X420X	435301	2019/03/13	01	764,42				764,42	12.50	12.50		26	95,58	573,25	191,16			
12063	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		19	14,14	71,94	27,06			
12064	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		19	14,14	71,94	27,06			
12065	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		19	14,14	71,94	27,06			
12154	CADEIRA OPERATIVA RODADA COSTA ALTA	435305	2019/11/05	01	229,03				229,03	12.50	12.50		34	28,62	171,73	57,24			
12155	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,57				133,57	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,47			
12156	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,48			
12157	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,48			
12158	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,48			
12159	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,48			
12160	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		34	16,68	100,10	33,48			
12161	CADEIRA VISITA FIXA CLASSE D	435305	2019/11/05	01	159,40				159,40	12.50	12.50		34	19,92	119,53	39,87			
12162	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE C	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		34	32,10	192,38	64,20			
12163	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE C	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		34	32,10	192,38	64,20			
12170	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12171	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12172	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12173	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12174	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12175	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		34	18,42	110,64	36,84			
12176	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		34	18,42	110,63	36,84			
12177	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		34	18,42	110,63	36,84			
12178	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		34	18,42	110,63	36,84			
12237	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		35	7,50	38,13	21,87			
12238	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		35	7,50	38,13	21,87			
12244	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		35	18,42	110,63	36,84			
12245	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		35	18,42	110,63	36,84			
12246	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		35	18,42	110,64	36,84			
12247	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		35	18,42	110,64	36,84			
12248	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		35	18,42	110,64	36,84			
12281	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		35	13,08	78,47	26,08			
12282	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		35	13,08	78,47	26,08			
12283	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		35	13,08	78,47	26,08			
12284	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		35	13,08	78,47	26,08			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			213.131,46				213.131,46					1.824,20	210.297,78	2.833,68			
Página 133		Total Acumulado			79.264.405,79			9.316.441,00	88.580.846,79					2.393.863,59	56.548.533,88	32.032.312,91			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12285	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12286	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12287	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12288	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12289	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12290	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12291	CADEIRA VERMELHA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12292	CADEIRA PRETA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12293	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12294	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12295	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12296	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12297	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12298	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12299	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12300	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12301	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12302	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12303	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	35		13,08	78,47	26,08			
12437	CADEIRA GAMING, EM PELE PRETO E VERMELH	435305	2020/06/19	01	129,90				129,90	12.50	12.50	43		16,26	71,64	58,26			
12438	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/06/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50	43		37,38	165,06	133,94			
12439	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/06/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50	43		37,38	165,06	133,94			
12453	ARMARIO CONTABILIDADE 95*160*42	435301	2020/10/06	01	453,98				453,98	12.50	12.50	45		56,76	241,23	212,75			
12543	3 ARMARIOS VESTIR-AREA COVID	435301	2020/12/21	01	429,64				429,64	12.50	12.50	47		53,70	219,32	210,32			
12910	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	61		16,92	49,35	85,77			
12911	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	61		16,92	49,35	85,77			
12912	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	61		16,92	49,35	85,77			
12913	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	61		16,92	49,35	85,77			
12938	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	61		19,68	57,40	100,04			
12939	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CIN	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12.50	12.50	61		36,00	105,00	182,81			
12940	ARMARIO CONTABILIDADE MISTO 1500X900X42	435301	2022/02/23	01	388,56				388,56	12.50	12.50	61		48,60	141,75	246,81			
12941	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12943	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CIN	435301	2022/02/23	01	287,82				287,82	12.50	12.50	61		36,00	105,00	182,82			
12944	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	61		19,68	57,40	100,04			
12945	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	61		19,68	57,40	100,04			
12946	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	61		19,68	57,40	100,04			
12947	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12948	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12949	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12950	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12951	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	61		12,36	36,05	63,09			
12967	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12968	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,77				32,77	12.50	12.50	62		4,08	11,56	21,21			
12969	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,18				100,18	12.50	12.50	62		12,51	35,39	64,79			
12970	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,19				100,19	12.50	12.50	62		12,52	35,40	64,79			
12971	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12972	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12973	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12974	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12975	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12976	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12977	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12978	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12979	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
12980	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	62		12,54	35,46	64,79			
TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :					220.794,59				220.794,59					2.782,41	214.118,48	6.676,11			
Página 134			Total Acumulado		79.272.068,92			9.316.441,00	88.588.509,92					2.394.821,80	56.552.354,58	32.036.155,34			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12981	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12982	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12983	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12984	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12985	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12986	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12987	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12988	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12989	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	02		12,54	35,46	64,79			
12990	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12991	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12992	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12993	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12994	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12995	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12996	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12997	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12998	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
12999	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13000	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13001	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13002	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13003	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13004	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13005	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13006	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13007	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13008	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13009	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13010	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13011	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13012	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13013	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13014	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13015	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13016	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13017	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13018	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13019	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13020	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13021	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13022	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13023	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13024	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13025	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13026	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13027	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13028	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13029	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13030	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13031	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13032	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13033	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13034	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
13035	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	02		4,08	11,56	21,22			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			223.204,72				223.204,72					3.082,95	214.969,38	8.235,34			
Página 135		Total Acumulado			79.274.479,05			9.316.441,00	88.590.920,05					2.395.122,34	56.553.205,48	32.037.714,57			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13036	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12,50	12,50	02		4,08	11,56	21,22			
13037	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12,50	12,50	02		4,08	11,56	21,22			
13038	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12,50	12,50	02		4,08	11,56	21,22			
13039	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1080X420 CIM	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12,50	12,50	01		36,00	105,00	182,81			
13088	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13089	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13090	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13091	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13092	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13093	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13094	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13095	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12,50	12,50	04		3,12	8,32	16,68			
13111	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,61				116,61	12,50	12,50	04		14,58	38,85	77,76			
13112	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,60				116,60	12,50	12,50	04		14,58	38,84	77,76			
13114	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/20	011	116,60				116,60	12,50	12,50	04		14,58	38,84	77,76			
13169	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2022/06/01	01	170,00				170,00	12,50	12,50	05		21,24	51,33	118,67			
13177	PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS	435310	2022/06/09	01	65,52				65,52	12,50	12,50	05		8,16	19,72	45,80			
13178	PAINEL FRONTAL P/MESA PARA POSTO MÉDICO	435399	2022/06/09	01	11,57				11,57	12,50	12,50	05		1,44	3,48	8,09			
13179	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA F	435305	2022/06/09	01	34,13				34,13	12,50	12,50	05		4,26	10,36	23,77			
13180	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA F	435305	2022/06/09	01	34,13				34,13	12,50	12,50	05		4,26	10,36	23,77			
13282	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/12/14	011	116,60				116,60	12,50	12,50	07		14,58	30,34	86,26			
13283	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,38				98,38	12,50	12,50	07		12,30	25,61	72,77			
13284	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12,50	12,50	07		12,30	25,62	72,77			
13285	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12,50	12,50	07		12,30	25,62	72,77			
13286	BLOCO DE 3 GAVETAS	435304	2022/12/28	011	207,87				207,87	12,50	12,50	07		25,98	54,16	153,71			
13384	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13385	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13386	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13387	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13388	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13389	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13390	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13391	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12,50	12,50	07		71,16	148,25	421,12			
13392	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12,50	12,50	07		61,44	128,00	363,17			
13393	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12,50	12,50	07		61,44	128,00	363,17			
13394	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12,50	12,50	07		61,44	128,00	363,17			
13395	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12,50	12,50	07		61,44	128,00	363,17			
13789	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2023/06/08	01	170,00				170,00	12,50	12,50	09		21,24	30,09	139,91			
13985	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
13986	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12,50	12,50	08		2,04	2,21	14,33			
13987	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12,50	12,50	08		2,16	2,34	15,24			
13988	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12,50	12,50	08		50,28	54,47	347,42			
13989	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12,50	12,50	08		32,76	35,49	226,94			
13990	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12,50	12,50	08		4,44	4,81	30,38			
13991	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12,50	12,50	08		11,16	12,09	77,19			
13992	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12,50	12,50	08		5,16	5,59	35,59			
13993	CADEIRA ESTOFADA AZUL LAGUNA	435305	2023/12/22	011	41,82				41,82	12,50	12,50	08		5,28	5,72	36,10			
13995	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
13996	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
13997	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
13998	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
13999	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
14000	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
14001	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
14002	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12,50	12,50	08		5,84	6,33	40,25			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				233.090,43				233.090,43					4.318,83	217.456,53	15.633,90			
Página 136	Total Acumulado				79.284.364,76			9.316.441,00	88.600.805,76					2.396.358,22	56.555.692,63	32.045.113,13			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14003	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14004	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14005	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14006	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14007	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14008	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14009	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14010	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14011	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14012	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14013	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50	03		5,84	6,33	40,25			
14014	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14015	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14016	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14017	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14018	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14019	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14020	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14021	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14022	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14023	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14024	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14025	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14026	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14027	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14028	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14029	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14030	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14031	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14032	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14033	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14034	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14035	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14036	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14037	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14038	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14039	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14040	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,24			
14041	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14042	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14043	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14044	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14045	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14046	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14047	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50	03		2,16	2,34	15,25			
14048	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14049	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14050	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14051	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14052	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14053	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14054	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14055	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14056	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
14057	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50	03		2,04	2,21	14,33			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			234.366,10				234.366,10					4.476,91	217.627,82	16.738,28			
Página 137		Total Acumulado			79.285.640,43			9.316.441,00	88.602.081,43					2.396.516,30	56.555.863,92	32.046.217,51			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
14058	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14059	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14060	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14061	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14062	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14063	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14064	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14065	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14066	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14067	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14068	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14069	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14070	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14071	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14072	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14073	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14074	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14075	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14076	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14077	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14078	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14079	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14080	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14081	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		83	2,04	2,21	14,33			
14082	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		83	50,28	54,47	347,42			
14083	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		83	50,28	54,47	347,42			
14084	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		83	50,28	54,47	347,42			
14085	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		83	50,28	54,47	347,42			
14086	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		83	50,28	54,47	347,42			
14087	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12.50	12.50		83	32,76	35,49	226,94			
14088	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12.50	12.50		83	4,44	4,81	30,38			
14089	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		83	11,16	12,09	77,19			
14090	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		83	11,16	12,09	77,19			
14091	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		83	5,16	5,59	35,59			
14092	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		83	5,16	5,59	35,59			
14093	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		83	5,16	5,59	35,59			
14094	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		83	5,16	5,59	35,59			
14095	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		83	5,16	5,59	35,59			
14225	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		87	12,69	12,69	122,61			
14226	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		87	12,69	12,69	122,61			
14227	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		87	12,69	12,69	122,61			
14228	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		87	12,69	12,69	122,61			
14229	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		87	12,69	12,69	122,61			
14286	ARMARIO FECHADO NA02	435301	2024/07/05	011	350,55				350,55	12.50	12.50		90	21,90	21,90	328,65			
14366	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14367	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14368	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14369	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14370	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14371	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIN	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		94	6,80	6,80	319,15			
14523	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50		95	0,72	0,72	68,22			
14524	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50		95	1,86	1,86	176,49			
14525	ESTANTE NUVEM	435308	2024/12/18	011	275,40				275,40	12.50	12.50		95	2,87	2,87	272,53			
14526	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	17,00				17,00	12.50	12.50		95	0,18	0,18	16,82			
14527	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50		95	0,72	0,72	68,22			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					241.045,97				241.045,97					4.995,09	218.178,14	22.867,83			
Página 138			Total Acumulado		79.292.320,30			9.316.441,00	88.608.761,30					2.397.034,48	56.556.414,24	32.052.347,06			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14528	MESA QUEBRADA EMPA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	95		0,72	0,72	68,22		
14529	MESA QUEBRADA EMPA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	95		0,72	0,72	68,22		
14530	MESA QUEBRADA EMPA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	95		0,72	0,72	68,22		
14531	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50	95		1,86	1,86	176,49		
14532	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50	95		1,86	1,86	176,49		
14533	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14534	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14535	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14536	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14537	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14538	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14539	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14540	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14541	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14542	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14543	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14544	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14545	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14546	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14547	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14548	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14549	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14550	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	95		0,17	0,17	16,58		
14551	CADEIRA EMPA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,80				16,80	12.50	12.50	95		0,18	0,18	16,62		
14552	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14553	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14554	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14555	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14556	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14557	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14558	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14559	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14560	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
14561	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA RV SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	95		2,55	2,55	242,22		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					244.375,49				244.375,49					5.029,71	218.212,76	26.162,73		
Página 139			Total Acumulado		79.295.649,82			9.316.441,00	88.612.090,82					2.397.069,10	56.556.448,86	32.055.641,96		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo / Valor
2267	BANCADA - 255X100X80 MAD CAST	43711101	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10			
2270	BANCADA - 205X70X90 MAD CAST	43711101	2000/05/06	01	324,22				324,22	12.50	12.50			324,22			
2272	MESA DE OFICINA - 90X50X80 MAD CAST	43711103	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17			
2276	MESA DE OFICINA - 70X55X75 MAD VERDE	43711103	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70			
2277	ARMÁRIO 85X55X165 MAD VERDE	43711199	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58			
2281	ARMÁRIO 120X55X190 MAD VERDE	43711199	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52			
2282	ARMÁRIO 65X25X55 MAD VERDE	43711199	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64			
3390	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50			424,02			
3391	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50			424,02			
3392	BETONEIRA	43719	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10			
3394	BETONEIRA	43719	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10			
3419	MACACO HIDRÁULICO - 5 TN	43719	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40			
3420	ELEVADOR P/VIATURAS - ELÉCTRICO	43719	2000/05/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50			997,60			
3423	CARREGADOR BATERIAS	43719	2000/05/06	01	149,64				149,64	25.00	25.00			149,64			
3424	MÁQ. LAVAGEM VIATURES - PRESSÃO QUENTE/	43719	2000/06/01	01	3.501,56	2005/05/06	CCU	388,39	3.889,95	20.00	100.00			3.889,95			
3849	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/05/06	01	749,20				748,20	12.50	12.50			748,20			
3853	BETONEIRA	43719	1997/05/22	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34			
3854	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/08/29	01	1.458,98				1.458,98	12.50	12.50			1.458,98			
3855	GERADOR DIESEL 2500 RPM	43719	1998/07/08	01	798,08				798,08	25.00	25.00			798,08			
3856	GERADOR GASOLINA	43719	2000/07/05	01	1.406,46				1.406,46	25.00	25.00			1.406,46			
3857	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90			
3858	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90			
3859	BATE VALA GASOLINA	43719	2000/01/07	01	2.888,79				2.888,79	12.50	12.50			2.888,79			
4501	CHAVES BETA	43712	2000/01/19	01	132,91				132,91	25.00	25.00			132,91			
4581	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1997/10/31	01	128,01				128,01	25.00	25.00			128,01			
4595	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1996/07/01	01	346,84				346,84	25.00	25.00			346,84			
4619	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/05/22	01	289,40				289,40	25.00	25.00			289,40			
4620	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/08/25	01	494,19				494,19	25.00	25.00			494,19			
5334	SERRA ESQUADRIA B. EXTENS. DW707	43712	2002/10/04	011	489,96				489,96	20.00	20.00			489,96			
5371	SERRA TICI TICO DEWAT PROFISSIONAL	43712	2002/12/20	011	302,56				302,56	20.00	20.00			302,56			
5372	LIXADORA VIBRATORIA PROFISSSIONAL	43712	2002/12/20	011	263,88				263,88	20.00	20.00			263,88			
5463	MÁQUINA FAZER SSS	43712	2003/05/30	011	198,75				198,75	20.00	20.00			198,75			
5464	MAÇARICO CORTE	43719	2003/02/05	011	212,49				212,49	25.00	25.00			212,49			
5525	PLACA COMPACTA LF 90-DAP HATZ	43719	2003/01/16	01	2.487,31				2.487,31	12.50	12.50			2.487,31			
5526	MAQUINA DE CORTAR BX350H C/ DISCOS	43719	2003/01/16	01	2.313,78				2.313,78	12.50	12.50			2.313,78			
5869	GERADOR	43719	2003/06/27	011	1.135,96	2006/03/06	CCU	325,20	1.461,16	25.00	100.00			1.461,16			
5973	MARTELO ELÉCTRICO BOSH	43712	2003/04/22	011	868,01				868,01	20.00	20.00			868,01			
6482	BUSSOLA SUPER ECO 600 (PEÇAS PARA TARPA	43712	2004/02/17	01	2.718,18				2.718,18	25.00	25.00			2.718,18			
6483	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 15KW	43712	2004/07/30	01	528,86				528,86	25.00	25.00			528,86			
6484	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 20KW	43712	2004/07/30	01	532,94				532,94	25.00	25.00			532,94			
6741	MAQUINA DE CORTAR ASFALTO	43719	2004/05/06	012	1.773,60				1.773,60	12.50	12.50			1.773,60			
6773	MOVEL CAIXA FERRAMENTAS COM RODAS	43711199	2005/03/16	01	2.347,52				2.347,52	12.50	12.50			2.347,52			
6798	JOGO CHAVES LUNETA BETA 90/S13	43712	2005/03/21	01	183,04				183,04	25.00	25.00			183,04			
6799	JOGO CHAVES BOCAS BETA	43712	2005/03/21	01	113,26				113,26	25.00	25.00			113,26			
6805	DETECTOR DE METAIS 860	43712	2005/04/20	01	347,13				347,13	20.00	20.00			347,13			
7189	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00			781,04			
7190	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00			781,04			
8270	MACACO RODAS 6TON	43719	2009/10/01	01	1.109,02				1.109,02	12.50	12.50			1.109,02			
8664	BETONEIRA MONOFASICA 160 LT	43719	2011/04/30	01	304,05				304,05	12.50	12.50			304,05			
8771	MARTELO GBH 5-40 DCE BOSCH	43719	2011/08/10	01	960,80				960,80	12.50	12.50			960,80			
8957	GERADOR HZA3-6T DE 6,6 KVA E 1 KIT DE R	43719	2012/01/31	01	2.751,91				2.751,91	25.00	25.00			2.751,91			
9744	MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA	43712	2014/12/30	01	252,23				252,23	25.00	25.00			252,23			
9745	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2014/12/30	01	705,24				705,24	25.00	25.00			705,24			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :			43.257,93			713,59	43.971,52					43.971,52			
Página 140		Total Acumulado			79.338.907,75			9.317.154,59	88.656.062,34				2.397.069,10	56.600.420,38	32.055.641,96		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9746	ROSCADOR MANUAL	43712	2014/12/30	01	384,69				384,69	25.00	25.00				384,69			
10355	CILINDRO APEADO NTC	43719	2015/05/08	01	8.693,64				8.693,64	12.50	12.50				8.693,64			
10364	PISTOLA DE AR QUENTE METABO HE 20-600	43712	2015/05/26	01	126,81				126,81	20.00	20.00				126,81			
10365	AGRAFADORA METABO TA E3030	43712	2015/05/26	01	402,21				402,21	20.00	20.00				402,21			
10366	COMPRESSOR FINI AMICO 2450-50 2M	43712	2015/05/26	01	153,75				153,75	20.00	20.00				153,75			
10367	APARAFUSADORA C/ADAPT. BS 18 LUX QUICK	43712	2015/05/26	01	429,27				429,27	20.00	20.00				429,27			
10368	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2015/05/26	01	134,07				134,07	20.00	20.00				134,07			
10369	SERRA CIRCULAR METABO KS 55 FS	43712	2015/05/26	01	174,66				174,66	20.00	20.00				174,66			
10945	TURBO START-BOOSTER 12/24V (APARELHO PA	43719	2016/05/26	01	859,77				859,77	25.00	25.00				859,77			
11155	COMPRESSOR DE AR MB50140TS/MIN 2HP 50L	43712	2017/02/14	01	245,90				245,90	20.00	20.00				245,90			
11212	SANGRADOR DE TRAVÕES	43712	2017/06/09	01	243,72				243,72	25.00	25.00				243,72			
11214	STHI6-70409 AGRAFADOR P/AGRAFOS T/A	43712	2017/06/09	01	92,99				92,99	25.00	25.00				92,99			
11223	MARTELO GBR2-28F+ MALA	43712	2017/06/27	01	482,16				482,16	20.00	20.00				482,16			
11287	DESTROÇADOR K-5-TLGA-165	43719	2017/07/11	01	5.559,60				5.559,60	12.50	12.50	6		694,98 / 5.559,60				
11514	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59			
11515	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59			
11516	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59			
11588	MARTELO METABO KHE 96 COM PONTEIRO 400M	43712	2018/05/13	011	1.167,27				1.167,27	20.00	20.00				1.167,27			
12077	SERRA GSA 18VLI(SB)	43712	2019/08/30	011	405,90				405,90	20.00	20.00				405,90			
12383	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2020/05/12	01	166,05				166,05	20.00	20.00	4		33,18 / 154,99	11,06			
12391	MTL APARAFUSADORA 725W P.CARTAO GESSO	43712	2020/06/30	011	205,01				205,01	20.00	20.00	5		40,98 / 187,94	17,07			
12392	BIG NIVEL LASER CRUZ	43712	2020/06/30	011	166,00				166,00	20.00	20.00	5		33,18 / 152,18	13,82			
12393	LIXADORA TETO/PAREDE	43712	2020/06/30	011	620,01				620,01	20.00	20.00	5		124,02 / 568,34	51,67			
12410	MAQUINA POLIFUSORA C.MATRIZ 20-25-32-40	43712	2020/06/09	011	109,47				109,47	20.00	20.00	5		21,90 / 100,35	9,12			
12425	CONJUNTO DE CHAVES	43712	2020/06/17	011	90,47				90,47	20.00	20.00	7		18,06 / 79,94	10,53			
12433	PLACA COMPACTADORA DIESEL	43719	2020/08/07	011	2.724,45				2.724,45	12.50	12.50	43		340,56 / 1.504,14	1.220,31			
12434	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/08/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00	7		268,14 / 1.184,29	156,41			
12435	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/08/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00	7		268,14 / 1.184,29	156,41			
12545	PAINEIS DE REDE LACADO A VERDE-POLID.AL	4371104	2020/12/23	011	10.578,00				10.578,00	12.50	12.50	47		1.322,28 / 5.399,31	5.178,69			
12567	CORTA RAMOS DE PODAR	43712	2020/08/17	011	24,10				24,10	20.00	20.00	7		4,86 / 21,27	2,83			
12572	SERROTE DE PODA	43712	2020/08/17	011	103,32				103,32	20.00	20.00	7		20,70 / 91,25	12,07			
12573	JOGO DE CHAVES CAIXA 200PCS	43712	2020/08/17	011	193,11				193,11	20.00	20.00	7		38,59 / 170,61	22,50			
12698	LIXADORA VIBRATORIA 230W	43712	2021/04/30	01	127,92				127,92	20.00	20.00	15		25,61 / 95,90	32,02			
12705	PODADORA ALTURA HT 130 STIHL	43712	2021/05/11	01	546,87				546,87	20.00	20.00	16		109,38 / 401,03	145,84			
12706	BETONEIRA MONOFASICA 162 L	43719	2021/05/15	01	506,76				506,76	12.50	12.50	52		63,36 / 232,32	274,44			
12716	MAQUINA LAVAR VIATURAS IPC PW-C23 230V	43712	2021/05/18	01	428,04				428,04	20.00	20.00	16		85,62 / 313,88	114,16			
12763	LIXADORA VIBRATORIA GSS 23 AE	43712	2021/07/16	011	225,09				225,09	20.00	20.00	18		45,00 / 157,50	67,59			
12779	LIXADEIRA TURBO TEC 350W	43712	2021/08/12	011	317,34				317,34	20.00	20.00	19		63,48 / 216,89	100,45			
12953	FERRAMENTAS 11 PEÇAS COMPLETO CHAVES PA	43712	2022/03/15	011	158,12				158,12	20.00	20.00	26		31,62 / 89,61	68,51			
12956	AGRAFADORA PNEUMATICA PATEK T-1650	43712	2022/03/02	01	241,08				241,08	20.00	20.00	26		48,24 / 136,68	104,40			
12957	AGRAFADORA PATEK U-9040-HD	43712	2022/03/02	01	280,44				280,44	20.00	20.00	26		56,10 / 158,89	121,55			
13206	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2022/05/26	01	658,05				658,05	20.00	20.00	32		131,64 / 307,16	350,89			
13724	CILINDRO NTC VW/600 12 HE	43719	2023/07/18	01	817,55				817,55	12.50	12.50	78		102,24 / 153,36	664,19			
13790	SERROTE FITA TF MACC SPEC 215	43712	2023/08/10	011	3.788,40				3.788,40	20.00	20.00	43		757,68 / 1.073,38	2.715,02			
14104	BETONEIRA MIRAL 170	43719	2024/01/31	011	529,02	2024/04/30	RA		529,02	12.50	12.90	84		66,12 / 66,12	462,90			
14105	BETONEIRA MIRAL 170	43719	2024/01/31	011	529,03	2024/04/30	RA		529,03	12.50	12.90	84		66,12 / 66,12	462,91			
14272	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE 150	43712	2024/06/25	01	729,00				729,00	20.00	20.00	53		85,05 / 85,05	643,95			
14273	PLACA VIBRATORI SPV90 ROBIN EX17	4371199	2024/06/04	011	919,55				919,55	12.50	12.50	89		67,06 / 67,06	852,49			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :				92.017,76			713,59	92.731,35					5.033,89 / 78.687,55	14.043,80			
Página 141	Total Acumulado				79.387.667,58			9.317.154,59	88.704.822,17					2.402.102,99 / 56.635.136,41	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
1	EXPOSITOR LIVROS 95X30X120 MAD	4372199	1999/11/05	01	1.112,32				1.112,32	12.50	12.50				1.112,32				
2	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
3	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
8	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
9	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
10	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
11	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50					174,58				
12	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
13	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
14	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
15	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
16	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
17	ESTANTE - 80X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
18	ESTANTE - 80X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
48	ESTANTE - 90X30X170 MET CINZ	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
54	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
90	AR CONDICIONADO SANYO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
104	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
114	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
144	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
213	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/03/01	01	1.826,65				1.826,65	12.50	12.50				1.826,65				
229	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	03	251,02	395,75	12.50	12.50				395,75				
243	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	03	251,02	395,75	12.50	12.50				395,75				
253	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
254	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
255	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
256	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
257	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
258	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
259	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
260	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
261	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
262	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
263	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
264	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
265	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
266	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
267	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
268	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
269	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
295	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50				997,60				
311	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
312	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
313	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
333	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
334	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
335	CAMILHA D80X80 MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
338	ESPELHO - 55X105 VIDRO	4372115	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
359	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
374	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50				118,03				
375	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50				118,03				
376	ARMÁRIO - 120X40X200 MAD PRETO	4372102	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
387	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
389	ESCADOTE 9 MET CINZ	4372113	2000/09/06	01	448,92				448,92	12.50	12.50				448,92				
391	VITRINE - 120X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			15.052,57			502,04	15.554,61						15.554,61				
Página 142		Total Acumulado			79.402.720,15			9.317.656,63	88.720.376,78					2.402.102,99	56.650.691,02	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
454	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
455	ESQUENTADOR	4372608	2000/01/26	01	186,75				186,75	12.50	12.50			186,75				
468	QUADRO - 210X140 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
473	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
474	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
479	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
480	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
481	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
482	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
483	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
484	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
496	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50			1.301,86				
932	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/06	01	87,29	2005/05/09	00	232,23	319,52	12.50	12.50			319,52				
934	MASTRO C/BANDEIRA PORTUGUESA	4372201	2000/05/06	01	149,64				149,64	10.00	10.00			149,64				
936	MESA - D100X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	347,34				347,34	12.50	12.50			347,34				
956	AR CONDICIONADO SANYO - PAREDE	4372501	1999/01/04	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
957	QUADRO - 200X130 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
958	ARMÁRIO - 135X55X230 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
959	MESA - D90X80 FORM CAST	4372120	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2001	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2002	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2003	MESA - 150X100X75 MAD CAST	4372120	1997/09/26	01	262,62				262,62	12.50	12.50			262,62				
2004	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2005	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2006	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2007	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2008	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2009	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2010	SECRETÁRIA - 120X70 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2011	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2012	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2013	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2014	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC CREME	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2015	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2016	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/02/10	01	112,05				112,05	12.50	12.50			112,05				
2017	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2018	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2019	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2020	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2021	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2026	MESA - 120X60X75 FORM CAST	4372120	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2033	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2034	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2035	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2036	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2037	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2038	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2039	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2041	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/01	01	131,92				131,92	12.50	12.50			131,92				
2042	ESTANTE - 100X40X210 MAD CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2057	MAPLE	4372119	1997/10/30	01	162,68				162,68	12.50	12.50			162,68				
2061	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2065	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2108	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2112	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50			214,48				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			34.790,17			734,27	35.524,44					35.524,44				
Página 143		Total Acumulado			79.422.457,75			9.317.888,86	88.740.346,61				2.402.102,99	56.670.660,85	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2121	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/05/06	01	174,58	2005/05/09	OU	183,54	358,12	12.50	12.50			358,12				
2125	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2132	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
2137	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2139	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2146	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2147	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2176	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2177	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2178	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2179	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2180	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2181	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2184	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2190	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2191	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2192	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2193	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2194	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2195	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2196	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2197	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2198	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2199	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2200	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2201	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2202	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2203	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2204	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2205	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2206	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2209	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2210	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2211	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2216	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2217	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2246	ARMÁRIO - 56X25X82 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2247	ARMÁRIO - 110X25X215 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2250	ARMÁRIO - 130X60X255 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2251	ARMÁRIO - 125X40X230 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
2283	ARMÁRIO - 170X45X140 FORM CAST	4372102	1997/10/30	01	479,71				479,71	12.50	12.50			479,71				
2291	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2292	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2294	ARMÁRIO - 140X35X80 MAD CAST	4372102	1997/01/15	01	154,65				154,65	12.50	12.50			154,65				
2295	ARMÁRIO - 105X50X190 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2304	MESA - 95X55X65 MAD BORD	4372120	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2308	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE PRETO	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2310	MESA - 110X55X65 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2311	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS NAPA PRETO	4372107	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2312	ESTANTE - 115X40X200 MET VERDE	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2320	ESTANTE - 101X30X200 MET CINZ	4372116	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2321	ESTANTE - 100X30X245 MET CINZ	4372116	1996/02/26	01	186,05				186,05	12.50	12.50			186,05				
2323	ESTANTE - 90X30X175 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2324	ESTANTE - 195X40X200 MET CINZ	4372116	1995/08/25	01	208,14				208,14	12.50	12.50			208,14				
2327	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				43.955,99			917,61	44.873,80					44.873,80				
Página 144	Total Acumulado				79.431.623,57			9.318.072,40	88.749.695,97				2.402.102,99	56.680.010,21	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2328	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2329	ARMÁRIO - 90X35X160 MET CAST	4372102	1997/12/31	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
2330	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2331	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2332	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2333	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/05/05	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2334	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/05/05	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2335	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	322,73				322,73	12.50	12.50			322,73				
2336	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50			234,02				
2337	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50			234,02				
2338	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2339	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2340	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2341	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2342	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2343	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2344	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2345	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2346	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2371	MESA - 80X90X75 MAD BORD	4372120	2000/05/05	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2372	SECRETÁRIA - 120X70 MAD BORD	4372123	2000/05/05	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2373	EXPOSITOR MAD BORD	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
2375	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
2376	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
2379	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
2394	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50			1.301,86				
2399	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/05/05	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2400	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/05/05	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2404	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50			214,48				
2426	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2676	SALAMANDRA MET PRETO	4372609	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2834	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/05	01	87,29	2005/05/09	003	239,26	326,55	12.50	12.50			326,55				
2835	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/05	01	87,29	2005/05/09	003	239,26	326,55	12.50	12.50			326,55				
2836	MASTRO C/SIMBOLO CIDADE	4372201	2000/05/05	01	149,64				149,64	10.00	10.00			149,64				
2838	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/05	01	87,29	2005/05/09	003	239,26	326,55	12.50	12.50			326,55				
3001	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3002	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3003	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3004	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3005	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3006	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3007	ESTANTE - 60X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3008	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3009	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	4372123	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3011	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3013	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3015	ARMÁRIO - 95X40X95 MET CREME	4372102	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3016	DESUMIDIFICADOR - CHÃO	4372504	1997/11/30	01	214,48				214,48	12.50	12.50			214,48				
3018	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
3019	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50			117,52				
3020	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50			117,52				
3021	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50			117,52				
3022	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50			117,52				
3023	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50			117,52				
3024	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	161,49				161,49	12.50	12.50			161,49				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				56.598,07			1.635,59	58.233,66					58.233,66				
Página 145	Total Acumulado				79.444.265,65			9.318.790,18	88.763.055,83				2.402.102,99	56.693.370,07	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3025	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50				122,32				
3026	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50				122,32				
3027	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50				156,40				
3028	MESA - 120X60X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3029	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3030	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3040	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/19	01	131,92				131,92	12.50	12.50				131,92				
3041	EXPOSITOR 60X60X60 MAD CAST	4372199	1994/07/01	01	254,12				254,12	12.50	12.50				254,12				
3043	SECRETÁRIA - 110X55 FORM CAST	4372123	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3091	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3092	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3094	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50				109,72				
3095	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50				109,72				
3096	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3097	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3098	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3099	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3100	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3101	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3102	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3103	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3104	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3105	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3106	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3107	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3108	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3109	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3110	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3111	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3112	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3113	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3114	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3115	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3116	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS PELE CAST	4372107	2000/05/06	01	249,40	2005/05/09	OU	94,14	343,54	12.50	33.33				343,54				
3117	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3118	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3119	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50				118,03				
3126	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3127	SECRETÁRIA - 80X50 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3128	SECRETÁRIA - 80X50 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3129	SECRETÁRIA - 310X90 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
3132	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
3133	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
3136	ARMÁRIO - 95X40X160 MET PRETO	4372102	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
3137	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4372199	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3159	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3160	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3161	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3201	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
3202	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				67.484,69			2.200,43	69.685,12						69.685,12				
Página 146		Total Acumulado			79.455.152,27			9.319.355,02	88.774.507,29					2.402.102,99	56.704.821,53	32.069.685,75			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3203	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3204	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3216	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
3231	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	4372107	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3239	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/12/04	01	1.447,31				1.447,31	12.50	12.50			1.447,31				
3251	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3256	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
3267	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3277	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
3279	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3280	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3281	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3282	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3283	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3284	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3285	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3286	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3287	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3288	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3289	CADEIRA CREME COM RODAS	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3291	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3292	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3293	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3294	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3296	EXAUSTOR - HOTTE 3 FILTROS	4372507	2000/05/05	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3303	ESQUENTADOR - 10 LT	4372608	2000/03/24	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3383	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3393	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/03/20	01	133,94				133,94	12.50	12.50			133,94				
3447	SALAMANDRA	4372609	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
4554	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/05/15	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34				
4555	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/05/15	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34				
4576	PAPELEIRA 26L C/ ARMAC.MAD	4372121	1997/04/29	01	311,64				311,64	12.50	12.50			311,64				
4686	AQUECEDOR	4372602	2002/06/26	011	118,84				118,84	12.50	12.50			118,84				
4687	AQUECEDOR TERMOCERAMICO JATA 201	4372602	2002/06/26	011	118,85				118,85	12.50	12.50			118,85				
4766	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,01				1.001,01	12.50	12.50			1.001,01				
4767	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,02				1.001,02	12.50	12.50			1.001,02				
5101	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5102	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5103	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5104	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5105	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5106	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5107	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5108	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5109	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5110	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5111	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5112	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5113	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5114	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5115	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5116	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					82.677,14			2.200,43	84.877,57					84.877,57				
Página 147		Total Acumulado			79.470.344,72			9.319.355,02	88.789.699,74				2.402.102,99	56.720.013,98	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5117	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5118	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5119	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5220	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50			147,76				
5221	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50			147,76				
5222	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50			368,69				
5223	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50			368,69				
5224	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5225	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5226	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5227	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5285	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50			329,96				
5286	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50			329,96				
5287	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50			329,97				
5288	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50			329,97				
5292	SOFÁ 3 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.055,18				1.055,18	12.50	12.50			1.055,18				
5293	SOFÁ 4 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.361,71				1.361,71	12.50	12.50			1.361,71				
5294	SOFÁ 1 LUGAR + MESA CANTO	4372124	2002/09/06	011	746,61				746,61	12.50	12.50			746,61				
5304	MESA DQ-200	4372120	2002/05/16	011	672,92				672,92	12.50	12.50			672,92				
5305	ALA 100 DQM100	4372199	2002/05/16	011	372,24				372,24	12.50	12.50			372,24				
5307	MESA DQ-200 MESA EXTENSÃO DQX-100	4372120	2002/05/16	011	468,70				468,70	12.50	12.50			468,70				
5313	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5314	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5316	MOVEL DQLE-105	4372199	2002/05/16	011	435,70				435,70	12.50	12.50			435,70				
5330	MOVEL DQLB-180	4372199	2002/05/16	011	617,59				617,59	12.50	12.50			617,59				
5332	TAMPO TRIPLO DQ-ENC-T	4372199	2002/05/16	011	307,64				307,64	12.50	12.50			307,64				
5333	TAMPO INDIVIDUAL DQ-ENC-1	4372199	2002/05/16	011	158,74				158,74	12.50	12.50			158,74				
5335	BENGALEIRO 669 TERRY	4372106	2002/05/16	011	225,07				225,07	12.50	12.50			225,07				
5336	CADEIRA TOKE 7 PELE	4372107	2002/05/16	011	505,37				505,37	12.50	12.50			505,37				
5338	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5339	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5340	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5341	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5355	EXPOSITOR DE 4 ESTANTES	4372116	2002/05/16	011	347,03				347,03	12.50	12.50			347,03				
5373	ALCATIFA COM 23 M2	4372301	2002/05/27	011	136,67				136,67	25.00	25.00			136,67				
5519	ESQUENTADOR VAILLANT MAG 24/2 GKI B	4372608	2003/02/06	01	297,11				297,11	12.50	12.50			297,11				
5573	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50			108,61				
5574	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50			108,61				
5799	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5800	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5801	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5802	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5983	AR CONDICIONADO MIDEA MURAL	4372501	2003/09/11	011	823,99				823,99	12.50	12.50			823,99				
6048	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,58				101,58	12.50	12.50			101,58				
6049	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6050	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6066	ARMARIO POLIESTER	4372102	2004/02/18	01	103,57				103,57	12.50	12.50			103,57				
6067	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6068	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6069	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6070	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6071	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6072	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6100	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6101	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				105.834,06			2.200,43	108.034,49					108.034,49				
Página 148	Total Acumulado				79.493.501,64			9.319.355,02	88.812.856,66					56.743.170,90	32.069.685,74			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6102	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6103	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6135	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50			164,72				
6136	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50			164,72				
6137	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12.50	12.50			164,73				
6138	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12.50	12.50			164,73				
6485	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6486	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6487	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6488	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6489	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6490	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6491	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6492	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6493	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6494	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6495	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6496	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6497	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6498	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6499	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6500	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50			111,77				
6519	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6520	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6521	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6522	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6523	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6524	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6525	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6526	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6527	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6528	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6558	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6559	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6560	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6561	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,79				148,79	12.50	12.50			148,79				
6588	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6589	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6590	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6591	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6592	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6593	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6594	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6595	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6596	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6597	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6610	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 3	4372499	2004/10/21	01	164,93				164,93	12.50	12.50			164,93				
6611	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 3	4372499	2004/10/21	01	164,94				164,94	12.50	12.50			164,94				
6623	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,22	2008/06/18	03	200,51	293,13	33.33	33.33			293,13				
6624	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,23	2008/06/18	03	200,52	293,15	33.33	33.33			293,15				
6648	MESAS DE 47 CM	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12.50	12.50			485,73				
6653	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,53				306,53	12.50	12.50			306,53				
6654	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50			306,54				
6655	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50			306,54				
6661	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12.50	12.50			446,94				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				115.838,48			2.602,26	118.440,74					118.440,74				
Página 149	Total Acumulado				79.503.506,06			9.319.756,85	88.823.262,91					2.402.102,99	56.753.577,15	32.069.685,76		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6662	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12,50	12,50			446,95				
6663	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12,50	12,50			183,12				
6664	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12,50	12,50			183,12				
6667	MESA	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12,50	12,50			485,73				
6669	ARMARIO PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372102	2004/12/15	01	259,21				259,21	12,50	12,50			259,21				
6670	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12,50	12,50			446,94				
6671	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12,50	12,50			446,95				
6672	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	149,90				149,90	12,50	12,50			149,90				
6673	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	149,90				149,90	12,50	12,50			149,90				
6674	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12,50	12,50			517,52				
6675	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12,50	12,50			517,52				
6676	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12,50	12,50			517,52				
6677	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,53				517,53	12,50	12,50			517,53				
6684	ARMARIO FECHADO DE ARQUIVO	4372102	2004/12/15	01	497,60				497,60	12,50	12,50			497,60				
6685	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6686	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6687	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6688	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6689	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6690	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12,50	12,50			222,93				
6693	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6694	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6695	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6696	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6697	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6698	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6699	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6700	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6701	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6702	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6703	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12,50	12,50			201,60				
6704	PAPELEIRA FILA ABO	4372121	2004/12/15	01	201,59				201,59	12,50	12,50			201,59				
6725	ALCATIFA VERMELHA 5M2	4372301	2004/12/29	01	159,62				159,62	25,00	25,00			159,62				
6774	LAMPADA FLORESCENTE ESTANQUE	4372402	2005/04/14	01	146,85				146,85	10,00	10,00			146,85				
6794	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL	4372499	2005/02/04	01	3.188,31				3.188,31	12,50	12,50			3.188,31				
6809	ARMARIO POLIESTER	4372499	2005/06/16	011	126,50				126,50	12,50	12,50			126,50				
6826	LOUCEIRO COM PORTAS COM VIDRO	4372126	2005/05/09	01	1.418,00				1.418,00	12,50	12,50			1.418,00				
6829	MESA DE 2 ABAS	4372120	2005/05/09	01	431,73				431,73	12,50	12,50			431,73				
6830	CANAPE DE 3 LUGARES	4372199	2005/05/09	01	381,61				381,61	12,50	12,50			381,61				
6855	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12,50	12,50			375,32				
6856	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12,50	12,50			375,32				
6857	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12,50	12,50			375,33				
6858	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12,50	12,50			375,33				
6863	DIFERENCIAL E DISJUNTORES	4372499	2005/11/15	01	227,10				227,10	12,50	12,50			227,10				
6865	QUADRO 4X125DA	4372499	2005/08/05	01	5.830,55				5.830,55	12,50	12,50			5.830,55				
6942	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTU	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12,50	12,50			503,86				
6943	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTU	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12,50	12,50			503,86				
6952	MESA REUNIAO OVAL C/ 1900 ESTRUTURA PRE	4372120	2005/07/06	01	704,35				704,35	12,50	12,50			704,35				
7011	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12,50	12,50			505,98				
7012	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12,50	12,50			505,98				
7013	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	671,89				671,89	12,50	12,50			671,89				
7014	CORTINADOS DO GAP	4372399	2005/06/24	01	535,10				535,10	12,50	12,50			535,10				
7017	TERNO DE SOFA VARADERO PELE	4372119	2005/07/15	01	3.212,39				3.212,39	12,50	12,50			3.212,39				
7018	MOVEL TV BAR CEREJEIRA	4372199	2005/07/15	01	767,21				767,21	12,50	12,50			767,21				
7019	MOVEL BAR TV NOGUEIRA	4372199	2005/07/15	01	376,17				376,17	12,50	12,50			376,17				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			146.611,12			2.602,26	149.213,38					149.213,38				
Página 150		Total Acumulado			79.534.278,70			9.319.756,85	88.854.035,55				2.402.102,99	56.784.349,79	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7077	PAPELEIRA	4372121	2005/10/10	01	204,40				204,40	12.50	12.50			204,40				
7081	MASTRO PARA BNDEIRA	4372201	2005/12/21	01	823,23				823,23	10.00	10.00			823,23				
7089	CORTINADOS DAS SALAS DE REUNIOES, GAB P	4372399	2005/05/10	01	5.590,26				5.590,26	12.50	12.50			5.590,26				
7340	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	183,56				183,56	10.00	10.00			183,56				
7341	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00			193,55				
7342	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00			193,55				
7343	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,56				193,56	10.00	10.00			193,56				
7363	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00			228,60				
7364	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00			228,60				
7365	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00			228,61				
7366	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00			228,61				
7389	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7390	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7391	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7392	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7399	VITRINE DE BALCAO EXPOSITORA C/PORTAS D	4372126	2006/12/07	011	212,33				212,33	12.50	12.50			212,33				
7411	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50			127,43				
7412	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50			127,43				
7434	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7435	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7436	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7437	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7438	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7439	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7440	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7441	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,05				235,05	12.50	12.50			235,05				
7572	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7573	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7574	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7575	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7576	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7577	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7602	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7603	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7604	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7605	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7606	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7607	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7608	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7609	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7664	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,13				695,13	12.50	12.50			695,13				
7666	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7667	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,50				909,50	12.50	12.50			909,50				
7668	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7669	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7670	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7671	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7672	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7673	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7676	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,14				695,14	12.50	12.50			695,14				
7693	QUADRO LARGO DO AREQUIZ	4372315	2007/12/21	01	480,64				480,64	12.50	12.50			480,64				
7723	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50			490,60				
7724	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50			490,60				
7725	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,59				490,59	12.50	12.50			490,59				
7731	AR CONDICIONADO ORIMA 12.000BTU	4372501	2008/05/12	01	725,70	2013/06/06	GR	1.364,72	2.090,42	12.50	33.33			2.090,42				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				171.535,72			3.966,98	175.502,70					175.502,70				
Página 151		Total Acumulado			79.559.203,30			9.321.121,57	88.880.324,87					56.810.639,11	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7827	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7828	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7829	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7830	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7831	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7832	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7834	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,75				1.573,75	12.50	12.50			1.573,75				
7835	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,74				1.573,74	12.50	12.50			1.573,74				
8061	POLTRONA SOFA EXEC. MADRID PRETO	4372124	2008/05/15	01	220,39				220,39	12.50	12.50			220,39				
8085	AR CONDICIONADO	4372501	2008/07/24	01	892,50				892,50	12.50	12.50			892,50				
8200	DESUMIDIFICADOR ORIMA DRY-120 STAR	4372504	2009/10/06	01	325,94				325,94	12.50	12.50			325,94				
8407	QUADRO DE FERRO FORJADO COM LOGOTIPO DA	4372315	2009/06/21	01	357,00				357,00	12.50	12.50			357,00				
8492	ESQUENTADOR DE AGUA QUENTE	4372608	2010/07/30	01	235,62				235,62	12.50	12.50			235,62				
8503	MESA DE REUNIAO C/ 2400X1200X750	4372120	2010/05/15	01	443,87				443,87	12.50	12.50			443,87				
8609	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8610	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8611	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8612	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8613	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8614	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8615	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8616	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8625	AR CONDICIONADO 18.000 BTU PHILCO	4372501	2010/12/30	01	1.168,19				1.168,19	12.50	12.50			1.168,19				
8626	AR CONDICIONADO 18.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.181,63				1.181,63	12.50	12.50			1.181,63				
8627	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2010/12/30	01	696,43				696,43	12.50	12.50			696,43				
8628	AR CONDICIONADO 24.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.407,26				1.407,26	12.50	12.50			1.407,26				
8788	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,69				733,69	12.50	12.50			733,69				
8789	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8790	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8791	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8792	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8793	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8794	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8795	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8808	AR CONDICIONADO	4372501	2011/11/15	01	711,91				711,91	12.50	12.50			711,91				
8912	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8913	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8914	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	446,35				446,35	12.50	12.50			446,35				
8966	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,55				496,55	12.50	12.50			496,55				
8967	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8968	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8969	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8970	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8971	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8972	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8973	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8974	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8975	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8976	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/15	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
9019	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9020	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9021	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9057	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9058	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9324	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50			542,79				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				202.400,87			3.965,98	206.367,85					206.367,85				
Página 152	Total Acumulado				79.590.068,45			9.321.121,57	88.911.190,02					56.841.504,26	32.069.685,76			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9325	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50			542,79				
9337	BEBEDOURO MURAL EM AÇO INOX C/1600X400X70	4372102	2012/10/30	01	683,50				683,50	12.50	12.50			683,50				
9477	AR CONDICIONADO AUDITORIO MUNICIPAL (PI	4372501	2013/03/06	01	389,92	2022/07/01	RA	628,14	1.018,06	12.50	25.00	18		157,02 / 782,53	235,53			
9534	SECADOR DE MÃOS BASIC AUTOMÁTICO EM ABS	4372399	2013/05/21	01	121,99				121,99	12.50	12.50			121,99				
9591	ESTORE VERTICAL PVC 2.32X1.83	4372316	2013/07/15	01	242,98				242,98	33.33	33.33			242,98				
9592	ESTORE VERTICAL PVC 2,32X1,83	4372316	2013/07/15	01	242,98				242,98	33.33	33.33			242,98				
9593	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9594	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9595	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9596	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9597	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9598	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9599	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9600	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9601	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9602	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9603	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9604	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9605	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9606	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9607	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9608	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9610	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,02				173,02	12.50	12.50			173,02				
9611	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9612	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9613	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9663	CONJUNTO DE LIVROS	4372199	2014/02/13	01	262,93				262,93	12.50	12.50			262,93				
9791	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9792	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9793	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9794	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9795	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9796	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9797	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9798	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9799	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9800	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9801	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9802	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9803	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9804	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9805	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9806	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9807	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9808	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9809	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9810	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9811	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9812	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9813	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9814	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9815	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9816	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9817	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9818	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					214.682,07			4.595,12	219.277,19					157,02 / 219.041,66	235,53			
Página 153		Total Acumulado			79.602.349,65			9.321.749,71	88.924.099,36					2.402.260,01 / 56.854.178,07	32.069.521,29			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9819	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9820	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9821	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9822	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9823	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9824	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9825	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9826	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9827	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9828	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9829	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9830	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9831	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9832	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9833	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9834	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9835	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9836	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30				
9837	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9838	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9839	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9840	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9841	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9842	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9843	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9844	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9845	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9846	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9847	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9848	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9849	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9850	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9851	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9852	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9853	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9854	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9855	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9856	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9857	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9858	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9859	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9860	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9861	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9862	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9863	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9864	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9865	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9866	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9867	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9868	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9869	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9870	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9871	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
10282	PAVIMENTO VINIL GRANITO	4372399	2015/03/20	01	298,50				298,50	12.50	12.50				298,50				
10290	ARMADURA EXC.PAVIM.IPG7TERRACEM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	5		17,10	170,97				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			224.680,39			4.595,12	229.275,51					174,12	229.039,98	235,53			
Página 154		Total Acumulado			79.612.347,97			9.321.749,71	88.934.097,68					2.402.277,11	56.864.176,39	32.069.921,29			7.034.693,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10291	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	5		17,10	170,97				
10292	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	5		17,10	170,97				
10329	CONJUNTO DE ESTORES	4372316	2015/05/13	01	10.479,60				10.479,60	33.33	33.33				10.479,60				
10363	OBRA DE ARTE RECTO-VERSO-CATHERINE EERK	4372315	2015/05/25	01	800,00				800,00	12.50	12.50				800,00				
10370	CONJUNTO DE ESTORES EM TECIDO POLIESTER	4372316	2015/06/29	01	2.413,75				2.413,75	33.33	33.33				2.413,75				
10403	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CIM	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
10404	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CIM	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
10408	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50				114,39				
10444	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10449	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10598	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10599	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10600	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10601	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,03				158,03	12.50	12.50				158,03				
10602	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10603	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10604	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10605	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10606	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10607	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10608	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10609	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50				457,56				
10610	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50				457,56				
10619	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10620	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10621	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10622	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10623	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10631	POLTRONA DUPLA C/BRAÇOS LAGUNA 120X75X4	4372124	2015/05/13	01	388,68				388,68	12.50	12.50				388,68				
10636	CONJUNTO DE SOFAS "OS ANIMAIS"	4372124	2015/05/13	01	392,37				392,37	12.50	12.50				392,37				
10637	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50				186,96				
10638	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50				186,96				
10659	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10660	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10661	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10662	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10663	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10664	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10665	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10666	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10694	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50				114,39				
10796	PROJECTOR	4372404	2016/02/11	01	400,00				400,00	12.50	12.50				400,00				
10810	QUADRO "FLORES AZUIS"	4372315	2016/02/23	011	400,00				400,00	12.50	12.50				400,00				
10818	LIVRO	4372199	2016/05/30	011	17,96				17,96	12.50	12.50			2,03	17,96				
10819	PROJETOR COM LAMPADAS	4372404	2016/05/30	01	246,00				246,00	12.50	12.50				246,00				
10941	PROJETOR OLIMPIC	4372404	2016/05/28	01	432,00	2018/10/09	CR	193,95	625,95	12.50	20.00				625,95				
10942	6 CANON RAEE	4372404	2016/05/28	01	1,80				1,80	12.50	12.50			0,16	1,80				
10943	6 LAMPADAS QR111/45	4372404	2016/05/28	01	58,50				58,50	12.50	12.50			6,69	58,50				
11010	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			7,75	67,65				
11011	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			7,75	67,65				
11012	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			7,75	67,65				
11013	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			7,75	67,65				
11017	PORTA ROLOS PAPEL MECHA	4372199	2016/05/30	01	38,13				38,13	12.50	12.50			4,34	38,13				
11018	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/05/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50			9,84	86,10				
11019	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/05/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50			9,84	86,10				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			248.663,00			4.789,07	253.452,07					272,22	253.216,54	235,53			
Página 155		Total Acumulado			79.636.330,58			9.321.943,66	88.958.274,24					2.402.375,21	56.888.352,95	32.069.921,29			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11020	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11021	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11022	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11023	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11024	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11025	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11026	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11027	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11028	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11029	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11030	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11031	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11032	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11033	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11034	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11035	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11036	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11037	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11038	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11039	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11040	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11041	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11042	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11043	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50			1,70	14,76				
11080	AR CONDICIONADO WIRLPOOL 24 000 BTU	4372501	2016/10/07	01	1.290,00				1.290,00	12.50	12.50				1.290,00				
11085	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE T	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50				135,30				
11086	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE T	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50				135,30				
11087	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
11088	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
11089	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
11090	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
11091	EXPOSITOR VITRINE FECHADO C/VIDRO-POLO	4372126	2016/10/25	01	261,38				261,38	12.50	12.50				261,38				
11112	MODULO WC CANTO + D6030X3000 + 1 AC SHI	4372199	2016/11/22	01	4.797,00				4.797,00	12.50	12.50				4.797,00				
11123	AR CONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	4372501	2017/02/02	01	450,80				450,80	12.50	12.50	1		56,34	450,80				
11124	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9000 BTU	4372501	2017/02/02	01	852,85				852,85	12.50	12.50	1		106,62	852,85				
11180	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	4		121,74	974,16				
11181	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	4		121,74	974,16				
11182	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	4		121,74	974,16				
11240	OBRA DE ARTE PRESÉPIO "MENINO LUZ" ESCU	4372299	2017/06/06	01	3.000,00				3.000,00	12.50	12.50	5		375,00	3.000,00				
11255	PAPELEIRA EM HPL	4372121	2017/05/11	01	115,01				115,01	12.50	12.50	4		14,34	115,01				
11264	CADEIRAS ERGOS 06-50X50X46CM	4372107	2017/05/26	01	3.470,45				3.470,45	12.50	12.50	4		433,82	3.470,45				
11266	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11267	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11268	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11269	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11270	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11271	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11272	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11273	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11274	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11275	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11276	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11277	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11278	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11279	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					267.638,45			4.789,07	272.427,52					1.754,24	272.109,67	317,85			
Página 156		Total Acumulado			79.655.306,03			9.321.943,66	88.977.249,69					2.403.857,23	56.907.246,08	32.070.003,61			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11280	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11281	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	6		6,42	45,78	5,88			
11314	PROJETORES MICRO LED MODELO D	4372404	2017/09/01	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50	8		578,10	4.624,80				
11336	POSTO DE ILUMINAÇÃO-PARQUE INFANTIL ALD	4372499	2017/10/03	01	4.858,50				4.858,50	12.50	12.50	9		607,29	4.858,50				
11347	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM TEL	4372315	2017/10/13	01	492,00				492,00	12.50	12.50	9		61,50	492,00				
11348	COLUNAS DE ILUMINAÇÃO TRONCO CONICO-POL	4372499	2017/10/16	01	2.886,07				2.886,07	12.50	12.50	9		360,78	2.886,07				
11352	APARELHO AR CONDICIONADO JUNKERS 18000	4372501	2017/10/04	01	990,15				990,15	12.50	12.50	9		123,78	990,15				
11353	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BT	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50	9		79,98	639,60				
11354	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BT	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50	9		79,98	639,60				
11355	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	9		149,34	1.195,00				
11356	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	9		149,34	1.195,00				
11357	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	9		149,34	1.195,00				
11358	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	9		149,34	1.195,00				
11375	FLOREIRA CUBIC (500 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,90				167,90	12.50	12.50	9		20,94	167,90				
11376	FLOREIRA CUBIC (500 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,89				167,89	12.50	12.50	9		20,94	167,89				
11377	PROJETOR MICRO LED MODELO D	4372404	2017/10/16	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50	9		578,10	4.624,80				
11482	AQUECEDOR JATA 9 ELEMENTOS	4372602	2018/03/05	011	59,90				59,90	12.50	12.50	14		7,50	45,53	14,37			
11484	AQUECEDOR PIRAMIDE EXTERIOR	4372602	2018/03/16	011	947,10				947,10	12.50	12.50	14		118,38	828,72	118,38			
11532	ESCADA EM PRFV COM GUARDA CORPOS	4372113	2018/06/12	011	639,60				639,60	12.50	12.50	17		79,98	559,62	79,98			
11534	VESTIÁRIO CACIFO	4372199	2018/06/18	011	659,28				659,28	12.50	12.50	17		82,38	576,90	82,38			
11563	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2018/07/17	011	549,99				549,99	12.50	12.50	16		68,75	481,23	68,76			
11583	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - JARDIM DE IN	4372501	2018/09/27	011	650,01				650,01	12.50	12.50	20		81,25	568,71	81,30			
11634	MESA CIRCULAR 90X47CM	4372120	2018/11/09	011	94,71				94,71	12.50	12.50	22		11,82	72,06	22,65			
11635	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11636	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11637	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11638	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11639	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11640	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11641	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11642	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	22		7,24	43,90	13,91			
11685	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	23		25,62	179,06	25,62			
11686	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	23		25,62	179,06	25,62			
11687	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	23		25,62	179,06	25,62			
11688	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	23		25,62	179,06	25,62			
11716	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	4372199	2018/12/28	10	94.658,53				94.658,53	12.50		23			94.658,53				
11741	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	25		2,76	14,02	7,98			
11742	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,01				22,01	12.50	12.50	25		2,76	14,02	7,99			
11743	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	25		2,76	14,02	7,98			
11744	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	25		2,76	14,02	7,98			
11745	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	25		11,52	58,55	33,53			
11746	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	25		11,52	58,55	33,53			
11747	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	25		11,52	58,55	33,53			
11748	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	25		11,52	58,55	33,53			
11751	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW312-ACAHEM	4372501	2019/02/20	011	680,01				680,01	12.50	12.50	25		85,02	509,97	170,04			
11752	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACAHEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	25		121,26	727,47	242,52			
11753	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACAHEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	25		121,26	727,47	242,52			
11754	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACAHEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	25		121,26	727,47	242,52			
11768	CADEIRA MAXAUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	26		3,74	18,96	11,02			
11769	CADEIRA MAXAUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	26		3,74	18,96	11,02			
11770	MESA MAXAUT	4372107	2019/03/14	011	25,01				25,01	12.50	12.50	26		3,12	15,87	9,14			
11802	.	4372101	2019/03/13	01						12.50		26							
11848	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	340,01				340,01	12.50	12.50	29		42,51	254,93	85,08			
11849	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	339,97				339,97	12.50	12.50	29		42,48	254,90	85,07			
11854	20 CADEIRAS ERGOS SHELL PARA A ESCOLA B	4372107	2019/06/06	011	3.221,71				3.221,71	12.50	12.50	29		402,72	2.416,31	805,40			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			400.186,37			4.789,07	404.975,44					6.490,52	401.893,93	3.081,51			
Página 157		Total Acumulado			79.787.853,95			9.321.943,66	89.109.797,61					2.408.593,51	57.037.030,34	32.072.767,27			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
12033	PLACA ELETRONICA MAIN BOARD-SISTEMA DE	4372501	2019/06/27	011	589,37				589,37	12.50	12.50		31	73,68	442,07	147,30		
12052	REPARAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO DO ED	4372501	2019/06/27	011	451,00				451,00	12.50	12.50		31	56,34	338,32	112,68		
12090	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50		30	8,17	41,52	23,97		
12091	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50		30	8,17	41,52	23,97		
12092	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50		30	8,17	41,52	23,97		
12093	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50		30	8,17	41,52	23,97		
12094	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12095	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12096	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12097	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12098	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12099	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12100	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12101	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12102	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12103	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12104	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12105	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50		30	8,18	41,53	23,97		
12106	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,17		
12108	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,17		
12109	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,18		
12110	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,18		
12111	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,18		
12112	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,18		
12113	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50		30	6,60	33,54	19,18		
12127	POTES DE AZEITE COM PINTURA ALENTEJANA	4372399	2019/05/24	011	590,40				590,40	12.50	12.50		32	73,80	442,80	147,60		
12188	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	700,00				700,00	12.50	12.50		34	87,50	524,92	175,08		
12189	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	699,99				699,99	12.50	12.50		34	87,49	524,91	175,08		
12190	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/11/04	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50		34	224,10	1.344,40	448,20		
12206	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50		35	19,98	119,94	39,96		
12207	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50		35	19,98	119,94	39,96		
12211	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50		35	224,10	1.344,40	448,20		
12213	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW-318	4372501	2019/12/02	011	990,00				990,00	12.50	12.50		35	123,78	742,44	247,56		
12218	AR CONDICIONADO-SPLIT MURAL PANASONIC S	4372501	2019/12/27	011	3.020,88				3.020,88	12.50	12.50		35	377,58	2.265,72	755,16		
12251	PORTA PVC BRANCO SERIE 70 CORTIZO VIDRO	4372199	2019/12/27	011	799,50				799,50	12.50	12.50		35	99,92	599,70	199,80		
12313	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE RE	4372199	2019/12/30	011	753,00				753,00	12.50	12.50		35	94,14	564,72	188,28		
12314	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50		35	42,90	257,37	85,80		
12315	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50		35	42,90	257,37	85,80		
12316	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50		35	42,90	257,37	85,80		
12317	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50		35	42,90	257,37	85,80		
12318	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50		35	224,10	1.344,40	448,20		
12355	AQUECEDOR DE VARETAS 1200 W	4372602	2020/03/10	01	27,00				27,00	12.50	12.50		38	3,36	16,24	10,76		
12356	VENTILADOR 2000W(ESPAÇO CIDADAO)	4372602	2020/03/10	01	16,00				16,00	12.50	12.50		38	1,98	9,73	6,27		
12357	AQUECEDOR VARETAS 1200W	4372602	2020/03/10	01	22,00				22,00	12.50	12.50		38	2,76	13,34	8,66		
12361	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVA.	4372110	2020/04/14	01	1.768,13				1.768,13	12.50	12.50		39	221,04	1.049,94	718,19		
12369	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVAC	4372110	2020/04/22	01	1.768,12				1.768,12	12.50	12.50		39	221,04	1.049,94	718,18		
12417	CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS	4372116	2020/07/01	011	501,10				501,10	12.50	12.50		42	62,64	281,88	219,22		
12440	ESTORES EM PVC (BAR DAS PISCINAS MUNICI	4372316	2020/06/26	011	3.394,80				3.394,80	25.00	25.00			495,07	3.394,80			
12442	PISO VERDE 40MM	4372399	2020/06/07	011	1.394,82				1.394,82	25.00	25.00			203,38	1.394,82			
12448	PROJETOR DE LUZ	4372404	2020/06/25	011	210,00				210,00	12.50	12.50		43	26,26	116,05	93,95		
12452	CADEIRA EXECITIVO KING	4372107	2020/10/06	011	128,99				128,99	12.50	12.50		45	16,14	68,47	60,52		
12455	LANCIL 20*15 FLOREIRAS SUPORTE CALÇADA	4372399	2020/10/15	011	719,55				719,55	25.00	25.00			134,94	719,55			
12478	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CAS	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		46	45,06	187,66	172,73		
12479	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CAS	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		46	45,06	187,66	172,73		
12480	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CAS	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		46	45,06	187,66	172,73		
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				428.299,45			4.789,07	433.088,52					10.149,44	423.219,05	9.869,47		
Página 158	Total Acumulado				79.815.967,03			9.321.943,66	89.137.910,69					2.412.252,43	57.058.355,46	32.079.555,23		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12481	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CAS	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		46	45,06	187,66	172,73			
12483	PAPELEIRA CITY C/TAMPA E CINZEIRO	4372121	2020/12/18	011	563,22				563,22	12.50	12.50		47	70,39	287,57	275,65			
12484	3 CONJUNTOS WC CANTRO C/DISPENSADORE PA	4372121	2020/12/18	011	888,92				888,92	12.50	12.50		47	111,12	453,74	435,18			
12491	4 CINZEIRO DE PAREDE EM AÇO INOX COM TE	4372306	2020/11/02	012	604,42				604,42	25.00	25.00			125,95	604,42				
12492	10 CINZEIRO POSTE COM BASE EM AÇO INOX	4372306	2020/11/02	011	2.182,64				2.182,64	25.00	25.00			454,75	2.182,64				
12501	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		46	26,46	110,38	101,43			
12502	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		46	26,46	110,38	101,43			
12503	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		46	19,56	81,50	75,20			
12504	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		46	19,56	81,50	75,20			
12505	ARMARIO VESTIARIO DUPLO NP1116A 600*500	4372199	2020/11/03	011	129,29				129,29	12.50	12.50		46	16,92	66,88	61,41			
12521	PROJETORES LED	4372404	2020/12/09	011	905,77				905,77	12.50	12.50		47	113,22	462,33	443,44			
12527	PROJETOR LED SLIM 200W	4372404	2020/12/16	011	724,22				724,22	12.50	12.50		47	90,54	369,61	354,61			
12531	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/05	011	630,01				630,01	12.50	12.50		46	78,74	328,02	301,99			
12536	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/03	011	630,00				630,00	12.50	12.50		46	78,73	328,01	301,99			
12544	BALAO DE ILUMINAÇÃO 500WLED C.TRIPE-ARE	43729	2020/12/23	011	2.559,63				2.559,63	25.00	25.00			586,57	2.559,63				
12548	7 PROJETORES MURO 40W C. CAIXAS DE ENC	4372404	2020/12/29	011	339,72				339,72	12.50	12.50		47	42,46	172,97	165,75			
12645	CONJUNTO ESTORES-FORUM	4372316	2021/03/17	01	1.572,43				1.572,43	25.00	25.00		2	393,08	1.506,92	65,51			
12694	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL PARA A ECO LO	4372501	2021/04/14	01	680,01				680,01	12.50	12.50		51	85,02	318,68	361,33			
12695	ESTANTES PARA LIVROS	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		51	36,18	135,75	153,76			
12697	ESTANTES PARA LIVROS-OFICINA DA CRIANÇA	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		51	36,18	135,75	153,76			
12708	PROJETOR LED WHLF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		52	14,52	53,24	62,87			
12709	PROJETOR LED WHLF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		52	14,52	53,24	62,87			
12710	PROJETOR LED WHLF SMD 50 W	4372404	2021/05/20	01	33,05				33,05	12.50	12.50		52	4,14	15,11	17,94			
12715	ESTORES DE ROLO TECIDO PVC	4372316	2021/05/03	01	1.464,93				1.464,93	25.00	25.00		4	366,23	1.342,87	122,06			
12729	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		53	63,84	228,76	281,69			
12730	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		53	63,84	228,76	281,69			
12731	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		53	63,84	228,76	281,69			
12732	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		53	63,84	228,76	281,69			
12733	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12734	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12735	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12736	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12737	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12738	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12739	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12740	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		53	43,50	155,97	192,12			
12764	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,09				135,09	12.50	12.50		54	16,92	59,22	75,87			
12765	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12766	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12767	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12768	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12769	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12770	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12771	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12772	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12773	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		54	16,88	59,18	75,87			
12780	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		55	120,72	412,46	553,09			
12781	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		55	120,72	412,46	553,09			
12782	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		55	120,72	412,46	553,09			
12783	UNIDADE EXTERIOR AR CONDICIONADO 42 KBT	4372501	2021/08/02	011	2.447,70				2.447,70	12.50	12.50		55	305,98	1.045,48	1.402,22			
12834	12 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS	4372316	2021/09/07	011	1.785,37				1.785,37	25.00	25.00		8	446,34	1.487,81	297,56			
12851	ATOMIZADOR E GESAN BIOCIDA - COVID	4372614	2021/10/13	01	811,55				811,55	12.50	12.50		57	101,45	329,62	481,93			
12852	PROJETOR LED-300W - ANTIGA ESCOLA PRIMA	4372404	2021/10/19	01	338,25				338,25	12.50	12.50		57	42,29	137,33	200,92			
12868	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		56	55,32	175,18	267,62			
12869	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		56	55,32	175,18	267,62			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				459.456,54			4.789,07	464.245,61					15.145,86	442.510,47	21.735,14			
Página 159	Total Acumulado				79.847.124,12			9.321.943,66	89.169.067,78					2.417.248,85	57.077.646,88	32.091.420,90			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumulados		Data	Tipo	Valor
12870	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		56	55,32	175,18	267,62		
12871	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		56	49,98	158,18	241,57		
12872	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		56	49,98	158,18	241,57		
12873	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		56	49,98	158,18	241,57		
12876	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		58	120,72	382,28	583,27		
12877	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		58	120,72	382,28	583,27		
12886	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		59	21,36	65,86	105,11		
12887	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		59	21,36	65,86	105,11		
12888	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		59	21,36	65,86	105,11		
12889	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		59	21,36	65,86	105,11		
12915	ESQUENTADOR MONOSPLIT VULCANO PRIME	4372608	2022/02/17	01	1.350,00				1.350,00	12.50	12.50		61	168,72	492,10	857,90		
12927	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/02/17	01	1.300,00				1.300,00	12.50	12.50		61	162,48	473,90	826,10		
12931	ESCADA MURO 2 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/14	011	246,82				246,82	12.50	12.50		62	30,84	87,38	159,44		
12932	ESCADA PARA ACESSO PESSOAS MOBILIDADE R	4372113	2022/03/14	011	1.437,83				1.437,83	12.50	12.50		62	179,76	509,32	928,51		
12942	BENGALETEO	4372106	2022/02/23	01	83,64				83,64	12.50	12.50		61	10,44	30,45	53,19		
12954	ESCADA MODULAR MURO3 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/15	011	519,11				519,11	12.50	12.50		62	64,92	183,94	335,17		
12958	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,46		
12960	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,03				30,03	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,49		
12961	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,46		
12962	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,46		
12963	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,46		
12964	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		62	3,72	10,54	19,46		
13040	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIT	4372501	2022/02/17	01	987,51				987,51	12.50	12.50		61	123,46	369,13	627,38		
13096	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		16	7,50	20,00	10,00		
13097	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		16	7,50	20,00	10,00		
13098	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		16	7,50	20,00	10,00		
13101	APARELHO AR CONDICIONADO BAR PISCINAS	4372501	2022/05/11	011	800,00				800,00	12.50	12.50		64	99,96	266,56	533,44		
13173	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		18	21,54	53,79	32,31		
13174	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		18	21,54	53,79	32,31		
13184	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FL	4372199	2022/08/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		67	71,58	173,07	399,66		
13185	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FL	4372199	2022/08/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		67	71,58	173,07	399,66		
13186	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUV	4372199	2022/08/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		67	7,74	18,77	43,21		
13187	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUV	4372199	2022/08/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		67	7,74	18,77	43,21		
13188	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLU	4372103	2022/08/09	01	99,08				99,08	12.50	12.50		67	12,36	29,87	69,21		
13189	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLU	4372103	2022/08/09	01	99,06				99,06	12.50	12.50		67	12,36	29,87	69,19		
13197	PROJETOR LED 100 W	4372404	2022/08/28	01	28,87				28,87	12.50	12.50		68	3,60	8,40	20,47		
13204	6 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS BR	4372315	2022/09/22	011	771,21				771,21	25.00	25.00		20	192,79	449,91	321,30		
13214	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/10/06	01	838,86				838,86	12.50	12.50		69	104,88	235,98	602,88		
13215	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		69	72,12	162,27	414,65		
13216	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		69	72,12	162,27	414,65		
13217	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,93				576,93	12.50	12.50		69	72,12	162,27	414,66		
13218	APARELHO AR CONDICIONADO HISENSE MORO S	4372501	2022/10/10	01	838,86				838,86	12.50	12.50		69	104,88	235,98	602,88		
13225	APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 1	4372501	2022/11/03	01	838,86				838,86	12.50	12.50		70	104,88	227,24	611,62		
13226	PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO SAUDE	4372199	2022/11/30	01	1.869,60				1.869,60	12.50	12.50		70	233,70	506,35	1.363,25		
13235	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		70	3,72	8,06	21,94		
13236	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		70	3,72	8,06	21,94		
13237	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		70	3,72	8,06	21,94		
13357	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		71	54,00	112,50	319,53		
13358	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		71	54,00	112,50	319,53		
13359	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		71	54,00	112,50	319,53		
13360	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		71	54,00	112,50	319,53		
13374	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14		
13375	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14		
13376	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14		
13377	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14		
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				482.041,46			4.789,07	486.830,53					18.097,85	450.140,54	36.689,99		
Página 160	Total Acumulado				79.869.709,04			9.321.943,66	89.191.652,70					2.420.200,84	57.085.276,95	32.106.375,75		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13378	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13379	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13380	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13381	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13382	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13383	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		71	29,94	62,37	177,14			
13409	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		23	169,14	352,32	324,18			
13410	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		23	169,14	352,32	324,18			
13411	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		23	169,14	352,32	324,18			
13412	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50		71	281,40	586,25	1.664,65			
13413	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50		71	281,40	586,25	1.664,65			
13414	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50		71	60,00	125,00	354,70			
13415	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50		71	60,00	125,00	354,70			
13416	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50		71	76,56	159,50	453,04			
13417	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50		71	76,56	159,50	453,04			
13418	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 2.5KW	4372501	2022/12/31	10	757,68				757,68	12.50	12.50		71	94,68	197,25	560,43			
13419	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	548,58				548,58	12.50	12.50		71	68,58	142,82	405,76			
13420	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13421	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13422	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13423	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13424	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13425	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13426	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		71	66,60	138,75	394,21			
13427	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13428	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13429	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13430	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13431	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13432	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13433	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13434	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13435	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13436	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		71	129,00	268,75	763,47			
13455	PROJETOR LED PRETO 2650 LM	4372494	2023/03/07	01	130,38				130,38	12.50	12.50		74	16,32	29,92	100,46			
13463	AR CONDICIONADO WHIRPOOL SPIW 312 L - A	4372501	2023/02/03	011	976,01				976,01	12.50	12.50		73	122,04	233,91	742,10			
13791	23 ESTORES DE ROLO ANTI FUNGOS	4372316	2023/08/11	011	3.985,20				3.985,20	25.00	25.00		31	996,30	1.411,43	2.573,77			
13891	AR CONDICIONADO GORENJE 12000 BTU	4372501	2023/10/20	01	1.217,70				1.217,70	12.50	12.50		81	152,18	190,22	1.027,48			
13959	BOMBA DE CONDENSADOS SAURMANN	4372506	2023/12/13	011	141,35				141,35	12.50	12.50		83	17,64	19,11	122,24			
13960	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2023/12/13	011	1.105,02				1.105,02	12.50	12.50		83	138,12	149,63	955,39			
13963	PROJETOR	4372494	2023/12/13	011	46,37				46,37	12.50	12.50		83	5,76	6,24	40,13			
13965	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13971	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13972	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13973	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13974	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13975	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13976	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
13977	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		83	16,80	18,20	115,87			
14124	MOLDURAS PARA A EXPOSIÇÃO "MARATONA FOT	4372315	2024/02/23	01	183,35				183,35	25.00	25.00		37	42,02	42,02	141,33			
14125	MOLDURA "MARATONA FOTOGRÁFICA-2023	4372315	2024/02/29	01	96,00				96,00	25.00	25.00		37	22,00	22,00	74,00			
14161	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10			
14162	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10			
14163	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10			
14164	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10			
		TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :			516.753,42			4.789,07	521.542,49					23.212,67	459.587,72	61.954,77			
Página 161		Total Acumulado			79.904.421,00			9.321.943,66	89.226.364,66					2.425.315,66	57.094.724,13	32.131.640,53			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14165	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10		
14166	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50		86	6,40	6,40	55,10		
14194	TERMOACUMULADOR BOSCH	4372699	2024/04/12	01	211,01				211,01	12.50	12.50		87	19,80	19,80	191,21		
14195	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50		87	49,59	49,59	479,74		
14196	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50		87	49,59	49,59	479,74		
14197	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50		87	49,59	49,59	479,74		
14198	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50		87	49,59	49,59	479,74		
14199	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50		87	49,59	49,59	479,74		
14241	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50		89	8,26	8,26	104,90		
14261	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50		89	8,26	8,26	104,90		
14266	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50		89	8,26	8,26	104,90		
14267	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50		89	8,26	8,26	104,90		
14282	AR CONDICIONADO WHIRPOOL 24000BTU	4372501	2024/07/25	011	1.494,99				1.494,99	12.50	12.50		90	93,42	93,42	1.401,57		
14283	AR CONDICIONADO WHIRPOOL 24000BTU	4372501	2024/07/25	011	1.494,99				1.494,99	12.50	12.50		90	93,42	93,42	1.401,57		
14305	AR CONDICIONADO 48000 BTU	4372501	2024/05/27	011	4.192,46				4.192,46	12.50	12.50		92	174,68	174,68	4.017,78		
14372	ESCADOTE ALUMINIO 8 DEGRAUS	4372113	2024/11/05	011	83,64				83,64	12.50	12.50		94	1,74	1,74	81,90		
14378	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 W	4372501	2024/11/18	011	840,00				840,00	12.50	12.50		94	17,50	17,50	822,50		
14379	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 W	4372501	2024/11/18	011	840,00				840,00	12.50	12.50		94	17,50	17,50	822,50		
14380	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,01				780,01	12.50	12.50		94	16,26	16,26	763,75		
14381	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,01				780,01	12.50	12.50		94	16,26	16,26	763,75		
14382	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,00				780,00	12.50	12.50		94	16,25	16,25	763,75		
14383	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,00				780,00	12.50	12.50		94	16,25	16,25	763,75		
14410	FREE RODAPÉ 12000 PAVIMENTO DE AQUECIME	4372501	2024/12/30	011	1.246,56				1.246,56	12.50	12.50		95	12,99	12,99	1.233,57		
14562	AQUECEDOR CONVECTOR RUN	4372602	2024/12/23	011	34,99				34,99	12.50	12.50		95	0,36	0,36	34,63		
14563	AQUECEDOR CONVECTOR RUN	4372602	2024/12/23	011	34,99				34,99	12.50	12.50		95	0,36	0,36	34,63		
		TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :			533.569,36			4.799,07	538.358,43					24.003,25	460.378,30	77.980,13		
Página 162 *		Total Acumulado			79.921.236,94			9.321.943,66	89.243.180,60					2.426.106,24	57.095.514,71	32.147.665,89		7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6369	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA	437401	2004/06/22	011	2.066,00				2.066,00	20.00	20.00				2.066,00				
6370	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA	437401	2004/06/22	011	890,00				890,00	20.00	20.00				890,00				
6377	CISTERNA DE 12.000 LITROS COM DOIS EIXO	437499	2004/06/22	012	11.881,00	2005/03/15	60	346,40	12.227,40	14.28	16.67				12.227,40				
6723	CONTENTOR DE 110 L PARA LIXO (100)	437401	2004/10/14	01	2.334,99				2.334,99	33.33	33.33				2.334,99				
7299	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7300	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33				171,66				
7301	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33				171,66				
7302	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	170,66				170,66	33.33	33.33				170,66				
7303	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7304	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7305	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7306	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7307	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7308	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2005/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
9586	ESCADA EM AÇO CORTEN E CORRIMÃO EM MADE	437404	2013/06/13	01	11.040,05				11.040,05	14.28	14.29				11.040,05				
9616	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,40				169,40	33.33	33.33				169,40				
9634	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9635	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9636	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9637	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9638	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9639	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9640	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9641	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9642	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9643	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9644	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9645	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9646	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9647	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9648	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9649	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9650	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9651	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9652	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9653	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	437401	2013/10/22	01	305,85				305,85	33.33	33.33				305,85				
13212	CISTERNA GALUCHO	437499	2022/10/05	01	2.622,62				2.622,62	16.67	16.67		45	437,10	983,50	1.639,12			
TOTAL PARA A CONTA [43.7.4] :					36.243,47			346,40	36.589,87					437,10	34.950,75	1.639,12			
Página 163		Total Acumulado			79.957.460,41			9.322.290,06	89.279.770,47					2.426.543,34	57.130.465,46	32.149.305,01			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4530	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4531	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4532	SINAL - APROXIMAÇÃO DE ESCOLA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4533	SINAL - APROXIMAÇÃO DE LOMBAS	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4542	SINAL - FIM DE ESTACIONAMENTO	4379	1999/05/01	01	121,50				121,50	20.00	20.00			121,50				
4543	SINAL - PROIBIDO ESTACIONAR	4379	1999/05/01	01	243,00				243,00	20.00	20.00			243,00				
4545	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1999/05/01	01	688,06				688,06	20.00	20.00			688,06				
4550	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44				802,44	20.00	20.00			802,44				
4551	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1998/10/29	01	802,44				802,44	20.00	20.00			802,44				
4556	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/05/01	01	278,96				278,96	20.00	20.00			278,96				
4557	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1998/06/25	01	501,89				501,89	20.00	20.00			501,89				
4558	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1998/05/25	01	183,25				183,25	20.00	20.00			183,25				
4566	PENDÕES DE BARRAS VERTICAIS	4379	1998/05/29	01	1.291,20				1.291,20	20.00	20.00			1.291,20				
4567	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/05/22	01	231,10				231,10	20.00	20.00			231,10				
4573	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00			346,65				
4574	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00			346,65				
4575	SINAL DE TRÂNSITO REFLETORIZAD	4379	1997/10/24	01	204,84				204,84	20.00	20.00			204,84				
4582	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	288,88				288,88	20.00	20.00			288,88				
4583	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	277,56				277,56	20.00	20.00			277,56				
4584	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	232,27				232,27	20.00	20.00			232,27				
4587	SINAL DE STOP	4379	1996/07/04	01	350,16				350,16	20.00	20.00			350,16				
4588	SINAIS DE PERIGO DIVERSOS	4379	1996/07/04	01	166,32				166,32	20.00	20.00			166,32				
4590	SINAL - ESTACIONAMENTO AUTORIZADO	4379	1996/02/21	01	204,26				204,26	20.00	20.00			204,26				
4609	SINAL DE STOP	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00			134,23				
4610	SINAL - OBRAS	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4611	SINAL - OUTROS PERIGOS	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00			134,23				
4613	SINAL - TRÂNSITO PROIBIDO	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4614	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4645	SINAL AL. TERMOLAC.	4379	1992/06/29	01	661,27				661,27	20.00	20.00			661,27				
4692	PAINEL GERAL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	1.077,22				1.077,22	12.50	12.50			1.077,22				
4711	PAINEL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	125,12				125,12	12.50	12.50			125,12				
4712	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50			293,10				
4713	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50			293,10				
5148	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO	4379	2002/12/26	011	440,32				440,32	12.50	12.50			440,32				
5149	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO	4379	2002/12/26	011	440,33				440,33	12.50	12.50			440,33				
5257	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,68				187,68	20.00	20.00			187,68				
5258	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5259	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5260	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5261	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5560	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO	4379	2003/03/26	01	150,54				150,54	12.50	12.50			150,54				
5561	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO COM CORE	4379	2003/03/26	01	151,48				151,48	12.50	12.50			151,48				
5637	SEMÁFOROS	4379	2003/04/01	01	3.408,10				3.408,10	20.00	20.00			3.408,10				
5660	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,32				132,32	20.00	20.00			132,32				
5661	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,31				132,31	20.00	20.00			132,31				
5716	TENDA DE CIRCO	4379	2003/02/07	011	32.163,03	2003/05/30	00	200,38	32.363,41	12.50	12.50			32.363,41				
5720	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60CM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5722	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60CM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5723	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60CM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5724	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60CM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5725	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60CM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5727	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2003/04/14	01	416,72				416,72	20.00	20.00			416,72				
6104	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,87				201,87	12.50	12.50			201,87				
6105	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,86				201,86	12.50	12.50			201,86				
6111	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,93				463,93	12.50	12.50			463,93				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				51.835,70			200,38	52.036,08					52.036,08				
Página 164	Total Acumulado				80.009.316,11			9.322.490,44	89.331.806,55				2.426.543,34	57.182.501,54	32.149.305,01			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6112	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,94				463,94	12.50	12.50			463,94				
6413	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,93				463,93	12.50	12.50			463,93				
6414	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,94				463,94	12.50	12.50			463,94				
6605	VIDEO EM DVD SOBRE O RIO GUADIANA (23 M	4379	2004/10/26	01	2.354,16				2.354,16	25.00	25.00			2.354,16				
6780	PATRIMONIO HUMANIDADE 12 DVD	4379	2005/03/30	01	211,32				211,32	25.00	25.00			211,32				
7067	PLACA DE OBRA (C/ APOIO DA CAMARA MUNIC	4379	2005/10/07	01	358,59				358,59	12.50	12.50			358,59				
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379	2005/11/15	01	10.768,11	2013/02/13	CO	2.668,51		12.50								
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379				2020/01/02	CO		13.436,62		100.00			13.436,62				
7175	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	01	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7176	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	011	913,22				913,22	12.50	12.50			913,22				
7178	OUTDOOR (BIBLIOTECA DE TERENA)	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50			1.580,10				
7179	OUTDOOR (LOTEAMENTO HABITACIONAL DA ZON	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50			1.580,10				
7180	PLACA DE METAL BRONZEADO (CENTRO DE SAU	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7181	PLACA (JARDIM DE INFANCIA DE PIAS SANTI	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7253	PLACA INAUGURAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO 6	4379	2006/05/18	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7362	TENDA COM ARMAÇÃO EM TUBO DE FERRO TERO	4379	2006/12/15	011	4.506,00				4.506,00	12.50	12.50			4.506,00				
7373	SINAL DE TRANSITO "A.MARMELOS/A.DE PIAS	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00			165,70				
7374	SINAL DE TRANSITO "A.DE MARMELOS/A.DE P	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00			165,70				
7375	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS"	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00			130,36				
7386	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS"	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00			130,36				
7553	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7554	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7555	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7556	PAINEL P1 COM FUNDO MISTO - FORUM MUNIC	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7557	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7558	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7778	PAINEL 2,10X2,625M	4379	2008/05/13	01	938,22				938,22	20.00	20.00			938,22				
7833	PLACA METAL BRONZEADO "UNIDADE DE SAUDE	4379	2008/08/13	01	713,70				713,70	12.50	12.50			713,70				
7897	SINAL ALUMINIO REFLECTOR ATERRO RESIDUO	4379	2008/04/07	01	126,26				126,26	20.00	20.00			126,26				
7911	PAINEL PARA SINALIZAÇAO DIRECCIONAL COM	4379	2008/04/18	01	205,22				205,22	12.50	12.50			205,22				
7912	PAINEL GERAL DIRECCIONAL JUNTO A ESCADA	4379	2008/04/18	01	1.121,96				1.121,96	12.50	12.50			1.121,96				
7913	PAINEL INDICAÇAO SECTORES PISO 1 C/6 +	4379	2008/04/18	01	559,57				559,57	12.50	12.50			559,57				
7914	PAINEL INDICAÇAO SECTORES PISO 0	4379	2008/04/18	01	172,80				172,80	12.50	12.50			172,80				
7925	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ DUPLA	4379	2008/04/18	01	795,13				795,13	12.50	12.50			795,13				
7926	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ 8 PAI	4379	2008/04/18	01	664,17				664,17	12.50	12.50			664,17				
7927	PAINEL SINALIZAÇAO LADO ESQUERDO DAS ES	4379	2008/04/18	01	172,25				172,25	12.50	12.50			172,25				
7928	PAINEL SINALIZAÇAO LADO DIREITO DAS ESC	4379	2008/04/18	01	252,37				252,37	12.50	12.50			252,37				
7929	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50			299,53				
7930	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50			299,53				
7955	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50			125,95				
7956	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50			125,95				
7957	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50			125,95				
7958	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50			125,95				
7959	QUADRO MAGNETICO "GREY LINE" 700X1000MM	4379	2008/12/11	01	377,84				377,84	12.50	12.50			377,84				
7960	PAINEL P/ COLOCAÇAO PLANTAS EDIFICIO 10	4379	2008/12/11	01	618,83				618,83	12.50	12.50			618,83				
7985	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50			109,69				
7986	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50			109,69				
7987	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50			109,69				
7988	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50			109,69				
7989	PAINEL IDENTIFICAÇAO BILHETEIRA EM ALUM	4379	2008/12/11	01	643,54				643,54	12.50	12.50			643,54				
7990		4379	2008/12/30	01						12.50								
8086	PLACA DE INAUGURAÇAO "JUNTA DE FREGUES	4379	2008/08/12	01	683,71				683,71	12.50	12.50			683,71				
8087	PLACA IDENTIFICAÇAO METAL BRONZE 60X40	4379	2008/08/12	01	713,70				713,70	12.50	12.50			713,70				
8089	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 300MM INCLUI	4379	2008/08/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50			157,13				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				94.894,35			2.868,89	97.763,24					97.763,24				
Página 165	Total Acumulado				80.052.374,76			9.325.158,95	89.377.533,71				2.426.543,34	57.228.228,70	32.149.305,01			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8090	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUI	4379	2009/08/13	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8095	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUI	4379	2009/08/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8408	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NO EDIFICIO	4379	2009/11/11	01	5.443,58				5.443,58	20.00	20.00				5.443,58				
8965	PLACA DE INAUGURAÇÃO ESCOLA PRIMARIA DE	4379	2012/06/05	01	796,56				796,56	12.50	12.50				796,56				
9005	PLACA ACRILICA COM 0,40M X 0,30M COM RP	4379	2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50				912,15				
9007	INDICADORES DE BALCÃO COM 0,20M X 0,20M	4379	2012/02/20	01	837,48				837,48	12.50	12.50				837,48				
9549	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVA	4379	2013/06/19	01	682,36				682,36	12.50	12.50				682,36				
9578	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12	01	704,29				704,29	20.00	20.00				704,29				
9579	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12	01	1.091,78				1.091,78	20.00	20.00				1.091,78				
9587	REPLICA DE CABEÇA DO ENDOVÉLICO EM MARM	4379	2013/08/06	01	1.188,04				1.188,04	10.00	10.00				1.188,04				
9694	PLACA EM ACRILICO 600X400X8 MM ZONA ENV	4379	2014/07/30	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10420	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10421	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10422	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10786	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	4379	2015/12/31	011	15.031,50	2018/12/28	TR	7.951,83	22.983,33	10.00	20.00				22.983,33				
11105	LONA EM TELA PVC PARA TENDA DE FESTAS	4379	2016/12/07	01	3.296,40				3.296,40	12.50	12.50				3.296,40				
11129	TENDAS 3X3 PLEGABLES COM TECTO E 4 PARE	4379	2017/02/27	01	4.950,00				4.950,00	12.50	12.50	1		618,78	4.950,00				
11430	TENDA-ABRIGO DIVOR 4,26 M2	4379	2017/12/06	01	649,00				649,00	12.50	12.50	11		81,14	649,00				
11452	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4379 F	2017/12/29	01	7.810,14				7.810,14	20.00	20.00				7.810,14				
11488	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11489	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11490	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11491	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11492	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11493	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11494	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11495	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11499	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11500	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11501	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11502	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11503	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11504	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11505	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11506	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11507	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11508	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11509	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11510	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11511	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11512	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11513	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11550	PLACA ADICIONAL COM 640*1.80 EM ALUMINI	4379	2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00				20,17				
11551	PLACA ADICIONAL COM 640*180 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00				20,17				
11552	PLACA URBANA COM 1500*320 EM ALUMINIO C	4379	2018/07/11	011	48,83				48,83	20.00	20.00				48,83				
11553	PLACA ADICIONAL COM 300*150 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11554	PLACA ADICIONAL COM 300*150MM EM ALUMIN	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11555	PLACA ADICIONAL COM 2.40*1.50 REFLETORA	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11556	PLACA ADICIONAL COM 3.60*1.50 EM ALUMIN	4379	2018/07/11	011	17,84				17,84	20.00	20.00				17,84				
11557	SINAL QUADRANGULAR 620MM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	34,81				34,81	20.00	20.00				34,81				
11568	PLACA EM ACRILICO CRISTAL 500X400X8 - P	4379	2018/08/24	011	393,60				393,60	12.50	12.50	15		49,20	344,40	49,20			
11575	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	95,94				95,94	20.00	20.00				95,94				
11576	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	479,70				479,70	20.00	20.00				479,70				
11577	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	2.226,80				2.226,80	20.00	20.00				2.226,80				
11578	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00				25,83				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				143.415,99			10.820,72	154.236,71					749,12	154.187,51	49,20			
Página 166	Total Acumulado				80.100.896,40			9.333.110,78	89.434.007,18					2.427.292,46	57.284.652,97	32.149.354,21			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11579	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/06/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			25,83				
11580	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/06/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			25,83				
11581	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/06/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			25,83				
11644	SINALIZAÇÃO VIARIA	4379	2018/11/20	011	50,68				50,68	12.50	12.50	22		6,33 / 38,61	12,07			
11680	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	481,91				481,91	20.00	20.00			481,91				
11681	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	558,30				558,30	20.00	20.00			558,30				
11682	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	18,20				18,20	20.00	20.00			18,20				
11683	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	1.048,94				1.048,94	20.00	20.00			1.048,94				
11684	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	423,86				423,86	20.00	20.00			423,86				
11709	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	4379	2018/12/28	10	132.953,15	2018/12/31	AV		132.953,15	20.00	12.50	23		6.656,22 / 126.296,93	6.656,22			
11803	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/04/02	011	528,98				528,98	20.00	20.00			528,98				
11856	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/27	011	122,50				122,50	20.00	20.00			122,50				
11857	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/29	011	144,28				144,28	20.00	20.00			144,28				
12023	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00			16,88 / 92,25				
12024	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00			16,88 / 92,25				
12025	SINAIS DE TRANSITO-PLACAS ADICIONAIS	4379	2019/08/28	011	203,44				203,44	20.00	20.00			203,44				
12026	100 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/10	011	3.463,68				3.463,68	20.00	20.00			3.463,68				
12027	SINAIS DE TRANSITO PARA O CONCELHO	4379	2019/06/28	011	472,32				472,32	20.00	20.00			472,32				
12028	37 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/26	011	1.165,06				1.165,06	20.00	20.00			1.165,06				
12051	SERIGRAFIA COM LOGO MUNICIPIO	4379	2019/07/17	011	1.279,20				1.279,20	12.50	12.50	30		159,90 / 959,40	319,80			
12118	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/09/15	011	510,94				510,94	20.00	20.00			510,94				
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDI	4379	2019/06/25	011	5.884,32	2019/11/07	OU	49,20		20.00								
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDI	4379				2019/12/10	OU	49,20	5.982,72		20.00			5.982,72				
12169	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	476,35				476,35	20.00	20.00			476,35				
12179	SINALIZAÇÃO E TRANSITO - ESPELHOS PARAB	4379	2019/11/07	011	505,28				505,28	20.00	20.00			505,28				
12186	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	336,41				336,41	20.00	20.00			336,41				
12187	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4379	2019/11/23	011	184,50				184,50	20.00	20.00			184,50				
12260	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/27	011	1.595,31				1.595,31	12.50	12.50	35		199,38 / 1.196,55	398,76			
12311	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/02	011	255,84				255,84	12.50	12.50	35		31,98 / 191,88	63,96			
12332	SINAIS DE TRANSITO	4379	0 2019/12/30	10	1.909,09	2019/12/31	AV		1.909,09	20.00				1.909,09				
12335	Sinalização e Trânsito	4379	2020/03/12	01	214,64				214,64	25.00	25.00			8,95 / 214,64				
12373	SINAIS DE TRANSITO COM TRIPES	4379	2020/05/27	01	114,83				114,83	25.00	25.00			9,58 / 114,83				
12385	8 PORTAS EM CHAPA DE FERRO PARA CANIL	4379	2020/06/25	011	3.148,80				3.148,80	25.00	25.00			328,00 / 3.148,80				
12411	SISTEMA SEGURANÇA-VIDEO VIGILANCIA EDIF	4379	2020/06/16	011	1.218,03				1.218,03	25.00	25.00			126,87 / 1.218,03				
12414	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/10	011	107,01				107,01	25.00	25.00			13,35 / 107,01				
12415	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	3.038,10				3.038,10	25.00	25.00			379,77 / 3.038,10				
12416	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	837,21				837,21	25.00	25.00			104,67 / 837,21				
12450	Sinais de transito	4379	2020/10/20	011	73,80				73,80	25.00	25.00			13,81 / 73,80				
12458	PLACA ACRILICO CENTRO RECOLHA OFICIAL A	4379	2020/10/28	011	145,01				145,01	25.00	25.00			27,22 / 145,01				
12485	Sinalização e Trânsito	4379	2020/12/18	011	356,70				356,70	25.00	25.00			81,78 / 356,70				
12486	Sinais de transito	4379	2020/12/18	011	377,61				377,61	25.00	25.00			86,51 / 377,61				
12499	SEPULTURAS DE CONSUMPÇÃO ANAEROBIA	4379	2020/12/09	011	12.244,44				12.244,44	25.00	25.00			2.806,04 / 12.244,44				
12578	Sinalização e Trânsito	4379	2020/02/13	011	30,50				30,50	25.00	25.00			0,63 / 30,50				
12604	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/02/10	01	53,39				53,39	25.00	25.00	1		13,38 / 52,28	1,11			
12625	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL	4379	2021/02/12	01	550,00				550,00	25.00	25.00	1		137,46 / 538,55	11,45			
12628	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/23	01	360,66				360,66	25.00	25.00	2		90,18 / 345,63	15,03			
12629	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/29	01	2.967,99				2.967,99	25.00	25.00	2		742,02 / 2.844,32	123,67			
12630	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/30	01	747,47				747,47	25.00	25.00	2		186,93 / 716,32	31,15			
12650	LONA EM PVC FUNDIDA-SANTUARIO DA BOA HO	4379	2021/03/09	01	295,20				295,20	25.00	25.00	2		73,80 / 282,90	12,30			
12651	LONA EM PVC FUNDIDA, COM IMPRESSAO-FORT	4379	2021/03/12	01	295,20				295,20	25.00	25.00	2		73,80 / 282,90	12,30			
12714	LONA EM PVC FUNDIDA-PRAIA FLUVIAL AZENH	4379	2021/05/03	01	295,20				295,20	25.00	25.00	4		73,80 / 270,60	24,60			
12726	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO *REP.ARR.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00	5		83,01 / 297,53	34,57			
12727	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO *REP.ARR.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00	5		83,01 / 297,53	34,57			
12728	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO *REP.ARR.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00	5		83,01 / 297,53	34,57			
12756	PAINEL ADICIONAL EM ALUMINIO	4379	2021/07/19	011	40,66				40,66	25.00	25.00	6		10,14 / 35,59	5,07			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				326.759,27			10.919,12	337.678,39					13.474,38 / 329.837,99	7.840,40			
Página 167		Total Acumulado			80.284.239,68			9.333.209,18	89.617.448,86					2.440.017,72 / 57.460.303,45	32.157.145,41			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12775	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2M X 2.5 EXTENS	4379	2021/06/12	011	332,10				332,10	25.00	25.00		7	83,02	283,70	48,40			
12778	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2 X 2.5	4379	2021/06/11	011	332,10				332,10	25.00	25.00		7	83,02	283,70	48,40			
12792	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,41				184,41	25.00	25.00		7	46,14	157,50	26,91			
12793	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12794	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12795	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12796	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12797	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12798	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/06/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		7	46,13	157,49	26,91			
12828	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/05/06	01	150,35				150,35	25.00	25.00		8	37,62	125,27	25,08			
12829	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/05/20	01	651,90				651,90	25.00	25.00		8	162,98	543,22	108,68			
12830	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4379	2021/05/28	01	4.421,44				4.421,44	25.00	25.00		8	1.105,38	3.684,52	736,92			
12835	Sinalização Turistica Pedonal Inteligen	4379	2021/10/20	01	36.453,61				36.453,61	25.00	25.00		9	9.113,40	29.618,55	6.835,06			
12846	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/06	01	2.353,85				2.353,85	25.00	25.00		9	588,46	1.912,54	441,31			
12847	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/13	01	1.033,45				1.033,45	25.00	25.00		9	258,36	839,67	193,78			
12848	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/14	01	591,29				591,29	25.00	25.00		9	147,82	480,46	110,83			
12853	TOLDO	4379	2021/10/25	01	553,50				553,50	25.00	25.00		9	138,38	449,69	103,81			
12895	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	794,90				794,90	25.00	25.00		11	198,72	612,72	182,18			
12896	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	178,84				178,84	25.00	25.00		11	44,70	137,87	40,97			
12914	CENTRAL ALARMES INCENDIO-ESCOLA DIOGO L	4379	2022/02/15	01	5.368,68				5.368,68	25.00	25.00		13	1.342,15	3.914,70	1.453,98			
12959	LONAS FT 2,5X1,46 IMPRESSA A CORES	4379	2022/03/16	01	1.239,84				1.239,84	25.00	25.00		14	309,96	878,22	361,62			
12965	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/03/23	01	3.196,96				3.196,96	25.00	25.00		14	799,26	2.264,49	932,47			
12966	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/03/28	01	286,05				286,05	25.00	25.00		14	71,52	202,64	83,41			
13044	RAMPA LARGA COM DOBRADIÇA	4379	2022/04/08	01	1.106,25				1.106,25	25.00	25.00		15	276,54	760,58	345,67			
13045	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/04/21	01	89,42				89,42	25.00	25.00		15	22,35	61,45	27,97			
13076	LAÇO CONTENÇÃO CÃES	4379	2022/05/24	011	233,69				233,69	25.00	25.00		16	58,44	155,84	77,85			
13115	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00		17	36,90	95,33	52,27			
13116	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00		17	36,90	95,33	52,27			
13117	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00		17	36,90	95,33	52,27			
13118	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/13	01	147,60				147,60	25.00	25.00		17	36,90	95,33	52,27			
13119	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO AREA RECREAT	4379	2022/06/15	01	571,95				571,95	25.00	25.00		17	142,98	369,40	202,55			
13120	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO-SINAIS DE DIREÇÃ	4379	2022/06/23	01	1.034,91				1.034,91	25.00	25.00		17	258,72	668,36	366,55			
13121	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO À PRAIA [PR	4379	2022/06/23	01	1.092,29				1.092,29	25.00	25.00		17	273,06	705,37	386,93			
13122	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO A BEBEDOURO	4379	2022/06/23	01	1.456,27				1.456,27	25.00	25.00		17	364,06	940,54	515,73			
13123	2 SINAIS CIRCULARES	4379	2022/05/04	011	68,58				68,58	25.00	25.00		16	17,16	45,76	22,82			
13124	GUINCHO DE ARRASTO-AREA RECREATIVA PRAI	4379	2022/06/30	01	650,67				650,67	25.00	25.00		17	162,66	420,24	230,43			
13125	33 AROS DE SEPULTURA BC214	4379	2022/05/12	011	4.870,80				4.870,80	25.00	25.00		16	1.217,70	3.247,20	1.623,60			
13126	LONA MESH PERFURADA	4379	2022/05/17	011	159,90				159,90	25.00	25.00		16	39,96	106,56	53,34			
13152	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/08/30	01	181,33				181,33	25.00	25.00		19	45,35	109,61	71,72			
13193	SINAL CIRCULAR PROIBIDA ENTRADA A ANIMA	4379	2022/07/11	011	34,29				34,29	25.00	25.00		18	8,58	21,42	12,87			
13195	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/07/26	011	170,42				170,42	25.00	25.00		18	42,60	106,50	63,92			
13203	LONA EM PVC FUNDIDA, COM 2X2'5-MOTAGEM	4379	2022/09/06	01	418,20				418,20	25.00	25.00		20	104,54	243,90	174,30			
13205	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - CONJUNTO DE SI	4379	2022/09/13	011	1.729,52				1.729,52	25.00	25.00		20	432,36	1.008,84	720,68			
13223	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5-EDIFÍCIO DA C	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00		22	98,40	213,20	180,40			
13224	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00		22	98,40	213,20	180,40			
13227	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/11/02	01	66,49				66,49	25.00	25.00		22	16,62	36,02	30,47			
13228	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13229	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13230	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13231	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13232	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13233	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00		22	203,16	440,18	372,36			
13234	PEDESTAL EIFELL PARA CARREGADOR ELETRIC	4379	2022/11/04	01	567,14				567,14	25.00	25.00		22	141,78	307,21	259,93			
13288	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM	4379	2022/12/07	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00		23	384,36	800,75	736,75			
13297	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE CARAVAN	4379	2022/12/26	011	1.300,73				1.300,73	25.00	25.00		23	325,20	677,50	623,23			
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :				409.582,04			10.919,12	420.501,16					34.180,48	391.414,24	29.086,92			
Página 168	Total Acumulado				80.367.062,45			9.333.209,18	89.700.271,63					2.460.723,82	57.521.879,70	32.178.391,93			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/09

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13298	CONJUNTO EQUIPAMENTOS ESTALEIRO SANTIAGO	4379	2022/12/26	011	2.428,64				2.428,64	25.00	25.00	23		607,16	1.264,96	1.163,68			
13299	CONJUNTO EQUIPAMENTOS POSTO TURISMO ALA	4379	2022/12/26	011	707,87				707,87	25.00	25.00	23		176,99	368,74	339,13			
13300	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE DE CARA	4379	2022/12/26	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	23		590,40	1.230,00	1.131,60			
13301	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTALEIRO	4379	2022/12/26	011	1.889,90				1.889,90	25.00	25.00	23		472,47	984,28	905,62			
13302	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA A AREA DE	4379	2022/12/29	01	719,55				719,55	25.00	25.00	23		179,88	374,75	344,80			
13303	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE CA	4379	2022/12/29	011	2.506,74				2.506,74	25.00	25.00	23		626,70	1.305,57	1.201,17			
13361	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS BOSH	4379	2022/12/31	10	949,27				949,27	25.00	25.00	23		237,31	494,45	454,82			
13406	PORTICO PARA 4 BANDEIRAS CO 8 METROS DE	4379	2022/12/31	10	2.018,66				2.018,66	25.00	25.00	23		504,66	1.051,40	967,26			
13408	SISTEMA DE FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE DO	4379	2022/12/31	10	1.962,59				1.962,59	25.00	25.00	23		490,67	1.022,24	940,35			
13439	PONTE ARTICULADA DE ESPECIFICAÇÃO ALBES	4379	2022/12/31	10	6.041,86				6.041,86	25.00	25.00	23		1.510,44	3.146,75	2.895,11			
13440	AUXILIAR FLUTUAÇÃO (ESTRADO EM AÇO CON	4379	2022/12/31	10	650,13				650,13	25.00	25.00	23		162,54	338,60	311,53			
13441	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	10.279,01				10.279,01	25.00	25.00	23		2.569,74	5.353,68	4.925,33			
13442	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	23		3.303,96	6.883,25	6.332,63			
13443	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	23		3.303,96	6.883,25	6.332,63			
13444	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	23		801,48	1.669,75	1.536,14			
13445	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	23		801,48	1.669,75	1.536,14			
13446	SISTEMA DE AMARRAÇÃO CONSTITUIDO POR TR	4379	2022/12/31	10	21.791,02				21.791,02	25.00	25.00	23		5.447,76	11.349,50	10.441,52			
13467	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/03/30	011	594,90				594,90	25.00	25.00	26		148,73	272,63	322,27			
13506	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM	4379	2023/05/12	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00	28		384,36	640,60	896,90			
13512	SINAL COM ACABAMENTO SERIGRÁFICO E ACES	4379	2023/06/14	01	90,33				90,33	25.00	25.00	29		22,56	35,72	54,61			
13513	PEÇA EM MARMORE PAINEL INFORMATIVO -HOM	4379	2023/06/14	01	3.444,00				3.444,00	25.00	25.00	29		861,00	1.363,25	2.080,75			
13729	TOLDO DE PERGOLA COM ESTRUTURA DE ALUMI	4379	2023/07/21	01	3.198,00				3.198,00	25.00	25.00	30		799,50	1.199,25	1.998,75			
13730	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	30		44,58	66,90	111,45			
13731	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	30		44,58	66,90	111,45			
13732	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	30		44,58	66,90	111,45			
13733	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	30		44,58	66,90	111,45			
13734	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	30		44,58	66,90	111,45			
13735	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	30		36,90	55,35	92,25			
13736	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	30		36,90	55,35	92,25			
13737	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	30		36,90	55,35	92,25			
13738	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	30		36,90	55,35	92,25			
13793	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/11	01	4.296,42				4.296,42	25.00	25.00	31		1.074,12	1.521,67	2.774,75			
13794	ESTRUTURA PARA SOMBREAMENTO	4379	2023/08/18	01	3.259,50				3.259,50	25.00	25.00	31		814,90	1.154,45	2.105,05			
13795	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/21	01	23,99				23,99	25.00	25.00	31		6,00	8,50	15,49			
13796	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/21	01	192,62				192,62	25.00	25.00	31		48,12	68,17	124,45			
13797	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13798	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13799	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13800	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13801	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13802	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	31		143,52	203,32	370,68			
13838	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO AMBITO URBANO	4379	2023/09/07	011	155,13				155,13	25.00	25.00	32		38,76	51,68	103,45			
13839	COMPROVADOR VAZAMENTO PRESSAO SISTEMA S	4379	2023/09/20	011	175,64				175,64	25.00	25.00	32		43,92	58,56	117,08			
13939	INSUFLAVEL PERSONALIZADO COM MOTOR E SA	4379	2023/11/13	011	1.720,77				1.720,77	25.00	25.00	34		430,20	501,90	1.218,87			
13940	AQUISIÇÃO DE 58 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/11/15	011	11.414,40				11.414,40	25.00	25.00	34		2.853,60	3.329,20	8.085,20			
13941	SINAIS ADICIONAIS	4379	2023/11/20	011	86,72				86,72	25.00	25.00	34		21,72	25,34	61,38			
13978	12 ESPELHO REDONDO 600MM COM ARO	4379	2023/12/18	011	475,12				475,12	25.00	25.00	35		118,80	128,70	346,42			
13979	SINAIS CIRCULARES	4379	2023/12/18	011	39,80				39,80	25.00	25.00	35		9,96	10,79	29,01			
13980	SINALIZAÇÃO TEMPORARIA	4379	2023/12/21	011	238,74				238,74	25.00	25.00	35		59,65	64,62	174,12			
13981	32 ARCOS DE SEPULTURA	4379	2023/12/27	011	5.707,20				5.707,20	25.00	25.00	35		1.426,80	1.545,70	4.161,50			
13982	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM 500*400	4379	2023/12/27	011	571,95				571,95	25.00	25.00	35		143,01	154,93	417,02			
13983	ARVORE DE NATAL EM CONE 1134 LEDS 230*8	4379	2023/12/28	011	121,42				121,42	25.00	25.00	35		30,36	32,89	88,53			
13984	12 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/12/28	011	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	35		590,40	639,60	1.722,00			
14106	SINAIS DE DIRECÇÃO	4379	2024/01/19	011	176,12				176,12	25.00	25.00	36		44,04	44,04	132,08			
14167	CONJUNTO DE SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/03/05	011	103,28				103,28	25.00	25.00	38		21,50	21,50	81,78			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				541.643,72			10.919,12	552.562,84					67.191,71	451.454,67	101.108,17			
Página 169		Total Acumulado			80.499.124,13			9.333.209,18	89.832.333,31					2.493.735,05	57.581.920,13	32.250.413,18			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx R.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14168	ARMORE DE NATAL EM CONE 310 LUZES LED 1	4379	2024/03/21	011	76,16				76,16	25.00	25.00		36	15,90	15,90	60,26			
14171	TOLDO DE PERGOLA COM ESTRUTURA DE ALUMI	4379	2024/02/15	01	3.997,50				3.997,50	25.00	25.00		37	916,08	916,08	3.081,42			
14172	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/02/20	01	111,68				111,68	25.00	25.00		37	25,63	25,63	86,05			
14200	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,15				38,15	25.00	25.00		39	7,15	7,15	31,00			
14201	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,15				38,15	25.00	25.00		39	7,15	7,15	31,00			
14202	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,11				38,11	25.00	25.00		39	7,11	7,11	31,00			
14203	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14204	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14205	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14206	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14207	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14208	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14209	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14210	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14211	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14212	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14213	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14214	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14215	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14216	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14217	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14218	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14219	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00		39	7,11	7,11	30,99			
14222	COBERTURA EM TELA PLASTIFICADA-ENTRADA	4379	2024/04/19	01	800,00				800,00	25.00	25.00		39	150,03	150,03	649,97			
14235	PLACA AÇO INOX ESCOVADO (PLACA INAUGURA	4379	2024/05/08	01	571,95				571,95	25.00	25.00		40	95,35	95,35	476,60			
14236	PLACA ACRÍLICO CRISTAL COM VINIL IMPRES	4379	2024/05/08	01	270,60				270,60	25.00	25.00		40	45,12	45,12	225,48			
14237	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/05/15	01	168,73				168,73	25.00	25.00		40	28,13	28,13	140,60			
14240	TELA LONA PARA PERGULA NO PARQUE INFANT	4379	2024/06/13	01	307,50				307,50	25.00	25.00		41	44,87	44,87	262,63			
14271	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/06/21	01	683,57				683,57	25.00	25.00		41	99,68	99,68	583,89			
14287	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/07/16	011	598,89				598,89	25.00	25.00		42	74,88	74,88	524,01			
14288	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/07/01	011	200,38				200,38	25.00	25.00		42	25,03	25,03	175,35			
14291	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/08/12	01	593,35				593,35	25.00	25.00		43	61,80	61,80	531,55			
14327	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL DE	4379	2024/10/08	011	196,80				196,80	25.00	25.00		45	12,30	12,30	184,50			
14339	LONA EM PVC FUNDIDA PARA EXTENSÃO DE SA	4379	2024/10/18	011	356,70				356,70	25.00	25.00		45	22,29	22,29	334,41			
14341	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO INAUGURAÇÃO	4379	2024/10/04	011	571,95				571,95	25.00	25.00		45	35,76	35,76	536,19			
14342	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL INA	4379	2024/10/04	011	270,60				270,60	25.00	25.00		45	16,92	16,92	253,68			
14343	TOLDO TIPO PERGOLA PARQUE INFANTIL PRE	4379	2024/10/07	011	5.350,50				5.350,50	25.00	25.00		45	334,41	334,41	5.016,09			
14344	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL EM TUBO	4379	2024/10/07	011	560,88				560,88	25.00	25.00		45	35,06	35,06	525,82			
14345	CALICES DE VINHO PORTA COPOS PROJETO CI	4379	2024/10/08	011	2.736,06				2.736,06	25.00	25.00		45	171,00	171,00	2.565,06			
14346	SINAIS DE TRANSITO DIVERSOS COM ACESSOR	4379	2024/10/16	011	445,63				445,63	25.00	25.00		45	27,84	27,84	417,79			
14347	SINAIS DE TRANSITO DIVERSOS COM ACESSOR	4379	2024/10/16	011	216,28				216,28	25.00	25.00		45	13,53	13,53	202,75			
14348	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL EM TUBO	4379	2024/10/29	011	635,66				635,66	25.00	25.00		45	39,72	39,72	595,94			
14364	LONA PVC FUNDIDA 2.00*2.50 PARA OUTDOOR	4379	2024/11/19	011	713,40				713,40	25.00	25.00		46	29,72	29,72	683,68			
14365	PLACA EM ACRILICO CRISTAL 0MM PARA IDEM	4379	2024/11/21	011	295,20				295,20	25.00	25.00		46	12,30	12,30	282,90			
14521	LONA EM PVC FUNDIDA DE 500GMR COM 2000M	4379	2024/12/30	011	713,40				713,40	25.00	25.00		47	14,86	14,86	698,54			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				563.849,20			10.919,12	574.768,32					69.682,20	453.945,16	120.823,16			
Página 170	Total Acumulado				80.521.329,61			9.333.209,18	89.854.538,79					2.496.225,54	57.584.410,62	32.270.128,17			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2024 — Data 2025/04/03

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7090	PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO PARA RECUP.	442	2005/05/02	01	41.184,50				41.184,50	20.00	20.00			8.236,86	41.184,50				
7716	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALANDROAL (REVI	442	2007/12/28	01	42.056,00				42.056,00	3.33	3.33		155	1.401,84	25.233,50	16.822,50			
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERA	442	2011/05/12	01	30.392,84	2015/01/02	CR	28.025,50		33.33									
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERA	442				2021/12/30	CR		58.418,34						58.418,34				
11457	PROJETO URBANISTICO ENV.IGREJA MARVELOS	442	2017/12/29	011	8.163,94				8.163,94	33.33	33.33				8.163,94				
11537	PROJETOS ESPECIALIDADES MOVIMENTAÇÃO DE	442	2018/06/29	011	2.337,00				2.337,00	33.33	33.33				2.337,00				
11582	ALTERAÇÃO DO PDM DE ALANDROAL	442	2018/09/25	011	9.225,00				9.225,00	33.33	33.33				9.225,00				
11622	PROJETO-INFRAESTRUTURAS 1ª FASE ZONA IN	442	2018/12/10	10	34.140,23				34.140,23	33.33					34.140,23				
11624	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIO	442	2019/12/11	011	30.614,70				30.614,70	33.33	33.33				30.614,70				
11628	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS	442	2018/11/30	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
11658	PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DO EDIFIC	442	2018/12/28	011	2.829,00				2.829,00	33.33	33.33				2.829,00				
11659	PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA CENTRO	442	2018/12/28	011	3.936,00				3.936,00	33.33	33.33				3.936,00				
11660	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DA BIBLIOTECA P	442	2018/12/28	011	20.295,00				20.295,00	33.33	33.33				20.295,00				
11855	PROJETOS CONSOLID.E RESTAURO DOS PARAME	442	2019/06/12	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
12078	PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM V	442	2019/07/16	011	36.285,00				36.285,00	33.33	33.33				36.285,00				
12122	ESTUDO PREVIO DO PROJETO DO EDIFICIO PR	442	2019/09/24	011	18.154,80				18.154,80	33.33	33.33				18.154,80				
12124	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIM	442	2019/09/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70				
12126	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIM	442	2019/09/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70				
12142	PROJETO CONSOLID. E RESTAURO DOS PARAME	442	2019/10/18	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
12191	PROJETO DE ARQUITETURA EDIFICIO PRE ESC	442	2019/11/05	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33				13.616,10				
12220	PROJETO ESPECIALIDADES MEDIÇOES E CADER	442	2019/12/03	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33				13.616,10				
12221	CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI	442	2019/12/11	011	12.177,00				12.177,00	33.33	33.33				12.177,00				
12222	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO RESTAURO PARAME	442	2019/12/26	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
12241	ELABORAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE AL	442	2019/12/23	011	6.027,00				6.027,00	33.33	33.33				6.027,00				
12242	UNIDADE DE EXECUÇÃO DE MONTEJUNTOS	442	2019/12/23	011	6.088,50				6.088,50	33.33	33.33				6.088,50				
13127	PROJETOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DO LOTEAM	442	2022/05/18	011	8.610,00				8.610,00	33.33	33.33		4	2.869,98	7.653,34	956,66			
14188	PROJETO DE EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO DE C.	442	2024/04/15	01	17.435,25				17.435,25	33.33	33.33		27	4.358,79	4.358,79	13.076,46			
14191	PROJETO EXECUÇÃO LOTEAMENTO MUNICIPAL D	442	2024/04/17	01	1.937,25				1.937,25	33.33	33.33		27	484,29	484,29	1.452,96			
14289	PROJETO DE DESIGN E CENOGRAFIA- CASA DO	442	2024/08/09	01	12.212,14				12.212,14	33.33	33.33		31	1.696,15	1.696,15	10.515,99			
14292	PROJETO (ENG.SINALETICA E DESENHO MUSEO	442	2024/08/23	01	27.675,00				27.675,00	33.33	33.33		31	3.843,75	3.843,75	23.831,25			
14349	ESTUDO PREVIO ARQUITETURA 30% PROJETO C	442	2024/10/31	011	5.350,50				5.350,50	33.33	33.33		33	445,88	445,88	4.904,62			
14564	PROJETO PRELIMINAR CONSERVAÇÃO E RESTAU	442	2024/12/11	011	10.455,00				10.455,00	33.33	33.33		35	290,42	290,42	10.164,58			
14565	ELABORAÇÃO DO PROJETO FORTALEZA DE JUMO	442	2024/12/11	011	14.760,00				14.760,00	33.33	33.33		35	410,00	410,00	14.350,00			
14566	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TECNICOS DE EXE	442	2024/12/30	011	6.150,00				6.150,00	33.33	33.33		35	170,83	170,83	5.979,17			
	TOTAL PARA A CONTA [44.2] :				626.349,25			28.025,50	654.374,75					24.208,79	552.320,56	102.054,19			
Página 171	Total Acumulado				81.147.678,86			9.361.234,68	90.508.913,54					2.520.434,33	58.136.731,18	32.372.182,36			7.034.493,03

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2024 Data 2025/04/08

Período 1800/01/01 - 2024/12/31
Conta Patrimonial 44.3 - Programas de computador e sistemas de in

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4714	INSTALAÇÃO E CONFIGUARAÇÃO DE REDE	443	2002/10/25	011	944,40				944,40	33.33	33.33			944,40				
5747	5 LICENÇAS DE UINDOUS 2000 PROF	443	2003/02/14	01	1.112,63				1.112,63	33.33	33.33			1.112,63				
6354	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33			236,10				
6355	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33			236,10				
6620	EX3600-NOVAPRO32 PACOTE DE ENDEREÇOS	443	2004/11/17	01	4.013,70				4.013,70	33.33	33.33			4.013,70				
8629	WIRELESS ACESS POINT	443	2010/11/15	01	4.002,53				4.002,53	33.33	33.33			4.002,53				
8979	KERIO CONTROL GOV - 105 UTILIZADORES	443	2012/05/10	01	1.033,15				1.033,15	33.33	33.33			1.033,15				
		TOTAL PARA A CONTA [44.3] :			11.578,61				11.578,61					11.578,61				
Página 172		Total Acumulado			81.159.257,47			9.361.234,68	90.520.492,15					2.520.434,33 / 58.148.309,79	32.372.182,36			7.034.493,03