

Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Municipal de Sintra

Dr. Sérgio Sousa Pinto

Sua referência

Sua Comunicação

Nossa referência

Data

GAOM

18.10.2019

ASSUNTO: Proposta n.º 814-P/2019

«Deliberar sobre a repartição de encargos e respetiva assunção de compromissos plurianuais de despesa inscritos nas rubricas das Grandes Opções do Plano e Orçamento.»

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com o disposto no decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, solicito a V. Exa. que submeta a apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta acima identificada, aprovada na reunião de Câmara realizada a 18 de outubro de 2019.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Basílio Horta



PATRIMÓNIO MUNICIPAL, ACÇÃO DE CIDADANIA

Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais

Largo Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra / Telefones: +351 219238642/8606 gaom@cm-sintra.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

(texto aprovado em minuta)

5

Nos termos do Art.º 57.º, n.º 3 e 4 do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; artigo 34.º, n.ºs 4 e 6 do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, e da deliberação da Câmara, tomada na Reunião Extraordinária e Pública de 30 de outubro de 2017 que aprovou por unanimidade a Proposta n.º 824-P/2017, a Câmara aprovou em minuta o texto da deliberação tomada na **Reunião Ordinária de 18-10-2019**.

Proposta nº 814-P/2019, subscrita pelo Sr. Presidente, que se anexa:

VOTAÇÃO:

*Aprovada por maioria com a intervenção
do Sr. Vereador da Coligação "Juntos
Pela Sintra".*

Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Sintra, em 18 de outubro de 2019.

O Presidente


Basílio Horta

O Coordenador Técnico


Vitor Castro



PROPOSTA N.º 814 – P/2019

Considerando que:

1. Atendendo ao disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, *“a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, ... não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo”*;
2. No decurso do ano, ocorrem diversos procedimentos de despesa relativos aos quais se constata do ponto de vista económico a necessidade de contratação por mais de um exercício económico, respeitando princípios de eficiência, eficácia e economia de recursos;
3. Importa, assim, garantir ao nível das Grandes Opções do Plano a autorização da Assembleia Municipal para a repartição de encargos e respetiva assunção de compromissos plurianuais de despesa a inscrever nas rubricas das Grandes Opções do Plano.

Reunião de

18 OUT. 2019

Doc.º Agendado com o
N.º 5

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Sintra delibere:

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a repartição de encargos e respetiva assunção de compromissos plurianuais dos procedimentos de despesa com encargo orçamental em mais que um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização afetos às rubricas das Grandes Opções do Plano, nos termos do mapa anexo.

Paços do Concelho de Sintra, 15 de 10 de 2019

Presidente


(Basílio Horta)

Reunião de

18 OUT. 2019

Docº Agendado com o
Nº 5

Sintra,10-10-2019 15:12:59

Assunto: 4ª Repartição de Encargos

A consideração da Exma. Senhora Vereadora, Dr^a Piedade Mendes, solicitando o agendamento para reunião do Executivo Camarário.

SUSANA CAETANO
DE SOUSA

Digitally Signed by SUSANA CAETANO DE SOUSA
DN: cn=SUSANA CAETANO DE SOUSA,
SERIALNUMBER=B103090908, g=SUSANA,
sn=CAETANO DE SOUSA, ou=Cidade
Português, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
o=Cartão do Cidadão, c=PT
Reason: Parecer
Date: 2019.10.10T14:38:29

Exmº Senhor Presidente
Solicito o agendamento da presente proposta para a reunião de Câmara.

[Assinatura Qualificada]
MARIA DA PIEDADE DE
MATOS PATO MENDES


Doutor(a) Exar(a) por (Assinatura Qualificada) MARIA DA PIADEDE DE MATOS POTA MENDES
 O CNP (Assinatura Qualificada) MARIA DA PIADEDE DE MATOS POTA MENDES (Assinatura Qualificada) DCPT-0660212, O MARIA DA PIADEDE DE MATOS POTA MENDES, 1-VEREADOR(A).
 Informação confirmada pela Entidade de Certificação apenas na data de emissão e que não foi confirmada posteriormente a esta data.
 O CNP Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada,
 O MUNICÍPIO ENTRA O PT
 Resolva, Por favor,
 CNP 01/01/01 33/4

Reunião de

18 OCT. 2019

Doctº Agendado com o
Nº 5

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Tipo de cabimento ou compromisso futuro	X		X

Critérios filtro	De	Opção
Valor total	0,00	
Moeda interna	EUR	

Estatist.dados	Número
Registros transfs.	1.114
Destes ocultados por filtro	78
Lnhs.totais determinadas	5

Posição de compromissos

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.início	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/14002570	8819000000	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	377.900,24	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2006	NOVO BANCO, SA
CT-2019/14002570	8819000002	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	1.000,00	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2006	NOVO BANCO, SA
CT-2019/15001577	8819000010	01.02.00	D.09.08.02	18990	N+1	01.01.2020	279.572,25	CONTRIBUIÇÃO P/ FAM - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
CT-2019/15004157	8819000011	01.02.00	D.02.02.20	18738	N+1	01.01.2020	8.418.759,99	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004157	8819000013	01.02.00	D.06.02.01.01.01	18741	N+1	01.01.2020	935.027,53	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004383	8819000018	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+1	01.01.2020	29.520,00	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO - POUSSADA DA JUVENTUDE	IP PATRIMÓNIO, S.A.
CT-2019/16001232	8819000024	04.01.00	D.02.02.01	18293	N+1	01.01.2020	4.540,00	EN 117-PENDÃO/BELAS-ACORDO - PASSEIOS/CICLOVIA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
CT-2019/16001254	8819000028	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+1	01.01.2020	2.587,26	PROTOCOLO AMA - LOJA CIDADÃO AGUALVA	AMA-AGÊNCIA MODERNIZAÇÃO ADMIN
CT-2019/16003553	8819000032	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	67.819,02	OUTSOURCING 206 PC'S 176DESK,30PORTÁT 48-36 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/16004501	8819000036	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+1	01.01.2020	5.400,00	C.A.-LOJA CIDADÃO EM MASSAMÁ	MONTEPIO GERAL-
CT-2019/17001698	8819000041	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	2.017,20	LOCAÇÃO MUPI PROVAS DESPORTIVAS 36 MESES	SKSoft, Lda.
CT-2019/17003248	8819000066	09.01.00	D.04.07.01.04	18589	N+1	01.01.2020	21.567,34	FAMI - ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO REFUGIADOS 2018	ESTRELA DA LUSOFONIA - ASSOCIA
CT-2019/17003749	8819000067	03.02.00	D.07.01.03.07	18532	N+1	01.01.2020	184.500,00	PROJECTO HOSPITAL PROXIMIDADE SINTRA	Vitor Hugo,Coord.Gest.Proj.S.A
CT-2019/17004726	8819000068	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+1	01.01.2020	11.685,00	CONSULTADORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO AMBIENTE	P4P - Planning for People Unip
CT-2019/17004778	8819000069	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+1	01.01.2020	23.313,42	2018:AQUISIÇÃO SERVIÇOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA	SICONTING, LDA.
CT-2019/17005043	8819000070	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+1	01.01.2020	51.250,00	2018-20 SERV COMUNICAÇÕES MÓVEIS VOZ E DADOS	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/17005075	8819000071	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	117.126,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005076	8819000073	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	114.344,85	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005077	8819000075	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	83.021,54	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005078	8819000077	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	32.253,41	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005079	8819000079	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	50.595,07	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005080	8819000081	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	87.365,45	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005081	8819000083	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	95.861,82	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005082	8819000085	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	119.569,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005083	8819000087	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	91.634,82	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005084	8819000089	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	116.678,88	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005085	8819000091	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+1	01.01.2020	131.547,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005086	8819000093	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	554.586,63	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005087	8819000095	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	75.201,30	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005088	8819000097	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	810.065,91	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005089	8819000099	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	228.253,80	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005090	8819000101	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	63.466,98	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005091	8819000103	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	406.726,80	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005092	8819000105	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	863.623,41	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005093	8819000107	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	849.618,63	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005094	8819000109	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	700.122,66	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005095	8819000111	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	157.071,85	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005096	8819000113	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+1	01.01.2020	364.085,21	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005097	8819000115	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	76.770,60	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005098	8819000117	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	43.622,40	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005099	8819000119	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	34.167,48	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005100	8819000121	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	12.594,60	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005101	8819000123	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	22.446,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005102	8819000125	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	42.267,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005103	8819000127	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	30.137,64	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005104	8819000129	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	68.163,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005105	8819000131	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	46.603,20	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005106	8819000133	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	39.835,44	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005107	8819000135	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	63.464,40	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005108	8819000137	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	22.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005109	8819000139	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	2.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005110	8819000141	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	10.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005111	8819000143	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	2.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005112	8819000145	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE COLARES

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/17005113	8819000147	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	10.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005114	8819000149	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	16.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005115	8819000151	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	8.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005116	8819000153	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005117	8819000155	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005118	8819000157	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	8.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005241	8819000159	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	676,50	MANUT.PREVENTIVA PORTAS/PORTÕES AUTOMÁT.24 MESES	AZURPLEXUM UNIPessoal LDA.
CT-2019/17005248	8819000160	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	820,41	MANUT.CORRETIVA PORTAS/PORTÕES AUTOMÁT.24 MESES	AZURPLEXUM UNIPessoal LDA.
CT-2019/17005281	8819000161	01.13.00	D.02.02.20	18399	N+1	01.01.2020	10.332,00	ASSESSORIA TÉCN. ESPECIALIZADA CEAS 2018/2019/2020	FUNDEC-ASSOC FORM E DESENV ENG
CT-2019/18000206	8819000162	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.119,30	LT1 FAM I MANUT PREV INST ELECT HABIT SOC 24 MESES	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000207	8819000163	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.230,00	LT1 FAM2 MANUT CORR INST ELECT HABIT SOC 24MES RFC	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000208	8819000164	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.893,34	LT2 FAM1 MANUT PREV INST ELECT HABIT SOC 24 MES	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000209	8819000165	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	3.099,60	LT2 FAM2 MANUT CORR INST ELECT HABIT SOC 24MES RFC	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000210	8819000166	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.635,90	LT3 FAM I MANUT PREV INST ELECT HABIT SOC 24 MES	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000211	8819000167	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	2.927,40	LT3 FAM2 MANUT CORR INST ELECT HABIT SOC 24MES RFC	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000212	8819000168	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.125,84	LT4 FAM I MANUT PREV INST ELECT HABIT SOC 24 MESES	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000213	8819000169	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.230,00	LT4FAM2 MANUT CORR INST ELECT HABIT SOC 24MES RFC	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000214	8819000170	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	922,50	LT5 FAM I MANUT PREV INST ELECT HABIT SOC 24 MESES	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000215	8819000171	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.230,00	LT5 FAM2 MANUT CORR INST ELECT HABIT SOC 24MES RFC	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18000217	8819000172	09.01.00	D.04.07.01.04	18640	N+1	01.01.2020	25.315,09	PROTOCOLO - PLANO MUNICIPAL INT.MIGRANTES - FAMI	OIHO VIVO - ASSOCIAÇÃO DEFESA
CT-2019/18000218	8819000173	09.01.00	D.04.07.01.04	18640	N+1	01.01.2020	18.215,35	PROTOCOLO - PLANO MUNICIPAL INT.MIGRANTES - FAMI	ACAS - ASSOCIAÇÃO
CT-2019/18000381	8819000174	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+1	01.01.2020	4.981,50	AQUIS SERV P/UTILIZAÇÃO PLATAFORMA VORTAL 36 MESES	VORTAL COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S
CT-2019/18000460	8819000176	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	18.450,00	AQ SERV FORMAÇÃO,SUPERVISÃO,AVALIAÇÃO 2018-19-20	UNIAUDAX - Centro Investig apo
CT-2019/18000483	8819000177	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	12.300,00	2018-2020-AQ.SERV.GESTÃO COBERTO ARBÓREO EM ESCOLAS	Floresta Bem Cuidada, Proj. Fl
CT-2019/18000547	8819000178	03.03.00	D.02.02.03	18946	N+1	01.01.2020	2.820,39	MAN PREVE DE MÁQ GELO E CAMARA FRIGO PARA 24 MESES	FrioJunior - Sociedade Unipess
CT-2019/18000548	8819000179	03.03.00	D.02.02.03	18946	N+1	01.01.2020	1.783,50	MAN CORRE DE MÁQ GELO E CAMARA FRIGO PARA 24 MESES	FrioJunior - Sociedade Unipess
CT-2019/18000561	8819000180	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	29.323,20	2018/2021:AQ.SERV.PODA,ABATE,FRESAGEM CEPOS,RFC L1	Floresta Bem Cuidada, Proj. Fl
CT-2019/18000567	8819000182	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	31.668,44	2018/2021:AQ.SERV.PODA,ABATE,FRESAGEM CEPOS,RFC L2	Floresta Bem Cuidada, Proj. Fl
CT-2019/18000591	8819000184	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	55.350,00	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000592	8819000187	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	23.369,95	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000594	8819000190	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	13.992,48	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 3 TIPO C 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000652	8819000193	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	37.515,55	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18000653	8819000194	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	41.126,95	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18000654	8819000195	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	13.281,56	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18000655	8819000196	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	9.686,88	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18000656	8819000197	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	13.611,78	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18000657	8819000198	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	10.002,83	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18000658	8819000199	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	10.863,39	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18000659	8819000200	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	12.810,04	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18000660	8819000202	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	24.090,98	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000661	8819000203	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	12.288,35	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18000661	8819000205	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	37.999,50	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18000662	8819000207	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	2.695,10	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18000662	8819000209	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	11.399,95	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18000663	8819000211	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	1.866,75	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18000663	8819000213	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	5.762,59	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18000664	8819000215	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	11.379,46	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18000664	8819000217	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	36.044,80	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18000665	8819000219	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	6.491,78	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18000665	8819000221	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	14.587,03	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18000666	8819000223	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	12.233,23	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18000666	8819000225	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	29.762,50	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18000667	8819000227	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	5.823,25	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18000667	8819000229	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	19.835,87	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18000668	8819000231	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	6.554,95	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18000668	8819000233	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	24.386,53	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18000669	8819000235	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	9.988,55	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18000669	8819000237	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	32.025,70	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18000670	8819000239	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	3.853,06	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18000670	8819000241	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	12.707,87	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18000671	8819000243	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+1	01.01.2020	8.250,70	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000671	8819000245	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+1	01.01.2020	21.072,52	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000933	8819000247	08.01.02	D.04.07.01.03	18415	N+1	01.01.2020	3.886,57	PROT. - APOIO À MANUTENÇÃO COMPRESSOR ALTA PRESSÃO	AHBV DE ALGUEIRÃO MEM-MARTINS
CT-2019/18000943	8819000249	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	1.399.730,00	AQUIS SERV VARRIÇÃO MECÂNICA P/5 ANOS	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18001006	8819000252	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	2.497,59	PROJECTO SINTRA WIFI CENTRO HISTÓRICO 24 MESES	NOS COMUNICAÇÕES, SA
CT-2019/18001301	8819000255	11.01.00	D.02.02.08	18463	N+1	01.01.2020	51.342,41	LOCAÇÃO OPERACIONAL 17 SALAS AULA MONOBLOCO 24MES	ALGECO - CONST. PRÉ-FABRICADAS
CT-2019/18001497	8819000259	03.01.00	D.02.01.02.02	18308	N+1	01.01.2020	399.750,00	2019 / 2020 AQUISIÇÃO DE GASOLEO	BP PORTUGAL-COMÉRCIO DE COMBUS
CT-2019/18001498	8819000260	03.01.00	D.02.01.02.01	18307	N+1	01.01.2020	110.700,00	2019 / 2020 AQUISIÇÃO DE GASOLINA	BP PORTUGAL-COMÉRCIO DE COMBUS
CT-2019/18001519	8819000261	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+1	01.01.2020	22.878,00	2018-21-AQ.SERV.ESPECIALIZADOS MATERIA FISCALIDADE	OLLEITE, UNIPESSOAL, LDA.
CT-2019/18001581	8819000263	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	614.726,71	LT1 DATACENTER, VIRT DESKTOP 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18001582	8819000266	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+1	01.01.2020	5.535,00	LT2 TELEVISÃO POR CABO 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18002011	8819000270	11.01.00	D.02.02.20	18485	N+1	01.01.2020	128.929,00	2018-2020-AQ.SERV. ORQUESTRAS ESCOLARES SINTRA	AEMSC - SONS E COMPASSOS
CT-2019/18002166	8819000271	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	70.017,75	LT1 FAM1 230 COMP BASE TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002167	8819000274	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	70.017,75	LT1 FAM2 230 COMP BASE TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002168	8819000277	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	12.988,80	LT2 FAM1 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO A 52 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002169	8819000280	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	12.988,80	LT2 FAM2 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002237	8819000284	09.01.00	D.04.07.01.04	18640	N+1	01.01.2020	13.491,66	FAMI - PROJECTO PT/2017/FAMI/215	ESTRELA DA LUSOFONIA - ASSOCIA
CT-2019/18002337	8819000285	04.01.00	D.02.02.01	18293	N+1	01.01.2020	2.463.378,00	2019-2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA	IBERDROLA Clientes Portugal, U
CT-2019/18002337	8819000286	03.01.00	D.02.02.25	18892	N+1	01.01.2020	5.630.326,00	2019-2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA	IBERDROLA Clientes Portugal, U
CT-2019/18002362	8819000287	01.02.00	D.04.07.01.04	18970	N+1	01.01.2020	56.250,00	PROTOCOLO - INDUSTRIA PEDRA NATURAL	AITPN - ASSOCIAÇÃO PARA A INOV
CT-2019/18002577	8819000288	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	194.784,70	2019-2020-SEGUROS - LOTE 2	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.
CT-2019/18003185	8819000299	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	13.874,28	PARQUE SABUGO - DESPESAS FUNDAMENTAMENTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003203	8819000302	11.01.00	D.02.02.08	18463	N+1	01.01.2020	3.557,16	LOCAÇÃO MÓDULOS COZINHA PROVISÓRIAS EB'S 13 MESES	ALGECO - CONST. PRÉ-FABRICADAS
CT-2019/18003208	8819000303	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18003224	8819000308	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003225	8819000311	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18003226	8819000314	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18003227	8819000317	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18003228	8819000320	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18003229	8819000323	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18003230	8819000326	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18003231	8819000329	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18003232	8819000332	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18003233	8819000335	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+1	01.01.2020	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18003306	8819000338	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+1	01.01.2020	44.280,00	COMUNICAÇÕES FIXAS PARA 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18003333	8819000341	11.01.00	D.02.02.03	18848	N+1	01.01.2020	24.597,54	2019-20 LOTE1 ASS.TEC.TRATAM.AGUA IDM C/PROD.QUIMI	SIQ - SOC. E INDÚSTRIAS QUÍMIC
CT-2019/18003334	8819000342	11.01.00	D.02.02.03	18848	N+1	01.01.2020	17.815,32	2019-2020 LOTE2 MANUT.AGUAS PISCINAS MUNICIPAIS	SIQ - SOC. E INDÚSTRIAS QUÍMIC
CT-2019/18004575	8819000343	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	1.549,18	2019-2020-SEGUROS - AUTARCAS	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004609	8819000344	06.01.00	D.02.02.22	18330	N+1	01.01.2020	24.000,00	2019/2020/2021: AQ.SERVIÇOS MÉDICO CLÍNICA GERAL	FERNANDO BRITO UNIPESSOAL, LDA
CT-2019/18004610	8819000346	06.01.00	D.02.02.22	18330	N+1	01.01.2020	21.120,00	2019-2020/2021: AQ. SERVIÇOS ENFERMEIRO	FRONTEIRA DO SABER UNIPESSOAL,
CT-2019/18004907	8819000348	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	51.000,00	2019-2020-SEGUROS - BOMBEIROS QUADRO ACTIVOS	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004908	8819000349	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	7.820,00	2019-2020-SEGUROS - BOMBEIROS QUADRO RESERVA	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004909	8819000350	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	500,00	2019-2020-SEGUROS AC PES-ACT. LUDICAS E LAZER	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004910	8819000351	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	587,00	2019-2020-SEGUROS AC PES-PROGRAMA VOLUNTARIADO	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004911	8819000352	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	980,00	2019-2020-SEGUROS AC PES-VOLUNTARIADO SINTRA JOVEM	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004912	8819000353	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	2.436,00	2019-2020-SEGUROS AC PES-ACT. CULTURAIS PERIODICAS	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004913	8819000354	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	4.385,00	2019-2020-SEGUROS AC PES-ACT.DESPORTIVA PERIODICAS	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/18004914	8819000355	07.01.00	D.02.02.12	18339	N+1	01.01.2020	3.052,31	2019-2020-SEGUROS AC PES-ACT.DESP. NAO PERIODICAS	AIG Europe SA - Sucursal Portu
CT-2019/3003949	8819000356	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	66.000,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/3003949	8819000358	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	200,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/4000193	8819000361	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	40.348,19	EMP.5 AQ.30 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000193	8819000362	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.5 AQ.30 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000193	8819000363	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	30,00	EMP.5 AQ.30 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819000364	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	33.800,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819000365	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819000368	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	120,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000198	8819000371	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	14.963,56	EMP.7 AQ.15 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000198	8819000372	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	10,00	EMP.7 AQ.15 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819000374	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	53.200,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819000376	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	260,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819000378	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	236.400,00	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819000380	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	200,00	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819000382	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	29.200,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819000384	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	100,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819000387	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	26.400,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819000389	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	100,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819000392	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	157.600,00	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819000394	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	180,00	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819000397	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	3.800,00	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819000399	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	10,00	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819000402	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	33.400,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819000404	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	80,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819000407	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	147.800,00	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819000409	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	800,00	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819000412	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	124.000,00	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819000414	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	340,00	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819000416	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	22.600,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819000418	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	400,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819000421	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	29.000,00	EMP.PER (INH/CGD) -AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819000424	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	106.000,00	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819000426	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	800,00	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000497	8819000429	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+1	01.01.2020	9.882,00	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES OS AMIGOS
CT-2019/4000502	8819000431	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+1	01.01.2020	9.720,00	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES E
CT-2019/4002925	8819000433	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	60.903,93	EMPRÉST.P/PROJ. C/COMPARTICIP.FUNDOS COMUNITÁRIOS	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/4002925	8819000434	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+1	01.01.2020	200,00	EMPRÉST.P/PROJ. C/COMPARTICIP.FUNDOS COMUNITÁRIOS	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/5001277	8819000435	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	161.104,95	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2005	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819000436	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	53.000,00	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/7003404	8819000439	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	29.156,52	EMP.368501 BST - EMP.NÓ SINTRA IC16	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/7003405	8819000444	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+1	01.01.2020	35.330,84	EMP.372501 BST - EBI/JI BELAS III QCA	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/8001766	8819000449	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+1	01.01.2020	3.488,48	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA
CT-2019/15000689	8819000452	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	20.000,00	GESTÃO, CONS. E MANUT. PARQUE URBANO MIRA SINTRA	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/15000690	8819000454	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	20.000,00	GESTÃO - PARQUE URBANO E LINEAR DA BELA VISTA	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/15000691	8819000456	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	30.000,00	GESTÃO, CONS. E MANUT. CENTRO CARLOS PAREDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18001149	8819000458	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	25.000,00	C. INTERADMINISTRATIVO PARQUE URB. RINCHOA-FITARES	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18002704	8819000460	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	13.530,00	FORN.GÁS CANALIZADO EM DEPÓSITO, 2019,2020 E 2021	DIGAL - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCI
CT-2019/18002721	8819000462	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	3.136,50	FORN.2019/2020/2021-FORNECIMENTO GPL P/QTª MONTE FLEURI	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/17003081	8819000464	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	8.993,38	EMP EXEC EIXO VERDE E AZUL - TROÇO SINTRA (1ªFASE)	PROTECNIL - SOC. TEC. DE CONST
CT-2019/17000604	8819000469	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+1	01.01.2020	22.000,72	EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO RIBEIRA DA LAGE	Toelta Gestão Inv. Concessões,
CT-2019/18002706	8819000471	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	18.450,00	2019- 2021:FORN.GÁS GPL EB BAROTA MASSAMÁ2 XUTARIA	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/18002717	8819000473	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	13.284,00	2019/2020/2021-FORNECIMENTO GÁS CANALIZADO P/EPRPS	COPREL COMBUSTIVEIS PAVIMENTOS
CT-2019/18002914	8819000475	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	30.750,00	2019-21-AQ.GÁS CANALIZADOGPL REFEITÓRIOS ESCOLARES	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/18003212	8819000477	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+1	01.01.2020	587.940,00	FORNECIMENTO GÁS NATURAL INST MUNIC 2019/20/21	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO
CT-2019/18002170	8819000479	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+1	01.01.2020	787,20	REQUALIFICAÇÃO MIRADOURO AZENHAS MAR-MANUTENÇÃO	DECOVERDI-PLANTAS E JARDINS LD
CT-2019/16000212	8819000480	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	16.000,00	C.A.-ESTACIONAMENTO DA PRAIA GRANDE	M. HELENA LOPES PAULO
CT-2019/16001527	8819000483	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	8.000,00	C.A.-P. ESTACIONAM.R.ANDRÉ ALBUQUERQUE	RUI MANUEL DA SILVA

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/16004063	8819000485	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	12.300,00	C.A.-P.ESTACIONAM. R.DRº FÉLIX ÁLVARES PEREIRA	SPORT UNIÃO SINTRENSE
CT-2019/17002200	8819000487	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	30.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	LUCAS & FILHOS-COM.GERAL E INT
CT-2019/17002202	8819000490	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA LUISA CALLÉ DA CUNHA LUC
CT-2019/17002203	8819000493	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA DO ROSÁRIO CALLÉ DA CUNH
CT-2019/17002204	8819000496	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA MARGARIDA CALLÉ DA CUNHA
CT-2019/17002205	8819000499	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	PEDRO CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/17002206	8819000502	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MIGUEL CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/18001494	8819000505	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+1	01.01.2020	140.000,00	ARRENDAMENTO - PARQUE ESTACIONAMENTO CAVALEIRA	ANTÓNIO SIMPLÍCIO DOS SANTOS -
CT-2019/18004493	8819000519	01.07.00	D.02.02.19	18304	N+1	01.01.2020	3.597,75	2019_2020_2021- MANUT.E SUPORTE SOFTWARE ARCHEEVO	KEEP SOLUTIONS, LDA.
CT-2019/18003751	8819000521	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	944,64	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE3 COMPLEXOS ESCOLARES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18003752	8819000523	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	2.188,47	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE4 ESCADAS ROLANTES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18002189	8819000525	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+1	01.01.2020	5.101,06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-REQUAL. LARGO MERCES	PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES
CT-2019/18001863	8819000528	03.02.00	D.02.02.20	18720	N+1	01.01.2020	3.450,00	2019/20 AQ SERV TOPOGRAFIA RFC	SISTOPO, UNIPessoal, LDA.
CT-2019/18003968	8819000529	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	115.620,00	2018-2020-SERVIÇOS FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PESSOAL	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES
CT-2019/19000076	8819000531	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	253.468,53	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/19000077	8819000533	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	304.797,27	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/19000078	8819000535	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	201.056,34	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/19000079	8819000537	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	82.610,27	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19000080	8819000539	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	130.855,68	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/19000081	8819000541	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	210.539,60	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/19000082	8819000543	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	225.744,53	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19000083	8819000545	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	281.231,69	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19000084	8819000547	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	203.718,35	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/19000085	8819000549	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	298.457,82	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/19000086	8819000551	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+1	01.01.2020	338.075,98	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18003284	8819000553	01.07.00	D.07.01.10.02	18371	N+1	01.01.2020	906,10	AQUISIÇÃO AUDIO GUIAS PARA MUSEUS MUNICIPAIS	FCo.-Fullservice company, Lda
CT-2019/18002845	8819000555	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	14.612,40	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE1 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	UPELEV - Elevadores e Engenhar
CT-2019/18003750	8819000557	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	4.664,16	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE2 EDIFÍCIOS ESCOLARES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18003753	8819000559	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	11.660,40	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE5 HABITAÇÕES SOCIAIS	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18002911	8819000560	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	4.280,40	2019-22-OUTSOURCING 2 EQUIPAMENTOS GRANDES FORMATO	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18004021	8819000565	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	26.199,00	2019/20: OUTSOURCING POSTOS POS ALHEIOS TESOURLARIA	LXPACK
CT-2019/18002578	8819000567	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	120.617,98	LOCAÇÃO 78 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/19000217	8819000570	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	9.693,00	CI PARQ URB. FELÍCIO LOUREIRO - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19000219	8819000573	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	9.693,00	CI PARQ URB. PAÍDES/VALE MOURÃO - MANUTENÇÃO	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18004855	8819000576	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	23.611,08	19-21 LOC CONJ.MULTIFUNCIONAL GRANDES FORMAT DATA	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18003950	8819000579	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	9.225,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003951	8819000582	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	3.075,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003952	8819000585	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	4.920,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003953	8819000588	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	6.027,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM2	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18002842	8819000591	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	4.305,00	2019/2022 AQUISIÇÃO DE BONDEX E CUPRINOL EM RFC	PLANETA DAS TINTAS,LDA
CT-2019/19000290	8819000594	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+1	01.01.2020	4.059,00	2019-22 LICENC.PLAT.GEST.OCORR.SINTRA RESOLVE- 36M	SKILLMIND - CONSULTORIA E SIS
CT-2019/18003095	8819000597	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	311.356,64	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE1(SINTRA CENTRO)	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003097	8819000601	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	751.540,00	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE2(AGUALVA/CACEM/MT.ABR	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18003098	8819000605	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	581.604,49	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE3 (ALGUEIRAO/MEM MARTIN	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003099	8819000609	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	528.940,00	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE4(RIO MOURO)	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18004655	8819000613	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+1	01.01.2020	7.995,00	2019/20/21:AQ.APL. INFORMÁT.COBRANÇA TXA TURÍSTICA	ACIN ICloud Solutions, Lda.
CT-2019/18003711	8819000615	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	153,75	2019-2021 AQ MADEIRAS PLATEX N/TIP(LT4)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003710	8819000617	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	615,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PLATEX (LT4)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003709	8819000619	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	461,25	2019-2021 AQ MADEIRAS PORTAS N/TIP(LT3)	SOBREIRA & SERRAS, LDA
CT-2019/18003708	8819000621	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.845,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PORTAS (LT3)	SOBREIRA & SERRAS, LDA
CT-2019/18002844	8819000623	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	92.250,00	2019/2021 AQ SERV MANUTENÇÃO EDF MUNICIPAIS RFC	Contarimto, Unipessoal, Lda.
EM-2019/18000113	8819000625	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	121.033,45	EMP.REAB.PAVIMENTOS SISTEMAS DRENAGEM UF M LAVAR PP	Sogaruop Soc Algarvia Lda
EM-2019/18000118	8819000626	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	113.390,31	EMP.REAB.SIST.DRENAGEM FREG.CASAL CAMBRA	SANESTRADAS, S.A.
EM-2019/18000121	8819000627	03.02.00	D.07.03.03.01	18708	N+1	01.01.2020	85.224,22	EMP.RQ.ESP.PÚBL.BºPENÃO UF QUELUZ E BELAS	XIX- CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E G
CT-2019/19000037	8819000628	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	738,00	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-TUBAGENS (DIE1) LT8/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/19000027	8819000629	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	553,50	19/20- MAT.CONST.CIVIL-FERRO FUNDIDO (DIE2) LT4/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000038	8819000630	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	738,00	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-TUBAGENS (DIE2) LT8/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000031	8819000631	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	830,25	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-AÇO CONST (DIE2) LT5/FAM3	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000030	8819000632	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	830,25	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-AÇO CONST (DIE1) LT5/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000026	8819000633	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	553,50	19/20 MAT.CONST.CIVIL-FERRO FUNDIDO (DIE1) LT4/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000028	8819000636	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.639,59	2019-2021 MAT.CONST.CIVIL-AÇO CONST (DGEM) LT5/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000036	8819000638	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.639,59	2019-2021 MAT.CONST.CIVIL-TELA IMPERMEAB. (DGEM) LT7	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/18003757	8819000640	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	3.382,50	2019 AQUIS SERV REP MÁQUI ELECTROMECC 24 MES RFC	DELTASINTRA, REBOBINAGENS, LDA
CT-2019/19000034	8819000641	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.291,50	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-ARTEF.BETAO (DIE2) LT6/FAM3	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000033	8819000642	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.291,50	2019/20-MAT.CONST.CIVIL-ARTEF.BETAO (DIE1) LT6/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000032	8819000643	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	2.050,41	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-ART.BETAO (DGEM) LT6/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000024	8819000646	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.845,00	2019/20- MAT.CONST.CIVIL-CIMENTO (DIE2) LT3/FAM3	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000023	8819000647	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.845,00	2019/20- MAT.CONST.CIVIL-CIMENTO (DIE1) LT3/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000022	8819000648	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	2.460,00	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-CIMENTO (DGEM) LT3/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000021	8819000651	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.383,75	2019/20- MAT.CONST.CIVIL-PROD.CERAM (DIE2) LT2/FAM3	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000020	8819000652	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.383,75	2019/20- MAT.CONST.CIVIL-PROD.CERAM (DIE1) LT2/FAM2	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000019	8819000653	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	2.869,59	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-PROD.CERAM (DGEM) LT2/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000018	8819000656	03.01.00	D.02.01.01	18996	N+1	01.01.2020	1.476,00	2019/20- MAT.CONST.CIVIL - AREIA (DIE2) LT1/FAM3	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000016	8819000658	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.640,82	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL - AREIA (DGEM) LT1/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000424	8819000661	06.01.00	D.02.02.08	18324	N+1	01.01.2020	11.512,06	LOCAÇÃO SANIT/BAINEIROS QT.ª RECANTO 12 MESES	ALGECO - CONST. PRÉ-FABRICADAS
CT-2019/18004396	8819000662	06.01.00	D.02.02.02	18294	N+1	01.01.2020	10.256,65	2019-2020-SERVIÇOS CONTROLO PRAGAS - FAMILIA 1	Luthisa -Lusitana de Trat. Hig
CT-2019/19000281	8819000663	06.01.00	D.02.02.02	18294	N+1	01.01.2020	2.763,07	2019-2020-SERVIÇOS CONTROLO PRAGAS - FAMILIA 2	Luthisa -Lusitana de Trat. Hig
CT-2019/19000286	8819000664	06.01.00	D.02.02.02	18294	N+1	01.01.2020	2.321,01	2019-2020-SERVIÇOS CONTROLO PRAGAS - FAMILIA 3	Luthisa -Lusitana de Trat. Hig
CT-2019/19000288	8819000665	06.01.00	D.02.02.02	18294	N+1	01.01.2020	7.380,00	2019-2020-SERVIÇOS CONTROLO PRAGAS - FAMILIA 4	Luthisa -Lusitana de Trat. Hig
CT-2019/19000129	8819000666	09.01.00	D.02.02.14	18638	N+1	01.01.2020	16.532,92	AQ. ESTUDO SOCIOLOGICO MIGRANTES 2019/2020	INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LIS
EM-2019/18000114	8819000667	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	135.855,02	EMP.REAB.SISTEMAS 2019 UF S.JOÃO LAMPAS E TERRUGEM	PLANINERTES - PAVIMENTAÇÕES
CT-2019/18004383	8819000668	06.01.00	D.02.02.20	18326	N+1	01.01.2020	92.250,00	2019-2020-COORDENAÇÃO SEGURANÇA OBRAS MUNICIPAIS	E.F.S.
EM-2019/18000119	8819000669	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	134.201,24	EMP R.PAV.SIST DREN.UF STªMª;S.MIGUEL;S.PEDRO	FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHO
CT-2019/19000787	8819000670	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+1	01.01.2020	2.000,00	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Jose Antonio Rodrigues Franco
CT-2019/19000785	8819000672	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+1	01.01.2020	2.460,00	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Nuno Jorge Pimenta Mendes Ferr
CT-2019/19000120	8819000674	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	8.610,00	19/21 AQ PARAF FECHOS FERRAGENS AFINS RFC FAM1-TIP	CINTRAHER - COMÉRCIO DE FERRAG
CT-2019/19000121	8819000676	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.230,00	19/21 AQ PARAF FECHOS FERRAGENS AFINS RFC FAM2-N/T	CINTRAHER - COMÉRCIO DE FERRAG
CT-2019/19000926	8819000678	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	4.920,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV,TETOS,ESTORES FAM.3	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/19000924	8819000681	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	6.150,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV.,TETOS FALSOS,EST-FAM2	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18003388	8819000684	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	3.690,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIVISÓRIAS,TETOS FALSOS,EST	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18003704	8819000687	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	6.765,00	2019-2021 AQ MADEIRAS AGLOMERADOS (LT1)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003705	8819000689	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.691,25	2019-2021 AQ MADEIRAS AGLOMERADOS N/TIP. (LT1)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003706	8819000691	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	5.535,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PERFIS,MOLDURAS,SOALHO (LT2)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003707	8819000693	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	1.383,75	2019-2021 MADEIRA PERFIS,MOLDURAS,SOALHO N/TIP (LT2)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
EM-2019/18000130	8819000695	03.03.00	D.07.01.02.03	19010	N+1	01.01.2020	6.375,45	EMP.REAB.ED.MUN.-FUNDAÇÃO D. PEDRO IV MIRA SINTRA	Marmofixa Reab.Patro Cultural
CT-2019/18004046	8819000696	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	24.600,00	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZAÇÃO TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
CT-2019/18004047	8819000699	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	4.095,90	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZAÇÃO N/TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
EM-2019/19000017	8819000702	03.03.00	D.07.01.02.03	18666	N+1	01.01.2020	67.616,55	EMP.RECUP.FOGOS DEVOL.HABIT.SOC.DIVERS.BAIRRO S CS	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/19000806	8819000703	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	7.237,80	CI PARQ. INTERGERACIONAL AGUALVA - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
EM-2019/18000129	8819000706	03.03.00	D.07.01.02.03	19010	N+1	01.01.2020	36.003,62	EMP.REAB.ED.MUN.-URB.CAMARÁRIA DA SERRA DAS MINAS	Marmofixa Reab.Patro Cultural
CT-2019/18004665	8819000707	03.02.00	D.02.02.20	18912	N+1	01.01.2020	28.416,69	2019-20: AQ. SERVIÇOS CONTROLO DE QUALIDADE	Betoteste-Gab. Estudos Geotec,
CT-2019/18003712	8819000708	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	41.205,00	2019-2021 AQ MATERIAL ELETRICO TIPIFICADO	ROLEAR-AUTOMATIZ.,ESTUDOS,REPR
CT-2019/18003713	8819000710	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+1	01.01.2020	2.460,00	2019-2021 AQ MATERIAL ELETRICO NAO TIPIFICADO	ROLEAR-AUTOMATIZ.,ESTUDOS,REPR
CT-2019/19000123	8819000712	03.01.00	D.02.02.20	18750	N+1	01.01.2020	37.668,75	2019/2020 LOTE 1 APLICAÇÃO HERBICIDA BIOLÓGICO RFC	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/19000124	8819000713	03.01.00	D.02.02.20	18750	N+1	01.01.2020	37.668,75	2019 LOTE 2 APLICAÇÃO DE HERBICIDA BIOLÓGICO RFC	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/18004812	8819000714	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	29.812,50	2019-20:SERV.DESERVAGEM PASSEIOS ZONA PEDONAL-LT1	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/18004815	8819000715	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	26.500,00	2019-20:SERV.DESERVAGEM PASSEIOS ZONA PEDONAL-LT2	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/18004679	8819000716	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	15.719,40	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICI-MANUT.PREVE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004680	8819000719	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	9.717,00	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICIP-MANUT.CORRE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004681	8819000722	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	13.323,36	2019-22:AQ.SERV.MANUT.REDESÁGUASGOTOS-MANUT.PREVE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18004682	8819000725	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	9.717,00	2019-22: AQ. SERV. MANUT. REDESÁGU ESGOTOS-MANUT. CORRE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/19000114	8819000728	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	126.620,43	2019-23 LOCAÇÃO 374 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000115	8819000732	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	18.282,03	2019-23 LOCAÇÃO 54 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000116	8819000736	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	17.269,20	2019-23 LOCAÇÃO 26 ESTAÇÕES TRAB 48MESES LOTE 2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000117	8819000740	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	34.470,65	2019-23 LOCAÇÃO 59 PORTÁTIL C/ANCOR 48MES LT3 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000118	8819000744	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	12.915,00	2019-23 LOCAÇÃO 30 PORTÁTIL BASE 48MES LT3 FAM2	BASE DOIS, LDA.
EM-2019/18000097	8819000748	03.01.03	D.07.03.03.01	18915	N+1	01.01.2020	344.688,00	EMP.EX.PERCUR. CICL.PED.COLARES,BAZÃO,PRAIA GRANDE	Obragoito Lda.
CT-2019/18003804	8819000749	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	7.380,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE3 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003803	8819000751	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	5.295,88	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE3 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003802	8819000753	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	7.380,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE2 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003801	8819000755	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	7.854,39	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE2 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003800	8819000757	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	22.140,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE1 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003799	8819000759	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	4.577,05	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE1 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
EM-2019/18000134	8819000761	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	133.593,35	EMP.REAB.PAV.SIST.DRENAGEM FREG. RIO DE Mouro	SANESTRADAS, S.A.
EM-2019/18000133	8819000762	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	90.793,47	EMP.REAB.PAV.SIST.DRENAGEM FREGUESIA COLARES	Submerci Construção e Urb. Lda
CT-2019/19001132	8819000764	01.06.00	D.02.02.17	18383	N+1	01.01.2020	1.808,10	19/20PROD.GRAF.MAT.GCIN (#6 BROCHURA,CATALOG)N/TIP	GRAFISOL - EDIÇÕES E PAPELARIA
CT-2019/18003714	8819000765	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	24.951,58	2019JUL-2020DEZ ED.ESCOLARES MANUT.PREV.C/MATS(LT1)	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003715	8819000766	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	43.334,56	2019JUL-2020DEZ ED.ESCOLARES MANUT.CORR.C/MATS(LT1)	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003716	8819000767	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	2.605,14	2019JUL-2020DEZ CD.MUNICIP.MANUT.PREV.C/MATS(LT2)	GONÇALO & NOVAIS, LDA
CT-2019/18003717	8819000768	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	8.031,90	2019JUL-2020DEZ CD.MUNICIP.MANUT.CORREC.C/MATS(LT2)	GONÇALO & NOVAIS, LDA
CT-2019/18003718	8819000769	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	9.363,75	2019JUL-2020DEZ ED.MUNICIP.MANUT.PREV.C/MATS(LT3)	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003719	8819000770	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	18.071,78	2019JUL-2020DEZ ED.MUNICIP.MANUT.CORR.C/MATS(LT3)	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001451	8819000771	09.01.00	D.02.02.04	19072	N+1	01.01.2020	1.350,00	CONTRATOS ARREND. - REFUGIADOS - IMÓVEL 111104008	BOLSIMO - GESTÃO DE ACTIVOS, S
CT-2019/19001758	8819000772	09.01.00	D.02.02.04	19072	N+1	01.01.2020	1.200,00	CONTRATOS ARREND. - REFUGIADOS - IMÓVEL 111118022	BOLSIMO - GESTÃO DE ACTIVOS, S
CT-2019/19001759	8819000773	09.01.00	D.02.02.04	19072	N+1	01.01.2020	1.050,00	CONTRATOS ARREND. - REFUGIADOS - IMÓVEL 111121004	GERMONT - EMPREENDIMENTOS IMOB
CT-2019/19001760	8819000774	09.01.00	D.02.02.04	19072	N+1	01.01.2020	1.200,00	CONTRATOS ARREND. - REFUGIADOS - IMÓVEL 111118001	GERMONT - EMPREENDIMENTOS IMOB
CT-2019/19001761	8819000775	09.01.00	D.02.02.04	19072	N+1	01.01.2020	1.200,00	CONTRATOS ARREND. - REFUGIADOS - IMÓVEL 111102019	GERMONT - EMPREENDIMENTOS IMOB
CT-2019/19001434	8819000776	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+1	01.01.2020	666,67	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Joana Moreira da Silva de Oliv
CT-2019/19001129	8819000778	01.06.00	D.02.02.17	18383	N+1	01.01.2020	18.450,00	19/20-PROD.GRAF.MAT.COM.IMAGEM(#5-LONA + TELAS)RFC	ELISARIO DUARTE CORREDOURA
CT-2019/18002157	8819000779	06.01.00	D.02.02.08	18324	N+1	01.01.2020	1.506,75	PS-ALUGUER GERADOR QTA.RECANTO SMPC 12 MESES, RFC	MOREME-MONTAGENS REP E MANUT E
CT-2019/18004808	8819000780	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	10.332,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE2 FAM2	FREIPLANA, LDA
CT-2019/18004807	8819000781	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	10.332,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE2 FAM1	FREIPLANA, LDA
EM-2019/19000028	8819000782	03.02.00	D.07.01.03.07	18535	N+1	01.01.2020	3.283.832,21	EMP. EXECUÇÃO CENTRO SAUDE ALGUEIRÃO MEM MARTINS	Tecnorém - Eng. e Construções,
EM-2019/18000132	8819000783	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+1	01.01.2020	85.578,78	EMP SINALIZ VERTICAL E HORIZONTAL CONCELHO SINTRA	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
EM-2019/19000060	8819000784	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	129.809,39	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 3	FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHO
EM-2019/19000061	8819000785	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	115.632,95	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 4	FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHO
EM-2019/19000067	8819000786	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	140.659,55	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 10	FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHO
CT-2019/19001078	8819000787	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	9.889,20	LT 1 - FAM I MANUT PREVENT PT'S E BATERIAS 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001080	8819000789	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	1.230,00	LT 1 - FAM II MANUT CORRECT PT'S E BATERIAS 24 MES	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001081	8819000791	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	2.643,32	LT 2 - FAM I MANUT PREVENT GRUP GERADORES 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001082	8819000793	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+1	01.01.2020	3.075,00	LT 2 - FAM II MANUT CORRECT GRUP GERADORES 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001402	8819000795	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	1.537,50	AQ.SERV.DECAP,METALIZAÇÃO E INTER.NO FERRO 12MESES	FOLHIPRATA LDA
CT-2019/19001683	8819000796	11.01.00	D.02.02.20	18850	N+1	01.01.2020	42.842,00	2019-2020 AQ SERV NADADORES SALVADORES PISC.MUNICIP	Salva Mais, Lda.
EM-2019/18000123	8819000797	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	114.562,03	EMP.PROGA RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 1	Submerci Construção e Urb. Lda
EM-2019/19000059	8819000798	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	163.722,62	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 2	Estrela do Norte-Eng. e Constr
EM-2019/19000062	8819000799	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	44.296,75	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 5	Submerci Construção e Urb. Lda
EM-2019/19000063	8819000800	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	51.322,96	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 6	Submerci Construção e Urb. Lda
EM-2019/19000064	8819000801	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	157.147,35	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 7	Enocivil Lda
EM-2019/19000065	8819000802	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	132.050,44	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 8	Submerci Construção e Urb. Lda
EM-2019/19000066	8819000803	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	138.296,31	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 9	Enocivil Lda
CT-2019/19001119	8819000804	01.06.00	D.02.02.17	18383	N+1	01.01.2020	17.220,00	PAPEL E CARTOLINA - PRODUTOS GRÁFICOS, RFC 12 MES	JG ARTES GRÁFICAS, Lda.
EM-2019/19000068	8819000805	03.01.00	D.07.03.03.01	18898	N+1	01.01.2020	204.444,64	EMP.PROG. RECUP VIAS RODOVIÁRIAS 2019 - LOTE 11	Topbet - Trabalhos e Obras Púb
CT-2019/18004584	8819000806	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	695.049,00	2019-20/21-SERVIÇO DE VIGILANCIA-FAM 1-LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004701	8819000808	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	66.420,00	2019/20/21-SERV.VIGILÂNCIA EXTRAORDINÁ.FAM.2 LTE-1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004702	8819000810	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	52.213,50	2019/20/2-SERV. DE RONDAS FAM.3 LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18004703	8819000812	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	17.379,90	2019/20/21-LIGAÇÃO INTERVENC.SISTEM. FAM.4 LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004704	8819000814	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	16.051,50	2019/20/21-SERV.MANUT.PRUV.SIST.SEGUR.FAM.5 LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004705	8819000815	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	18.450,00	2019/20/21-SERV.MANUT.CORRETI.SIST.SEG.FAM 6 LOTE1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004706	8819000817	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	103.541,40	2019/20/21-VIGILANCIA REMOTA ED MUNICIPAIS LT 2-F1	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO POR
CT-2019/18004707	8819000819	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+1	01.01.2020	12.300,00	2019/20/21-VIGILANCIA REMOTA NOVOS ALARMES LT 2-F2	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO POR
CT-2019/19000439	8819000821	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	12.273,38	2019-21-AQ.SERV.DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO-LT 1	Iberlim - Soc. Técnica de Limp
CT-2019/19000440	8819000823	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	12.273,38	2019-21-AQ.SERV.DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO-LT 2	Iberlim - Soc. Técnica de Limp
CT-2019/18003652	8819000825	03.02.00	D.02.02.20	18533	N+1	01.01.2020	113.160,00	SERV.CONJUNTOS REVISÃO/FISCALIZAÇÃO PROJEC HPS	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARI
CT-2019/19001415	8819000830	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	670,10	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE 3 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19001414	8819000832	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	5.817,90	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE 2 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19001413	8819000834	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	2.345,36	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE1 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
EM-2019/19000023	8819000836	03.01.03	D.07.03.03.01	18900	N+1	01.01.2020	52.942,02	EMP.AQU.E MONTAGEM ABRIGOS VÁRIOS LOCAIS -SINTRA	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE,
CT-2019/19001236	8819000837	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	10.070,00	AQ.SERV.GEST.RESIDUOS CONST./DEMOLIÇÃO-RFC 24MESES	VIMAJAS, LDA.
EM-2019/19000031	8819000839	03.03.00	D.07.01.03.05	18447	N+1	01.01.2020	33.368,25	EMP.CONSER.REPARAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	ANTÓNIO CORDEIRO BORGES
CT-2019/19002014	8819000840	03.01.00	D.02.01.01	18756	N+1	01.01.2020	6.076,20	2019/2020- AQUISIÇÃO DE TUTORES PARA ARVORES	A. MILNE CARMO, SA
CT-2019/15002742	8819000841	06.01.00	D.01.01.07.01	18225	N+1	01.01.2020	1.875,00	CONTRATO DE AVENÇA	Telmo Jacinto Guerreiro Júnior
CT-2019/15002741	8819000842	06.01.00	D.01.01.07.01	18225	N+1	01.01.2020	15.866,08	CONTRATO DE AVENÇA	BERTO ALVES FRANCISCO
CT-2019/19001376	8819000843	11.01.00	D.02.02.20	18850	N+1	01.01.2020	22.727,08	AQ.SERV.HIDROTERAPIA P/ÉPOCA DESPORTIVA 2019-2020	Exemplos Inquietos Unipessoal,
CT-2019/19001923	8819000844	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+1	01.01.2020	5.125,00	AQ SERV ESP LIMPEZA PROTECÇÃO SUPERFÍCIES 12 MESES	TECNOGRAFFITI, LDA.
CT-2019/19001886	8819000845	03.02.00	D.07.03.03.01	18686	N+1	01.01.2020	23.677,50	PROJ REQUALIFICAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO DE FANARES	RIO PLANO
CT-2019/19002164	8819000846	03.01.00	D.02.02.20	18750	N+1	01.01.2020	4.920,00	2019/20/21-AQ.SERV.AVAL.FITOSSANITÁRIA ARV/PALMEI	INST. SUP. AGRONOMIA
CT-2019/19002140	8819000848	03.02.00	D.07.03.03.01	18699	N+1	01.01.2020	34.009,50	PROJECTO REQUALIFICA CENTRALIDADE RIO MOURO VELHO	MJPAJ - Business LDA
CT-2019/18004817	8819000849	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	6.027,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE6	SANESTRADAS, S.A.
EM-2019/18000079	8819000850	03.01.03	D.07.03.03.01	18920	N+1	01.01.2020	130.000,00	EMP.EXEC.LIGAÇÃO AV.ª ATLÂNTICO ÀS ZONAS BALNEARES	Submerci Construção e Urb. Lda
CT-2019/18004809	8819000851	03.01.00	D.02.02.03	18911	N+1	01.01.2020	5.535,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE3 FAM1	SANESTRADAS, S.A.
CT-2019/18004810	8819000852	03.01.00	D.02.02.03	18911	N+1	01.01.2020	5.535,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE3 FAM2	SANESTRADAS, S.A.
CT-2019/18004813	8819000853	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	1.845,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE4 FAM2	SANESTRADAS, S.A.
CT-2019/18004811	8819000854	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	1.845,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE4 FAM1	SANESTRADAS, S.A.
CT-2019/18004814	8819000855	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+1	01.01.2020	3.690,00	ALUGUER MAQUINAS EQUIPAMENTOS LOTE4 FAM3	SANESTRADAS, S.A.
EM-2019/19000081	8819000856	03.01.00	D.07.03.03.01	18903	N+1	01.01.2020	52.732,30	EMP.MELHORIA CONDIÇÕES CIRC.PEDONAL 2019-LOTE 4	Obragoito Lda.
EM-2019/19000080	8819000857	03.01.00	D.07.03.03.01	18903	N+1	01.01.2020	52.732,30	EMP.MELHORIA CONDIÇÕES CIRC.PEDONAL 2019-LOTE 3	Obragoito Lda.
EM-2019/19000079	8819000858	03.01.00	D.07.03.03.01	18903	N+1	01.01.2020	52.732,30	EMP.MELHORIA CONDIÇÕES CIRC.PEDONAL 2019-LOTE 2	Obragoito Lda.
EM-2019/19000077	8819000859	03.01.00	D.07.03.03.01	18903	N+1	01.01.2020	78.581,30	EMP.MELHORIA CONDIÇÕES CIRC.PEDONAL 2019-LOTE 1	Obragoito Lda.
EM-2019/19000125	8819000860	03.01.00	D.07.03.03.01	18901	N+1	01.01.2020	34.438,34	EMP.REP.DISP.PAV. BETUMINOSOS CONCELHO SINTRA 2019	Estrela do Norte-Eng. e Constr
EM-2019/19000043	8819000861	03.01.00	D.07.03.03.01	18901	N+1	01.01.2020	34.438,34	EMP.REP.DISP.PAVIMENTO BETUMINOSOS CONCELHO SINTRA	Estrela do Norte-Eng. e Constr
CT-2019/19000863	8819000862	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	20.442,90	LOCAÇÃO OPERAC 26 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 1	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19000864	8819000865	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	117.651,07	LOCAÇÃO OPERAC 58 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 2	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19000865	8819000868	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	10.641,37	LOC OPERAC 1 EQUIP MULTIF 36 MES REPROGRAFIA FAM 3	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19002282	8819000871	11.01.00	D.04.07.01.04	18852	N+1	01.01.2020	5.000,00	CP DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2019-2020	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO
CT-2019/19002283	8819000872	11.01.00	D.04.07.01.04	18852	N+1	01.01.2020	50.000,00	CP DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2019-2020	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBO
CT-2019/19002117	8819000873	03.02.00	D.07.03.03.01	18730	N+1	01.01.2020	19.372,50	AQ.SERV.P/ELAB.PROJ.EXEC.REQUALIF.CENTRALID.PAIOES	Paulo Pedrosa, Gabinete de Est
CT-2019/18004648	8819000874	03.01.00	D.02.01.01	18907	N+1	01.01.2020	24.600,00	2019/20 MASSAS BETUMINOSAS LOTE 1 FAM1 DIE1	ARMANDO CUNHA, SA
CT-2019/18004649	8819000875	03.01.00	D.02.01.01	18907	N+1	01.01.2020	24.600,00	2019/20 MASSAS BETUMINOSAS LOTE 1 FAM2 DIE2	ARMANDO CUNHA, SA
CT-2019/18004650	8819000876	03.01.00	D.02.01.01	18907	N+1	01.01.2020	49.200,00	19/20 MASSAS BETUMINOSAS TRANSP ADJ LOTE2 FAM1DIE1	BETNOR, LDA
CT-2019/18004651	8819000877	03.01.00	D.02.01.01	18907	N+1	01.01.2020	49.200,00	19/20 MASSAS BETUMINOSAS TRANSP ADJ LTE2 FAM2 DIE2	BETNOR, LDA
CT-2019/19001963	8819000878	03.02.00	D.07.01.03.07	18542	N+1	01.01.2020	51.168,00	2019-20 ELAB.PROJ.EXECUÇÃO CENTRO SAUDE BELAS	SERRALVAREZ ARQUITECTOS ASSOCI
CT-2019/19002289	8819000879	03.03.00	D.02.02.03	18749	N+1	01.01.2020	13.927,53	2019-2020 MANUT.PREV.FONTES ORNAMENTAIS 12MESES	Carlos Oliveira Caseiro Manut.
CT-2019/19002292	8819000880	03.03.00	D.02.02.03	18749	N+1	01.01.2020	3.280,00	2019-2020 MANUT.CORRET.MAT.FONTES ORNAMENT.12MESES	Carlos Oliveira Caseiro Manut.
CT-2019/19002293	8819000881	03.03.00	D.02.02.03	18749	N+1	01.01.2020	820,00	2019-2020 MANUT.CORRET.SERV.FONTES ORNAMENT.12MESES	Carlos Oliveira Caseiro Manut.
EM-2019/19000086	8819000885	03.03.00	D.07.01.03.05	18444	N+1	01.01.2020	145.612,75	EMPREDTADA REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DA EB DO LINHÓ	Efima - Eficiência,Inst. e Man
EM-2019/19000076	8819000886	03.01.00	D.07.03.03.09	18923	N+1	01.01.2020	24.035,17	EMP.MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2019-LOTE 1	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
EM-2019/19000131	8819000887	03.01.00	D.07.03.03.09	18923	N+1	01.01.2020	24.035,17	EMP.MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2019-LOTE 2	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
CT-2019/19002866	8819000888	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+1	01.01.2020	2.755,20	AQ. SERV PUBLICIDADE AUTÁRQUICA PAINÊS ELETRÓN,RFC	DRP-Digital Rent Point, Lda.
CT-2019/19002689	8819000889	01.13.00	D.02.02.20	18400	N+1	01.01.2020	9.000,00	2019/2020: AQ. REFEIÇÕES MONT FLEURI, RFC	SINTRAMAR - ACTIVIDADES TURIST
CT-2019/19001091	8819000890	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	290.427,60	LOTE 1-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/19001092	8819000891	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	6.683,00	LOTE 2-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.
CT-2019/19001093	8819000892	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	6.683,00	LOTE 3-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.
CT-2019/19001095	8819000893	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	193.856,19	LOTE 5-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.
CT-2019/19001096	8819000894	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	73.250,61	LOTE 6-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.
CT-2019/19001107	8819000895	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	28.044,00	LOTE 7-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA
CT-2019/19001094	8819000896	11.01.00	D.02.02.20	18471	N+1	01.01.2020	34.481,00	LOTE 4-SERV CONSULTADORIA CAPACITAÇÃO PES. DOCENTE	Teckies, Unipessoal, Lda.
EM-2019/18000062	8819000897	03.01.03	D.07.03.03.01	18900	N+1	01.01.2020	174.781,55	EMP.MANUT.PAV.ATRAVÉS EXEC.REV.ANTI DERRAPANTE	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
CT-2019/19003027	8819000898	11.01.00	D.04.07.01.04	18852	N+1	01.01.2020	1.000,00	CP DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2019/2020	FEDERAÇÃO PORTUGUESA TIRO COM
CT-2019/19002408	8819000899	03.03.00	D.02.02.03	18847	N+1	01.01.2020	21.525,00	2019-21 MANUT.CORRECTIVA REDES HIDRÁULICAS24 MESES	Termibérica - Gestão de Energi
EM-2019/19000082	8819000901	03.03.00	D.07.01.03.01	18355	N+1	01.01.2020	77.474,87	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	Santavares - Empreiteiros, Lda
EM-2019/19000133	8819000902	03.03.00	D.07.01.03.05	19046	N+1	01.01.2020	75.302,34	EMP. PINTURAS EXTERIORES ESCOLAS EB23-LOTE 3	Fraterna-Engenharia, Consulta
EM-2019/19000132	8819000903	03.03.00	D.07.01.03.05	19046	N+1	01.01.2020	120.207,29	EMP. PINTURAS EXTERIORES ESCOLAS EB23-LOTE 2	Fraterna-Engenharia, Consulta
EM-2019/19000053	8819000904	03.03.00	D.07.01.03.05	19046	N+1	01.01.2020	70.155,09	EMP.DE PINTURAS EXTERIORES DE ESCOLAS EB23-LOTE1	SOC. CONSTRUÇÕES SANDILOR, LDA
CT-2019/19002409	8819000905	03.02.00	D.07.01.03.02	18768	N+1	01.01.2020	34.738,30	ELAB.PROJ.ESPECIALIDADES EDIF.MULTIUSOS FITARES	CIVICONCEBE - Consultores Enge
CT-2019/19001855	8819000906	03.01.00	D.02.02.08	19022	N+1	01.01.2020	3.402,43	ALUGUER LONGA DURAÇÃO 2 VIATURAS 6 MESES	Europcar Internacional, S.A.
CT-2019/19003026	8819000907	11.01.00	D.04.07.01.04	18852	N+1	01.01.2020	1.000,00	CONTRATO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL
CT-2019/19002142	8819000908	12.01.00	D.02.02.20	19079	N+1	01.01.2020	160.000,00	ORQUESTRA MUNIC SINTRA D.FERNANDOII 1/10-1/10/2020	ASSOCIAÇÃO CULTURAL - SINTRA
CT-2019/19002219	8819000909	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+1	01.01.2020	9.514,30	AQUS 13 TABLETS SO WINDOWS OUTSORCING 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19003216	8819000912	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	ARSENAL 72- DESPORTO E CULTURA
CT-2019/19003217	8819000913	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	ATLÉTICO CLUBE DO CACÉM
CT-2019/19003218	8819000914	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	BELAS RUGBY CLUBE
CT-2019/19003219	8819000915	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	CLUBE ATLÉTICO DE PÊRO PINHEIR
CT-2019/19003220	8819000916	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	CLUBE DESPORTIVO DE BELAS
CT-2019/19003221	8819000917	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	CLUBE FUTEBOL"OS MONTELAVERENS
CT-2019/19003222	8819000918	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	GRUPO DESPORTIVO DE RIO MUROU,
CT-2019/19003223	8819000919	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	GRUPO UNIÃO RECREATIVO E
CT-2019/19003224	8819000920	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	MEM MARTINS SPORT CLUBE
CT-2019/19003225	8819000921	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	REAL SPORT CLUBE
CT-2019/19003226	8819000922	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	RECREIOS DESPORTIVOS DO
CT-2019/19003228	8819000923	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	SOCIEDADE RECREATIVA E DESPOR
CT-2019/19003229	8819000924	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	1.722,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	SPORT UNIÃO SINTRENSE
CT-2019/19003230	8819000925	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	SPORTING CLUBE LOUREL
CT-2019/19003231	8819000926	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	SPORTING CLUBE DE VILA VERDE
CT-2019/19003233	8819000927	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	UNIÃO MUCIFALENSE
CT-2019/19003178	8819000928	11.01.00	D.08.07.01.04	18853	N+1	01.01.2020	861,00	APOIO CONSERVAÇÃO RELVADOS SINTÉTICOS 2019/2020	UNIÃO RECREATIVA DAS MERCÊS
CT-2019/19001961	8819000929	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+1	01.01.2020	28.597,50	2019-21-CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS CMS + SMAS	JM RIBEIRO DA CUNHA &
CT-2019/17005104	8819000930	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	9.172,20	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005107	8819000932	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	3.741,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005114	8819000934	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	6.000,12	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005103	8819000936	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	11.246,64	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19001506	8819000938	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	18.450,00	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-BACIARETENÇÃO-L7	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19001504	8819000940	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	19.929,69	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-MASMO-L5	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19003176	8819000942	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+1	01.01.2020	645,00	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PARQUE RAMADA CURTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19003172	8819000946	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+1	01.01.2020	1.954,20	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PQ. URB. PEGO LONGO E SAAL	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
EM-2019/19000042	8819000950	03.01.03	D.07.03.03.01	18900	N+1	01.01.2020	181.980,66	EMP.FORNEC.COLOC.SINAL.VERTI.HORIZ.CONCELHO SINTRA	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
EM-2019/19000127	8819000951	03.02.00	D.07.03.03.05	18752	N+1	01.01.2020	238.389,62	EMP.REAB.EQUIP.PERCURS.PEDONAIIS, UF CACÉM, MARCOS	Gardinus - Const. Manut.
CT-2019/19001502	8819000952	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	20.040,39	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-QTA ASSUNÇÃO-L4	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19001505	8819000954	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	13.288,92	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-ELETRICOSINTR-L6	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/19001501	8819000956	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	31.943,74	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-QTA BAROTA-L3	Flora Garden - Projectos Silvi
EM-2019/19000109	8819000958	03.01.00	D.07.03.03.05	18754	N+1	01.01.2020	34.858,11	EMP.REQ. ESPAÇOS VERDES, FLOREIRAS CANTEIROS 2019	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/19003053	8819000959	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	40.960,18	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE AGUALVA MIRA-SINTRA
CT-2019/19003054	8819000960	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	25.423,56	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE ALFREDO DA SILVA
CT-2019/19003107	8819000961	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	63.397,71	AEC's 2019/2020 - 1º CICLO	AE AGUALVA MIRA-SINTRA
CT-2019/19003055	8819000962	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	26.129,77	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE ALGUEIRÃO
CT-2019/19003056	8819000963	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	21.892,51	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE ALTO DOS MOINHOS

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/19003057	8819000964	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	38.135,34	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE ANTÓNIO SÉRGIO
CT-2019/19003108	8819000965	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	42.824,57	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE ALFREDO DA SILVA
CT-2019/19003058	8819000966	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	27.542,19	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE D.CARLOS I
CT-2019/19003059	8819000967	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	27.542,19	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE D. JOÃO II
CT-2019/19003060	8819000968	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	21.186,30	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE D. MARIA II
CT-2019/19003061	8819000969	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	8.474,52	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE ESCULTOR FRANCISCO DOS SANT
CT-2019/19003109	8819000970	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	44.974,29	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE ALGUEIRÃO
CT-2019/19003062	8819000971	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	17.655,25	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE FERREIRA DE CASTRO
CT-2019/19003064	8819000972	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	14.124,20	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE LAPIÃS
CT-2019/19003110	8819000973	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	38.657,14	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE ALTO DOS MOINHOS
CT-2019/19003065	8819000974	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	16.242,83	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE LEAL DA CÂMARA
CT-2019/19003111	8819000975	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	60.267,43	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE ANTÓNIO SÉRGIO
CT-2019/19003066	8819000976	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	18.361,46	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE MASSAMÁ
CT-2019/19003067	8819000977	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	3.531,05	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE MEM MARTINS
CT-2019/19003112	8819000978	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	37.412,57	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE D.CARLOS I
CT-2019/19003068	8819000979	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	5.649,68	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE MIGUEL TORGA
CT-2019/19003113	8819000980	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	44.238,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE D. JOÃO II
CT-2019/19003069	8819000981	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	40.960,18	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE MONTE DA LUA
CT-2019/19003070	8819000982	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	6.355,89	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE PROF. AGOSTINHO DA SILVA
CT-2019/19003114	8819000983	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	50.688,00	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE D. MARIA II
CT-2019/19003071	8819000984	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	44.491,23	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE QUELUZ BELAS
CT-2019/19003073	8819000985	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	26.835,98	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE RUY BELO
CT-2019/19003115	8819000986	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	30.906,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE ESCULTOR FRANCISCO DOS SANT
CT-2019/19003116	8819000987	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	54.798,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE FERREIRA DE CASTRO
CT-2019/19003074	8819000988	11.01.00	D.04.03.01	18472	N+1	01.01.2020	23.304,93	CAF 2019/2020 - PRÉ-ESCOLAR/PROLONGAMENTO HORÁRIO	AE VISCONDE JUROMENHA
CT-2019/19003117	8819000989	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	50.612,57	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE LAPIÃS
CT-2019/19003126	8819000990	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	39.053,14	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE VISCONDE JUROMENHA
CT-2019/19003118	8819000991	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	55.044,00	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE LEAL DA CÂMARA
CT-2019/19003125	8819000992	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	52.950,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE RUY BELO
CT-2019/19003124	8819000993	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	89.514,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE QUELUZ BELAS
CT-2019/19003123	8819000994	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	40.335,43	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE PROF. AGOSTINHO DA SILVA
CT-2019/19003122	8819000995	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	54.648,00	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE MONTE DA LUA
CT-2019/19003121	8819000996	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	25.344,00	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE MIGUEL TORGA
CT-2019/19003120	8819000997	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	33.810,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE MEM MARTINS
CT-2019/19003119	8819000998	11.01.00	D.04.03.01	19112	N+1	01.01.2020	49.914,86	AEC'S 2019/2020 - 1º CICLO	AE MASSAMÁ
CT-2019/19003575	8819001000	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	3.136,50	2019OUT-2020DEZ ED.ESCOLARES MANUT.CORR.C/MATS(FM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19003574	8819001001	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	5.723,19	2019OUT-2020DEZ ED.ESCOLARES MANUT.PREV.C/MATS(FM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19003588	8819001002	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+1	01.01.2020	1.343,16	AQ SERV MAN ELEVADOR BLC D EBN2 QUELUZ 18 MESES	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIP
CT-2019/19002429	8819001006	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	9.693,00	CI - PARQUE INTERG. CASAL DE CAMBRA	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19003562	8819001010	11.01.00	D.04.07.01.04	18852	N+1	01.01.2020	7.000,00	CP DESENVOLV.DESPORTIVO - ÉPOCA DESPORTIVA 2019/20	ASSOCIAÇÃO PATINAGEM DE LISBOA
CT-2019/19002428	8819001011	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+1	01.01.2020	8.205,00	CI - PARQUE INTERG. D. AFONSO V PORTELA DE SINTRA	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/19003179	8819001015	11.01.00	D.04.05.01.02	19089	N+1	01.01.2020	15.500,00	MCEE ANO LETIVO 2019/2020	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/19003180	8819001016	11.01.00	D.04.05.01.02	19089	N+1	01.01.2020	58.315,48	MCEE ANO LETIVO 2019/2020	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/19003181	8819001017	11.01.00	D.04.05.01.02	19089	N+1	01.01.2020	11.407,94	MCEE ANO LETIVO 2019/2020	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/19003182	8819001018	11.01.00	D.04.05.01.02	19089	N+1	01.01.2020	15.500,00	MCEE ANO LETIVO 2019/2020	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/19003183	8819001019	11.01.00	D.04.05.01.02	19089	N+1	01.01.2020	31.000,00	MCEE ANO LETIVO 2019/2020	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18000653	8819001021	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	10.376,16	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/19003497	8819001022	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	1.619,54	TÉCNICO RESP EXPL INST ELÉTR ESCOLAS EB2 3 E SECUN	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19003497	8819001023	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+1	01.01.2020	823,98	TÉCNICO RESP EXPL INST ELÉTR ESCOLAS EB2 3 E SECUN	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/18000657	8819001024	01.02.00	D.04.05.01.02	18985	N+1	01.01.2020	24.392,13	MCEE 2º E 3º CICLOS 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19003660	8819001025	09.01.00	D.04.07.01.04	18621	N+1	01.01.2020	6.000,00	PRT. COLAB. - ALOJAMENTO EMERGÊNCIA SOCIAL 2019	CASA DE SANT'ANA
CT-2019/4000230	8819001041	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001047	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819001052	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819001055	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/19003023	8819001057	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	1.024,59	AQ.MATERIAL ESTORES (LT7) P/12MESES RFC	MJ-Maria João Graça Martins Ro
CT-2019/19003022	8819001059	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	1.024,59	AQ.FERRAGENS (LT6) P/12MESES RFC	MJ-Maria João Graça Martins Ro
CT-2019/19003020	8819001060	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	3.075,00	AQ.MATERIAL PINTURA DHSC (LT4) P/12MESES RFC	MJ-Maria João Graça Martins Ro
CT-2019/19003018	8819001061	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	3.075,00	AQ.MATERIAL P/PEDREIROS DHSC (LT2) P/12MESES RFC	MJ-Maria João Graça Martins Ro
CT-2019/19003017	8819001062	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	3.075,00	CANALIZ.+LOIÇA SANITÁRIA/COZINHA DHSC (LT1) 12MESES	MJ-Maria João Graça Martins Ro
CT-2019/4000281	8819001068	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819001073	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819001077	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.PER (INH/CGD)-AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819001082	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/19003024	8819001086	09.01.00	D.02.01.01	18667	N+1	01.01.2020	3.075,00	MAT.SERRALHARIA/ALUMINIOS (LT8) P/12MESES RFC	MJ-Maria João Graça Martins Ro
EM-2019/19000110	8819001087	03.01.00	D.07.03.03.04	18894	N+1	01.01.2020	120.726,85	EMP.MAN.C E PREV.INF.ILUM PUB.E BAIXA TENSÃO	DIVERINSTAL LDA
CT-2019/19003189	8819001088	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	12.023,25	AQ.SERV.MAN.ESPAÇOS VERDES LOGRAD. ESCOLAS- LOTE1	MAGOFLOR, LDA
CT-2019/19003239	8819001089	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+1	01.01.2020	12.023,25	AQ.SERV.MAN.ESPAÇOS VERDES LOGRAD. ESCOLAS- LOTE2	MAGOFLOR, LDA
EM-2019/19000113	8819001090	03.01.00	D.07.03.03.01	18902	N+1	01.01.2020	50.833,22	EMP.OR.COLOC.GUARD.METÁLIC.SEGUR.2019 - LOTE 2	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
CT-2019/4000226	8819001092	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001095	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001099	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819001103	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001105	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	16,60	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
EM-2019/19000013	8819001107	03.01.00	D.07.03.03.01	18902	N+1	01.01.2020	50.833,22	EMP.OR.COLOC.GUARD.METÁLIC.SEGUR.2019 - LOTE 1	FERNANDO L. GASPAR, S.A.
CT-2019/4000198	8819001110	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	8,30	EMP.7 AQ.15 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/5001277	8819001113	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+1	01.01.2020	4,15	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2005	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
*					N+1		50.752.550,97		
CT-2019/14002570	8819000001	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	377.900,19	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2006	NOVO BANCO, SA
CT-2019/14002570	8819000003	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	1.000,00	EMP. FINANC. PROJ. INVEST, PPI 2006	NOVO BANCO, SA
CT-2019/15004157	8819000015	01.02.00	D.02.02.20	18738	N+2	01.01.2021	6.274.288,00	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004157	8819000016	01.02.00	D.06.02.01.01.01	18741	N+2	01.01.2021	953.728,08	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004383	8819000019	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+2	01.01.2021	29.520,00	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO - POUSADA DA JUVENTUDE	IP PATRIMÓNIO, S.A.
CT-2019/16001232	8819000026	04.01.00	D.02.02.01	18293	N+2	01.01.2021	4.540,00	EN 117-PENDÃO/BELAS-ACORDO - PASSEIOS/CICLOVIA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
CT-2019/16001232	8819000027	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+2	01.01.2021	1.500,00	EN 117-PENDÃO/BELAS-ACORDO - PASSEIOS/CICLOVIA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
CT-2019/16001254	8819000029	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+2	01.01.2021	2.587,26	PROTOCOLO AMA - LOJA CIDADÃO AGUALVA	AMA-AGÊNCIA MODERNIZAÇÃO ADMIN
CT-2019/16003553	8819000033	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	23.339,21	OUTSOURCING 206 PC'S 176DESK,30PORTÁT 48-36 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/16004501	8819000038	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+2	01.01.2021	5.400,00	C.A.-LOJA CIDADÃO EM MASSAMÁ	MONTEPIO GERAL-
CT-2019/17005075	8819000072	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	117.126,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005076	8819000074	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	114.344,85	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005077	8819000076	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	83.021,54	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005078	8819000078	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	32.253,41	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005079	8819000080	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	50.595,07	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005080	8819000082	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	87.365,45	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005081	8819000084	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	95.861,82	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005082	8819000086	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	119.569,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005083	8819000088	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	91.634,82	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	FREGUESIA DE RIO DE Mouro
CT-2019/17005084	8819000090	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	116.678,88	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005085	8819000092	01.02.00	D.08.05.01.02	18987	N+2	01.01.2021	131.547,72	2018/2021 - PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005086	8819000094	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	554.586,63	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005087	8819000096	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	75.201,30	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005088	8819000098	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	810.065,91	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005089	8819000100	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	228.253,80	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005090	8819000102	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	63.466,98	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005091	8819000104	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	406.726,80	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005092	8819000106	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	863.623,41	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005093	8819000108	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	849.618,63	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005094	8819000110	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	700.122,66	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	FREGUESIA DE RIO DE Mouro
CT-2019/17005095	8819000112	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	157.071,85	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005096	8819000114	01.02.00	D.04.05.01.02	18981	N+2	01.01.2021	364.085,21	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/17005097	8819000116	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	76.770,60	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005098	8819000118	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	43.622,40	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005099	8819000120	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	34.167,48	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005100	8819000122	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	12.594,60	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005101	8819000124	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	22.446,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005102	8819000126	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	42.267,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005103	8819000128	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	30.137,64	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005104	8819000130	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	68.163,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005105	8819000132	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	46.603,20	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005106	8819000134	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	39.835,44	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005107	8819000136	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	63.464,40	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005108	8819000138	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	22.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/17005109	8819000140	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	2.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/17005110	8819000142	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	10.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/17005111	8819000144	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	2.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/17005112	8819000146	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/17005113	8819000148	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	10.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/17005114	8819000150	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	16.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005115	8819000152	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	8.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005116	8819000154	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/17005117	8819000156	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	4.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/17005118	8819000158	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	8.000,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000381	8819000175	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+2	01.01.2021	2.490,75	AQUIS SERV P/UTILIZAÇÃO PLATAFORMA VORTAL 36 MESES	VORTAL COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S
CT-2019/18000561	8819000181	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	22.107,78	2018/2021:AQ.SERV.PODA,ABATE,FRESAGEM CEPOS,RFC L1	Floresta Bem Cuidada, Proj. Fl
CT-2019/18000567	8819000183	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	23.866,55	2018/2021:AQ.SERV.PODA,ABATE,FRESAGEM CEPOS,RFC L2	Floresta Bem Cuidada, Proj. Fl
CT-2019/18000591	8819000185	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	55.350,00	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000592	8819000188	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	23.369,95	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000594	8819000191	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	13.992,48	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 3 TIPO C 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000604	8819000204	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	12.288,35	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18000661	8819000206	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	37.999,50	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18000662	8819000208	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	2.695,10	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18000662	8819000210	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	11.399,95	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18000663	8819000212	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	1.866,75	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18000663	8819000214	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	5.762,59	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18000664	8819000216	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	11.379,46	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18000664	8819000218	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	36.044,80	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18000665	8819000220	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	6.491,78	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18000665	8819000222	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	14.587,03	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18000666	8819000224	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	12.233,23	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18000666	8819000226	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	29.762,50	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18000667	8819000228	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	5.823,25	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18000667	8819000230	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	19.835,87	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18000668	8819000232	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	6.554,95	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18000668	8819000234	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	24.386,53	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18000669	8819000236	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	9.988,55	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18000669	8819000238	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	32.025,70	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18000670	8819000240	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	3.853,06	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18000670	8819000242	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	12.707,87	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18000671	8819000244	01.02.00	D.04.05.01.02	18986	N+2	01.01.2021	8.250,70	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000671	8819000246	01.02.00	D.04.05.01.02	18984	N+2	01.01.2021	21.072,52	MCEE JI E ESCOLAS 1º CICLO 2018	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18000933	8819000248	08.01.02	D.04.07.01.03	18415	N+2	01.01.2021	3.886,57	PROT. - APOIO À MANUTENÇÃO COMPRESSOR ALTA PRESSÃO	AHBV DE ALGUEIRÃO MEM-MARTINS
CT-2019/18000943	8819000250	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+2	01.01.2021	1.399.730,00	AQUIS SERV VARRIÇÃO MECÂNICA P/5 ANOS	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18001519	8819000262	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+2	01.01.2021	9.532,50	2018-21-AQ.SERV.ESPECIALIZADOS MATERIA FISCALIDADE	OLLEITE, UNIPESSOAL, LDA.
CT-2019/18001581	8819000264	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	614.726,71	LT1 DATACENTER, VIRT DESKTOP 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18001582	8819000267	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+2	01.01.2021	5.535,00	LT2 TELEVISÃO POR CABO 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18002166	8819000272	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	70.017,75	LT1 FAM1 230 COMP BASE TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002167	8819000275	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	70.017,75	LT1 FAM2 230 COMP BASE TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002168	8819000278	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	12.988,80	LT2 FAM1 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO A 52 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002169	8819000281	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	12.988,80	LT2 FAM2 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18003185	8819000300	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	13.874,28	PARQUE SABUGO - DESPESAS FUNCIONAMENTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003208	8819000304	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18003224	8819000309	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003225	8819000312	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18003226	8819000315	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18003227	8819000318	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18003228	8819000321	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18003229	8819000324	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18003230	8819000327	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18003231	8819000330	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18003232	8819000333	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18003233	8819000336	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+2	01.01.2021	28.000,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18003306	8819000339	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+2	01.01.2021	44.280,00	COMUNICAÇÕES FIXAS PARA 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18004609	8819000345	06.01.00	D.02.02.22	18330	N+2	01.01.2021	24.000,00	2019/2020/2021: AQ.SERVIÇOS MÉDICO CLÍNICA GERAL	FERNANDO BRITO UNIPESSOAL, LDA
CT-2019/18004610	8819000347	06.01.00	D.02.02.22	18330	N+2	01.01.2021	21.120,00	2019/2020/2021: AQ. SERVIÇOS ENFERMEIRO	FRONTEIRA DO SABER UNIPESSOAL,
CT-2019/3003949	8819000357	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	66.000,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/3003949	8819000359	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	200,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/4000195	8819000366	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	33.800,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819000367	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819000369	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	120,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819000375	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	53.200,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819000377	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	260,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819000379	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	117.848,45	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819000381	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	100,00	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819000383	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	29.200,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819000385	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	100,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819000388	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	26.400,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819000390	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	100,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819000393	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	157.600,00	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819000395	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	180,00	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819000398	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	3.800,00	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819000400	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	10,00	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819000403	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	33.400,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819000405	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	80,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819000408	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	147.800,00	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819000410	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	800,00	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819000413	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	133.701,39	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819000415	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	340,00	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819000417	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	22.800,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819000419	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	400,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819000422	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	29.000,00	EMP.PER (INH/CGD)-AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819000425	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	105.400,00	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819000427	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+2	01.01.2021	800,00	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000497	8819000430	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+2	01.01.2021	9.882,00	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES OS AMIGOS
CT-2019/4000502	8819000432	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+2	01.01.2021	9.720,00	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES E
CT-2019/6002754	8819000437	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	53.000,00	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/7003404	8819000440	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	29.156,52	EMP.368501 BST - EMP.NÓ SINTRA IC16	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/8001766	8819000450	03.01.00	D.04.07.01.04	18751	N+2	01.01.2021	3.488,48	MANUT. CONSERVAÇÃO ESPAÇOS AJARDINADOS-ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA
CT-2019/15000689	8819000453	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	20.000,00	GESTÃO, CONS. E MANUT. PARQUE URBANO MIRA SINTRA	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/15000690	8819000455	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	20.000,00	GESTÃO - PARQUE URBANO E LINEAR DA BELA VISTA	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/15000691	8819000457	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	30.000,00	GESTÃO, CONS. E MANUT. CENTRO CARLOS PAREDES	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18001149	8819000459	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	25.000,00	C. INTERADMINISTRATIVO PARQUE URB. RINCHOA-FITARES	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18002704	8819000461	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	14.760,00	FORN.GÁS CANALIZADO EM DEPÓSITO, 2019,2020 E 2021	DIGAL - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
CT-2019/18002721	8819000463	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	3.136,50	2019/2020/2021-FORNECIMENTO GPL P/QTª MONTE FLEURI	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/17003081	8819000465	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	8.993,38	EMP EXEC EIXO VERDE E AZUL - TROÇO SINTRA(1ªFASE)	PROTECNIL - SOC. TEC. DE CONST
CT-2019/17000604	8819000470	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+2	01.01.2021	16.500,54	EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO RIBEIRA DA LAGE	Toelta Gestão Inv. Concessões,
CT-2019/18002706	8819000472	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	19.680,00	2019- 2021:FORN.GÁS GPL EB BAROTA MASSAMÁ2 XUTARIA	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/18002717	8819000474	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	14.391,00	2019/2020/2021-FORNECIMENTO GÁS CANALIZADO P/EPRPS	COPREL COMBUSTÍVEIS PAVIMENTOS
CT-2019/18002914	8819000476	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	33.210,00	2019-21-AQ.GÁS CANALIZADOGPL REFEITÓRIOS ESCOLARES	PETROGAL, S.A. - PETROLEOS DE
CT-2019/18003212	8819000478	04.01.00	D.02.02.01	18292	N+2	01.01.2021	587.940,00	FORNECIMENTO GÁS NATURAL INST MUNIC 2019/20/21	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO
CT-2019/16000212	8819000481	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	16.000,00	C.A.-ESTACIONAMENTO DA PRAIA GRANDE	M. HELENA LOPES PAULO
CT-2019/16001527	8819000484	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	2.666,64	C.A.-P.ESTACIONAM.R.ANDRÉ ALBUQUERQUE	RUI MANUEL DA SILVA
CT-2019/16004063	8819000486	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	12.300,00	C.A.-P.ESTACIONAM. R.DRº FÉLIX ÁLVARES PEREIRA	SPORT UNIÃO SINTRENSE
CT-2019/17002200	8819000488	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	30.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	LUCAS & FILHOS-COM.GERAL E INT
CT-2019/17002202	8819000491	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA LUISA CALLÉ DA CUNHA LUC
CT-2019/17002203	8819000494	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA DO ROSÁRIO CALLÉ DA CUNH
CT-2019/17002204	8819000497	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA MARGARIDA CALLÉ DA CUNHA
CT-2019/17002205	8819000500	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	PEDRO CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/17002206	8819000503	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AVªMÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MIGUEL CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/18001494	8819000506	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+2	01.01.2021	140.000,00	ARRENDAMENTO - PARQUE ESTACIONAMENTO CAVALEIRA	ANTÓNIO SIMPLÍCIO DOS SANTOS -
CT-2019/18004493	8819000520	01.07.00	D.02.02.19	18304	N+2	01.01.2021	3.597,75	2019_2020_2021- MANUT.E SUPORTE SOFTWARE ARCHEEVO	KEEP SOLUTIONS, LDA.
CT-2019/18003751	8819000522	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	944,64	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE3 COMPLEXOS ESCOLARES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18003752	8819000524	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	2.188,46	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE4 ESCADAS ROLANTES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18002189	8819000526	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+2	01.01.2021	5.101,06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-REQUAL. LARGO MERCES	PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES
CT-2019/19000076	8819000532	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	253.468,53	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/19000077	8819000534	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	304.797,27	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/19000078	8819000536	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	201.056,34	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/19000079	8819000538	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	82.610,27	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19000080	8819000540	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	130.855,68	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/19000081	8819000542	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	210.539,60	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/19000082	8819000544	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	225.744,53	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19000083	8819000546	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	281.231,69	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19000084	8819000548	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	203.718,35	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/19000085	8819000550	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	298.457,82	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/19000086	8819000552	01.02.00	D.04.05.01.02	18982	N+2	01.01.2021	338.075,98	APOIO FINANCEIRO 2019-2021	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18003284	8819000554	01.07.00	D.07.01.10.02	18371	N+2	01.01.2021	906,10	AQUISIÇÃO AUDIO GUIAS PARA MUSEUS MUNICIPAIS	FCo.-Fullservice company, Lda
CT-2019/18002845	8819000556	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	14.612,40	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE1 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	UPELEV - Elevadores e Engenhar
CT-2019/18003750	8819000558	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	4.664,16	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE2 EDIFÍCIOS ESCOLARES	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18002911	8819000561	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	4.280,40	2019-22-OUTSOURCING 2 EQUIPAMENTOS GRANDES FORMATO	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18003753	8819000564	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	11.660,40	2019/2021 MAN ELEV. RFC LOTE5 HABITAÇÕES SOCIAIS	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA
CT-2019/18002578	8819000568	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	120.617,98	LOCAÇÃO 78 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19000217	8819000571	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	9.693,00	CI PARQ URB. FÉLÍCIO LOUREIRO - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19000219	8819000574	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	9.693,00	CI PARQ URB. PAIÕES/VALE MOURÃO - MANUTENÇÃO	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18004855	8819000577	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	23.611,08	19-21 LOC CONJ.MULTIFUNCIONAL GRANDES FORMAT DATA	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18003950	8819000580	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	9.225,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003951	8819000583	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	3.075,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003952	8819000586	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	4.920,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003953	8819000589	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	6.027,00	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM2	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18002842	8819000592	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	4.305,00	2019/2022 AQUISIÇÃO DE BONDEX E CUPRINOL EM RFC	PLANETA DAS TINTAS,LDA
CT-2019/19000290	8819000595	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+2	01.01.2021	4.059,00	2019-22 LICENC.PLAT.GEST.OCORR.SINTRA RESOLVE- 36M	SKILLMIND - CONSULTORIA E SIS
CT-2019/18003095	8819000598	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+2	01.01.2021	311.356,64	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE1(SINTRA CENTRO)	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003097	8819000602	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+2	01.01.2021	751.540,00	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE2(AGUALVA/CACEM/MT.ABR	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18003098	8819000606	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+2	01.01.2021	581.604,49	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE3(ALGUEIRA/MEM MARTIN	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003099	8819000610	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+2	01.01.2021	528.940,00	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE4(RIO MOURO)	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18004655	8819000614	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+2	01.01.2021	7.995,00	2019/20/21:AQ.APL. INFORMÁT.COBRANÇA TXA TURÍSTICA	ACIN iCloud Solutions, Lda.
CT-2019/18003711	8819000616	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	153,75	2019-2021 AQ MADEIRAS PLATEX N/TIP(LT4)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18003710	8819000618	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	615,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PLATEX (LT4)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003709	8819000620	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	461,25	2019-2021 AQ MADEIRAS PORTAS N/TIP(LT3)	SOBREIRA & SERRAS, LDA
CT-2019/18003708	8819000622	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.845,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PORTAS (LT3)	SOBREIRA & SERRAS, LDA
CT-2019/18002844	8819000624	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	15.375,00	2019/2021 AQ SERV MANUTENÇÃO EDF MUNICIPAIS RFC	Contaritmo, Unipessoal, Lda.
CT-2019/19000028	8819000637	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.639,59	2019-2021 MAT.CONST.CIVIL-AÇO CONST (DGEM) LT5/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000036	8819000639	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.639,59	2019-2021 MAT.CONST.CIVIL-TELA IMPERMEAB. (DGEM) LT7	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000032	8819000644	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	2.050,41	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-ART.BETAO (DGEM) LT6/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000022	8819000649	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	2.460,00	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-CIMENTO (DGEM) LT3/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000019	8819000654	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	2.869,59	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-PROD.CERAM (DGEM) LT2/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000016	8819000659	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.640,82	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL - AREIA (DGEM) LT1/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000787	8819000671	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+2	01.01.2021	2.000,00	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Jose Antonio Rodrigues Franco
CT-2019/19000785	8819000673	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+2	01.01.2021	2.460,00	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Nuno Jorge Pimenta Mendes Ferr
CT-2019/19000120	8819000675	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	8.610,00	19/21 AQ PARAF FECHOS FERRAGENS AFINS RFC FAM1-TIP	CINTRAHER - COMÉRCIO DE FERRAG
CT-2019/19000121	8819000677	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.230,00	19/21 AQ PARAF FECHOS FERRAGENS AFINS RFC FAM2-N/T	CINTRAHER - COMÉRCIO DE FERRAG
CT-2019/19000926	8819000679	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	4.920,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV.TETOS,ESTORES FAM.3	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/19000924	8819000682	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	6.150,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV.TETOS FALSOS,EST-FAM2	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18003388	8819000685	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	3.690,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIVISÓRIAS,TETOS FALSOS,EST	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18003704	8819000688	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	6.765,00	2019-2021 AQ MADEIRAS AGLOMERADOS (LT1)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003705	8819000690	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.691,25	2019-2021 AQ MADEIRAS AGLOMERADOS N/TIP. (LT1)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003706	8819000692	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	5.535,00	2019-2021 AQ MADEIRAS PERFIS,MOLDURAS,SOALHO (LT2)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18003707	8819000694	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	1.383,75	2019-2021 MADEIRA PERFIS,MOLDURAS,SOALHO N/TIP (LT2)	AGLOMADEIRAS DO ESTORIL, LDA
CT-2019/18004046	8819000697	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	24.600,00	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZACAO TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
CT-2019/18004047	8819000700	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	4.095,90	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZACAO N/TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
CT-2019/19000806	8819000704	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	7.237,80	CI PARQ. INTERGERACIONAL AGUALVA - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18003712	8819000709	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	41.205,00	2019-2021 AQ MATERIAL ELETRICO TIPIFICADO	ROLEAR-AUTOMATIZ.,ESTUDOS,REPR
CT-2019/18003713	8819000711	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+2	01.01.2021	2.460,00	2019-2021 AQ MATERIAL ELETRICO NAO TIPIFICADO	ROLEAR-AUTOMATIZ.,ESTUDOS,REPR
CT-2019/18004679	8819000717	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	15.719,40	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICI-MANUT.PREVE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004680	8819000720	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	9.717,00	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICIP-MANUT.CORRE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004681	8819000723	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	13.323,36	2019-22:AQ.SERV.MANUT.REDESAGUAESGOTOS-MANUT.PREVE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18004682	8819000726	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	9.717,00	2019-22:AQ.SERV.MANUT.REDESÁGU ESGOTOS-MANUT.CORRE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/19000114	8819000729	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	126.620,43	2019-23 LOCAÇÃO 374 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000115	8819000733	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	18.282,03	2019-23 LOCAÇÃO 54 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000116	8819000737	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	17.269,20	2019-23 LOCAÇÃO 26 ESTAÇÕES TRAB 48MESES LOTE 2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000117	8819000741	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	34.470,65	2019-23 LOCAÇÃO 59 PORTÁTEL C/ANCOR 48MES LT3 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000118	8819000745	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	12.915,00	2019-23 LOCAÇÃO 30 PORTÁTEL BASE 48MES LT3 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18003804	8819000750	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	3.690,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE3 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003803	8819000752	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	2.647,94	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE3 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003802	8819000754	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	3.690,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE2 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003801	8819000756	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	3.927,19	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE2 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003800	8819000758	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	11.070,00	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE1 FAM2	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18003799	8819000760	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	2.288,53	2019/21 SERV MAN SIST AVAC LOTE1 FAM1	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001434	8819000777	04.01.00	D.02.02.20	18724	N+2	01.01.2021	666,67	2019-2020-2021-AQ. SERVIÇOS DE PERITO AVALIADOR	Joana Moreira da Silva de Oliv
CT-2019/19001078	8819000788	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	4.944,60	LT 1 - FAM I MANUT PREVENT PT'S E BATERIAS 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001080	8819000790	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	1.230,00	LT 1 - FAM II MANUT CORRECT PT'S E BATERIAS 24 MES	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001081	8819000792	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	1.321,66	LT 2 - FAM I MANUT PREVENT GRUP GERADORES 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/19001082	8819000794	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+2	01.01.2021	2.460,00	LT 2 - FAM II MANUT CORRECT GRUP GERADORES 24 MESE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004584	8819000807	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	408.518,57	2019-20/21-SERVIÇO DE VIGILANCIA-FAM 1-LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004701	8819000809	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	22.140,00	2019/20/21-SERV.VIGILÂNCIA EXTRAORDINÁ.FAM.2 LTE-1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004702	8819000811	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	30.565,50	2019/20/2-SERV. DE RONDAS FAM.3 LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004703	8819000813	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	10.138,28	2019/20/21-LIGAÇÃO INTERVENC.SISTEM. FAM.4 LOTE 1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004705	8819000816	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	6.150,00	2019/20/21-SERV.MANUT.CORRETI.SIST.SEG.FAM 6 LOTE1	COPS-Comp. Operacional Segura
CT-2019/18004706	8819000818	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	60.399,15	2019/20/21-VIGILANCIA REMOTA ED MUNICIPAIS LT 2-F1	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO POR
CT-2019/18004707	8819000820	06.01.00	D.02.02.18	18296	N+2	01.01.2021	3.075,00	2019/20/21-VIGILANCIA REMOTA NOVOS ALARMES LT 2-F2	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO POR
CT-2019/19000439	8819000822	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+2	01.01.2021	6.099,80	2019-21-AQ.SERV.DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO-LT 1	Iberlim - Soc. Técnica de Limp
CT-2019/19000440	8819000824	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+2	01.01.2021	6.080,12	2019-21-AQ.SERV.DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO-LT 2	Iberlim - Soc. Técnica de Limp

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18003652	8819000826	03.02.00	D.02.02.20	18533	N+2	01.01.2021	318.570,00	SERV.CONJUNTOS REVISÃO/FISCALIZAÇÃO PROJEC HPS	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARI
CT-2019/19001415	8819000831	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+2	01.01.2021	335,06	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE 3 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19001414	8819000833	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+2	01.01.2021	2.908,95	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE 2 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19001413	8819000835	03.03.00	D.02.02.20	18364	N+2	01.01.2021	1.172,69	2019-2021-SERV.TREIE (TEC.EXP.INST.ELET) LOTE1 RFC	ADRIANO SOARES SOC. PROJ E INV
CT-2019/19001236	8819000838	03.01.00	D.02.02.20	18758	N+2	01.01.2021	5.035,00	AQ.SERV.GEST.RESIDUOS CONST./DEMOLIÇÃO-RFC 24MESES	VIMAJAS, LDA.
CT-2019/19002164	8819000847	03.01.00	D.02.02.20	18750	N+2	01.01.2021	1.230,00	2019/20/21-AQ.SERV.AVAL.FITOSSANITÁRIA ARV/PALMEI	INST. SUP. AGRONOMIA
CT-2019/19000863	8819000863	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	20.442,90	LOCAÇÃO OPERAC 26 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 1	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/19000864	8819000866	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	117.651,07	LOCAÇÃO OPERAC 58 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 2	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/19000865	8819000869	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	10.641,37	LOC OPERAC 1 EQUIP MULTIF 36 MES REPROGRAFIA FAM 3	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/19002408	8819000900	03.03.00	D.02.02.03	18847	N+2	01.01.2021	16.143,75	2019-21 MANUT.CORRECTIVA REDES HIDRÁULICAS24 MESES	Termibérica - Gestão de Energi
CT-2019/19002219	8819000910	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+2	01.01.2021	9.514,30	AQUS 13 TABLETS SO WINDOWS OUTSORCING 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/17005104	8819000931	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	9.172,20	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/17005107	8819000933	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	3.741,00	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/17005114	8819000935	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	6.000,12	2018/2021 - PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/17005103	8819000937	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	11.246,64	2018/2021 - PDC - GESTÃO ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19001506	8819000939	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	4.612,50	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-BACIARETENÇÃO-L7	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19001504	8819000941	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	4.678,92	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-MASMO-L5	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19003176	8819000943	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+2	01.01.2021	645,00	CI - PERCUSOS PEDONAIS PARQUE RAMADA CURTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19003172	8819000947	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+2	01.01.2021	1.954,20	CI - PERCUSOS PEDONAIS PQ. URB. PEGO LONGO E SAAL	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19001502	8819000953	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	5.010,10	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-QTA ASSUNÇÃO-L4	A.J. Manata, Lda.
CT-2019/19001505	8819000955	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	5.530,08	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-ELETRICOSINTR-L6	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/19001501	8819000957	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+2	01.01.2021	7.985,93	2019-21-AQ.SERV.MANUT.ESPAÇOVERDE-QTA BAROTA-L3	Flora Garden - Projectos Silvi
CT-2019/19001961	8819000999	04.01.00	D.02.02.20	18283	N+2	01.01.2021	28.597,50	2019-21-CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS CMS + SMAS	JM RIBEIRO DA CUNHA &
CT-2019/19003588	8819001003	03.03.00	D.02.02.19	18363	N+2	01.01.2021	335,79	AQ SERV MAN ELEVADOR BLC D EBN2 QUELUZ 18 MESES	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIP
CT-2019/19002429	8819001007	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	9.693,00	CI - PARQUE INTERG. CASAL DE CAMBRA	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19002429	8819001008	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	9.693,00	CI - PARQUE INTERG. CASAL DE CAMBRA	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19002428	8819001012	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+2	01.01.2021	8.205,00	CI - PARQUE INTERG. D. AFONSO V PORTELA DE SINTRA	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/4000230	8819001042	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001048	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819001053	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000279	8819001056	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.137 INTEMPÉRIES 2000/2001	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819001069	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819001074	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819001078	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.PER (INH/CGD) -AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819001083	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/7003405	8819001091	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+2	01.01.2021	35.330,84	EMP.372501 BST - EBI/JI BELAS III QCA	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/4000226	8819001093	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001096	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001100	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	8,30	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000206	8819001104	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	4,15	EMP.9 CONST.296 FOGOS C.CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001106	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+2	01.01.2021	16,60	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
*					N+2		26.139.139,95		
CT-2019/16001232	8819000023	03.02.00	D.07.03.03.01	18899	N+3	01.01.2022	6.000,00	EN 117-PENDÃO/BELAS-ACORDO - PASSEIOS/CICLOVIA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
CT-2019/16001232	8819000025	04.01.00	D.02.02.01	18293	N+3	01.01.2022	22.700,00	EN 117-PENDÃO/BELAS-ACORDO - PASSEIOS/CICLOVIA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
CT-2019/16004501	8819000037	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+3	01.01.2022	900,00	C.A.-LOJA CIDADÃO EM MASSAMÁ	MONTEPIO GERAL-
CT-2019/18000591	8819000186	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	27.675,00	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000592	8819000189	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	11.684,98	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 1 TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000594	8819000192	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	6.996,24	OUTSOURCING COMPUTADORES LT 3 TIPO C 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18000943	8819000251	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+3	01.01.2022	1.399.730,00	AQUIS SERV VARRIÇÃO MECÂNICA P/5 ANOS	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18001581	8819000265	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	614.726,71	LT1 DATACENTER, VIRT DESKTOP 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18001582	8819000268	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+3	01.01.2022	5.535,00	LT2 TELEVISÃO POR CABO 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/18002166	8819000273	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	70.017,75	LT1 FAM1 230 COMP BASE TIPO A 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002167	8819000276	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	87.522,19	LT1 FAM2 230 COMP BASE TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002168	8819000279	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	12.988,80	LT2 FAM1 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO A 52 MESES	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18002169	8819000282	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	16.236,00	LT2 FAM2 20 ESTAÇÕES TRABALHO TIPO B 48 MESES	BASE DOIS, LDA.

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/18003185	8819000301	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	13.874,28	PARQUE SABUGO - DESPESAS FUNCIONAMENTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003208	8819000305	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM
CT-2019/18003224	8819000310	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARG
CT-2019/18003225	8819000313	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM
CT-2019/18003226	8819000316	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/18003227	8819000319	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE COLARES
CT-2019/18003228	8819000322	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18003229	8819000325	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/18003230	8819000328	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18003231	8819000331	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18003232	8819000334	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JO
CT-2019/18003233	8819000337	01.02.00	D.04.05.01.02	18739	N+3	01.01.2022	53.670,00	CONT.INTERAD.-ENC.OPER. HIG.URBANA E REC. RESÍDUOS	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/18003306	8819000340	01.07.00	D.02.02.09	18302	N+3	01.01.2022	44.280,00	COMUNICAÇÕES FIXAS PARA 48 MESES	MEO-SERV.COMUNICAÇÕES E MULTIM
CT-2019/3003949	8819000360	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	66.000,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/4000195	8819000370	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	33.800,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819000386	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	29.200,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819000391	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	26.400,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819000396	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	78.290,64	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM TINTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819000401	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	1.468,09	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819000406	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	33.400,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819000411	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	148.476,30	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819000420	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	22.800,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819000423	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	29.000,00	EMP.PER (INH/CGD)-AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819000428	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	105.640,96	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819000438	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	53.000,00	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/7003404	8819000441	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	14.577,70	EMP.368501 BST - EMP.NÓ SINTRA IC16	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/7003405	8819000448	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	17.665,43	EMP.372501 BST - EBI/JI BELAS III QCA	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
CT-2019/17003081	8819000466	03.01.00	D.02.02.03	18748	N+3	01.01.2022	4.496,69	EMP EXEC EIXO VERDE E AZUL - TROÇO SINTRA (1ªFASE)	PROTECNIL - SOC. TEC. DE CONST
CT-2019/15004157	8819000509	01.02.00	D.06.02.01.01.01	18741	N+3	01.01.2022	972.802,65	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004383	8819000510	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+3	01.01.2022	29.520,00	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO - POUADA DA JUVENTUDE	IP PATRIMÓNIO, S.A.
CT-2019/16000212	8819000511	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	16.000,00	C.A.-ESTACIONAMENTO DA PRAIA GRANDE	M. HELENA LOPES PAULO
CT-2019/17002200	8819000512	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	30.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	LUCAS & FILHOS-COM.GERAL E INT
CT-2019/17002202	8819000513	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA LUISA CALLÉ DA CUNHA LUC
CT-2019/17002203	8819000514	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA DO ROSÁRIO CALLÉ DA CUNH
CT-2019/17002204	8819000515	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA MARGARIDA CALLÉ DA CUNHA
CT-2019/17002205	8819000516	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	PEDRO CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/17002206	8819000517	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	5.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MIGUEL CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/18001494	8819000518	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+3	01.01.2022	140.000,00	ARRENDAMENTO - PARQUE ESTACIONAMENTO CAVALEIRA	ANTÓNIO SIMPLÍCIO DOS SANTOS -
CT-2019/15004157	8819000508	01.02.00	D.02.02.20	18738	N+3	01.01.2022	6.273.495,38	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/18002189	8819000527	03.02.00	D.02.02.03	19011	N+3	01.01.2022	5.101,05	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-REQUAL. LARGO MERCES	PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES
CT-2019/18002911	8819000562	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	4.280,40	2019-22-OUTSOURCING 2 EQUIPAMENTOS GRANDES FORMATO	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18002578	8819000569	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	20.103,00	LOCAÇÃO 78 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD
CT-2019/19000217	8819000572	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	9.693,00	CI PARQ URB. FELÍCIO LOUREIRO - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19000219	8819000575	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	9.693,00	CI PARQ URB. PAIÕES/VALE MOURÃO - MANUTENÇÃO	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/18004855	8819000578	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	5.410,77	19-21 LOC CONJ.MULTIFUNCIONAL GRANDES FORMAT DATA	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18003950	8819000581	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	769,75	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003951	8819000584	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	258,30	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003952	8819000587	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	412,05	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM1	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18003953	8819000590	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	504,30	2019/22 AQ SERV COLOCAÇÃO DE VIDROS EM RFC FAM2	VIDRALEX - VIDROS E ESPELHOS,
CT-2019/18002842	8819000593	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	738,00	2019/2022 AQUISIÇÃO DE BONDEX E CUPRINOL EM RFC	PLANETA DAS TINTAS,LDA
CT-2019/19000290	8819000596	01.07.00	D.02.02.20	18305	N+3	01.01.2022	1.353,00	2019-22 LICENC.PLAT.GEST.OCORR.SINTRA RESOLVE- 36M	SKILLMIND - CONSULTORIA E SIS
CT-2019/18003095	8819000599	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+3	01.01.2022	311.356,64	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE1(SINTRA CENTRO)	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003097	8819000603	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+3	01.01.2022	751.540,00	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE2(AGUALVA/CACEM/MT.ABR	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18003098	8819000607	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+3	01.01.2022	581.604,49	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE3(ALGUEIRAO/MEM MARTIN	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003099	8819000611	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+3	01.01.2022	528.940,00	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE4(RIO MOURO)	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/19000032	8819000645	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	1.025,20	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-ART.BETAO (DGEM) LT6/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000022	8819000650	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	1.230,00	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-CIMENTO (DGEM) LT3/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000019	8819000655	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	1.434,80	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL-PROD.CERAM (DGEM) LT2/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000016	8819000660	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	820,41	2019-2022 MAT.CONST.CIVIL - AREIA (DGEM) LT1/FAM1	CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA
CT-2019/19000926	8819000680	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	1.230,00	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV,TETOS,ESTORES FAM.3	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/19000924	8819000683	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	1.537,50	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIV.,TETOS FALSOS,EST-FAM2	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18003388	8819000686	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	922,50	2019-22-AQ.SERV.FORNEC.DIVISÓRIAS,TETOS FALSOS,EST	M. L. Moita, Lda.
CT-2019/18004046	8819000698	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	6.150,00	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZACAO TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
CT-2019/18004047	8819000701	03.03.00	D.02.01.01	18359	N+3	01.01.2022	1.033,20	2019-2022 AQ MATERIAL CANALIZACAO N/TIPIFICADO	MENDES E IRMÃOS, S.A.
CT-2019/19000806	8819000705	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	7.237,80	CI PARQ. INTERGERACIONAL AGUALVA - MANUTENÇÃO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALV
CT-2019/18004679	8819000718	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	3.929,85	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICI-MANUT.PREVE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004680	8819000721	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	3.241,05	2019-22:AQ.SERV.LIMP.COBERT ED.MUNICIP-MANUT.CORRE	ISPT Industrial Services, SA
CT-2019/18004681	8819000724	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	3.330,84	2019-22:AQ.SERV.MANUT.REDESÁGUAESGOTOS-MANUT.PREVE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/18004682	8819000727	03.03.00	D.02.02.03	18361	N+3	01.01.2022	3.241,05	2019-22:AQ.SERV.MANUT.REDESÁGU ESGOTOS-MANUT.CORRE	TEMPO ANALÓGICO, LDA.
CT-2019/19000114	8819000730	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	126.620,43	2019-23 LOCAÇÃO 374 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000115	8819000734	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	18.282,03	2019-23 LOCAÇÃO 54 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000116	8819000738	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	17.269,20	2019-23 LOCAÇÃO 26 ESTAÇÕES TRAB 48MESES LOTE 2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000117	8819000742	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	34.470,65	2019-23 LOCAÇÃO 59 PORTÁTIL C/ANCOR 48MES LT3 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000118	8819000746	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	12.915,00	2019-23 LOCAÇÃO 30 PORTÁTIL BASE 48MES LT3 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18003652	8819000827	03.02.00	D.02.02.20	18533	N+3	01.01.2022	428.040,00	SERV.CONJUNTOS REVISÃO/FISCALIZAÇÃO PROJEC HPS	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARI
CT-2019/19000863	8819000864	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	13.628,60	LOCAÇÃO OPERAC 36 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 1	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19000864	8819000867	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	78.434,05	LOCAÇÃO OPERAC 58 EQUIP MULTIFUNC 36 MESES FAM 2	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19000865	8819000870	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	7.094,25	LOC OPERAC 1 EQUIP MULTIF 36 MES REPROGRAFIA FAM 3	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19002219	8819000911	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+3	01.01.2022	7.928,57	AQUS 13 TABLETS SO WINDOWS OUTSORCING 36 MESES	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LD
CT-2019/19003176	8819000944	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+3	01.01.2022	645,00	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PARQUE RAMADA CURTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19003172	8819000948	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+3	01.01.2022	1.954,20	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PQ. URB. PEGO LONGO E SAAL	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/18001149	8819001005	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	18.750,00	C. INTERADMINISTRATIVO PARQUE URB. RINCHOA-FITARES	FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CT-2019/19002428	8819001013	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+3	01.01.2022	8.205,00	CI - PARQUE INTERG. D. AFONSO V PORTELA DE SINTRA	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/4000195	8819001027	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	120,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001029	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+3	01.01.2022	53.200,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001031	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	260,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001034	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	100,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001037	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	100,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819001039	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	90,00	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819001040	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	5,00	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000230	8819001043	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	4,15	EMP.16 AQ.3 FOGOS CASAL CAMBRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001045	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	80,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001049	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819001051	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	800,00	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000278	8819001054	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.571 PER-AQ.134 FOGOS XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/3003949	8819001063	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	200,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/4000281	8819001066	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	400,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819001070	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819001072	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+3	01.01.2022	800,00	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000368	8819001075	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.492 PER-AQ.91 FOGOS MIRA SINTRA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819001079	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.PER (INH/CGD) -AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819001084	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000226	8819001094	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	4,15	EMP.14 AQ.109 FOGOS MEM MARTINS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001097	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001101	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001108	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	16,60	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819001111	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+3	01.01.2022	8,30	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
*					N+3		14.180.883,32		
CT-2019/15004157	8819000012	01.02.00	D.02.02.20	18738	N+4	01.01.2023	158.522.822,88	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ
CT-2019/15004157	8819000014	01.02.00	D.06.02.01.01.01	18741	N+4	01.01.2023	33.410.249,12	CONTRATO GESTÃO DELEGADA - RESÍDUOS SÓLIDOS URB.	TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍ

NºProcesso	Nº doc.	Orgânica	Económica	PPI/AMR	T.futuro	Dt.inicio	Valor total	Texto cab.documento	Nome 1
CT-2019/15004383	8819000017	04.01.00	D.02.02.04	18295	N+4	01.01.2023	391.140,00	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO - POUSADA DA JUVENTUDE	IP PATRIMÓNIO, S.A.
CT-2019/16000212	8819000482	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	64.000,00	C.A.-ESTACIONAMENTO DA PRAIA GRANDE	M. HELENA LOPES PAULO
CT-2019/17002200	8819000489	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	270.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	LUCAS & FILHOS-COM.GERAL E INT
CT-2019/17002202	8819000492	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	45.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA LUISA CALLÉ DA CUNHA LUC
CT-2019/17002203	8819000495	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	45.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA DO ROSÁRIO CALLÉ DA CUNH
CT-2019/17002204	8819000498	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	45.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MARIA MARGARIDA CALLÉ DA CUNHA
CT-2019/17002205	8819000501	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	45.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	PEDRO CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/17002206	8819000504	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	45.000,00	C.A.-P.ESTACIONAM.AV*MÁRIO FIRMINO MIGUEL-P.SINTRA	MIGUEL CALLÉ DA CUNHA LUCAS
CT-2019/18001494	8819000507	04.01.00	D.02.02.04	18930	N+4	01.01.2023	1.400.000,00	ARRENDAMENTO - PARQUE ESTACIONAMENTO CAVALEIRA	ANTÓNIO SIMPLÍCIO DOS SANTOS -
CT-2019/18000943	8819000530	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+4	01.01.2023	1.399.730,00	AQUIS SERV VARRIÇÃO MECÂNICA P/5 ANOS	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18002911	8819000563	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	713,40	2019-22-OUTSOURCING 2 EQUIPAMENTOS GRANDES FORMATO	INAPA - COMUNICAÇÃO VISUAL, LD
CT-2019/18003095	8819000600	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+4	01.01.2023	435.961,95	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE1(SINTRA CENTRO)	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003097	8819000604	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+4	01.01.2023	1.052.307,24	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE2 (AGUALVA/CACEM/MT.ABR	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/18003098	8819000608	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+4	01.01.2023	814.363,33	2019-2024 SERV.LIMP.URB.LOTE3 (ALGUEIRAO/MEM MARTIN	ECOAMBIENTE - CONSULTORES ENG.
CT-2019/18003099	8819000612	03.01.00	D.02.02.20	18735	N+4	01.01.2023	740.622,45	2019-2024 SERV.LIMPEZA URBANA LOTE4(RIO Mouro)	SUMA -SERVIÇOS URBANOS E MEIO
CT-2019/19000114	8819000731	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	52.758,51	2019-23 LOCAÇÃO 374 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000115	8819000735	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	9.141,02	2019-23 LOCAÇÃO 54 COMPUT BASE 48MESES LT1 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000116	8819000739	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	7.195,50	2019-23 LOCAÇÃO 26 ESTAÇÕES TRAB 48MESES LOTE 2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000117	8819000743	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	14.362,77	2019-23 LOCAÇÃO 59 PORTÁTIL C/ANCOR 48MES LT3 FAM1	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/19000118	8819000747	01.07.00	D.02.02.05	18300	N+4	01.01.2023	6.457,50	2019-23 LOCAÇÃO 30 PORTÁTIL BASE 48MES LT3 FAM2	BASE DOIS, LDA.
CT-2019/18003652	8819000828	03.02.00	D.02.02.20	18533	N+4	01.01.2023	222.630,00	SERV.CONJUNTOS REVISÃO/FISCALIZAÇÃO PROJEC HPS	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARI
CT-2019/18003652	8819000829	03.02.00	D.07.01.03.07	18532	N+4	01.01.2023	32.718,00	SERV.CONJUNTOS REVISÃO/FISCALIZAÇÃO PROJEC HPS	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARI
CT-2019/19003176	8819000945	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+4	01.01.2023	645,00	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PARQUE RAMADA CURTO	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAM
CT-2019/19003172	8819000949	01.02.00	D.04.05.01.02	19109	N+4	01.01.2023	1.954,20	CI - PERCUSOS PEDONAIIS PQ. URB. PEGO LONGO E SAAL	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ
CT-2019/19002429	8819001009	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+4	01.01.2023	4.846,50	CI - PARQUE INTERG. CASAL DE CAMBRA	FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
CT-2019/19002428	8819001014	01.02.00	D.04.05.01.02	18983	N+4	01.01.2023	4.102,50	CI - PARQUE INTERG. D. AFONSO V PORTELA DE SINTRA	UNIÃO DAS FREG. DE SINTRA STA
CT-2019/4000195	8819001026	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	66.768,09	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819001028	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	240,00	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001030	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	52.424,23	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001032	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	260,00	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001033	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	42.889,55	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001035	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	150,00	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001036	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	25.871,94	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001038	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	100,00	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001044	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	98.495,71	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001046	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	120,00	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000276	8819001050	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.35 AQ.36 FOGOS RINCHOACOOP	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/3003949	8819001058	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	448.511,69	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/3003949	8819001064	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	200,00	EMP.62 FOGOS NO PENDÃO NO ÂMBITO DO PER	BPI BANCO PORT. INVESTIMENTO
CT-2019/4000281	8819001065	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	135.250,26	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819001067	01.03.00	D.03.01.03.02.02	18976	N+4	01.01.2023	2.250,00	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000281	8819001071	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.480 PER-AQ.27 FOGOS COOPALME	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819001076	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	142.353,08	EMP.PER (INH/CGD)-AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000282	8819001080	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.PER (INH/CGD)-AQ.24 FOGOS VARGE MONDAR	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819001081	01.03.00	D.10.06.03.02	18975	N+4	01.01.2023	262.299,02	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/6002754	8819001085	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP. AQUISIÇÃO 48 FOGOS NA XUTARIA	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000214	8819001098	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	8,30	EMP.12 CONST.43 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000210	8819001102	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.11 AQ.50 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000204	8819001109	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.8 AQ.84 FOGOS PENDÃO	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CT-2019/4000195	8819001112	01.03.00	D.03.06.01	18978	N+4	01.01.2023	16,60	EMP.6 AQ.63 FOGOS SERRA DAS MINAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
*					N+4		200.362.029,94		
**							291.434.604,18		

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							ali	AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	
	i = a+b+e+f+g+h																						
11		GRANDES OPÇÕES DO PLANO												3.820.736,04	215.781.496,71	215.781.496,71	0,00	170.359.971,56	132.410.500,00	104.896.000,00	242.869.700,00	866.317.668,27	
		SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												106.512,93	84.005.829,63	84.005.829,63	0,00	31.601.155,38	29.248.400,00	22.812.000,00	7.820.900,00	175.488.285,01	
11.1		FUNCIONAMENTO SERVIÇOS												0,00	77.335.497,59	77.335.497,59	0,00	24.598.870,38	18.932.395,00	20.151.035,00	6.280.900,00	147.298.697,97	
2019.1		DESPESAS COM PESSOAL												0,00	58.581.061,02	58.581.061,02	0,00	4.135.705,38	35.000,00	35.000,00	0,00	62.786.766,40	
1		REMUNERAÇÃO MEMBROS	18220	06.01.00	01.01.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	214.700,00	214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00	
2		REMUNERAÇÃO PESSOAL REGIME CTI	18221	06.01.00	01.01.04.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	29.689.537,64	29.689.537,64	0,00	4.100.705,38	0,00	0,00	0,00	33.790.243,02	
3		ALTERAÇÃO POSIÇÃO REMUNERATÓRIA-OBRI	18222	06.01.00	01.01.04.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.008.513,16	1.008.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.513,16	
4		RECRUTAM. NOVOS POSTOS TRABALHO CTI	18223	06.01.00	01.01.04.04	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	503.881,56	503.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.881,56	
5		REMUNERAÇÃO PESSOAL CT	18224	06.01.00	01.01.06.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	
6		TAREFA/AVENÇA PESSOA INDIVIDUAL	18225	06.01.00	01.01.07.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	
7		TAREFA/AVENÇA PESSOA COLETIVA	18226	06.01.00	01.01.07.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.200,00	
8		PESSOAL AGUARDAR APOSENTAÇÃO	18227	06.01.00	01.01.08	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
10		REPRESENTAÇÃO	18229	06.01.00	01.01.11	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	
11		SUB. REFEIÇÃO-MEMBROS	18230	06.01.00	01.01.13.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
12		SUB. REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	18231	06.01.00	01.01.13.04	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00	
13		SUB. REFEIÇÃO-PESSOAL REGIME CTI	18232	06.01.00	01.01.13.05	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	3.125.091,67	3.125.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.091,67	
14		SUB. REFEIÇÃO-PESSOAL REGIME CT	18233	06.01.00	01.01.13.07	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	7.008,33	7.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,33	
15		SUB. FÉRIAS-MEMBROS	18234	06.01.00	01.01.14.01	10	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	18.126,00	18.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,00	
16		SUB. FÉRIAS-PESSOAL REGIME CT	18235	06.01.00	01.01.14.01	40	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	7.852,05	7.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,05	
17		SUB. FÉRIAS-PESSOAL REGIME CTI	18236	06.01.00	01.01.14.01	50	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	2.614.647,95	2.614.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.647,95	
18		SUB. FÉRIAS-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	18237	06.01.00	01.01.14.01	90	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	
19		SUB. NATAL-MEMBROS	18238	06.01.00	01.01.14.02	10	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
20		SUB. NATAL-PESSOAL REGIME CT	18239	06.01.00	01.01.14.02	40	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	7.406,04	7.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,04	
21		SUB. NATAL-PESSOAL REGIME CTI	18240	06.01.00	01.01.14.02	50	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	2.515.093,96	2.515.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.093,96	
22		SUB. NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	18241	06.01.00	01.01.14.02	90	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	
23		REM. DOENÇA, MATERNIDADE/PATERNIDADE	18242	06.01.00	01.01.15	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	782.500,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.500,00	
24		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18243	06.01.00	01.02.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	541.260,84	541.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.260,84	
25		AJUDAS CUSTO	18244	06.01.00	01.02.04	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
26		ABONO FALHAS	18245	06.01.00	01.02.05	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	
27		FORMAÇÃO	18246	06.01.00	01.02.06	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
28		SUBSÍDIO TRABALHO NOTURNO	18247	06.01.00	01.02.10	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
29		SUBSÍDIO TURNO	18248	06.01.00	01.02.11	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	
30		SENHAS PRESENÇA	18249	06.01.00	01.02.13.02	10	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

Obj.	Proj.	Acção	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
								ali	AC	AA	FC	Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
		31	SUBSÍDIO RISCO	18250	06.01.00	01.02.14.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	204.900,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.900,00
		32	ENCARGOS SAÚDE - PESSOAL	18251	06.01.00	01.03.01.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
		33	ENCARGOS SAÚDE - ENTIDADES - ADSE	18252	06.01.00	01.03.01.02.	10	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		34	ENCARGOS SAÚDE - ENTIDADES - SNS	18253	06.01.00	01.03.01.02.	20	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	915.900,00	915.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.900,00
		35	SUB. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18254	06.01.00	01.03.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
		36	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18255	06.01.00	01.03.04	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		37	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	18256	06.01.00	01.03.05.02.	10	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00
		38	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	18257	06.01.00	01.03.05.02.	20	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00
		39	AC. SERV. DOENÇA PROF-REEMBOLSOS	18258	06.01.00	01.03.06.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
		40	AC. SERV. DOENÇA PROF-PENSÃO/REMISSÃO	18259	06.01.00	01.03.06.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		41	AC. SERV. DOENÇA PROF-ENTIDADES	18260	06.01.00	01.03.06.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	135.923,38	135.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,38
		42	OUTROS - ACIDENTES TRABALHO	18261	06.01.00	01.03.08.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		43	EVENTUALIDADE MATERN, PATERN E ADOÇÃO	18262	06.01.00	01.03.10.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
		44	COMISSÃO SERVIÇO DIRIGENTES	19003	06.01.00	01.01.09.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	2.095.685,00	2.095.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.685,00
		45	OUTRAS SITUAÇÕES	19004	06.01.00	01.01.09.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.257.315,00	1.257.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.315,00
		46	RECRUTAM. NOVOS POSTOS TRABALHO CT	19061	06.01.00	01.01.06.04	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	31.118,44	31.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.118,44
2019.2			ADMINISTRAÇÃO GERAL												0,00	3.762.477,17	3.762.477,17	0,00	3.550.550,00	1.471.895,00	2.069.335,00	0,00	10.854.257,17
		1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18263	04.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
		2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	18264	04.01.00	02.01.02.99	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
		3	MATERIAL LIMPEZA	18265	04.01.00	02.01.04	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
		4	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18266	04.01.00	02.01.05	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.200,00
		5	MATERIAL ESCRITÓRIO	18267	04.01.00	02.01.08	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
		6	PRODUTOS VENDA FARMÁCIA	18268	04.01.00	02.01.10	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
		7	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	18269	04.01.00	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
		8	BENS PARA OFERTA	18270	04.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	39.900,00
		9	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18271	04.01.00	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
		10	OUTROS BENS	18272	04.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
		11	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18273	04.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	161.000,00
		12	COMUNICAÇÕES	18274	04.01.00	02.02.09	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	177.631,78	177.631,78	0,00	202.000,00	227.000,00	270.000,00	0,00	876.631,78
		13	TRANSPORTES	18275	04.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	164.420,00	164.420,00	0,00	79.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	265.820,00
		14	REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS	18276	04.01.00	02.02.11	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	148.100,00
		15	SEGUROS	18277	04.01.00	02.02.12	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
		16	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18278	04.01.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	9.600,00
		17	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18279	04.01.00	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
		18	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18280	04.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		19	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18281	04.01.00	02.02.18	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			i = a+b+e+f+g+h		
	20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18282	04.01.00	02.02.19	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
	21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18283	04.01.00	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	426.013,67	426.013,67	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.626.013,67
	22	ENCARGOS COBRANÇA RECEITAS	18284	04.01.00	02.02.24	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.163.011,72	2.163.011,72	0,00	2.249.600,00	142.495,00	696.935,00	0,00	5.252.041,72
	23	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18285	04.01.00	06.02.01.01.	90	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	771.900,00
	24	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CORRENTES	18286	04.01.00	06.02.03.01	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	220.500,00
	25	IVA PAGO	18287	04.01.00	06.02.03.02	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	113.150,00	185.000,00	185.000,00	0,00	668.150,00
	26	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18288	04.01.00	06.02.03.04	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18289	04.01.00	06.02.03.05	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	468.000,00
	28	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPITAL	18290	04.01.00	11.02.01	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	29	GASOLINA	19044	04.01.00	02.01.02.01	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	30	GASÓLEO	19045	04.01.00	02.01.02.02	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019.3		GESTÃO EDIFÍCIOS												0,00	7.604.943,61	7.604.943,61	0,00	9.553.500,00	9.953.500,00	10.553.500,00	6.065.200,00	43.730.643,61
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	18291	04.01.00	02.01.02.99	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	97.340,03	97.340,03	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	461.840,03
	2	GÁS CONTRATOS	18292	04.01.00	02.02.01	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	767.136,16	767.136,16	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.767.136,16
	3	ENCARGOS INSTALAÇÕES	18293	04.01.00	02.02.01	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	3.831.252,07	3.831.252,07	0,00	5.200.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	3.980.000,00	24.511.252,07
	4	LIMPEZA E HIGIENE	18294	06.01.00	02.02.02	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.711.775,19	1.711.775,19	0,00	1.803.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	7.414.775,19
	5	LOCAÇÃO	18295	04.01.00	02.02.04	o	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	113.423,81	113.423,81	0,00	229.000,00	232.000,00	232.000,00	2.085.200,00	2.891.623,81
	6	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18296	06.01.00	02.02.18	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.077.989,35	1.077.989,35	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	4.677.989,35
	7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	19027	03.03.00	02.01.02.99	o	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00
2019.4		INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES												0,00	3.460.586,58	3.460.586,58	0,00	3.458.015,00	3.550.900,00	3.540.200,00	90.700,00	14.100.401,58
	1	MATERIAL ESCRITÓRIO	18297	01.07.00	02.01.08	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	61.600,00
	2	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	18298	01.07.00	02.01.14	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	4.568,52	4.568,52	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	64.568,52
	3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18299	01.07.00	02.02.03	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	122.200,00
	4	LOCAÇÃO MATERIAL INFORMÁTICO	18300	01.07.00	02.02.05	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.552.890,53	1.552.890,53	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	90.700,00	6.293.590,53
	5	LOCAÇÃO OUTROS BENS	18301	01.07.00	02.02.08	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	22.400,00
	6	COMUNICAÇÕES	18302	01.07.00	02.02.09	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	242.037,72	242.037,72	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	1.097.037,72
	7	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18303	01.07.00	02.02.17	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	6.200,00
	8	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18304	01.07.00	02.02.19	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	155.700,00	155.700,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	683.700,00
	9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18305	01.07.00	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.460.405,81	1.460.405,81	0,00	1.278.863,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	5.659.268,81
	10	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19054	01.07.00	07.01.09	o	0,0	100	0,0	GIRC	04.2019	12.2019	5	0,00	984,00	984,00	0,00	88.252,00	0,00	0,00	0,00	89.236,00
	11	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19092	01.07.00	02.01.18	o	0,0	100	0,0	GIRC	06.2019	12.2019	5	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019.5		GESTÃO FROTA												0,00	1.192.868,03	1.192.868,03	0,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	0,00	4.852.868,03
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18306	03.01.00	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	33.833,77	33.833,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	183.833,77
	2	GASOLINA	18307	03.01.00	02.01.02.01	o	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	161.300,00	161.300,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	0,00	671.300,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-al.	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
	i = a+b+e+f+g+h																					
Prog.	Ação																					
	3	GASÓLEO	18308	03.01.00	02.01.02.02	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	539.700,00	539.700,00	0,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	0,00	2.099.700,00
	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES-OUTROS	18309	03.01.00	02.01.02.99	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	5	MATERIAL TRANSPORTE - PEÇAS	18310	03.01.00	02.01.12	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	158.086,60	158.086,60	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	758.086,60
	6	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	18311	03.01.00	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	32.481,70	32.481,70	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	152.481,70
	7	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18312	03.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00
	8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18313	03.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	198.900,96	198.900,96	0,00	197.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	795.900,96
	9	LOCAÇÃO MATERIAL TRANSPORTE	18314	03.01.00	02.02.06	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
	10	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18315	03.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	92.700,00
	11	LOCAÇÃO OUTROS BENS	19022	03.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	13.815,00	13.815,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00
	12	EQUIPAMENTO BÁSICO	19099	03.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
	2019.6		SEGURANÇA, HIGIENE E FARDAMENTO											0,00	1.110.861,18	1.110.861,18	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	4.317.861,18
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18316	06.01.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	73.927,50	73.927,50	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	193.927,50
2	EQUIPAMENTO BÁSICO	18317	06.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	91.484,80	91.484,80	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	181.484,80	
3	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18318	06.01.00	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	237.988,50	237.988,50	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	852.988,50	
4	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	18319	06.01.00	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	391.400,00	
5	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18320	06.01.00	02.01.09	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	32.170,00	32.170,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	122.170,00	
6	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18321	06.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.500,00	
7	OUTROS BENS	18322	06.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	15.598,27	15.598,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45.598,27	
8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18323	06.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	48.352,53	48.352,53	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	198.352,53	
9	LOCAÇÃO OUTROS BENS	18324	06.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	63.727,00	
10	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18325	06.01.00	02.02.18	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	373,00	373,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.373,00	
11	COORDENAÇÃO OBRAS	18326	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	508.000,00	
12	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18327	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	25.616,30	25.616,30	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	145.616,30	
13	MEDIDAS AUTOPROTEÇÃO	18328	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	45.586,20	45.586,20	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	158.086,20	
14	LEVANTAMENTO RISCOS PROFISSIONAIS	18329	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.850,00	
15	SERVIÇOS SAÚDE	18330	06.01.00	02.02.22	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	257.637,08	257.637,08	0,00	263.900,00	265.000,00	265.000,00	0,00	1.051.537,08	
16	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18331	06.01.00	06.02.01.01	90	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11.250,00	
2019.7		APROVISIONAMENTO E LOGÍSTICA											0,00	849.700,00	849.700,00	0,00	883.100,00	883.100,00	895.000,00	0,00	3.510.900,00	
1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18332	04.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
2	MATERIAL LIMPEZA	18333	04.01.00	02.01.04	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	
3	MATERIAL ESCRITÓRIO	18334	04.01.00	02.01.08	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	186.700,00	186.700,00	0,00	208.100,00	208.100,00	220.000,00	0,00	822.900,00	
4	BENS PARA OFERTA	18335	04.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18336	04.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
6	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO	18337	04.01.00	02.01.19	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
7	OUTROS BENS	18338	04.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	126.600,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
																						i = a+b+f+g+h
	8	SEGUROS	18339	07.01.00	02.02.12	0	0,0	100	0,0	DCP	01.2019	12.2019	5	0,00	387.200,00	387.200,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.467.200,00
	9	PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	18340	07.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DCP	01.2019	12.2019	5	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	553.200,00
	10	AValiação RH OBRIGATÓRIA	18341	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	239.700,00
	11	EQUIPAMENTO BÁSICO	19062	04.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2019.8		JURÍDICO E CONTENCIOSO												0,00	573.500,00	573.500,00	0,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00	125.000,00	2.434.000,00
	1	SERVIÇOS JURÍDICOS/SOLICITADORIA	18342	10.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DJU	01.2019	12.2019	5	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	631.000,00
	2	SERVIÇOS NOTÁRIO	18343	04.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	245.000,00
	3	ENCARGOS REGISTOS	18344	04.01.00	02.02.25	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	284.000,00
	4	CUSTAS E OUTROS ENCARGOS	18345	10.01.00	06.02.03.05	0	0,0	100	0,0	DJU	01.2019	12.2019	5	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	484.000,00
	5	INDENIZAÇÕES	18346	10.01.00	11.02.99	0	0,0	100	0,0	DJU	01.2019	12.2019	5	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	790.000,00
2019.9		FORMAÇÃO PROFISSIONAL												0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	311.000,00
	1	OUTROS BENS	18347	06.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
	2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18348	06.01.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	3	AÇÕES INTERNAS	18349	06.01.00	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	224.000,00
	4	AÇÕES EXTERNAS	18350	06.01.00	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
	5	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18351	06.01.00	06.02.01.01.	90	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2019.10		OUTRAS DESPESAS												0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
	1	AJUDAS CUSTO	18352	01.01.00	01.02.04	0	0,0	100	0,0	AMS	01.2019	12.2019	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
	2	SENHAS PRESENÇA	18353	01.01.00	01.02.13.02.	10	0,0	100	0,0	AMS	01.2019	12.2019	5	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	292.000,00
	3	TRANSPORTES	18354	01.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	AMS	01.2019	12.2019	5	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
11.2		APETRECHAMENTO SERVIÇOS												106.512,93	5.551.137,04	5.551.137,04	0,00	5.987.785,00	9.301.505,00	1.646.465,00	1.540.000,00	24.026.892,04
2019.11		EDIFÍCIOS E TERRENOS												0,00	1.622.979,07	1.622.979,07	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.290.000,00	6.932.979,07
	1	INSTALAÇÃO SERVIÇOS	18355	03.03.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	179.907,81	179.907,81	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	429.907,81
	2	OUTROS EDIFÍCIOS	18356	03.03.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0	0,00	245.200,00	245.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.045.200,00
	3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18357	03.03.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	83.098,00	83.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.098,00
	4	EQUIPAMENTO BÁSICO	18358	03.03.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
	5	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18359	03.03.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	243.973,00	243.973,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.323.973,00
	6	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18360	03.03.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.350,00
	7	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18361	03.03.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	552.570,26	552.570,26	0,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.902.570,26
	8	INTERVENÇÃO TERRENOS	18362	03.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
	9	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18363	03.03.00	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00
	10	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18364	03.03.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	449.550,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For- Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			i = a+b+e+f+g+h		
	11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19023	03.01.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
	12	INSTALAÇÃO SERVIÇOS	19043	03.02.00	07.01.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	13	INSTALAÇÃO SERVIÇOS	19055	06.01.00	07.01.03.01	O	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	
	14	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19076	04.01.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DAF	05.2019	12.2019	5	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
2019.12		OFICINAS VILA VERDE												106.512,93	2.013.011,00	2.013.011,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.113.011,00	
	1	OBRA CONSTRUÇÃO	18365	03.02.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	106.512,93	2.013.011,00	2.013.011,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.113.011,00	
2019.13		EDIFÍCIO MUNICIPAL												0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	550.000,00	7.098.605,00	84.265,00	7.752.870,00	
	1	OBRA CONSTRUÇÃO	18366	03.02.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	550.000,00	7.098.605,00	84.265,00	7.752.870,00	
2019.14		VIATURAS, MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO												0,00	1.066.720,00	1.066.720,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.066.720,00	
	1	VIATURAS	18367	03.01.00	07.01.06.02	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	635.250,00	635.250,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	1.585.250,00	
	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18368	03.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	431.470,00	431.470,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.481.470,00	
2019.15		INFORMATIZAÇÃO												0,00	452.363,00	452.363,00	0,00	989.785,00	204.900,00	152.200,00	1.799.248,00	
	1	HARDWARE	18369	01.07.00	07.01.07	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	66.854,00	66.854,00	0,00	705.802,00	100.800,00	50.800,00	924.256,00	
	2	SOFTWARE	18370	01.07.00	07.01.08	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	218.454,00	218.454,00	0,00	160.000,00	4.100,00	1.400,00	383.954,00	
	3	EQUIPAMENTO REDE MUNICIPAL	18371	01.07.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	167.055,00	167.055,00	0,00	123.983,00	100.000,00	100.000,00	491.038,00	
2019.16		ESPAÇO CIDADÃO / LOJA CIDADÃO												0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	858.000,00	408.000,00	20.000,00	1.358.000,00	
	1	LOJA CIDADÃO QUELUZ	18372	03.02.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	553.000,00	103.000,00	10.000,00	701.000,00	
	2	LOJA CIDADÃO ALGUEIRÃO/MEM MARTINS	18373	03.02.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	10.000,00	627.000,00	
	3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18374	01.11.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18375	01.11.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2019.17		AÇÕES DIVERSAS												0,00	304.063,97	304.063,97	0,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00	1.004.063,97	
	1	OBRAS ANOS ANTERIORES - SERVIÇOS	18376	03.02.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	304.063,97	304.063,97	0,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00	1.004.063,97	
11.3		ATIVIDADES ÂMBITO GERAL												0,00	1.119.195,00	1.119.195,00	0,00	1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00	4.162.695,00	
2019.18		EDIÇÕES, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO												0,00	506.395,00	506.395,00	0,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	2.079.895,00	
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18377	01.06.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
	2	EQUIPAMENTO BÁSICO	18378	01.06.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00	
	3	MATERIAL ESCRITÓRIO	18379	01.06.00	02.01.08	O	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	164.400,00	
	4	BENS PARA OFERTA	18380	01.06.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	
	5	LOCAÇÃO OUTROS BENS	18381	01.06.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
		ali						AC	AA	FC	Início		Fim	Total(b)=(c)+(d)			Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)		
i = a+b+f+g+h																								
	6		COMUNICAÇÕES	18382	01.06.00	02.02.09	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
	7		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18383	01.06.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	938.000,00
	8		PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	18384	01.06.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	264.000,00
	9		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18385	01.06.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	112.200,00	112.200,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	466.200,00
	10		REGISTO MARCA	18386	01.06.00	06.02.02	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
	11		OUTROS BENS	18998	01.06.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	25.495,00	25.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,00
	12		BENS PARA VENDA	19040	01.06.00	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2019.19			MEDIDAS PROMOÇÃO EMPREGABILIDADE													0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	145.800,00
	1		TRANSPORTES	18387	06.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	2		SEGUROS	18388	06.01.00	02.02.12	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	3		BOLSA	18389	06.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5		0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	105.800,00
2019.20			PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS													0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	1.291.000,00
	1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18390	01.13.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	49.800,00
	2		BENS PARA OFERTA	18391	01.13.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
	3		OUTROS BENS	18392	01.13.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
	4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18393	01.13.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68.000,00
	5		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18394	01.13.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
	6		TRANSPORTES	18395	01.13.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
	7		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18396	01.13.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	405.000,00
	8		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18397	01.13.00	02.02.16	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
	9		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18398	01.13.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
	10		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18399	01.13.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	280.000,00
	11		SERVIÇO CATERING	18400	01.13.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
	12		TRF CORRENTES - ISFL	18401	01.13.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	GRIP	01.2019	12.2019	5		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	13		EQUIPAMENTO BÁSICO	19094	01.13.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GRIP	06.2019	12.2019	5		0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
2019.21			MODERNIZAÇÃO ADM.INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL													0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	34.000,00
	1		OUTROS BENS	18402	06.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	21.500,00
	2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18403	06.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.500,00
2019.22			GABINETE APOIO AO MUNÍCIPE													0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
	1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18404	01.11.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2019	12.2019	5		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	2		BENS PARA VENDA	18405	01.11.00	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2019	12.2019	5		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
	3		CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	18406	01.11.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2019	12.2019	5		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			i = a+b+c+f+g+h		
2019.23		PROTOSCOLOS CMS/DGSP E CMS/IRS												0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00
1		TRF CORRENTES - ENTIDADES PÚBLICAS	18407	06.01.00	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2019	12.2019	5	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00
2019.24		AÇÕES DIVERSAS												0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	192.000,00
1		TRF CORRENTES - ENTIDADES PÚBLICAS	18408	01.02.00	04.03.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
2		TRF CORRENTES - ISFL	18409	01.02.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18410	01.02.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4		APOIO A MOÇAMBIQUE	19052	01.02.00	04.09.03	0	0,0	100	0,0	CMS	00.0000	00.0000	5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA												0,00	2.964.629,03	2.964.629,03	0,00	2.408.400,00	2.368.400,00	2.368.400,00	49.200,00	10.159.029,03
12.1		PROTEÇÃO CIVIL												0,00	2.487.150,12	2.487.150,12	0,00	2.181.400,00	2.181.400,00	2.181.400,00	49.200,00	9.080.550,12
2019.25		ASSOCIAÇÕES BOMBEIROS												0,00	2.047.350,12	2.047.350,12	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	7.942.350,12
1		REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18411	08.01.02	02.01.05	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	42.300,00
2		TRF CORRENTES - GESTÃO CORRENTE	18412	08.01.02	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	3.600.000,00
3		TRF CORRENTES - GIPE	18413	08.01.02	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	623.772,90	623.772,90	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	2.168.772,90
4		INTERVENÇÃO E VIGILÂNCIA SERRA SINTRA	18414	08.01.02	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	19.277,22	19.277,22	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	118.277,22
5		TRF CORRENTES - OUTROS APOIOS	18415	08.01.02	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
6		TRF CAPITAL	18416	08.01.02	08.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.985.000,00
2019.26		PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA FLORESTA												0,00	439.800,00	439.800,00	0,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	49.200,00	1.138.200,00
1		VIDEOVIGILÂNCIA-HARDWARE	18417	01.07.00	07.01.07	0	75,	25,	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18418	08.01.02	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18419	08.01.02	02.01.01	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	49.100,00
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18420	08.01.03	02.01.01	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5		EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	18421	08.01.02	02.01.07	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00
6		BENS PARA OFERTA	18422	08.01.02	02.01.15	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.300,00
7		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18423	08.01.03	02.01.17	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
8		OUTROS BENS	18424	08.01.02	02.01.21	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
9		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18425	08.01.02	02.02.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
10		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18426	08.01.03	02.02.03	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	50.000,00
11		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18427	08.01.02	02.02.16	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
12		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18428	08.01.02	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	79.500,00
13		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18429	08.01.03	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	73.740,00
14		SOCORRO IMEDIATO POPULAÇÕES	18430	08.01.02	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2019	12.2019	5	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	57.300,00
15		TRF CORRENTES - ISFL	18431	08.01.03	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			i = a+b+f+g+h		
	16	LICENCIAMENTO REDE RÁDIO	18432	01.07.00	06.02.01.01.	90	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
	17	OUTROS BENS	19005	08.01.03	02.01.21	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	60.800,00
	18	EQUIPAMENTO BÁSICO	19006	08.01.03	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GTFL	01.2019	12.2019	5	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
	19	VIDEOVIGILÂNCIA-SOFTWARE	19013	01.07.00	07.01.08	0	75,	25,	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	20	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19014	01.07.00	02.02.20	0	75,	25,	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
	21	COMUNICAÇÕES	19015	01.07.00	02.02.09	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	153.750,00
	22	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19016	01.07.00	02.02.19	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	73.800,00
	23	EQUIPAMENTO BÁSICO	19057	01.07.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
	24	TRF. CORRENTES - AML	19114	01.07.00	04.05.01.04	0	0,0	100	0,0	GIRC	08.2019	12.2019	5	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
12.2		POLÍCIA MUNICIPAL												0,00	477.478,91	477.478,91	0,00	227.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	1.078.478,91
2019.27		POLÍCIA MUNICIPAL												0,00	477.478,91	477.478,91	0,00	227.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	1.078.478,91
1		PROTOCOLO GNR/PSP	18433	01.02.00	07.01.06.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	236.678,91	236.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.678,91
2		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18434	08.01.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3		ARMAS	18435	08.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	245.000,00
4		EQUIPAMENTO BÁSICO	18436	08.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5		MUNIÇÕES	18437	08.01.00	02.01.03	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
6		OUTROS BENS	18438	08.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18439	08.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	128.000,00
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18440	08.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSE	01.2019	12.2019	5	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	170.000,00
9		EQUIPAMENTO BÁSICO	19058	01.07.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
10		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19118	01.07.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
21		EDUCAÇÃO												104.415,12	31.848.642,37	31.848.642,37	0,00	27.543.816,18	21.787.700,00	19.697.700,00	3.354.200,00	104.232.058,55
21.1		INTERVENÇÃO PARQUE ESCOLAR												104.415,12	15.822.359,88	15.822.359,88	0,00	8.697.050,00	11.122.000,00	9.032.000,00	2.012.000,00	46.685.409,88
2019.28		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ESCOLAR												42.937,82	1.902.122,49	1.902.122,49	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027.122,49
1		EB1'S FRANCOS E MANIQUE E JI MMARTINS	18441	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	50,	50,	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	558.216,56	558.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.216,56
2		EB1 CASAL CAMBRA 1	18442	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	448.844,06	448.844,06	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	648.844,06
3		EB1 RINCHOA 2	18443	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	50,	50,	DEM	01.2019	12.2019	5	42.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		EB1 LINHÓ	18444	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	305.280,00	305.280,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	505.280,00
5		OUTRAS ESCOLAS	18445	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	589.781,87	589.781,87	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.781,87
2019.29		AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES												61.477,30	12.311.671,98	12.311.671,98	0,00	6.420.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	1.900.000,00	36.431.671,98
1		OBRA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO (FC)	18446	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	50,	50,	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	0,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	11.909.400,00

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
		ali						AC	AA	FC	Início		Fim	Ex.			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
		Ação																						
	2		OBRA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18447	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	4.511.132,00	4.511.132,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.011.132,00	
	3		REQUALIFICAÇÃO LOGRADOUROS	18448	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	2.258.825,00	2.258.825,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	4.358.825,00	
	4		EB 2,3 VISCONDE JUROMENHA	18449	03.02.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	
	5		EB1 QUINTA DA FIDALGA	18450	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	50,	50,	DEM	01.2019	12.2019	5	61.477,30	301.803,13	301.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,13	
	6		OBRAS BENEFICIAÇÃO	18451	03.02.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	121.040,00	121.040,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	521.040,00	
	7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18452	03.03.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	320.814,85	320.814,85	0,00	51.000,00	196.000,00	300.000,00	300.000,00	1.167.814,85	
	8		EB CASAL CAMBRA 2	19039	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
	9		EB VISCONDE JUROMENHA	19042	03.03.00	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	611.500,00	611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00	
	10		EB23 PINTURAS EXTERIORES	19046	03.03.00	07.01.03.05	E	49,	51,	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0	0,00	991.707,00	991.707,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.707,00	
	11		EB23 SUBSTITUIÇÃO COBERTURAS	19047	03.03.00	07.01.03.05	E	49,	51,	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0	0,00	546.750,00	546.750,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.750,00	
	12		EB23 SUBSTITUIÇÃO CAIXILHARIAS	19048	03.03.00	07.01.03.05	E	49,	51,	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0	0,00	1.230.500,00	1.230.500,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510.500,00	
	13		EB23 CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	19073	03.03.00	07.01.03.05	E	49,	51,	0,0	DEM	05.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
	14		EB23 REQUALIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	19074	03.03.00	07.01.03.05	E	49,	51,	0,0	DEM	05.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	
2019.30			REQUALIFICAÇÃO REFEITÓRIOS												0,00	1.368.279,38	1.368.279,38	0,00	920.050,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.288.329,38	
1			OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18453	03.03.00	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	815.429,38	815.429,38	0,00	920.050,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.735.479,38	
2			EQUIPAMENTO BÁSICO	19067	03.03.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEM	04.2019	12.2019	5	0,00	552.850,00	552.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.850,00	
2019.31			AÇÕES DIVERSAS												0,00	240.286,03	240.286,03	0,00	232.000,00	222.000,00	132.000,00	112.000,00	938.286,03	
1			OBRAS ANOS ANTERIORES	18454	03.02.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	24.786,03	24.786,03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.786,03	
2			PROJETOS EXECUÇÃO	18455	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	12.000,00	112.000,00	440.000,00	
3			PROJETOS EXECUÇÃO	18456	03.03.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	229.000,00	
4			LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	18457	03.03.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	234.500,00	
21.2			ATIVIDADE ESCOLAR												0,00	16.026.282,49	16.026.282,49	0,00	18.846.766,18	10.665.700,00	10.665.700,00	1.342.200,00	57.546.648,67	
2019.32			GESTÃO ESCOLAR												0,00	11.955.588,34	11.955.588,34	0,00	14.843.366,18	7.527.300,00	7.527.300,00	1.292.200,00	43.145.754,52	
1			EQUIPAMENTO BÁSICO	18458	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.156.500,00	1.156.500,00	0,00	210.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.366.500,00	
2			REFEIÇÕES - 1º CICLO	18459	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.376.071,62	5.376.071,62	0,00	5.400.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	21.976.071,62	
3			REFEIÇÕES - ENTIDADES PÚBLICAS	18460	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	186.200,00	186.200,00	0,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	1.015.000,00	
4			MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18461	11.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	352.437,00	
5			CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18462	11.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
6			LOCAÇÃO MONOBLOCOS	18463	11.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	261.241,07	261.241,07	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	85.000,00	1.261.241,07	
7			TRANSPORTES	18464	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.039.585,42	2.039.585,42	0,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	5.039.585,42	
8			TRANSPORTES - PARTICULARES	18465	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	180.099,64	180.099,64	0,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	0,00	795.399,64	
9			TRANSPORTES - 2º CICLO E SEC.	18466	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
10			TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18467	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-al.	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
		ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)		
		Ação	i = a+b+f+g+h																					
	11		TRF CORRENTES - ISFL	18468	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
	12		REFEIÇÕES - OUTROS	19031	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	4.022,18	4.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,18	
	13		AQUISIÇÃO MONOBLOCOS SALAS DE AULA	19083	11.01.00	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DED	05.2019	12.2019	5	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
	14		LEITE ESCOLAR EB + PE	19085	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	274.836,74	0,00	0,00	0,00	274.836,74	
	15		REFEIÇÕES ESCOLARES EB 2/3 + ES	19086	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	660.658,70	660.658,70	0,00	1.548.776,09	0,00	0,00	0,00	2.209.434,79	
	16		CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	19087	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	159.640,12	159.640,12	0,00	367.920,35	0,00	0,00	0,00	527.560,47	
	17		AEC-ATIVID. ENRIQUEC. CURRICULAR EB	19088	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18		MCEE-MANUT.CONSERV.EDIF.ESCOLARES	19089	11.01.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	
	19		LIMP.HIG.OUT. AQUIS.OBS EB 2/3 + ES	19090	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	266.459,00	0,00	0,00	0,00	266.459,00	
	20		ÁGUA EB 2/3 + ES	19091	11.01.00	02.02.01	O	0,0	100	0,0	DED	06.2019	12.2019	5	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	2.212.205,00	0,00	0,00	0,00	2.417.205,00	
	21		TRF.GÁS, ELETRICIDADE, COMUNIC.EB23+ES	19110	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	08.2019	12.2019	5	0,00	608.001,67	608.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.001,67	
	22		TRF. LIMP.HIG.OUT. AQUIS.OBS EB2/3+ES	19111	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	08.2019	12.2019	5	0,00	88.829,00	88.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.829,00	
	23		TRF. AEC-ATIVID. ENRIQ. CURRICULAR EB	19112	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	08.2019	12.2019	5	0,00	567.289,67	567.289,67	0,00	1.530.869,00	0,00	0,00	0,00	2.098.158,67	
	24		TRF. LEITE ESCOLAR EB + PE	19113	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	08.2019	12.2019	5	0,00	91.612,25	91.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.612,25	
	2019.33		PROMOÇÃO SUCESSO ESCOLAR													0,00	987.390,66	987.390,66	0,00	845.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.390,66
	1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18469	11.01.00	07.01.09	O	0,0	50	50	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	154.400,00	154.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
	2		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18470	11.01.00	02.02.17	O	0,0	50	50	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	
	3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18471	11.01.00	02.02.20	O	0,0	50	50	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	688.890,66	688.890,66	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.890,66
	4		HARDWARE	18993	01.07.00	07.01.07	O	0,0	50	50	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	5		SOFTWARE	18994	01.07.00	07.01.08	O	0,0	50	50	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	6		EQUIPAMENTO BÁSICO	18995	01.07.00	07.01.09	O	0,0	50	50	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		EQUIPAMENTO BÁSICO	19017	01.07.00	07.01.10.02	O	0,0	50	50	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	8		LOCAÇÃO OUTROS BENS	19059	11.01.00	02.02.08	O	0,0	50	50	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2019.34		COMPONENTE APOIO FAMÍLIA PRÉ-ESCOLAR													0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	3.030.000,00
1		TRF CORRENTES - ENTIDADES PÚBLICAS	18472	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	3.030.000,00		
2019.35		APOIO QUALIDADE ESCOLAS													0,00	630.500,00	630.500,00	0,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	0,00	2.484.500,00	
1		MEDIDA 1 - PA 1.º CICLO	18473	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	210.950,00	210.950,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	915.950,00		
2		MEDIDA 1 - PA JI'S	18474	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	291.500,00		
3		MEDIDA 1 - PA 2.º/3.º CICLOS E SEC.	18475	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	96.050,00	96.050,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	321.050,00		
4		MEDIDA 3 - EDUC. ESPECIAL 1.º CICLO	18476	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00		
5		MEDIDA 3 - EDUC. ESP .2º/3ºCICLO/SEC.	18477	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	161.000,00		
6		MEDIDA 1 - FORMAÇÃO ESCOLAS	18478	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00		
7		MEDIDA 4 - CONCURSO PROJETOS	18479	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	71.000,00		
8		MEDIDA 1 - PA - ISFL	18480	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00		

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			i = a+b+f+g+h		
	9	MEDIDA 2 - DIVERSIF. OFERTA EDUCATIVA	18481	11.01.00	08.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	336.000,00
	10	MEDIDA 1 - PA - ISFL	18482	11.01.00	08.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2019.36		ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS												0,00	386.600,00	386.600,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	1.682.600,00
	1	AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS	18483	11.01.00	07.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	555.000,00
	2	BENS PARA OFERTA	18484	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18485	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	271.600,00	271.600,00	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	1.087.600,00
2019.37		ESCOLA PROF. RECUP. PATRIMÔNIO SINTRA												0,00	575.159,51	575.159,51	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	0,00	1.980.659,51
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18486	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
	2	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18487	11.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	17.677,61	17.677,61	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77.677,61
	3	GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	18488	11.01.00	02.01.06	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	28.944,90	28.944,90	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	127.944,90
	4	BENS PARA VENDA	18489	11.01.00	02.01.16.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	9.681,64	9.681,64	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	29.181,64
	5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18490	11.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	18.300,00
	6	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18491	11.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	18.657,85	18.657,85	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	63.657,85
	7	OUTROS BENS	18492	11.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	14.255,47	14.255,47	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	62.255,47
	8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18493	11.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	9	SEGUROS	18494	11.01.00	02.02.12	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.942,04
	10	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18495	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00
	11	DOCENTES	18496	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.278.000,00
	12	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18497	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59.000,00
	13	OBRA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	19050	03.03.00	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0	0,00	195.700,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00
2019.38		AÇÃO SOCIAL ESCOLAR												0,00	133.977,82	133.977,82	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	778.977,82
	1	AUXÍLIOS ECON. - ALUNOS CARENCIADOS	18498	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	133.977,82	133.977,82	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	778.977,82
2019.39		REDE EQUIPAMENTOS LÚDICOS												0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	50.000,00	469.000,00
	1	OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18499	03.02.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	348.000,00
	2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18500	11.01.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	3	EQUIPAMENTO BÁSICO	18501	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
	4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18502	11.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
	5	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18503	11.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
	6	OUTROS BENS	18504	11.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
2019.40		PROGRAMA FÉRIAS ESCOLARES												0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	250.000,00
	1	BENS PARA OFERTA	18505	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	2	SERVIÇO DIVULGAÇÃO PROJETO	18506	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
		ali						AC	AA	FC	Início		Fim	Ex.			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.41	3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18507	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
	4		TRF CORRENTES - ENTIDADES PÚBLICAS	18508	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	
	5		TRF CORRENTES - ISFL	18509	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
			ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA												0,00	70.366,16	70.366,16	0,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	0,00	407.566,16	
	1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18510	11.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.450,00	
	2		BENS PARA OFERTA	18511	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	4.485,98	4.485,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.485,98	
	3		TRANSPORTES	18512	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.380,18	1.380,18	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	83.580,18	
	4		ANIMAÇÃO LIVRO E LEITURA	18513	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
	5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18514	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44.050,00	
	6		TRF CORRENTES - MOSTRA TEATRO - ISFL	18515	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	
2019.42	7		PLANO NACIONAL CINEMAS - ISFL	18516	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	
	8		TRF CORRENTES - PROTOCOLO APE - ISFL	18517	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
	9		SINTRA EDUCAÇÃO AEROSPACIAL - ISFL	18518	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
			TRANSIÇÃO VIDA ATIVA												0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	338.000,00	
	1		TRANSPORTES	18519	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
	2		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18520	11.01.00	02.02.13	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
	3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18521	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	78.900,00	
	4		TRF CORRENTES - ISFL	18522	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00	
	5		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	19053	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	04.2019	12.2019	5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	2019.43		PROJETO EDUCATIVO LOCAL												0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1			TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18523	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2019.44			AÇÕES DIVERSAS												0,00	227.200,00	227.200,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	1.097.200,00	
	1		BENS PARA OFERTA	18524	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
	2		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18525	11.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
	3		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18526	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	
	4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18527	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	239.700,00	
	5		TRF CORRENTES - PROTOCOLO FAP - ISFL	18528	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	
	6		PROTOCOLO OCDE	18529	11.01.00	04.09.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	596.500,00	
	7		DIREITOS AUTOR - ABERTURA ANO LETIVO	18530	11.01.00	06.02.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
	8		DIREITOS AUTOR	18531	11.01.00	06.02.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	
	22		SAÚDE												1.222.187,80	3.799.050,00	3.799.050,00	0,00	23.624.300,00	13.884.000,00	13.993.040,00	283.000,00	55.583.390,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)	i = a+b+f+g+h
Prog.	Ação																							
22.1		SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE											1.222.187,80	3.134.050,00	3.134.050,00	0,00	23.009.300,00	13.339.000,00	13.448.040,00	278.000,00	53.208.390,00			
2019.45		HOSPITAL PROXIMIDADE SINTRA											0,00	1.225.700,00	1.225.700,00	0,00	18.634.300,00	13.339.000,00	13.448.040,00	278.000,00	46.925.040,00			
	1	OBRA CONSTRUÇÃO	18532	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	1.217.200,00	1.217.200,00	0,00	18.500.300,00	13.000.000,00	13.000.000,00	33.000,00	45.750.500,00		
	2	ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO	18533	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	134.000,00	339.000,00	448.040,00	245.000,00	1.174.540,00		
2019.46		CENTRO SAÚDE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS											0,00	758.000,00	758.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.058.000,00			
	1	PROJETO EXECUÇÃO	18534	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	18535	03.02.00	07.01.03.07	E	35,	15,	50,	DAP	01.2019	12.2019	3	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00		
2019.47		CENTRO SAÚDE AGUALVA											180.670,70	526.700,00	526.700,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	621.700,00			
	1	PROJETO EXECUÇÃO	18536	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	63.712,77	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00		
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	18537	03.02.00	07.01.03.07	E	35,	15,	50,	DAP	01.2019	12.2019	3	116.957,93	483.400,00	483.400,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00		
	3	REABILITAÇÃO ZONA ENVOLVENTE	19002	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
2019.48		CENTRO SAÚDE ALMARGEM BISPO											566.889,13	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00			
	1	PROJETO EXECUÇÃO	18538	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	31.260,45	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	18539	03.02.00	07.01.03.07	E	44,	56,	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	535.628,68	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00		
2019.49		CENTRO SAÚDE DE SINTRA											474.627,97	253.350,00	253.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	263.350,00			
	1	PROJETO EXECUÇÃO	18540	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	26.627,04	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	18541	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	448.000,93	249.300,00	249.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00		
2019.50		CENTRO SAÚDE DE BELAS											0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	772.500,00			
	1	PROJETO EXECUÇÃO	18542	03.02.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	18543	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	666.500,00		
2019.51		PROMOÇÃO SAÚDE											0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00			
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18544	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	2	TRF CORRENTES - FREGUESIAS	18545	01.02.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	3	TRF CORRENTES - ISFL	18546	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
2019.52		EDUCAÇÃO PARA SAÚDE											0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18547	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
2019.53		FAST TRACK CITIES											0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18548	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto			
							ali	AC	AA		FC	Início			Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)		2022 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																								
	2	TRF CORRENTES - ISFL	18549	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
2019.54		PROGRAMA COMBATE MORTE SÚBITA												0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
	1	OUTROS BENS	18550	09.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18551	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
2019.55		AÇÕES DIVERSAS												0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	1	OBRAS ANOS ANTERIORES	18552	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
22.2		SAÚDE MÉDICO - VETERINÁRIA												0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	615.000,00	545.000,00	545.000,00	5.000,00	2.375.000,00			
2019.56		HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA												0,00	598.000,00	598.000,00	0,00	550.000,00	480.000,00	480.000,00	5.000,00	2.113.000,00			
	1	OBRA REQUALIFICAÇÃO	18553	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00			
	2	OUTRAS CONSTRUÇÕES	18554	03.02.00	07.01.04.13	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00			
	3	EQUIPAMENTO BÁSICO	18555	01.04.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00			
	4	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18556	01.04.00	02.01.09	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	324.500,00			
	5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18557	01.04.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00			
	6	OUTROS BENS	18558	01.04.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	592.500,00			
	7	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18559	01.04.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00			
	8	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18560	01.04.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	781.000,00			
2019.57		PROMOÇÃO BEM ESTAR ANIMAL												0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	262.000,00			
	1	EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS DO ANIMAL	18561	01.04.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00			
	2	TRF CORRENTES - ISFL	18562	01.04.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00			
	3	TRF. CORRENTES - FREGUESIAS	18992	01.04.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
23		AÇÃO SOCIAL												0,00	5.971.677,14	5.971.677,14	0,00	7.751.808,00	2.646.600,00	2.811.600,00	118.000,00	19.299.685,14			
23.1		INFÂNCIA												0,00	410.536,57	410.536,57	0,00	415.000,00	310.000,00	475.000,00	0,00	1.610.536,57			
2019.58		PROGRAMA BOLSAS SOCIAIS												0,00	347.900,00	347.900,00	0,00	355.000,00	250.000,00	475.000,00	0,00	1.427.900,00			
	1	TRF CORRENTES - PARTICULARES	18563	09.01.00	04.08.02.02	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	197.785,00	197.785,00	0,00	139.400,00	250.000,00	475.000,00	0,00	1.062.185,00			
	2	TRF. CORRENTES - ISFL	19007	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	70.515,00	70.515,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	149.615,00			
	3	TRF. CORRENTES - ICFL	19008	09.01.00	04.01.02.99	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00			
2019.59		PROGRAMA SINTRA EM FÉRIAS												0,00	62.636,57	62.636,57	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	182.636,57			
	1	TRF CORRENTES - FREGUESIAS	18564	09.01.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	47.417,30	47.417,30	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	137.417,30			

Obj. Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re- ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
	i = a+b+f+g+h																					
	2	TRF CORRENTES - ISFL	18565	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.219,27	15.219,27	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.219,27
23.2		TERCEIRA IDADE												0,00	412.852,57	412.852,57	0,00	336.500,00	110.000,00	100.000,00	96.900,00	1.056.252,57
2019.60		PROGRAMA MUNICIPAL APOIO DOMICILIÁRIO												0,00	195.150,00	195.150,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.900,00	592.050,00
1		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18566	09.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	195.150,00	195.150,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.900,00	592.050,00
2019.61		PROGRAMA FARMÁCIA ACESSÍVEL												0,00	60.002,57	60.002,57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.002,57
1		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18567	09.01.00	02.01.09	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	60.002,57	60.002,57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.002,57
2019.62		PROGRAMA SINTRA + SAÚDE												0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18568	09.01.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18569	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2019.63		PROGRAMA OS DIAS DA IDADE												0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
1		TRANSPORTES	18570	09.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18571	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
2019.64		PROGRAMA SINTRA ATIVA												0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18572	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019.65		OFICINA IDOSO												0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18573	09.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18574	09.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019.66		TAXI SOCIAL												0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1		TRF CORRENTES - BOMBEIROS	18575	09.01.00	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019.67		TELEASSISTÊNCIA												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18576	09.01.00	02.02.20	0	0,0	50	50	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019.68		PROGRAMA CONDOMÍNIO SOLIDÁRIO												0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
1		BENS PARA OFERTA	18577	09.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18578	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3		TRF CORRENTES - ISFL	18579	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019.69		PROGRAMA COMÉRCIO SEMPRE ALERTA												0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																					
2019.70	1	BENS PARA OFERTA	18580	09.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18581	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3	TRF CORRENTES - ISFL	18582	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		ENCONTRO GRUPOS CORAIS												0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	1	BENS PARA OFERTA	18583	09.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	2	LOCAÇÃO OUTROS BENS	18584	09.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.3		REFUGIADOS												0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
2019.71		FUNDO MUNICIPAL APOIO PAIR												0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
	1	BENS PARA OFERTA	18585	09.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2	SEGUROS - FAMI	18586	09.01.00	02.02.12	O	0,0	25	75	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	3	TRADUÇÕES - FAMI	18587	09.01.00	02.02.20	O	0,0	25	75	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18588	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	5	TRF CORRENTES - ISFL - FAMI	18589	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	25	75	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	6	APOIO ARRENDAMENTO - ISFL	18590	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	BOLSA, TRANSPORTE E REFEIÇÃO - FAMI	18591	09.01.00	04.08.02.02	O	0,0	25	75	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	9	RENDAS E ALUGUERES	19072	09.01.00	02.02.04	O	0,0	100	0,0	DSI	05.2019	12.2019	5	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
23.4		INSTITUIÇÕES												0,00	2.621.900,00	2.621.900,00	0,00	4.459.708,00	905.000,00	915.000,00	15.000,00	8.916.608,00
2019.72		REQUALIF. E RECONVERSÃO EQ. SOCIAIS												0,00	1.117.900,00	1.117.900,00	0,00	2.939.708,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	4.092.608,00
	1	CONSTRUÇÃO CRECHE S. MARCOS	18592	03.02.00	07.01.03.04	E	0,0	68	31	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	712.900,00
	2	CENTRO ACOLH. TEMPORÁRIO CASAL CAMBRA	18593	03.02.00	07.01.03.06	E	0,0	74	25	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	0,00	306.700,00
	3	RECONV. FUNDOS VAZADOS MIRA - SINTRA	18594	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	415.800,00	415.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
	4	REABILITAÇÃO CBESQ	18595	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	157.550,00	157.550,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	167.550,00
	5	PROJETOS E OBRAS	18596	09.01.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	3	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	6	OUTRAS OBRAS	18597	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	22.632,50	22.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,50
	7	OUTROS EDIFÍCIOS	18598	03.01.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18599	09.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00
	9	CRECHE CASAL CAMBRA	19021	03.02.00	07.01.03.04	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	10	CRECHE SEMPRE EM FLÔR-ALGUEIRÃO MM	19071	03.02.00	07.01.03.04	O	0,0	55	44	DAP	05.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	197.760,00	0,00	0,00	0,00	217.760,00
	11	REABILITAÇÃO LOJA CACÉM	19078	09.01.00	07.01.03.07	O	0,0	50	50	DSI	05.2019	12.2019	5	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	12	CONSTRUÇÃO CRECHE DO PEGO LONGO-QUELU	19096	03.02.00	07.01.03.04	E	0,0	68	31	DAP	07.2019	12.2019	5	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	648.450,00
	13	REAB. AMPLIAÇ-CRECHE MIRA SINTRA	19097	03.02.00	07.01.03.04	E	0,0	71	28	DAP	07.2019	12.2019	5	0,00	47.367,50	47.367,50	0,00	202.248,00	0,00	0,00	0,00	249.615,50
	14	CONSTRUÇÃO CRECHE DE MASSAMÁ	19098	03.02.00	07.01.03.04	E	0,0	86	13	DAP	07.2019	12.2019	5	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	685.200,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.73		PAFI - PROG. APOIO FINANC. INST. E COOP.												0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	3.600.000,00
1		EIXO 2 - PROJETO ATIVIDADES	18600	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00
2		EIXO 3 - ARRENDAMENTO	18601	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
3		EIXO 1 - INVESTIMENTO	18602	09.01.00	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	1.640.000,00
2019.74		ALARG. MELHORIA REDE EQUIP. RESP. SOCIAL												0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00
1		TRF CORRENTES - FREGUESIAS	18603	09.01.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2		TRF CORRENTES - IGREJAS	18604	09.01.00	04.07.01.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3		TRF CORRENTES - ISFL	18605	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4		TRF DE CAPITAL - FREGUESIAS	18606	09.01.00	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5		TRF CAPITAL - IGREJAS	18607	09.01.00	08.07.01.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6		TRF CAPITAL - ISFL	18608	09.01.00	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019.75		CAPACITAÇÃO FINANCEIRA/TÉCNICA - IPSS'S												0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18609	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2		TRF CORRENTES - ISFL	18610	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.5		FAMÍLIAS												0,00	1.136.500,00	1.136.500,00	0,00	1.242.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	0,00	4.480.000,00
2019.76		FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL												0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	3.980.000,00
1		GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	18611	09.01.00	02.01.06	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18612	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
3		TRF CORRENTES - ISFL	18613	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18614	09.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.820.000,00
2019.77		HORTAS SOLIDÁRIAS												0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	94.000,00
1		EXECUÇÃO HORTAS SOLIDÁRIAS	18615	09.01.00	07.01.04.13	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18616	09.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18617	09.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
4		EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	18618	09.01.00	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18619	09.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
6		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18620	09.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2019.78		APOIO À VIDA INDEP. FAMÍLIAS EM RISCO												0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1		TRF CORRENTES - ISFL	18621	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.79		PROGRAMA APOIO PESSOAS MAIS CARENCIADAS												0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
1		TRANSPORTES	18622	09.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18623	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
23.6		EMPREENDEADORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL												0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
2019.80		FABLAB												0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
1		HARDWARE	18624	09.01.00	07.01.07	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18625	09.01.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3		EQUIPAMENTO BÁSICO	18626	09.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18627	09.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18628	09.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18629	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7		TRF CORRENTES - ISFL	18630	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.81		FÁBRICA EMPREENDEDOR SOCIAL												0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18631	09.01.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18632	09.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18633	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4		TRF CORRENTES - ISFL	18634	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.82		DLBC-GAL SINTRA URBAN												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1		TRF CORRENTES - ISFL	18635	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.7		IMIGRANTES E MINORIAS ÉTNICAS												0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2019.83		APOIO IMIGRANTES E MINORIAS ÉTNICAS												0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18636	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2		TRF CORRENTES - ISFL	18637	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2019.84		PLANO MUN. INTEGRAÇÃO MIGRANTES SINTRA												0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
1		OBSERVATÓRIO MIGRAÇÕES - FAMI	18638	09.01.00	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2		CAMPAÑA CONTRA RACISMO - FAMI	18639	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3		APOIO INSTITUIÇÕES - FAMI	18640	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2019.85		PROG. ANIMAÇÃO TERRITORIAL PARA INCLUSÃO												0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18641	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali						AC	AA	FC	Início		Fim	Total(b)=(c)+(d)			Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)		
Prog.	Ação																				i = a+b+f+g+h		
23.8		PESSOAS COM DEFICIÊNCIA												0,00	351.100,00	351.100,00	0,00	341.100,00	271.100,00	271.100,00	6.100,00	1.240.500,00	
2019.86		PROGRAMA EMPREGO PROTEGIDO												0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	1.060.000,00	
1		TRF CORRENTES - ISFL	18642	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	1.060.000,00	
2019.87		PROGRAMAS SINTRA INCLUI/SINTRA INTEGRA												0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18643	09.01.00	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18644	09.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3		OUTROS BENS	18645	09.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
4		TRF CORRENTES - ISFL	18646	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
5		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18647	09.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	
2019.88		CASA ACESSÍVEL												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18648	09.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18649	09.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2019.89		PROJETO PRAIA ACESSÍVEL A TODOS												0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	40.500,00	
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18650	09.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2		TRF CORRENTES - BOMBEIROS	18651	09.01.00	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00	
3		TRF CORRENTES - ISFL	18652	09.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	
23.9		VOLUNTARIADO												0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	75.988,00	
2019.90		PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL												0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	75.988,00	
1		BENS PARA OFERTA	18653	09.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2		SEGUROS	18654	09.01.00	02.02.12	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18655	09.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	29.988,00	29.988,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	59.988,00	
23.10		PROJETOS DIVERSOS												0,00	409.800,00	409.800,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	771.300,00	
2019.91		OUTRAS AÇÕES												0,00	409.800,00	409.800,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	771.300,00	
1		BENS PARA OFERTA	18656	09.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2		OUTROS BENS	18657	09.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18658	09.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4		TRANSPORTES	18659	09.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18660	09.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	

Obj.	Proj.	Acção	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
								ali	AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)	i = a+b+f+g+h
	6		TRF CORRENTES - CCD	18661	09.01.00	04.07.01.01	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00		
	7		TRF CORRENTES - IGREJAS	18662	01.02.00	04.07.01.02	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
	8		TRF CORRENTES - ISFL	18663	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
	9		DIREITOS AUTOR	18664	09.01.00	06.02.02	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	10		TRF. CORRENTES-ISFL-IDADE MAIS	19121	09.01.00	04.07.01.04	O	0,0	50	50	DSI	10.2019	12.2019	5	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
24			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS												1.487.688,53	32.185.574,72	32.185.574,72	0,00	29.826.292,00	26.343.300,00	19.945.660,00	199.289.900,00	307.590.726,72			
24.1			HABITAÇÃO SOCIAL												0,00	2.191.900,00	2.191.900,00	0,00	1.614.450,00	800.000,00	500.000,00	0,00	5.106.350,00			
2019.92			PARQUE HABITACIONAL SOCIAL												0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00	4.325.000,00			
	1		PLANO AQUISIÇÃO FOGOS	18665	09.01.00	07.01.02.02	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
	2		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	18666	03.03.00	07.01.02.03	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	4	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.680.000,00			
	3		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO (FC)	19010	03.03.00	07.01.02.03	O	0,0	50	50	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00		
2019.93			GESTÃO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL												0,00	337.750,00	337.750,00	0,00	405.950,00	0,00	0,00	0,00	743.700,00			
	1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18667	09.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	83.650,00	83.650,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.650,00		
	2		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18668	09.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	3		DESPESAS CONDOMÍNIO	18669	09.01.00	02.02.01	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00		
	4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18670	09.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.550,00		
	5		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18671	09.01.00	02.02.19	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
	6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18672	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
2019.94			PROGRAMA INTERVENÇÃO SOCIAL NOS BAIRROS												0,00	29.150,00	29.150,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00			
	1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18673	09.01.00	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18674	09.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	3		BENS PARA OFERTA	18675	09.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	4		MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18676	09.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	5		SEGUROS	18677	09.01.00	02.02.12	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18678	09.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00		
24.21			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO												0,00	179.100,00	179.100,00	0,00	200.210,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	619.310,00			
2019.95			PLANEAMENTO URBANÍSTICO												0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	112.110,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	422.110,00			
	1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18679	03.02.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	2		PROJETOS ESTRATÉGICOS	18680	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	92.110,00	100.000,00	0,00	100.000,00	327.110,00			
	3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18681	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00			

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Proq. Ação						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.96		PLANO DIRETOR MUNICIPAL												0,00	109.100,00	109.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00
1		OUTROS BENS	18682	01.05.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	GPDM	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18683	01.05.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	GPDM	01.2019	12.2019	5	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
24.22		REQUALIFICAÇÃO URBANA												1.172.925,71	8.546.848,55	8.546.848,55	0,00	4.501.700,00	2.471.200,00	412.760,00	387.800,00	16.320.308,55
2019.97		ARU MEM MARTINS E RIO E MOURO												669.192,88	1.758.800,00	1.758.800,00	0,00	295.000,00	160.000,00	53.000,00	35.000,00	2.301.800,00
1		RIBEIRA LAJE	18684	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50,	50,	DAP	01.2019	12.2019	5	669.192,88	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.391.000,00
2		LARGO MERCÊS	18685	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	357.800,00	357.800,00	0,00	25.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	405.800,00
3		ESPAÇO ENVOLVENTE MERCADO FANARES	18686	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	193.000,00
4		EXTENSÃO PRAÇA DAS MAGNÓLIAS	18687	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
5		ESTUDOS E PROJETOS	18688	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00
6		PARQUE LINEAR ALTO FORTE	18689	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07		REQUALIF.PCTA. STO. ANTÓNIO ALGUEIRÃO	19095	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	07.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2019.98		ARU CENTRO HISTÓRICO SINTRA												0,00	586.000,00	586.000,00	0,00	490.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	1.306.000,00
1		REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS	18690	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	730.000,00
2		ESTUDOS E PROJETOS	18691	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76.000,00
3		REQUALIF. PATRIMONIAL E AMBIENTAL	19012	03.02.00	07.01.03.07	O	100	0,0	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2019.99		ARU AGUALVA												8.610,00	136.000,00	136.000,00	0,00	455.000,00	100.000,00	0,00	0,00	691.000,00
1		AV. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA	18692	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	8.610,00	36.000,00	36.000,00	0,00	380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	516.000,00
2		ESTUDOS E PROJETOS	18693	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3		CENTRALIDADES	18694	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.100		ARU QUELUZ/BELAS												0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1		AV. ELIAS GARCIA	18695	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2		CENTRALIDADES	18696	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.101		ARU TERROGEM												0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1		ESTUDOS E PROJETOS	18697	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2		BENEFICIAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO	18698	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019.102		ARU RIO MOURO VELHO												0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	281.000,00	100.000,00	0,00	671.000,00
1		ESTUDOS E PROJETOS	18699	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2		BENEFICIAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO	18700	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	281.000,00	100.000,00	0,00	590.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.103	1	ARU SÃO JOÃO DAS LAMPAS	18701	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	2	ESTUDOS E PROJETOS	18702	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		BENEFICIAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO				E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.104	1	ARU COLARES - ALMOÇAGEME	18703	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	2	ESTUDOS E PROJETOS	18704	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		BENEFICIAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO				E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.105	1	ARU ULGUEIRA-CABO DA ROCA	18705	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2	ESTUDOS E PROJETOS	18706	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		BENEFICIAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO				E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.106		INTERVENÇÃO DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS												481.531,33	2.969.278,55	2.969.278,55	0,00	759.500,00	295.000,00	85.000,00	270.000,00	4.378.778,55
	1	OUTRAS CONSTRUÇÕES	18707	03.01.00	07.01.04.13	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
	2	PENDÃO - QTA. MIRANTE (QUELUZ-BELAS)	18708	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
	3	PEGO LONGO-BAIRRO SAAL (QUELUZ-BELAS)	18709	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	0	179.443,23	400.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	4	OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18710	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00	1.174.500,00
	5	RUÍNAS QTA. PEGO LONGO (QUELUZ-BELAS)	18711	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	240.523,48	375.000,00	375.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
	6	BAIRRO S.JOSÉ (ALGUEIRÃO-MEM MARTINS)	18712	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	7	ESPAÇO EXT B° JOÃO XXIII RIO MOURO	18713	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
	8	ESPAÇO PÚBLICO B° SOCIAL MIRA SINTRA	18714	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	9	OUTRAS INTERVENÇÕES	18715	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	50.701,55	50.701,55	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.701,55
	10	ESPAÇO JOGO E RECREIO MIRA SINTRA	18716	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
	11	CAMPO JOGOS (BAIRRO XETARIA/CAMPINAS)	18717	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	61.564,62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	12	OUTROS BENS	18718	03.03.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18719	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	59.000,00
	14	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18720	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	41.000,00	15.000,00	0,00	146.000,00
	15	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18996	03.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	46.235,00	46.235,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	52.335,00
	16	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18997	03.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	17	EQUIPAMENTO BÁSICO	19019	03.02.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
	18	SANITÁRIOS ESPAÇO PÚBLICO	19020	03.03.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	19	REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - OUTROS	19032	03.03.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	20	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19036	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	21	LOCAÇÃO OUTROS BENS	19037	03.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
	22	REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	19038	03.03.00	07.03.03.13	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	16.112,00	16.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,00
	23	OUTROS BENS	19064	03.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)
Prog.	Ação																						
2019.107		GESTÃO PATRIMONIAL											0,00	2.162.520,00	2.162.520,00	0,00	807.400,00	7.400,00	0,00	0,00	2.977.320,00		
1		AQUISIÇÃO TERRENOS	18721	04.01.00	07.01.01	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	786.100,00	786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00		
2		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	18722	04.01.00	07.01.02.03	E	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		AQUISIÇÃO EDIFÍCIOS	18723	04.01.00	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00		
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18724	04.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	24.800,00	
5		INDEMNIZAÇÕES	18725	01.02.00	11.02.99	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
6		REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS	19024	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.012.400,00		
7		OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPITAL	19028	09.01.00	11.02.01	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00		
8		OUTRAS RESTITUIÇÕES CORRENTES	19029	09.01.00	06.02.03.01	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
9		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19030	09.01.00	06.02.03.05	O	0,0	100	0,0	DSI	01.2019	12.2019	5	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
10		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19104	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
2019.108		ORLA COSTEIRA											13.591,50	304.050,00	304.050,00	0,00	236.000,00	535.000,00	81.960,00	0,00	1.157.010,00		
1		OBRA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18726	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	71.960,00	0,00	681.960,00	
2		PROJETO EXECUÇÃO	18727	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	
3		MIRADOURO AZENHAS MAR	18728	03.02.00	07.03.03.13	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	13.591,50	180.000,00	180.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
4		PEG.DINOSAURUS ARRIBA PRAIA GRANDE	19108	03.02.00	07.03.03.13	O	0,0	100	0,0	DAP	08.2019	12.2019	5	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19120	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	10.2019	12.2019	5	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00		
2019.109		PROGRAMA REAVIVA											0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
1		REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS/FACHADAS	18729	03.02.00	08.08.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
2019.110		OUTRAS ÁREAS REABILITAÇÃO URBANA											0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	50.000,00	600.000,00		
1		CENTRALIDADES	18730	03.02.00	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	550.000,00	
2		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18731	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
2019.111		AÇÕES DIVERSAS											0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	111.400,00		
1		OBRAS ANOS ANTERIORES	18732	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2		PILARETES E PLACAS TOPONÍMICAS	18733	04.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	107.900,00	
24.3		SANEAMENTO											0,00	4.565.303,32	4.565.303,32	0,00	4.891.100,00	5.100.000,00	5.195.900,00	5.981.900,00	25.734.203,32		
2019.112		LIMPEZA PÚBLICA											0,00	3.690.516,70	3.690.516,70	0,00	4.750.100,00	5.100.000,00	5.195.900,00	5.981.900,00	24.718.416,70		
1		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18734	03.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	
2		SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	18735	03.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	3.631.816,70	3.631.816,70	0,00	4.490.000,00	5.100.000,00	5.195.900,00	5.981.900,00	24.399.616,70	
3		LIMPEZA E HIGIENE	19034	03.01.00	02.01.04	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)					Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto			
	ali						AC	AA	FC	Respo.		Início	Fim			Ex.		Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)		2022 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																									
2019.113		SISTEMA PÚBLICO DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS												0,00	874.786,62	874.786,62	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.786,62				
1		TRF CORRENTES - ÁGUAS PLUVIAIS	18736	01.02.00	04.05.01.08.	10	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	241.313,15	241.313,15	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	258.313,15				
2		TRF CAPITAL - ÁGUAS PLUVIAIS	18737	01.02.00	08.05.01.08.	10	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	633.473,47	633.473,47	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	757.473,47				
24.5		RESÍDUOS SÓLIDOS												0,00	11.689.000,00	11.689.000,00	0,00	11.300.650,00	12.398.000,00	13.316.000,00	192.549.200,00	241.252.850,00				
2019.114		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS												0,00	11.689.000,00	11.689.000,00	0,00	11.300.650,00	12.398.000,00	13.316.000,00	192.549.200,00	241.252.850,00				
1		TRATAMENTO RSU'S	18738	01.02.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	9.932.650,00	10.990.000,00	11.808.000,00	158.522.900,00	201.574.550,00				
2		CI HIGIENE URBANA E RECOLHA RESÍDUOS	18739	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	616.000,00	1.848.000,00				
3		TRF CORRENTES - AMTRES	18740	01.02.00	04.05.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00				
4		TAXA GESTÃO RSU'S	18741	01.02.00	06.02.01.01.	10	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	33.410.300,00	37.710.300,00				
24.6		AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES												314.762,82	5.013.422,85	5.013.422,85	0,00	7.318.182,00	5.454.100,00	511.000,00	261.000,00	18.557.704,85				
2019.115		EIXO VERDE AZUL												314.762,82	1.187.747,38	1.187.747,38	0,00	2.062.992,00	2.500.000,00	150.000,00	20.000,00	5.920.739,38				
1		LIGAÇÃO PEDONAL/CICLÁVEL BELAS-QUELUZ	18742	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DAP	01.2019	12.2019	0	314.762,82	1.182.747,38	1.182.747,38	0,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	1.702.747,38				
2		PONTE VERDE QUELUZ	18743	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.762.992,00	2.370.000,00	0,00	0,00	4.137.992,00				
3		MANUTENÇÃO PONTE VERDE QUELUZ	19106	03.02.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00				
2019.116		PARQUE URBANO CARREGUEIRA												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.700.000,00	500.000,00	30.000,00	60.000,00	2.300.000,00				
1		OBRA CONSTRUÇÃO	18744	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	3	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.700.000,00	485.200,00	7.850,00	30.000,00	2.233.050,00				
2		MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	19068	03.02.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAP	04.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	22.150,00	30.000,00	66.950,00				
2019.117		PARQUE URBANO ORIENTAL CASAL DE CAMBRA												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00				
1		OBRA CONSTRUÇÃO	18745	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00				
2019.118		MANUTENÇÃO PARQUES E JARDINS												0,00	1.706.396,68	1.706.396,68	0,00	1.188.690,00	186.100,00	120.000,00	100.000,00	3.301.186,68				
1		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18746	03.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00				
2		OUTROS BENS	18747	03.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	153.705,00	153.705,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	418.705,00				
3		MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	18748	03.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	1.125.106,68	1.125.106,68	0,00	650.000,00	98.750,00	100.000,00	100.000,00	2.073.856,68				
4		CONSERVAÇÃO FONTANÁRIOS E BICAS	18749	03.03.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	116.000,00				
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18750	03.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	313.900,00	313.900,00	0,00	182.700,00	1.250,00	0,00	0,00	497.850,00				
6		TRF CORRENTES - ISFL	18751	03.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	76.200,00				
7		EQUIPAMENTO BÁSICO	18999	03.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00				
8		MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	19011	03.02.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	33.080,00	33.080,00	0,00	27.890,00	23.000,00	20.000,00	0,00	103.970,00				

Obj. Prog.	Proj. Ação	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
2019.119		PROJETOS E CONSTRUÇÃO PARQUES E JARDINS												0,00	1.191.636,20	1.191.636,20	0,00	1.218.500,00	520.000,00	120.000,00	0,00	3.050.136,20
1		OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18752	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	0,00	669.700,00	669.700,00	0,00	440.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.409.700,00
2		PARQUE LINEAR RIBEIRA DAS JARDAS	18753	03.02.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	160.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	521.500,00
3		OUTRAS INTERVENÇÕES	18754	03.01.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	302.800,00	302.800,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	620.800,00
4		PARQUES CANINOS	18755	03.01.00	07.03.03.05	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	0	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
5		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18756	03.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	84.536,20	84.536,20	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	265.036,20
6		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18757	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	70.800,00
7		PARQUE DA LIBERDADE	19093	03.02.00	07.03.03.05	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8		EQUIPAMENTO BÁSICO	19100	03.02.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2019.120		AÇÕES DESPOLUIÇÃO E LIMPEZA												0,00	812.142,59	812.142,59	0,00	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	2.126.142,59
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18758	03.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	803.092,59	803.092,59	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	2.103.092,59
2		CONTROLO POLUIÇÃO SONORA	18759	04.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	21.550,00
3		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19066	03.02.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	CMS	04.2019	12.2019	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019.121		SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL												0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	21.000,00	310.000,00
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18760	03.02.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
2		OUTROS BENS	18761	03.02.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
3		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18762	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.500,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18763	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	123.500,00
2019.122		AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO E EDUC. AMBIENTAL												0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	139.500,00
1		BENS PARA OFERTA	18764	03.02.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	82.000,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18765	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54.500,00
3		TRANSPORTES	19065	03.02.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DAP	04.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREAT E RELIGIOSOS												268.086,79	7.564.127,48	7.564.127,48	0,00	8.000.750,00	6.396.500,00	5.450.500,00	2.239.000,00	29.650.877,48
25.11		PATRIMÓNIO CULTURAL												0,00	470.700,00	470.700,00	0,00	943.000,00	320.000,00	60.000,00	0,00	1.793.700,00
2019.123		INFRAESTRUTURAS INTERESSE CULTURAL												0,00	460.700,00	460.700,00	0,00	883.000,00	260.000,00	0,00	0,00	1.603.700,00
1		AUDITÓRIO BELAS	18766	03.02.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00	432.500,00	10.000,00	0,00	0,00	568.400,00
2		MUSEALIZAÇÃO VILLA ROMANA STO ANDRÉ	18767	03.02.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	335.000,00
3		AUDITÓRIO RIO DE Mouro	18768	03.02.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	99.000,00	200.000,00	0,00	0,00	325.000,00
4		CASA MANTERO	18769	03.02.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
5		CONSERVAÇÃO VIA ROMANA CATRIBANA	18770	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	0	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
6		CONSERV./REPARAÇÃO FONTES HISTÓRICAS	18771	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
	Prog.	Ação																			i = a+b+e+f+g+h	
2019.124	7	EQUIPAMENTO BÁSICO	19051	03.02.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0		00.0000	00.0000	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		ARQUIVO MUNICIPAL												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18772	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
	2	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18773	12.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18774	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	4	RESTAURO E ENCADERNAÇÃO ESPÓLIO	18775	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11.027,00
	5	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19077	12.01.00	02.01.20	0	0,0	100	0,0	DTC	05.2019	12.2019	5	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
6	OUTROS BENS	19084	12.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DTC	06.2019	12.2019	5	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	
25.12		GESTÃO EQUIPAMENTOS CULTURAIS												0,00	1.220.550,00	1.220.550,00	0,00	1.259.550,00	912.600,00	918.300,00	0,00	4.311.000,00
2019.125		CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL												0,00	739.250,00	739.250,00	0,00	809.400,00	809.400,00	809.400,00	0,00	3.167.450,00
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18776	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	269.900,00
	2	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18777	12.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	100,00	100,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	25.000,00
	3	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	18778	12.01.00	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	14.800,00
	4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18779	12.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	6.800,00
	5	OUTROS BENS	18780	12.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	28.300,00
	6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18781	12.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	178.200,00
	7	LOCAÇÃO OUTROS BENS	18782	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	127.000,00
	8	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18783	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	500,00	500,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	63.200,00
	9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18784	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	361.000,00
	10	AQUISIÇÃO ESPETÁCULOS	18785	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	0,00	291.000,00
	11	FESTIVAL CINEMA SINTRA	18786	12.01.00	04.01.02.99	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
	12	DIREITOS AUTOR	18787	12.01.00	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	134.700,00
	13	PARTILHA BILHETEIRA - COMISSÕES	18788	12.01.00	06.02.03.05	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	658.600,00
	14	EQUIPAMENTO BÁSICO	19056	01.07.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
15	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19105	01.07.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GIRC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2019.126		MUSEUS MUNICIPAIS												0,00	281.898,11	281.898,11	0,00	245.450,00	50.500,00	53.300,00	0,00	631.148,11
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18789	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	5.880,00
	2	ARTIGOS E OBJETOS VALOR	18790	12.01.00	07.01.12	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	63.000,00
	3	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18791	12.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	9.459,00	9.459,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	0,00	24.759,00
	4	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18792	12.01.00	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	0,00	4.600,00
	5	BENS PARA VENDA	18793	12.01.00	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	0,00	32.400,00
	6	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18794	12.01.00	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00
7	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18795	12.01.00	02.01.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	541,00	541,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	0,00	15.841,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)
Prog.	Ação																			i = a+b+f+g+h			
	8	OUTROS BENS	18796	03.03.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	9	OUTROS BENS	18797	12.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	29.900,00		
	10	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18798	12.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.648,11	7.648,11	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	13.748,11		
	11	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18799	12.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	87.000,00		
	12	DIREITOS AUTOR	19009	12.01.00	06.02.02	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13	OUTROS EDIFÍCIOS	19035	03.03.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	137.120,00	137.120,00	0,00	154.950,00	0,00	0,00	292.070,00		
	14	EQUIPAMENTO BÁSICO	19082	12.01.00	07.01.10.02	O	60,	40,	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00		
	15	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19101	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
2019.127		OFICINA DE CIÊNCIA DE SINTRA												0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	280.000,00		
1		TRF CORRENTES - ISFL	18800	01.02.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	280.000,00		
2019.128		BIBLIOTECAS												0,00	55.401,89	55.401,89	0,00	52.700,00	52.700,00	55.600,00	216.401,89		
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18801	12.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00		
2		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18802	12.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	7.700,00		
3		BENS PARA OFERTA	18803	12.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	15.300,00		
4		MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18804	12.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.197,05	1.197,05	0,00	25.500,00	25.500,00	26.800,00	78.997,05		
5		OUTROS BENS	18805	12.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.530,51	7.530,51	0,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	28.930,51		
6		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18806	12.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	7.974,33	7.974,33	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	38.474,33		
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18807	12.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	7.700,00		
8		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18808	12.01.00	06.02.03.05	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00		
2019.129		CASA ELÉTRICO												0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18809	12.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
2		BENS PARA VENDA	18810	12.01.00	02.01.16.03	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3		OUTROS BENS	18811	12.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
4		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18812	12.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
25.13		PROMOÇÃO EVENTOS												0,00	1.663.020,00	1.663.020,00	0,00	1.610.900,00	1.420.900,00	1.424.300,00	6.119.120,00		
2019.130		FESTIVAL SINTRA												0,00	248.200,00	248.200,00	0,00	352.600,00	352.600,00	352.600,00	1.306.000,00		
1		BENS PARA OFERTA	18813	12.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.200,00		
2		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18814	12.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.300,00		
3		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18815	12.01.00	02.02.13	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	218.000,00		
4		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18816	12.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	500,00	500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	92.000,00		
5		AQUISIÇÃO ESPÉTACULOS	18817	12.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	210.800,00	210.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	660.800,00		
6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18818	12.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	149.700,00		

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
							ali	AC	AA		FC	Início			Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)		2022 (g)
	i = a+b+e+f+g+h																						
2019.131	7	DIREITOS AUTOR	18819	12.01.00	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	
		ANIMAÇÕES EM SINTRA												0,00	225.300,00	225.300,00	0,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	0,00	798.000,00	
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18820	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00	
2		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18821	12.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	200,00	200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	6.800,00	
3		BENS PARA OFERTA	18822	12.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	4.400,00	
4		OUTROS BENS	18823	12.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	15.050,00	
5		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18824	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	328.900,00	
6		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18825	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18826	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	298.500,00	
8		DIREITOS AUTOR	18827	12.01.00	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	62.350,00	
2019.132		COLETIVIDADES CULTURA E RECREIO												0,00	564.315,00	564.315,00	0,00	601.800,00	601.800,00	601.800,00	0,00	2.369.715,00	
1		TRF CORRENTES - PAEPS	18828	12.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	300.900,00	300.900,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	960.900,00	
2		TRF CORRENTES - PAMACS	18829	12.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	226.715,00	226.715,00	0,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	0,00	847.115,00	
3		TRF CORRENTES - ISFL	18830	12.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	387.700,00	
4		TRF CAPITAL - ISFL	18831	12.01.00	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	174.000,00	
2019.133		FEIRAS LIVRO E ARTESANATO												0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	84.600,00	
1		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18832	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	
2		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18833	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18834	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	6.600,00	
2019.134		PRÉMIO PINTURA, ESCULT, FOTOG E LITERAT.												0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	0,00	234.400,00	
1		TRF CORRENTES - PARTICULARES	18835	12.01.00	04.08.02.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	0,00	231.400,00	
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19107	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2019.135		MÚSICA												0,00	253.300,00	253.300,00	0,00	198.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	489.400,00	
1		BOLSAS ESTUDO	18836	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	56.100,00	
2		ORQUESTRA MUNICIPAL	19079	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
3		AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS	19102	12.01.00	07.01.15	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	
2019.136		AÇÕES DIVERSAS												0,00	344.905,00	344.905,00	0,00	170.700,00	160.700,00	160.700,00	0,00	837.005,00	
1		TRANSPORTES	18837	12.01.00	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	191.200,00	
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18838	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	250.205,00	250.205,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	537.305,00	
3		TRF CORRENTES - FREGUESIAS	18839	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
4		TRF CORRENTES - ISFL	18840	12.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							ali	AC	AA		FC	Início			Fim	Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	
	Prog.	Ação																			i = a+b+f+g+h	
	5	PARTILHA BILHETEIRA - COMISSÕES	18841	12.01.00	06.02.03.05	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
	6	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19033	12.01.00	02.02.13	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.2		DESPORTOS E TEMPOS LIVRES												0,00	2.597.693,11	2.597.693,11	0,00	3.443.400,00	3.214.100,00	2.519.000,00	2.219.000,00	13.993.193,11
2019.137		GESTÃO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS												0,00	931.906,39	931.906,39	0,00	1.509.300,00	1.290.000,00	640.000,00	340.000,00	4.711.206,39
1		OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18842	03.03.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	4	0,00	269.003,07	269.003,07	0,00	830.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.749.003,07
2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18843	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00
3		BENS PARA VENDA	18844	11.01.00	02.01.16.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18845	11.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5		OUTROS BENS	18846	11.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
6		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18847	03.03.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	168.744,01	168.744,01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.068.744,01
7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18848	11.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	451.100,00
8		CONSERV. ESPAÇOS LÚDICOS/DESPORTIVOS	18849	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
9		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18850	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	107.759,31	107.759,31	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	507.759,31
10		EQUIPAMENTO BÁSICO	19041	03.03.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
11		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19080	03.03.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEM	05.2019	12.2019	5	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2019.138		REGULAMENTO ASSOC. JUVENIL E DESPORTIVO												0,00	1.399.500,00	1.399.500,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	8.399.500,00
1		APOIO À ATIVIDADE REGULAR - ISFL	18851	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	593.500,00	593.500,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.793.500,00
2		APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES-ISFL	18852	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.706.000,00
3		APOIO NA BENEF. E MANUT. INSTALAÇÕES	18853	11.01.00	08.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.900.000,00
2019.139		EVENTOS DESPORTIVOS												0,00	266.286,72	266.286,72	0,00	184.100,00	174.100,00	129.000,00	129.000,00	882.486,72
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18854	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18855	11.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	3.946,72	3.946,72	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.946,72
3		REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18856	11.01.00	02.01.05	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4		BENS PARA OFERTA	18857	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	36.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	165.400,00
5		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18858	11.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6		OUTROS BENS	18859	11.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.000,00
7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18860	11.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
8		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18861	11.01.00	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9		TRANSPORTES	18862	11.01.00	02.02.10	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	21.300,00
10		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18863	11.01.00	02.02.13	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18864	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18865	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	59.435,00	59.435,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	239.435,00
13		TRF CORRENTES - ENTIDADES PÚBLICAS	18866	11.01.00	04.03.01	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	106.500,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	ali						AC	AA	FC	Início		Fim	Ex.			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)		i = a+b+f+g+h
Prog.	Ação																							
	14	TRF CORRENTES - FREGUESIAS	18867	11.01.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	12.205,00	12.205,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	72.205,00		
	15	TRF CORRENTES - ISFL	18868	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83.200,00		
	16	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18869	11.01.00	06.02.01.01.	90	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00		
	17	DIREITOS AUTOR	18870	11.01.00	06.02.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00		
25.3		JUVENTUDE												268.086,79	1.555.164,37	1.555.164,37	0,00	643.900,00	443.900,00	443.900,00	20.000,00	3.106.864,37		
2019.140		POUSADA JUVENTUDE												268.086,79	1.220.300,00	1.220.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.300.300,00		
	1	OBRA CONSTRUÇÃO	18871	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	3	268.086,79	1.100.300,00	1.100.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.180.300,00		
	2	EQUIPAMENTO BÁSICO	18872	01.02.00	07.01.10.02	E	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	3	OUTROS BENS	18873	01.02.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
2019.141		CASA JUVENTUDE												0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	762.600,00		
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18874	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00		
	2	OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	19026	03.02.00	07.01.03.02	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
	3	OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	19063	03.03.00	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
	4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19069	11.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DED	04.2019	12.2019	5	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
2019.142		PROJETO VOLUNTARIADO SINTRA JOVEM												0,00	116.235,00	116.235,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	551.235,00		
	1	BENS PARA OFERTA	18875	11.01.00	02.01.15	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.850,00		
	2	TRF CORRENTES - PARTICULARES	18876	11.01.00	04.08.02.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	90.385,00	90.385,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	450.385,00		
2019.143		AÇÕES DIVERSAS												0,00	106.029,37	106.029,37	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	0,00	492.729,37		
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	18877	11.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00		
	2	MATERIAL LIMPEZA	18878	11.01.00	02.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00		
	3	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18879	11.01.00	02.01.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	9.991,20	9.991,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	39.991,20		
	4	OUTROS BENS	18880	11.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	12.988,17	12.988,17	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	51.988,17		
	5	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18881	11.01.00	02.02.17	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.150,00		
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18882	11.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	0,00	217.600,00		
	7	ASS. JUVENIL - TRF CORRENTES - ISFL	18883	11.01.00	04.07.01.04	O	0,0	100	0,0	DED	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00		
25.4		CEMITÉRIOS												0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	327.000,00		
2019.144		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS												0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	297.000,00		
	1	REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - OUTROS	18884	03.02.00	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	127.000,00		
	2	REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	18885	03.02.00	07.01.04.12	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00		

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)	i = a+b+f+g+h
Prog.	Ação																							
2019.145		CEMITÉRIOS												0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18886	03.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00		
2		HERRICIDAS E OUTROS	18887	03.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18888	03.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18889	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18890	03.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	735,00	735,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00		
32		ENERGIA												0,00	7.409.100,00	7.409.100,00	0,00	7.090.000,00	6.890.000,00	6.940.000,00	240.000,00	28.569.100,00		
32.1		REDE PÚBLICA BAIXA TENSÃO												0,00	7.131.650,00	7.131.650,00	0,00	6.600.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	0,00	27.081.650,00		
2019.146		REDE PÚBLICA BAIXA TENSÃO												0,00	7.131.650,00	7.131.650,00	0,00	6.600.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	0,00	27.081.650,00		
1		COMPARTICIPAÇÃO TRAB.ILUMINAÇÃO PÚB.	18891	03.01.00	07.03.03.04	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	697.500,00	697.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.597.500,00		
2		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18892	03.01.00	02.02.25	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	6.300.000,00	6.350.000,00	6.400.000,00	0,00	25.342.000,00		
3		OBRAS POR EMPREITADA	19000	03.01.00	07.03.03.04	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	142.150,00	142.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00		
32.2		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA												0,00	277.450,00	277.450,00	0,00	490.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.487.450,00		
2019.147		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA												0,00	277.450,00	277.450,00	0,00	490.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.487.450,00		
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18893	03.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86.750,00		
2		OBRAS POR EMPREITADA	18894	03.01.00	07.03.03.04	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.116.500,00		
3		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18895	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.500,00		
4		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18896	03.01.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	700,00	700,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	115.700,00		
5		OUTROS INVESTIMENTOS	19025	03.02.00	07.01.15	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00		
6		INSTALAÇÃO SERVIÇOS	19081	03.01.00	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	05.2019	12.2019	5	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
33		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES												631.844,87	25.246.576,34	25.246.576,34	0,00	19.344.850,00	10.770.000,00	8.930.000,00	27.780.000,00	92.071.426,34		
33.11		REDE VIÁRIA												631.844,87	25.246.576,34	25.246.576,34	0,00	19.344.850,00	10.770.000,00	8.930.000,00	27.780.000,00	92.071.426,34		
2019.148		BENEFICIAÇÃO E CONS. EIXOS RODOVIÁRIOS												0,00	12.763.721,14	12.763.721,14	0,00	12.907.800,00	6.235.000,00	2.795.000,00	3.745.000,00	38.446.521,14		
1		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18897	03.01.00	07.01.11	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00		
2		RECUPERAÇÃO VIAS RODOVIÁRIAS	18898	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	0	0,00	3.649.223,00	3.649.223,00	0,00	6.700.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	16.049.223,00		
3		OBRAS POR EMPREITADA	18899	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	0,00	4.133.458,93	4.133.458,93	0,00	1.370.000,00	1.500.000,00	6.000,00	1.000.000,00	8.009.458,93		
4		OBRAS POR EMPREITADA	18900	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	4	0,00	900.950,00	900.950,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.950,00		
5		REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO	18901	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	0	0,00	503.400,00	503.400,00	0,00	500.000,00	500.000,00	355.000,00	355.000,00	2.213.400,00		
6		OBRAS POR EMPREITADA	18902	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	0	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	750.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	1.592.500,00		

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
		ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	
Ação		i = a+b+f+g+h																					
	7		MELHORIA CONDIÇÕES CIRCUL. PEDONAL	18903	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	0	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	795.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.073.000,00
	8		RECUP. MUROS E ESTRUTURAS SUPORTE	18904	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	4	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	44.000,00	0,00	1.997.000,00
	9		PERCURSO ACESSO ALTO DO FORTE	18905	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	1	0,00	322.961,96	322.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.961,96
	10		SEGURANÇA E MOBILIDADE	18906	03.01.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00
	11		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18907	03.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	817.625,00	817.625,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	2.237.625,00
	12		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18908	03.02.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	205.160,00
	13		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18909	03.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	77.100,00
	14		OUTROS BENS	18910	03.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.600,00
	15		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18911	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	549.968,25	549.968,25	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.349.968,25
	16		CONTROLO QUALIDADE MATERIAIS	18912	03.02.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5	0,00	34.674,00	34.674,00	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	156.674,00
	17		EQUIPAMENTO BÁSICO	19018	03.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	18		OUTROS BENS	19103	03.01.03	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	19		OUTROS INVESTIMENTOS	19117	03.01.03	07.01.15	O	0,0	100	0,0	DTRA	09.2019	12.2019	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2019.149			REDE MUNICIPAL CICLOVIAS											631.844,87		6.383.505,11	6.383.505,11	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	7.157.505,11
	1		RIO DE MOURO - CACÉM	18913	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	1	10.716,38	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00
	2		AGUALVA - MIRA-SINTRA	18914	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	0	0,00	1.140.780,00	1.140.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.780,00
	3		COLARES, BAZÃO E PRAIA GRANDE	18915	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	1	4.900,32	716.726,49	716.726,49	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066.726,49
	4		MASSAMÁ - BELAS	18916	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	0	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
	5		CIDADE DE QUELUZ	18917	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	0	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	6		OURESSA - IGREJA ALGUEIRÃO	18918	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	5	4.261,95	736.000,00	736.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	7		FORTELA DE SINTRA	18919	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	1	4.261,95	385.746,06	385.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.746,06
	8		AV. DO ATLÂNTICO - PRAIA GRANDE	18920	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	0	0,00	389.252,56	389.252,56	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	519.252,56
	9		AV. DO ATLÂNTICO - PRAIA DAS MAÇÃS	18921	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	1	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	10		AGUALVA - MASSAMÁ	18922	03.01.03	07.03.03.01	E	0,0	50	50	DTRA	01.2019	12.2019	1	607.704,27	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019.150			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL											0,00		540.000,00	540.000,00	0,00	1.039.350,00	0,00	0,00	0,00	1.579.350,00
	1		SINALIZAÇÃO - EMPREITADA EXECUÇÃO	18923	03.01.00	07.03.03.09	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	250.900,00	250.900,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	780.900,00
	2		SEMAFORIZAÇÃO - AQUISIÇÃO E MONTAGEM	18924	03.01.00	07.03.03.09	E	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18925	03.01.00	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	136.900,00	136.900,00	0,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
	4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18926	03.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18927	03.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
	6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18928	03.01.00	02.02.20	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
2019.151			TERRENOS											0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
	1		AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO	18929	04.01.00	07.01.01	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
							ali	AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	
	i = a+b+f+g+h																						
2019.152		MOBILIDADE E TRANSPORTES													0,00	4.451.300,00	4.451.300,00	0,00	4.210.700,00	3.850.000,00	5.900.000,00	3.850.000,00	22.262.000,00
1		LOCAÇÃO TERRENOS	18930	04.01.00	02.02.04	O	0,0	100	0,0	DAF	01.2019	12.2019	5		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	2.300.000,00	250.000,00	3.300.000,00
2		DIA SEM CARROS	18931	03.01.03	02.02.08	O	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	5		0,00	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00
3		PLANO MOBILIDADE E TRANSPORTE	18932	03.01.03	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	5		0,00	214.600,00	214.600,00	0,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
4		PLANO MELHORIA REDE VIÁRIA	18933	03.01.03	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	5		0,00	172.800,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00
5		PASSE ÚNICO - TRF. CORRENTE AML	18934	01.02.00	04.05.01.04	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5		0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	17.982.000,00
6		HARDWARE MOBILIDADE CENTRO HISTÓRICO	19116	01.07.00	07.01.07	O	0,0	100	0,0	GIRC	09.2019	12.2019	5		0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
2019.153		ELÉTRICO SINTRA													0,00	198.350,09	198.350,09	0,00	187.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	940.350,09
1		REPARAÇÃO E MANUT. CARROS ELÉTRICOS	18935	12.01.00	07.01.06.02	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	188.200,00
2		EQUIPAMENTO BÁSICO	18936	12.01.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18937	12.01.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18938	12.01.00	02.02.03	O	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5		0,00	148.650,09	148.650,09	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	748.650,09
5		OUTROS SERVIÇOS	19119	12.01.00	02.02.25	O	0,0	100	0,0	DTC	09.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019.154		CIRCULAR POENTE AO CACÉM													0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	100.000,00	500.000,00	50.000,00	20.000.000,00	20.684.600,00
1		ESTUDO VIABILIDADE	18939	03.02.00	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2		OBRA CONSTRUÇÃO	18940	03.02.00	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5		0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	100.000,00	500.000,00	50.000,00	20.000.000,00	20.674.600,00
2019.155		AÇÕES DIVERSAS													0,00	125.100,00	125.100,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
1		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	18941	03.01.03	02.02.14	O	0,0	100	0,0	DTRA	01.2019	12.2019	5		0,00	124.600,00	124.600,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00
2		OUTROS BENS	19001	03.01.00	02.01.21	O	0,0	100	0,0	DEP	01.2019	12.2019	5		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
34		COMÉRCIO E TURISMO													0,00	418.510,00	418.510,00	0,00	585.000,00	201.000,00	100.000,00	100.000,00	1.404.510,00
34.1		MERCADOS													0,00	263.660,00	263.660,00	0,00	252.000,00	201.000,00	100.000,00	100.000,00	916.660,00
2019.156		MERCADOS E FEIRAS													0,00	213.660,00	213.660,00	0,00	202.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	815.660,00
1		OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18942	03.02.00	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	360.000,00
2		OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18943	03.03.00	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	0		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3		EQUIPAMENTO BÁSICO	18944	03.03.00	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5		0,00	23.160,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18945	03.03.00	02.01.17	O	0,0	100	0,0	DEM	01.2019	12.2019	5		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18946	03.03.00	02.02.03	O	0,0	50	50,	DEM	01.2019	12.2019	5		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	367.500,00
2019.157		MERCADO ESTEFÂNIA													0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1		OBRA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18947	03.02.00	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DAP	01.2019	12.2019	5		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
							ali	AC	AA		FC	Início			Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)		2022 (g)
	i = a+b+e+f+g+h																						
Prog.	Ação																						
34.2		TURISMO												0,00	154.850,00	154.850,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	487.850,00	
2019.158		POSTO TURISMO CABO DA ROCA												0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	
1		EQUIPAMENTO BÁSICO	18948	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18949	12.01.00	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	
3		BENS PARA VENDA	18950	12.01.00	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	
4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18951	12.01.00	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
5		BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	19060	03.03.00	07.01.03.07	0	0,0	100	0,0	DEM	04.2019	12.2019	5	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	
2019.159		PLANO PROMOÇÃO TURÍSTICA												0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	
1		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18952	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18953	12.01.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18954	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18955	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
2019.160		CERTAMES, FEIRAS E WORKSHOPS												0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
1		BENS PARA OFERTA	18956	12.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18957	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18958	12.01.00	02.02.16	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18959	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
5		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18960	12.01.00	02.02.18	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18961	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2019.161		AÇÕES DIVERSAS												0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	213.250,00	
1		EQUIPAMENTO BÁSICO - PRAIAS	18962	12.01.00	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2		BENS PARA OFERTA	18963	12.01.00	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	745,00	745,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	
3		OUTROS BENS	18964	12.01.00	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
4		LOCAÇÃO OUTROS BENS	18965	12.01.00	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
5		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18966	12.01.00	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6		SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18967	12.01.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18968	12.01.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
8		TRF CORRENTES - ISFL	18969	12.01.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTC	01.2019	12.2019	5	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	
9		REGISTO MARCA	19115	12.01.00	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DTC	08.2019	12.2019	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
35		OUTRAS ATIVIDADES ECONÓMICAS												0,00	153.700,00	153.700,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	330.700,00	
35.1		EMPREENDEDORISMO												0,00	153.700,00	153.700,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	330.700,00	

Obj.	Prog.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin. (%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
		ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)
2019.162			ECONOMIA E INOVAÇÃO											0,00	153.700,00	153.700,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	303.700,00		
1			TRF CORRENTES - ISFL	18970	01.02.00	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	153.700,00	153.700,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	303.700,00	
2019.163			DEFESA CONSUMIDOR											0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
1			MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18971	01.06.00	02.01.20	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
2			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18972	01.06.00	02.02.16	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3			SERVIÇOS DIVULGAÇÃO PROJETO	18973	01.06.00	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	
4			TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18974	01.06.00	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GCIN	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4			OUTRAS FUNÇÕES											0,00	14.214.080,00	14.214.080,00	0,00	12.406.600,00	11.874.600,00	1.847.100,00	1.595.500,00	41.937.880,00		
4.1			OPERAÇÕES DÍVIDA											0,00	3.085.200,00	3.085.200,00	0,00	1.862.100,00	1.545.100,00	1.195.000,00	1.010.000,00	8.697.400,00		
2019.164			EMPRÉSTIMOS											0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	1.850.000,00	1.450.000,00	1.100.000,00	915.000,00	7.975.000,00		
1			EMPRÉSTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZO	18975	01.03.00	10.06.03.02	0	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	1.850.000,00	1.450.000,00	1.100.000,00	915.000,00	7.975.000,00	
2019.165			JUROS E OUTROS ENCARGOS											0,00	425.200,00	425.200,00	0,00	12.100,00	95.100,00	95.000,00	95.000,00	722.400,00		
1			JUROS MÉDIO E LONGO PRAZO	18976	01.03.00	03.01.03.02	20	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	302.000,00	
2			OUTROS JUROS	18977	01.03.00	03.05.02.99	0	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	
3			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	18978	01.03.00	03.06.01	0	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00	
4			OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18979	01.03.00	06.02.01.01	90	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
5			SERVIÇOS BANCÁRIOS	18980	01.03.00	06.02.03.04	0	0,0	100	0,0	OPF	01.2019	12.2019	5	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
6			OUTRAS	19075	01.03.00	04.01.02.99	0	0,0	100	0,0	OPF	05.2019	12.2019	5	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
4.2			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											0,00	11.128.880,00	11.128.880,00	0,00	10.544.500,00	10.329.500,00	652.100,00	585.500,00	33.240.480,00		
2019.166			DESCENTRALIZAÇÃO VERBAS FREGUESIA											0,00	10.568.880,00	10.568.880,00	0,00	10.264.500,00	10.329.500,00	652.100,00	585.500,00	32.400.480,00		
1			CI MANUT. ZONAS E ESPAÇOS AJARDINADOS	18981	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	5.133.700,00	5.133.700,00	0,00	5.072.900,00	5.072.900,00	0,00	0,00	15.279.500,00	
2			APOIO FINANCEIRO	18982	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	2.535.800,00	2.535.800,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	7.635.800,00	
3			CI MANUT. PARQUES E POLIDESPORTIVOS	18983	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	761.500,00	761.500,00	348.000,00	282.400,00	2.914.400,00	
4			CI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EB1	18984	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	245.600,00	245.600,00	0,00	245.600,00	245.600,00	0,00	0,00	736.800,00	
5			CI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EB2,3	18985	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00	208.000,00	173.000,00	0,00	0,00	565.600,00	
6			CI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JI	18986	01.02.00	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	244.500,00	
7			CI REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS	18987	01.02.00	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	1.040.180,00	1.040.180,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	3.120.180,00	
8			CI REQUALIFICAÇÃO PARQUES INFANTIS	18988	01.02.00	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			CI CONSTRUÇÃO PARQUES INTERGERACIONAIS	18989	01.02.00	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.835.000,00	

Obj.	Proj.	Designação	Fundo	Orgânica	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	ali						AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total (b)=(c)+(d)	Fin.definido (c)	Fin.não def. (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)
	10	OUTROS APOIOS - TRF CAPITAL	18991	01.02.00	08.05.01.02	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	11	CI MANUT. CONSERV. PERCURSOS PEDONAIS	19109	01.02.00	04.05.01.02	O	0,0	100	0,0	CMS	08.2019	08.2019	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	3.100,00	18.700,00	
2019.167		FUNDO APOIO MUNICIPAL												0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	840.000,00		
1		SUBSCRIÇÃO UNIDADES PARTICIPAÇÃO	18990	01.02.00	09.08.02	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2019	12.2019	5	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	840.000,00		
		TOTAL												3.820.736,04	215.781.496,71	215.781.496,71	0,00	170.359.971,56	132.410.500,00	104.896.000,00	242.869.700,00	866.317.668,27	

Órgão executivo

Em de 20

Órgão deliberativo

Em de 20