


Análise ao período da gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025 

*Handwritten signature*



# RELATÓRIO DE GESTÃO



**Junta de Freguesia de São João Baptista e  
Santa Maria dos Olivais**

**INDICE**

INTRODUÇÃO.....	2
1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE.....	3
2. LEGISLAÇÃO.....	3
3. ORGANIZAÇÃO DA FREGUESIA.....	3
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES.....	5
5. RECURSOS HUMANOS.....	5
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA.....	6
7. POLÍTICA ORÇAMENTAL.....	6
8. RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	6
8.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 3 DE NOVEMBRO DE 2025.....	7
8.2 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 4 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.....	8
8.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA RECEITA PELOS PERÍODOS.....	9
8.4 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA DESPESA PELOS PERÍODOS.....	10
9. ANÁLISE GERÊNCIA INTEIRA DE 2025 - 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO.....	10
9.1 ANÁLISE ORÇAMENTAL.....	10
9.2 ANÁLISE DA RECEITA.....	11
9.2.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.....	11
9.2.2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E CAPITAL.....	13
9.2.3 COMPARAÇÃO DA RECEITA.....	14
9.2.4 EVOLUÇÃO DA RECEITA.....	14
9.3 ANÁLISE DA DESPESA.....	15
9.3.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.....	15
9.3.2 COMPARAÇÃO DA DESPESA.....	17
9.3.3 EVOLUÇÃO DA DESPESA.....	17
9.4 AÇÕES / PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES MAIS RELEVANTES.....	18
9.5 INVESTIMENTO / PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI).....	19
9.6 RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	19
9.7 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....	20
9.8 RETENÇÕES.....	21
9.9 DIVIDAS AS FINANÇAS, CGA, ADSE E SEG. SOCIAL.....	22
9.10 CONTA GERÊNCIA.....	22
10. PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	22
11. TERMO DE ENCERRAMENTO.....	23



## INTRODUÇÃO

Em cumprimento do estipulado no novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), conjugado com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Órgão Executivo da Freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2025, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Os documentos foram executados de acordo com os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante SNC-AP e com a Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto que estabelece o regime simplificado do SNC-AP.

É neste sentido que a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras vem estabelecer as bases para os documentos de prestação de contas, na preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras (individuais e consolidadas), permitindo a comparabilidade, quer com as demonstrações financeiras de períodos anteriores, quer com as de outras entidades.

No caso das demonstrações orçamentais, a sua preparação e apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e pretende dar a conhecer aos responsáveis e demais utentes da informação financeira da Junta Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, a execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia e da sua situação financeira no período de gestão entre **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.**

Pretende-se ainda, que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro, e que espelhe a eficiência na utilização dos meios afetos à persuação das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política confere nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da freguesia.



## 1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 1.- Identificação da Entidade:

#### 1.1 – Designação

Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais

#### 1.2 – Número de Identificação Fiscal

510 840 507

#### 1.3 – Endereço

**Morada:** Rua Alexandre Herculano n.º 20

2300-554 Tomar

Tomar

**Telefone:** 249 313927

**Endereço de correio eletrónico;** geral@freg-sjoaosmaria-tomar.pt

**Sítio na internet;** www.freg-sjoaosmaria-tomar.pt

## 2. LEGISLAÇÃO

2.1 – A constituição, orgânica e funcionamento das Autarquias Locais encontra-se regulada na lei 169/99, de 18 de setembro, ratificada pela lei 5 - A / 2002, de 11 de janeiro, que define o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias e estabelece o quadro de competências dos titulares dos seus órgãos.

Regime Financeiro Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro

Regime Jurídico Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro

## 3. ORGANIZAÇÃO DA FREGUESIA


Nos termos do disposto no nº3 do artigo 6º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a constituição, composição e organização dos Órgãos das Autarquias Locais, são reguladas pela Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro e nos termos do nº1 do artigo 5º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, os Órgãos representativos da Freguesia são a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia.



A Assembleia de Freguesia, Órgão Deliberativo da Freguesia, é composta por 13 membros, dado o número de eleitores ser de 15021, tendo a sua composição ficado, após o último ato eleitoral que decorreu em outubro de 2025, repartida da seguinte forma pelas diversas forças políticas:


- Coligação AD (PSD-CDS) – 6 assentos na assembleia;
- Partido Socialista (PS) – 5 assentos na assembleia;
- Partido (CHEGA) – 1 assento na assembleia.
- Coligação (PCP-PEV) – 1 assento na assembleia.

A Junta de Freguesia é o Órgão Executivo da Freguesia, sendo constituído, também após o último ato eleitoral pelo Presidente a tempo inteiro, Secretário, Tesoureiro e por dois Vogais conforme se indica:




**Alexandre Gabriel Mateus Horta**  
Presidente

*Pelouros:*  
Coordenação Geral; Administração Geral;  
Gestão de recursos humanos, Obras; Rede viária; Eventos,  
cultura e desporto; Comissão Recenseadora.



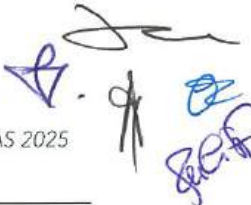
**João Leonardo Domingues Martins**  
Secretário

*Pelouros:*  
Área Social  
Elaboração das atas das reuniões da Junta de Freguesia;  
Desempenho de outras funções que lhe forem confiadas pela  
Junta ou impostas por lei ou regulamento.



**David Manuel Cascaes Alves**  
Tesoureiro

*Pelouros:*  
Assuntos financeiros;  
Comunicação e imagem.



**Maria do Céu Lopes Rodrigues Ferreira**  
Vogal

*Pelouros:*  
Protocolos;  
Educação Juventude.



**Claudia Sofia Rodrigues Fidalgo**  
Vogal

*Pelouros:*  
Relações interinstitucionais  
Cultura, tempos livres e desporto



#### 4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

- Gestão dos serviços da Junta
- Administração e conservação do Património da Freguesia, sobretudo dos bens de domínio público
- Apoio a atividades culturais e recreativas e educativas

#### 5. RECURSOS HUMANOS

##### 5.1 Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal a 31 de dezembro de 2025 da Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais é composto por:

- 5 Assistentes Técnicos – Serviços Administrativos
- 1 Assistentes Operacionais – Serviços Internos
- 8 Assistentes Operacionais – Serviços Externos



## 6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A contabilidade da Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo SNC-AP, utilizando-se software (GesAutarquia) adquirido para o efeito. A Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais enquadra-se no âmbito das autarquias abrangidas pelo regime Micro Entidades pelo SNC-AP.

Após a aprovação do orçamento, o mesmo é inserido no software e a partir desse momento pode-se começar a proceder à contabilização dos diversos factos patrimoniais.

A contabilização das despesas é feita através do registo do respetivo cabimento, compromisso e emissão de requisições externas, posteriormente é registada a receção da fatura a qual é inserida no software procedendo depois ao pagamento. As receitas são também contabilizadas aquando da sua liquidação e aquando da receção do meio de pagamento respetivo enviado pelos clientes, utentes e contribuintes.

## 7. POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os documentos previsionais nomeadamente o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira a curto prazo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência económica.

Seguidamente apresentamos a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

## 8. RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Após o resultado das últimas eleições autárquicas (outubro de 2025), houve uma substituição da totalidade dos membros do executivo da Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais.



Considerando o definido no nº 2 do art.º 52º da LOPTC, quando dentro de um ano económico, houver substituição da totalidade do executivo devem ser elaboradas contas em relação a cada gerência.

A Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - LOPTC determina que as contas são prestadas por anos económicos, que coincidem com o ano civil, e elaboradas pelos responsáveis da respetiva gerência, salvo se estes tiverem cessado funções. Neste caso, tal responsabilidade compete aos que lhes sucederem, sem prejuízo de ser prestada a necessária colaboração pelos primeiros.

É neste contexto que apresentamos a relação nominal dos responsáveis pela Execução Orçamental nos respetivos períodos de gestão do ano económico de 2025:

#### 8.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 3 DE NOVEMBRO DE 2025

Titular	Cargo	Período de Responsabilidade
- Augusto Manuel Barros Alves	Presidente	01/01/2025 a 03/11/2025
- Ricardo A. Ribeiro Simões	Secretário	01/01/2025 a 03/11/2025
- Sara Catarina Marques Costa	Tesoureira	01/01/2025 a 03/11/2025
- Joana Sofia Gaspar Nunes	Vogal	01/01/2025 a 03/11/2025
- João Leonardo D. Martins	Vogal	01/01/2025 a 16/02/2025
- João Jesus Tapadas Marques	Vogal	17/02/2025 a 03/11/2025

No quadro abaixo podemos analisar os valores da receita e despesa na execução do período de 1 de janeiro a 4 de novembro de 2025, para uma análise mais pormenorizada consultar os mapas de fluxo de caixa pelos respetivos períodos.

Descrição	Operções Orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado	134 691,93 €	0,00 €	134 691,93 €
Receita cobrada	720 208,40 €	3 955,00 €	724 163,40 €
Despesa Paga	569 599,95 €	3 955,00 €	573 554,95 €
Saldo a transitar	285 300,38 €	0,00 €	285 300,38 €

**8.2 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 4 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Titular	Cargo	Período de Responsabilidade
- Alexandre Gabriel Mateus Horta	Presidente	04/11/2025 a 31/12/2025
- João Leonardo Domingues Martins	Secretário	04/11/2025 a 31/12/2025
- David Manuel Cascaes Alves	Tesoureiro	04/11/2025 a 31/12/2025
- Maria do Céu L Rodrigues Ferreira	Vogal	04/11/2025 a 31/12/2025
- Cláudia Sofia Rodrigues Fidalgo	Vogal	04/11/2025 a 31/12/2025

No quadro abaixo podemos analisar os valores da receita e despesa na execução do período de 5 de novembro a 31 de dezembro de 2025, para uma análise mais pormenorizada consultar os mapas de fluxo de caixa pelos respetivos períodos.

Descrição	Operções Orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado	285 300,38 €	0,00 €	285 300,38 €
Receita cobrada	182 462,00 €	990,00 €	183 452,00 €
Despesa Paga	111 421,79 €	510,00 €	111 931,79 €
<b>Saldo a transitar</b>	<b>356 340,59 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>356 820,59 €</b>



*[Handwritten signatures]*

### 8.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA RECEITA PELOS PERÍODOS

Capítulo	Período	Período
	01/01/2025 a 03/11/2025	04/11/2025 a 31/12/2025
	Execução	Execução
<b>Receita corrente</b>	<b>720 208,40 €</b>	<b>182 462,00 €</b>
R1 Receita fiscal	24 306,47 €	9 784,74 €
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00 €
R3 Taxas, multas e outras penalidades	11 685,20 €	1 283,72 €
R4 Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €
R5 Transferências e subsídios correntes	642 889,76 €	169 592,33 €
R6 Venda de bens e serviços	9 363,18 €	1 509,21 €
R7 Outras receitas correntes	31 963,79 €	292,00 €
<b>Receita capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R8 Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00 €
R9 Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00 €	0,00 €
R14 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>720 208,40 €</b>	<b>182 462,00 €</b>

*[Handwritten signatures]*



#### 8.4 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA DESPESA PELOS PERÍODOS

Capítulo	Período	Período
	01/01/2025 a 03/11/2025	04/11/2025 a 31/12/2025
	Execução	Execução
<b>Despesa corrente</b>	<b>523 061,99 €</b>	<b>106 026,00 €</b>
D1 Despesas com o pessoal	267 229,62 €	73 820,90 €
D2 Aquisição de bens e serviços	120 487,17 €	14 022,07 €
D4 Transferências e subsídios correntes	60 595,21 €	12 509,86 €
D5 Outras despesas correntes	74 749,99 €	5 673,17 €
<b>Despesa de capital</b>	<b>46 537,96 €</b>	<b>5 395,79 €</b>
D6 Aquisição de bens de capital	46 537,96 €	5 395,79 €
<b>Total</b>	<b>569 599,95 €</b>	<b>111 421,79 €</b>

### 9. ANÁLISE GERÊNCIA INTEIRA DE 2025 - 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

#### 9.1 ANÁLISE ORÇAMENTAL

A análise orçamental inclui as receitas e despesas e o seu comportamento ao longo dos exercícios económicos. Com esta análise pretende-se expressar, de forma sucinta, a evolução da situação contabilística da freguesia numa ótica de contabilidade de caixa.

Nesta análise serão tidos em consideração os seguintes aspetos, por serem considerados relevantes.

- Desvios entre o orçamento e a sua execução;
- Análise das variações de valores dos diferentes capítulos da classificação económica durante o último biénio;
- Relação do tipo vertical, ou seja, uma análise da composição das receitas entre si e das despesas entre si;
- Relações entre despesas e receitas da mesma categoria;



*[Handwritten signatures and initials]*

- Eficácia da cobrança.

No exercício de 2025, as receitas atingiram o valor de **902.670,40 euros** e as despesas **681.021,74 euros**, sendo o grau de execução da receita de **83,31%** e das despesas de **62,86%**.

Receitas	Dotação Corrigida	Executado	% Exec
Receitas correntes	943 074,09 €	902 670,40 €	95,72%
Receitas Capital	140 400,00 €	- €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1 083 474,09 €</b>	<b>902 670,40 €</b>	<b>83,31%</b>

Despesas	Dotação Corrigida	Executado	% Exec
Despesas correntes	834 329,46 €	629 087,99 €	75,40%
Despesas de Capital	249 144,63 €	51 933,75 €	20,84%
<b>Total</b>	<b>1 083 474,09 €</b>	<b>681 021,74 €</b>	<b>62,86%</b>

## 9.2 ANÁLISE DA RECEITA

### 9.2.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

As receitas da autarquia podem ser divididas em dois grandes grupos:

– **Receitas próprias**, que englobam os recursos financeiros que as freguesias podem arrecadar ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (artigo 23.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), nomeadamente: a cobrança de impostos, taxas, multas e outras penalidades e o produto da venda de bens e serviços correntes;

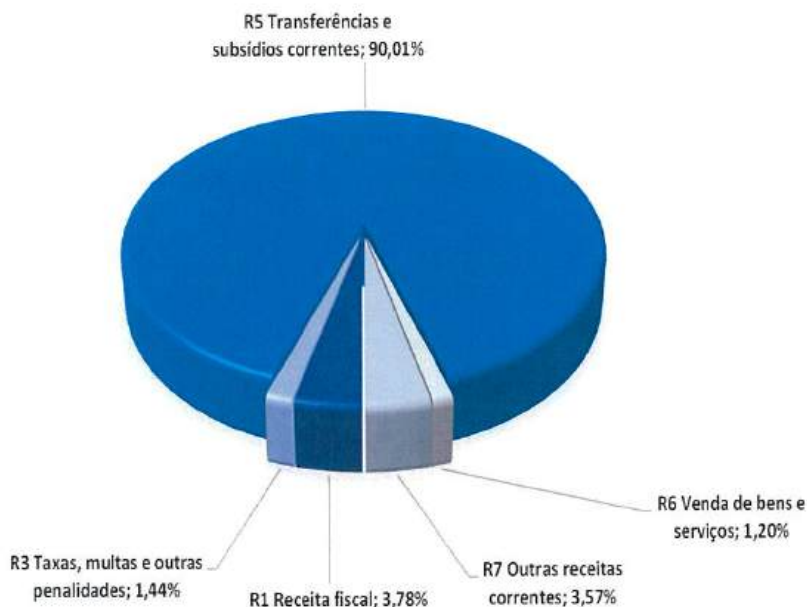
– **Transferências**, que podem assumir uma natureza corrente ou de capital e que por norma referem-se a rendimentos de transações que não envolvem uma contraprestação direta por parte da autarquia.

A estrutura da execução da receita, no período em análise, encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma avaliação da receita, não só através da análise ao grau de execução

orçamental dos diferentes capítulos, assim como do peso de cada capítulo na receita global arrecadada pela autarquia.

Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
R1 Receita fiscal	34 200,00 €	34 091,21 €	99,68%	3,78%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	13 900,00 €	12 968,92 €	93,30%	1,44%
R5 Transferências e subsídios correntes	848 224,09 €	812 482,09 €	95,79%	90,01%
R6 Venda de bens e serviços	12 750,00 €	10 872,39 €	85,27%	1,20%
R7 Outras receitas correntes	34 000,00 €	32 255,79 €	94,87%	3,57%
<b>Receitas correntes</b>	<b>943 074,09 €</b>	<b>902 670,40 €</b>	<b>95,72%</b>	<b>100,00%</b>
R9 Transferências e subsídios de capital	140 400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Receita Capital</b>	<b>140 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total:</b>	<b>1 083 474,09 €</b>	<b>902 670,40 €</b>	<b>83,31%</b>	<b>100,00%</b>

### RECEITA 2025



A Freguesia previu, para o ano 2025, arrecadar um montante de **1.083.473,09 euros** dos quais arrecadou no período em análise **902.670,40 euros** que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas de **83,31%**.



Da análise ao quadro anterior, é possível ainda observar que a receita é constituída, maioritariamente, por Transferências e Subsídios Correntes que representa **90,01%** da receita total arrecadada.

### 9.2.2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E CAPITAL

Da receita total arrecadada no período, as transferências e subsídios correntes representam **90,01%**, sendo assim apresentam-se como a maior fonte de receita do orçamento. Da observação ao quadro seguinte, constata-se que este capítulo é constituído, essencialmente, por transferências efetuadas ao abrigo do Acordo de Execução e contratos Interadministrativos em vigor com o **Município de Tomar** assim como as Transferências de Competências resultante da nova Lei, pelas transferências com origem no Orçamento de Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento das Freguesias e Remuneração dos Eleitos Locais) e projetos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Quanto às Transferências de Capital que se revelam a maior fonte de receita do orçamento, esse capítulo é constituído por transferências efetuadas pelo Município de forma a apoiar projeto na Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais.

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau Execução
<b>Administração central</b>	<b>628 958,23 €</b>	<b>628 958,23 €</b>	<b>100,00%</b>
Fundo de Financiamento das Freguesias	274 049,00 €	274 049,00 €	100,00%
Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	45 898,00 €	45 898,00 €	100,00%
Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	279 738,43 €	279 738,43 €	100,00%
DGAL - Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	29 272,80 €	29 272,80 €	100,00%
<b>Outras</b>	<b>28 098,92 €</b>	<b>28 053,05 €</b>	<b>99,84%</b>
Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à f	28 098,92 €	28 053,05 €	99,84%
<b>Continente</b>	<b>190 166,94 €</b>	<b>155 470,81 €</b>	<b>81,75%</b>
CMT - Recenseamento Eleitoral e Eleições	9 016,94 €	9 016,94 €	100,00%
CMT - Contrato interadministrativo - Limpeza Urbana e Espa	180 000,00 €	145 898,87 €	81,05%
CMT - Apoio na Participação Eventos Culturais	650,00 €	555,00 €	85,38%
CMT - Outras Transferências Município	500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Privadas</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Donativos	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total:</b>	<b>848 224,09 €</b>	<b>812 482,09 €</b>	<b>95,79%</b>

Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau Execução
<b>Continente</b>	<b>140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CMT - Contratos Interadministrativos	140 400,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total:</b>	<b>140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

### 9.2.3 COMPARAÇÃO DA RECEITA

A receita efetiva cobrada no exercício apresentou-se, em termos globais, inferior ao verificado no ano de 2024, refletindo uma diminuição de, aproximadamente, **255 mil euros** (Variação: -25,15%).

O quadro abaixo apresenta a comparação homóloga da receita cobrada, permitindo perceber as variações ocorridas nos seus diferentes capítulos.

Capítulo	Execução	Peso	Execução	Peso	Abs.	Rel.
<b>Receita corrente</b>	<b>866 879,53 €</b>	<b>85,66%</b>	<b>902 670,40 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 790,87</b>	<b>4,13%</b>
R1 Receita fiscal	33 564,27 €	3,32%	34 091,21 €	3,78%	526,94	1,57%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	12 183,28 €	0,00%	12 968,92 €	1,44%	785,64	6,45%
R5 Transferências e subsídios correntes	779 714,56 €	77,05%	812 482,09 €	90,01%	32 767,53	4,20%
R6 Venda de bens e serviços	11 162,04 €	1,10%	10 872,39 €	1,20%	-289,65	-2,59%
R7 Outras receitas correntes	30 255,38 €	2,99%	32 255,79 €	3,57%	2 000,41	6,61%
<b>Receita capital</b>	<b>140 400,00 €</b>	<b>13,87%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-140 400,00</b>	<b>-100,00%</b>
R9 Transferências e subsídios de capital	140 400,00 €	13,87%	0,00 €	0,00%	-140 400,00	-100,00%
<b>Outras receitas</b>	<b>4 734,21 €</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4 734,21</b>	<b>-100,00%</b>
R14 Saldo da gestão anterior - operações orçamentais	4 734,21 €	0,47%	0,00 €	0,00%	-4 734,21	-100,00%
<b>Total</b>	<b>1 012 013,74 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>902 670,40 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-254 477,55</b>	<b>-25,15%</b>

*[Handwritten signature]*

### 9.2.4 EVOLUÇÃO DA RECEITA

Mês	Receitas Arrecadada
Janeiro	56 124,41 €
Fevereiro	59 227,78 €
Março	53 003,67 €
Abril	53 590,85 €
Maior	61 923,56 €
Junho	129 455,20 €
Julho	71 793,37 €
Agosto	63 058,43 €
Setembro	116 773,04 €
Outubro	55 240,59 €
Novembro	66 130,83 €
Dezembro	116 348,67 €
<b>Total:</b>	<b>902 670,40 €</b>



No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar as receitas cobradas mensalmente e a sua evolução.



## 9.3 ANÁLISE DA DESPESA

### 9.3.1 EXECUÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A Despesa Orçamental paga foi de **681.021,74 Euros** e apresenta um diferencial de **402.452,35 Euros** relativamente ao orçamento corrigido.

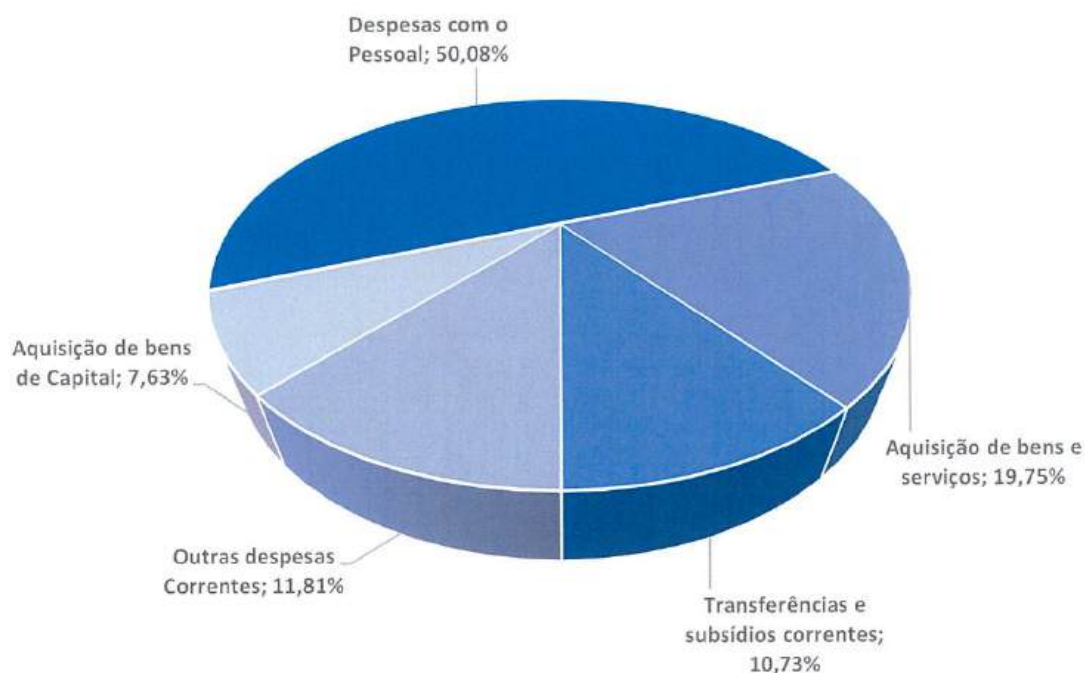
Em termos de despesa efetivamente assumida, os compromissos anuais assumidos no período ascenderam a **835.591,15**, transitando para o ano seguinte obrigações por pagar, no valor de **4.843,73 Euros**.

A estrutura e a execução da despesa encontram-se representadas no quadro seguinte, onde estão também evidenciados os agrupamentos com maior peso na despesa total.

Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
<b>D1 Despesas com o Pessoal</b>	<b>390 611,58 €</b>	<b>341 050,52 €</b>	<b>87,31%</b>	<b>50,08%</b>
Remunerações certas e permanentes	305 535,08 €	268 129,90 €	87,76%	39,37%
Abonos Variáveis ou Eventuais	16 566,97 €	14 085,80 €	85,02%	2,07%
Segurança social	68 509,53 €	58 834,82 €	85,88%	8,64%
<b>D2 Aquisição de bens e serviços</b>	<b>249 876,20 €</b>	<b>134 509,24 €</b>	<b>53,83%</b>	<b>19,75%</b>
Aquisição de bens	40 926,20 €	24 114,11 €	58,92%	3,54%
Aquisição de serviços	208 950,00 €	110 395,13 €	52,83%	16,21%
<b>D4 Transferências e subsídios correntes</b>	<b>98 621,68 €</b>	<b>73 105,07 €</b>	<b>74,13%</b>	<b>10,73%</b>
Instituições sem fins lucrativos	35 000,00 €	24 556,00 €	70,16%	3,61%
Famílias	63 621,68 €	48 549,07 €	76,31%	7,13%
<b>D5 Outras despesas Correntes</b>	<b>95 220,00 €</b>	<b>80 423,16 €</b>	<b>84,46%</b>	<b>11,81%</b>
<b>D6 Aquisição de bens de Capital</b>	<b>249 144,63 €</b>	<b>51 933,75 €</b>	<b>20,84%</b>	<b>7,63%</b>
<b>Total:</b>	<b>1 083 474,09 €</b>	<b>681 021,74 €</b>	<b>62,86%</b>	<b>100,00%</b>



## Despesa 2025



No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, revelaram-se como agrupamentos de maior peso estrutural: as Despesas com pessoal, **50,08%** e a Aquisição de bens e serviços que representa **19,75%** da despesa total paga.

Da análise ao quadro anterior verifica-se que a despesa paga, no período em análise, apresentou um grau de execução de **62,86%**, dos quais **92,37%** destinaram-se ao pagamento de despesas de natureza corrente. O remanescente **7,63%** foi aplicado no financiamento do investimento, o qual atingiu no período em análise um volume executado de, aproximadamente, **682 mil euros**.

Despesas		%
Despesas correntes	629 087,99 €	92,37%
Despesas de capital	51 933,75 €	7,63%
<b>Total:</b>	<b>681 021,74 €</b>	<b>100,00%</b>

### 9.3.2 COMPARAÇÃO DA DESPESA

A despesa paga no exercício findo apresentou-se, em termos globais, inferior em **-22,37%** à realizada no ano de 2024, refletido numa diminuição das despesas correntes e de capital em cerca **-196.300,07 euros**.

O quadro abaixo apresenta a comparação homóloga da despesa paga, permitindo aferir as variações ocorridas na execução dos seus diferentes agrupamentos.

Capítulo	2024		2025		Variação	
	Execução	Peso	Execução	Peso	Abs.	Rel.
<b>Despesa corrente</b>	<b>604 617,97 €</b>	<b>68,92%</b>	<b>629 087,99 €</b>	<b>92,37%</b>	<b>24 470,02 €</b>	<b>4,05%</b>
D1 Despesas com o pessoal	322 276,07 €	36,73%	341 050,52 €	50,08%	18 774,45 €	5,83%
D2 Aquisição de bens e serviços	131 498,07 €	14,99%	134 509,24 €	19,75%	3 011,17 €	2,29%
D4 Transferências e subsídios correntes	70 818,57 €	8,07%	73 105,07 €	10,73%	2 286,50 €	3,23%
D5 Outras despesas correntes	80 025,26 €	9,12%	80 423,16 €	11,81%	397,90 €	0,50%
<b>Despesa de capital</b>	<b>272 703,84 €</b>	<b>31,08%</b>	<b>51 933,75 €</b>	<b>7,63%</b>	<b>-220 770,09 €</b>	<b>-80,96%</b>
D6 Aquisição de bens de capital	272 703,84 €	31,08%	51 933,75 €	7,63%	-220 770,09 €	-80,96%
<b>Total</b>	<b>877 321,81 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>681 021,74 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-196 300,07 €</b>	<b>-22,37%</b>

### 9.3.3 EVOLUÇÃO DA DESPESA

Mês	Receitas Arrecadada
Janeiro	42 515,68 €
Fevereiro	48 834,26 €
Março	43 162,30 €
Abril	48 265,18 €
Maior	58 146,34 €
Junho	71 869,14 €
Julho	62 094,17 €
Agosto	57 110,70 €
Setembro	83 419,63 €
Outubro	53 530,66 €
Novembro	50 910,23 €
Dezembro	61 163,45 €
<b>Total:</b>	<b>681 021,74 €</b>



No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar as despesas pagas mensalmente e a sua evolução.



## 9.4 AÇÕES / PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES MAIS RELEVANTES

O Plano Plurianual de Ações mais relevantes inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Ações mais relevantes, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta aos projetos/ações financiados por despesas correntes.

Da análise ao Mapa "Execução Anual do Plano Plurianual de Ações mais Relevantes", podemos observar que o valor do Orçamento realizado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025 em atividades totalizou, cerca de **98 mil euros** (representativo de um nível de execução anual de **77,20%**), distribuído por **10** Projetos de intervenção nas diversas áreas de atuação da Freguesia.

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Montante previsto	Montante executado	execução financiamento anual
			Orgânica	Económica	Ano	Ano	
111	2025/11	Apoio a Instituições	01	040701	35 000,00 €	24 556,00 €	70,16%
<b>Total Objetivo 111</b>					<b>35 000,00 €</b>	<b>24 556,00 €</b>	<b>70,16%</b>
232	2025/2	Acção Social	01	0408020201	12 000,00 €	5 378,44 €	44,82%
232	2025/3	Passeio do Idoso	01	0602030507	15 000,00 €	14 712,55 €	98,08%
232	2025/4	Festa do Idoso	01	0602030507	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total Objetivo 232</b>					<b>28 500,00 €</b>	<b>20 090,99 €</b>	<b>70,49%</b>
250	2025/5	Mercado da Estrelinha	01	0602030507	2 500,00 €	1 080,54 €	43,22%
250	2025/7	Festas de S.João	01	0602030507	9 000,00 €	8 733,51 €	97,04%
250	2025/8	Teatro Lisboa	01	0602030507	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
250	2025/9	Teatro Juvenil	01	0602030507	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total Objetivo 250</b>					<b>16 500,00 €</b>	<b>9 814,05 €</b>	<b>59,48%</b>
252	2025/1	Junt'Anima Férias de Verão	01	0602030506	35 000,00 €	34 402,33 €	98,29%
<b>Total Objetivo 252</b>					<b>35 000,00 €</b>	<b>34 402,33 €</b>	<b>98,29%</b>
253	2025/10	Outras Iniciativas	01	0602030507	11 000,00 €	8 407,34 €	76,43%
<b>Total Objetivo 253</b>					<b>11 000,00 €</b>	<b>8 407,34 €</b>	<b>76,43%</b>
<b>Total</b>					<b>126 000,00 €</b>	<b>97 270,71 €</b>	<b>77,20%</b>



## 9.5 INVESTIMENTO / PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia que explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta os projetos/ações financiados por despesas de investimento (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela Freguesia no ano 2025.

Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, podemos observar que o valor do Orçamento realizado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025 em investimento autárquico totalizou, cerca de **52 mil euros** (representativo de um nível de execução anual de **20,84%**), distribuído por **17** Projetos de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia.

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Montante previsto	Montante executado	Nível de execução
			Orgânica	Económica	Ano	Ano	financiamento
111	2022/16	Maquinaria e Equipamento	01	070207	17 859,60 €	17 859,60 €	100,00%
111	2024/14	Aquisição de Viatura/Máquina	01	07011502	18 000,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/1	Instalações de Serviços	01	07010301	3 500,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/2	Viadutos, Arruamentos e Obras Complement	01	07010401	149 250,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/3	Parques e jardins	01	07010405	500,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/4	Instalações desportivas e recreativas	01	07010406	500,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/5	Viação Rural	01	07010408	20 285,03 €	6 966,95 €	34,35%
111	2025/6	Sinalização e Trânsito	01	07010409	3 500,00 €	2 952,87 €	84,37%
111	2025/7	Outras Obras	01	07010413	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/8	Grandes Reparações	01	0701060201	17 500,00 €	13 563,07 €	77,50%
111	2025/9	Equipamento de Informática	01	070107	6 100,00 €	5 468,86 €	89,65%
111	2025/10	Software Informática	01	070108	250,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/11	Equipamento administrativo	01	070109	500,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/12	Ferramentas e Utensílios	01	070111	6 000,00 €	2 901,00 €	48,35%
111	2025/13	Abrigo de Passageiros	01	07011501	900,00 €	221,40 €	24,60%
111	2025/15	Outros Investimentos	01	07011599	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
111	2025/17	Aquisição de Terreno	01	070101	2 500,00 €	2 000,00 €	80,00%
<b>Total Objetivo 111</b>					<b>249 144,63 €</b>	<b>51 933,75 €</b>	<b>20,84%</b>

## 9.6 RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A reconciliação bancária é o processo de fazer corresponder os saldos nos registos contabilísticos de uma entidade com as informações correspondentes nas contas bancárias. O



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

objetivo deste processo é determinar as diferenças entre os dois e realizar as alterações, conforme seja apropriado. Este processo também é conhecido como “reconciliação bancária”.

A reconciliação bancária deve ser efetuada em intervalos regulares para todas as contas bancárias, de forma a garantir que os registos contabilísticos da empresa estão corretos. Se isso não acontecer, pode concluir-se que os saldos das contas bancárias são menores do que o esperado, o que pode resultar em cheques devolvidos ou taxas de levantamento a descoberto.

A reconciliação bancária também pode detetar alguns tipos de fraude após a sua ocorrência. Essa informação pode ser usada para conceber melhores sistemas de controlo sobre recebimentos e pagamentos.

É extremamente improvável que os saldos registados na empresa e os saldos no banco sejam iguais, pois podem existir pagamentos e depósitos em curso, bem como comissões bancárias, entre outros.

Assim após realização da **reconciliação bancária** da conta existente na Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, a síntese é apresentada pelo seguinte mapa:

Síntese das reconciliações bancárias					
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025					
Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
(1)	(2)	(3)	A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)
CGD - São João e Santa Maria	3239930 PT50 0035 081 30000 32399305 4	356 820,59 €	0,00 €	0,00 €	356 820,59 €
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>356 820,59 €</b>
	Caixa	- €	0	0	0,00 €
<b>Total</b>					<b>356 820,59 €</b>

## 9.7 OPERAÇÕES DE TESOURARIA

O Mapa de Operações de Tesouraria reflete para cada uma das rubricas, as responsabilidades perante terceiros decorrentes da gerência anterior, os movimentos ocorridos durante o ano de 2025, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes de Operações de Tesouraria e da observação ao quadro anterior, podemos concluir:

- A autarquia transitou do exercício de 2025, sem responsabilidades.
- Durante 2025, foram **retidos** valores num total de **4.945,00 €**, assim como **entregues** valores fixos no montante de **4.465,00 €**, encontrando-se em **crédito 480,00 €**.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Código	Designação	Saldo Gerencia anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Debito	Crédito	Devedor	Credor
170203	Fundo Ambiental "Bilha Solidária"	0,00 €	0,00 €	4 465,00 €	4 945,00 €	0,00 €	480,00 €
170256	C.T.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170299	Diversos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 465,00 €</b>	<b>4 945,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>480,00 €</b>

## 9.8 RETENÇÕES

O Mapa de Retenções reflete para cada uma das rubricas, os valores dos descontos retidos nos vencimentos assim como os valores entregues as entidades responsáveis, reflete ainda os valores que transitam para o período seguinte.

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes das Retenções e da observação ao quadro anterior, podemos concluir:

- A autarquia transitou do exercício de 2025, com um total de responsabilidades fixo em **2.254,91 €**;
- Durante 2025, foram **retidos** valores num total de **42.040,33 €**, assim como **entregues** valores fixos no montante de **40.752,67 €**, encontrando-se em **Crédito 3.542,57 €**.

Código	Designação	Saldo Gerencia anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Debito	Crédito	Devedor	Credor
170102	IRS - Dependentes	0,00 €	561,00 €	9 947,00 €	10 538,00 €	0,00 €	1 152,00 €
170103	IRS - Empresariais e Profissionais Dependentes	0,00 €	0,00 €	436,87 €	450,82 €	0,00 €	14,95 €
170105	CGA	0,00 €	529,06 €	7 843,10 €	7 865,10 €	0,00 €	551,06 €
170106	ADSE	0,00 €	398,18 €	6 529,84 €	6 589,54 €	0,00 €	457,88 €
170107	Segurança Social	0,00 €	766,67 €	15 996,86 €	16 596,87 €	0,00 €	1 366,68 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>2 254,91 €</b>	<b>40 752,67 €</b>	<b>42 040,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 542,57 €</b>



## 9.9 DÍVIDAS AS FINANÇAS, CGA, ADSE E SEG. SOCIAL

À data do relato, não existiam dívidas.

## 9.10 CONTA GERÊNCIA

O saldo final da gerência resulta da diferença entre as importâncias arrecadadas (recebimentos + saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no decurso de um determinado exercício económico ou período.

Da análise à conta de gerência, mapas de execução orçamental e fluxos de caixa do ano 2025, concluímos que a Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte, comparando com o saldo da gerência anterior.

Assim, verifica-se um saldo de Operações Orçamentais a transitar para o ano de 2026 de **356.340,59 €**.

Descrição	Operções Orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado	134 691,93 €	0,00 €	134 691,93 €
Receita cobrada	902 670,40 €	4 945,00 €	907 615,40 €
Despesa Paga	681 021,74 €	4 465,00 €	685 486,74 €
<b>Saldo a transitar</b>	<b>356 340,59 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>356 820,59 €</b>

## 10.PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Resolução n.º 1/2019 (2020) – Tribunal de Contas, com as necessárias adaptações introduzidas pela Resolução n.º 6/2025 de 13 de fevereiro de 2026 - prestação de contas relativas ao ano de 2025 e gerências partidas de 2026.



Em conformidade com as resoluções referidas e restantes obrigações declarativas previstas na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, resultam para a Freguesia como elementos de prestação de contas, os seguintes documentos apresentados em anexo ao presente relatório.

## 11. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2025 é composto por **23** páginas, inclusive, que antecedem o presente termo, devidamente numeradas e rubricadas, e foi apresentado, na reunião 24 de março 2026, do Executivo da Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, e em 14 de abril de 2026, do Órgão Deliberativo.

O PRESIDENTE DA JUNTA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

O SECRETÁRIO

A 1.ª SECRETÁRIA

O TESOUREIRO

O 2.º SECRETÁRIO

A VOGAL

A VOGAL



Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		134.691,93€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		569.599,95€
Execução Orçamental	134.691,93€		Correntes	523.061,99€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	46.537,96€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		720.208,40€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3.955,00€
Correntes	720.208,40€				
Capital	0,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3.955,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		285.300,38€
			Execução Orçamental	285.300,38€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>858.855,33€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>858.855,33€</b>

#### MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	34.807,99€	PAGAMENTOS	31.489,21€
----------	------------	------------	------------

#### CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>

O Orgão Executivo,

Em 24 de Março de 2026

João Leonardo Martins  
Cláudio Zúlio

O Orgão Deliberativo,

Em 16 de Abril de 2026

João Paulo



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita  
De 01/01/2025 até 03/11/2025

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
<b>RECEITA CORRENTES</b>			
01020201	IMI - Urbano	15.125,69 €	-
01020202	IMI - Rústico	9.180,78 €	-
			24.306,47 €
04012304	Animais	2.456,00 €	-
04012309	Taxa sobre o ruído	285,00 €	-
04019901	Atestados	8.065,00 €	-
04019999	Outras Taxas	800,00 €	-
040201	Juros de mora	46,28 €	-
040202	Juros compensatórios	7,92 €	-
040203	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e restante	25,00 €	-
			11.685,20 €
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	228.370,00 €	-
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	38.240,00 €	-
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	233.115,40 €	-
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	19.712,72 €	-
06030901	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	16.196,43 €	-
0605010101	CMT - Recenseamento Eleitoral e Eleições	4.786,84 €	-
0605010104	CMT - Contrato interadministrativo - Limpeza Urbana e Espaços	101.913,37 €	-
0605010105	CMT - Apoio na Participação Eventos Culturais	555,00 €	-
			642.889,76 €
07010101	Venda de Produtos CTT	3,70 €	-
0702099901	Contrato de Serviços CTT	9.001,98 €	-
0702099903	Certificação de Fotocópias	357,50 €	-
			9.363,18 €
0801999902	Passeio dos Idosos	7.250,00 €	-
0801999903	Projeto Junt'Anima	20.170,00 €	-
0801999904	Projeto Junta Solidária	3.075,66 €	-
0801999999	Outras Receitas Correntes Diversas	1.468,13 €	-
			31.963,79 €
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
			0,00 €

**Quadro Resumo**

Setecentos e vinte mil, duzentos e oito euros e quarenta cêntimos

Receitas Correntes	720.208,40 €
Receitas Capital	0,00 €
Outras Receitas	0,00 €

**Total Geral Receitas (EUR) 720.208,40 €**

Rua Alexandre Herculano, n.º 20  
2300- 554 TOMAR 249-313927

NIPC 510 840 507  
E-mail: geral@freg-sjoaosmaria-tomar.pt

Rua Major Ferreira do Amaral n.º 9  
2300-507 TOMAR 249-324101



Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
<b>DESPESA CORRENTES</b>			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.979,37 €	-
01010401	Pessoal em funções	138.030,27 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.900,00 €	-
010111	Representação	4.545,44 €	-
010113	Subsidio de refeição	16.164,00 €	-
0101140101	Pessoal em Funções	13.961,57 €	-
0101140201	Pessoal em Funções	878,42 €	-
0101140204	Subsidio de Natal - Pessoal para Novos Postos de Trabalho	439,21 €	-
010202	Horas extraordinárias	2.012,43 €	-
010205	Abono para falhas	3.860,82 €	-
0102130201	Senhas Presença Assembleia	983,93 €	-
0102130202	Subsidio de Penosidade e Insalubridade	5.157,33 €	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.204,38 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	26.852,11 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.260,34 €	-
			267.229,62 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	594,11 €	-
02010201	Gasolina	4.911,88 €	-
02010202	Gasóleo	1.792,42 €	-
02010299	Outros	1.208,17 €	-
020104	Limpeza e higiene	184,65 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	801,85 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.365,19 €	-
020108	Material de escritório	4.192,52 €	-
020111	Material de consumo clínico	37,75 €	-
020112	Material de transporte - Peças	1.005,00 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	594,56 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	2.668,23 €	-
020121	Outros bens	431,02 €	-
02020101	Água	1.317,55 €	-
02020102	Eletricidade	5.440,19 €	-
020203	Conservação de bens	17.373,32 €	-
020204	Locação de edifícios	2.673,50 €	-
020205	Locação de material de informática	2.202,41 €	-
020209	Comunicações	3.142,16 €	-
02021201	Seguro de Equipamentos Móveis e Imóveis	4.323,34 €	-
02021202	Seguro de Ac.Pessoais - IIEFP - Programas	1.403,50 €	-
02021203	Seguro de Atividades	130,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.104,59 €	-



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa  
De 01/01/2025 até 03/11/2025

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
020215	Formação	1.772,20 €	-
020217	Publicidade	2.749,43 €	-
020218	Vigilância e segurança	1.539,00 €	-
020219	Assistência técnica	2.180,60 €	-
020222	Serviços de saúde	220,00 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	799,17 €	-
02022504	Serviços de Limpeza Urbana e Jardins	29.496,74 €	-
02022599	Outros Serviços	10.832,12 €	-
			120.487,17 €
040701	Instituições sem fins lucrativos	23.506,00 €	-
04080201	Programas ocupacionais	35.068,39 €	-
0408020201	Ação Social	2.020,82 €	-
			60.595,21 €
06020304	Serviços bancários	308,65 €	-
0602030504	Quotas ANAFRE	1.599,74 €	-
0602030505	Eleições - Gratificação Membros das Mesas de Voto	4.239,90 €	-
0602030506	Junt'Anima - Férias de Verão	34.402,33 €	-
0602030507	Iniciativas da Freguesia	31.853,40 €	-
0602030599	Outras Despesas Correntes	2.345,97 €	-
			74.749,99 €
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			
070101	Terrenos	2.000,00 €	-
07010408	Viação rural	6.401,22 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	1.848,94 €	-
0701060201	Grandes Reparções	13.563,07 €	-
070107	Equipamento de informática	3.085,12 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	1.780,01 €	-
070207	Maquinaria e equipamento	17.859,60 €	-
			46.537,96 €

**Quadro Resumo**

Quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos

Despesas Correntes	523.061,99 €
Despesas Capital	46.537,96 €

**Total Geral Despesas (EUR) 569.599,95 €**



Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		134.691,93€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		111.421,79€
Execução Orçamental	134.691,93€		Correntes	106.026,00€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	5.395,79€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		182.462,00€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		510,00€
Correntes	182.462,00€				
Capital	0,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		990,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		206.212,14€
			Execução Orçamental	205.732,14€	
			Operações de Tesouraria	480,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>318.143,93€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>318.143,93€</b>

#### MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	11.742,16€	PAGAMENTOS	9.263,46€
----------	------------	------------	-----------

#### CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>

O Orgão Executivo,

Em 24 de Março de 2025

João Leonardo D. Martins  
Cláudia Pereira

O Orgão Deliberativo,

Em 16 de Abril de 2025

António José Pereira  
João Paulo



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita  
De 04/11/2025 até 31/12/2025

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
<b>RECEITA CORRENTES</b>			
01020201	IMI - Urbano	6.299,80 €	-
01020202	IMI - Rústico	3.484,94 €	-
			9.784,74 €
04012304	Animais	113,00 €	-
04012309	Taxa sobre o ruído	15,00 €	-
04019901	Atestados	1.139,00 €	-
040201	Juros de mora	14,46 €	-
040202	Juros compensatórios	2,26 €	-
			1.283,72 €
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.679,00 €	-
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	7.658,00 €	-
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	46.623,03 €	-
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	9.560,08 €	-
06030901	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	11.856,62 €	-
0605010101	CMT - Recenseamento Eleitoral e Eleições	4.230,10 €	-
0605010104	CMT - Contrato interadministrativo - Limpeza Urbana e Espaços	43.985,50 €	-
			169.592,33 €
0702099901	Contrato de Serviços CTT	1.459,21 €	-
0702099903	Certificação de Fotocópias	50,00 €	-
			1.509,21 €
0801999999	Outras Receitas Correntes Diversas	292,00 €	-
			292,00 €
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
			0,00 €

**Quadro Resumo**

*Cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois euros*

Receitas Correntes	182.462,00 €
Receitas Capital	0,00 €
Outras Receitas	0,00 €
<b>Total Geral Receitas (EUR)</b>	<b>182.462,00 €</b>

Rua Alexandre Herculano, n.º 20  
2300- 554 TOMAR 249-313927

NIPC 510 840 507  
E-mail: geral@freg-sjoaosmaria-tomar.pt

Rua Major Ferreira do Amaral n.º 9  
2300-507 TOMAR 249-324101



Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
<b>DESPESA CORRENTES</b>			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.017,95 €	-
01010401	Pessoal em funções	29.060,35 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.200,00 €	-
010111	Representação	1.049,36 €	-
010113	Subsidio de refeição	2.970,00 €	-
0101140201	Pessoal em Funções	12.933,96 €	-
010202	Horas extraordinárias	176,40 €	-
010204	Ajudas de custo	15,60 €	-
010205	Abono para falhas	737,21 €	-
0102130201	Senhas Presença Assembleia	200,00 €	-
0102130202	Subsídio de Penosidade e Insalubridade	942,08 €	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.730,12 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.685,36 €	-
0103050301	Segurança Social Independentes	4.374,00 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	728,51 €	-
			73.820,90 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3,29 €	-
02010202	Gasóleo	78,69 €	-
02010299	Outros	160,00 €	-
020104	Limpeza e higiene	7,73 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.084,25 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	173,99 €	-
020108	Material de escritório	689,26 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	596,39 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	315,31 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	77,85 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	40,00 €	-
020121	Outros bens	100,00 €	-
02020101	Água	268,85 €	-
02020102	Eletricidade	546,39 €	-
020203	Conservação de bens	1.846,21 €	-
020204	Locação de edifícios	534,70 €	-
020205	Locação de material de informática	201,97 €	-
020209	Comunicações	640,95 €	-
020210	Transportes	46,00 €	-
020211	Representação dos serviços	100,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	858,08 €	-
020217	Publicidade	399,75 €	-
020218	Vigilância e segurança	487,70 €	-



*Handwritten notes and signatures in the top right corner.*

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
020219	Assistência técnica	159,90 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	249,11 €	-
02022504	Serviços de Limpeza Urbana e Jardins	4.332,94 €	-
02022599	Outros Serviços	22,76 €	-
			14.022,07 €
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.050,00 €	-
04080201	Programas ocupacionais	8.038,00 €	-
0408020201	Ação Social	3.421,86 €	-
			12.509,86 €
06020304	Serviços bancários	89,26 €	-
0602030505	Eleições - Gratificação Membros das Mesas de Voto	4.230,10 €	-
0602030507	Iniciativas da Freguesia	1.080,54 €	-
0602030599	Outras Despesas Correntes	273,27 €	-
			5.673,17 €
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			
07010408	Viação rural	565,73 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	1.103,93 €	-
070107	Equipamento de informática	2.383,74 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	1.120,99 €	-
07011501	Abrigos de Passageiros	221,40 €	-
			5.395,79 €

*Handwritten signature on the right side of the table.*

**Quadro Resumo**

*Cento e onze mil, quatrocentos e vinte e um euros e setenta e nove cêntimos*

Despesas Correntes	106.026,00 €
Despesas Capital	5.395,79 €
<b>Total Geral Despesas (EUR)</b>	<b>111.421,79 €</b>



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

*Handwritten initials*

Cargo	Pessoa	Período
Vogal	221114653 - Joana Sofia Gaspar Nunes	01/01/2025 - 03/11/2025
Presidente	120193329 - Augusto Manuel Barros Alves	01/01/2025 - 03/11/2025
Vogal	247645524 - João Leonardo Domingues Martins	01/01/2025 - 16/02/2025
Secretário	228502705 - Ricardo António Ribeiro Simões	01/01/2025 - 03/11/2025
Tesoureiro	217056776 - Sara Catarina Marques Costa	01/01/2025 - 03/11/2025
Vogal	103117580 - João Jesus Tapadas Marques	17/02/2025 - 03/11/2025
Vogal	194585468 - Maria do Céu Lopes Rodrigues Ferreira	03/11/2025 - 31/12/2025
Vogal	218283130 - Cláudia Sofia Rodrigues Fidalgo	03/11/2025 - 31/12/2025
Presidente	206860358 - Alexandre Gabriel Mateus Horta	04/11/2025 - 31/12/2025
Secretário	247645524 - João Leonardo Domingues Martins	04/11/2025 - 31/12/2025
Tesoureiro	234091282 - David Manuel Cascaes Alves	04/11/2025 - 31/12/2025

Órgão executivo

Em 24 de Janeiro de 2026

*Handwritten signature*  
João Leonardo Domingues Martins

Órgão deliberativo

Em 14 de Junho de 2026

*Handwritten signature*  
João Manuel Cascaes Alves

O Contabilista Público

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Handwritten signature*



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Orçamento Plurianual  
2025

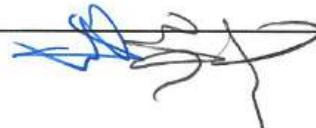
Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	<b>Receita corrente</b>	<b>0,00 €</b>	<b>943.074,09 €</b>	<b>943.074,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R1	Receita fiscal	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R1.1</b>	<b>Impostos diretos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R1.2	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R3</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.250,00 €</b>	<b>14.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R4	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	838.424,09 €	838.424,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1	Transferências correntes	0,00 €	838.424,09 €	838.424,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	837.424,09 €	837.424,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R5.1.1.1</b>	<b>Administração Central - Estado Português</b>	<b>0,00 €</b>	<b>621.249,51 €</b>	<b>621.249,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>R5.1.1.2</b>	<b>Administração Central - Outras entidades</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.024,58 €</b>	<b>30.024,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R5.1.1.5</b>	<b>Administração Local</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186.150,00 €</b>	<b>186.150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R5.1.2	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R5.1.3</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R5.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R6</b>	<b>Venda de bens e serviços</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>R7</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Receita de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R8	Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	140.400,00 €	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1	Transferências de capital	0,00 €	140.400,00 €	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	140.400,00 €	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R9.1.1.5</b>	<b>Administração Local</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R9.1.2	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.3	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R10	Outras receitas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Receita efetiva [1]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Receita não efetiva [2]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R12	Receita com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R13	Receita com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Receita de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R9.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Receita total [3]=[1]+[2]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
Orçamento Plurianual  
2025

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>0,00 €</b>	<b>838.329,46 €</b>	<b>838.329,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D1	Despesas com o pessoal	0,00 €	433.646,44 €	433.646,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D1.1	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>348.569,94 €</b>	<b>348.569,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D1.2	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.566,97 €</b>	<b>16.566,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D1.3	<b>Segurança social</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.509,53 €</b>	<b>68.509,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>0,00 €</b>	<b>231.576,20 €</b>	<b>231.576,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D3	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	100.374,82 €	100.374,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1	Transferências correntes	0,00 €	100.374,82 €	100.374,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.2	<b>Entidades do setor não lucrativo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D4.1.3	<b>Famílias</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.374,82 €</b>	<b>70.374,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D4.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D5	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.732,00 €</b>	<b>72.732,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Despesa de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D6	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.3	Famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D8	Outras despesas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Despesa efetiva [4]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Despesa não efetiva [5]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Despesa de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D7.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

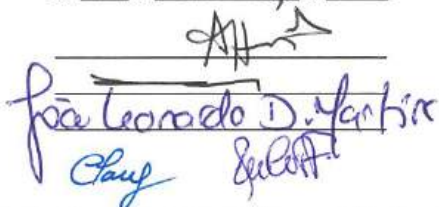




Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029
	<b>Despesa total [6]=[4]+[5]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Saldo total [3] - [6]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Saldo global [1] - [4]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Despesa primária	0,00 €	1.083.474,09 €	1.083.474,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo corrente	0,00 €	104.744,63 €	104.744,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo de capital	0,00 €	-104.744,63 €	-104.744,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo primário	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

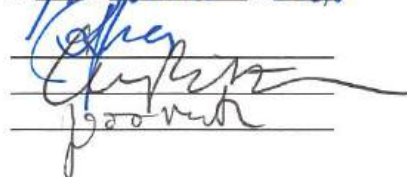
Órgão executivo,

Em 24 de Maio de 2026

  
João Leonardo D. Fernandes  
Clay

Órgão deliberativo,

Em 13 de Abril de 2026

  
João Ruben

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Plano Plurianual de Investimento Inicial  
2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Não Definido	Total Previsto			
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2024	Períodos seguintes									
															2025	2026	2027	2028	2029			Outros		
111	2022/16	Maquinaria e Equipamento	01	070207	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2025	4	42.149,64 €	0,00 €	16.644,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.794,27 €
111	2024/14	Aquisição de Viatura/Maquina	01	07011502	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
111	2025/1	Instalações de Serviços	01	07010301	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
111	2025/2	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	01	07010401	E	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	149.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.250,00 €
111	2025/3	Parques e jardins	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
111	2025/4	Instalações desportivas e recreativas	01	07010406	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
111	2025/5	Viação Rural	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €
111	2025/6	Sinalização e Trânsito	01	07010409	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
111	2025/7	Outras Obras	01	07010413	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
111	2025/8	Grandes Reparações	01	0701060201	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
111	2025/9	Equipamento de Informática	01	070107	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
111	2025/10	Software Informática	01	070108	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
111	2025/11	Equipamento administrativo	01	070109	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
111	2025/12	Ferramentas e Utensílios	01	070111	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
111	2025/13	Abrigo de Passageiros	01	07011501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
111	2025/15	Outros Investimentos	01	07011599	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
111	2025/17	Aquisição de Terreno	01	070101	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>Total Objetivo 111</b>													<b>42.149,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>287.294,27 €</b>	
												<b>Total</b>	<b>42.149,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>287.294,27 €</b>

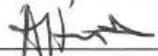


Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Plano Plurianual de Investimento Inicial  
2025

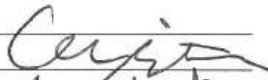
Órgão executivo,

Em 24 de Junho de 2026

  
Paulo Leonardo Martins  
Cláudio Pereira

Órgão deliberativo,

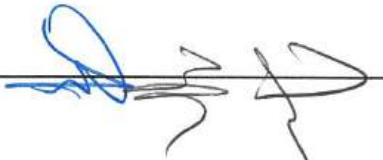
Em 14 de Abril de 2026

  
Cecilia

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		134.691,93€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		681.021,74€
Execução Orçamental	134.691,93€		Correntes	629.087,99€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	51.933,75€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		902.670,40€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.465,00€
Correntes	902.670,40€				
Capital	0,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.945,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		356.820,59€
			Execução Orçamental	356.340,59€	
			Operações de Tesouraria	480,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>1.042.307,33€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.042.307,33€</b>

**MOVIMENTOS DE RETENÇÕES**

RETENÇÃO	44.295,24€	PAGAMENTOS	40.752,67€
----------	------------	------------	------------

**CONTAS DE ORDEM**

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>

O Orgão Executivo,

Em 24 de Janeiro de 2026

João Leonardo D. Santos  
Clay

O Orgão Deliberativo,

Em 14 de Abril de 2026

3050 hnt



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

*[Handwritten initials]*

Demonstração do Desempenho Orçamental  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Recebimentos	Fontes de Financiamento						2024
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios	Total	
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>4.814,21 €</b>
	Operações orçamentais [1]	134.691,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.691,93 €	4.734,21 €
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Operações de tesouraria [A]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €
	<b>Receita corrente</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>866.879,53 €</b>
R1	Receita fiscal	34.091,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.091,21 €	33.564,27 €
R1.1	Impostos diretos	34.091,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.091,21 €	33.564,27 €
R1.2	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	12.968,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.968,92 €	12.183,28 €
R4	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5	Transferências e subsídios correntes	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	779.714,56 €
R5.1	Transferências correntes	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	779.714,56 €
R5.1.1	Administrações Públicas	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	779.074,56 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	628.958,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	628.958,23 €	594.739,13 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	28.053,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.053,05 €	19.451,43 €
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.5	Administração Local	155.470,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.470,81 €	164.884,00 €
R5.1.2	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.3	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	640,00 €
R5.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R6	Venda de bens e serviços	10.872,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.872,39 €	11.162,04 €
R7	Outras receitas correntes	32.255,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.255,79 €	30.255,38 €
	<b>Receita capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>
R8	Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1.2	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.3	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R10	Outras receitas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>1.007.279,53 €</b>
	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
R12	Receita com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R13	Receita com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>1.037.362,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.037.362,33 €</b>	<b>1.012.013,74 €</b>
	Operações de tesouraria [B]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.945,00 €	4.945,00 €	2.110,00 €

*[Handwritten signature]*  
Página 1/2



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração do Desempenho Orçamental  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Pagamentos	Fontes de Financiamento						2024
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios	Total	
	<b>Despesa corrente</b>	<b>629.087,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>629.087,99 €</b>	<b>604.617,97 €</b>
D1	Despesas com o pessoal	341.050,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341.050,52 €	322.276,07 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	268.129,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.129,90 €	262.497,94 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	14.085,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.085,80 €	11.275,21 €
D1.3	Segurança social	58.834,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.834,82 €	48.502,92 €
D2	Aquisição de bens e serviços	134.509,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.509,24 €	131.498,07 €
D3	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4	Transferências e subsídios correntes	73.105,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.105,07 €	70.818,57 €
D4.1	Transferências correntes	73.105,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.105,07 €	70.818,57 €
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	24.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.556,00 €	38.767,92 €
D4.1.3	Famílias	48.549,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.549,07 €	32.050,65 €
D4.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D5	Outras despesas correntes	80.423,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.423,16 €	80.025,26 €
	<b>Despesa capital</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>272.703,84 €</b>
D6	Aquisição de bens de capital	51.933,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.933,75 €	272.703,84 €
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.3	Famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D8	Outras despesas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>877.321,81 €</b>
	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>877.321,81 €</b>
	<b>Operações de Tesouraria [C]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.465,00 €</b>	<b>4.465,00 €</b>	<b>2.190,00 €</b>
	<b>Saldo para a gestão seguinte</b>	<b>356.340,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>356.820,59 €</b>	<b>134.691,93 €</b>
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	356.340,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.340,59 €	134.691,93 €
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €
	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>221.648,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>221.648,66 €</b>	<b>129.957,72 €</b>
	Despesa primária	681.021,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	681.021,74 €	877.321,81 €
	Saldo corrente	273.582,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.582,41 €	262.261,56 €
	Saldo de capital	-51.933,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.933,75 €	-132.303,84 €
	Saldo primário	221.648,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.648,66 €	129.957,72 €
	<b>Receita total [1] + [2] + [3]</b>	<b>1.037.362,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.037.362,33 €</b>	<b>1.012.013,74 €</b>
	<b>Despesa total [5] + [6]</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>877.321,81 €</b>



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração da Execução Orçamental de Receita  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R1 Receita fiscal	34.200,00 €	0,00 €	34.091,21 €	0,00 €	34.091,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.091,21 €	34.091,21 €	0,00 €	0,00%	99,68%
<b>R1.1 Impostos diretos</b>	<b>34.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.091,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.091,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.091,21 €</b>	<b>34.091,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,68%</b>
01020201 IMI - Urbano	21.500,00 €	0,00 €	21.425,49 €	0,00 €	21.425,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.425,49 €	21.425,49 €	0,00 €	0,00%	99,65%
01020202 IMI - Rústico	12.700,00 €	0,00 €	12.665,72 €	0,00 €	12.665,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.665,72 €	12.665,72 €	0,00 €	0,00%	99,73%
<b>R3 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.968,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.968,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.968,92 €</b>	<b>12.968,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,30%</b>
04012304 Animais	3.000,00 €	0,00 €	2.569,00 €	0,00 €	2.569,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.569,00 €	2.569,00 €	0,00 €	0,00%	85,63%
04012309 Taxa sobre o ruído	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
04019901 Atestados	9.300,00 €	0,00 €	9.204,00 €	0,00 €	9.204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.204,00 €	9.204,00 €	0,00 €	0,00%	98,97%
04019999 Outras Taxas	900,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%	88,89%
040201 Juros de mora	200,00 €	0,00 €	60,74 €	0,00 €	60,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,74 €	60,74 €	0,00 €	0,00%	30,37%
040202 Juros compensatórios	150,00 €	0,00 €	10,18 €	0,00 €	10,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,18 €	10,18 €	0,00 €	0,00%	6,79%
040203 Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e restante legislação	50,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00%	50,00%
R5 Transferências e subsídios correntes	848.224,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00%	95,79%
R5.1 Transferências correntes	848.224,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00%	95,79%
R5.1.1 Administrações Públicas	847.224,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.482,09 €	812.482,09 €	0,00 €	0,00%	95,90%
<b>R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português</b>	<b>628.958,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628.958,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628.958,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628.958,23 €</b>	<b>628.958,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	274.049,00 €	0,00 €	274.049,00 €	0,00 €	274.049,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.049,00 €	274.049,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
06030105 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	45.898,00 €	0,00 €	45.898,00 €	0,00 €	45.898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.898,00 €	45.898,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
06030106 Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	279.738,43 €	0,00 €	279.738,43 €	0,00 €	279.738,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279.738,43 €	279.738,43 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0603019901 DGAL - Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	29.272,80 €	0,00 €	29.272,80 €	0,00 €	29.272,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.272,80 €	29.272,80 €	0,00 €	0,00%	100,00%
<b>R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades</b>	<b>28.098,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.053,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.053,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.053,05 €</b>	<b>28.053,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,84%</b>



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração da Execução Orçamental de Receita  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
06030901 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	28.098,92 €	0,00 €	28.053,05 €	0,00 €	28.053,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.053,05 €	28.053,05 €	0,00 €	0,00%	99,84%
<b>R5.1.1.5 Administração Local</b>	<b>190.166,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.470,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.470,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.470,81 €</b>	<b>155.470,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,75%</b>
0605010101 CMT - Recenseamento Eleitoral e Eleições	9.016,94 €	0,00 €	9.016,94 €	0,00 €	9.016,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.016,94 €	9.016,94 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0605010104 CMT - Contrato interadministrativo - Limpeza Urbana e Espaços Verdes	180.000,00 €	0,00 €	145.898,87 €	0,00 €	145.898,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.898,87 €	145.898,87 €	0,00 €	0,00%	81,05%
0605010105 CMT - Apoio na Participação Eventos Culturais	650,00 €	0,00 €	555,00 €	0,00 €	555,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555,00 €	555,00 €	0,00 €	0,00%	85,38%
0605010199 CMT - Outras Transferências Município	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>R5.1.3 Outras</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
06010201 Donativos	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>R6 Venda de bens e serviços</b>	<b>12.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.872,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.872,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.872,39 €</b>	<b>10.872,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,27%</b>
07010101 Venda de Produtos CTT	100,00 €	0,00 €	3,70 €	0,00 €	3,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,70 €	3,70 €	0,00 €	0,00%	3,70%
070105 Bens inutilizados	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070199 Outros	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702099901 Contrato de Serviços CTT	11.250,00 €	0,00 €	10.461,19 €	0,00 €	10.461,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.461,19 €	10.461,19 €	0,00 €	0,00%	92,99%
0702099902 Fotocópias e Impressões	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702099903 Certificação de Fotocópias	500,00 €	0,00 €	407,50 €	0,00 €	407,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	407,50 €	407,50 €	0,00 €	0,00%	81,50%
070299 Outros	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>R7 Outras receitas correntes</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.255,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.255,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.255,79 €</b>	<b>32.255,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,87%</b>
08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%



Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
0801999902 Passeio dos Idosos	7.250,00 €	0,00 €	7.250,00 €	0,00 €	7.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0801999903 Projeto Junt'Anima	20.500,00 €	0,00 €	20.170,00 €	0,00 €	20.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.170,00 €	20.170,00 €	0,00 €	0,00%	98,39%
0801999904 Projeto Junta Solidária	3.100,00 €	0,00 €	3.075,66 €	0,00 €	3.075,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.075,66 €	3.075,66 €	0,00 €	0,00%	99,21%
0801999905 Projeto Junta Educa	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0801999906 Projeto Junta Cultura	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0801999999 Outras Receitas Correntes Diversas	2.000,00 €	0,00 €	1.760,13 €	0,00 €	1.760,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.760,13 €	1.760,13 €	0,00 €	0,00%	88,01%
<b>Total Correntes</b>	<b>943.074,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,72%</b>
R9 Transferências e subsídios de capital	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R9.1 Transferências de capital	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R9.1.1 Administrações Públicas	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>R9.1.1.5 Administração Local</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1005010101 CMT - Contratos Interadministrativos	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Total Capital</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>902.670,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,31%</b>

Órgão executivo,  
Em 24 de Maio de 2026  
  
João Gonçalo Martins

Órgão deliberativo,  
Em 14 de Abril de 2026  
  
João Rebelo

O Contabilista Público,  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 Despesas com o pessoal	2.254,91 €	390.611,58 €	0,00 €	344.578,14 €	344.578,14 €	2.254,91 €	338.795,61 €	341.050,52 €	0,00 €	3.527,62 €	0,58%	86,73%
<b>D1.1 Remunerações Certas e Permanentes</b>	<b>2.200,65 €</b>	<b>305.535,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>271.599,43 €</b>	<b>271.599,43 €</b>	<b>2.200,65 €</b>	<b>265.929,25 €</b>	<b>268.129,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.469,53 €</b>	<b>0,72%</b>	<b>87,04%</b>
010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	38,00 €	30.681,13 €	0,00 €	30.679,39 €	30.679,39 €	38,00 €	29.959,32 €	29.997,32 €	0,00 €	682,07 €	0,12%	97,65%
01010401 Pessoal em funções	2.162,65 €	170.604,80 €	0,00 €	169.718,31 €	169.718,31 €	2.162,65 €	164.927,97 €	167.090,62 €	0,00 €	2.627,69 €	1,27%	96,67%
01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00 €	1.430,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00 €	17.568,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	18.100,00 €	18.100,00 €	0,00 €	18.100,00 €	18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	72,40%
010108 Pessoal aguardando aposentação	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010111 Representação	0,00 €	5.754,57 €	0,00 €	5.754,57 €	5.754,57 €	0,00 €	5.594,80 €	5.594,80 €	0,00 €	159,77 €	0,00%	97,22%
010113 Subsídio de refeição	0,00 €	20.328,00 €	0,00 €	19.134,00 €	19.134,00 €	0,00 €	19.134,00 €	19.134,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	94,13%
0101140101 Pessoal em Funções	0,00 €	14.398,64 €	0,00 €	13.961,57 €	13.961,57 €	0,00 €	13.961,57 €	13.961,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,96%
0101140104 Subsídio de Férias - Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00 €	2.102,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0101140201 Pessoal em Funções	0,00 €	13.812,90 €	0,00 €	13.812,38 €	13.812,38 €	0,00 €	13.812,38 €	13.812,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0101140204 Subsídio de Natal - Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00 €	2.352,66 €	0,00 €	439,21 €	439,21 €	0,00 €	439,21 €	439,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	18,67%
<b>D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	<b>54,26 €</b>	<b>16.566,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.143,89 €</b>	<b>14.143,89 €</b>	<b>54,26 €</b>	<b>14.031,54 €</b>	<b>14.085,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58,09 €</b>	<b>0,33%</b>	<b>84,70%</b>
010202 Horas extraordinárias	9,24 €	3.500,00 €	0,00 €	2.188,83 €	2.188,83 €	9,24 €	2.179,59 €	2.188,83 €	0,00 €	0,00 €	0,26%	62,27%
010204 Ajudas de custo	0,00 €	250,00 €	0,00 €	15,60 €	15,60 €	0,00 €	15,60 €	15,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	6,24%
010205 Abono para falhas	14,46 €	4.745,95 €	0,00 €	4.606,41 €	4.606,41 €	14,46 €	4.583,57 €	4.598,03 €	0,00 €	8,38 €	0,30%	96,58%
0102130201 Senhas Presença Assembleia	0,00 €	1.566,06 €	0,00 €	1.183,93 €	1.183,93 €	0,00 €	1.183,93 €	1.183,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,60%
0102130202 Subsídio de Penosidade e Insalubridade	30,56 €	6.504,96 €	0,00 €	6.149,12 €	6.149,12 €	30,56 €	6.068,85 €	6.099,41 €	0,00 €	49,71 €	0,47%	93,30%



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>D1.3 Segurança social</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.509,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.834,82 €</b>	<b>58.834,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.834,82 €</b>	<b>58.834,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,88%</b>
010301 Encargos com a saúde	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010302 Outros encargos com a saúde	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010303 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010304 Outras prestações familiares	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	17.632,05 €	0,00 €	16.934,50 €	16.934,50 €	0,00 €	16.934,50 €	16.934,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,04%
0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00 €	37.377,48 €	0,00 €	34.537,47 €	34.537,47 €	0,00 €	34.537,47 €	34.537,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	92,40%
0103050301 Segurança Social Independentes	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	4.374,00 €	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	4.374,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	62,49%
01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	2.988,85 €	2.988,85 €	0,00 €	2.988,85 €	2.988,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	54,34%
<b>D2 Aquisição de bens e serviços</b>	<b>703,89 €</b>	<b>249.876,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>137.380,53 €</b>	<b>135.825,35 €</b>	<b>703,89 €</b>	<b>133.805,35 €</b>	<b>134.509,24 €</b>	<b>1.555,18 €</b>	<b>1.316,11 €</b>	<b>0,28%</b>	<b>53,55%</b>
020101 Matérias-primas e subsidiárias	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	597,40 €	597,40 €	0,00 €	597,40 €	597,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	34,14%
02010201 Gasolina	466,35 €	6.250,00 €	0,00 €	4.911,88 €	4.911,88 €	466,35 €	4.445,53 €	4.911,88 €	0,00 €	0,00 €	7,46%	71,13%
02010202 Gasóleo	83,40 €	3.000,00 €	0,00 €	1.871,11 €	1.871,11 €	83,40 €	1.787,71 €	1.871,11 €	0,00 €	0,00 €	2,78%	59,59%
02010299 Outros	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.368,17 €	1.368,17 €	0,00 €	1.368,17 €	1.368,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	68,41%
020104 Limpeza e higiene	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	192,38 €	192,38 €	0,00 €	192,38 €	192,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	19,24%
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.886,10 €	1.886,10 €	0,00 €	1.886,10 €	1.886,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,44%
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020107 Vestuário e artigos pessoais	0,00 €	3.550,00 €	0,00 €	2.539,18 €	2.539,18 €	0,00 €	2.539,18 €	2.539,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	71,53%
020108 Material de escritório	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	5.170,31 €	5.170,31 €	0,00 €	4.881,78 €	4.881,78 €	0,00 €	288,53 €	0,00%	81,36%
020111 Material de consumo clínico	0,00 €	150,00 €	0,00 €	37,75 €	37,75 €	0,00 €	37,75 €	37,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	25,17%
020112 Material de transporte - Peças	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.005,00 €	1.005,00 €	0,00 €	1.005,00 €	1.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	28,71%
020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.190,95 €	1.190,95 €	0,00 €	1.190,95 €	1.190,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	79,40%



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

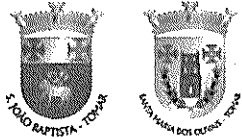
Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020117 Ferramentas e utensílios	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.075,64 €	2.983,54 €	0,00 €	2.983,54 €	2.983,54 €	92,10 €	0,00 €	0,00%	59,67%
020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00 €	500,00 €	0,00 €	77,85 €	77,85 €	0,00 €	77,85 €	77,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	15,57%
020120 Material de educação, cultura e recreio	0,00 €	500,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	8,00%
020121 Outros bens	0,00 €	2.726,20 €	0,00 €	531,02 €	531,02 €	0,00 €	531,02 €	531,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	19,48%
0202010 Água	39,61 €	3.500,00 €	0,00 €	1.586,40 €	1.586,40 €	39,61 €	1.546,79 €	1.586,40 €	0,00 €	0,00 €	1,13%	44,19%
02020102 Eletricidade	58,20 €	8.300,00 €	0,00 €	6.406,13 €	6.406,13 €	58,20 €	5.928,38 €	5.986,58 €	0,00 €	419,55 €	0,70%	71,43%
020202 Limpeza e higiene	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020203 Conservação de bens	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	19.489,70 €	19.219,53 €	0,00 €	19.219,53 €	19.219,53 €	270,17 €	0,00 €	0,00%	76,88%
020204 Locação de edifícios	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.208,20 €	3.208,20 €	0,00 €	3.208,20 €	3.208,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	91,66%
020205 Locação de material de informática	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.606,35 €	2.606,35 €	0,00 €	2.404,38 €	2.404,38 €	0,00 €	201,97 €	0,00%	89,05%
020209 Comunicações	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.783,11 €	3.783,11 €	0,00 €	3.783,11 €	3.783,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	84,07%
020210 Transportes	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	46,00 €	46,00 €	0,00 €	46,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	3,07%
020211 Representação dos serviços	0,00 €	150,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	66,67%
02021201 Seguro de Equipamentos Móveis e Imóveis	56,33 €	5.500,00 €	0,00 €	5.214,21 €	4.482,55 €	56,33 €	4.267,01 €	4.323,34 €	731,66 €	159,21 €	1,02%	77,58%
02021202 Seguro de Ac.Pessoais - IEFPP - Programas	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	1.403,50 €	1.403,50 €	0,00 €	1.403,50 €	1.403,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	80,20%
02021203 Seguro de Atividades	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	130,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	13,00%
020213 Deslocações e estadas	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00 €	14.520,00 €	0,00 €	12.962,67 €	12.962,67 €	0,00 €	12.962,67 €	12.962,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	89,27%
020215 Formação	0,00 €	1.850,00 €	0,00 €	1.772,20 €	1.772,20 €	0,00 €	1.772,20 €	1.772,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	95,79%
020217 Publicidade	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.610,43 €	3.149,18 €	0,00 €	3.149,18 €	3.149,18 €	461,25 €	0,00 €	0,00%	69,98%
020218 Vigilância e segurança	0,00 €	2.250,00 €	0,00 €	2.068,60 €	2.068,60 €	0,00 €	2.026,70 €	2.026,70 €	0,00 €	41,90 €	0,00%	90,08%
020219 Assistência técnica	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.355,45 €	2.355,45 €	0,00 €	2.340,50 €	2.340,50 €	0,00 €	14,95 €	0,00%	78,02%
020222 Serviços de saúde	0,00 €	800,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	27,50%



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020224 Encargos de cobrança de receitas	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.048,28 €	1.048,28 €	0,00 €	1.048,28 €	1.048,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	69,89%
02022504 Serviços de Limpeza Urbana e Jardins	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	34.019,68 €	34.019,68 €	0,00 €	33.829,68 €	33.829,68 €	0,00 €	190,00 €	0,00%	33,83%
02022599 Outros Serviços	0,00 €	22.380,00 €	0,00 €	10.854,88 €	10.854,88 €	0,00 €	10.854,88 €	10.854,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	48,50%
D4 Transferências e subsídios correntes	0,00 €	98.621,68 €	0,00 €	73.105,07 €	73.105,07 €	0,00 €	73.105,07 €	73.105,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	74,13%
D4.1 Transferências correntes	0,00 €	98.621,68 €	0,00 €	73.105,07 €	73.105,07 €	0,00 €	73.105,07 €	73.105,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	74,13%
D4.1.2 Transferências correntes	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	24.556,00 €	24.556,00 €	0,00 €	24.556,00 €	24.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	70,16%
040701 Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	24.556,00 €	24.556,00 €	0,00 €	24.556,00 €	24.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	70,16%
D4.1.3 Famílias	0,00 €	63.621,68 €	0,00 €	48.549,07 €	48.549,07 €	0,00 €	48.549,07 €	48.549,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	76,31%
04080201 Programas ocupacionais	0,00 €	51.621,68 €	0,00 €	43.106,39 €	43.106,39 €	0,00 €	43.106,39 €	43.106,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	83,50%
0408020201 Ação Social	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	5.442,68 €	5.442,68 €	0,00 €	5.442,68 €	5.442,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	45,36%
D5 Outras despesas correntes	0,00 €	95.220,00 €	0,00 €	80.423,16 €	80.423,16 €	0,00 €	80.423,16 €	80.423,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	84,46%
06020304 Serviços bancários	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	397,91 €	397,91 €	0,00 €	397,91 €	397,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	36,17%
0602030502 Proteção Civil	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0602030504 Quotas ANAFRE	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	1.599,74 €	1.599,74 €	0,00 €	1.599,74 €	1.599,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,95%
0602030505 Eleições - Gratificação Membros das Mesas de Voto	0,00 €	8.470,00 €	0,00 €	8.470,00 €	8.470,00 €	0,00 €	8.470,00 €	8.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0602030506 Junt'Anima - Férias de Verão	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	34.402,33 €	34.402,33 €	0,00 €	34.402,33 €	34.402,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	98,29%
0602030507 Iniciativas da Freguesia	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	32.933,94 €	32.933,94 €	0,00 €	32.933,94 €	32.933,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	74,85%
0602030599 Outras Despesas Correntes	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.619,24 €	2.619,24 €	0,00 €	2.619,24 €	2.619,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	74,84%
<b>Total Correntes</b>	<b>2.958,80 €</b>	<b>834.329,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>635.486,90 €</b>	<b>633.931,72 €</b>	<b>2.958,80 €</b>	<b>626.129,19 €</b>	<b>629.087,99 €</b>	<b>1.555,18 €</b>	<b>4.843,73 €</b>	<b>0,35%</b>	<b>75,05%</b>
D6 Aquisição de bens de capital	0,00 €	249.144,63 €	0,00 €	200.104,25 €	51.933,75 €	0,00 €	51.933,75 €	51.933,75 €	148.170,50 €	0,00 €	0,00%	20,84%
070101 Terrenos	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	80,00%
07010301 Instalações de serviços	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

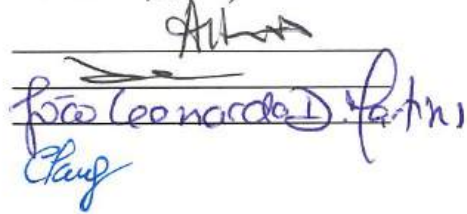
Demonstração da Execução Orçamental de Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	149.250,00 €	0,00 €	147.914,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.914,95 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
07010405 Parques e jardins	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
07010406 Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
07010408 Viação rural	0,00 €	20.285,03 €	0,00 €	6.989,91 €	6.966,95 €	0,00 €	6.966,95 €	6.966,95 €	22,96 €	0,00 €	34,35%	
07010409 Sinalização e trânsito	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.952,87 €	2.952,87 €	0,00 €	2.952,87 €	2.952,87 €	0,00 €	0,00 €	84,37%	
07010413 Outros	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
0701060201 Grandes Reparções	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	13.563,07 €	13.563,07 €	0,00 €	13.563,07 €	13.563,07 €	0,00 €	0,00 €	77,50%	
070107 Equipamento de Informática	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €	5.701,45 €	5.468,86 €	0,00 €	5.468,86 €	5.468,86 €	232,59 €	0,00 €	89,65%	
070108 Software informático	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
070109 Equipamento administrativo	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
070111 Ferramentas e utensílios	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	2.901,00 €	2.901,00 €	0,00 €	2.901,00 €	2.901,00 €	0,00 €	0,00 €	48,35%	
07011501 Abrigos de Passageiros	0,00 €	900,00 €	0,00 €	221,40 €	221,40 €	0,00 €	221,40 €	221,40 €	0,00 €	0,00 €	24,60%	
07011502 Aquisição de Viatura/Máquina	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
07011599 Outros	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
070207 Maquinaria e equipamento	0,00 €	17.859,60 €	0,00 €	17.859,60 €	17.859,60 €	0,00 €	17.859,60 €	17.859,60 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	
<b>Total Capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.104,25 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>148.170,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,84%</b>
<b>Total</b>	<b>2.958,80 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>835.591,15 €</b>	<b>685.865,47 €</b>	<b>2.958,80 €</b>	<b>678.062,94 €</b>	<b>681.021,74 €</b>	<b>149.725,68 €</b>	<b>4.843,73 €</b>	<b>0,27%</b>	<b>62,58%</b>



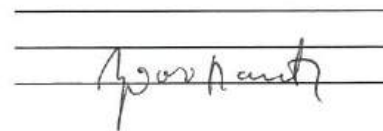
Órgão executivo,

Em 24 de Março de 2026

  
João Leonardo D. Martins  
Clay

Órgão deliberativo,

Em 14 de Abril de 2026

  
Agostinho

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

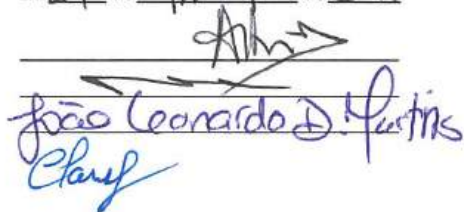
Execução do Plano Plurianual de Investimentos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução global
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
111	2022/16	Maquinaria e Equipamento	01	070207	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2025	17.859,60 €	0,00 €	17.859,60 €	42.149,64 €	17.859,60 €	60.009,24 €	100,00 %	100,00 %
111	2024/14	Aquisição de Viatura/Máquina	01	07011502	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2025	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/1	Instalações de Serviços	01	07010301	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/2	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	01	07010401	E	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	149.250,00 €	0,00 €	149.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/3	Parques e jardins	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/4	Instalações desportivas e recreativas	01	07010406	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/5	Viação Rural	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	20.285,03 €	0,00 €	20.285,03 €	0,00 €	6.966,95 €	6.966,95 €	34,35 %	34,35 %
111	2025/6	Sinalização e Trânsito	01	07010409	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.952,87 €	2.952,87 €	84,37 %	84,37 %
111	2025/7	Outras Obras	01	07010413	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/8	Grandes Reparações	01	0701060201	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	13.563,07 €	13.563,07 €	77,50 %	77,50 %
111	2025/9	Equipamento de Informática	01	070107	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €	5.468,86 €	5.468,86 €	89,65 %	89,65 %
111	2025/10	Software Informática	01	070108	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/11	Equipamento administrativo	01	070109	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/12	Ferramentas e Utensílios	01	070111	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	2.901,00 €	2.901,00 €	48,35 %	48,35 %
111	2025/13	Abriço de Passageiros	01	07011501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	221,40 €	221,40 €	24,60 %	24,60 %
111	2025/15	Outros Investimentos	01	07011599	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2025/17	Aquisição de Terreno	01	070101	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	80,00 %	80,00 %
		<b>Total Objetivo 111</b>										<b>249.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.144,63 €</b>	<b>42.149,64 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>94.083,39 €</b>	<b>20,84 %</b>	<b>32,30 %</b>
										<b>Total</b>		<b>249.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.144,63 €</b>	<b>42.149,64 €</b>	<b>51.933,75 €</b>	<b>94.083,39 €</b>	<b>20,84 %</b>	<b>32,30 %</b>



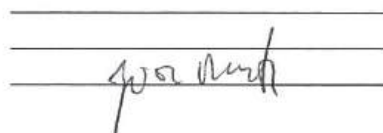
Órgão executivo,

Em 24 de Maio de 2026

  
João Leonardo D. Freitas  
Clayf

Órgão deliberativo,

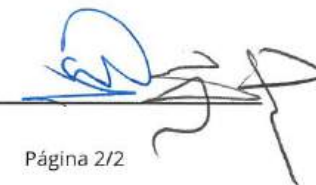
Em 14 de Abril de 2026



O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

*[Handwritten signature]*  
**Retenções**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Classificação	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
170102	IRS - Dependentes	0,00 €	561,00 €	9.947,00 €	10.538,00 €	0,00 €	1.152,00 €
170103	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00 €	0,00 €	435,87 €	450,82 €	0,00 €	14,95 €
170105	CGA	0,00 €	529,06 €	7.843,10 €	7.865,10 €	0,00 €	551,06 €
170106	ADSE	0,00 €	398,18 €	6.529,84 €	6.589,54 €	0,00 €	457,88 €
170107	Segurança Social	0,00 €	766,67 €	15.996,86 €	16.596,87 €	0,00 €	1.366,68 €
170201	STAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170202	Penhora Fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170204	Penhora Associação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170256	C.T.T	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170299	Diversos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>2.254,91 €</b>	<b>40.752,67 €</b>	<b>42.040,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.542,57 €</b>

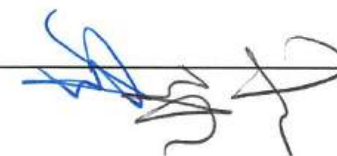
*[Handwritten signature]*



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Operações de Tesouraria**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00 €	4.945,00 €	4.465,00 €	480,00 €
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de caucões e garantias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.945,00 €</b>	<b>4.465,00 €</b>	<b>480,00 €</b>





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Dívida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias)				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E] = [2] + [3] + [4] - [D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	[C]						Curto prazo [F] = [A] + [C]	Médio/Longo prazo [G] = [B]	Soma [H] = [F] + [G]
				< 90 [1]	[90 - 180[ [2]	[180 - 365[ [3]	> 365 [4]					
	Despesa Correntes	3.527,62 €	0,00 €	1.126,11 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,00 €	4.843,73 €	0,00 €	4.843,73 €
<b>01</b>	<b>Despesa com Pessoal</b>	3.527,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.527,62 €	0,00 €	3.527,62 €
0101	Remunerações Certas e Permanentes	3.469,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.469,53 €	0,00 €	3.469,53 €
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	58,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,09 €	0,00 €	58,09 €
<b>0103</b>	<b>Segurança Social das quais:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>010301; 010302</b>	<b>Encargos com a Saúde</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010301; 010302	ADSE e outros da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010301; 010302	Outros setores fora da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>010305</b>	<b>Contribuições de segurança social</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0103050201	CGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0103050202	Segurança Social ; Regime Geral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01030501; 01030503	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>010303; 010304; 010306 a 010310</b>	<b>Outras</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>02</b>	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>	0,00 €	0,00 €	1.126,11 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,00 €	1.316,11 €	0,00 €	1.316,11 €
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>04</b>	<b>Transferências Correntes</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0403 a 0406	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0401; 0402; 0407 a 0409	Outras Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>06</b>	<b>Outras Despesa Correntes</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>07</b>	<b>Aquisições de Bens de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>08</b>	<b>Transferências de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0803 a 0806	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0801; 0802; 0807 a 0809	Outras Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>09</b>	<b>Aquisições de ativos financeiros</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10</b>	<b>Reembolsos de passivos financeiros</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Outras Despesa de Capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total</b>	<b>3.527,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.126,11 €</b>	<b>190,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>190,00 €</b>	<b>4.843,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.843,73 €</b>



Banco	Nº Conta	Saldo Bancário	Crédito Trânsito	Débito Trânsito	Saldo
CGD - São João e Santa Maria - 3239930	00003239930	356.820,59 €	0,00 €	0,00 €	356.820,59 €
<b>Total Bancos</b>		<b>356.820,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>356.820,59 €</b>

Caixa/Fundo de Maneio	Saldo
<b>Total Caixas/Fundos de Maneio</b>	<b>0,00 €</b>

Órgão executivo,

Em 24 de MARÇO de 2026

João Leonardo D. Freitas  
Chief Officer

Órgão deliberativo,

Em 16 de MARÇO de 2026

João Nunes

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

*[Handwritten signature]*

Banco CGD - São João e Santa Maria - 3239930 - 00003239930

1. Saldo do extrato bancário a) 356.820,59 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 356.820,59 €

7. Saldo contabilístico 356.820,59 €

Confirmo

*[Handwritten signature]*

O Tesoureiro

Conferi

\_\_\_\_\_

O Responsável da Contabilidade

Visto

*[Handwritten signature]*

O Presidente



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

*f. e  
f.c.f.*

Resumo Diário da Tesouraria

De 01/01/2025 até 31/12/2025

2025

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa - Santa Maria	0,00 €	42.429,55 €	42.429,55 €	42.429,55 €	0,00 €
Caixa - São João	0,00 €	10.924,00 €	10.924,00 €	10.924,00 €	0,00 €
Fundo de Maneio Célia	0,00 €	339,21 €	339,21 €	339,21 €	0,00 €
Fundo de Maneio Dália	0,00 €	167,39 €	167,39 €	167,39 €	0,00 €
Fundo de Maneio Presidente	0,00 €	2.041,49 €	2.041,49 €	2.041,49 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.901,64 €</b>	<b>55.901,64 €</b>	<b>55.901,64 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
CGD - São João e Santa Maria - 3239930 - PT50 0035 0813 0000 3239 9305 4	134.691,93 €	902.052,99 €	1.036.744,92 €	679.924,33 €	356.820,59 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>902.052,99 €</b>	<b>1.036.744,92 €</b>	<b>679.924,33 €</b>	<b>356.820,59 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>957.954,63 €</b>	<b>1.092.646,56 €</b>	<b>735.825,97 €</b>	<b>356.820,59 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>957.954,63 €</b>	<b>1.092.646,56 €</b>	<b>735.825,97 €</b>	<b>356.820,59 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	134.691,93 €	902.684,98 €	1.037.376,91 €	681.036,32 €	356.340,59 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	4.945,00 €	4.945,00 €	4.465,00 €	480,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	<b>0,00 €</b>	<b>50.324,65 €</b>	<b>50.324,65 €</b>	<b>50.324,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>134.691,93 €</b>	<b>957.954,63 €</b>	<b>1.092.646,56 €</b>	<b>735.825,97 €</b>	<b>356.820,59 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>2.254,91 €</b>	<b>42.040,33 €</b>	<b>44.295,24 €</b>	<b>40.752,67 €</b>	<b>3.542,57 €</b>

Confirmo

O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

O PRESIDENTE



Transferências Correntes

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
060301 - Estado	Lei 50/2018 - Decreto de Lei 57/2019	Transferência de Competências	600035972 - D.G.A.L.	279.738,43€	279.738,43€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Fundo Financiamento Freguesias	600035972 - D.G.A.L.	274.049,00€	274.049,00€	0,00€	0,00€	
060501 - Continente	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo	506738914 - Município de Tomar	145.898,87€	145.898,87€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Excedente (n.º 8 do art.º 38 da Lei 73/2013)	Excedente FFF	600035972 - D.G.A.L.	45.898,00€	45.898,00€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Remuneração Eleitos Locais	600035972 - D.G.A.L.	29.272,80€	29.272,80€	0,00€	0,00€	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolos IEFP	501442600 - IEFP-Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo	28.053,05€	28.053,05€	0,00€	0,00€	
060501 - Continente	N.º 1 do art.º 9 da Lei 22/99 de 21 de Abril	Gratificação Mesas de Voto	506738914 - Município de Tomar	8.470,00€	8.470,00€	0,00€	0,00€	
060501 - Continente	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio na Participação de eventos	506738914 - Município de Tomar	555,00€	555,00€	0,00€	0,00€	
060501 - Continente	Artigo 1.º e 2º do Dec.-Lei 410-B/79	Verba de Apoio Eleições	506738914 - Município de Tomar	546,94€	546,94€	0,00€	0,00€	
<b>Total Transferências Correntes</b>				<b>812.482,09€</b>	<b>812.482,09€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	



**Transferências Capital**

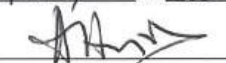
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Sem Registos								

**Subsídios**

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Sem Registos								


Órgão executivo,

Em 24 de Março de 2026

  
João Leonardo D. Martins  
Cláudia S. Silva

Órgão deliberativo,

Em 14 de Abril de 2026

  
João Paulo

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	245288376 - José Alberto Rosa Bruno	6.797,92€	6.797,92€	6.797,92€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	225587807 - Vítor Manuel Da Conceição Martins	6.491,00€	6.491,00€	6.491,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	232815275 - Lilliana Dos Anjos Monteiro	6.437,35€	6.437,35€	6.437,35€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	124371590 - Carlos Alberto Castanheira Pinto	5.080,00€	5.080,00€	5.080,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	4.280,90€	4.280,90€	4.280,90€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	207725993 - Alda Maria Vissoka Serejo Rodrigues	4.008,08€	4.008,08€	4.008,08€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	164580417 - José António Antunes Martinho	3.189,09€	3.189,09€	3.189,09€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	515530719 - Associação Cult.desp. Rancho Fol. Camponeses Minjoelho	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	245332324 - Carlos Orlando Moura Fragoso	2.588,00€	2.588,00€	2.588,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	500853657 - Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	501329048 - Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	



### Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo	501152849 - Sporting Clube de Tomar	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	501136380 - Sociedade Filarmónica Gualdim Pais	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	240898532 - João Francisco Da Soledade Vicente	1.843,50€	1.843,50€	1.843,50€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	245332227 - José Carlos Fragoso Moura	1.837,50€	1.837,50€	1.837,50€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	179623494 - Aladino Dos Santos E Cruz Van-dúnem	1.807,50€	1.807,50€	1.807,50€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	513419322 - Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar, Associação Cultural	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	229434207 - Maria De Lurdes Romêro Mendes	1.168,52€	1.168,52€	1.168,52€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para 8ºtorneio - António Fortes Tótoi	504632469 - Escola de Futebol de Tomar	1.146,00€	1.146,00€	1.146,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	501226010 - Cire - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	



### Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	500745749 - Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Tomar	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	505274590 - Cáritas de Tomar	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	506895270 - Acrescer-Assoc. Pais Amigos Crianças Necessidades Educativas Especiais	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	192615394 - Rui Francisco Antunes Marques	999,80€	999,80€	999,80€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Medidas Contratos Emprego-Inserção	Medidas Contratos Inserção	216054109 - João Eduardo dos Santos Lourenço	858,13€	858,13€	858,13€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para 3 Léguas	501824200 - Calma - Clube de Actividade de Lazer e Manutenção	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o 16.º torneio internacional dos Templários (7 e 8 Junho)	500292094 - UNIÃO de TOMAR - União Futebol C.I. Tomar	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	513321667 - Thomar Honoris	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	



### Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	516891219 - ThomarSellium	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio para a emissão especial e relatos dos jogos na Final Four da WSE Cup em	501595228 - Associação Cultura e Recreativa Rádio Hertz	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	501595759 - Grupo Desportivo "Os Zebras do Alvito"	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	464,94€	464,94€	464,94€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para festa do final de Ano	600085317 - Agrupamento de Escolas Templários	410,00€	410,00€	410,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	510389996 - Clube Desportivo Templários Btt e Aventura	400,00€	400,00€	400,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	386,28€	386,28€	386,28€	0,00€	0,00€	



### Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para visita de estudo	500852006 - Associação de Jardins-Escolas João de Deus	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para 31.º Aniversario	504103008 - Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para Festa de Natal_2025	514270020 - Basket Club de Tomar	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio 2.º Convívio de Pesca no Rio Nabão	516047833 - Rotary Club de Tomar	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para aquisição de tapete	506429237 - Associação Pais da Escola Básica Integrada Santa Iria - BISI	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para a FESTA NATAL_2025	506321916 - Assoc. Pais Ji e Eb1 de Valdonas	180,00€	180,00€	180,00€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Donativo para encontro	503353116 - CCD-Centro Cultural e Desportivo Município	150,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	



### Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	503742732 - Avibom Avícola Sa.	148,16€	148,16€	148,16€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para Revista de Natal_2025	500851557 - CAST - Centro de Assistência Social de Tomar	120,00€	120,00€	120,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	510005764 - Afimatex	105,90€	105,90€	105,90€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social	517441012 - Ultra Pedal Unipessoal Lda.	56,50€	56,50€	56,50€	0,00€	0,00€	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para livro de finalista	503811408 - Assoc. Pais do Jardim de Infância Raul Lopes	50,00€	50,00€	50,00€	0,00€	0,00€	
<b>Total Transferências Correntes</b>				<b>73.105,07€</b>	<b>73.105,07€</b>	<b>73.105,07€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	



**Transferências Capital**

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
Sem Registos									

**Subsídios**

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
Sem Registos									

Órgão executivo,

Em 24 de Janeiro de 2026

João Leonardo D. Martins  
Presidente

Órgão deliberativo,

Em 19 de Abril de 2026

João Paulo

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

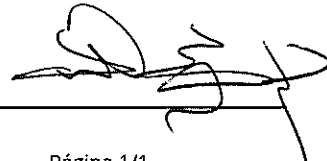
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
Delegação de Competências - Estado  
2025

Entidade com competência delegada	Transferência de competências				Recursos															
	Lei Habilitante	Instrumento Jurídico	Data de celebração	Período de Vigência	Previsão						Execução									
					Humanas	Patrimoniais		Financeiros		Humanas	Patrimoniais		Financeiros							
						Identificação do Bem	Conta PCM	Montantes			Classificação		Identificação do Bem	Conta PCM	Montantes		Classificação			
								Até 2025	Ano 2025		Previsões após 2025	Económ.			Conta PCM	Até 2025	Ano 2025	Previsões após 2025	Económ.	Conta PCM
600035972 - D.G.A.L.	Lei nº50/2018, de 16 de agosto	Transferência de Competências	25/01/2023	Ano 2025	0	0	75.1.1.1.9	0,00€	279.738,43€	279.738,43€	06030106	75.1.1.1.9	0	0	75.1.1.1.9	0,00€	279.738,43€	279.738,43€	06030106	75.1.1.1.9
<b>Total</b>					0			0,00€	279.738,43€	279.738,43€			0			0,00€	279.738,43€	279.738,43€		





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Delegação de Competências - Município  
2025

Entidade com competência delegada	Transferência de competências				Recursos															
	Lei Habilitante	Instrumento Jurídico	Data de celebração	Período de Vigência	Previsão										Execução					
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros		Classificação		
						Identificação do Bem	Conta PCM	Montantes	Económ.	Conta PCM	Identificação do Bem	Conta PCM		Montantes	Económ.	Conta PCM				
Até 2025	Ano 2025	Previsos após 2025			Até 2025	Ano 2025	Previsos após 2025			Até 2025	Ano 2025	Previsos após 2025								
506738914 - Município de Tomar	Lei nº75/2013, de 12 de Setembro	Limpeza Urbana e dos espaços Verdes	01/04/2024	Ano 2025	0	0	75.1.1.3.2	0,00€	180.000,00€	180.000,00€	0605010104	75.1.1.3.2	0	0	75.1.1.3.2	0,00€	145.898,87€	180.000,00€	0605010104	75.1.1.3.2
506738914 - Município de Tomar	Lei nº75/2013, de 12 de Setembro	Contrato Administrativo	01/04/2024	Ano 2025	0	0	75.1.1.3.2	0,00€	140.400,00€	140.400,00€	1005010101	75.1.1.3.2	0	0	75.1.1.3.2	0,00€	0,00€	280.800,00€	1005010101	75.1.1.3.2
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00€</b>	<b>320.400,00€</b>	<b>320.400,00€</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00€</b>	<b>145.898,87€</b>	<b>460.800,00€</b>		



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Alterações Orçamentais da Receita  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Tipo	Receita				Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
R1 - Receita fiscal	N/A	40.000,00 €	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €	34.200,00 €
<b>R1.1 - Impostos diretos</b>	<b>P</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.200,00 €</b>
R1.2 - Impostos indiretos	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R3 - Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>P</b>	<b>14.250,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>
R4 - Rendimentos de propriedade	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5 - Transferências e subsídios correntes	N/A	838.424,09 €	11.725,66 €	1.925,66 €	0,00 €	848.224,09 €
R5.1 - Transferências correntes	N/A	838.424,09 €	11.725,66 €	1.925,66 €	0,00 €	848.224,09 €
R5.1.1 - Administrações Públicas	N/A	837.424,09 €	11.725,66 €	1.925,66 €	0,00 €	847.224,09 €
<b>R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português</b>	<b>P</b>	<b>621.249,51 €</b>	<b>7.708,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>628.958,23 €</b>
<b>R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades</b>	<b>P</b>	<b>30.024,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.925,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.098,92 €</b>
R5.1.1.3 - Segurança Social	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.4 - Administração Regional	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R5.1.1.5 - Administração Local</b>	<b>P</b>	<b>186.150,00 €</b>	<b>4.016,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>190.166,94 €</b>
R5.1.2 - Exterior - U E	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R5.1.3 - Outras</b>	<b>N/A</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
R5.2 - Subsídios correntes	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Rubrica	Tipo	Receita				Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
<b>R6 - Venda de bens e serviços</b>	<b>P</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.750,00 €</b>
<b>R7 - Outras receitas correntes</b>	<b>P</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>
R8 - Venda de bens de investimento	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9 - Transferências e subsídios de capital	N/A	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1 - Transferências de capital	N/A	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1.1 - Administrações Públicas	N/A	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.3 - Segurança Social	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.4 - Administração Regional	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>R9.1.1.5 - Administração Local</b>	<b>N/A</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.400,00 €</b>
R9.1.2 - Exterior - U E	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.3 - Outras	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R10 - Outras receitas de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R12 - Receita com ativos financeiros	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Rubrica	Tipo	Receita				Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
R13 - Receita com passivos financeiros	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.2 - Subsídios de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Receita</b>		<b>1.083.474,09 €</b>	<b>16.075,66 €</b>	<b>16.075,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>

Órgão executivo,

Em 24 de Maio de 2026

João Leonardo D. Martins  
Cargo

Órgão deliberativo,

Em 16 de Abril de 2026

João Duarte

O Contabilista Público,

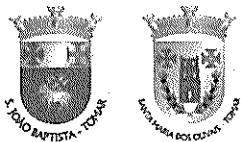
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Alterações Orçamentais da Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Tipo	Despesa				Dotações Corrigidas
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
D1 - Despesas com o pessoal	N/A	433.646,44 €	9.793,27 €	52.828,13 €	0,00 €	390.611,58 €
<b>D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes</b>	<b>P</b>	<b>348.569,94 €</b>	<b>9.793,27 €</b>	<b>52.828,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>305.535,08 €</b>
<b>D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	<b>N/A</b>	<b>16.566,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.566,97 €</b>
<b>D1.3 - Segurança social</b>	<b>N/A</b>	<b>68.509,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.509,53 €</b>
<b>D2 - Aquisição de bens e serviços</b>	<b>P</b>	<b>231.576,20 €</b>	<b>22.020,00 €</b>	<b>3.720,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.876,20 €</b>
D3 - Juros e outros encargos	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4 - Transferências e subsídios correntes	N/A	100.374,82 €	5.000,00 €	6.753,14 €	0,00 €	98.621,68 €
D4.1 - Transferências correntes	N/A	100.374,82 €	5.000,00 €	6.753,14 €	0,00 €	98.621,68 €
D4.1.1 - Administrações Públicas	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.3 - Segurança Social	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.4 - Administração Regional	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.5 - Administração Local	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo</b>	<b>P</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>D4.1.3 - Famílias</b>	<b>P</b>	<b>70.374,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.753,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63.621,68 €</b>



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Alterações Orçamentais da Despesa  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Tipo	Despesa				Dotações Corrigidas
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
D4.1.4 - Outras	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.2 - Subsídios correntes	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>D5 - Outras despesas correntes</b>	<b>P</b>	<b>72.732,00 €</b>	<b>22.488,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.220,00 €</b>
<b>D6 - Aquisição de bens de capital</b>	<b>P</b>	<b>245.144,63 €</b>	<b>9.814,97 €</b>	<b>5.814,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.144,63 €</b>
D7 - Transferência e subsídios de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1 - Transferências de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1 - Administrações Públicas	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.3 - Segurança Social	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.4 - Administração Regional	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.5 - Administração Local	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.3 - Famílias	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.4 - Outras	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D8 - Outras despesas de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Rubrica	Tipo	Despesa				Dotações Corrigidas
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
D9 - Despesa com ativos financeiros	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10 - Despesa com passivos financeiros	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.2 - Subsídios de capital	N/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Despesa</b>		<b>1.083.474,09 €</b>	<b>69.116,24 €</b>	<b>69.116,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.083.474,09 €</b>

Órgão executivo,

Em 24 de Março de 2026

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
João Leonardo D. Martins  
Clare

Órgão deliberativo,

Em 16 de Abril de 2026

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
João Maria

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*




Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Alterações ao plano plurianual de investimentos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2025		Anos Seguintes						
												Dot. Inicial	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros	
111	2025/1	Instalações de Serviços	01	07010301	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	5.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
111	2025/10	Software Informática	01	070108	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/11	Equipamento administrativo	01	070109	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/12	Ferramentas e Utensílios	01	070111	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	7.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
111	2025/13	Abrigo de Passageiros	01	07011501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.000,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
111	2024/14	Aquisição de Viatura/Máquina	01	07011502	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2025	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/15	Outros Investimentos	01	07011599	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2022/16	Maquinaria e Equipamento	01	070207	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2025	16.644,63 €	17.859,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214,97 €
111	2025/17	Aquisição de Terreno	01	070101	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/2	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	01	07010401	E	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	149.250,00 €	149.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/3	Parques e Jardins	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/4	Instalações desportivas e recreativas	01	07010406	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/5	Viação Rural	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	22.500,00 €	20.285,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.214,97 €
111	2025/6	Sinalização e Trânsito	01	07010409	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
111	2025/7	Outras Obras	01	07010413	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2025/8	Grandes Reparações	01	0701060201	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	15.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
111	2025/9	Equipamento de Informática	01	070107	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.500,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
<b>Total</b>												<b>245.144,63 €</b>	<b>249.144,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>



Órgão executivo,  
Em 24 de Março de 2026  
  
João Leonardo D. Martins  
Chef

Órgão deliberativo,  
Em 16 de Abril de 2026  
  
João Paulo  
Presidente

O Contabilista Público,  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

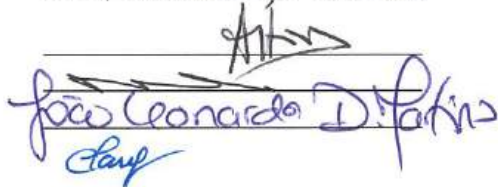




Tipo de Contrato	Adjudicações por tipo de Procedimento														Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Número de contratos	Preço contratual
	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual		
Empreitada de obras públicas	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	1	147.914,95€	0	0,00€	1	147.914,95€
Aquisição de serviços	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	382	141.509,54€	1	10.332,00€	0	0,00€	383	151.841,54€
Locação ou aquisição de bens móveis	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	381	63.036,06€	0	0,00€	0	0,00€	381	63.036,06€
Concessão de obras públicas	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Concessão de serviços públicos	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Sociedade	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Outros	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€

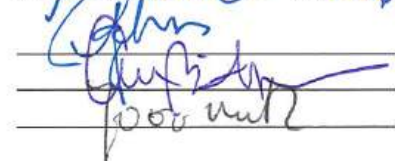
Órgão executivo,

Em 24 de Março de 2026

  
João Leonardo D. Martins

Órgão deliberativo,

Em 16 de Abril de 2026

  
João Paulo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_







Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Preço contratual		Data de conclusão		Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisita)	Número de registo	Data	Fonte Fin.					Rubrica	Descrição	2024	2027	2028	2029	Anos seguintes	
						Com IVA	Sem IVA																	
AUT.2239	50116000-1	513656235	2025/1.48	06/01/2025	133.07€	133.07€	133.07€	06/01/2025	06/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	04/02/2025	509,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2240	66511000-7	500940231	2025/1.40	06/01/2025	265.20€	265.20€	265.20€	06/01/2025	06/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	1.310,7€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2241	50116000-1	173102689	2025/1.50	07/01/2025	280.00€	280.00€	280.00€	07/01/2025	07/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2242	85121100-4	126280085	2025/1.51	07/01/2025	35.00€	35.00€	35.00€	07/01/2025	07/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2243	85121100-4	126280085	2025/1.52	07/01/2025	50.00€	50.00€	50.00€	07/01/2025	07/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2244	85121100-4	126280085	2025/1.53	07/01/2025	50.00€	50.00€	50.00€	07/01/2025	07/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2245	85121100-4	126280085	2025/1.54	07/01/2025	35.00€	35.00€	35.00€	07/01/2025	07/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2246	44910000-2	503301451	2025/1.57	14/01/2025	36.90€	36.90€	36.90€	14/01/2025	14/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	35,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2247	24952200-9	503301451	2025/1.58	14/01/2025	959.40€	959.40€	959.40€	14/01/2025	14/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	21/02/2025	959,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2248	66511000-8	500918880	2025/1.59	14/01/2025	409.44€	409.44€	409.44€	14/01/2025	14/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	384,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2257	56110000-4	600800329	2025/1.60	17/01/2025	38.15€	38.15€	38.15€	17/01/2025	17/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	38,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2258	18938000-3	509424128	2025/1.61	17/01/2025	1.95€	1.40€	1.95€	17/01/2025	17/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2259	50100000-6	513656235	2025/1.62	17/01/2025	59.79€	71.94€	59.79€	17/01/2025	17/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	73,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2260	50100000-6	513656235	2025/1.63	17/01/2025	365.96€	456.13€	365.96€	17/01/2025	17/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	450,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2261	39298100-0	509531148	2025/1.64	20/01/2025	3.21€	3.95€	3.21€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	20/01/2025	3,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2262	15842310-8	503304855	2025/1.65	20/01/2025	8.10€	9.96€	8.10€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	20/01/2025	9,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2263	85121281-6	515730055	2025/1.66	20/01/2025	40.65€	56.00€	40.65€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/01/2025	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2264	98133100-5	503745249	2025/1.67	20/01/2025	1.000.00€	1.000.00€	1.000.00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2265	98133100-5	506895270	2025/1.68	20/01/2025	0,00€	0,00€	0,00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2266	98133100-5	505275590	2025/1.69	20/01/2025	0,00€	0,00€	0,00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2267	98133100-5	501256010	2025/1.70	20/01/2025	0,00€	0,00€	0,00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2268	50100000-6	513656235	2025/1.71	20/01/2025	307.50€	378.23€	307.50€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	378,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2269	35113000-8	509307744	2025/1.72	20/01/2025	249.26€	249.26€	249.26€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	249,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2270	35113000-8	509307744	2025/1.73	20/01/2025	70.36€	70.36€	70.36€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	70,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2271	44423000-1	504192779	2025/1.74	20/01/2025	45.26€	45.26€	45.26€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	45,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2272	51112100-1	503504564	2025/1.75	20/01/2025	26.12€	32.13€	26.12€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	32,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2273	98133100-5	506429237	2025/1.76	20/01/2025	0,00€	0,00€	0,00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	27/01/2025	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2274	70130000-4	60001725	2025/1.77	20/01/2025	30.00€	30.00€	30.00€	20/01/2025	20/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	27/01/2025	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2275	66110000-4	500360946	2025/1.78	22/01/2025	20.00€	20.00€	20.00€	22/01/2025	22/01/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/01/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2276	66110000-4	500956046	2025/1.79	22/01/2025	11.66€	11.66€	11.66€	22/01/2025	22/01/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/01/2025	11,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2277	34312300-0	503305561	2025/1.80	23/01/2025	1.205.40€	1.205.40€	1.205.40€	23/01/2025	23/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/02/2025	1.205,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2278	18938000-3	500424128	2025/1.119	27/01/2025	49.99€	60.75€	49.99€	27/01/2025	27/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	27/01/2025	60,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2279	71800000-6	545545236	2025/1.121	27/01/2025	200.00€	200.00€	200.00€	27/01/2025	27/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/02/2025	124,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2280	15981000-8	509817084	2025/1.122	30/01/2025	4.08€	4.08€	4.08€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2281	15861000-1	514515284	2025/1.123	30/01/2025	8.18€	8.18€	8.18€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	8,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2282	39830000-9	509817084	2025/1.124	30/01/2025	5.93€	5.93€	5.93€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	5,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2283	18938000-3	500216236	2025/1.125	30/01/2025	1.40€	1.40€	1.40€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	1,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2284	22410000-7	500077568	2025/1.126	30/01/2025	1.30€	1.30€	1.30€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	1,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2285	09132000-3	509319118	2025/1.127	30/01/2025	30.06€	30.06€	30.06€	30/01/2025	30/01/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/01/2025	30,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0				



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

*Handwritten signatures and initials*

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais		Pagamentos previstos para anos futuros													
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
					Com IVA	Sem IVA												2026	2027	2028	2029	
AUT.2297	18110000-4	510005764	2025/1.139	03/02/2025	45.31€	45.31€	45.31€	03/02/2025	03/02/2025					25,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2298	66514110-0	500940231	2025/1.140	03/02/2025	305,23€	305,23€	305,23€	03/02/2025	03/02/2025					45,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2299	18110000-3	503305561	2025/1.141	05/02/2025	180,47€	180,47€	180,47€	05/02/2025	05/02/2025					305,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2300	00211000-2	503905561	2025/1.142	05/02/2025	123,14€	123,14€	123,14€	05/02/2025	05/02/2025					180,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2301	39513000-2	123753767	2025/1.143	06/02/2025	55,50€	55,50€	55,50€	06/02/2025	06/02/2025					123,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2302	51112000-1	503504564	2025/1.145	06/02/2025	34,21€	34,21€	34,21€	06/02/2025	06/02/2025					55,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2303	24951311-8	504192779	2025/1.146	06/02/2025	12,55€	12,55€	12,55€	06/02/2025	06/02/2025					34,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2304	50000000-5	500937699	2025/1.150	10/02/2025	188,42€	188,42€	188,42€	10/02/2025	10/02/2025					12,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2305	66510000-8	500940231	2025/1.151	10/02/2025	72,02€	72,02€	72,02€	10/02/2025	10/02/2025					188,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2306	98100000-4	502176482	2025/1.152	10/02/2025	1.599,74€	1.599,74€	1.599,74€	10/02/2025	10/02/2025					72,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2307	50113000-4	504192779	2025/1.153	10/02/2025	132,49€	132,49€	132,49€	10/02/2025	10/02/2025					1.599,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2308	85110000-5	514515384	2025/1.154	10/02/2025	205,28€	205,28€	205,28€	10/02/2025	10/02/2025					132,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2309	44318000-1	500181977	2025/1.125	10/02/2025	64,43€	64,43€	64,43€	10/02/2025	10/02/2025					205,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2310	18100000-4	503905561	2025/1.156	10/02/2025	89,62€	89,62€	89,62€	10/02/2025	10/02/2025					64,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2311	42670000-3	503305561	2025/1.157	10/02/2025	123,33€	123,33€	123,33€	10/02/2025	10/02/2025					89,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2312	31160000-5	100824358	2025/1.158	10/02/2025	222,63€	222,63€	222,63€	10/02/2025	10/02/2025					123,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2313	44112000-3	500181977	2025/1.159	10/02/2025	48,34€	48,34€	48,34€	10/02/2025	10/02/2025					222,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2314	30192321-5	518359595	2025/1.160	12/02/2025	26,26€	26,26€	26,26€	12/02/2025	12/02/2025					48,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2315	98133000-6	501824200	2025/1.161	12/02/2025	0,00€	0,00€	0,00€	12/02/2025	12/02/2025					26,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2316	19640000-4	163077797	2025/1.162	14/02/2025	79,95€	79,95€	79,95€	14/02/2025	14/02/2025					0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2317	66510000-4	600003079	2025/1.163	14/02/2025	14,43€	14,43€	14,43€	14/02/2025	14/02/2025					79,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2318	30330000-9	209344881	2025/1.164	18/02/2025	193,17€	193,17€	193,17€	18/02/2025	18/02/2025					14,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2319	30330000-9	209344881	2025/1.165	18/02/2025	9,00€	9,00€	9,00€	18/02/2025	18/02/2025					193,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2320	30330000-9	209344881	2025/1.166	18/02/2025	121,40€	121,40€	121,40€	18/02/2025	18/02/2025					9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2321	72610000-9	209344881	2025/1.167	18/02/2025	79,95€	79,95€	79,95€	18/02/2025	18/02/2025					121,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2322	18100000-3	510005764	2025/1.168	18/02/2025	72,32€	72,32€	72,32€	18/02/2025	18/02/2025					79,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2323	66510000-8	500940231	2025/1.169	18/02/2025	635,79€	635,79€	635,79€	18/02/2025	18/02/2025					72,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2324	79970000-4	500847738	2025/1.170	18/02/2025	92,25€	92,25€	92,25€	18/02/2025	18/02/2025					635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2325	39830000-9	516347683	2025/1.171	19/02/2025	12,00€	12,00€	12,00€	19/02/2025	19/02/2025					92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2326	20293200-4	516347683	2025/1.172	19/02/2025	36,00€	36,00€	36,00€	19/02/2025	19/02/2025					12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2327	50100000-4	217001530	2025/1.173	20/02/2025	430,50€	430,50€	430,50€	20/02/2025	20/02/2025					36,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2328	79970000-4	500969483	2025/1.174	21/02/2025	184,50€	184,50€	184,50€	21/02/2025	21/02/2025					430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2329	79521000-2	503129919	2025/1.175	21/02/2025	262,00€	262,00€	262,00€	21/02/2025	21/02/2025					184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2330	66510000-4	600003046	2025/1.176	21/02/2025	20,00€	20,00€	20,00€	21/02/2025	21/02/2025					262,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2331	66510000-4	600003046	2025/1.177	21/02/2025	14,31€	14,31€	14,31€	21/02/2025	21/02/2025					20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2332	79100000-3	600076750	2025/1.178	21/02/2025	306,00€	306,00€	306,00€	21/02/2025	21/02/2025					14,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2334	18910000-7	163077797	2025/1.221	24/02/2025	32,88€	32,88€	32,88€	24/02/2025	24/02/2025					306,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2335	35811000-7	500024589	2025/1.222	26/02/2025	25,60€	25,60€	25,60€	26/02/2025	26/02/2025					32,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2336	22410000-7	500077568	2025/1.223	28/02/2025	4,14€	4,14€	4,14€	28/02/2025	28/02/2025					25,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2337	30199120-7	506226326	2025/1.224	28/02/2025	1,00€	1,00€	1,00€	28/02/2025	28/02/2025					4,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2338	15861000-1	509817084	2025/1.226	28/02/2025	5,59€	5,59€	5,59€	28/02/2025	28/02/2025					1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2339	15861000-1	514515384	2025/1.227	28/02/2025	6,98€	6,98€	6,98€	28/02/2025	28/02/2025					5,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2340	22410000-7	500077568	2025/1.228	28/02/2025	1,38€	1,38€	1,38€	28/02/2025	28/02/2025					6,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2341	22410000-7	500077568	2025/1.229	28/02/2025	5,52€	5,52€	5,52€	28/02/2025	28/02/2025					1,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2342	15861000-9	502013475	2025/1.230	28/02/2025	7,34€	7,34€	7,34€	28/02/2025	28/02/2025					5,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2343	03154000-7	509303949	2025/1.231	28/02/2025	39,00€	39,00€	39,00€	28/02/2025	28/02/2025					7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2344	15894200-3	517414079	2025/1.232	28/02/2025	89,50€	89,50€	89,50€	28/02/2025	28/02/2025					39,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2345	15894200-3	515842893	2025/1.233	28/02/2025	12,00€	12,00€	12,00€	28/02/2025	28/02/2025					89,50€</								



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF Fern.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisita)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
					Preço Base	Com IVA												Sem IVA	2026			
AUT. 2352	984000004	126280005	2025/1.240	03/03/2025	19.93€	19.93€	19.93€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	27,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2353	983000006	257408754	2025/1.241	02/03/2025	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	31/03/2025	11.000,00€	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2354	983000004	237428393	2025/1.242	03/03/2025	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	31/03/2025	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2355	66510000-8	500918880	2025/1.243	03/03/2025	451,82€	451,82€	451,82€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/04/2025	451,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2356	69132000-3	512515384	2025/1.244	03/03/2025	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	3.983,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2357	44423000-1	230593936	2025/1.245	03/03/2025	202,20€	202,20€	202,20€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	742,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2358	092111000-2	236595936	2025/1.246	03/03/2025	74,00€	74,00€	74,00€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	74,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2359	44423000-1	236595936	2025/1.247	03/03/2025	141,35€	141,35€	141,35€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	141,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2360	092111000-2	148388396	2025/1.248	03/03/2025	32,41€	32,41€	32,41€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	32,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2361	44423000-1	148388396	2025/1.249	03/03/2025	132,07€	132,07€	132,07€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	132,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2362	50110000-9	148388396	2025/1.250	03/03/2025	538,85€	538,85€	538,85€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	538,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2363	18110000-3	503305561	2025/1.251	03/03/2025	205,10€	205,10€	205,10€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2364	18110000-3	503305561	2025/1.252	03/03/2025	104,55€	104,55€	104,55€	03/03/2025	03/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2365	44522000-2	517637510	2025/1.253	07/03/2025	4,50€	4,50€	4,50€	07/03/2025	07/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	07/03/2025	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2366	30107643-5	503123919	2025/1.254	07/03/2025	335,79€	335,79€	335,79€	07/03/2025	07/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	335,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2367	50110000-1	173162089	2025/1.257	10/03/2025	985,00€	985,00€	985,00€	10/03/2025	10/03/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	25/03/2025	985,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2368	19212500-0	501855530	2025/1.258	10/03/2025	31,17€	31,17€	31,17€	10/03/2025	10/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	31,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2369	092111000-2	501855530	2025/1.259	10/03/2025	112,92€	112,92€	112,92€	10/03/2025	10/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	112,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2370	38622000-1	507289212	2025/1.260	10/03/2025	65,09€	65,09€	65,09€	10/03/2025	10/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	65,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2371	46110000-4	600000924	2025/1.261	13/03/2025	28,94€	28,94€	28,94€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/03/2025	28,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2372	44423000-1	514210415	2025/1.262	13/03/2025	78,45€	78,45€	78,45€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	21/02/2025	78,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2373	50110000-9	513654235	2025/1.263	13/03/2025	284,87€	284,87€	284,87€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	284,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2374	50110000-9	513654235	2025/1.264	13/03/2025	507,07€	507,07€	507,07€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	507,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2375	51121000-1	504954564	2025/1.265	13/03/2025	88,92€	88,92€	88,92€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	88,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2376	50110000-9	217001530	2025/1.266	13/03/2025	209,10€	209,10€	209,10€	13/03/2025	13/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2377	18110000-3	510005764	2025/1.268	19/03/2025	43,00€	43,00€	43,00€	19/03/2025	19/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	19/03/2025	43,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2378	79521000-2	503123919	2025/1.297	20/03/2025	192,16€	192,16€	192,16€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03/04/2025	192,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2379	50112200-5	513654235	2025/1.298	20/03/2025	104,24€	104,24€	104,24€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	104,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2380	44423000-1	502266416	2025/1.299	20/03/2025	103,70€	103,70€	103,70€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	103,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2381	52000000-6	502766799	2025/1.300	20/03/2025	30,75€	30,75€	30,75€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2382	50110000-9	500766799	2025/1.301	20/03/2025	219,33€	219,33€	219,33€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	219,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2383	50110000-9	500766799	2025/1.302	20/03/2025	61,50€	61,50€	61,50€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2384	50110000-9	500766799	2025/1.303	20/03/2025	126,20€	126,20€	126,20€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	126,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2385	50110000-9	500766799	2025/1.304	20/03/2025	15,45€	15,45€	15,45€	20/03/2025	20/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	15,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2386	66110000-4	509960146	2025/1.305	21/03/2025	10,07€	10,07€	10,07€	21/03/2025	21/03/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	21/03/2025	10,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2387	66110000-4	509960146	2025/1.306	24/03/2025	20,00€	20,00€	20,00€	24/03/2025	24/03/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	24/03/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2388	63727100-2	503649392	2025/1.507	24/03/2025	61,50€	61,50€	61,50€	24/03/2025	24/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2389	66110000-4	503649392	2025/1.308	24/03/2025	356,70€	356,70€	356,70€	24/03/2025	24/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/05/2025	356,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2390	44113140-8	501277626	2025/1.309	24/03/2025	1.003,47€	1.003,47€	1.003,47€	24/03/2025	24/03/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/04/2025	1.002,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2391	42611000-2	510135260	2025/1.310	24/03/2025	57,69€	57,69€	57,69€	24/03/2025	24/03/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	15/04/2025	57,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2392	15700000-5	505826747	2025/1.311	24/03/2025	80,05€	80,05€	80,05€	24/03/2														







Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

N.º Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF Forn.	N.º Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisita)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
					Com IVA	Sem IVA																
AUT.2506	44113100-6	501277676	2025/1.494	02/06/2025	1.051.00€	1.051.00€	1.051.00€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/06/2025	180.56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2507	44423000-1	503305361	2025/1.495	02/06/2025	117.55€	117.55€	117.55€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	04/07/2025	1.041.16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2508	79952000-2	506625431	2025/1.496	02/06/2025	4.797.00€	4.797.00€	4.797.00€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	25/06/2025	4.797.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2509	44423000-1	501855330	2025/1.497	02/06/2025	733.70€	733.70€	733.70€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	733.70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2510	15800000-6	514515364	2025/1.498	02/06/2025	523.49€	523.49€	523.49€	02/06/2025	02/06/2025		RP	DA.1.3	Famílias	20/06/2025	523.49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2511	98133100-5	500851557	2025/1.499	02/06/2025	125.00€	125.00€	125.00€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	13/06/2025	125.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2512	15112130-6	503742732	2025/1.500	02/06/2025	57.70€	57.70€	57.70€	02/06/2025	02/06/2025		RP	DA.1.3	Famílias	25/06/2025	57.70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2513	71318100-1	514168900	2025/1.501	02/06/2025	2.029.50€	2.029.50€	2.029.50€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	25/06/2025	2.029.50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2514	15241000-1	500285195	2025/1.502	02/06/2025	10.332.00€	10.332.00€	10.332.00€	02/06/2025	02/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	02/09/2025	10.332.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2515	50118000-9	217001550	2025/1.503	03/06/2025	172.20€	172.20€	172.20€	03/06/2025	03/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	156.10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2516	60510000-8	500918389	2025/1.504	03/06/2025	78.90€	78.90€	78.90€	03/06/2025	03/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	25/06/2025	79.90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2517	30241300-5	510005764	2025/1.505	04/06/2025	14.00€	14.00€	14.00€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/06/2025	14.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2518	55321000-6	516182906	2025/1.506	04/06/2025	23.00€	23.00€	23.00€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/06/2025	23.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2519	79341000-6	193302046	2025/1.507	04/06/2025	3.500.00€	3.500.00€	3.500.00€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	3.500.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2520	66510000-8	500940231	2025/1.508	04/06/2025	61.07€	61.07€	61.07€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14/07/2025	61.07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2521	60510000-8	500918388	2025/1.509	04/06/2025	254.29€	254.29€	254.29€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/07/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2522	60510000-8	500918388	2025/1.510	04/06/2025	898.11€	898.11€	898.11€	04/06/2025	04/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/07/2025	898.11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2523	71314000-2	503504564	2025/1.511	05/06/2025	84.78€	84.78€	84.78€	05/06/2025	05/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	84.78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2524	15112130-6	503742732	2025/1.512	05/06/2025	24.38€	24.38€	24.38€	05/06/2025	05/06/2025		RP	DA.1.3	Famílias	25/06/2025	24.38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2525	92312210-6	500257841	2025/1.513	05/06/2025	271.50€	271.50€	271.50€	05/06/2025	05/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	23/06/2025	271.50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2526	66110000-4	600000079	2025/1.514	11/06/2025	228.15€	228.15€	228.15€	11/06/2025	11/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/06/2025	228.15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2527	98133100-5	501632469	2025/1.515	11/06/2025	396.00€	396.00€	396.00€	11/06/2025	11/06/2025		RP	DA.1.2	Entidades do setor não lucrativo	11/06/2025	396.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2528	15981000-8	500817084	2025/1.516	16/06/2025	8.65€	8.65€	8.65€	16/06/2025	16/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	16/06/2025	8.65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2529	79341000-6	500785195	2025/1.518	16/06/2025	507.13€	507.13€	507.13€	16/06/2025	16/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	507.13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2530	98300000-6	503835958	2025/1.520	16/06/2025	107.26€	107.26€	107.26€	16/06/2025	16/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	107.26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2531	45233000-9	513562869	2025/1.521	12/06/2025	147.914.95€	147.914.95€	147.914.95€	12/06/2025	12/06/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2532	88390000-3	226949527	2025/1.522	16/06/2025	60.00€	60.00€	60.00€	16/06/2025	16/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	04/07/2025	60.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2533	66510000-8	500940231	2025/1.523	16/06/2025	184.70€	184.70€	184.70€	16/06/2025	16/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/07/2025	184.70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2534	09211100-2	501855330	2025/1.547	20/06/2025	92.62€	92.62€	92.62€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	92.62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2535	44423000-1	501855330	2025/1.548	20/06/2025	7.75€	7.75€	7.75€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	7.75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2536	71318100-1	516149945	2025/1.549	20/06/2025	176.70€	176.70€	176.70€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	176.70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2537	50112200-5	217001530	2025/1.550	20/06/2025	92.25€	92.25€	92.25€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	92.25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2538	44423000-1	505826747	2025/1.551	20/06/2025	51.25€	51.25€	51.25€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	51.25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2539	24653000-4	606826747	2025/1.552	20/06/2025	141.26€	141.26€	141.26€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	90.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2540	55321000-6	141828706	2025/1.556	20/06/2025	71.00€	71.00€	71.00€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/06/2025	71.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2541	55321000-6	500292094	2025/1.557	20/06/2025	666.30€	666.30€	666.30€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	16/07/2025	666.30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2542	98390000-3	251125251	2025/1.558	20/06/2025	60.00€	60.00€	60.00€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	04/07/2025	60.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2543	44113100-5	501277676	2025/1.559	20/06/2025	647.05€	647.05€	647.05€	20/06/2025	20/06/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/07/2025	647.04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2544	66110000-4	500960046	2025/1.560	23/06/2025	20.00€	20.00€	20.00€	23/06/2025	23/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	23/06/2025	20.00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2545	66110000-4	500960046	2025/1.561	23/06/2025	8.48€	8.48€	8.48€	23/06/2025	23/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	23/06/2025	8.48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2546	44423000-1	517637510	2025/1.562	25/06/2025	2.60€	2.60€	2.60€	25/06/2025	25/06/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	25/06/2025	2.60€	0,00€	0					



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

*Handwritten signatures and initials*

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Pagamentos previstos para anos futuros										
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final de ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros					
					Com IVA	Sem IVA												2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
AUT.2558	18110000-3	510005764	2025/1.575	01/07/2025	209,42€	209,42€	209,42€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/08/2025	159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2559	55520000-1	501833650	2025/1.576	01/07/2025	9.792,00€	9.792,00€	9.792,00€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	10/09/2025	9.792,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2560	56000000-5	505330228	2025/1.577	01/07/2025	138,13€	138,13€	138,13€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	138,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2561	56000000-5	505330228	2025/1.578	01/07/2025	462,23€	462,23€	462,23€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	462,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2562	56000000-5	505330228	2025/1.579	01/07/2025	331,24€	331,24€	331,24€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	331,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2563	56000000-5	505330228	2025/1.580	01/07/2025	251,57€	251,57€	251,57€	01/07/2025	01/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	251,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2564	44423000-1	503305561	2025/1.581	02/07/2025	78,36€	78,36€	78,36€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/08/2025	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2565	09211100-2	148388396	2025/1.582	02/07/2025	24,80€	24,80€	24,80€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	24,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2566	09211100-1	236999336	2025/1.583	02/07/2025	111,00€	111,00€	111,00€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	111,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2567	18110000-3	236999336	2025/1.584	02/07/2025	32,30€	32,30€	32,30€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	32,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2568	10423000-1	238999336	2025/1.585	02/07/2025	200,80€	200,80€	200,80€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	200,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2569	56000000-5	148388396	2025/1.586	02/07/2025	590,62€	590,62€	590,62€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	590,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2570	18300000-2	519005764	2025/1.587	02/07/2025	2.965,15€	2.965,15€	2.965,15€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	04/08/2025	2.965,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2571	50116000-1	217001530	2025/1.588	02/07/2025	196,80€	196,80€	196,80€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2572	66514110-0	500918880	2025/1.589	02/07/2025	182,36€	182,36€	182,36€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	08/08/2025	182,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2573	18937100-7	163077797	2025/1.590	02/07/2025	21,00€	21,00€	21,00€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	04/08/2025	21,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2574	50112200-5	123102680	2025/1.591	02/07/2025	580,00€	580,00€	580,00€	02/07/2025	02/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	580,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2575	44522200-7	516809155	2025/1.592	04/07/2025	3,60€	3,60€	3,60€	04/07/2025	04/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	04/07/2025	3,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2576	55321000-6	141828705	2025/1.593	07/07/2025	46,00€	46,00€	46,00€	07/07/2025	07/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	07/07/2025	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2577	44523000-1	503305561	2025/1.594	09/07/2025	2,50€	2,50€	2,50€	09/07/2025	09/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	09/07/2025	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2578	39330000-9	505617084	2025/1.595	09/07/2025	12,68€	12,68€	12,68€	09/07/2025	09/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	12,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2579	44423000-1	514515384	2025/1.596	09/07/2025	22,30€	22,30€	22,30€	09/07/2025	09/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	09/07/2025	22,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2580	50100000-6	217001530	2025/1.602	10/07/2025	172,20€	172,20€	172,20€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2581	15900000-6	514515384	2025/1.603	10/07/2025	709,79€	709,79€	709,79€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	28/07/2025	709,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2582	15900000-7	501200006	2025/1.604	10/07/2025	227,81€	227,81€	227,81€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	28/07/2025	227,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2583	15892000-9	507848039	2025/1.605	10/07/2025	309,00€	309,00€	309,00€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	28/07/2025	309,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2584	50100000-6	513656235	2025/1.607	10/07/2025	476,01€	476,01€	476,01€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/08/2025	476,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2585	79970000-4	500847738	2025/1.608	10/07/2025	184,50€	184,50€	184,50€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/08/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2586	34350000-8	107970201	2025/1.609	10/07/2025	275,00€	275,00€	275,00€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/08/2025	275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2587	18420000-7	510135269	2025/1.610	10/07/2025	14,39€	14,39€	14,39€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	14,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2588	31410000-3	157927636	2025/1.611	10/07/2025	2,50€	2,50€	2,50€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	10/07/2025	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2589	301076455	503723919	2025/1.612	10/07/2025	292,62€	292,62€	292,62€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	292,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2590	50100000-6	500760799	2025/1.613	10/07/2025	396,80€	396,80€	396,80€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	396,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2591	50100000-6	500760799	2025/1.614	10/07/2025	390,50€	390,50€	390,50€	10/07/2025	10/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	390,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2592	66510000-4	600000079	2025/1.615	14/07/2025	271,67€	271,67€	271,67€	14/07/2025	14/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14/07/2025	271,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2593	44612100-4	503272582	2025/1.616	11/07/2025	33,00€	33,00€	33,00€	11/07/2025	11/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	11/07/2025	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2594	18530000-3	510807402	2025/1.617	14/07/2025	581,18€	581,18€	581,18€	14/07/2025	14/07/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	581,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2595	44115700-2	500632227	2025/1.618	14/07/2025	27,28€	27,28€	27,28€	14/07/2025	14/07/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	06/08/2025	27,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2596	44423000-1	504159779	2025/1.619	15/07/2025	30,32€	30,32€	30,32€	15/07/2025	15/07/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/08/2025	30,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2597	10640000-4	163077797	2																				



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

*[Handwritten signatures and initials]*  
Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrate				Vista Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.					Rubrica	Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
						Com IVA	Sem IVA																	
AUT.2612	44423000-1	502269415	2025/1.574	24/07/2025	163.30€	163.30€	163.30€	24/07/2025	24/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	24/07/2025	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2613	15894200-3	50124928	2025/1.575	24/07/2025	710,27€	710,27€	710,27€	24/07/2025	24/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	24/07/2025	163,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2614	50100000-6	217001530	2025/1.576	24/07/2025	258,30€	258,30€	258,30€	24/07/2025	24/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	24/07/2025	710,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2615	79321000-7	500077968	2025/1.577	23/07/2025	3,61€	3,61€	3,61€	23/07/2025	23/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	23/07/2025	258,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2616	44423000-1	514515384	2025/1.578	28/07/2025	2,26€	2,26€	2,26€	28/07/2025	28/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/07/2025	3,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2617	15511000-3	514515384	2025/1.579	29/07/2025	2,56€	2,56€	2,56€	29/07/2025	29/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	29/07/2025	2,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2618	92312100-2	500257841	2025/1.580	30/07/2025	162,00€	162,00€	162,00€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	2,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2619	79321000-7	500077968	2025/1.581	30/07/2025	26,57€	26,57€	26,57€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	30/07/2025	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2620	64510000-8	500918880	2025/1.582	30/07/2025	130,00€	130,00€	130,00€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	30/07/2025	26,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2621	151000000-8	514515384	2025/1.583	30/07/2025	80,56€	80,56€	80,56€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	130,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2622	98100000-6	517622610	2025/1.584	30/07/2025	5,90€	5,90€	5,90€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	80,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2623	15511000-3	514515384	2025/1.585	31/07/2025	35,95€	35,95€	35,95€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/07/2025	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2624	30930000-9	502011475	2025/1.586	31/07/2025	20,84€	20,84€	20,84€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	31/07/2025	35,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2625	44423000-1	507731255	2025/1.587	31/07/2025	7,65€	7,65€	7,65€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	31/07/2025	20,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2626	44423000-1	514515384	2025/1.588	31/07/2025	34,97€	34,97€	34,97€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	31/07/2025	7,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2627	42913300-2	148949038	2025/1.589	31/07/2025	26,94€	26,94€	26,94€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/07/2025	34,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2628	15894200-3	504075435	2025/1.591	31/07/2025	424,48€	424,48€	424,48€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/07/2025	26,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2629	158100000-6	514515384	2025/1.592	31/07/2025	114,94€	114,94€	114,94€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/07/2025	424,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2630	60170000-0	502513900	2025/1.594	30/07/2025	2.765,00€	2.765,00€	2.765,00€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	114,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2631	66510000-8	500918880	2025/1.595	30/07/2025	139,93€	139,93€	139,93€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	2.765,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2632	158100000-6	502511400	2025/1.596	30/07/2025	325,46€	325,46€	325,46€	30/07/2025	30/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	30/07/2025	139,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2633	158100000-6	514515384	2025/1.597	31/07/2025	362,75€	362,75€	362,75€	31/07/2025	31/07/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/07/2025	325,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2634	79451000-4	505650994	2025/1.598	01/08/2025	1.955,70€	1.955,70€	1.955,70€	01/08/2025	01/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	01/08/2025	362,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2635	66510000-8	500918880	2025/1.599	01/08/2025	146,84€	146,84€	146,84€	01/08/2025	01/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	01/08/2025	1.955,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2636	158100000-6	514515384	2025/1.700	04/08/2025	239,41€	239,41€	239,41€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	04/08/2025	146,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2637	500000000-5	505530228	2025/1.701	04/08/2025	779,76€	779,76€	779,76€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	04/08/2025	239,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2638	441131400-8	501277676	2025/1.702	04/08/2025	290,90€	290,90€	290,90€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D6	Outras despesas correntes	04/08/2025	779,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2639	441750000-7	503504564	2025/1.703	04/08/2025	94,86€	94,86€	94,86€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	04/08/2025	290,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2640	307520000-1	500226326	2025/1.704	04/08/2025	3,90€	3,90€	3,90€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	04/08/2025	94,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2641	032200000-0	502833179	2025/1.705	04/08/2025	60,82€	60,82€	60,82€	04/08/2025	04/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	04/08/2025	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2642	224520000-1	500257841	2025/1.707	06/08/2025	162,00€	162,00€	162,00€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	60,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2643	44423000-1	503405361	2025/1.708	06/08/2025	78,36€	78,36€	78,36€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	06/08/2025	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2644	224520000-1	506304175	2025/1.709	06/08/2025	239,84€	239,84€	239,84€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2645	923400000-6	234061257	2025/1.710	06/08/2025	553,50€	553,50€	553,50€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	239,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2647	500000000-5	506082581	2025/1.712	06/08/2025	266,18€	266,18€	266,18€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	06/08/2025	553,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2648	158100000-6	514515384	2025/1.713	06/08/2025	56,65€	56,65€	56,65€	06/08/2025	06/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	06/08/2025	266,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2649	15894200-3	141828705	2025/1.714	12/08/2025	11,50€	11,50€	11,50€	12/08/2025	12/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	12/08/2025	56,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2650	923400000-6	500257841	2025/1.715	13/08/2025	324,00€	324,00€	324,00€	13/08/2025	13/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	13/08/2025	11,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2651	301920000-1	508424128	2025/1.716	13/08/2025	12,10€	12,10€	12,10€	13/08/2025	13/08/2025			RP	D2	Outras despesas correntes	13/0									



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica					Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
					Com IVA	Sem IVA																	
AUT. 2668	15113000-4	505826747	2025/1.333	19/08/2025	32.50€	32.50€	32.50€	19/08/2025	19/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	19/08/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2669	24453000-4	505826747	2025/1.334	19/08/2025	90,00€	90,00€	90,00€	19/08/2025	19/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2670	44113000-2	501279676	2025/1.735	19/08/2025	690,21€	690,21€	690,21€	19/08/2025	19/08/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	11/09/2025	1.384,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2671	66510000-8	500918880	2025/1.236	19/08/2025	202,20€	202,20€	202,20€	19/08/2025	19/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/08/2025	202,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2672	79521000-2	503123919	2025/1.737	21/08/2025	298,69€	298,69€	298,69€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	08/09/2025	298,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2673	92312100-2	506626431	2025/1.738	21/08/2025	4.612,50€	4.612,50€	4.612,50€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	07/09/2025	4.612,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2674	79910000-4	500847738	2025/1.739	21/08/2025	92,25€	92,25€	92,25€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2675	66510000-8	500910231	2025/1.740	21/08/2025	265,03€	265,03€	265,03€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/08/2025	265,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2676	66510000-8	500910231	2025/1.742	21/08/2025	635,79€	635,79€	635,79€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D1.3	Segurança social	23/09/2025	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2677	18910000-4	503305561	2025/1.743	21/08/2025	172,20€	172,20€	172,20€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/09/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2678	50100000-4	513616239	2025/1.744	21/09/2025	46,13€	46,13€	46,13€	21/09/2025	21/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	02/09/2025	46,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2679	30192000-1	500424128	2025/1.745	22/08/2025	33,30€	33,30€	33,30€	22/08/2025	22/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/08/2025	33,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2680	66100000-4	500603046	2025/1.746	22/08/2025	7,95€	7,95€	7,95€	22/08/2025	22/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	23/08/2025	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2681	15810000-4	502831719	2025/1.747	25/08/2025	17,49€	17,49€	17,49€	25/08/2025	25/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	25/08/2025	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2682	15810000-4	509912084	2025/1.748	25/08/2025	2,40€	2,40€	2,40€	25/08/2025	25/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	25/08/2025	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2683	19640000-4	163027797	2025/1.749	25/08/2025	63,96€	63,96€	63,96€	25/08/2025	25/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	02/09/2025	63,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2684	03212100-1	502831719	2025/1.750	26/08/2025	9,54€	9,54€	9,54€	26/08/2025	26/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/08/2025	9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2685	56510000-1	504925430	2025/1.751	26/08/2025	844,23€	844,23€	844,23€	26/08/2025	26/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	02/09/2025	844,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2686	15810000-4	514515384	2025/1.754	26/08/2025	25,23€	25,23€	25,23€	26/08/2025	26/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	01/09/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2687	15810000-3	514515384	2025/1.755	26/08/2025	175,34€	175,34€	175,34€	26/08/2025	26/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	01/09/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2688	98310000-3	514325658	2025/1.782	28/08/2025	2.410,80€	2.410,80€	2.410,80€	28/08/2025	28/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/09/2025	2.410,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2689	79521000-7	500927568	2025/1.785	29/08/2025	5,35€	5,35€	5,35€	29/08/2025	29/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/08/2025	5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2690	16531000-7	514515384	2025/1.786	29/08/2025	5,48€	5,48€	5,48€	29/08/2025	29/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/08/2025	5,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2691	15981000-8	514515384	2025/1.787	29/08/2025	8,16€	8,16€	8,16€	29/08/2025	29/08/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	29/08/2025	8,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2692	44113140-3	501279676	2025/1.788	01/09/2025	1.105,97€	1.105,97€	1.105,97€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	23/09/2025	1.702,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2693	34942100-1	502613675	2025/1.789	01/09/2025	889,54€	889,54€	889,54€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	16/09/2025	889,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2694	55241000-1	247650315	2025/1.790	01/09/2025	172,20€	172,20€	172,20€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2695	55241000-1	264138826	2025/1.791	01/09/2025	485,30€	485,30€	485,30€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2696	55241000-1	258321920	2025/1.792	01/09/2025	344,40€	344,40€	344,40€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2697	55241000-1	256624078	2025/1.793	01/09/2025	344,40€	344,40€	344,40€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2698	55241000-1	246146583	2025/1.794	01/09/2025	436,65€	436,65€	436,65€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	436,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2699	55241000-1	262320824	2025/1.795	01/09/2025	172,20€	172,20€	172,20€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2700	55241000-1	256471673	2025/1.796	01/09/2025	485,30€	485,30€	485,30€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2701	55241000-1	253619731	2025/1.797	01/09/2025	516,60€	516,60€	516,60€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	516,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2702	55241000-1	251273370	2025/1.798	01/09/2025	384,54€	384,54€	384,54€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	384,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2703	55241000-1	262517962	2025/1.799	01/09/2025	571,40€	571,40€	571,40€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	08/09/2025	571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2704	66510000-4	500840231	2025/1.800	01/09/2025	250,00€	250,00€	250,00€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	08/09/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2705	55241000-1	254016615	2025/1.801	01/09/2025	571,40€	571,40€	571,40€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	15/09/2025	571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2706	55241000-1	257406446	2025/1.802	01/09/2025	258,30€	258,30€	258,30€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	15/09/2025	258,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2707	66510000-4	500918880	2025/1.803	01/09/2025	435,62€	435,62€	435,62€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	11/09/2025	589,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2708	66510000-3	500918880	2025/1.804	01/09/2025	280,95€	280,95€	280,95€	01/09/2025	01/09/2025			RP	D1.3	Segurança social	31/10/2025	280,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2709	98310000-3	226732070	2025/1.805	02/09/2025	282,54€	282,54€	282,54€	02/09/2025	02/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	02/09/2025	229,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2710	79412000-9	506627956	2025/1.806	03/09/2025	129,97€	129,97€	129,97€	03/09/2025	03/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/09/2025	129,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT. 2711	55241000-1	255840314	2025/1.807	03/09/2025	657,50€	657,50€	657,50€	03/09/2025	03/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	15/09/2025	657,							



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

Nº Contrato	Contrato				Preço contratual				Vista Tribunal de Contas		Classificações orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final de ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica					Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes		
						Com IVA	sem IVA																		
AUT.2723	18170000-3	503205641	2025/1.821	11/09/2025	313.65€	313.65€	313.65€	11/09/2025	11/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/09/2025	218,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2724	66100000-4	600000079	2025/1.822	15/09/2025	122,27€	122,27€	122,27€	15/09/2025	15/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	313,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2725	55241000-1	249552295	2025/1.823	15/09/2025	674,55€	674,55€	674,55€	15/09/2025	15/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/09/2025	674,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2726	30192000-1	518365905	2025/1.824	16/09/2025	63,10€	63,10€	63,10€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	63,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2727	55241000-1	257441182	2025/1.828	16/09/2025	657,50€	657,50€	657,50€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/09/2025	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2728	55241000-6	518715507	2025/1.829	16/09/2025	540,00€	540,00€	540,00€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/09/2025	540,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2729	55241000-1	255109160	2025/1.830	16/09/2025	485,30€	485,30€	485,30€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/09/2025	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2730	52332400-5	501077219	2025/1.831	16/09/2025	350,00€	350,00€	350,00€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/09/2025	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2731	03106000-3	608076603	2025/1.833	16/09/2025	1.159,00€	1.159,00€	1.159,00€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	1.159,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2732	42670000-3	502305561	2025/1.834	16/09/2025	117,55€	117,55€	117,55€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	117,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2733	42670000-3	235939336	2025/1.835	16/09/2025	102,35€	102,35€	102,35€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	102,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2734	09211100-2	235959336	2025/1.836	16/09/2025	37,00€	37,00€	37,00€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	37,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2735	09211100-2	148388396	2025/1.837	16/09/2025	10,30€	10,30€	10,30€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	10,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2736	50100000-5	148388396	2025/1.838	16/09/2025	735,12€	735,12€	735,12€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	735,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2737	52332400-5	216444200	2025/1.839	16/09/2025	100,00€	100,00€	100,00€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	01/10/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2738	66100000-4	509900046	2025/1.840	19/09/2025	20,00€	20,00€	20,00€	19/09/2025	19/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	19/09/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2739	42670000-2	235939336	2025/1.841	19/09/2025	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	19/09/2025	19/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2740	79120000-4	500847338	2025/1.842	19/09/2025	166,05€	166,05€	166,05€	19/09/2025	19/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	166,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2741	50100000-5	500760790	2025/1.843	19/09/2025	77,92€	77,92€	77,92€	19/09/2025	19/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	77,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2742	19640000-4	163077797	2025/1.844	23/09/2025	138,87€	138,87€	138,87€	23/09/2025	23/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	138,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2743	66100000-4	509900046	2025/1.845	23/09/2025	7,95€	7,95€	7,95€	23/09/2025	23/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	23/09/2025	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2744	50100000-5	626082581	2025/1.846	26/09/2025	721,54€	721,54€	721,54€	26/09/2025	26/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	721,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2745	44523000-1	502789212	2025/1.847	26/09/2025	8,00€	8,00€	8,00€	26/09/2025	26/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/09/2025	8,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2746	44523000-1	225354128	2025/1.848	26/09/2025	40,00€	40,00€	40,00€	26/09/2025	26/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/09/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2747	31413000-0	157927636	2025/1.849	26/09/2025	17,70€	17,70€	17,70€	26/09/2025	26/09/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	26/09/2025	17,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2748	18110000-3	510065764	2025/1.850	29/09/2025	237,51€	237,51€	237,51€	29/09/2025	29/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	237,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2749	79521000-2	503123919	2025/1.851	29/09/2025	173,67€	173,67€	173,67€	29/09/2025	29/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/10/2025	173,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2750	60162000-7	514330568	2025/1.852	16/09/2025	307,50€	307,50€	307,50€	16/09/2025	16/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	01/10/2025	307,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2751	79410000-6	500792887	2025/1.853	09/09/2025	63,63€	63,63€	63,63€	09/09/2025	09/09/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/09/2025	63,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2752	30192000-1	501251898	2025/1.780	28/08/2025	2,00€	2,00€	2,00€	28/08/2025	28/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2753	30192000-1	503103268	2025/1.781	28/08/2025	2,45€	2,45€	2,45€	28/08/2025	28/08/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	2,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2754	90611000-3	259566508	2025/1.117	23/01/2025	950,00€	950,00€	950,00€	23/01/2025	23/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/01/2025	950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2755	90611000-3	214232331	2025/1.118	23/01/2025	950,00€	950,00€	950,00€	23/01/2025	23/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/01/2025	950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2756	98300000-6	263879383	2025/1.117	02/01/2025	73,38€	73,38€	73,38€	02/01/2025	02/01/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	02/01/2025	73,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2757	98300000-6	500792887	2025/1.168	06/02/2025	40,86€	40,86€	40,86€	06/02/2025	06/02/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/02/2025	40,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2758	98300000-6	500792887	2025/1.149	10/02/2025	17,49€	17,49€	17,49€	10/02/2025	10/02/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/02/2025	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2759	44113700-2	500181977	2025/1.741	21/08/2025	183,41€	183,41€	183,41€	21/08/2025	21/08/2025			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	183,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2760	79410000-6	5																							



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Preço contratual		Data de conclusão		Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais			Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros								
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (início)	Data de conclusão (prevista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica				Descrição	Data do primeiro pagamento	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes		
						Com IVA	Sem IVA																		
AUT 2778	31411000-0	503163768	2025/1.877	30/09/2025	7.80€	7.80€	7.80€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	11,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2779	6400000-6	50077568	2025/1.878	30/09/2025	0,69€	0,69€	0,69€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	7,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2780	6400000-6	50077568	2025/1.879	30/09/2025	0,69€	0,69€	0,69€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2781	3983000-9	509817084	2025/1.880	30/09/2025	10,00€	10,00€	10,00€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2782	1570000-3	509826747	2025/1.881	30/09/2025	18,75€	18,75€	18,75€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2783	3432000-0	148946038	2025/1.882	30/09/2025	89,97€	89,97€	89,97€	30/09/2025	30/09/2025				RP	D5	Outras despesas correntes	30/09/2025	89,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2784	5012000-3	107970201	2025/1.883	01/10/2025	730,00€	730,00€	730,00€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	730,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2785	3430000-0	501855130	2025/1.884	01/10/2025	430,50€	430,50€	430,50€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	15/10/2025	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2786	4444000-6	50236727	2025/1.885	01/10/2025	32,00€	32,00€	32,00€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/10/2025	32,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2787	09211100-2	50236727	2025/1.886	01/10/2025	10,00€	10,00€	10,00€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/10/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2788	1811000-3	519005764	2025/1.887	01/10/2025	105,00€	105,00€	105,00€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D4.1.3	Famílias	20/10/2025	105,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2789	1580000-6	514515384	2025/1.889	01/10/2025	472,60€	472,60€	472,60€	01/10/2025	01/10/2025				RP	D4.1.3	Famílias	22/10/2025	472,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2790	6831000-9	503046564	2025/1.890	07/10/2025	84,18€	84,18€	84,18€	07/10/2025	07/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/10/2025	84,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2791	3019200-1	500226326	2025/1.891	07/10/2025	9,00€	9,00€	9,00€	07/10/2025	07/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	07/10/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2792	31411000-0	167927036	2025/1.892	08/10/2025	9,00€	9,00€	9,00€	08/10/2025	08/10/2025				RP	D5	Outras despesas correntes	08/10/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2793	3019200-1	500226326	2025/1.893	09/10/2025	1,80€	1,80€	1,80€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2025	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2794	55221000-6	141828206	2025/1.894	09/10/2025	57,50€	57,50€	57,50€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2025	57,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2795	3019200-1	519365905	2025/1.895	09/10/2025	8,86€	8,86€	8,86€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2025	8,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2796	1811000-3	510005764	2025/1.898	09/10/2025	235,10€	235,10€	235,10€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/10/2025	235,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2797	1893000-7	163077397	2025/1.966	09/10/2025	67,24€	67,24€	67,24€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D4.1.3	Famílias	20/10/2025	67,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2798	15861000-1	502011475	2025/1.967	10/10/2025	7,98€	7,98€	7,98€	10/10/2025	10/10/2025				RP	D5	Outras despesas correntes	10/10/2025	7,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2799	15081000-8	502011475	2025/1.968	10/10/2025	52,65€	52,65€	52,65€	10/10/2025	10/10/2025				RP	D5	Outras despesas correntes	10/10/2025	52,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2800	7997000-4	500792887	2025/1.969	09/10/2025	29,18€	29,18€	29,18€	09/10/2025	09/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2025	29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2801	79341000-6	500281195	2025/1.970	10/10/2025	100,86€	100,86€	100,86€	10/10/2025	10/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	100,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2802	4260000-2	236956336	2025/1.971	10/10/2025	780,01€	780,01€	780,01€	10/10/2025	10/10/2025				RP	D6	Aquisição de bens de capital	29/10/2025	780,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2803	50000000-5	513656435	2025/1.973	13/10/2025	467,29€	467,29€	467,29€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	467,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2804	55221000-6	287856285	2025/1.974	13/10/2025	14,00€	14,00€	14,00€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/10/2025	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2805	55511000-6	287856285	2025/1.975	13/10/2025	20,20€	20,20€	20,20€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/10/2025	20,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2806	55511000-6	209364106	2025/1.976	13/10/2025	31,80€	31,80€	31,80€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/10/2025	31,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2807	66512100-3	500940231	2025/1.977	13/10/2025	185,20€	185,20€	185,20€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2808	66511000-5	500940231	2025/1.978	13/10/2025	185,20€	185,20€	185,20€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D3	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2809	66511000-3	500940231	2025/1.979	13/10/2025	185,20€	185,20€	185,20€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2810	66511000-5	500940231	2025/1.980	13/10/2025	185,20€	185,20€	185,20€	13/10/2025	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	185,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2811	44423000-1	501649590	2025/1.987	15/10/2025	153,11€	153,11€	153,11€	15/10/2025	15/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	153,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2812	1580000-6	509742732	2025/1.988	15/10/2025	66,08€	66,08€	66,08€	15/10/2025	15/10/2025				RP	D4.1.3	Famílias	29/10/2025	66,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2813	59000000-5	505590228	2025/1.989	15/10/2025	299,36€	299,36€	299,36€	15/10/2025	15/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	299,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2814	1811000-3	503303561	2025/1.990	15/10/2025	209,10€	209,10€	209,10€	15/10/2025	15/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2815	6400000-6	50077568	2025/1.991	17/10/2025	67,21€	67,21€	67,21€	17/10/2025	17/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/10/2025	67,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2816	66110000-4	500966046	2025/1.102	20/10/2025	20,00€	20,00€	20,00€	20/10/2025	20/10/2025				RP	D5	Outras despesas correntes	20/10/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT 2817	66110000-4	500966046	2025/1.102	20/10/2025	12,72€	12,72€	12,72€	20/10/2025	20/10/2025																
<b>Total</b>					<b>356.252,93 €</b>	<b>357.428,85 €</b>	<b>356.252,93 €</b>								<b>282.914,55€</b>	<b>0,00€</b>	<b>44.411,07€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.					Rubrica	Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
						Com IVA	Sem IVA																	
AUT.2818	44423000-1	504192779	2025/1.103 0	20/10/2025	4,72€	4,72€	4,72€	20/10/2025	20/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	20/10/2025	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2819	44423000-1	516347683	2025/1.103 1	21/10/2025	12,00€	12,00€	12,00€	21/10/2025	21/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	21/10/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2820	79521000-2	502123919	2025/1.103 2	21/10/2025	449,92€	449,92€	449,92€	21/10/2025	21/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03/11/2025	449,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2821	15700000-5	505826747	2025/1.103 8	21/10/2025	50,95€	50,95€	50,95€	21/10/2025	21/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	50,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2822	22600000-6	505826747	2025/1.103 4	21/10/2025	18,75€	18,75€	18,75€	21/10/2025	21/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2823	34928130-1	501645950	2025/1.103 9	22/10/2025	45,71€	45,71€	45,71€	22/10/2025	22/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	22/10/2025	45,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2824	55321000-6	141828706	2025/1.104 0	23/10/2025	80,50€	80,50€	80,50€	23/10/2025	23/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	80,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2825	44423000-1	506559343	2025/1.104 1	23/10/2025	58,43€	58,43€	58,43€	23/10/2025	23/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	55,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2826	50000000-5	509760799	2025/1.104 2	24/10/2025	112,48€	112,48€	112,48€	24/10/2025	24/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	112,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2827	39830000-9	514515384	2025/1.104 3	24/10/2025	18,04€	18,04€	18,04€	24/10/2025	24/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/10/2025	18,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2829	44423000-1	148946038	2025/1.104 5	27/10/2025	18,01€	18,01€	18,01€	27/10/2025	27/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	27/10/2025	18,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2830	22410000-7	500077568	2025/1.104 6	29/10/2025	0,69€	0,69€	0,69€	29/10/2025	29/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2831	50000000-5	501233792	2025/1.104 7	29/10/2025	30,75€	30,75€	30,75€	29/10/2025	29/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2832	55321000-6	506778428	2025/1.104 8	31/10/2025	56,00€	56,00€	56,00€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	56,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2833	39293200-4	516347683	2025/1.104 9	31/10/2025	103,00€	103,00€	103,00€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/10/2025	103,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2834	55321000-6	141448022	2025/1.105 0	31/10/2025	66,00€	66,00€	66,00€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	66,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2835	55321000-6	244086958	2025/1.105 1	31/10/2025	6,90€	6,90€	6,90€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/10/2025	6,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2836	55321000-6	518713939	2025/1.105 2	31/10/2025	42,15€	42,15€	42,15€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/10/2025	42,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2837	55321000-6	509627587	2025/1.105 3	31/10/2025	16,50€	16,50€	16,50€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	16,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2838	79571000-7	500077568	2025/1.105 4	31/10/2025	19,13€	19,13€	19,13€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	19,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2839	55321000-6	507238150	2025/1.105 5	31/10/2025	138,30€	138,30€	138,30€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	138,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2840	09211100-2	148946038	2025/1.105 6	31/10/2025	11,02€	11,02€	11,02€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	31/10/2025	11,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2841	30192000-1	503103268	2025/1.105 7	31/10/2025	13,45€	13,45€	13,45€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	13,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2842	39830000-9	514515384	2025/1.105 8	31/10/2025	9,81€	9,81€	9,81€	31/10/2025	31/10/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	9,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2843	50000000-5	217001530	2025/1.105 9	04/11/2025	221,40€	221,40€	221,40€	04/11/2025	04/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica					Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
					Com IVA	Sem IVA																
AUT.2844	1810000-0	503305561	2025/1.106 0	05/11/2025	104,55€	104,55€	104,55€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	18110000-3																					
AUT.2845	42611000-2	510135269	2025/1.106 1	05/11/2025	81,55€	81,55€	81,55€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	81,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	44423000-1																					
	44510000-8																					
AUT.2846	18100000-0	510135268	2025/1.106 2	05/11/2025	24,54€	24,54€	24,54€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	24,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	18110000-3																					
AUT.2847	31500000-1	503529672	2025/1.106 3	05/11/2025	98,40€	98,40€	98,40€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	98,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2848	30200000-1	209344881	2025/1.106 4	05/11/2025	232,59€	232,59€	232,59€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2849	84423000-1	502260416	2025/1.106 5	04/11/2025	106,48€	106,48€	106,48€	04/11/2025	04/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	106,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	44510000-8																					
AUT.2850	92500000-6	251212521	2025/1.106 6	05/11/2025	60,00€	60,00€	60,00€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	18/12/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2851	92500000-6	22592527	2025/1.106 7	05/11/2025	60,00€	60,00€	60,00€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	10/12/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2852	92500000-6	235601993	2025/1.106 8	05/11/2025	40,00€	40,00€	40,00€	05/11/2025	05/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	30/12/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2853	30230000-0	504125931	2025/1.106 9	06/11/2025	1.290,97€	1.290,97€	1.290,97€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/11/2025	1.290,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2854	16160000-4	236959336	2025/1.107 0	06/11/2025	530,00€	530,00€	530,00€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/11/2025	530,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2855	90910000-9	237301872	2025/1.107 1	06/11/2025	7,00€	7,00€	7,00€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	06/11/2025	7,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2856	44423000-1	504192779	2025/1.107 2	06/11/2025	43,80€	43,80€	43,80€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	43,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2857	63712210-8	506738914	2025/1.107 3	06/11/2025	46,00€	46,00€	46,00€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2858	71314100-3	503504564	2025/1.107 4	06/11/2025	68,92€	68,92€	68,92€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	68,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2859	55321000-6	515379204	2025/1.107 5	06/11/2025	48,00€	48,00€	48,00€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/11/2025	48,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2860	18221100-5	286964704	2025/1.107 6	06/11/2025	25,00€	25,00€	25,00€	06/11/2025	06/11/2025		RP	D5	Outras despesas correntes	06/11/2025	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2861	55321000-6	141828706	2025/1.107 7	10/11/2025	46,00€	46,00€	46,00€	10/11/2025	10/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/11/2025	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2862	55321000-6	600680174	2025/1.107 8	12/11/2025	33,00€	33,00€	33,00€	12/11/2025	12/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/11/2025	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2863	44423000-1	509181977	2025/1.108 1	12/11/2025	24,18€	24,18€	24,18€	12/11/2025	12/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	24,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	44510000-8																					
	44510000-5																					
AUT.2864	44111200-3	509181977	2025/1.108 2	12/11/2025	96,68€	96,68€	96,68€	12/11/2025	12/11/2025		RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato		Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais								Pagamentos previstos para anos futuros											
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (Inicial)	Data de conclusão (revisto)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
						Com IVA	Sem IVA																	
AUT.2865	50000000-5	500760799	2025/1.108 3	12/11/2025	161,94€	161,94€	161,94€	12/11/2025	12/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	161,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2866	30200000-1	504125931	2025/1.108 4	14/11/2025	1.093,47€	1.093,47€	1.093,47€	14/11/2025	14/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/12/2025	1.093,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2867	44111200-3	500181977	2025/1.108 5	14/11/2025	145,02€	145,02€	145,02€	14/11/2025	14/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/11/2025	145,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2868	44411000-4	500181977	2025/1.108 6	14/11/2025	150,50€	150,50€	150,50€	14/11/2025	14/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	150,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2869	79970000-4	500847738	2025/1.108 7	14/11/2025	92,25€	92,25€	92,25€	14/11/2025	14/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2870	66110000-4	500960046	2025/1.108 8	14/11/2025	27,00€	27,00€	27,00€	14/11/2025	14/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	14/11/2025	27,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2871	44111200-3	500181977	2025/1.108 9	17/11/2025	96,68€	96,68€	96,68€	17/11/2025	17/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/11/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2872	66510000-8	500940231	2025/1.109 0	18/11/2025	635,71€	635,71€	635,71€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D1.3	Segurança social	23/12/2025	635,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2873	79714000-2	503481939	2025/1.109 1	18/11/2025	149,00€	149,00€	149,00€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	190,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2874	19640000-4	16307797	2025/1.109 2	18/11/2025	95,94€	95,94€	95,94€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2875	64228200-2	501595228	2025/1.109 3	18/11/2025	250,00€	250,00€	250,00€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	79341000-6																							
	79970000-4																							
AUT.2876	44111200-3	500181977	2025/1.109 4	18/11/2025	72,51€	72,51€	72,51€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	28/11/2025	72,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2877	44423000-1	500174598	2025/1.109 5	18/11/2025	100,00€	100,00€	100,00€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	24/11/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2878	22817000-0	500226236	2025/1.109 6	18/11/2025	13,80€	13,80€	13,80€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/11/2025	13,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	30192000-1																							
	30197643-5																							
AUT.2879	31224810-3	157927636	2025/1.109 7	18/11/2025	7,50€	7,50€	7,50€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	18/11/2025	7,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2880	39298900-6	507854551	2025/1.109 8	18/11/2025	77,85€	77,85€	77,85€	18/11/2025	18/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	19/11/2025	77,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2881	55322000-3	518352315	2025/1.109 9	20/11/2025	42,00€	42,00€	42,00€	20/11/2025	20/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/11/2025	42,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2882	22113000-5	500077568	2025/1.113 0	20/11/2025	40,00€	40,00€	40,00€	20/11/2025	20/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	21/11/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2884	66110000-4	500960046	2025/1.114 1	20/11/2025	20,00€	20,00€	20,00€	20/11/2025	20/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	20/11/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2885	66110000-4	600000079	2025/1.114 2	20/11/2025	30,48€	30,48€	30,48€	20/11/2025	20/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/11/2025	30,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2886	66110000-4	500960046	2025/1.114 3	21/11/2025	13,78€	13,78€	13,78€	21/11/2025	21/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	21/11/2025	13,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2887	44212321-5	501142290	2025/1.114 4	21/11/2025	221,40€	221,40€	221,40€	21/11/2025	21/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	18/12/2025	221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2889	50000000-5	500760799	2025/1.114 6	24/11/2025	328,39€	328,39€	328,39€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	328,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	50110000-9																							



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato				Visto Tribunal de Contas				Classificações orçamentais				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros								
	CPV	NIF Fern.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisão)	Número de registo	Data	Fonte Fin.					Rubrica	Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes		
						Com IVA	Sem IVA																		
AUT.2890	50112000-3	513652235	2025/1.114 7	24/11/2025	365,19€	365,19€	365,19€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	365,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2891	22410900-7	500077568	2025/1.114 8	24/11/2025	19,15€	19,15€	19,15€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	24/11/2025	19,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2892	22410900-7	500077568	2025/1.114 9	24/11/2025	15,51€	15,51€	15,51€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	24/11/2025	15,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2893	15842300-5	503340855	2025/1.115 0	24/11/2025	4,98€	4,98€	4,98€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	24/11/2025	4,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2894	32344230-7	501595228	2025/1.115 1	25/11/2025	153,75€	153,75€	153,75€	25/11/2025	25/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	79341000-6																								
	79970000-4																								
AUT.2895	66510300-8	500918880	2025/1.115 2	26/11/2025	92,80€	92,80€	92,80€	26/11/2025	26/11/2025			RP	D1.3	Segurança social	10/12/2025	92,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2896	34842300-2	502613475	2025/1.115 3	26/11/2025	931,73€	931,73€	931,73€	26/11/2025	26/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	23/11/2025	931,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2897	44111200-3	500161977	2025/1.114 5	24/11/2025	96,68€	96,68€	96,68€	24/11/2025	24/11/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/12/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2898	18110300-3	510135269	2025/1.115 4	26/11/2025	44,90€	44,90€	44,90€	26/11/2025	26/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	44,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	18830300-6																								
AUT.2899	30192000-1	509123919	2025/1.115 5	26/11/2025	280,44€	280,44€	280,44€	26/11/2025	26/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	280,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	30197643-5																								
AUT.2900	50000300-5	502789212	2025/1.115 6	26/11/2025	149,40€	149,40€	149,40€	26/11/2025	26/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	26/11/2025	149,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2901	22410900-7	500077568	2025/1.115 7	27/11/2025	5,17€	5,17€	5,17€	27/11/2025	27/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	27/11/2025	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2902	03121200-7	153445734	2025/1.115 8	28/11/2025	16,00€	16,00€	16,00€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	16,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2903	31224810-3	138448353	2025/1.115 9	28/11/2025	10,03€	10,03€	10,03€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	10,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2904	44423000-1	505424128	2025/1.116 0	28/11/2025	0,90€	0,90€	0,90€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	0,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2905	92312210-4	500257841	2025/1.116 3	28/11/2025	163,50€	163,50€	163,50€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	163,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2906	30192000-1	518363905	2025/1.116 4	28/11/2025	16,97€	16,97€	16,97€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	16,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	30197320-5																								
	30197443-6																								
AUT.2907	30145100-8	500424128	2025/1.116 5	28/11/2025	4,50€	4,50€	4,50€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	30192000-1																								
	30197643-5																								
AUT.2908	39830000-9	234517505	2025/1.116 6	28/11/2025	4,05€	4,05€	4,05€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	4,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
AUT.2909	44423000-1	514515384	2025/1.116 7	28/11/2025	8,45€	8,45€	8,45€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	8,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

N.º Contrato	Contrato			Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais							Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros								
	CPV	NIF Fern.	N.º Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.				Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes	
						Com IVA	Sem IVA																	
AUT.2910	44423000-1	500424128	2025/1.116 8	28/11/2025	2,50€	2,50€	2,50€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2911	44423000-1	234517506	2025/1.116 9	28/11/2025	2,05€	2,05€	2,05€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	2,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2912	30192000-1	500226326	2025/1.117 0	28/11/2025	3,40€	3,40€	3,40€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	3,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2913	44423000-1	234517506	2025/1.117 1	28/11/2025	4,80€	4,80€	4,80€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	4,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2914	31522000-1	193392730	2025/1.117 2	28/11/2025	9,00€	9,00€	9,00€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2915	30525800-6	509817084	2025/1.117 3	28/11/2025	3,68€	3,68€	3,68€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	3,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2916	44423000-1	515338060	2025/1.117 4	28/11/2025	6,50€	6,50€	6,50€	28/11/2025	28/11/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	28/11/2025	6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2917	71318100-1	514168900	2025/1.117 5	02/12/2025	738,00€	738,00€	738,00€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	18/12/2025	738,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2918	79970000-4	513376410	2025/1.117 6	02/12/2025	250,00€	250,00€	250,00€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	19/12/2025	307,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2919	33711520-8	163077797	2025/1.117 7	02/12/2025	122,21€	122,21€	122,21€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D4.1.3	Famílias	18/12/2025	122,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2920	31500000-1	509125377	2025/1.117 8	02/12/2025	36,79€	36,79€	36,79€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	36,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2921	15911200-9	142404209	2025/1.118 0	02/12/2025	150,00€	150,00€	150,00€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2922	44115200-3	500161977	2025/1.118 1	02/12/2025	96,68€	96,68€	96,68€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	18/12/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2923	30432100-5	517441012	2025/1.118 2	02/12/2025	56,50€	56,50€	56,50€	02/12/2025	02/12/2025			RP	D4.1.3	Famílias	10/12/2025	56,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2924	44423000-1	502260416	2025/1.118 3	04/12/2025	103,10€	103,10€	103,10€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	103,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2925	44423450-0	503309451	2025/1.118 4	04/12/2025	172,20€	172,20€	172,20€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/12/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2926	79521000-2	503123919	2025/1.118 5	04/12/2025	279,49€	279,49€	279,49€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/12/2025	279,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2927	09211100-2	503303561	2025/1.118 6	04/12/2025	100,00€	100,00€	100,00€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2928	66510000-8	500940231	2025/1.119 0	04/12/2025	159,21€	159,21€	159,21€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	0,00€	159,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2929	50900000-5	500760799	2025/1.119 1	04/12/2025	30,75€	30,75€	30,75€	04/12/2025	04/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/12/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2930	34722100-5	234517506	2025/1.119 2	05/12/2025	3,50€	3,50€	3,50€	05/12/2025	05/12/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	09/12/2025	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2931	15842310-8	509817084	2025/1.119 3	05/12/2025	7,96€	7,96€	7,96€	05/12/2025	05/12/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	05/12/2025	7,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2932	15961000-8	509817084	2025/1.119 4	06/12/2025	4,08€	4,08€	4,08€	06/12/2025	06/12/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	06/12/2025	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT.2933	34722100-5	234517506	2025/1.119 5	07/12/2025	3,50€	3,50€	3,50€	07/12/2025	07/12/2025			RP	D5	Outras despesas correntes	07/12/2025	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	Contrato			Visto Tribunal de Contas		Classificações orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros										
	CPV	NIF Fern.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)					Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica	Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
						Com IVA	Sem IVA																
AUT.2934	44423000-1	507342950	2025/1.119 8	09/12/2025	7.20€	7,20€	7,20€	09/12/2025	09/12/2025					7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2935	15812200-5	504975430	2025/1.119 7	10/12/2025	301,61€	301,61€	301,61€	10/12/2025	10/12/2025					301,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2936	30192000-1	503783372	2025/1.119 9	10/12/2025	79,91€	79,91€	79,91€	10/12/2025	10/12/2025					79,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
	30192643-5																						
	30112000-9																						
AUT.2937	50411300-1	503504564	2025/1.120 9	10/12/2025	33,00€	33,00€	33,00€	10/12/2025	10/12/2025					33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2938	55322000-3	518715507	2025/1.120 7	10/12/2025	700,00€	700,00€	700,00€	10/12/2025	10/12/2025					700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2939	44512000-1	500276218	2025/1.120 2	10/12/2025	480,48€	480,48€	480,48€	10/12/2025	10/12/2025					590,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2940	15800000-4	514515384	2025/1.120 4	10/12/2025	1.155,71€	1.155,71€	1.155,71€	10/12/2025	10/12/2025					1.155,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2941	66514100-7	500940231	2025/1.120 5	10/12/2025	283,33€	283,33€	283,33€	10/12/2025	10/12/2025					0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
	66514110-0																						
	66515200-5																						
AUT.2942	15812000-3	504975439	2025/1.120 7	10/12/2025	464,94€	464,94€	464,94€	10/12/2025	10/12/2025					464,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2943	44112110-2	501142290	2025/1.120 8	10/12/2025	270,17€	270,17€	270,17€	10/12/2025	10/12/2025					0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
	50000000-5																						
AUT.2944	15800000-6	501742732	2025/1.120 9	10/12/2025	113,47€	113,47€	113,47€	10/12/2025	10/12/2025					113,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2945	66110000-4	609000079	2025/1.121 0	12/12/2025	218,63€	218,63€	218,63€	12/12/2025	12/12/2025					218,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2946	15911200-9	183682424	2025/1.121 1	12/12/2025	100,00€	100,00€	100,00€	12/12/2025	12/12/2025					100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2947	95821000-6	514820926	2025/1.121 3	13/12/2025	84,05€	84,05€	84,05€	13/12/2025	13/12/2025					84,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2948	44113700-2	509632227	2025/1.121 7	13/12/2025	58,16€	58,16€	58,16€	13/12/2025	13/12/2025					58,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2949	50900000-5	513656235	2025/1.121 8	13/12/2025	30,75€	30,75€	30,75€	13/12/2025	13/12/2025					30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
	50110000-9																						
AUT.2950	66110000-4	509600046	2025/1.121 9	18/12/2025	20,00€	20,00€	20,00€	18/12/2025	18/12/2025					20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2951	98311000-6	513877150	2025/1.122 0	18/12/2025	75,01€	75,01€	75,01€	18/12/2025	18/12/2025					75,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2952	44423000-1	502260416	2025/1.122 3	19/12/2025	92,10€	92,10€	92,10€	19/12/2025	19/12/2025					0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
	44510000-8																						
AUT.2953	79521000-2	503123919	2025/1.131 9	22/12/2025	288,53€	288,53€	288,53€	22/12/2025	22/12/2025					0,00€	288,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
AUT.2954	44111200-3	509181977	2025/1.132 0	22/12/2025	22,96€	22,96€	22,96€	22/12/2025	22/12/2025					0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Encargos Contratuais  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

N.º Contrato	Contrato				Viso Tribunal de Contas		Classificações orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2025	Pagamentos previstos até final do ano 2025	Pagamentos acumulados até 2024	Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF Forn.	N.º Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisão)					Número de registo	Data	Fonte Fil.	Rubrica	Descrição	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
						Com IVA	Sem IVA																
AUT.2955	72417000-6	502665696	2025/1.132	23/12/2025	22,76€	22,76€	22,76€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2956	66110000-4	500960046	2025/1.132	23/12/2025	8,48€	8,48€	8,48€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2957	15912200-5	500817084	2025/1.132	23/12/2025	15,98€	15,98€	15,98€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2958	55321000-6	129085979	2025/1.132	23/12/2025	13,00€	13,00€	13,00€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2959	22600000-6	501645050	2025/1.132	23/12/2025	3,29€	3,29€	3,29€	23/12/2025	23/12/2025														
	24453000-4																						
	44810000-7																						
AUT.2960	15812200-5	509817084	2025/1.132	23/12/2025	31,75€	31,75€	31,75€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2961	15812200-5	504975439	2025/1.132	23/12/2025	28,80€	28,80€	28,80€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2962	55321000-6	209364106	2025/1.132	23/12/2025	38,20€	38,20€	38,20€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2963	55321000-6	516976210	2025/1.132	23/12/2025	56,00€	56,00€	56,00€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2964	30192700-8	500226326	2025/1.133	23/12/2025	5,00€	5,00€	5,00€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2965	30192700-8	500226326	2025/1.133	23/12/2025	3,40€	3,40€	3,40€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2966	22410000-7	500079568	2025/1.133	23/12/2025	0,69€	0,69€	0,69€	23/12/2025	23/12/2025														
AUT.2967	15810000-8	500817084	2025/1.133	30/12/2025	3,00€	3,00€	3,00€	30/12/2025	30/12/2025														
AUT.2968	30192700-7	500226326	2025/1.133	30/12/2025	7,35€	7,35€	7,35€	30/12/2025	30/12/2025														
	30197643-5																						
	30199410-7																						
AUT.2969	66510000-8	500918880	2025/1.133	30/12/2025	388,24€	388,24€	388,24€	30/12/2025	30/12/2025														
	66514100-7																						
	66515200-6																						
AUT.2970	79716000-7	503481939	2025/1.133	30/12/2025	41,90€	41,90€	41,90€	30/12/2025	30/12/2025														
AUT.3126	55321000-6	517290232	2025/1.122	18/12/2025	24,00€	24,00€	24,00€	18/12/2025	18/12/2025														
AUT.3127	66510000-4	500940291	2025/1.120	10/12/2025	60,09€	60,09€	60,09€	10/12/2025	10/12/2025														
AUT.3128	55120000-7	502176482	2025/1.117	02/12/2025	100,00€	100,00€	100,00€	02/12/2025	02/12/2025														
AUT.3129	09211100-2	503305561	2025/1.118	04/12/2025	60,00€	60,00€	60,00€	04/12/2025	04/12/2025														
AUT.3130	44423000-1	300926910	2025/1.133	15/11/2025	10,00€	10,00€	10,00€	15/11/2025	15/11/2025														
					<b>Total</b>	<b>375.322,36 €</b>	<b>376.498,28 €</b>	<b>375.322,36 €</b>						<b>299.559,96€</b>	<b>489,64€</b>	<b>44.411,07€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>		



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

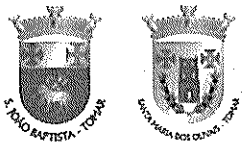
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Contrato de Locação Financeira para Aquisição de Trator Agrícola	02/05/2022	11.723,65€	11.723,65€			17.859,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.168,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Locação da fotocopiadora de SJB e SMO	01/01/2024	192,35€	192,35€		05/02/2024	192,35€	0,00€	2.212,03€	0,00€	0,00€	2.294,78€	0,00€	2.212,03€	0,00€	0,00€	0,00€	Locação da fotocopiadora de SJB e SMO
503504564 - E.D.P.	Eletrecidade do estaleiro Casal da Rosa	01/01/2024	70,00€	70,00€		22/01/2025	58,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Eletrecidade do estaleiro Casal da Rosa
515545236 - Tejo Ambiente-Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Água da Rua Alexandre Herculano	01/01/2024	80,00€	80,00€		07/01/2025	39,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Água da Rua Alexandre Herculano
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Gasolina	01/01/2024	1.500,00€	1.500,00€		13/01/2025	466,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	466,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gasolina
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro do Dumper 11-NV-22- (17/01/2025 a 16/01/2026)	02/12/2024	56,33€	56,33€		07/01/2025	56,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do Dumper 11-NV-22- (17/01/2025 a 16/01/2026)
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Gásóleo	30/12/2024	83,40€	83,40€		13/01/2025	83,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gásóleo
510847226 - Frenetikódigo	Licenciamento Anual GESAutarquia - Regime Simplificado - Pack GESAutarquia - Advanced c/ 30GB	02/01/2025	1.316,10€	1.316,10€		13/01/2025	1.316,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.316,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licenciamento Anual GESAutarquia - Regime Simplificado - Pack GESAutarquia - Advanced c/ 30GB
203570383 - Vanda Maria Conceição Carvalho da Silva - Solicitadora	Reconhecimento de assinaturas para o processo de legalização da máquina varredora	02/01/2025	37,66€	37,66€		13/01/2025	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reconhecimento de assinaturas para o processo de legalização da máquina varredora
509695094 - Luis Miguel de Sousa Cadete Unipessoal, Lda	Proposta n.º 01CC/2025 - Consultoria Contabilística - Ano 2025	02/01/2025	257,07€	257,07€		04/02/2025	257,07€	0,00€	2.827,77€	0,00€	0,00€	257,07€	0,00€	2.827,77€	0,00€	0,00€	0,00€	Proposta n.º 01CC/2025 - Consultoria Contabilística - Ano 2025
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para bens - Ação Social	02/01/2025	64,23€	64,23€		20/01/2025	64,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para bens - Ação Social
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de canalização no edifício de SMO	02/01/2025	56,89€	56,89€		20/01/2025	56,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de canalização no edifício de SMO
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de canalização no edifício de SMO	02/01/2025	61,98€	61,98€		20/01/2025	61,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de canalização no edifício de SMO




Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de canalizações	02/01/2025	39,08€	39,08€			20/01/2025	39,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de canalizações
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	5 Sacos de Cimento	02/01/2025	23,12€	23,12€			20/01/2025	23,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5 Sacos de Cimento
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Artigos diversos	02/01/2025	143,65€	143,65€			20/01/2025	143,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Cabimento Nº11	02/01/2025	72,00€	72,00€			17/01/2025	72,00€	0,00€	522,15€	0,00€	0,00€	72,00€	0,00€	522,15€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº11
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Cabimento Nº12	02/01/2025	33,37€	33,37€			07/01/2025	33,37€	0,00€	181,21€	0,00€	0,00€	33,37€	0,00€	181,21€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº12
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Cabimento Nº13	02/01/2025	16,63€	16,63€			13/01/2025	16,63€	0,00€	78,95€	0,00€	0,00€	16,63€	0,00€	78,95€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº13
161058477 - Manuel António Lopes	Cabimento Nº15	02/01/2025	291,63€	291,63€			20/01/2025	291,63€	0,00€	2.916,57€	0,00€	0,00€	291,63€	0,00€	2.916,57€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº15
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Cabimento Nº16	02/01/2025	79,95€	79,95€			20/01/2025	79,95€	0,00€	696,15€	0,00€	0,00€	79,95€	0,00€	696,15€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº16
503481939 - Sector Alarm Portugal	Cabimento Nº18	02/01/2025	110,00€	110,00€			30/01/2025	110,00€	0,00€	1.199,00€	0,00€	0,00€	110,00€	0,00€	1.199,00€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº18
503481939 - Sector Alarm Portugal	Cabimento Nº19	02/01/2025	43,90€	43,90€			20/01/2025	43,90€	0,00€	482,90€	0,00€	0,00€	43,90€	0,00€	482,90€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº19
503529672 - Tomaralves, Lda	Lampadas LEDS Armadura Regua Projetor - Estaleiro Casal da Rosa	02/01/2025	74,27€	74,27€			20/01/2025	74,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Lampadas LEDS Armadura Regua Projetor - Estaleiro Casal da Rosa
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Gasolina para máquinas	02/01/2025	462,10€	462,10€			04/02/2025	462,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	462,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gasolina para máquinas
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Gásleo	02/01/2025	2.000,00€	2.000,00€			04/02/2025	1.752,71€	0,00€	0,00€	0,00€	-247,29€	1.752,71€	0,00€	0,00€	0,00€	-247,29€	Gásleo
503123919 - Maxicopia- Equipamento de Escritório, Lda	Cópias excedentes a preto e cores	02/01/2025	310,12€	310,12€			07/01/2025	310,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	310,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cópias excedentes a preto e cores
503504564 - E.D.P.	Cabimento Nº24	02/01/2025	330,00€	330,00€			29/01/2025	330,00€	0,00€	2.372,27€	0,00€	0,00€	330,00€	0,00€	2.372,27€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº24
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Toalhetes e papel higiénico	02/01/2025	69,25€	69,25€			20/01/2025	69,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Toalhetes e papel higiénico
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Auxiliar de Limpeza - Maria Lurdes Romero Mendes	02/01/2025	107,61€	107,61€			20/01/2025	107,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	107,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Auxiliar de Limpeza - Maria Lurdes Romero Mendes
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro Anual do Dumper 71-NP-60	02/01/2025	51,29€	51,29€			29/01/2025	51,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro Anual do Dumper 71-NP-60
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro anual de responsabilidade civil Apólice 0007200579	02/01/2025	771,72€	771,72€			29/01/2025	771,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	771,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual de responsabilidade civil Apólice 0007200579



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Materiais para conservação de bens	02/01/2025	750,00€	750,00€			21/02/2025	750,00€	0,00€	500,43€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	500,43€	0,00€	0,00€	Materiais para conservação de bens
502544180 - Vodafone	Comunicações Vodafone	02/01/2025	355,00€	355,00€			23/01/2025	355,00€	0,00€	3.192,44€	0,00€	0,00€	355,00€	0,00€	3.192,44€	0,00€	0,00€	Comunicações Vodafone
509695094 - Luis Miguel de Sousa Cadete Unipessoal, Lda	Serviços de Consultoria em matéria de recursos humanos - SIAP	02/01/2025	171,93€	171,93€			04/02/2025	171,93€	0,00€	1.891,71€	0,00€	0,00€	171,93€	0,00€	1.891,71€	0,00€	0,00€	Serviços de Consultoria em matéria de recursos humanos - SIAP
225673550 - Elisabete Maria Ribeiro Albino	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes	02/01/2025	950,00€	950,00€			23/01/2025	950,00€	0,00€	10.260,00€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	10.260,00€	0,00€	0,00€	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes
310789907 - Sidney Marcio Gomes de Oliveira	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes	02/01/2025	950,00€	950,00€			23/01/2025	950,00€	0,00€	4.876,68€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	4.876,68€	0,00€	0,00€	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Cabimento Nº14	02/01/2025	200,00€	200,00€			17/01/2025	46,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº14
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Água da Rua Alexandre Herculano	02/01/2025	60,00€	60,00€			04/02/2025	60,00€	0,00€	411,79€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	411,79€	0,00€	0,00€	Água da Rua Alexandre Herculano
503504564 - E.D.P.	Consumo de luz edifício de SMO	02/01/2025	333,35€	333,35€			29/01/2025	333,35€	0,00€	1.570,64€	0,00€	0,00€	333,35€	0,00€	1.570,64€	0,00€	0,00€	Consumo de luz edifício de SMO
503504564 - E.D.P.	Consumo de luz estaleiro Casal da Rosa	02/01/2025	650,00€	650,00€			24/02/2025	520,75€	0,00€	0,00€	0,00€	-88,25€	520,75€	0,00€	0,00€	0,00€	-88,25€	Consumo de luz estaleiro Casal da Rosa
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro anual da autovareadora BP-97-OB	02/01/2025	153,80€	153,80€			17/01/2025	153,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual da autovareadora BP-97-OB
502665696 - Plisp - Serviços Internet	Pagamento anual do plano e-mail	02/01/2025	204,00€	204,00€			20/01/2025	204,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	204,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pagamento anual do plano e-mail
504192779 - 2 Rid Lda.	Ferramenta e utensílios	02/01/2025	32,30€	32,30€			04/02/2025	32,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Ferramenta e utensílios
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Computador portátil	02/01/2025	615,00€	615,00€			04/02/2025	615,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	615,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Computador portátil
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Compra de Bolo Rei para beberete aquando do Cantar dos Reis da Tuna Templária 04/01/2025	06/01/2025	29,87€	29,87€			06/01/2025	29,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de Bolo Rei para beberete aquando do Cantar dos Reis da Tuna Templária 04/01/2025



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
514515384 - Interiomar - Supermercados, Lda	Vinho do Porto para beberete à tuna Templária aquando do Cantar dos Reis 04/01/2025	06/01/2025	4,99€	4,99€			06/01/2025	4,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vinho do Porto para beberete à tuna Templária aquando do Cantar dos Reis 04/01/2025
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Café para beberete à tuna Templária aquando do Cantar dos Reis 04/01/2025	06/01/2025	3,70€	3,70€			06/01/2025	3,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Café para beberete à tuna Templária aquando do Cantar dos Reis 04/01/2025
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Fita Cola	06/01/2025	5,90€	5,90€			06/01/2025	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fita Cola
257408754 - Ana Catarina Ladeira Baptista	Cabimento Nº45	06/01/2025	1.000,00€	1.000,00€			23/01/2025	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	Cabimento Nº45
237428393 - Cristina Alexandra Caldas Cunha	Avença para o serviço Educativo	06/01/2025	1.000,00€	1.000,00€			23/01/2025	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	Avença para o serviço Educativo
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Grande reparação na viatura 98-07-JH	06/01/2025	500,92€	500,92€			04/02/2025	500,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Grande reparação na viatura 98-07-JH
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Mudança de óleo na viatura 72-AL-33	06/01/2025	133,07€	133,07€			04/02/2025	133,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	133,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Mudança de óleo na viatura 72-AL-33
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro da Isuzu 98-07-JH	06/01/2025	265,20€	265,20€			13/01/2025	265,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	265,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro da Isuzu 98-07-JH
173102689 - Carlos Manuel da Graça Vaz Luis	Reparação no Dumper 11-NV-22	07/01/2025	280,00€	280,00€			04/02/2025	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação no Dumper 11-NV-22
126289085 - António M. Dias Carreira - Agência Carreira	Consulta de serviços de saúde - Paulo Jorge Arnau Dias	07/01/2025	35,00€	35,00€			17/01/2025	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consulta de serviços de saúde - Paulo Jorge Arnau Dias
126289085 - António M. Dias Carreira - Agência Carreira	Consulta serviços de saúde Psicotécnico de Paulo Jorge Arnau Dias	07/01/2025	50,00€	50,00€			17/01/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consulta serviços de saúde Psicotécnico de Paulo Jorge Arnau Dias
126289085 - António M. Dias Carreira - Agência Carreira	Consulta de serviços de saúde José França Mota	07/01/2025	50,00€	50,00€			17/01/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consulta de serviços de saúde José França Mota
126289085 - António M. Dias Carreira - Agência Carreira	Consulta de serviços de saúde José França Mota	07/01/2025	35,00€	35,00€			17/01/2025	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consulta de serviços de saúde José França Mota
503309451 - Gulas & Silva, Lda	Pedra para WC da Escolas dos Templários	14/01/2025	36,90€	36,90€			04/02/2025	36,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pedra para WC da Escolas dos Templários
503309451 - Gulas & Silva, Lda	24 placas de toponimica	14/01/2025	959,40€	959,40€			21/02/2025	959,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	959,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24 placas de toponimica



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

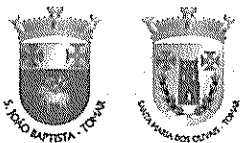
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro anual da viatura 16-FD-60	14/01/2025	409,44€	409,44€		17/01/2025	394,86€	0,00€	0,00€	0,00€	-14,58€	394,86€	0,00€	0,00€	0,00€	-14,58€	Seguro anual da viatura 16-FD-60
600000079 - Dgcl- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita de IMI do mês de Dezembro/2024	17/01/2025	38,15€	38,15€		17/01/2025	38,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita de IMI do mês de Dezembro/2024
500424128 - Papelaria Nova- Livraria Papelaria Nova, Lda.	Envelopes	17/01/2025	1,95€	2,40€		17/01/2025	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envelopes
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Serviço de conservação na viatura 16-FD-60	17/01/2025	59,79€	73,54€		04/02/2025	73,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de conservação na viatura 16-FD-60
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Serviço de conservação na viatura 72-AL-33	17/01/2025	365,96€	450,13€		04/02/2025	450,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de conservação na viatura 72-AL-33
509531148 - Forum Oriente - Comércio Bazar, Unipessoal, Lda	Vaso plástico	20/01/2025	3,21€	3,95€		20/01/2025	3,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vaso plástico
503340855 - Lidl e Cia Lojas Alimentares	Caramelos	20/01/2025	8,10€	9,96€		20/01/2025	9,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caramelos
515730955 - Óptica Portuguesa	Exame para carta de condução do Paulo e Mota	20/01/2025	40,65€	50,00€		20/01/2025	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Exame para carta de condução do Paulo e Mota
500745749 - Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Tomar	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	20/01/2025	1.000,00€	1.000,00€		20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024
506895270 - Acrescer-Assoc. Pais Amigos Crianças Necessidades Educativas Especiais	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	20/01/2025	0,00€	0,00€		20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024
505274590 - Cáritas de Tomar	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	20/01/2025	0,00€	0,00€		20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024
501226010 - Cire - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024	20/01/2025	0,00€	0,00€		20/01/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo - Campanha Junto pelos Nossos_2024
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação na viatura 57-76-HD	20/01/2025	307,50€	378,23€		04/02/2025	378,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	378,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura 57-76-HD
509307744 - LOGISEGUR - Comércio de Equip. Protecção e Seg. Unipessoal Lda	Recarga de extintores e suportes para extintores	20/01/2025	249,26€	249,26€		04/02/2025	249,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	249,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Recarga de extintores e suportes para extintores



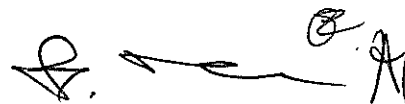
Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
509307744 - LOGISEGUR - Comércio de Equip. Protecção e Seg. Unipessoal Lda	Recarga de extintores e suportes para extintores edifício de SMO e SJB	20/01/2025	70,36€	70,36€			04/02/2025	70,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Recarga de extintores e suportes para extintores edifício de SMO e SJB
504192779 - 2 Rid Lda.	Ferramenta e utensílios	20/01/2025	45,26€	45,26€			04/02/2025	45,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Ferramenta e utensílios
503504564 - E.D.P.	Despesas consumo de Luz - fora paines solares	20/01/2025	26,12€	32,13€			04/02/2025	32,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas consumo de Luz - fora paines solares
506429237 - Associação Pais da Escola Básica Integrada Santa Iria - BISI	Donativo para aquisição de tapete	20/01/2025	0,00€	0,00€			27/01/2025	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo para aquisição de tapete
600001725 - Conservatória do Registo Automóvel de Lisboa	Taxa IMT - Legalização do rebouque	20/01/2025	30,00€	30,00€			27/01/2025	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Taxa IMT - Legalização do rebouque
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas de manutenção de conta	22/01/2025	20,00€	20,00€			22/01/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de manutenção de conta
500950046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos	22/01/2025	11,66€	11,66€			22/01/2025	11,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Radiador Ford 7740	23/01/2025	1.205,40€	1.205,40€			10/02/2025	1.205,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.205,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Radiador Ford 7740
500424128 - Papelaria Nova - Livraria Papelaria Nova, Lda.	45 envelopes dia dos namorados	27/01/2025	49,39€	60,75€			27/01/2025	60,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45 envelopes dia dos namorados
515545236 - Tejo Ambiente - Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Água do fontenário de Santa Cruz	27/01/2025	200,00€	200,00€			13/02/2025	124,26€	0,00€	0,00€	0,00€	-75,74€	124,26€	0,00€	0,00€	0,00€	-75,74€	Água do fontenário de Santa Cruz
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Aguas	30/01/2025	4,08€	4,08€			30/01/2025	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aguas
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Cafe	30/01/2025	8,18€	8,18€			30/01/2025	8,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cafe
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza	30/01/2025	5,93€	5,93€			30/01/2025	5,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Envelopes	30/01/2025	1,40€	1,40€			30/01/2025	1,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envelopes
50077568 - C.T.T.	envio de correio	30/01/2025	1,30€	1,30€			30/01/2025	1,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio
503931918 - Gaslegre-Comb Portalegre Lda.	Gasolina	30/01/2025	30,06€	30,06€			30/01/2025	30,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gasolina
503208183 - Spycar - Insp. Veículos Sa	Inspeção da carinha do Presidente	30/01/2025	36,64€	36,64€			30/01/2025	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Inspeção da carinha do Presidente



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
197414079 - Restaurante Jardim - Mário Pedro Confraria Cesar	2 almoços	30/01/2025	33,95€	33,95€			30/01/2025	33,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 almoços
197414079 - Restaurante Jardim - Mário Pedro Confraria Cesar	2 almoços	30/01/2025	31,35€	31,35€			30/01/2025	31,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 almoços
506380491 - Escola de Condução Carreira	Carta de pesados para os funcionários Mota e Paulo	03/02/2025	1.600,00€	1.600,00€			24/02/2025	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Carta de pesados para os funcionários Mota e Paulo
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para as papeleiras	03/02/2025	95,94€	95,94€			21/02/2025	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para as papeleiras
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro Acidentes de Trabalho CEI - José António Martinho	03/02/2025	185,20€	185,20€			10/02/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro Acidentes de Trabalho CEI - José António Martinho
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro Acidentes de Trabalho CEI - José Alberto Bruno	03/02/2025	185,20€	185,20€			10/02/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro Acidentes de Trabalho CEI - José Alberto Bruno
516349945 - Jmp - Criterio Diário, Unipessoal Lda.	Arranjos de electricidade na Escola de Palaceros	03/02/2025	212,99€	212,99€			25/03/2025	212,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos de electricidade na Escola de Palaceros
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	03/02/2025	160,23€	160,23€			03/02/2025	160,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
500632227 - António Ferreira Cardoso, Lda	Melas Manilhas	03/02/2025	9,00€	9,00€			03/02/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Melas Manilhas
504192779 - 2 Rid Lda.	Anticongelante	03/02/2025	25,09€	25,09€			21/02/2025	25,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Anticongelante
510005764 - Afimatex	Vestuário operacional	03/02/2025	45,31€	45,31€			10/02/2025	45,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vestuário operacional
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro anual do Nissan Cabstar 72-AL-33	03/02/2025	305,23€	305,23€			05/02/2025	305,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	305,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual do Nissan Cabstar 72-AL-33
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Botas e sapatos de protecção	05/02/2025	180,47€	180,47€			21/02/2025	180,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Botas e sapatos de protecção
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Oleos	05/02/2025	123,14€	123,14€			21/02/2025	123,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Oleos
123753767 - LOJA MONOBELO-António José Furtado dos Santos	Toalhas e pratos	06/02/2025	55,50€	55,50€			06/02/2025	55,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Toalhas e pratos
503504564 - E.D.P.	Consumo de luz edificio de SMO - Serviços	06/02/2025	34,21€	34,21€			21/02/2025	34,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consumo de luz edificio de SMO - Serviços
504192779 - 2 Rid Lda.	Anticongelante verde	06/02/2025	12,55€	12,55€			21/02/2025	12,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Anticongelante verde



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

*[Handwritten signature]*  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
500937699 - Auto - Eléctrica de Tomar, Lda	Peças para conservação de bens - 18-01-IC	10/02/2025	188,42€	188,42€			21/02/2025	188,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	188,42€	0,00€	0,00€	0,00€	Peças para conservação de bens - 18-01-IC
500940231 - Generali-Tranquilidade	Adicional ao seguro do pessoal do quadro Ano 2024	10/02/2025	72,02€	72,02€			18/02/2025	72,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,02€	0,00€	0,00€	0,00€	Adicional ao seguro do pessoal do quadro Ano 2024
502176482 - Anafre - Associação Nacional de Freguesias	Quota de 2025	10/02/2025	1.599,74€	1.599,74€			29/07/2025	1.599,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.599,74€	0,00€	0,00€	0,00€	Quota de 2025
504192779 - 2 Rid Lda.	Serviço de conservação na maquina varredora	10/02/2025	132,49€	132,49€			21/02/2025	132,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132,49€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de conservação na maquina varredora
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens para ação social	10/02/2025	205,28€	205,28€			21/02/2025	205,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	205,28€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens para ação social
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Grelhas galvanizadas	10/02/2025	64,43€	64,43€			21/02/2025	64,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64,43€	0,00€	0,00€	0,00€	Grelhas galvanizadas
503305561 - Loja da Floresta Lda.	6 aventais para cantoneiros	10/02/2025	89,62€	89,62€			21/02/2025	89,62€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	89,62€	0,00€	3,00€	0,00€	6 aventais para cantoneiros
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Fio de Nylon para máquinas	10/02/2025	123,33€	123,33€			21/02/2025	123,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123,33€	0,00€	0,00€	0,00€	Fio de Nylon para máquinas
100824358 - Augusto da Silva Maria	Promotor de calor - Trator - 18-01-IC	10/02/2025	222,63€	222,63€			21/02/2025	222,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	222,63€	0,00€	0,00€	0,00€	Promotor de calor - Trator - 18-01-IC
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	10 Sacos de Cimento	10/02/2025	48,34€	48,34€			21/02/2025	48,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,34€	0,00€	0,00€	0,00€	10 Sacos de Cimento
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Esferográficas	12/02/2025	26,26€	26,26€			12/02/2025	26,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,26€	0,00€	0,00€	0,00€	Esferográficas
501824200 - Calma - Clube de Actividade de Lazer e Manutenção	Donativo para 3 Léguas	12/02/2025	0,00€	0,00€			21/02/2025	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo para 3 Léguas
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para lixeiras	14/02/2025	79,95€	79,95€			24/02/2025	79,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79,95€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para lixeiras
600600079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI de Janeiro	14/02/2025	14,43€	14,43€			14/02/2025	14,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,43€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI de Janeiro
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Monitor de 27 polegadas	18/02/2025	193,17€	193,17€			24/02/2025	193,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	193,17€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de 27 polegadas
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Computador para atendimento S.M.O	18/02/2025	0,00€	0,00€			24/02/2025	1.663,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.663,55€	0,00€	0,00€	0,00€	Computador para atendimento S.M.O
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Aquisição de disco externo SJB	18/02/2025	121,40€	121,40€			24/02/2025	121,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121,40€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de disco externo SJB

*[Handwritten signature]*



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

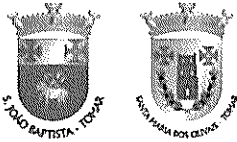
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Formatação do computador Catarina	18/02/2025	79,95€	79,95€			24/02/2025	63,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Formatação do computador Catarina
510005764 - Afimatem	Coletes refletor - Cantoneiros	18/02/2025	72,32€	72,32€			24/02/2025	72,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Coletes refletor - Cantoneiros
500940231 - General-Tranquilidade	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-04-2025 a 30-06-2025)	18/02/2025	635,79€	635,79€			24/03/2025	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-04-2025 a 30-06-2025)
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	90ª Aniversário do Jornal Cidade Tomar	18/02/2025	92,25€	92,25€			25/03/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90ª Aniversário do Jornal Cidade Tomar
516347683 - TICHICA - Conceito de Interiores	Compra de ambientador	19/02/2025	12,00€	12,00€			19/02/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de ambientador
516347683 - TICHICA - Conceito de Interiores	Arranjo de Flores	19/02/2025	36,00€	36,00€			19/02/2025	36,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo de Flores
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Solidador	Reparação de veio de destrocador	20/02/2025	430,50€	430,50€			21/02/2025	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação de veio de destrocador
504968483 - VALEDOTEJO - Comunicação Social, Lda	Publicação - Especial personalidades do Ano	21/02/2025	184,50€	184,50€			04/04/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Publicação - Especial personalidades do Ano
503123919 - Maxicopia - Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	21/02/2025	262,60€	262,60€			06/03/2025	262,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	262,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Cab+Comp+Obg+Pag - Comp N°176	21/02/2025	20,00€	20,00€			21/02/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos	21/02/2025	14,31€	14,31€			21/02/2025	14,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos
600076750 - Tribunal Administ. Fiscal Leiria	Processo referente à votação da Assembleia	21/02/2025	306,00€	306,00€			10/03/2025	306,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	306,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Processo referente à votação da Assembleia
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para bens - Ação Social	24/02/2025	32,88€	32,88€			25/03/2025	32,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para bens - Ação Social
500924589 - Carlos & Carlos, Lda.	Pão para 1 tabuleiro - Museu do pão Seia	26/02/2025	25,60€	25,60€			26/02/2025	25,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pão para 1 tabuleiro - Museu do pão Seia
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência	28/02/2025	4,14€	4,14€			28/02/2025	4,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência
500226326 - Raiz Representações Papeleria Livraria	Papel Vegetal	28/02/2025	1,00€	1,00€			28/02/2025	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Papel Vegetal



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Cafe	28/02/2025	5,59€	5,59€			28/02/2025	5,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cafe
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Cafe	28/02/2025	6,98€	6,98€			28/02/2025	6,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cafe
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência	28/02/2025	1,38€	1,38€			28/02/2025	1,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência	28/02/2025	5,52€	5,52€			28/02/2025	5,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	Água	28/02/2025	7,34€	7,34€			28/02/2025	7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Água
508780349 - Posição & Velocidade, Lda.	Gásleo - Formação Dália	28/02/2025	30,00€	30,00€			28/02/2025	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gásleo - Formação Dália
197414079 - Restaurante Jardim - Mário Pedro Confaria Cesar	Despesas com refeições (Pessoal Técnico, Membros Assembleia e Executivo)	28/02/2025	89,60€	89,60€			28/02/2025	89,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com refeições (Pessoal Técnico, Membros Assembleia e Executivo)
515842893 - Prova D'Algodão	Refeições	28/02/2025	12,00€	12,00€			28/02/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições
515842893 - Prova D'Algodão	Refeição	28/02/2025	12,00€	12,00€			28/02/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeição
515842893 - Prova D'Algodão	Refeição	28/02/2025	12,00€	12,00€			28/02/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeição
504121162 - Hojer Lda. - Electromecânica	Tubo combustivel	28/02/2025	10,46€	10,46€			28/02/2025	10,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Tubo combustivel
148946036 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	Filtros de oleos	28/02/2025	20,47€	20,47€			28/02/2025	20,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Filtros de oleos
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Material para escola de valdonas	28/02/2025	5,39€	5,39€			28/02/2025	5,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material para escola de valdonas
504192779 - 2 Rid Lda.	Materiais diversos	03/03/2025	27,75€	27,75€			25/03/2025	27,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Materiais diversos
126289085 - António M. Dias Carreira - Agência Carreira	Serviços de averbamento Reboque 98-07-IH	03/03/2025	19,93€	19,93€			12/03/2025	19,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de averbamento Reboque 98-07-IH
257408754 - Ana Catarina Ladeira Baptista	Cabimento N°241	03/03/2025	1.100,00€	1.100,00€			31/03/2025	1.100,00€	0,00€	9.900,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	9.900,00€	0,00€	0,00€	Cabimento N°241
237428393 - Cristina Alexandra Caiolas Cunha	Avença para o serviço Educativo 2025	03/03/2025	1.100,00€	1.100,00€			31/03/2025	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	Avença para o serviço Educativo 2025
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S. a.	Seguro anual do edifício de SJB e SMO	03/03/2025	451,82€	451,82€			11/04/2025	451,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	451,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual do edifício de SJB e SMO
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Gasolina	03/03/2025	3.000,00€	3.000,00€			10/03/2025	3.000,00€	0,00€	983,43€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	983,43€	0,00€	0,00€	Gasolina
236959336 - Flávio José da Silva - Rovisco Vieira	Artigos diversos - ORC.2025/12	03/03/2025	202,26€	202,26€			25/03/2025	202,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	202,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos - ORC.2025/12
236959336 - Flávio José da Silva - Rovisco Vieira	Óleo - ORC.2025/13	03/03/2025	74,00€	74,00€			25/03/2025	74,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo - ORC.2025/13



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Visto do Tribunal de Contas				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
236959336 - Flávio José da Silva - Rovisco Vieira	Artigos diversos ORC.2025/14	03/03/2025	141,35€	141,35€		25/03/2025	141,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos ORC.2025/14
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Óleo - ORC.2025/38	03/03/2025	32,41€	32,41€		25/03/2025	32,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo - ORC.2025/38
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Artigos diversos ORC.2025/39	03/03/2025	132,07€	132,07€		25/03/2025	132,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos ORC.2025/39
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	ORC.2025/40	03/03/2025	538,85€	538,85€		25/03/2025	538,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	538,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ORC.2025/40
503305561 - Loja da Floresta Lda.	2 pares de botas para cantoneiros - (Ivo e Jacob)	03/03/2025	209,10€	209,10€		25/03/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 pares de botas para cantoneiros - (Ivo e Jacob)
503305561 - Loja da Floresta Lda.	1 par de botas - (Beta)	03/03/2025	104,55€	104,55€		25/03/2025	104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 par de botas - (Beta)
517637510 - Consertos & Apertos	1 Chave - Salão Nobre	07/03/2025	4,50€	4,50€		07/03/2025	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 Chave - Salão Nobre
503123919 - Maxicopia - Equipamento de Escritório, Lda	502 resmas de papel fotocopiadora	07/03/2025	335,79€	335,79€		25/03/2025	335,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	335,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	502 resmas de papel fotocopiadora
173102689 - Carlos Manuel da Graça Vaz Luis	Grande reparação no Dumper 11-NV-22	10/03/2025	985,00€	985,00€		25/03/2025	985,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	985,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Grande reparação no Dumper 11-NV-22
501855530 - Tecnolavra - Maquinas Agrícolas Lda.	1 correia	10/03/2025	31,17€	31,17€		25/03/2025	31,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	31,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	1 correia
501855530 - Tecnolavra - Maquinas Agrícolas Lda.	20 Lts de óleo	10/03/2025	112,92€	112,92€		25/03/2025	112,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 Lts de óleo
502789212 - Joviquadro - Vidros e Espelhos e Quadro do Nabilo. Lda	4 espelhos para escola Raul Lopes	10/03/2025	65,09€	65,09€		10/03/2025	65,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 espelhos para escola Raul Lopes
60900079 - Dgcl - Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	13/03/2025	28,94€	28,94€		13/03/2025	28,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
514210419 - H & Parts - Peças Auto	1 tampão para a carrinha 72-AL-33	13/03/2025	78,45€	78,45€		21/03/2025	78,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 tampão para a carrinha 72-AL-33
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação na viatura 98-07-IH	13/03/2025	284,87€	284,87€		25/03/2025	284,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	284,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura 98-07-IH
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação da viatura Nissan Cabstar 72-AL-33	13/03/2025	507,07€	507,07€		25/03/2025	507,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	507,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação da viatura Nissan Cabstar 72-AL-33
503504564 - E.D.P.	Luz-painéis - Serviços	13/03/2025	38,92€	38,92€		25/03/2025	38,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luz-painéis - Serviços
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Soldador	Reparação de rolo traseiro de destróador trator Ford 18-01-IC	13/03/2025	209,10€	209,10€		25/03/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação de rolo traseiro de destróador trator Ford 18-01-IC
510005764 - Afimatex	Batas para trabalhos no estaleiro	19/03/2025	43,00€	43,00€		19/03/2025	43,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Batas para trabalhos no estaleiro



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	20/03/2025	192,16€	192,16€		03/04/2025	192,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Substituição de pastilhas na viatura 72-AL-33	20/03/2025	104,24€	104,24€		04/04/2025	104,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Substituição de pastilhas na viatura 72-AL-33
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Materiais diversos	20/03/2025	103,70€	103,70€		04/04/2025	103,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Materiais diversos
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparar luzes na Nissan 57-76-HD	20/03/2025	30,75€	30,75€		04/04/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparar luzes na Nissan 57-76-HD
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparação na varredora BP-97-OB	20/03/2025	219,33€	219,33€		04/04/2025	219,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na varredora BP-97-OB
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparação na varredora BP-97-OB - porta traseira	20/03/2025	61,50€	61,50€		04/04/2025	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na varredora BP-97-OB - porta traseira
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparar luzes no Dumper	20/03/2025	126,20€	126,20€		04/04/2025	126,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	126,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparar luzes no Dumper
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Substituir escovas limpa vidros	20/03/2025	15,45€	15,45€		04/04/2025	15,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Substituir escovas limpa vidros
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com o lote de transferências vencimentos	21/03/2025	10,07€	10,07€		21/03/2025	10,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com o lote de transferências vencimentos
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas manutenção de conta	24/03/2025	20,00€	20,00€		24/03/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas manutenção de conta
503649392 - J. Nunes e Nunes, Lda	Serviço de Reboque no dia 18/03 da viatura 98-07-JH	24/03/2025	61,50€	61,50€		04/04/2025	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de Reboque no dia 18/03 da viatura 98-07-JH
509695094 - Luis Miguel de Sousa Cadete Unipessoal, Lda	Despesa inerente à deslocação do vosso consultor Sr. João Oliveira para Assembleia no dia 11 de Abril	24/03/2025	356,70€	356,70€		06/05/2025	356,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	356,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa inerente à deslocação do vosso consultor Sr. João Oliveira para Assembleia no dia 11 de Abril
501277676 - Sicobrita -Extração e Britagem de Pedra 5.a	Tout - venant 2.º (Diversos locais)	24/03/2025	1.003,41€	1.003,41€		15/04/2025	1.002,67€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,74€	1.002,67€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,74€	Tout - venant 2.º (Diversos locais)
510135269 - LPV Maquinas Equipamentos e Acessorios Lda.	Chave Crescente	24/03/2025	57,69€	57,69€		15/04/2025	57,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Chave Crescente
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Ração para o cão do estaleiro	24/03/2025	80,05€	80,05€		15/04/2025	78,85€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,20€	78,85€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,20€	Ração para o cão do estaleiro



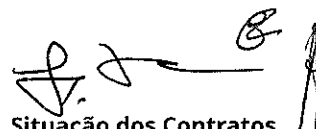
Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

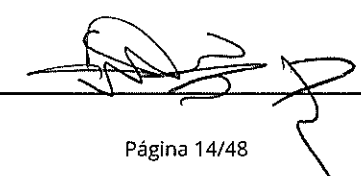
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações			
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Luvas para limpeza	24/03/2025	6,80€	6,80€			15/04/2025	6,80€	0,00€	1,20€	0,00€	0,00€	6,80€	0,00€	1,20€	0,00€	0,00€	Luvas para limpeza
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Herbicidas	24/03/2025	172,00€	172,00€			15/04/2025	172,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Herbicidas
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Separadores de cartolina	26/03/2025	5,20€	5,20€			26/03/2025	5,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Separadores de cartolina
508225493 - Repsol - Migalha Quente Lda.	Despesa de Gasóleo aquando da formação - ANAFRE - Alpiarça (20/03/2025)	31/03/2025	35,00€	35,00€			31/03/2025	35,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa de Gasóleo aquando da formação - ANAFRE - Alpiarça (20/03/2025)
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza e higiene	31/03/2025	7,34€	7,34€			31/03/2025	7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
50007568 - C.T.T.	Envio de registos	31/03/2025	7,38€	7,38€			31/03/2025	7,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de registos
507731255 - Zezereplant, Lda.	Sacos de terra para flores	31/03/2025	8,00€	8,00€			31/03/2025	8,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos de terra para flores
502419610 - Inca - Sistemas Informáticos e Serviços	Pen	31/03/2025	7,99€	7,99€			31/03/2025	7,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pen
50007568 - C.T.T.	Envio de registos	31/03/2025	10,34€	10,34€			31/03/2025	10,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de registos
197414079 - Restaurante Jardim - Mário Pedro Confraria Cesar	Despesa com Almoço técnico do SIADAP	31/03/2025	29,00€	29,00€			31/03/2025	29,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com Almoço técnico do SIADAP
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Despesa com Refeições	31/03/2025	23,00€	23,00€			31/03/2025	23,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com Refeições
500353646 - Restaurante São Lourenço	Despesa com pessoal	31/03/2025	9,35€	9,35€			31/03/2025	9,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com pessoal
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Bomba de água tractor ford	01/04/2025	312,05€	312,05€			06/05/2025	312,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	312,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bomba de água tractor ford
506087581 - RTT - Unipessoal, Lda. (Consultoria e Serviços)	Diversos arranjos na porta automática de entrada do edifício SMO	01/04/2025	418,20€	418,20€			15/04/2025	418,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	418,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Diversos arranjos na porta automática de entrada do edifício SMO
501595228 - Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz	Subsidio para a emissão especial e relatos dos jogos na Final Four da WSE Cup em hóquei em Patins - Espanha	01/04/2025	500,00€	500,00€			15/04/2025	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio para a emissão especial e relatos dos jogos na Final Four da WSE Cup em hóquei em Patins - Espanha
505530228 - Templarguas-Canalizações Lda.	Serviços de reparações no Escola EB 1 Sto. António (ORC ASSIN/195)	02/04/2025	59,53€	59,53€			15/04/2025	59,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparações no Escola EB 1 Sto. António (ORC ASSIN/195)



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparação na Escola EB1 dos Templários - ORC ASSIN/196	02/04/2025	219,56€	219,56€			219,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparação na Escola EB1 dos Templários - ORC ASSIN/196
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparação na Escola EB1 Raul Lopes - ORC ASSIN/197	02/04/2025	366,97€	366,97€			366,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	366,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparação na Escola EB1 Raul Lopes - ORC ASSIN/197
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparação na Escola EB1 Carvalhos de Figueiredo - ORC ASSIN/198	02/04/2025	110,70€	110,70€			110,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	110,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparação na Escola EB1 Carvalhos de Figueiredo - ORC ASSIN/198
507052552 - MODO Associados, Lda.	Projeto de Execução para requalificação do Campo Polidesportivo e Balneários na Rua Água das Malas - Tomar	02/04/2025	6.088,50€	6.088,50€			6.088,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.088,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Projeto de Execução para requalificação do Campo Polidesportivo e Balneários na Rua Água das Malas - Tomar
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	produtos diversos	03/04/2025	126,30€	126,30€			126,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	126,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	produtos diversos
516809415 - Chaves e Electronica-Unickeys, Unipessoal Lda.	3 Chaves do estaleiro dos Carvalheiros	04/04/2025	18,00€	18,00€			18,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 Chaves do estaleiro dos Carvalheiros
157927636 - Jorge Manuel de Jesus Costa - ELECTROLAR	Cabo HDMI	08/04/2025	12,90€	12,90€			12,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cabo HDMI
225354128 - Nelson Miguel Pinto Fernandes- Rep Telemovéis	Adaptador HDMI	08/04/2025	10,00€	10,00€			10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Adaptador HDMI
245332324 - Carlos Orlando Moura Fragoso	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes	08/04/2025	98,79€	98,79€			98,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	98,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para papeleiras / lixo	08/04/2025	160,60€	160,60€			160,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para papeleiras / lixo
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	Publicação na edição referente às Matrículas 2025/2026	08/04/2025	92,25€	92,25€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Publicação na edição referente às Matrículas 2025/2026





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				Observações		
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
506679756 - Mrmartins & Reis - Higiene e Segurança No Trabalho, Lda.	Formação básica de primeiros socorros Ivo e Paulo	08/04/2025	172,20€	172,20€			15/04/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Formação básica de primeiros socorros IVO e Paulo
503504564 - E.D.P.	Despesas consumo de Luz - fora paines solares	08/04/2025	43,35€	43,35€			15/04/2025	43,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas consumo de Luz - fora paines solares
516809415 - Chaves e Electronica-Unickeys, Unipessoal Lda.	2 chaves escola de Carvalhos de Figueiredo	14/04/2025	20,00€	20,00€			14/04/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 chaves escola de Carvalhos de Figueiredo
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para lixeiras	14/04/2025	63,96€	63,96€			06/05/2025	63,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para lixeiras
501645950 - Abelha - Ferragens e Ferramentas, Lda	Luvas e mascaras	14/04/2025	17,51€	17,51€			06/05/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7,51€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7,51€	Luvas e mascaras
501645950 - Abelha - Ferragens e Ferramentas, Lda	Artigos Diversos Escolas	14/04/2025	172,71€	172,71€			06/05/2025	172,71€	0,00€	7,51€	0,00€	0,00€	172,71€	0,00€	7,51€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Escolas
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IML	15/04/2025	2,67€	2,67€			15/04/2025	2,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IML
503305561 - Loja da Floresta Lda.	205 Lts. Óleo Hidráulico HVLP 45	15/04/2025	579,98€	579,98€			06/05/2025	579,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	579,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	205 Lts. Óleo Hidráulico HVLP 45
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Fio de Nylon para máquinas	15/04/2025	78,37€	78,37€			06/05/2025	78,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fio de Nylon para máquinas
509307744 - LOGISEGUR - Comércio de Equip. Protecção e Seg. Unipessoal Lda	Manutenção anual de extintores nos estaleiros	21/04/2025	134,90€	134,90€			06/05/2025	134,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	134,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	Manutenção anual de extintores nos estaleiros
500940231 - General-Tranquilidade	Seguro do Dumper 54-NP-91	18/04/2025	53,35€	53,35€			19/05/2025	53,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do Dumper 54-NP-91
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Substituir motor e caixa de velocidades na viatura Isuzu matricula 98-07-IH	22/04/2025	4.250,00€	5.227,50€			04/06/2025	5.227,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.227,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Substituir motor e caixa de velocidades na viatura Isuzu matricula 98-07-IH
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Artigos diversos	22/04/2025	99,30€	99,30€			16/05/2025	99,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	99,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Luvas para limpeza	22/04/2025	19,20€	19,20€			16/05/2025	19,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luvas para limpeza
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abc Web	Aquisição de um computador usado (Cópias de Segurança) SMO	22/04/2025	492,00€	492,00€			16/05/2025	492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de um computador usado (Cópias de Segurança) SMO
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	2 rolos de Fita Cola Larga	22/04/2025	5,80€	5,80€			22/04/2025	5,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 rolos de Fita Cola Larga



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	22/04/2025	360,76€	360,76€			05/05/2025	360,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas de Manutenção de Conta	22/04/2025	20,00€	20,00€			24/04/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de Manutenção de Conta
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas Bancárias	24/04/2025	14,31€	14,31€			24/04/2025	14,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas Bancárias
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Material de escritório	29/04/2025	29,40€	29,40€			29/04/2025	29,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material de escritório
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Papel de embrulho	29/04/2025	3,00€	3,00€			29/04/2025	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Papel de embrulho
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Fita Cola	29/04/2025	4,50€	4,50€			29/04/2025	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fita Cola
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	Cafe	29/04/2025	11,14€	11,14€			29/04/2025	11,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cafe
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Água	29/04/2025	4,08€	4,08€			29/04/2025	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Água
157927636 - Jorge Manuel Jesus Costa	Pack Pilhas	29/04/2025	5,90€	5,90€			29/04/2025	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pack Pilhas
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Despesas com pessoal CMT	29/04/2025	4,65€	4,65€			29/04/2025	4,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com pessoal CMT
201129698 - Maria Isabel Neves dos Santos - Casa de Pasto Parrelinha	Refeições pessoal SIADAP	29/04/2025	27,40€	27,40€			29/04/2025	27,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições pessoal SIADAP
148946038 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	Borrachas	29/04/2025	9,77€	9,77€			29/04/2025	9,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Borrachas
501152849 - Sporting Clube de Tomar	Apoio para o 16.º torneio de Hóquei juvenil (17,18 e 19 Abril)	02/05/2025	500,00€	500,00€			16/05/2025	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para o 16.º torneio de Hóquei juvenil (17,18 e 19 Abril)
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Febras	02/05/2025	301,32€	301,32€			16/05/2025	301,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	301,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Febras
503504564 - E.D.P.	Despesas consumo de Luz - fora painéis solares	05/05/2025	69,62€	69,62€			14/05/2025	69,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas consumo de Luz - fora painéis solares
502526602 - Ribeiro & Carapinha Lda.	Forquilha e cruzeta para dumper	05/05/2025	67,07€	67,07€			28/05/2025	67,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Forquilha e cruzeta para dumper
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Massa para lubrificação de viaturas	05/05/2025	97,29€	97,29€			28/05/2025	97,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	97,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Massa para lubrificação de viaturas



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Cabeças e fio para máquinas	05/05/2025	66,80€	66,80€			66,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cabeças e fio para máquinas
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Grande reparação	05/05/2025	3.376,45€	3.376,45€			3.376,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.376,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Grande reparação
509393284 - ASTEL - Comércio de Equipamentos Industriais, Lda.	Alanca para trator	05/05/2025	203,57€	203,57€			203,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	203,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Alanca para trator
500424128 - Papelaria Nova- Livraria Papelaria Nova, Lda.	15 envelopes Kraft	08/05/2025	10,45€	10,45€			10,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15 envelopes Kraft
515545236 - Tejo Ambiente- Empresa Internacional de Ambiente Médio Tejo	Pedido de contentores de resíduos sólidos domésticos e pontos de água -Arraial S. João	08/05/2025	887,17€	887,17€		04/08/2025	769,31€	0,00€	0,00€	0,00€	-117,86€	769,31€	0,00€	0,00€	0,00€	-117,86€	Pedido de contentores de resíduos sólidos domésticos e pontos de água -Arraial S. João
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	08/05/2025	115,00€	115,00€			115,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
509984630 - White Details	Trabalhos diversos de publicidade	08/05/2025	809,74€	809,74€			809,71€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,03€	809,71€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,03€	Trabalhos diversos de publicidade
507731255 - Zezereplant, Lda.	2 Plantas	09/05/2025	27,45€	27,45€			27,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 Plantas
504192779 - 2 Rid Lda.	Diversos	09/05/2025	17,45€	17,45€			17,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Diversos
514515384 - Incertomar - Supermercados, Lda	Águas para o dia das eleições	09/05/2025	60,90€	60,90€			60,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Águas para o dia das eleições
510005764 - Afimatex	Capa de chuva	09/05/2025	169,74€	169,74€			169,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Capa de chuva
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos área social	09/05/2025	34,98€	34,98€			34,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos área social
515530719 - Associação Cult, desp. Rancho Fol. Camponeses Minjoeiro	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	3.000,00€	3.000,00€			3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025
510389996 - Clube Desportivo Templários Btt e Aventura	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	400,00€	400,00€			400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025
513321667 - Thomar Honoris	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	600,00€	600,00€			600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025
501595759 - Grupo Desportiva "Os Zebras do Alvão"	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	500,00€	500,00€			500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025
516891219 - Thomar Sellium	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	600,00€	600,00€			600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsidio no âmbito do Associativismo_2025



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações			
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
513419322 - Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar, Associação Cultural	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	14/05/2025	1.200,00€	1.200,00€			28/05/2025	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025
500853657 - Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	15/05/2025	2.500,00€	2.500,00€			28/05/2025	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025
501329048 - Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	15/05/2025	1.500,00€	1.500,00€			28/05/2025	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025
501136380 - Sociedade Filarmónica Gualdim Pais	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025	15/05/2025	2.000,00€	2.000,00€			28/05/2025	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Subsídio no âmbito do Associativismo_2025
106309501 - José Vasco Lopes Adão	Rodas do Mouchão para oferta	15/05/2025	355,00€	355,00€			28/05/2025	355,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	355,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Rodas do Mouchão para oferta
501595228 - Associação Cultura e Recreativa Rádio Hertz	Adjudicação para a revista alusiva à Festa dos Tabuleiros	15/05/2025	184,50€	184,50€			04/06/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Adjudicação para a revista alusiva à Festa dos Tabuleiros
500852006 - Associação de Jardins Escolas João de Deus	Apoio para visita de estudo	19/05/2025	350,00€	350,00€			27/05/2025	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para visita de estudo
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	16/05/2025	4,25€	4,25€			16/05/2025	4,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
503853550 - SALIVALUTO - Importação Exportação e Comercialização Pneus Lda	Montagem de vidros na viatura 31-IZ-69	22/05/2025	185,80€	185,80€			28/07/2025	185,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Montagem de vidros na viatura 31-IZ-69
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas Bancárias	23/05/2025	20,00€	20,00€			23/05/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas Bancárias
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Serviço de conservação na viatura 98-07-IH	23/05/2025	1.843,74€	1.843,74€			04/06/2025	1.843,74€	0,00€	424,06€	0,00€	0,00€	1.843,74€	0,00€	424,06€	0,00€	0,00€	Serviço de conservação na viatura 98-07-IH
209364106 - Cervejaria Casa da Vera	Despesa com Refeições Dia das eleições	23/05/2025	37,50€	37,50€			23/05/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com Refeições Dia das eleições
201129698 - Maria Isabel Neves dos Santos - Casa de Pasto Parreirinha	Despesa com Refeições Dia das eleições	23/05/2025	28,55€	28,55€			23/05/2025	28,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com Refeições Dia das eleições
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas de Manutenção de Conta	23/05/2025	8,48€	8,48€			23/05/2025	8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de Manutenção de Conta
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Cópias excedentes a preto e cores	23/05/2025	405,38€	405,38€			04/06/2025	405,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cópias excedentes a preto e cores



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações		
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
510584373 - Retalhurbano Lda. - Florista Oásis	Coroa de flores para Funeral mãe da Dália	23/05/2025	50,00€	50,00€			50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Coroa de flores para Funeral mãe da Dália
500077568 - C.T.T.	envio de correio	23/05/2025	8,47€	8,47€			8,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-07-2025 a 30-09-2025)	23/05/2025	635,79€	635,79€			635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-07-2025 a 30-09-2025)
106309501 - José Vasco Lopes Adão	3 rodas do mouchão	23/05/2025	145,00€	145,00€			145,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 rodas do mouchão
509884630 - White Details	Placas	23/05/2025	6,00€	6,00€			6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Placas
516809415 - Chaves e Electronica-Unickeys, Unipessoal Lda.	Chave para viatura - Eusébio	27/05/2025	65,00€	65,00€			65,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Chave para viatura - Eusébio
516347683 - TICHICA - Conceito de Interiores	Arranjo de Flores	27/05/2025	20,00€	20,00€			20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo de Flores
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Artigos Diversos Escolas	27/05/2025	24,50€	24,50€			24,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Escolas
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Luvas para limpeza	27/05/2025	27,60€	27,60€			27,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luvas para limpeza
518600793 - Tasca O PERDIGOTO-Amplitude Refinada Lda.	Despesa com alimentação inerente à Eleições de 18/05/2025	30/05/2025	39,60€	39,60€			39,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com alimentação inerente à Eleições de 18/05/2025
234517506 - Zhou Jianzhong	Caixas CTT	30/05/2025	3,50€	3,50€			3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caixas CTT
500077568 - C.T.T.	envio de correio	30/05/2025	1,40€	1,40€			1,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	diversos	30/05/2025	11,58€	11,58€			11,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	diversos
500077568 - C.T.T.	envio de correio	30/05/2025	5,17€	5,17€			5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza e higiene	30/05/2025	8,80€	8,80€			8,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de higiene e limpeza	30/05/2025	3,58€	3,58€			3,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de higiene e limpeza
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Sacos de papel	30/05/2025	2,50€	2,50€			2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos de papel
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para as papeleiras	02/06/2025	180,56€	180,56€			180,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para as papeleiras
501277676 - Sicobrita - Extração e Britagem de Pedra S.a	3 Carradas de Tout Venant	02/06/2025	1.051,00€	1.051,00€			1.041,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-9,84€	1.041,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-9,84€	3 Carradas de Tout Venant
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Fio de Nylon para máquinas	02/06/2025	117,55€	117,55€			117,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	117,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fio de Nylon para máquinas



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
506626431 - Luís Honório - Eventos Artísticos, Lda	Orçamento referente ao Arraial dos Santos Populares	02/06/2025	4.797,00€	4.797,00€			25/06/2025	4.797,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.797,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Orçamento referente ao Arraial dos Santos Populares
50185530 - Tecnolavra - Maquinas Agricolas Lda.	Martelos, parafusos, porcas para máquinas	02/06/2025	733,70€	733,70€			25/06/2025	733,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	733,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Martelos, parafusos, porcas para máquinas
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Produtos para acção Social	02/06/2025	523,49€	523,49€			20/06/2025	523,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	523,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos para acção Social
500851557 - CAST - Centro de Assistência Social de Tomar	Quotas de 2021 a 2025	02/06/2025	125,00€	125,00€			13/06/2025	125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Quotas de 2021 a 2025
503742732 - Avibom Avicola Sa.	Frangos para Área Social	02/06/2025	57,70€	57,70€			25/06/2025	57,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Frangos para Área Social
514168900 - Organizações "Novo Som" José Noivo Luz e Som Lda.	Despesa referente à iluminação do arraial de S. João	02/06/2025	2.029,50€	2.029,50€			25/06/2025	2.029,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.029,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa referente à iluminação do arraial de S. João
509534457 - RUN&SLIDE, ATIVIDADES E FORMAÇÃO, LDA	Campo de Férias Junt'Anima-2025	02/06/2025	10.332,00€	10.332,00€			02/09/2025	10.332,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.332,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Campos de Férias
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Soldador	Reparação do destruidor Trator	03/06/2025	172,20€	172,20€			25/06/2025	156,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	156,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação do destruidor Trator
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro referente ao arraial de S. João	03/06/2025	79,90€	79,90€			25/06/2025	79,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro referente ao arraial de S. João
510005764 - Afimatex	1 Tesoura	04/06/2025	14,00€	14,00€			04/06/2025	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 Tesoura
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	04/06/2025	23,00€	23,00€			04/06/2025	23,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
193350246 - Maria Madalena Gonzalez Garcia Chaveiro	Trabalhos de publicidade e afins	04/06/2025	3.500,00€	3.500,00€			25/06/2025	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Trabalhos de publicidade e afins
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro do trator ford 18-01-1C	04/06/2025	61,07€	61,07€			14/07/2025	61,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do trator ford 18-01-1C
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro de Bens em Leasing BL65114020 - 19/07/2025 a 19/07/2026	04/06/2025	254,29€	254,29€			22/07/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro de Bens em Leasing BL65114020 - 19/07/2025 a 19/07/2026
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro anual do Trator Solis AS-45-BV	04/06/2025	898,11€	898,11€			22/07/2025	898,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	898,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual do Trator Solis AS-45-BV
503504564 - E.D.P.	Luz Painéis solares	05/06/2025	84,78€	84,78€			25/06/2025	84,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luz Painéis solares
503742732 - Avibom Avicola Sa.	Pernas de Frango	09/06/2025	24,38€	24,38€			25/06/2025	24,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pernas de Frango
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Pagamentos de SPA - Arraial de S. João	09/06/2025	271,50€	271,50€			23/06/2025	271,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	271,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pagamentos de SPA - Arraial de S. João



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
600000079 - Dgoi- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	11/06/2025	228,15€	228,15€		11/06/2025	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
504632469 - Escola de Futebol de Tomar	Apoio para 8ºtorneio - António Fortes Tótoi	11/06/2025	396,00€	396,00€		11/06/2025	396,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	396,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para 8ºtorneio - António Fortes Tótoi
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Aguas	16/06/2025	6,65€	6,65€		16/06/2025	6,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aguas
500285195 - Tipomar - Tipografia Unipessoal, Lda	Trabalhos diversos de publicidade	16/06/2025	507,13€	507,13€		25/06/2025	507,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	507,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Trabalhos diversos de publicidade
503853550 - SALVAUTO - Importação, Exportação e Comercialização Pneus Lda	Montagem de um vidro matricula - 97-SC-43	16/06/2025	107,26€	107,26€		28/07/2025	107,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	107,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Montagem de um vidro matricula - 97-SC-43
513562869 - Pavigave Unipessoal, Lda	Empreitada de requalificação de ruas	12/06/2025	147.914,95€	147.914,95€		01/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Empreitada de requalificação de ruas
226992527 - Hélia Sofia de Jesus Vieira Rodrigues	Pinturas Faciais - Arraial S. João	16/06/2025	60,00€	60,00€		04/07/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pinturas Faciais - Arraial S. João
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro referente Alda Maria V. Serejo Rodrigues	16/06/2025	184,70€	184,70€		04/07/2025	184,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro referente Alda Maria V. Serejo Rodrigues
501855530 - Tecnolavra - Máquinas Agrícolas Lda.	20 Lts de óleo	20/06/2025	92,62€	92,62€		09/07/2025	92,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 Lts de óleo
501855530 - Tecnolavra - Máquinas Agrícolas Lda.	2 porcas	20/06/2025	7,75€	7,75€		09/07/2025	7,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 porcas
516346945 - Jmp - Critério Diário, Unipessoal Lda.	Arranjos de iluminação	20/06/2025	176,70€	176,70€		28/07/2025	176,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	176,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos de iluminação
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Soldador	Reparação do destruidor Trator	20/06/2025	92,25€	92,25€		09/07/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação do destruidor Trator
505826747 - Casa Manelzito da Estação	ração e coeira para o cão	20/06/2025	51,25€	51,25€		09/07/2025	51,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ração e coeira para o cão
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Herbicida Montana	20/06/2025	141,25€	141,25€		09/07/2025	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-51,25€	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-51,25€	Herbicida Montana
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	5 almoços cantoneiros	20/06/2025	71,00€	71,00€		20/06/2025	71,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5 almoços cantoneiros
500292094 - UNIÃO de TOMAR - União Futebol C.L Tomar	Despesas com as refeições aquando da realização do Arraial ( bandas e rancho)	20/06/2025	666,30€	666,30€		10/07/2025	666,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	666,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com as refeições aquando da realização do Arraial ( bandas e rancho)
251212521 - Vera Alexandra Graça Bártole	Pinturas Faciais - Arraial S. João	20/06/2025	60,00€	60,00€		04/07/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pinturas Faciais - Arraial S. João
501277676 - Sicobrita - Extração e Britagem de Pedra S.a	Tout - venant 2.º (Diversos locais)	20/06/2025	647,05€	647,05€		28/07/2025	647,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	647,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	Tout - venant 2.º (Diversos locais)
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com manutenção	23/06/2025	20,00€	20,00€		23/06/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com manutenção



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos	23/06/2025	8,48€	8,48€			23/06/2025	8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com o lote da transferência dos vencimentos
517637510 - Consertos & Apertos	1 chave wc de Santa Maria	25/06/2025	2,60€	2,60€			25/06/2025	2,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 chave wc de Santa Maria
500292094 - UNIÃO de TOMAR - União Futebol C.L. Tomar	Apoio para o 16.º torneio internacional dos Templários (7 e 8 Junho)	25/06/2025	500,00€	500,00€			25/06/2025	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para o 16.º torneio internacional dos Templários (7 e 8 Junho)
600085317 - Agrupamento de Escolas Templários	Donativo para festa do final de Ano	25/06/2025	160,00€	160,00€			25/06/2025	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Donativo para festa do final de Ano
504103008 - Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar	Apoio para 31.º Aniversário	25/06/2025	300,00€	300,00€			25/06/2025	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para 31.º Aniversário
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	26/06/2025	346,06€	346,06€			07/07/2025	346,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	346,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza e higiene	30/06/2025	6,38€	6,38€			30/06/2025	6,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
500424128 - Papelaria Nova- Livraria Papelaria Nova, Lda.	Fitas de embrulho	30/06/2025	6,00€	6,00€			30/06/2025	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fitas de embrulho
234517506 - Zhou Jianzhounq	pistola de cola quente	30/06/2025	5,75€	5,75€			30/06/2025	5,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	pistola de cola quente
218963572 - Malheiro Café- António Miguel Alves Malheiro	Bebidas	30/06/2025	4,70€	4,70€			30/06/2025	4,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bebidas
218963572 - Malheiro Café- António Miguel Alves Malheiro	cerveja	30/06/2025	5,90€	5,90€			30/06/2025	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	cerveja
502770422 - Valdemar Metalomecânica	Arranjos diversos	01/07/2025	159,90€	159,90€			04/08/2025	159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos diversos
510005764 - Afimatemx	Vestuário operacional	01/07/2025	209,42€	209,42€			04/08/2025	209,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vestuário operacional
501833650 - Café Restaurante Valoásis, Lda.	Almoços - Passeio do idoso	01/07/2025	9.792,00€	9.792,00€			10/09/2025	9.792,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.792,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Almoços - Passeio do idoso
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviço na Escola Templários	01/07/2025	138,13€	138,13€			28/07/2025	138,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço na Escola Templários
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparações no Escola EB 1 Sto. António (ORC ASSIN/1001/8)	01/07/2025	462,23€	462,23€			28/07/2025	462,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	462,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparações no Escola EB 1 Sto. António (ORC ASSIN/1001/8)



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo			Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparações nos balneários de Sta. Maria (ORC ASSIN/1001/9)	01/07/2025	331,24€	331,24€			28/07/2025	331,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	331,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparações nos balneários de Sta. Maria (ORC ASSIN/1001/9)
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de reparações WC Gualdim Pais (ORC ASSIN/1001/10)	01/07/2025	251,57€	251,57€			28/07/2025	251,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparações WC Gualdim Pais (ORC ASSIN/1001/10)
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Fio Nylon	02/07/2025	78,36€	78,36€			22/08/2025	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fio Nylon
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Oleos	02/07/2025	24,80€	24,80€			06/08/2025	24,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Oleos
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Óleo - ORC.2025/33	02/07/2025	111,00€	111,00€			06/08/2025	111,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	111,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo - ORC.2025/33
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Vestuário operacional	02/07/2025	32,30€	32,30€			06/08/2025	32,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vestuário operacional
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Artigos diversos ORC.2025/34	02/07/2025	200,80€	200,80€			06/08/2025	200,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos ORC.2025/34
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Serviço de reparação e conservação	02/07/2025	590,62€	590,62€			06/08/2025	590,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	590,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de reparação e conservação
510005764 - Afimatex	T-shirts, bonés e pulseiras - Junta Anima	02/07/2025	2.965,15€	2.965,15€			04/08/2025	2.965,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.965,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	T-shirts, bonés e pulseiras - Junta Anima
217001530 - Ricardo Mendes Serralharla Soldador	Reparação do destróador	02/07/2025	196,80€	196,80€			28/07/2025	196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação do destróador
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro da viatura Nissan Vanette 57-76 - HD	02/07/2025	182,36€	182,36€			08/08/2025	182,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	182,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro da viatura Nissan Vanette 57-76 - HD
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para sandes junt'Anima	02/07/2025	21,00€	21,00€			04/08/2025	21,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para sandes junt'Anima
173102689 - Carlos Manuel da Graça Vaz Luis	Arranjo no Dumper 11-NV-22	02/07/2025	580,00€	580,00€			28/07/2025	580,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	580,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo no Dumper 11-NV-22
516809415 - Chaves e Electronica-Unickeys, Unioessoal Lda.	2 chaves	04/07/2025	3,60€	3,60€			04/07/2025	3,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 chaves
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	07/07/2025	46,00€	46,00€			07/07/2025	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
503305561 - Loja da Floresta Lda.	cavilhas	09/07/2025	2,50€	2,50€			09/07/2025	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	cavilhas
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Compra de produtos de limpeza	09/07/2025	12,68€	12,68€			09/07/2025	12,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de produtos de limpeza
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Copos Toalhas cortejo Medieval	09/07/2025	22,30€	22,30€			09/07/2025	22,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Copos Toalhas cortejo Medieval




Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Soldador	Reparação no veio de transmissão	10/07/2025	172,20€	172,20€			28/07/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação no veio de transmissão
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Alimentação - Junt'Anima	10/07/2025	709,79€	709,79€			06/08/2025	709,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	709,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Alimentação - Junt'Anima
501200095 - Segorbe, Ferreira & Mesquita	Bebidas para Festa Templária	10/07/2025	227,81€	227,81€			28/07/2025	227,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	227,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bebidas para Festa Templária
507848039 - Agua na Boca 2 - Leopoldina Tomaz, Lda	Sandes para Festa Templária	10/07/2025	300,00€	300,00€			28/07/2025	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sandes para Festa Templária
513656235 - Pereira & Verissimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação na viatura 57-76-HD	10/07/2025	476,01€	476,01€			04/08/2025	476,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	476,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura 57-76-HD
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	Publicação de 1/8 de página - Passeio Anual dos Idosos	10/07/2025	184,50€	184,50€			12/08/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Publicação de 1/8 de página - Passeio Anual dos Idosos
107970201 - Lavipneus - Carlos Maria Neto Henriques	Aquisição de pneus	10/07/2025	275,00€	275,00€			12/08/2025	275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de pneus
510135269 - LPV Maquinas Equipamentos e Acessorios Lda	Luvas cortejo medieval	10/07/2025	14,39€	14,39€			06/08/2025	14,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luvas cortejo medieval
157927636 - Jorge Manuel de Jesus Costa - ELECTROLAR	Cab+Comp+Obg+Pag - Comp N°611	10/07/2025	2,50€	2,50€			10/07/2025	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
503123919 - Maxicopia- Equipamento de Escritório, Lda	Resmas de papel fotocopiadora (A4 e A3)	10/07/2025	292,62€	292,62€			06/08/2025	292,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	292,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Resmas de papel fotocopiadora (A4 e A3)
500760799 - José dos Santos Cânclio, Lda	Reparação na viatura 98-07-IH	10/07/2025	396,80€	396,80€			28/08/2025	396,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	396,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura 98-07-IH
500760799 - José dos Santos Cânclio, Lda	Reparação na viatura ISUZU 98-07-IH	10/07/2025	380,50€	380,50€			28/08/2025	380,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura ISUZU 98-07-IH
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	14/07/2025	271,67€	271,67€			14/07/2025	271,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	271,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
503272582 - TEMPLARGAZ - Soc. Representações Lda.	1 botija de gás	11/07/2025	33,00€	33,00€			11/07/2025	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 botija de gás
510807402 - PUB TMNS	Sacos de algodão para passeio do idoso	14/07/2025	581,18€	581,18€			06/08/2025	581,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	581,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos de algodão para passeio do idoso
500632227 - António Ferreira Cardoso, Lda	Melas Manilhas	14/07/2025	27,28€	27,28€			06/08/2025	27,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Melas Manilhas
504192779 - 2 Rid Lda.	Parafusos e Porcas	15/07/2025	30,32€	30,32€			12/08/2025	30,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Parafusos e Porcas
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Sacos para papeleiras / lixo	15/07/2025	127,92€	127,92€			12/08/2025	127,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para papeleiras / lixo
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt'Anima	15/07/2025	44,49€	44,49€			12/08/2025	44,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações			
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt'Anima	15/07/2025	533,27€	533,27€			12/08/2025	533,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	533,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro do turno A - Junt'Anima	15/07/2025	199,93€	199,93€			04/08/2025	199,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do turno A - Junt'Anima
500940231 - General-Tranquilidade	Seguro de recheio do estaleiro dos Carvalheiros	15/07/2025	108,49€	108,49€			22/08/2025	108,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro de recheio do estaleiro dos Carvalheiros
502511400 - PORGEL-Soc. Comercial Produtos Alimentares Lda	Produtos Alimentares - Junt'Anima	22/07/2025	939,81€	939,81€			12/08/2025	939,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	939,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Alimentares - Junt'Anima
507525864 - Tintas Marlina	Spray acrílico	22/07/2025	14,21€	14,21€			22/08/2025	14,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Spray acrílico
500940231 - General-Tranquilidade	Seguro do Dumper 36-NR-25	22/07/2025	54,68€	54,68€			08/08/2025	54,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do Dumper 36-NR-25
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Manutenção de conta	22/07/2025	20,00€	20,00€			22/07/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Manutenção de conta
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência	22/07/2025	5,61€	5,61€			22/07/2025	5,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência
503504564 - E.D.P.	Serviços Painéis solares	22/07/2025	111,14€	111,14€			04/08/2025	111,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	111,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços Painéis solares
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	22/07/2025	266,26€	266,26€			04/08/2025	266,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	266,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos área social	22/07/2025	64,24€	64,24€			04/08/2025	64,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos área social
503811408 - Assoc. Pais do Jardim de Infância Raul Lopes	Apoio para livro de finalista	22/07/2025	50,00€	50,00€			28/07/2025	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Apoio para livro de finalista
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com transferência	24/07/2025	12,72€	12,72€			24/07/2025	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com transferência
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Artigos diversos	24/07/2025	163,30€	163,30€			12/08/2025	163,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	163,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
501274928 - Euroessen -Restaurante e Serviços Lda.	Refeições dos dias de 28, 29 e 31 de Julho - Junt'Anima	24/07/2025	710,27€	710,27€			06/08/2025	710,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	710,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos dias de 28, 29 e 31 de Julho - Junt'Anima
217001530 - Ricardo Mendes Serralharia Soldador	Reparação do destróador	24/07/2025	258,30€	258,30€			12/08/2025	244,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	244,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação do destróador
500077568 - C.T.T.	envio de correio	25/07/2025	5,61€	5,61€			25/07/2025	5,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Artigos Diversos Junt'Anima	28/07/2025	7,26€	7,26€			28/07/2025	7,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Junt'Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Artigos Diversos Junt'Anima	29/07/2025	2,56€	2,56€			29/07/2025	2,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Junt'Anima
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Concerto das noites de verão dia 02/08/2025 - SPA	30/07/2025	162,00€	162,00€			30/07/2025	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Concerto das noites de verão dia 02/08/2025 - SPA



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência correio nacional	30/07/2025	26,57€	26,57€		30/07/2025	26,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência correio nacional
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguros - Organização de Eventos - Noltes de Verão	30/07/2025	130,00€	130,00€		12/08/2025	130,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Organização de Eventos - Noltes de Verão
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Artigos Diversos Jun't'Anima	30/07/2025	80,56€	80,56€		12/08/2025	80,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Jun't'Anima
517622610 - Ccdrlvt - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo	Atualização do cartão em aplicações fitofarmacêuticos	30/07/2025	5,90€	5,90€		30/07/2025	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atualização do cartão em aplicações fitofarmacêuticos
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Doces e Leites	31/07/2025	35,95€	35,95€		12/08/2025	35,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Doces e Leites
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	Produtos de Higiene	31/07/2025	20,84€	20,84€		31/07/2025	20,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de Higiene
507731255 - Zezereplant, Lda.	Produtos de limpeza e higiene	31/07/2025	7,65€	7,65€		31/07/2025	7,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Produtos Alimentares - Cortejo Medieval	31/07/2025	34,97€	34,97€		31/07/2025	34,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos Alimentares - Cortejo Medieval
148946038 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	2 filtros de gásóleo	31/07/2025	26,94€	26,94€		31/07/2025	26,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 filtros de gásóleo
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Panados e sandes de Atum dias 30/07 e 06/08	31/07/2025	424,48€	424,48€		12/08/2025	424,47€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	424,47€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	Panados e sandes de Atum dias 30/07 e 06/08
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Produtos Alimentares - Jun't'Anima	31/07/2025	114,94€	114,94€		12/08/2025	114,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	114,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos Alimentares - Jun't'Anima
502513900 - Rodoviária do Tejo, SA.	Aluguer de 7 autocarros Jun't'Anima	30/07/2025	2.765,00€	2.765,00€		28/08/2025	2.765,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.765,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aluguer de 7 autocarros Jun't'Anima
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Despesas de Seguro do turno B - Jun't'Anima	30/07/2025	199,93€	199,93€		12/08/2025	199,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de Seguro do turno B - Jun't'Anima
502511400 - PORGEL-Soc. Comercial Produtos Alimentares Lda	Bens alimentares Jun't'Anima	30/07/2025	325,46€	325,46€		22/08/2025	325,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	325,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Jun't'Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Jun't'Anima	31/07/2025	362,75€	362,75€		22/08/2025	362,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	362,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Jun't'Anima
509695094 - Luís Miguel de Sousa Cadete Unipessoal, Lda	Proposta n.º 38RS/2025 - recrutamento e seleção - Assistente Técnico	01/08/2025	1.955,70€	1.955,70€		22/08/2025	1.368,99€	0,00€	0,00€	0,00€	-586,71€	1.368,99€	0,00€	0,00€	0,00€	-586,71€	Proposta n.º 38RS/2025 - recrutamento e seleção - Assistente Técnico



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro referente ao Turno C da Junt' Anima	01/08/2025	146,84€	146,84€			22/08/2025	146,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro referente ao Turno C da Junt' Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt' Anima	04/08/2025	239,41€	239,41€			22/08/2025	239,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	239,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt' Anima
505530278 - Templarágua-Canalizações Lda.	Arranjo na escola EB 1 Raul Lopes	04/08/2025	779,76€	779,76€			22/08/2025	779,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	779,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo na escola EB 1 Raul Lopes
501277676 - Sicobrita - Extração e Britagem de Pedra S.a	Carrada de tout venant	04/08/2025	290,90€	290,90€			22/08/2025	290,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Carrada de tout venant
503504564 - E.D.P.	Serviços Painéis solares	04/08/2025	94,86€	94,86€			08/08/2025	94,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	94,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços Painéis solares
500226326 - Raiz Representações Papeleria Livraria	2 Caneta de acetato	04/08/2025	3,90€	3,90€			04/08/2025	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 Caneta de acetato
502837179 - Hortomarques- Comercio Hortofrutícolas	Caixas de fruta para os almoços Junta Anima	04/08/2025	60,82€	60,82€			04/08/2025	60,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caixas de fruta para os almoços Junta Anima
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Licenciamento do SPA Noites de Verão	06/08/2025	162,00€	162,00€			06/08/2025	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licenciamento do SPA Noites de Verão
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Cabeças e fio para máquinas	06/08/2025	78,36€	78,36€			22/08/2025	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cabeças e fio para máquinas
506304175 - AUDIOGEST	Licenciamento espetáculo dos DJ's dia 16/08	06/08/2025	239,84€	239,84€			12/08/2025	239,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	239,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licenciamento espetáculo dos DJ's dia 16/08
234006757 - Ana Catarina Gil Basílio Ferreira	Espectáculo de Noites de Verão 2025 - Fados (Catarina Ana Fernandes fadistas ) guitarristas ( António Sereno e Paulo Marques)	06/08/2025	553,50€	553,50€			12/08/2025	553,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	553,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Espectáculo de Noites de Verão 2025 - Fados (Catarina Ana Fernandes fadistas ) guitarristas ( António Sereno e Paulo Marques)
506087581 - RTT - Unipessoal, Lda. (Consultoria e Serviços)	Arranjos de vidro partido na Escola Templários	06/08/2025	266,18€	266,18€			22/08/2025	266,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	266,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos de vidro partido na Escola Templários
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt' Anima	06/08/2025	56,65€	56,65€			28/08/2025	56,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt' Anima
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	12/08/2025	11,50€	11,50€			12/08/2025	11,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Licença para o espetáculo dos DJ's no dia 16/08 SPA	13/08/2025	324,00€	324,00€			13/08/2025	324,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licença para o espetáculo dos DJ's no dia 16/08 SPA
500424128 - Papeleria Nova- Livraria Papeleria Nova, Lda.	Capas com elásticos	13/08/2025	12,10€	12,10€			13/08/2025	12,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Capas com elásticos



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

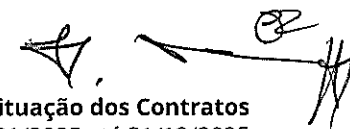
Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações		
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Pão s/gluten	13/08/2025	3,69€	3,69€		13/08/2025	3,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pão s/gluten
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	14/08/2025	73,29€	73,29€		14/08/2025	73,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
502513900 - Rodoviária do Tejo, SA.	Aluguer de 5 autocarros para passeio do idoso	14/08/2025	3.750,00€	3.750,00€		22/09/2025	3.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aluguer de 5 autocarros para passeio do idoso
518576442 - Ponto de Solução Unipessoal, Lda.	Atuação do dia 16/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	14/08/2025	184,50€	184,50€		22/08/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 16/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"
217034047 - Rui Sérgio Almeida Teixeira de Oliveira	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	14/08/2025	250,00€	250,00€		27/08/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"
209561572 - Mafalda de Sousa Rodrigues	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	14/08/2025	500,00€	500,00€		27/08/2025	385,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	385,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"
202150194 - José António Graça dos Reis Santos	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	14/08/2025	250,00€	250,00€		27/08/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 23/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Licenciamento do SPA Noites de Verão (dias 23 e 30)	14/08/2025	219,00€	219,00€		22/08/2025	219,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licenciamento do SPA Noites de Verão (dias 23 e 30)
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Despesas de Seguro do turno D - Junta Anima	14/08/2025	170,48€	170,48€		27/08/2025	170,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de Seguro do turno D - Junta Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junta Anima	14/08/2025	19,47€	19,47€		28/08/2025	19,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junta Anima
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Fio Nylon - (ORC 0002/721)	14/08/2025	78,36€	78,36€		02/09/2025	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fio Nylon - (ORC 0002/721)
503305561 - Loja da Floresta Lda.	botas proteção para pessoal	14/08/2025	209,10€	209,10€		02/09/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	botas proteção para pessoal
502837179 - Hortomarques- Comercio Hortofrutícolas	Caixas de fruta para os almoços Junta Anima	18/08/2025	76,84€	76,84€		18/08/2025	76,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caixas de fruta para os almoços Junta Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Pão de forma Junta de Anima	19/08/2025	3,09€	3,09€		19/08/2025	3,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pão de forma Junta de Anima
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	19/08/2025	12,80€	12,80€		19/08/2025	12,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com manutenção	19/08/2025	20,00€	20,00€		19/08/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com manutenção

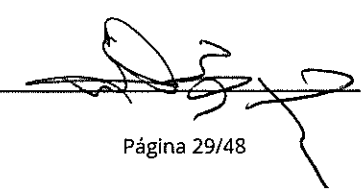


Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025



Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
505826747 - Casa Manelzito da Estação	2 sacos de ração para o cão do estaleiro	19/08/2025	37,50€	37,50€			16/09/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 sacos de ração para o cão do estaleiro
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Herbicida Ascenza	19/08/2025	90,00€	90,00€			16/09/2025	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Herbicida Ascenza
501277676 - Sicobrita - Extração e Britagem de Pedra S.a	2 Carradas de Tout Venant GR: 28295 e 28387	19/08/2025	690,21€	690,21€			11/09/2025	690,21€	0,00€	693,87€	0,00€	0,00€	690,21€	0,00€	693,87€	0,00€	0,00€	2 Carradas de Tout Venant GR: 28295 e 28387
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro referente ao Turno E da Junt' Anima	19/08/2025	202,20€	202,20€			28/08/2025	202,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	202,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro referente ao Turno E da Junt' Anima
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	21/08/2025	298,69€	298,69€			08/09/2025	298,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	298,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
506626431 - Luís Honório - Eventos Artísticos, Lda	Aluguer de som e luz para Noites de Verão 2025	21/08/2025	4.612,50€	4.612,50€			02/09/2025	4.612,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.612,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aluguer de som e luz para Noites de Verão 2025
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	Suplemento do novo ano lectivo 2025/2026	21/08/2025	92,25€	92,25€			16/09/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Suplemento do novo ano lectivo 2025/2026
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro do estaleiro Casal da Rosa - Imóvel e Racheio - 0007614501	21/08/2025	265,03€	265,03€			22/08/2025	265,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	265,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do estaleiro Casal da Rosa - Imóvel e Racheio - 0007614501
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro do pessoal do quadro - 2025-10-01 a 2025-12-31 - Apólice n.º 0005829809	21/08/2025	635,79€	635,79€			23/09/2025	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	635,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro do pessoal do quadro - 2025-10-01 a 2025-12-31 - Apólice n.º 0005829809
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Sapatos de proteção - pessoal do quadro	21/08/2025	172,20€	172,20€			22/09/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sapatos de proteção - pessoal do quadro
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Arranjo na viatura 72-AL-33	21/08/2025	46,13€	46,13€			02/09/2025	46,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo na viatura 72-AL-33
500424128 - Papelaria Nova - Livraria Papelaria Nova, Lda.	Porta folhetos CTT	22/08/2025	33,30€	33,30€			22/08/2025	33,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Porta folhetos CTT
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com transferência	22/08/2025	7,95€	7,95€			22/08/2025	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com transferência
502837179 - Hortomarques-Comercio Hortofrutícolas	Bens alimentares Junt'Anima	25/08/2025	17,49€	17,49€			25/08/2025	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima
508817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos Alimentares - Junt'Anima	25/08/2025	2,40€	2,40€			25/08/2025	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos Alimentares - Junt'Anima





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para papeteiras / fixo	25/08/2025	63,96€	63,96€			63,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para papeteiras / fixo
502837179 - Hortomarques-Comercio Hortofrutícolas	Bens alimentares Junt'Anima	26/08/2025	9,54€	9,54€			9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Pão e panados para refeições do campo de férias Junt' Anima 2025	26/08/2025	844,23€	844,23€			844,23€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	844,23€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	Pão e panados para refeições do campo de férias Junt' Anima 2025
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt'Anima	26/08/2025	25,23€	25,23€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens alimentares Junt'Anima	26/08/2025	175,34€	175,34€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens alimentares Junt'Anima
514325658 - Fullmachine - Renting Solutions	Aluguer e deslocação de Mini Escavadora	28/08/2025	2.410,80€	2.410,80€			2.410,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.410,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aluguer e deslocação de Mini Escavadora
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência correio nacional	29/08/2025	5,35€	5,35€			5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência correio nacional
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Manteiga	29/08/2025	5,48€	5,48€			5,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Manteiga
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Agua	29/08/2025	8,16€	8,16€			8,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Agua
501277676 - Sicobrita -Extração e Britagem de Pedra S.a	4 carradas de Tout-Venant 2°	01/09/2025	1.105,97€	1.105,97€			1.105,97€	0,00€	596,94€	0,00€	0,00€	1.105,97€	0,00€	596,94€	0,00€	0,00€	4 carradas de Tout-Venant 2°
502613475 - S.n.s.v - Soc.nacional de Sinalização Vertical, Lda	10 espelhos parabólicos de 10 cm	01/09/2025	889,54€	889,54€			889,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	889,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10 espelhos parabólicos de 10 cm
247650315 - Rita Margarida Bernardino Marques	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	172,20€	172,20€			172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
264134826 - Beatriz Antão Francisco	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	485,30€	485,30€			485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
258321920 - Margarida Granja Gomes Marques	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	344,40€	344,40€			344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
256674078 - Maria Leonor Batista Gomes	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	344,40€	344,40€			344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	344,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
246146583 - Vera Lúcia Costa Reis	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	436,65€	436,65€			436,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	436,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
262370824 - Pedro Paulino Baptista	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	172,20€	172,20€			172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
256471673 - Maria João de Sousa Silva	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	485,30€	485,30€			485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
253669731 - Rodrigo Nobre Portela Moisés Bento	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	516,60€	516,60€			516,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	516,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
251275310 - Tiago Ribeiro Ramos	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	394,55€	394,55€			394,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	394,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025
262457962 - Ana Rita Godinho Sousa	Monitor de campo de ferias - 2025	01/09/2025	571,40€	571,40€			571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de ferias - 2025



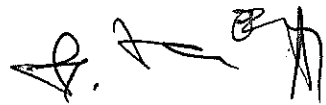
Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

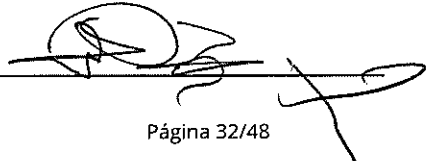
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados			Observações		
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500940231 - Generali-Tranquilidade	Franquia referente à Rodoviária do Tejo - BD-96-QT (sinistro de 24/06/2024)	01/09/2025	250,00€	250,00€			10/09/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Franquia referente à Rodoviária do Tejo - BD-96-QT (sinistro de 24/06/2024)
254046185 - Inês de Melo Afonso	Monitor de campo de férias - 2025	01/09/2025	571,40€	571,40€			15/09/2025	571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	571,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
257406646 - Mariana Lopes Guia	Monitor de campo de férias - 2025	01/09/2025	258,30€	258,30€			15/09/2025	258,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	258,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro para realização do passeio do idoso	01/09/2025	435,62€	435,62€			11/09/2025	435,62€	0,00€	153,75€	0,00€	0,00€	435,62€	0,00€	153,75€	0,00€	0,00€	Seguro para realização do passeio do idoso
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguros dos Autarcas	01/09/2025	280,95€	280,95€			31/10/2025	280,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguros dos Autarcas
226732070 - Sara Reis - Notária	Despesa com a escritura de compra de Terreno em Valdonas	02/09/2025	282,54€	282,54€			02/09/2025	229,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	229,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com a escritura de compra de Terreno em Valdonas
506679756 - Mrmartins & Reis - Higiene e Segurança No Trabalho, Lda.	Vistoria aos edifícios de SJB e SMO	03/09/2025	170,97€	170,97€			11/09/2025	170,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vistoria aos edifícios de SJB e SMO
255840314 - Alípio Miguel Jacinto Amaro	Monitor de campo de férias - 2025	03/09/2025	657,50€	657,50€			15/09/2025	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
252354850 - Renata Pereira Carvalho	Monitor de campo de férias - 2025	03/09/2025	552,73€	552,73€			15/09/2025	552,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	552,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
251008193 - Catarina Mourão Marques	Monitor de campo de férias - 2025	03/09/2025	657,50€	657,50€			15/09/2025	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
225888408 - Beatriz da Costa Pimpão	Monitor de campo de férias - 2025	03/09/2025	140,00€	140,00€			15/09/2025	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
260708771 - Pedro Lopes Madureira Silva Miguel	Concerto das noites de verão Fados 2025	03/09/2025	250,00€	250,00€			15/09/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Concerto das noites de verão Fados 2025
251143520 - Francisco José Antunes Costa	Concerto das noites de verão Fados 2025	03/09/2025	250,00€	250,00€			15/09/2025	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Concerto das noites de verão Fados 2025
507526864 - Tintas Marilina	Tintas para Escolas - Escola de Carvalhos de Figueiredo	09/09/2025	114,81€	114,81€			01/10/2025	114,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	114,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Tintas para Escolas - Escola de Carvalhos de Figueiredo
262370948 - Francisco Paulino Baptista	Monitor de campo de férias - 2025	09/09/2025	516,60€	516,60€			16/09/2025	516,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	516,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
503504564 - E.D.P.	Serviços Painéis solares	10/09/2025	106,26€	106,26€			16/09/2025	106,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	106,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços Painéis solares
136438644 - Chave M.c. Rebelo	1 Chave	11/09/2025	2,80€	2,80€			11/09/2025	2,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 Chave
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	11/09/2025	57,50€	57,50€			11/09/2025	57,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
500285195 - Tipomar - Tipografia Unipessoal, Lda	Trabalhos de publicidade e afins	11/09/2025	218,20€	218,20€		22/09/2025	218,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	218,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Trabalhos de publicidade e afins
503305561 - Loja da Floresta Lda.	3 pares de botas para cantoneiros - (Luís, Mota e Zé Vicente)	11/09/2025	313,65€	313,65€		10/10/2025	313,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 pares de botas para cantoneiros - (Luís, Mota e Zé Vicente)
600300079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	15/09/2025	122,27€	122,27€		15/09/2025	122,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	122,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
248552295 - Mariana Parente Pereira	Monitor de campo de férias - 2025	15/09/2025	674,55€	674,55€		22/09/2025	674,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	674,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Envelopes de correio	16/09/2025	63,10€	63,10€		16/09/2025	63,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envelopes de correio
257441182 - Ruben Graça Chambel	Monitor de campo de férias - 2025	16/09/2025	657,50€	657,50€		22/09/2025	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	657,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
518715507 - O TABULEIRO - Restaurante	Jantar convívio dos monitores - Junt'Anima	16/09/2025	540,00€	540,00€		22/09/2025	540,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	540,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Jantar convívio dos monitores - Junt'Anima
255100160 - Adriana Gil dos Reis	Monitor de campo de férias - 2025	16/09/2025	485,30€	485,30€		26/09/2025	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Monitor de campo de férias - 2025
501077219 - Centro Recreat. Cult. Freguesia de Carregueiros	Atuação do dia 30/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	16/09/2025	350,00€	350,00€		26/09/2025	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 30/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"
508926602 - Carlos Manuel Duarte da Conceição - Carpintaria, Lda	Serviços prestados de carpintaria na Escola de Carvalhos de Figueiredo	16/09/2025	1.159,00€	1.159,00€		01/10/2025	1.159,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.159,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços prestados de carpintaria na Escola de Carvalhos de Figueiredo
503305561 - Loja da Floresta Lda.	3 cabeças de Fio Nylon - (ORC 0002/734)	16/09/2025	117,55€	117,55€		10/10/2025	117,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	117,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 cabeças de Fio Nylon - (ORC 0002/734)
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Ferramentas e utensílios	16/09/2025	102,35€	102,35€		01/10/2025	102,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Ferramentas e utensílios
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Óleo - ORC.2025/54	16/09/2025	37,00€	37,00€		01/10/2025	37,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo - ORC.2025/54
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Óleo - ORC.2025/142	16/09/2025	10,30€	10,30€		01/10/2025	10,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo - ORC.2025/142
148388396 - Helena Violeta Conceição Silva Vieira	Diversos trabalhos de manutenção e reparação ORC. 2025/141	16/09/2025	735,12€	735,12€		01/10/2025	735,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	735,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Diversos trabalhos de manutenção e reparação ORC. 2025/141
216044200 - Nelson Alexandre de Atdela e Silva	Atuação do dia 16/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"	16/09/2025	100,00€	100,00€		01/10/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Atuação do dia 16/08/2025 inserida no programa "NOITES DE VERÃO"





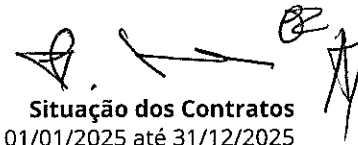
Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas de Manutenção de Conta	19/09/2025	20,00€	20,00€		19/09/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas de Manutenção de Conta
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	2 Roçadoras Dormark	19/09/2025	1.000,00€	1.000,00€		01/10/2025	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 Roçadoras Dormark
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	Publicação no 36º Aniversário da Rádio Cidade de Tomar	19/09/2025	166,05€	166,05€		10/10/2025	166,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	166,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Publicação no 36º Aniversário da Rádio Cidade de Tomar
500760799 - José dos Santos Cancio, Lda	Reparação	19/09/2025	77,92€	77,92€		01/10/2025	77,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para papeteiras / lixo	22/09/2025	138,87€	138,87€		10/10/2025	138,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para papeteiras / lixo
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com transferência	23/09/2025	7,95€	7,95€		23/09/2025	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com transferência
506087581 - RTT - Unipessoal, Lda. (Consultoria e Serviços)	Colocação de vidro na Escola Templários e Loja Zé Lourenço	26/09/2025	721,54€	721,54€		10/10/2025	721,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Colocação de vidro na Escola Templários e Loja Zé Lourenço
502789212 - Joviquadro - Vidros e Espelhos e Quadro do Nabão, Lda	1 vidro para quadro	26/09/2025	3,00€	3,00€		26/09/2025	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 vidro para quadro
225354128 - Nelson Miguel Pinto Fernandes. Rep Telemóveis	1 Vidro telemóvel Eusebioé	26/09/2025	40,00€	40,00€		26/09/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 Vidro telemóvel Eusebioé
157927636 - Jorge Manuel de Jesus Costa - ELECTROLAR	Compra de pilhas AF	26/09/2025	17,70€	17,70€		26/09/2025	17,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de pilhas AF
510005764 - Afimatex	Vestuário operacional	29/09/2025	237,51€	237,51€		10/10/2025	237,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	237,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vestuário operacional
503123919 - Maxicopia- Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	29/09/2025	173,67€	173,67€		06/10/2025	173,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	173,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
514325658 - Fullmachine - Renting Solutions	Aluguer e deslocação de Plataforma	16/09/2025	307,50€	307,50€		01/10/2025	307,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	307,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Aviso de abertura de Procedimento Concursal para Assistente Técnico	09/09/2025	63,63€	63,63€		09/09/2025	63,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
501251898 - Tabacaria Discal - Calado & Peixoto Lda.	Compra de cola	28/08/2025	2,00€	2,00€		28/08/2025	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



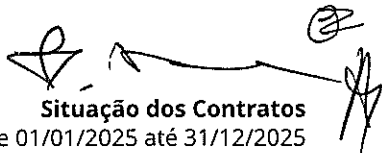
Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual		Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
503103268 - O Clip - Livraria e Papelaria O Clipneto, Lda	Compra de capas com elástico tamanho A4	28/08/2025	2,45€	2,45€			2,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
259566608 - Ivo Alexandre Teles Da Silva	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes	23/01/2025	950,00€	950,00€			950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
214232131 - Paulo Jorge Arnau Dias	Serviços prestados no apoio às tarefas de limpeza urbana e espaços verdes	23/01/2025	950,00€	950,00€			950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
203570383 - Vanda Maria Conceição Carvalho da Silva - Solicitadora	Processo referente à legalização da varredora elétrica	02/01/2025	73,38€	73,38€			70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Procedimento Concursal - Aviso Período Experimental	06/02/2025	40,86€	40,86€			40,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação do Aviso de cessação, por motivo de aposentação, de relação jurídica de emprego público com assistente técnica e assistente operacional	10/02/2025	17,49€	17,49€			17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Tubo polipropileno	21/08/2025	183,41€	183,41€			183,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	183,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Celebração de adenda ao contrato na sequência Alteração Obrigatória de Posicionamento Remuneratório	02/07/2025	29,18€	29,18€			29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

  
**Situação dos Contratos**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Celebração de contrato na sequência Alteração de Posicionamento Remuneratório de Fátima Pineheiro	02/07/2025	17,49€	17,49€			17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Celebração de contrato de trabalho AO - Luís Fonseca	02/07/2025	52,51€	52,51€			52,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Cessação de vínculo com Miguel Oliveira	22/07/2025	17,49€	17,49€			17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Conclusão período experimental	01/08/2025	29,18€	29,18€			29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência para OGAL, Vogal João Martins e resposta à reclamação do Sr. João Metelo dos Santos	27/01/2025	11,80€	11,80€			11,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência registada com AR para Tribunal de Menores	28/02/2025	10,00€	10,00€			10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência registada com AR para José Martinho	31/07/2025	5,17€	5,17€			5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
501357599 - Carrão & Ferreira, Lda	Compra de fita de cetim para confção de balço - Arraial de S. João	30/06/2025	3,75€	3,75€			3,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
503557641 - Farmácia Torres Pinheiro - José Duarte Vitorino, Unip. Lda	Reposição da caixa de 1.º Socorros	18/06/2025	37,75€	37,75€			37,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
155744950 - Irene Dias Antunes Henriques	Serviços de cozinheira Junta aníma	26/08/2025	1.070,10€	1.070,10€			1.070,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.070,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
225720787 - Leila Daniela Ribeiro Bragança	Serviço de ajudante de cozinha	26/08/2025	1.070,10€	1.070,10€			02/09/2025	1.070,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.070,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
257408754 - Ana Catarina Ladeira Baptista	Serviços prestados na Atividade "Mercado da Estrelinha"	22/07/2025	300,00€	300,00€			22/07/2025	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
257408754 - Ana Catarina Ladeira Baptista	Serviços prestados nas Atividades "Arraial de S.João e Mercado da Estrelinha"	20/06/2025	300,00€	300,00€			20/06/2025	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação na viatura 98-07-JH	10/07/2025	329,23€	329,23€			04/08/2025	329,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	329,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
110461452 - António José Gonçalves Vieira	Serviço de Limpezas	02/01/2025	950,00€	950,00€			23/01/2025	950,00€	0,00€	12.853,50€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	12.853,50€	0,00€	0,00€	
507731255 - Zezereplant, Lda.	Pratos para vasos	29/09/2025	33,85€	33,85€			29/09/2025	33,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pratos para vasos
500424128 - Papelaria Nova- Livraria Papelaria Nova, Lda.	Caixa de clips e envelopes	30/09/2025	11,25€	11,25€			30/09/2025	11,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caixa de clips e envelopes
503103268 - O Clip - Livraria e Papelaria O Clipneto, Lda	Compra de pilhas para telefone fixo	30/09/2025	7,80€	7,80€			30/09/2025	7,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de pilhas para telefone fixo
500077568 - C.T.T.	Selo de correio	30/09/2025	0,69€	0,69€			30/09/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Selo de correio
500077568 - C.T.T.	Selos correio normal	30/09/2025	0,69€	0,69€			30/09/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Selos correio normal
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza e higiene	30/09/2025	10,00€	10,00€			30/09/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
505826747 - Casa Manelzito da Estação	1 saco de ração para o cão do estaleiro	30/09/2025	18,75€	18,75€			30/09/2025	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 saco de ração para o cão do estaleiro
148946038 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	pastilhas	30/09/2025	89,97€	89,97€			30/09/2025	89,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	pastilhas
107970201 - Lavipneus - Carlos Maria Neto Henriques	Aquisição de pneus para viaturas	01/10/2025	730,00€	730,00€			10/10/2025	730,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	730,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de pneus para viaturas
501855530 - Tecnolavra - Maquinas Agricolas Lda.	Aquisição de 25 martelos para trator	01/10/2025	430,50€	430,50€			15/10/2025	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de 25 martelos para trator
502336277 - Seroff- Rolamentos e Borrachas Lda.	Artigos para conservação de bens	01/10/2025	32,00€	32,00€			20/10/2025	32,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos para conservação de bens
502336277 - Seroff- Rolamentos e Borrachas Lda.	Óleo	01/10/2025	10,00€	10,00€			20/10/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo
510005764 - Alimatex	Fardamento para curso técnico de pastelaria	01/10/2025	105,90€	105,90€			10/10/2025	105,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	105,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fardamento para curso técnico de pastelaria



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025



Entidade	Objecto	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bens para ação social	01/10/2025	472,60€	472,60€		22/10/2025	472,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	472,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens para ação social
503504564 - E.D.P.	Serviços Painéis solares	07/10/2025	84,18€	84,18€		17/10/2025	84,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços Painéis solares
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Bolsa de Micas	07/10/2025	9,00€	9,00€		07/10/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bolsa de Micas
157927636 - Jorge Manuel de Jesus Costa - ELECTROLAR	Compra de pilhas para telefone fixo	08/10/2025	9,00€	9,00€		08/10/2025	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de pilhas para telefone fixo
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Platificação	09/10/2025	1,80€	1,80€		09/10/2025	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Platificação
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	09/10/2025	57,50€	57,50€		09/10/2025	57,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Material de Escritório diverso	09/10/2025	8,86€	8,86€		09/10/2025	8,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material de Escritório diverso
510005764 - Afimatex	Fardamento para curso técnico de pastelaria	09/10/2025	235,10€	235,10€		22/10/2025	235,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	235,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fardamento para curso técnico de pastelaria
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos para bens - Ação Social	09/10/2025	67,74€	67,74€		20/10/2025	67,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos para bens - Ação Social
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	Café	10/10/2025	7,98€	7,98€		10/10/2025	7,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Café
502011475 - Modelo e Continente Hipermercados, S.A	Água para Eleições Autárquicas	10/10/2025	52,65€	52,65€		10/10/2025	52,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Água para Eleições Autárquicas
500792887 - Imprensa Nacional Casa da Moeda	Publicação em DR - Conclusão período experimental	09/10/2025	29,18€	29,18€		09/10/2025	29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Publicação em DR - Conclusão período experimental
500285195 - Tipomar - Tipografia Unipessoal, Lda	Vários serviços de publicidade	10/10/2025	100,86€	100,86€		29/10/2025	100,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vários serviços de publicidade
236999336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Soprador Echo	10/10/2025	780,01€	780,01€		29/10/2025	780,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	780,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Soprador Echo
513656235 - Pereira & Verissimo - Reparação de Automóvel Lda	Substituição de embraiagem da carrinha 16-FD-60	13/10/2025	467,29€	467,29€		29/10/2025	467,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	467,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Substituição de embraiagem da carrinha 16-FD-60
287850285 - Harpreet Singh	2 almoços - Dia Eleições	13/10/2025	14,00€	14,00€		13/10/2025	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 almoços - Dia Eleições
287850285 - Harpreet Singh	2 almoços - Dia Eleições	13/10/2025	20,20€	20,20€		13/10/2025	20,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 almoços - Dia Eleições
209364106 - Cervejaria Casa da Vera	Despesa com Refeições Dia das eleições Autárquicas	13/10/2025	31,80€	31,80€		13/10/2025	31,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com Refeições Dia das eleições Autárquicas





Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - Carlos Alberto Castanheira Pinto	13/10/2025	185,20€	185,20€		29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - Carlos Alberto Castanheira Pinto
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - João Francisco S Vicente	13/10/2025	185,20€	185,20€		29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - João Francisco S Vicente
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - José Carlos Fragoso Moura	13/10/2025	185,20€	185,20€		29/10/2025	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - José Carlos Fragoso Moura
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - Aladino Santos Cruz Van-Dunem	13/10/2025	185,20€	185,20€		29/10/2025	185,19€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	185,19€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	Seguros Acidentes Trabalho IEFP - Aladino Santos Cruz Van-Dunem
501645950 - Abelha - Ferragens e Ferramentas, Lda	Artigos diversos- Conservação de bens	15/10/2025	153,11€	153,11€		31/10/2025	153,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos- Conservação de bens
503742732 - Avibom Avicola Sa.	Bens para ação social	15/10/2025	66,08€	66,08€		29/10/2025	66,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bens para ação social
505530228 - Templarágua-Canalizações Lda.	Serviços de canalização na Escola Templários	15/10/2025	299,36€	299,36€		31/10/2025	299,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	299,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de canalização na Escola Templários
503305561 - Loja da Floresta Lda.	calçado operacional	15/10/2025	209,10€	209,10€		31/10/2025	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	calçado operacional
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência registada com AR - Convocatórias para Instalação dos Novos Órgãos Autárquicos	17/10/2025	67,21€	67,21€		17/10/2025	67,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência registada com AR - Convocatórias para Instalação dos Novos Órgãos Autárquicos
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Comissão de pacote	20/10/2025	20,00€	20,00€		20/10/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Comissão de pacote
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com transferência	20/10/2025	12,72€	12,72€		20/10/2025	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com transferência
504192779 - 2 Rid Lda.	Arranjos diversos	20/10/2025	4,72€	4,72€		20/10/2025	4,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos diversos
516347683 - TICHICA - Conceito de Interiores	Arranjos diversos	21/10/2025	12,00€	12,00€		21/10/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjos diversos
503123919 - Maxicopia- Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	21/10/2025	449,92€	449,92€		03/11/2025	449,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	449,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
505826747 - Casa Manelzito da Estação	1 saco de ração para o cão do estaleiro	21/10/2025	50,95€	50,95€		29/10/2025	50,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 saco de ração para o cão do estaleiro



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
505826747 - Casa Manelzito da Estação	Herbicidas	21/10/2025	18,75€	18,75€			29/10/2025	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Herbicidas
501645950 - Abelha - Ferragens e Ferramentas, Lda	Sinais WC'S	22/10/2025	45,71€	45,71€			22/10/2025	45,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sinais WC'S
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	Refeições dos cantoneiros	23/10/2025	80,50€	80,50€			23/10/2025	80,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições dos cantoneiros
506559343 - Metalgula - Metalomecânica Unipessoal Lda	Fornecimento de 5 varões	23/10/2025	58,43€	58,43€			17/11/2025	55,35€	0,00€	0,00€	0,00€	-3,08€	55,35€	0,00€	0,00€	0,00€	-3,08€	Fornecimento de 5 varões
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	1 bateria para Dumper	24/10/2025	112,48€	112,48€			31/10/2025	112,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 bateria para Dumper
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Produtos de limpeza e higiene	24/10/2025	18,04€	18,04€			28/10/2025	18,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
148946038 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	Jogo Borrachas para Dumper do IVO	27/10/2025	18,01€	18,01€			27/10/2025	18,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Jogo Borrachas para Dumper do IVO
500077568 - C.T.T.	envio de correio normal	29/10/2025	0,69€	0,69€			29/10/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio normal
501233792 - ARTOM-Auto Rectificadora Tomarense, Lda	Rectificar bomba de Embriagem do Dumper	29/10/2025	30,75€	30,75€			29/10/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Rectificar bomba de Embriagem do Dumper
506778428 - O Açude Cafe Restaurante	Refeições de cantoneiros	31/10/2025	56,00€	56,00€			31/10/2025	56,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições de cantoneiros
516347683 - TICHICA - Conceito de Interiores	Arranjo Artificial Sala da Assembleia	31/10/2025	103,00€	103,00€			31/10/2025	103,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo Artificial Sala da Assembleia
141443022 - Restaurante Os Manos	6 refeições	31/10/2025	66,00€	66,00€			31/10/2025	66,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6 refeições
244086958 - Petisqueira Central - Vânia Filipa Mateus dos Santos	Bebidas para o pessoal	31/10/2025	6,90€	6,90€			31/10/2025	6,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bebidas para o pessoal
518713350 - Restaurante jardim - Panorama Guloso, Lda	3 refeições	31/10/2025	42,15€	42,15€			31/10/2025	42,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 refeições
509627587 - Cervejaria do Fernando	1 refeições	31/10/2025	16,50€	16,50€			31/10/2025	16,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 refeições
500077568 - C.T.T.	Compra de selos de correio nacional e envio de correspondência registada	31/10/2025	19,13€	19,13€			31/10/2025	19,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de selos de correio nacional e envio de correspondência registada
507238150 - O Pato Bravo - Restaurante	Refeições de pavimentações	31/10/2025	138,30€	138,30€			31/10/2025	138,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições de pavimentações
148946038 - COLAUTO - José Ferreira Carvalheiro	Oleos	31/10/2025	11,02€	11,02€			31/10/2025	11,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Oleos
503103268 - O Clip - Livraria e Papelaria O Clipneto, Lda	Compra de agrafador	31/10/2025	13,45€	13,45€			31/10/2025	13,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de agrafador



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Produtos de Higiene	31/10/2025	9,81€	9,81€			9,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de Higiene
217001530 - Ricardo Mendes Serralharía Soldador	Fabríco de veio de tração de trator	04/11/2025	221,40€	221,40€			221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fabríco de veio de tração de trator
503305561 - Loja da Floresta Lda.	Botas proteção n.º 43 (Presidente)	05/11/2025	104,55€	104,55€			104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Botas proteção n.º 43 (Presidente)
510135269 - LPV Maquinas Equipamentos e Acessorios Lda.	Rebarbadora , Pistola insuflar	05/11/2025	81,55€	81,55€			81,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Rebarbadora , Pistola insuflar
510135269 - LPV Maquinas Equipamentos e Acessorios Lda.	Botas de biqueira aço	05/11/2025	24,54€	24,54€			24,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Botas de biqueira aço
503529672 - Tomaralves, Lda	Lâmpadas para Escola de Carvalhos de Figueiredo	05/11/2025	98,40€	98,40€			98,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	98,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Lâmpadas para Escola de Carvalhos de Figueiredo
209344881 - Ricardo Silva Duarte Rufino dos Santos - Abx Web	1 disco interno e 1 disco externo	05/11/2025	232,59€	232,59€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 disco interno e 1 disco externo
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Artigos Diversos Escolas	04/11/2025	106,48€	106,48€			106,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	106,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos Escolas
251212521 - Vera Alexandra Graça Bártolo	Pinturas Faciais - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa	05/11/2025	60,00€	60,00€			60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pinturas Faciais - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa
226992527 - Hélla Sofia de Jesus Vieira Rodrigues	Pinturas Faciais - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa	05/11/2025	60,00€	60,00€			60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pinturas Faciais - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa
235601993 - Liliana Alexandra Duarte Nobre	Aula de zumba - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa	05/11/2025	40,00€	40,00€			40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aula de zumba - Mercado da Estrelinha - Rua Amorim Rosa
504125931 - MegaPc - Informática e Software de Gestão, Lda.	Portátil ASUS (computador, Windows PRO, Office, Monitor Teclado e Rato)	06/11/2025	1.290,97€	1.290,97€			1.290,27€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,70€	1.290,27€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,70€	Portátil ASUS (computador, Windows PRO, Office, Monitor Teclado e Rato)
236959336 - Flávio José da Silva Rovisco Vieira	Podadora Echo PPF-236ES	06/11/2025	530,00€	530,00€			530,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	530,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Podadora Echo PPF-236ES
237391872 - ValentyN Bilous	Aspirar carinha	06/11/2025	7,00€	7,00€			7,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aspirar carinha
504192779 - 2 Rid Lda.	artigos diversos	06/11/2025	43,80€	43,80€			43,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	artigos diversos
506738914 - Municipio de Tomar	Portagens aquando da realização do passeio do idoso_09/09/2025	06/11/2025	46,00€	46,00€			46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Portagens aquando da realização do passeio do idoso_09/09/2025



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
503504564 - E.D.P.	Consumo de energia fora dos painéis solares	06/11/2025	68,92€	68,92€		17/11/2025	68,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Consumo de energia fora dos painéis solares
515379204 - Restaurante Cervejaria Lusitânia	4 refeições	06/11/2025	48,00€	48,00€		06/11/2025	48,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 refeições
286994704 - Sukhjinder Singh	Capa telemóvel - Presidente	06/11/2025	25,00€	25,00€		06/11/2025	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Capa telemóvel - Presidente
141828706 - Café A Fonte - José António Bento Nunes	4 Almoços (Alexandre Augusto, David e Ricardo)	10/11/2025	46,00€	46,00€		10/11/2025	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 Almoços (Alexandre Augusto, David e Ricardo)
600085074 - Agrupamento de Escolas de Nuno Santa Maria	Almoço de homenagem a Ex-Diretora Maria Celeste Sousa	12/11/2025	33,00€	33,00€		12/11/2025	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Almoço de homenagem a Ex-Diretora Maria Celeste Sousa
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Régua alumínio e talocha	12/11/2025	24,18€	24,18€		28/11/2025	24,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Régua alumínio e talocha
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	20 Sacos de cimento	12/11/2025	96,68€	96,68€		28/11/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 Sacos de cimento
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparar luzes no Dumper 11-NV-22	12/11/2025	161,94€	161,94€		28/11/2025	161,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparar luzes no Dumper 11-NV-22
504125931 - MegaPc - Informática e Software de Gestão, Lda.	Computador Intel i7 (Fátima)	14/11/2025	1.093,47€	1.093,47€		10/12/2025	1.093,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.093,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Computador Intel i7 (Fátima)
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	30 Sacos de Cimento ( Casal dos Albardões - Trav. Chinguilho)	14/11/2025	145,02€	145,02€		28/11/2025	145,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30 Sacos de Cimento ( Casal dos Albardões - Trav. Chinguilho)
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	2 Sanitas para escola Raul Lopes	14/11/2025	150,50€	150,50€		28/11/2025	150,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 Sanitas para escola Raul Lopes
500847738 - Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	Pedido de publicação de boas festas 1/8 Página	14/11/2025	92,25€	92,25€		30/12/2025	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pedido de publicação de boas festas 1/8 Página
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas referentes à alteração dos titulares	14/11/2025	27,00€	27,00€		14/11/2025	27,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas referentes à alteração dos titulares
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Sacos de Cimento - Vias	17/11/2025	96,68€	96,68€		28/11/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos de Cimento - Vias
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-01-2026 a 31-03-2026)	18/11/2025	635,71€	635,71€		23/12/2025	635,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	635,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro trimestral do pessoal do quadro (01-01-2026 a 31-03-2026)



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				Observações		
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
503481939 - Sector Alarm Portugal	Instalação de sistema de Alarme no estaleiro Casal da Rosa	18/11/2025	149,00€	149,00€			10/12/2025	149,00€	0,00€	41,90€	0,00€	0,00€	149,00€	0,00€	41,90€	0,00€	0,00€	Instalação de sistema de Alarme no estaleiro Casal da Rosa
163077797 - Manuel Joaquim Magalhaes Ferreira	Sacos de lixo - papeléiras	18/11/2025	95,94€	95,94€			28/11/2025	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos de lixo - papeléiras
501595228 - Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz	Despesa com a transmissão On-Line da reunião da Assembleia de Dezembro	18/11/2025	250,00€	250,00€			05/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesa com a transmissão On-Line da reunião da Assembleia de Dezembro
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	15 Sacos de Cimento	18/11/2025	72,51€	72,51€			28/11/2025	72,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15 Sacos de Cimento
500174598 - MADECA - Madeiras de Caxarias, S.A.	Compra de 2 depósitos (1.000lt) para gasóleo	18/11/2025	100,00€	100,00€			24/11/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de 2 depósitos (1.000lt) para gasóleo
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	2 Agendas 2026	18/11/2025	13,80€	13,80€			18/11/2025	13,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 Agendas 2026
157927636 - Jorge Manuel de Jesus Costa - ELECTROLAR	Extensão	18/11/2025	7,50€	7,50€			18/11/2025	7,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Extensão
507854551 - Espaço Casa	Compra de decorações de Natal	18/11/2025	77,85€	77,85€			19/11/2025	77,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de decorações de Natal
518352315 - Receita Zelosa Unipessoal, Lda.	Refeições	20/11/2025	42,00€	42,00€			20/11/2025	42,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições
500077568 - C.T.T.	Aquisição de um livro - Arquitetura	20/11/2025	40,00€	40,00€			21/11/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de um livro - Arquitetura
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas manutenção de conta	20/11/2025	20,00€	20,00€			20/11/2025	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas manutenção de conta
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	20/11/2025	30,48€	30,48€			20/11/2025	30,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas Bancárias	21/11/2025	13,78€	13,78€			21/11/2025	13,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas Bancárias
501142290 - Cabena, Lda.	Painel lateral completo AREAL	21/11/2025	221,40€	221,40€			18/12/2025	221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	221,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Painel lateral completo AREAL
500760799 - José dos Santos Cândia, Lda	Reparação na varredora BP-97-OB	24/11/2025	328,39€	328,39€			10/12/2025	328,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	328,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na varredora BP-97-OB
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Serviços de reparação na viatura 72-AL-33	24/11/2025	365,19€	365,19€			10/12/2025	365,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	365,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços de reparação na viatura 72-AL-33
500077568 - C.T.T.	Cab+Comp+Obg+Pag - Comp Nº1148	24/11/2025	19,15€	19,15€			24/11/2025	19,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
500077568 - C.T.T.	Envio de correspondência Procedimento Concursal	24/11/2025	15,51€	15,51€			24/11/2025	15,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Envio de correspondência Procedimento Concursal
503340855 - Lidl e Cia Lojas Alimentares	Compra de rebuçados para atividade com crianças	24/11/2025	4,98€	4,98€			24/11/2025	4,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de rebuçados para atividade com crianças
501595228 - Associação Cultura e Recreativa Rádio Hertz	Adjudicação da mensagem de Boas-Festas 2025	25/11/2025	153,75€	153,75€			05/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Adjudicação da mensagem de Boas-Festas 2025
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguros dos Autarcas - Valor Adicional - Novo Executivo	26/11/2025	92,80€	92,80€			10/12/2025	92,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguros dos Autarcas - Valor Adicional - Novo Executivo
502613475 - S.n.s.v - Soc.nacional de Sinalização Vertical, Lda	Aquisição de 10 espelhos Parabólicos (80 cm) + postes	26/11/2025	931,73€	931,73€			23/12/2025	931,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	931,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aquisição de 10 espelhos Parabólicos (80 cm) + postes
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	20 Sacos de Cimento Casal dos Albardões	24/11/2025	96,68€	96,68€			10/12/2025	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 Sacos de Cimento Casal dos Albardões
510135269 - LPV Máquinas Equipamentos e Acessórios Lda	Botas de biqueira aço (ivo)	26/11/2025	44,90€	44,90€			10/12/2025	44,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Botas de biqueira aço (ivo)
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	50 Resmas de papel de fotocópia	26/11/2025	280,44€	280,44€			10/12/2025	280,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50 Resmas de papel de fotocópia
502789212 - Joviquadro - Vidros e Espelhos e Quadro do Nabão. Lda	Colocação de vidro na Escola Templários	26/11/2025	149,40€	149,40€			26/11/2025	149,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	149,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Colocação de vidro na Escola Templários
500077568 - C.T.T.	envio de correio registado	27/11/2025	5,17€	5,17€			27/11/2025	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	envio de correio registado
153445734 - Fernando Manuel da Silva Gaspar	2 flores de natal	28/11/2025	16,00€	16,00€			28/11/2025	16,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 flores de natal
138448353 - Luís Manuel de Jesus Henriques	Extensão - SJB	28/11/2025	10,03€	10,03€			28/11/2025	10,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Extensão - SJB
500424128 - Papelaria Nova- Livraria Papelaria Nova, Lda.	Papel Vegetal	28/11/2025	0,90€	0,90€			28/11/2025	0,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Papel Vegetal
500257841 - Sociedade Portuguesa de Autores	Licenciamento do SPA Mercado da Estrelinha - Edição de Natal	28/11/2025	163,50€	163,50€			28/11/2025	163,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	163,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licenciamento do SPA Mercado da Estrelinha - Edição de Natal
518365905 - JF-Soluções para Escritório e Limpeza Unipessoal Lda.	Compra de agraçador - SJB	28/11/2025	16,97€	16,97€			10/12/2025	16,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de agraçador - SJB



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	
500424128 - Papelaria Nova - Livraria Papelaria Nova, Lda.	Rolos para máquina calculadora	28/11/2025	4,50€	4,50€			4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Relos para máquina calculadora
234517506 - Zhou Jianzhong	Produtos de limpeza e higiene	28/11/2025	4,05€	4,05€			4,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Cobertura para o volante da carrinha Nissan	28/11/2025	8,45€	8,45€			8,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cobertura para o volante da carrinha Nissan
500424128 - Papelaria Nova - Livraria Papelaria Nova, Lda.	Porta - chaves	28/11/2025	2,50€	2,50€			2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Porta - chaves
234517506 - Zhou Jianzhong	Porta - chaves	28/11/2025	2,05€	2,05€			2,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Porta - chaves
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Artigos de Escritório	28/11/2025	3,40€	3,40€			3,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos de Escritório
234517506 - Zhou Jianzhong	Artigos diversos	28/11/2025	4,80€	4,80€			4,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
193997730 - Caetano Amílcar Tendeiro dos Pereiros	Luzes de Natal -SJB	28/11/2025	9,00€	9,00€			9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luzes de Natal -SJB
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Produtos de limpeza e higiene	28/11/2025	3,68€	3,68€			3,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de limpeza e higiene
515338060 - MultiservicosExpress	Artigos diversos	28/11/2025	6,50€	6,50€			6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
514168900 - Organizações "Novo Som" José Noivo Luz e Som Lda.	Montagem de iluminação Mercado da Estrelinha - Natal	02/12/2025	738,00€	738,00€			738,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	738,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Montagem de iluminação Mercado da Estrelinha - Natal
513376410 - Jornal O Templário/Traços & Sílabas Lda.	Patrocínio para apoio dos 100 anos do Jornal O Templário.	02/12/2025	250,00€	250,00€			250,00€	0,00€	57,50€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	57,50€	0,00€	0,00€	Patrocínio para apoio dos 100 anos do Jornal O Templário.
163077797 - Manuel Joaquim Magalhães Ferreira	Gel Banho para cabazes Natal	02/12/2025	122,21€	122,21€			122,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	122,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Gel Banho para cabazes Natal
503125377 - TANQUELUZ, S.A.	Lâmpadas e tubos LED para Escola de Carvalhos de Figueiredo	02/12/2025	36,79€	36,79€			36,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Lâmpadas e tubos LED para Escola de Carvalhos de Figueiredo
142404209 - Sidónio Soeiro Rodrigues Ribeiro Dias	Licores	02/12/2025	150,00€	150,00€			150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licores
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	20 Sacos de Cimento Casal dos Albardões	02/12/2025	96,68€	96,68€			96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 Sacos de Cimento Casal dos Albardões
517441012 - Ultra Pedal Unipessoal Lda.	Pneu + pedais Projeto Sorissos	02/12/2025	56,50€	56,50€			56,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pneu + pedais Projeto Sorissos
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda.	Ferramentas e utensílios	04/12/2025	103,10€	103,10€			103,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ferramentas e utensílios



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
503309451 - Guias & Silva, Lda	4 placas de toponímica	04/12/2025	172,20€	172,20€			19/12/2025	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 placas de toponímica
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopliadora de SJB_SMO	04/12/2025	279,49€	279,49€			04/12/2025	279,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	279,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopliadora de SJB_SMO
503305561 - Toja da Floresta Lda.	40 Lts de oleo	04/12/2025	100,00€	100,00€			18/12/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40 Lts de oleo
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro anual da autovareedora BP-97-OB	04/12/2025	159,21€	159,21€			10/12/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro anual da autovareedora BP-97-OB
500760799 - José dos Santos Câncio, Lda	Arranjo no alternador da Nissan Vanette	04/12/2025	30,75€	30,75€			23/12/2025	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Arranjo no alternador da Nissan Vanette
234517506 - Zhou Jianzhong	Balões mercado da estrelinha	05/12/2025	3,50€	3,50€			05/12/2025	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Balões mercado da estrelinha
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Caramelos e chupa chupas	05/12/2025	7,96€	7,96€			05/12/2025	7,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Caramelos e chupa chupas
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Águas Mercado da estrelinha - Edição Natal	06/12/2025	4,08€	4,08€			06/12/2025	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Águas Mercado da estrelinha - Edição Natal
234517506 - Zhou Jianzhong	Balões mercado da estrelinha edição NATAL	07/12/2025	3,50€	3,50€			07/12/2025	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Balões mercado da estrelinha edição NATAL
507342950 - José Joaquim Lourenço, Lda.	Artigos Diversos	09/12/2025	7,20€	7,20€			09/12/2025	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Compra de Bolo Rei para oferta	10/12/2025	301,61€	301,61€			19/12/2025	301,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	301,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compra de Bolo Rei para oferta
503789372 - Staples	1 Cadeira Executivo	10/12/2025	79,91€	79,91€			19/12/2025	79,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1 Cadeira Executivo
503504564 - E.D.P.	Serviços Painéis solares	10/12/2025	33,00€	33,00€			15/12/2025	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviços Painéis solares
518715507 - O TABULEIRO - Restaurante	28 refeições	10/12/2025	700,00€	700,00€			18/12/2025	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28 refeições
500276218 - Sopinal - Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalúrgica, Lda	Aquisição de Carinho de varredura urbana + pinça	10/12/2025	480,48€	480,48€			30/12/2025	480,48€	0,00€	110,51€	0,00€	0,00€	480,48€	0,00€	110,51€	0,00€	0,00€	Aquisição de Carinho de varredura urbana + pinça
514515384 - Intertomar - Supermercados, Lda	Bacalhau para os cabazes - Ação Social	10/12/2025	1.155,71€	1.155,71€			19/12/2025	1.155,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.155,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bacalhau para os cabazes - Ação Social
500940231 - Generali-Tranquilidade	Seguro da Isuzu 98-07-IH	10/12/2025	283,33€	283,33€			05/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro da Isuzu 98-07-IH
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Bolo Rei Cabazes de Natal	10/12/2025	464,94€	464,94€			23/12/2025	464,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	464,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bolo Rei Cabazes de Natal



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
501142290 - Cabena, Lda,	Fornecimento de 1 pilar traseiro Esquerdo e 2 pilares frontais + Kit parafusos	10/12/2025	270,17€	270,17€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fornecimento de 1 pilar traseiro Esquerdo e 2 pilares frontais + Kit parafusos
503742732 - Avibom Avícola Sa,	Frangos para cabazes Area Social	10/12/2025	113,47€	113,47€			113,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Frangos para cabazes Area Social
600000079 - Dgci- Direcção Geral de Finanças	Encargos com a receita do IMI	12/12/2025	218,63€	218,63€			218,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	218,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargos com a receita do IMI
183682424 - Ana Cristina Balão Furtado Graça	Licores	12/12/2025	100,00€	100,00€			100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Licores
914820926 - Magma Caffe-Tranquillo e Positivo Lda,	Refeições Congresso ANMP	13/12/2025	84,05€	84,05€			84,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Refeições Congresso ANMP
500632227 - António Ferreira Cardoso, Lda	Manilhas e base em cimento (Valdonas e Rua do Telegrafo)	13/12/2025	58,16€	58,16€			58,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Manilhas e base em cimento (Valdonas e Rua do Telegrafo)
513656235 - Pereira & Veríssimo - Reparação de Automóvel Lda	Reparação na viatura 18-01-IC	13/12/2025	30,75€	30,75€			30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparação na viatura 18-01-IC
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas comissão pacote	18/12/2025	20,00€	20,00€			20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas comissão pacote
513877150 - Fmt - Lavandarias, Lda	Limpeza de fatos vestes Templárias	18/12/2025	75,01€	75,01€			75,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Limpeza de fatos vestes Templárias
502260416 - Ferragens Central de Tomar, Lda,	Artigos diversos	19/12/2025	92,10€	92,10€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos diversos
503123919 - Maxicopia-Equipamento de Escritório, Lda	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO	22/12/2025	288,53€	288,53€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias excedentes Cores e preto e branco - fotocopiadora de SJB_SMO
500181977 - Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda	Valetas	22/12/2025	22,96€	22,96€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Valetas
502665696 - Ptisp - Serviços Internet	Renovação de domínio do e-mail	23/12/2025	22,76€	22,76€			22,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Renovação de domínio do e-mail
500960046 - Caixa Geral de Depósitos	Despesas com transferência	23/12/2025	8,48€	8,48€			8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com transferência
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Bolos Reis Boas Festas da Gualdim Pais	23/12/2025	15,98€	15,98€			15,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bolos Reis Boas Festas da Gualdim Pais
129085979 - Restaurante "Tasquinha da Adelia"	Despesas com refeição aquando do forum Freguesias	23/12/2025	13,00€	13,00€			13,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Despesas com refeição aquando do forum Freguesias
501645950 - Abelha - Ferragens e Ferramentas, Lda	Tintas para actividades	23/12/2025	3,29€	3,29€			3,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Tintas para actividades



Freguesia de São João Baptista  
e Santa Maria dos Olivais – TOMAR

Situação dos Contratos  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Bolos Reis	23/12/2025	31,75€	31,75€		23/12/2025	31,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bolos Reis
504975439 - Pastelaria Tropical, Lda	Bolos Reis para Assembleia de Freguesia	23/12/2025	28,80€	28,80€		23/12/2025	28,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Bolos Reis para Assembleia de Freguesia
209364106 - Vera Cristina Capucho Borrego	Almoço com o Presidente da Assembleia	23/12/2025	38,20€	38,20€		23/12/2025	38,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Almoço com o Presidente da Assembleia
516976710 - Restaurante Nabão	Almoço preparação do orçamento-2025	23/12/2025	56,00€	56,00€		23/12/2025	56,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Almoço preparação do orçamento-2025
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Papel de embrulho	23/12/2025	5,00€	5,00€		23/12/2025	5,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Papel de embrulho
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	2 rolos de Fita Cola Larga	23/12/2025	3,40€	3,40€		23/12/2025	3,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 rolos de Fita Cola Larga
500077568 - C. T. T.	Selos correio normal	23/12/2025	0,69€	0,69€		23/12/2025	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Selos correio normal
509817084 - AUCHAN - MA - Tomar	Aguas	30/12/2025	3,00€	3,00€		30/12/2025	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Aguas
500226326 - Raiz Representações Papelaria Livraria	Rofo de papel autocolante	30/12/2025	7,35€	7,35€		30/12/2025	7,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Rofo de papel autocolante
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros S.a.	Seguro da Isuzu 16-FD-60	30/12/2025	388,24€	388,24€		01/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro da Isuzu 16-FD-60
503481939 - Sector Alarm Portugal	Alarme do estaleiro do Casal da Rosa	30/12/2025	41,90€	41,90€		30/12/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Alarme do estaleiro do Casal da Rosa
517299232 - Elegante Impulso - Unipessoal Lda	Formação em Stª Eufémia - Leiria promovida pela ANAFRE	18/12/2025	24,00€	24,00€		18/12/2025	24,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500940231 - General-Tranquilidade	Seguro do Dumper 11-NV-22	10/12/2025	60,09€	60,09€		05/01/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
502176482 - Anafre - Associação Nacional de Freguesias	Inscrição no XX Congresso da ANAFRE	02/12/2025	100,00€	100,00€		23/12/2025	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
503305561 - Loja da Floresta Lda.	20 Lts de óleo	04/12/2025	60,00€	60,00€		18/12/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
300926910 - Master Mobilis	Compra de película para telemovel	15/11/2025	10,00€	10,00€		15/11/2025	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Total</b>			<b>375.322,36 €</b>	<b>376.498,28 €</b>			<b>234.840,09€</b>	<b>0,00€</b>	<b>65.119,87€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.204,83€</b>	<b>279.251,16€</b>	<b>0,00€</b>	<b>65.119,87€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.204,83€</b>	

