

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2024

As demonstrações orçamentais do exercício de 2024 foram preparadas pelo IGeFE, I.P., segundo a NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental do SNC-AP.

Este Anexo é composto pelos seguintes elementos:

- 1 - Alterações orçamentais da receita;
- 2 - Alterações orçamentais da despesa;
- 3 - Alterações ao plano plurianual de investimentos;
- 4 - Operações de tesouraria;
- 5 - Contratação administrativa:
 - 5.1 - Situação dos contratos;
 - 5.2 - Adjudicações por tipo de procedimento;
- 6 - Transferências e subsídios:
 - 6.1 - Transferências e subsídios - despesa;
 - 6.2 - Transferências e subsídios - receita.

1 - Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária:EUR

Rubricas (1)	Tipo (2)	Receita				Prev. Corrigidas (7) = 3+4-5+6	Observações (8)
		Previsões Iniciais (3)	Alterações Orçamentais				
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	Créditos Especiais (6)		
R1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	M	0,00	0,00	0,00	9 589 467,00	9 589 467,00	
R4	P	0,00	959 917,00	959 917,00	0,00	0,00	
R5		366 150 689,00	10 089 944,00	83 987 558,00	0,00	292 253 075,00	
R5.1		366 150 689,00	7 493 967,00	83 987 558,00	0,00	289 657 098,00	
R5.1.1		366 150 689,00	7 493 967,00	83 987 558,00	0,00	289 657 098,00	
R5.1.1.1		366 150 689,00	0,00	0,00	0,00	366 150 689,00	
R5.1.1.1	M	0,00	6 822 402,00	15 025 711,00	0,00	-8 203 309,00	
R5.1.1.1	P	0,00	671 565,00	68 961 847,00	0,00	-68 290 282,00	
R5.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	M	0,00	2 595 977,00	0,00	0,00	2 595 977,00	
R6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9		294 800 886,00	68 961 847,00	10 180 600,00	0,00	353 582 133,00	
R9.1		294 800 886,00	68 961 847,00	10 180 600,00	0,00	353 582 133,00	
R9.1.1		20 661 286,00	529 605,00	10 180 600,00	0,00	11 010 291,00	
R9.1.1.1		20 661 286,00	0,00	0,00	0,00	20 661 286,00	
R9.1.1.1	M	0,00	0,00	9 509 035,00	0,00	-9 509 035,00	
R9.1.1.1	P	0,00	529 605,00	671 565,00	0,00	-141 960,00	
R9.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2		274 139 600,00	0,00	0,00	0,00	274 139 600,00	
R9.1.2	P	0,00	68 432 242,00	0,00	0,00	68 432 242,00	
R9.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	M	0,00	5 373 347,00	0,00	0,00	5 373 347,00	
	Total	660 951 575,00	85 385 055,00	95 128 075,00	9 589 467,00	660 798 022,00	

2 - Alterações orçamentais da despesa

Unidade Monetária:EUR

Rubricas (1)	Tipo (2)	Despesa				Dot. Corrigidas (7) = 3+4-5+6	Observações (8)
		Dotações Iniciais (3)	Alterações Orçamentais				
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	Créditos Especiais (6)		
D1		6 988 509,00	831 526,00	1 930 336,00	0,00	5 889 699,00	
D1.1		5 571 011,00	0,00	0,00	0,00	5 571 011,00	
D1.1	M	0,00	0,00	1 136 780,00	0,00	-1 136 780,00	
D1.1	P	0,00	738 628,00	540 987,00	0,00	197 641,00	
D1.2		137 093,00	0,00	0,00	0,00	137 093,00	
D1.2	M	0,00	0,00	20 060,00	0,00	-20 060,00	
D1.2	P	0,00	31 693,00	31 693,00	0,00	0,00	
D1.3		1 280 405,00	0,00	0,00	0,00	1 280 405,00	
D1.3	M	0,00	0,00	170 555,00	0,00	-170 555,00	
D1.3	P	0,00	61 205,00	30 261,00	0,00	30 944,00	
D2		196 100 528,00	0,00	0,00	0,00	196 100 528,00	
D2	M	0,00	4 895 402,00	11 498 714,00	5 738 776,00	-864 536,00	
D2	P	0,00	33 191 145,00	70 913 673,00	0,00	-37 722 528,00	
D3		0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	
D3	M	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
D4		131 481 783,00	717 537,00	2 190 988,00	0,00	130 008 332,00	
D4.1		131 481 783,00	717 537,00	2 190 988,00	0,00	130 008 332,00	
D4.1.1		131 368 827,00	717 537,00	2 087 104,00	0,00	129 999 260,00	
D4.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2		342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	
D4.1.1.2	M	0,00	707 000,00	52 463,00	0,00	654 537,00	
D4.1.1.2	P	0,00	10 537,00	10 537,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3		131 026 827,00	0,00	0,00	0,00	131 026 827,00	
D4.1.1.3	M	0,00	0,00	2 024 104,00	0,00	-2 024 104,00	
D4.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	M	0,00	0,00	103 884,00	0,00	-103 884,00	
D4.1.3		112 956,00	0,00	0,00	0,00	112 956,00	
D4.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5		202 767 937,00	0,00	0,00	0,00	202 767 937,00	
D5	M	0,00	1 220 000,00	19 151,00	3 820 691,00	5 021 540,00	
D5	P	0,00	721 780,00	202 744 187,00	0,00	-202 022 407,00	
D6		37 617 296,00	0,00	0,00	0,00	37 617 296,00	
D6	M	0,00	0,00	1 908 926,00	0,00	-1 908 926,00	
D6	P	0,00	87 368 640,00	50 634 477,00	0,00	36 734 163,00	
D7		85 995 522,00	206 657 183,00	11 513 105,00	0,00	281 139 600,00	
D7.1		85 995 522,00	206 657 183,00	11 513 105,00	0,00	281 139 600,00	
D7.1.1		85 995 522,00	84 711 300,00	11 513 105,00	0,00	159 193 717,00	
D7.1.1.1	P	0,00	83 279 362,00	3 912 996,00	0,00	79 366 366,00	
D7.1.1.1		71 395 413,00	0,00	0,00	0,00	71 395 413,00	
D7.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2		14 600 109,00	0,00	0,00	0,00	14 600 109,00	
D7.1.1.2	M	0,00	0,00	7 600 109,00	0,00	-7 600 109,00	
D7.1.1.2	P	0,00	1 431 938,00	0,00	0,00	1 431 938,00	
D7.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	P	0,00	121 945 883,00	0,00	0,00	121 945 883,00	
D7.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		660 951 575,00	335 641 213,00	353 353 557,00	9 589 467,00	652 828 698,00	

3 - Alterações ao plano plurianual de investimentos

Unidade Monetária: EUR

Objetivo (1)	Número de Projeto (2)	Designação do Projeto (3)	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-) (13)=(7)-(6)
					Ano t		Períodos seguintes					
			Início (4)	Fim (5)	Dotação Atual (6)	Dotação Corrigida	Ano N+1 (8)	Ano N+2 (9)	Ano N+3 (10)	Ano N+4 (11)	Outros (12)	
092	13550	ESCOLA DIGITAL - TRANSIÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO	31/12/2022	31/12/2025	105 780 000,00	105 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	13562	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS TECNOLÓGICOS	31/12/2022	31/12/2025	274 139 600,00	274 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					379 919 600,00	379 919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - Operações de tesouraria

Unidade Monetária: EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	-2 206 505,62	10 090 917 497,10	10 233 358 817,31	-144 647 825,83
Total		-2 206 505,62	10 090 917 497,10	10 233 358 817,31	-144 647 825,83

Os recebimentos e pagamentos indicados no mapa supra, por limitação do sistema contabilístico em uso, *GeRFIP*, incluem indevidamente as operações de subscrição CEDIC, no valor total de € 318.596.662,29.

Atento o ponto anterior, resulta no mapa supra, o saldo final das operações de tesouraria de valor negativo justificado da seguinte forma:

O valor de 457.050.432,39 euros das subscrições CEDIC, é decomposto por 312.402.606,56 euros referente a operações extraorçamentais e por 144.647.825,83 referente ao saldo de execução orçamental, aplicado em CEDIC.

5 - Contratação administrativa

5.1 - Situação dos contratos:

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato							Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.				
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Início de execução (física)	Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de equipamento de eme e unidades	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares		Trabalhos de equipamento de eme e unidades	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		
2059500010	20N59500010	PT51510976	VAZ MENDES & ASSOCIADOS - Sociedade Advogados, S.P.R.L.	Aquisição de serviços	Prestação de ser. de assessoria jurídica e patrocínio forense para o IGeFE, I.P.	19.06.2020	72.693,00	72.693,00	1015 dias	19.06.2020	Consulta Prévia			29.03.2021	7.847,40							42.475,50				
2159500013	21N59500013	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de SIP TRUKS sobre a RCTE	20.01.2021	8.546,04	8.546,04	1066 dias	20.01.2021	Concurso Público			23.07.2021	4,16							654,54				
2159500026	21N59500026	PT508069645	Construção Pública, E.P.E	Outro	Acordo do modo de pagamento à Parque Escolar, EPÉ das despesas de água relativas à utilização dos espaços do edifício sito na Av.24 de Julho, nº134	13.12.2021	33.459,48	33.459,48	748 dias	13.12.2021	Contratação excluída			20.12.2021	584,71							20.096,48				
2259500000	22N59500000	PT507583698	Antónimos Portugal, Lda.	Aquisição de serviços	Serviços de controlo integrado de pragas para o IGeFE, I.P.	22.11.2021	2.324,70	2.324,70	364 dias	22.11.2021	Ajuste Direto			27.12.2022	968,61							1.366,00				
2259500001	22N59500001	PT514152087	ESSENCIALIMPA - SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA, LDA.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de limpeza das instalações do IGeFE, I.P.	28.12.2021	148.269,61	148.269,61	364 dias	28.12.2021	Concurso Público			02.03.2022	49.423,08							98.833,04				
2259500002	22N59500002	PT503637530	HIGIENE PLUS, Lda.	Aquisição de serviços	Serviços de manutenção de contentores de higiene feminina para as instalações sanitárias do IGeFE, I.P.	06.12.2021	1.495,87	1.495,87	364 dias	06.12.2021	Ajuste Direto			15.02.2022	498,61							507,24				
2259500003	22N59500003	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de comunicações móveis de voz e dados e móveis de dados para o IGeFE, I.P.	20.12.2021	8.809,40	8.809,40	364 dias	20.12.2021	Ajuste Direto			24.02.2022	238,79							5.845,54				
2259500014	22N59500014	PT508519713	Instituto Politécnico de Lisboa	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços convencionados de segurança e saúde no trabalho para o IGeFE	28.02.2022	26.816,13	26.816,13	671 dias	28.02.2022	Ajuste Direto			07.12.2022	960,00							24.022,62				
2259500018	22N59500018	PT502512705	Noite e Dia - Vigilância, Lda.	Aquisição de serviços	Serviços de vigilância e segurança para as instalações do IGeFE, I.P.	28.02.2022	125.464,80	125.464,80	1030 dias	28.02.2022	Concurso Público			13.05.2022	44.231,64							81.233,06				
2259500030	22N59500030	PT502120070	Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços	Serviços de cópia, impressão, digitalização e fax em regime de aluguer operacional	12.10.2022	49.555,96	49.555,96	1095 dias	12.10.2022	Consulta Prévia			14.02.2023	16.664,63							20.840,33				
2259500037	22N59500037	PT502332005	2045 - Empresa de Segurança, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de ligação do sistema extintor de segurança floresta das escolas públicas com 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário	17.11.2022	3.253.085,55	3.253.085,55	944 dias	17.11.2022	Concurso Público			09.12.2022	1.084.361,88							1.716.906,30				
2259500038	22N59500038	PT504344285	Servulo & Associados, Sociedade Advogados, S.P., R.L.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de assessoria jurídica para o IGeFE, I.P.	29.11.2022	24.538,50	24.538,50	397 dias	29.11.2022	Ajuste Direto			20.04.2023	12.007,86							12.530,64				
2259500046	22N59500046	PT511135610	ACIN - Idouid Solutions, Lda.	Aquisição de serviços	Serviços de3 subscrição de utilização plataforma de contratação pública em regime de ADP para as áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Educação	01.09.2022	251,07	251,07	1095 dias	01.09.2022	Ajuste Direto			22.12.2022	83,69							111,59				
2259500051	22N59500051	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de operação, manutenção, gestão e suporte de equipamento LAM (luminárias de escolas de ensino básico e secundário)	22.12.2022	3.109.748,73	3.109.748,73	900 dias	22.12.2022	Concurso Público	21629/2022	22.12.2022	27.12.2022	1.036.582,89							1.641.256,22				
2359500003	23N59500003	PT500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	Outro	Aquisição de serviços postais para o ano de 2023	01.01.2023	500,00	500,00	364 dias	01.01.2023	Ajuste Direto			28.02.2023	28,00							340,33				
2359500004	23N59500004	PT500697370	Petrolgal, S.A.	Aquisição de bens	Aquisição de combustíveis rodoviários	16.01.2023	14.544,00	14.544,00	364 dias	16.01.2023	Concurso Público			27.02.2023	1.106,05							10.734,45				
2359500018	23N59500018	PT506380237	Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços para a manutenção corretiva, evolutiva e desenvolvimento de novas funcionalidades na Plataforma MECA e sistema de informação SIGeFE do IGeFE	02.03.2023	920.655,00	920.655,00	31 dias	02.03.2023	Concurso Público			08.05.2023	460.327,50							460.327,50				
2359500019	23N59500019	PT500246530	SERVISAN # Produtos de Higiene, S.A.	Aquisição de bens	Aquisição de consumíveis de higiene	08.03.2023	5.757,02	5.757,02	31 dias	08.03.2023	Consulta Prévia			28.06.2023	5.645,70							111,32				
2359500023	23N59500023	PT510342191	ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração	Outro	Celebração do termo de adesoão do contrato de Gestão Financeira da Educação, I.P. ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Recursos Financeiros e Orçamentais em modo Partilhado (Laboralmente também designado como GeRFIP), prestados pela Entidade	03.04.2023	57.933,00	57.933,00	30 dias	03.04.2023	Ajuste Direto			05.05.2023	1.180,80							47.561,02				
2359500050	23N59500050	PT505065630	IP Telecom, S.A.	Aquisição de serviços	Renovação dos serviços de Housing no Datacenter IP Telecom, localizado no Parque das Nações para a infraestrutura informatica do IGeFE, I.P. alojada nesse datacenter.	03.07.2023	154.537,20	154.537,20	365 dias	03.07.2023	Ajuste Direto			23.08.2023	77.268,60							77.268,60				
2359500050	24AD59500002	PT505065630	IP Telecom, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de housing no Datacenter IP Telecom, localizado no Parque das Nações para a infraestrutura informatica do IGeFE, I.P. Adenda ao Contrato 23N59500050	23.06.2024	6.642,00	6.642,00	365 dias	23.06.2024	Contratação excluída			13.11.2024		6.642,00										
2359500061	23N59500061	PT510737420	Sigmadata, Lda.	Aquisição de bens	Serviços de segurança e recuperação da Flórida da Servidor (Active	28.07.2023	92.151,60	92.151,60	730 dias	28.07.2023	Consulta Prévia			26.12.2023	43.652,70							48.498,90				

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato					Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados				Obs.					
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Início de execução (física)	Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preço	Trabalhos / Serviços / Fornecimento a complementar	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão de preço	Trabalhos / Serviços / Fornecimento a complementar	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
2355500064	23IN55500064	PT50538727	Universidade do Algarve	Outro	Directory Forest)	22.08.2023	61.653,75	61.653,75	131 dias	22.08.2023	Contratação excluída			26.12.2023	11.548,47						46.105,89				
2355500068	23IN55500071	PT505287772	Logicals Portugal, S.A.	Aquisição de serviços	Adaptação dos Bastidores (energia e rede de dados) dos pisos do edifício sede do IGeFE, I.P.	24.08.2023	25.115,73	25.115,73	27 dias	24.08.2023	Consulta Prévia			22.12.2023	9.685,03						15.430,69				
2355500071	23IN55500074	PT51673748	Brighten Strategy & Operations, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços técnicos para a realização de verificações no local, referentes a operações aprovadas no âmbito do Programa Operacional Capital Humano (POCH).	04.09.2023	57.193,77	57.193,77	209 dias	04.09.2023	Consulta Prévia			21.09.2023	40.035,64						17.158,13				
2355500072	23IN55500075	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de um Plano de Suporte, Manutenção Preventiva e corretiva e serviços avançados CPEs	03.08.2023	73.431,00	73.431,00	366 dias	03.08.2023	Consulta Prévia			26.12.2023	42.834,75						30.596,25				
2355500079	23IN55500082	PT509381219	Cloudcomputing pt, Lda	Aquisição de bens	Aquisição de serviços de novo licenciamento, hardware e serviços de migração e modernização em ambiente de alta disponibilidade para o Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	08.03.2023	2.929.039,07	2.929.039,07	366 dias	08.03.2023	Concurso Público	41062/2023	15.09.2023	31.10.2023	7.15.191,12						2.213.847,89				
2355500080	23IN55500083	PT507720386	INQIN Technologies - Soluções de Med e Telecomunicações, Lda	Aquisição de bens	Aquisição de plataforma de gestão de vulnerabilidades para o IGeFE, I.P.	29.09.2023	220.023,63	220.023,63	731 dias	29.09.2023	Concurso Público			27.12.2023	73.341,21						73.341,21				
2355500083	23IN55500086	PT504813488	WAVECOM - SOLUÇÕES RADIO, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços com a extração de agregação, conceção e implementação de infraestruturas e sistemas.	25.10.2023	61.235,55	61.235,55	366 dias	25.10.2023	Consulta Prévia			22.12.2023	42.864,88						18.370,67				
2355500084	23IN55500087	PT506210859	Reboad - Consultoria Informática, Lda	Aquisição de bens	Renovação do licenciamento de suporte equipamentos de rede (catalanier (PTTelecom) e sistemas de segurança e gestão pontos de trabalho	12.10.2023	68.845,02	68.845,02	366 dias	12.10.2023	Consulta Prévia			27.12.2023	10.504,20						53.470,02				
2355500085	23IN55500088	PT504813488	WAVECOM - SOLUÇÕES RADIO, S.A.	Aquisição de bens	Reposição/Redimensionamento Equipamentos Sala (CPEs)	06.11.2023	49.660,77	49.660,77	146 dias	06.11.2023	Consulta Prévia			26.12.2023	2.886,81						46.773,96				
2355500086	23IN55500089	PT502604751	NOS Comunicações, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de manutenção do hardware e tecnologias, suporte e manutenção software Coremail, Red Hat, VMware e ETERNUS Storage Foundation e incluindo serviços de suporte especializado	13.11.2023	841.643,15	841.643,15	960 dias	13.11.2023	Concurso Público			27.12.2023	274.928,72						137.464,36				
2355500087	23IN55500090	PT513743960	Castano Energy S.A.	Aquisição de serviços	Rent-a-Car de uma viatura 100% elétrica	21.08.2023	5.673,87	5.673,87	183 dias	21.08.2023	Ajuste Direto Simplificado			15.12.2023	1.836,27						3.837,60				
2355500087	23AD55500001	PT513743960	Castano Energy S.A.	Aquisição de serviços	Alugue operacional de uma viatura 100% elétrica, em regime de rent-a-car	21.08.2023	639,60	639,60	34 dias	21.08.2023	Ajuste Direto Simplificado			17.07.2024		639,60									
2355500088	23IN55500091	PT500646791	Fujitsu Technology Solutions, Lda	Aquisição de bens	Renov. licenças ServiceNow e aquisição de novas licenças adicional para suporte a plataforma itmg	05.12.2023	416.461,96	416.461,96	392 dias	05.12.2023	Concurso Público			26.12.2023	208.230,98						208.230,98				
2355500090	23IN55500093	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de interligação RAE - Posição - Lote A	09.12.2023	2.000.885,80	2.000.885,80	730 dias	09.12.2023	Concurso Público	34102020	19.12.2023	27.12.2023	822.406,83						822.406,83				
2355500091	23IN55500094	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de interligação RAE - Posição - Lote B	09.12.2023	1.767.403,73	1.767.403,73	730 dias	09.12.2023	Concurso Público	34110200	21.12.2023	27.12.2023	740.570,88						740.570,88				
2355500092	23IN55500095	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de bens	Aquisição de bens e serviços para a instalação de uma sala de baterias para o Sistema das Unidades de Alimentação Intermitentes do Centro de Processamento de Dados da Educação	20.10.2023	73.185,11	73.185,11	61 dias	20.10.2023	Consulta Prévia			26.12.2023	20.222,05						52.963,06				
2355500094	23IN55500097	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de interligação RAE - POB I - Lote C	09.12.2023	1.988.577,27	1.988.577,27	730 dias	09.12.2023	Concurso Público	34102020	22.12.2023	27.12.2023	825.155,88						825.155,88				
2355500095	23IN55500098	PT509061443	SQUAD IT - YOUR BUSINESS CUR MISSION, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços para manutenção, desenvolvimento corretivo e evolutivo dos frontends e layouts das aplicações GestEDU. Site Institucional do IGeFE, I.P. Área Presencial dos Estabelecimentos de Ensino, REACTJSUI PSE do Programa Operacional Competitiv	04.12.2023	353.387,50	353.387,50	393 dias	04.12.2023	Concurso Público			27.12.2023	212.030,98						141.356,52				
2355500096	23IN55500099	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de interligação RAE - POB II	09.12.2023	111.142,20	111.142,20	730 dias	09.12.2023	Concurso Público	34862020	22.12.2023	27.12.2023	43.414,31						62.518,05				
2355500097	23IN55500100	PT504615047	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Serviços de interligação RAE - POB III	09.12.2023	569.220,60	569.220,60	365 dias	09.12.2023	Concurso Público	34152020	22.12.2023	27.12.2023	284.610,31						284.610,29				
2355500098	23IN55500101	PT501782238	Normática - Serviços de Informática Organização, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de updates/licenses, em matéria de software e oracle licenciado e serviços de organização da plataforma digital da educação do Igefe	24.11.2023	2.469.806,79	2.469.806,79	366 dias	24.11.2023	Concurso Público			07.06.2024	1.745.995,57										
2355500098	23IN55500102	PT501782238	Normática - Serviços de Informática	Aquisição de	Aquisição de Licenças/licenses, em	24.11.2023	1.964.769,12	1.964.769,12	366 dias	24.11.2023	Concurso	87082024	28.02.2024	07.06.2024	1.964.769,12										

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato							Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.		
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Início de execução (física)	Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preço	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de suporte de obras e outros	Outros trabalhos incluindo de trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preço	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de suporte de obras e outros		Outros trabalhos incluindo de trabalhos a menos	
																									Trabalhos normais
		Organização, S.A.	serviços	materia de software oracle licenciado e serviços de organização de plataforma digital de educação do Igefe					Público																
2359500099	23AD59500001	PT501774366	Axiareuse II Digital Consulting, S.A	Aquisição de serviços	Atenda ao contrato 23IN59500104 - Trabalhos complementares referentes ao Lote 2 - Monitorização e melhoria dos serviços de interoperabilidade na Plataforma E360, ao abrigo do PROR, 2.º Pilar Transf	15.07.2024	40.405,50	40.405,50	48 dias	15.07.2024	Consulta Prévia Simplificada					40.405,50									
2359500099	23IN59500103	PT502726890	Inetum Tech Portugal S.A	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços para manutenção, melhoria e desenvolvimento de novas funcionalidade na plataforma E360 e monitorização e melhoria dos serviços de interoperabilidade.	27.12.2023	167.796,60	167.796,60	365 dias	27.12.2023	Consulta Prévia Simplificada					167.796,60									
2359500099	23IN59500104	PT501774366	Axiareuse II Digital Consulting, S.A	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços para manutenção, melhoria e desenvolvimento de novas funcionalidade na plataforma E360 e monitorização e melhoria dos serviços de interoperabilidade - Lote 2	27.12.2023	89.790,00	89.790,00	361 dias	27.12.2023	Consulta Prévia Simplificada					89.790,00									
2359500100	23IN59500105	PT510098711	Winning, Lda	Outro	Fornecimento e instalação dos equipamentos de suporte à infraestrutura WAN - Zona Alentejo e Algarve	24.10.2023	3.191.850,00	3.191.850,00	1193 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	13557/2024	25.03.2024	25.10.2024	2.626.890,19										
2359500100	23IN59500106	PT510098711	Winning, Lda	Outro	Fornecimento e instalação dos equipamentos de suporte à infraestrutura WAN - Zona Lisboa e Vale do Tejo	24.10.2023	7.330.800,00	7.330.800,00	1193 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	13560/2024	25.03.2024	25.10.2024	6.065.342,20										
2359500100	23IN59500107	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Outro	Aquisição de serviços de configuração e implementação de um centro de gestão operacional	24.10.2023	16.539.810,00	16.539.810,00	1193 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	13554/2024	25.03.2024	28.10.2024	4.362.810,00										
2359500100	23IN59500108	PT500646791	Fujitsu Technology Solutions, Lda	Outro	Fornecimento e instalação dos equipamentos de suporte à infraestrutura WAN - Zona Centro	24.10.2023	5.153.700,00	5.153.700,00	1193 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	13596/2024	25.03.2024	04.10.2024	4.240.466,14										
2359500100	23IN59500109	PT503670695	Stavartio Evolving Technology, S.A	Outro	Fornecimento, implementação e serviços de suporte e manutenção para atualização do ponto focal e infraestrutura de suporte WAN da RAE.	24.10.2023	8.551.365,90	8.551.365,90	1193 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	13579/2024	25.03.2024	30.10.2024	6.999.450,30										
2359500100	23IN59500110	PT500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	Outro	Fornecimento e instalação dos equipamentos de suporte à infraestrutura WAN - Zona Norte	24.10.2023	8.265.600,00	8.265.600,00	1189 dias	24.10.2023	Contratação exclusiva	3025/2023	23.06.2024	25.10.2024	6.879.068,16										
2459500000	24IN59500000	PT505267772	Logicals Portugal, S.A.	Aquisição de serviços	Manutenção, Licenças e Suporte Fabricantes UCS 5108 BLADES	01.02.2024	25.930,40	25.930,40	7 dias	01.02.2024	Consulta Prévia			19.03.2024	25.930,40										
2459500001	24IN59500001	PT503957582	Contactus, S.A.	Aquisição de serviços	Manutenção e Assistência Técnica do Terminal Biométrico IGUARD MFC-03C e respetivo Software CRHONUS	23.01.2024	13.599,45	13.599,45	23 dias	23.01.2024	Ajuste Direto			30.04.2024	13.599,45										
2459500002	24IN59500002	PT510633862	MAISERCAZ - Sistemas de Informação, Lda	Aquisição de serviços	ACQUISICÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO OCIOSE NO ÂMBITO DOS CENTROS QUALIFICA	26.01.2024	794.383,20	794.383,20	366 dias	26.01.2024	Concurso Público			28.03.2024	794.383,20										
2459500003	24AD59500004	PT502310096	Deloitte Technology, S.A	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de consultoria para elaboração de um PERS e Plano Estratégico de Sistemas de Informação, para a área operativa da Educação, ao abrigo do Acordo Quadro da eSPAP - AD-CONSULT TIC (prestação de serviços de consultoria em TIC -	03.10.2024	86.790,03	86.790,03	77 dias	03.10.2024	Contratação exclusiva			15.11.2024	86.790,03										
2459500003	24IN59500003	PT502310096	Deloitte Technology, S.A	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de consultoria para elaboração de um PERS e Plano Estratégico de Sistemas de Informação, para a área operativa da Educação, ao abrigo do Acordo Quadro da eSPAP - AD-CONSULT TIC (prestação de serviços de consultoria em TIC-2022 L	08.02.2024	187.127,28	187.127,28	182 dias	08.02.2024	Contratação exclusiva			07.06.2024	187.127,28										
2459500005	24IN59500006	PT505141015	Vortal - Comércio Eletrónico, Consultoria e Multimédia, SA	Aquisição de serviços	Disponibilização de plataforma eletrónica de contratação pública e de serviços associados para utilização dos SRS agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino básico e secundário da Rede Pública de Educação	14.02.2024	24.556,95	24.556,95	1051 dias	14.02.2024	Ajuste Direto			08.03.2024	8.186,65										
2459500006	24IN59500007	PT235650295	Isa Pacheco Neto	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços para elaboração do projeto de alterações de arquitetura e preço técnica de projeto e Plano 01 das instalações do IGeFE, I.P.	07.02.2024	12.125,00	12.125,00	121 dias	07.02.2024	Ajuste Direto			17.04.2024	12.125,00										

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato							Visto do Tribunal de Contas	Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.				
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Início de execução (fiscal)		Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabalhos, incluindo de trabalhos a menor	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabalhos, incluindo de trabalhos a menor
			serviço	prevenção AVAQ bastidores de Comunicações 5 peças					Simplificado																
2459500029	24IN59500030	PT500201307	Netit Portugal, Unipessoal, Lda.	Aquisição de bens	Aquisição de desktops d carli.	08.04.2024	1.200,00	1.200,00	24 dias	08.04.2024	Ajuste Direto Simplificado														
2459500030	24IN59500031	PT504344285	Serviço & Associação, Sociedade Advogada, S.P., R.L.	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica	17.04.2024	24.538,50	24.538,50	364 dias	17.04.2024	Ajuste Direto														
2459500031	24IN59500032	PT501823913	Paizata, S.A.	Aquisição de bens	Aquisição de Upgrade Infraestrutura para instalação de equipamentos - Contrato de Financiamento e Investimento C20-01 01 # Transição Digital na Educação?	06.05.2024	781.448,18	781.448,18	1004 dias	06.05.2024	Concurso Público														
2459500032	24IN59500033	PT5022587652	Beneocar - Automóveis, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de locação de duas viaturas ligero de passageiros, fibrocar "Jaguar" em regime de rent-a-car.	16.04.2024	15.704,64	15.704,64	244 dias	16.04.2024	Consulta Prévia														
2459500033	24IN59500034	PT501782232	Normatiza - Serviços de Informática Organização, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços suporte avançado a produtos ORACLE	26.04.2024	79.851,60	79.851,60	578 dias	26.04.2024	Consulta Prévia														
2459500034	24IN59500035	PT502027037	ARCLASSE - SERVIÇO TOTAL DE CLIMATIZAÇÃO, SA	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência, com assistência técnica incluindo peças, que garantam o normal funcionamento e operacionalidade do e condicionado do centro de processamento de dados do 4.º piso.	24.04.2024	12.819,65	12.819,65	364 dias	24.04.2024	Consulta Prévia														
2459500037	24IN59500038	PT500646759	Fujitsu Technology Solutions, Lda	Aquisição de bens	Fornecimento do equipamento, suporte, serviço de assistência, suporte, para o sistema de gestão documental do IGeFE, I.P., SmartWEC.	17.05.2024	209.071,26	209.071,26	258 dias	17.05.2024	Ajuste Direto														
2459500038	24IN59500039	PT513240101	EASYTHINK-Consultoria em Comunicação Sistemas de Informação, Unipessoal,	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços especializados para análise de CUP H202	21.05.2024	19.212,60	19.212,60	364 dias	21.05.2024	Ajuste Direto														
2459500039	24IN59500040	PT508519713	Instituto Politécnico de Lisboa	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços convencionados de segurança e saúde no trabalho.	17.05.2024	85.054,50	85.054,50	236 dias	17.05.2024	Ajuste Direto														
2459500040	24IN59500041	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços combinado móvel de voz e dados e móvel de dados, para o IGeFE, I.P., para o prazo máximo de 3 meses.	03.05.2024	1.761,36	1.761,36	91 dias	03.05.2024	Ajuste Direto Simplificado														
2459500041	24IN59500042	PT500246533	SERVISAN # Produtos de Higiene, S.A	Aquisição de bens	Aquisição de sabão líquido para as mãos	20.05.2024	66,42	66,42	5 dias	20.05.2024	Ajuste Direto Simplificado														
2459500042	24IN59500043	PT513600728	WWS - Consultoria Informática, Lda	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços especializados para avaliação, ensaio e migração da Plataforma SIGO para Cloud - contrato de Financiamento e Investimento C20-01 #Transição Digital na Educação?	03.06.2024	92.004,00	92.004,00	425 dias	03.06.2024	Consulta Prévia														
2459500043	24IN59500044	PT507634667	Knowledge Inside, Lda.	Aquisição de serviços	Aquisição de "Serviço de Testes de Intrusão, Análise de Segurança e Formação aos Utilizadores"	27.05.2024	22.386,00	22.386,00	364 dias	27.05.2024	Ajuste Direto														
2459500044	24IN59500045	PT506360237	Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.	Aquisição de bens	Aquisição de licenças de administração adicional e de produtos de segurança e privacidade para a Plataforma Digital da Educação (PDE) Médica e Investimento PRR - Sub Investimento TACC001 do PRR, no projeto 12683	24.06.2024	5.147.540,16	5.147.540,16	366 dias	24.06.2024	Concurso Público	406510204	06.08.2024	14.11.2024	5.147.540,16										
2459500045	24IN59500046	PT500646759	Fujitsu Technology Solutions, Lda	Aquisição de serviços	Aquisição serviços designado Virtual Desktop Infrastructure-Desktop as a Service	04.07.2024	387.272,88	387.272,88	1003 dias	04.07.2024	Concurso Público														
2459500046	24IN59500047	PT510728189	Clarant II Solutions, S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de suporte, assistência técnica e horas de engenharia de fabricante, para toda a infraestrutura baseada em tecnologia Microsoft, em utilização na área governativa da Educação, através do modelo Microsoft Unified Support	27.06.2024	242.843,33	242.843,33	1004 dias	27.06.2024	Concurso Público														
2459500047	24IN59500048	PT501333401	Baseoels - Informática e Telecomunicações, Lda.	Aquisição de bens	Aquisição de 50 computadores portáteis, respetivos periféricos e acessórios e 100 monitores externos.	07.10.2024	134.316,00	134.316,00	31 dias	07.10.2024	Concurso Público														
2459500048	24IN59500049	PT501174363	Axianteu i Digital Consulting, S.A	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e suporte aplicacional da edição Gestão de Fundos Computacionais para as Escolas para o IGeFE, I.P.	24.07.2024	785.232,00	785.232,00	890 dias	24.07.2024	Concurso Público														
2459500049	24IN59500050	PT505267772	Logicals Portugal, S.A.	Aquisição de bens	Manutenção e Suporte Clave 2 Routers (GW Via) ISR 4300- Licenciamento	25.06.2024	5.942,59	5.942,59	179 dias	25.06.2024	Ajuste Direto														
2459500050	24IN59500051	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e	Aquisição de	Aquisição de serviço combinado móvel	11.07.2024	1.761,36	1.761,36	90 dias	11.07.2024	Ajuste Direto														

5.2 - Adjudicações por tipo de procedimento

Unidade Monetária: EUR

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Total	
	Curso público		Curso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		N.º Contratos (15)	Valor (16)
	N.º Contratos (1)	Preço contratual (2)	N.º Contratos (3)	Preço contratual (4)	N.º Contratos (5)	Preço contratual (6)	N.º Contratos (7)	Preço contratual (8)	N.º Contratos (9)	Preço contratual (10)	N.º Contratos (11)	Preço contratual (12)	N.º Contratos (13)	Preço contratual (14)		
Aquisição de serviços (CCP)	8	3 732 095,20	1	1 010 906,25					40	555 637,66	12	693 425,74			61	5 992 064,85
Locação e aquisição de bens móveis (CCP)	11	14 305 826,82						23	359 288,67	4	504 733,19			38	15 169 848,68	

6 - Transferências e subsídios:

6.1 - Transferências e subsídios - despesa

Unidade Monetária: EUR

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040305				996.537,00					
040305	Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Educação e Forma	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ: 258		707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	
040305	Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Educação e Forma	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ: 192		252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
040305	UL - Faculdade de Letras	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ: 192		37.537,00	37.537,00	0,00	0,00	
040600				129.002.723,00					
040600	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ: 190		129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
040600	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ: 258		2.722,49	2.722,49	0,00	0,00	
040802				9.072,00					
040802	VENCIMENTOS	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ: 258		9.071,34	9.071,34	0,00	0,00	
Total transferências correntes				130.008.332,00	130.008.330,83	130.008.330,83	0,00	0,00	
080305				150.761.779,00					
080305	AE MANUEL TEIXEIRA GOMES	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		311.323,09	311.323,09	0,00	0,00	
080305	AGRUP. DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	
080305	AGRUP. ESC. Sá de Miranda	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		716.828,34	716.828,34	0,00	0,00	
080305	AGRUP. ESCOLAS D. AFONSO	DL: OUTROS	Prog: 012 Medi: 102		314.451,71	314.451,71	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
	SANCHES	Art.º 00 Alínea:	Proj: 13562 Ativ:						
080305	AGRUP. VERTICAL ESC. AIRÃES / EB 2 3 AIRÃES -CD-346640	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		324.053,48	324.053,48	0,00	0,00	
080305	AGRUP. DE S. TIRSO-EB2, 3 SÃO ROSENDO DASDE	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		705.167,02	705.167,02	0,00	0,00	
080305	AGRUP. ÁGUAS SANTAS-E/S/3 ÁGUAS SANTAS-DASDE	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		304.352,73	304.352,73	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO CAMPO MAIOR	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		319.247,21	319.247,21	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA, BARCELOS	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		827.325,00	827.325,00	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO LUSITANO, CASTELO BRANCO	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		296.080,43	296.080,43	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO BRANCO	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		139.262,07	139.262,07	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHÓ I	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		672.454,83	672.454,83	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		499.758,77	499.758,77	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA HORA	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.871,40	329.871,40	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL SAMPAIO	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.737,82	329.737,82	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		731.469,13	731.469,13	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA	DL: OUTROS Art.º 00 Alínea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		122.672,07	122.672,07	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		248.930,60	248.930,60	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		509.906,88	509.906,88	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		312.515,46	312.515,46	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS VILA NOVA DE GAIA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		316.829,13	316.829,13	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE VALONGO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		306.516,86	306.516,86	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JÚLIO DANTAS	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		193.672,99	193.672,99	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.252,79	329.252,79	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		26.064,90	26.064,90	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARCO DE CANAVEZES N 1	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		414.394,21	414.394,21	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO DE ARCOS	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		757.936,82	757.936,82	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POVOA DE LANHOSO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		312.822,30	312.822,30	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MAR DA FEIRA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		340.868,54	340.868,54	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		491.965,95	491.965,95	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE	DL: OUTROS	Proj: 012 Medi: 102		329.971,54	329.971,54	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
	TROFA	Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 13562 Ativ:						
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.997,84	329.997,84	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISC FERNANDES LOPES	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		499.717,82	499.717,82	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		238.637,07	238.637,07	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FONTES PEREIRA DE MELO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		340.392,27	340.392,27	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		175.349,59	175.349,59	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. HENRIQUE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		668.170,02	668.170,02	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N 3 DE RIO TINTO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		438.907,91	438.907,91	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE REGUENGOS DE MONSARAZ	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		260.574,26	260.574,26	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 3 DE ELVAS	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		395.162,09	395.162,09	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		327.353,33	327.353,33	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO OLIVEIRA DE AZEIS	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.941,21	329.941,21	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMÁS CABREIRA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		725.962,16	725.962,16	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLA D MARIA II - BRAGA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		312.225,00	312.225,00	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS ANSELMO ANDRADE ASE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		304.915,38	304.915,38	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DA GAFANHA DA NAZARÉ	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.995,76	329.995,76	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE CASTRO DAIRE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		326.431,64	326.431,64	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE CONDEIXA-A NOVA	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		175.429,60	175.429,60	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		345.416,84	345.416,84	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE SEVER DO VOU	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		402.422,06	402.422,06	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE SÁTÃO	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		370.975,48	370.975,48	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS FIGUEIRA MAR	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		508.227,29	508.227,29	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO ESCOLAS N.º 1 DE SANTO ANDRÉ	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		414.493,91	414.493,91	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO MARCELINO MESQUITA - ASE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		310.909,97	310.909,97	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO V. DE ESCOLAS DE RESENDE -DASDE	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		328.398,91	328.398,91	0,00	0,00	
080305	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SOUSEL	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		177.579,00	177.579,00	0,00	0,00	
080305	Agrup. Escolas Raul Proença	DL: OUTROS Artº. Nº. 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		322.243,22	322.243,22	0,00	0,00	
080305	Agrup. Escolas da Cidadela	DL: OUTROS	Proj: 012 Medi: 102		675.731,45	675.731,45	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
		Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 13562 Ativ:						
080305	Agrup. Escolas da Pareda	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		322.390,25	322.390,25	0,00	0,00	
080305	Agrup. Escolas de Queluz-Belas	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		302.140,16	302.140,16	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas Dr. Azevedo Nev	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		486.057,15	486.057,15	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas José Estêvão	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		303.220,05	303.220,05	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas de Arganil	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		326.224,39	326.224,39	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas de Ovar Sul	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		183.358,27	183.358,27	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas de Águeda Sul	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		263.152,93	263.152,93	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas de Ilhavo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		258.874,79	258.874,79	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Escolas do Cerco	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		812.395,64	812.395,64	0,00	0,00	
080305	Agrupamento Vertical de Escolas de Castelo de Paiva	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		254.038,02	254.038,02	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas 4 de Outubro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		395.620,08	395.620,08	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Abade de Baç Bragança	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		477.963,35	477.963,35	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Aguaiva Mira Sintra	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		613.444,93	613.444,93	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
		DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		734.898,78	734.898,78	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		323.298,24	323.298,24	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas D. Dinis - L	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		703.764,52	703.764,52	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas D. Mariall	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		294.168,32	294.168,32	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		286.768,60	286.768,60	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Dr. Machado Matos, Felgueiras	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		292.738,79	292.738,79	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		348.212,92	348.212,92	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		650.230,09	650.230,09	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas José Afonso, Loures	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		464.659,20	464.659,20	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		641.551,64	641.551,64	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas João de Barr	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		322.078,38	322.078,38	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas João de Deus	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		398.813,83	398.813,83	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Leal da Câmara	DL: OUTROS	Proj: 012 Medi: 102		787.885,30	787.885,30	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
	Sintra	Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 13562 Ativ:						
080305	Agrupamento de Escolas Muraihas do	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		247.435,62	247.435,62	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		167.924,54	167.924,54	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino - Póvoa Santo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		320.196,20	320.196,20	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		815.678,31	815.678,31	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.075.469,80	1.075.469,80	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Santo Antóni	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		274.946,17	274.946,17	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, Setúbal	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		418.202,78	418.202,78	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas Sá da Bandei	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		323.067,52	323.067,52	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		677.444,33	677.444,33	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas da Caparica	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		819.581,62	819.581,62	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas da Lixa	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		327.748,83	327.748,83	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas das Laranjeiras	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		327.550,81	327.550,81	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Benavente	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		859.012,18	859.012,18	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080305	Agrupamento de Escolas de Búzio	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		199.842,24	199.842,24	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Freamunde	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		493.779,47	493.779,47	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		352.145,29	352.145,29	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		358.122,57	358.122,57	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Pombal	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		177.713,58	177.713,58	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Ponte de	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		329.787,54	329.787,54	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Redondo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		802.770,20	802.770,20	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Santo And Barreiro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		638.402,88	638.402,88	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Valdevez	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		574.484,30	574.484,30	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas de Valongo	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		324.184,72	324.184,72	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de Escolas n.º 2 Beja	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		312.106,88	312.106,88	0,00	0,00	
080305	Agrupamento de escolas António Sérgio	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		669.502,53	669.502,53	0,00	0,00	
080305	EB 2,3/S V. P. AGUIAR/AGRUP.V. POUCA DE AGUIAR-SASE -343730	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		509.997,83	509.997,83	0,00	0,00	
080305	EB2,3/S MOIMENTA DA	DL: OUTROS	Prog: 012 Medi: 102		779.582,85	779.582,85	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
	BEIRA-AGRUP. ESC MOIMENTA DA	Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 13562 Ativ:						
080305	ESC. SEC. CALDAS DE VIZELA (401043) - DASDE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		317.322,91	317.322,91	0,00	0,00	
080305	ESC. SEC. PENAFIEL (402473) - CD	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		677.325,00	677.325,00	0,00	0,00	
080305	ESC. SEC. ROCHA PEIXOTO (402680) - CD	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		496.862,52	496.862,52	0,00	0,00	
080305	ESC. SEC./3 JOSÉ RÉGIO - VILA DO CONDE (401997) - CD	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		504.838,04	504.838,04	0,00	0,00	
080305	ESCOLA EB 2,3/S VIEIRA DE ARAÚJO DASDE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA / 3 DR. JOAQUIM DE CARVALHO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		322.410,33	322.410,33	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA DE AVELAR BROTERO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		281.287,62	281.287,62	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERRE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		318.216,25	318.216,25	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOSÉ AFONSO SEIXAL-ASE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		313.987,82	313.987,82	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		318.851,46	318.851,46	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		425.219,64	425.219,64	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA PALMELA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		303.376,05	303.376,05	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA PENICHE-ASE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		51.461,75	51.461,75	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR									
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL NOVO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		264.917,62	264.917,62	0,00	0,00	
080305	ESCOLA SECUNDÁRIA SÃO LOURENÇO - PORTALEGRE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		350.246,91	350.246,91	0,00	0,00	
080305	Esc Sec Caldas das Taipas	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		325.766,25	325.766,25	0,00	0,00	
080305	Escola Profissional de Agricultura Desenvolvemento Rural de Vagos	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		509.610,00	509.610,00	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária Augusto Gomes	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		291.374,90	291.374,90	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária C/ 3.º Henrique Medina	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		316.324,38	316.324,38	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária José Saramago	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		780.812,64	780.812,64	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária João Gonçalves Za	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		732.876,50	732.876,50	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária Manuel Cargaleiro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		776.464,10	776.464,10	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária São Pedro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		356.792,68	356.792,68	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amarante	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		685.265,18	685.265,18	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amora	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		814.314,21	814.314,21	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária de Camarate	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		414.403,32	414.403,32	0,00	0,00	
080305	Escola Secundária de Gago Coutinho de	DL: OUTROS	Prog: 012 Medi: 102		767.460,86	767.460,86	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
	Alverca	Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 13562 Ativ:						
080306				7.000.000,00					
080306	Construção Pública, E.P.E.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 017 Proj: Ativ: 192		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
080308				1.431.938,00					
080308	Casa Pia de Lisboa, I.P.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		715.968,88	715.968,88	0,00	0,00	
080704				121.945.883,00					
080704	ADEMINHO - ASSOC. P/DESEN. ENSINO PROF. ALTO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		593.450,77	593.450,77	0,00	0,00	
080704	ADEPTOLIVA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.203.919,15	1.203.919,15	0,00	0,00	
080704	AMAR TERRA VERDE, LDA.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.308.884,55	1.308.884,55	0,00	0,00	
080704	APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL DO OESTE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.113.038,76	1.113.038,76	0,00	0,00	
080704	ASDOURO-Assoc. de Desenvolv.do Ensi Formação Prof. do Alto Douro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
080704	ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO VALORIZAÇÃO REGIÃO AVEIRO-AEVA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		567.372,19	567.372,19	0,00	0,00	
080704	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE B.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		805.139,53	805.139,53	0,00	0,00	
080704	ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRÁRIA - AVA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		708.353,00	708.353,00	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	ASSOCIAÇÃO PROMOTORA ENSINO PROFISSIONAL ALTO TÁMEGA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		548.768,47	548.768,47	0,00	0,00	
080704	ASSOCIAÇÃO PROMOTORA ENSINO PROFISSIONAL BEIRA TRANSMONTANA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		541.783,35	541.783,35	0,00	0,00	
080704	ASSOCIAÇÃO PROMOTORA ENSINO PROFISSIONAL DA COIVA DA BEIRA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.486.466,25	1.486.466,25	0,00	0,00	
080704	AULA COMÉRCIO - ESTUDOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS, LDA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.235.965,99	1.235.965,99	0,00	0,00	
080704	Alternância - Ensino e Formação Profissional, C.R.L.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		669.364,71	669.364,71	0,00	0,00	
080704	Associação Diogo de Azambuja	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		802.059,63	802.059,63	0,00	0,00	
080704	Associação Torrejana de Ensino Profissional	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		360.624,07	360.624,07	0,00	0,00	
080704	Associação para Formação Profission Desenvolvimento do	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		981.336,85	981.336,85	0,00	0,00	
080704	Associação para a Formação Tecnológica no Litoral Alentejano	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		312.739,97	312.739,97	0,00	0,00	
080704	Associação para o Ensino Profission em Transportes e Logística	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		842.401,24	842.401,24	0,00	0,00	
080704	CEFAD - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		556.461,28	556.461,28	0,00	0,00	
080704	CENINTEL - Centro de Inteligência Formativa - EFF	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		848.989,76	848.989,76	0,00	0,00	
080704	CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL, LDA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		545.612,60	545.612,60	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, C.R.L.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		347.413,00	347.413,00	0,00	0,00	
080704	COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA PROFISSIONAL CENTRO JUVENIL CAMPANH	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		114.643,56	114.643,56	0,00	0,00	
080704	COPEFAP-COOPERATIVA DE ENSINO	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		497.580,62	497.580,62	0,00	0,00	
080704	Convergencia - Formadores Associado Lda	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.455.542,50	1.455.542,50	0,00	0,00	
080704	Coopetape - Cooperativa De Ensino,	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		2.081.135,89	2.081.135,89	0,00	0,00	
080704	Cooptécnica - Gustave Eiffel, Coop. Ensino e Form. Técnico Prof., C.R.L	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		4.916.687,45	4.916.687,45	0,00	0,00	
080704	D. SANCHO ENSINO, LDA - ESCOLA PROFISSIONAL DO INFANTE	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		748.599,01	748.599,01	0,00	0,00	
080704	E.P.F - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M. UNIP., LDA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		238.321,47	238.321,47	0,00	0,00	
080704	EBA - Formação Profissional, Lda.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		395.554,71	395.554,71	0,00	0,00	
080704	EFTA - Escola Formação Profissional Turismo de Aveiro	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		797.214,07	797.214,07	0,00	0,00	
080704	EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARCELOS, E.M.	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.363.829,51	1.363.829,51	0,00	0,00	
080704	ENSINUS - ESTUDOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		968.150,89	968.150,89	0,00	0,00	
080704	ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA	DL: OUTROS Art.º N.º 00 Alinea:	Proj: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		602.348,38	602.348,38	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	EPB - Escola Profissional de Braga	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.357.560,75	1.357.560,75	0,00	0,00	
080704	EPCE - Escola Profissional de Comér Externo, Unipessoal, Lda.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		535.618,43	535.618,43	0,00	0,00	
080704	EPMO - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		668.831,15	668.831,15	0,00	0,00	
080704	EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste Alentejano, SA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		430.915,58	430.915,58	0,00	0,00	
080704	EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA , CIPRL	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		392.325,15	392.325,15	0,00	0,00	
080704	EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE MATOSINHOS	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		150.537,94	150.537,94	0,00	0,00	
080704	ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		293.206,30	293.206,30	0,00	0,00	
080704	ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE V FLOR, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		197.542,13	197.542,13	0,00	0,00	
080704	ESCOLA PROFISSIONAL RAUL DORIA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		820.483,92	820.483,92	0,00	0,00	
080704	ESCOLA PROFISSIONAL TONDELA - COOP RESPONSABILIDADE, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		663.545,29	663.545,29	0,00	0,00	
080704	ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		454.436,62	454.436,62	0,00	0,00	
080704	ETPMM-ESC TEC PROF MARQUES MARIALVA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		170.784,42	170.784,42	0,00	0,00	
080704	Edurmos Educação, LDA.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		549.999,35	549.999,35	0,00	0,00	
080704	Entec - Ensino Técnico - Profissional, Lda	DL: OUTROS	Prog: 012 Medi: 102		542.752,09	542.752,09	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	Escola Profissional Mariana Seixas	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.386.651,88	1.386.651,88	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional Novos Horizontes	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.307.111,40	1.307.111,40	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional de Mealhada, Ld	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		678.137,68	678.137,68	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional de Vila do Cond Unipessoal Lda	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.120.936,99	1.120.936,99	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional de Vouzela, Lda	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional do Alto Ave	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		226.833,08	226.833,08	0,00	0,00	
080704	Escola Profissional do Vale do Tejo	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		555.627,65	555.627,65	0,00	0,00	
080704	Escola Técnica e Profissionais do Ribatejo	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.598.926,26	1.598.926,26	0,00	0,00	
080704	Escola de Moda do Porto, Lda.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		759.860,97	759.860,97	0,00	0,00	
080704	Esproser - Escola Profissional S.A.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.331.364,25	1.331.364,25	0,00	0,00	
080704	FEDESPAB - FUNDAÇÃO ENS. DESENV. DE PAÇOS BRANDÃO	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.340.796,50	1.340.796,50	0,00	0,00	
080704	FORPRO - ESC. PROF. VAL DO RIO - S.A. S.E.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.244.665,59	1.244.665,59	0,00	0,00	
080704	Forave - Associação para a Educação Profissional do Ave	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.379.166,74	1.379.166,74	0,00	0,00	

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	Fundação Escola Profissional de Lei	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.366.549,35	1.366.549,35	0,00	0,00	
080704	GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		262.341,07	262.341,07	0,00	0,00	
080704	INSTICOOP-Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissiona	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.035.153,28	1.035.153,28	0,00	0,00	
080704	ITA - Inst. Tecnol. Avançadas For Lda.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		488.516,75	488.516,75	0,00	0,00	
080704	Insignare - Associação de Ensino e Formação	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		501.413,04	501.413,04	0,00	0,00	
080704	Instituto de Educação e Formação do Sorraia, Lda.	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		1.336.971,43	1.336.971,43	0,00	0,00	
080704	JOBRA-ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANC	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		302.596,51	302.596,51	0,00	0,00	
080704	MAGENSINUS-EMP.PROM.SERVIÇOS ENSINO/EP.MAGESTIL	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		594.175,16	594.175,16	0,00	0,00	
080704	NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇÃO E CERTIFICADA, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		736.998,83	736.998,83	0,00	0,00	
080704	NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, CI	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		524.726,38	524.726,38	0,00	0,00	
080704	OFICINA-ESC. PROFS.INST NUNO'ALVARES-INST.F.PROF.ALB.S.CRUZ	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		549.770,98	549.770,98	0,00	0,00	
080704	ORSIFOR-Escola Profissional da Moita	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		2.099.072,40	2.099.072,40	0,00	0,00	
080704	PETROENSINO- ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA	DL: OUTROS Art.º Nº. 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ.		195.295,53	195.295,53	0,00	0,00	

Unidade Monetária: EUR

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080704	PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		155.653,55	155.653,55	0,00	0,00	
080704	PROFIGAIA LDA/ ESCOLA PROFISSIONAL DE GAIA	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		882.831,74	882.831,74	0,00	0,00	
080704	Pombal Prof - Sociedade de Educação Ensino Profissional, S.A.	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
080704	Profissoua - Assoc. Ensino Profissi Vale do Sousa	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.282.546,56	1.282.546,56	0,00	0,00	
080704	RUIZ.COSTA & FILHOS LDA	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
080704	S.E.F.O. - Sociedade de Educação e Formação do Oeste, Lda	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		424.330,16	424.330,16	0,00	0,00	
080704	Sicó Formação - Sociedade de Ensino Profissional, S.A.	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		1.337.444,66	1.337.444,66	0,00	0,00	
080704	Soenprol - Sociedade de Ensino Profissional, Lda	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		498.362,80	498.362,80	0,00	0,00	
080704	TECLIFORM - Formação Profissional e Consultoria, Lda	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		628.009,08	628.009,08	0,00	0,00	
080704	TERCIFORMA-Est Comércio Serviços, S -Esc Comércio Porto	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		503.522,32	503.522,32	0,00	0,00	
080704	Zendensino-Cooperativa de Ensino IPRL	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: 13562 Ativ:		751.104,50	751.104,50	0,00	0,00	
Total transferências de capital					281.139.600,00	135.726.110,55	135.726.110,55	0,00	0,00

6.2 - Transferências e subsídios - receita

Unidade Monetária: EUR

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
060301				252 007 340,00		252 007 340,00		
060301	DGO/STF	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ:		241 193 848,00	-241 193 848,00	7 171 245,76	
060301	DGO/STF	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ:		10 813 492,00	-10 813 492,00	0,00	
060305				252 000,00		252 000,00		
060305	DGO/STF	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ:		252 000,00	-252 000,00	0,00	
060306				37 347 758,00		37 347 758,00		
060306	Agência para o Desenvolvimento e Coesão , I. P-FEDER-OP.37460	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: Ativ:		5 680 606,10	-5 680 606,10	0,00	
Total transferências correntes				289 607 098,00	257 939 946,10	31 667 151,90	7 171 245,76	
100301				11 010 291,00		11 010 291,00		
100301	DGO/STF	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ:		1 733 374,00	-1 733 374,00	0,00	
100301	DGO/STF	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 017 Proj: Ativ:		8 964 769,12	-8 964 769,12	0,00	
100901				342 571 842,00		342 571 842,00		
100901	Agência para o Desenvolvimento e Coesão , I. P-FEDER-OP.37460	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 102 Proj: Ativ:		161 794 128,08	-161 794 128,08	0,00	
Total transferências de capital				353 582 133,00	172 492 271,20	170 391 718,68	0,00	
080209				2 595 977,00		2 595 977,00		

Unidade Monetária: EUR

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
080209	Agência para o Desenvolvimento e Coesão , I. P-FEDER-OP.37460	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ:		99 166,22	-99 166,22	0,00	
080209	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social_FSE	DL: OUTROS Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: 012 Medi: 015 Proj: Ativ:		2 496 809,34	-2 496 809,34	0,00	
Total subsídios obtidos				2 595 977,00	2 595 975,56	1,44	0,00	