



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia

Ponto n.º 40

Ata n.º 08

2019.04.17

PROPOSTA - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018 -

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação, conjugado com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, são presentes para aprovação da Câmara Municipal, os Documentos de Prestação de Contas de 2018, que, posteriormente, serão submetidos a apreciação e votação do Órgão Deliberativo, cujos originais aqui se dão como reproduzidos e transcritos. -----

O resultado líquido do exercício de 2018 apresenta-se negativo, propondo-se a sua transferência para a conta de resultados transitados. -----

Nos termos do n.º 3, do art.º 76.º e do n.º 2, do art.º 77.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, junta-se o Parecer e a Certificação Legal das Contas do Município, emitidos pelo auditor externo. -----

Presente ainda o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação. -----

Deliberação - A Câmara Municipal delibera aprovar os documentos de prestação contas do ano de 2018, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, documentos que foram presentes à reunião e que se encontram devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. Delibera ainda aprovar a proposta da aplicação do Resultado Líquido do Exercício. Remeta-se à Assembleia Municipal para apreciação e votação. Estas deliberações foram tomadas por 5 votos a favor e 3 votos contra dos Senhores Vereadores João Sousa, Carla Meireles e Adelina Silva. O Senhor Vereador Joaquim Ribeiro não participou na votação por se ter ausentado da reunião de Câmara. -----





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

PROPOSTA DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação, conjugado com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, são presentes para aprovação da Câmara Municipal, os Documentos de Prestação de Contas de 2018, que, posteriormente, serão submetidos a apreciação e votação do Órgão Deliberativo, cujos originais aqui se dão como reproduzidos e transcritos.

O resultado líquido do exercício de 2018 apresenta-se negativo, propondo-se a sua transferência para a conta de resultados transitados.

Nos termos do n.º 3, do art.º 76.º e do n.º 2, do art.º 77.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, junta-se o Parecer e a Certificação Legal das Contas do Município, emitidos pelo auditor externo.

Presente ainda o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação.

Felgueiras, 8 de abril de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal



(Nuno Alexandre Martins da Fonseca)



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS
INDIVIDUAIS

2 0 1 8



ÍNDICE

1 – BALANÇO (PONTO 5 DO POCAL) -----	1
---	----------

2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PONTO 6 DO POCAL) -----	5
--	----------

3 – MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR ORGÂNICA -----	6
3.2 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA (PONTO 7.3.1 DO POCAL) -----	18
3.3 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA (PONTO 7.3.2 DO POCAL) -----	23
3.4 – RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS -----	29
3.5 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PONTO 7.4 DO POCAL) -----	30
3.6 – RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS -----	46
3.7 – EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL -----	47
3.8 – RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP'S) -----	55
3.9 – EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP'S) -----	57
3.10 – RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM (PONTO 7.5 DO POCAL) -----	80
3.11 – FLUXOS DE CAIXA COM AS CONTAS DE ORDEM -----	82
3.12 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA (PONTO 7.6 DO POCAL) -----	88

4 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (PONTO 8 POCAL)	
4.1.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (PONTO 8.1 POCAL) -----	94
4.1.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PONTO 8.2 POCAL) -----	101
4.2 – MAPAS DAS CONTAS DE ORDEM (PONTO 8.2.26 DO POCAL) -----	121
4.3 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS (PONTO 8.2.31 DO POCAL) -----	123
4.4 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (PONTO 8.2.32 DO POCAL) -----	124
4.5 – MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA (PONTO 8.3.1.1 DO POCAL) -----	125
4.6 – MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA (PONTO 8.3.1.2 DO POCAL) -----	129
4.7 – MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PONTO 8.3.2 DO POCAL) -----	139



Câmara Municipal de Felgueiras

4.8 – MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL -----	154
4.9 – CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (PONTO 8.3.3 DO POCAL) -----	161
4.10 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – DESPESA (PONTO 8.3.4.1 DO POCAL) -----	170
4.11 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – DESPESA (PONTO 8.3.4.2 DO POCAL) -----	235
4.12 – SUBSÍDIOS CONCEDIDOS (PONTO 8.3.4.3 DO POCAL) -----	236
4.13 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – RECEITA (PONTO 8.3.4.4 DO POCAL) -----	237
4.14 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – RECEITA (PONTO 8.3.4.5 DO POCAL) -----	239
4.15 – MAPA DOS EMPRÉSTIMOS (PONTO 8.3.6.1 DO POCAL) -----	241
4.16 – OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS (PONTO 8.3.6.2 DO POCAL) -----	244
5 – RELATÓRIO DE GESTÃO (PONTO 13 DO POCAL) -----	251
6 – ATIVIDADES RELEVANTES 2017 -----	292
7 – ANEXOS	
7.1 – GUIA DE REMESSA -----	352
7.2 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA À DATA DE 31/12/2017 -----	353
7.3 – SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA -----	355
7.4 – MAPA DOS FUNDOS DE MANEIO -----	356
7.5 – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS-----	357
7.6 – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES-----	358
7.7 – RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS -----	360
7.8 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS INDIVIDUAIS 2017	
7.9 – CERTIDÕES DE RECEITA	
7.10 DECLARAÇÕES DA LCPA - LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO	
7.11 BALANÇO SOCIAL DA AUTARQUIA 2017	
7.12 ANEXOS DA RESOLUÇÃO 6/2013 – 2ª SEÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
7.13 MAPA ATIVO BRUTO (CD)	
7.14 MAPA AMORTIZAÇÕES (CD)	
7.15 MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS (CD)	

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



B A L A N Ç O

2 0 1 8

BALANÇO

ANO 2018

ENTIDADE CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N		N - 1	
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.666.876,75		1.666.876,75	468.118,50
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	122.603.797,83	100.614.802,40	21.988.995,43	23.197.386,48
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	122.806,97	24.561,40	98.245,57	
445	Imobilizações em curso	3.286.328,40		3.286.328,40	1.578.400,78
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	221.100,00		221.100,00	23.000,00
		127.900.909,95	100.639.363,80	27.261.546,15	25.266.905,76
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	36.677.763,41		36.677.763,41	36.001.504,09
422	Edifícios e outras construções	114.884.080,26	36.043.832,06	78.840.248,20	77.352.097,80
423	Equipamento básico	6.897.204,18	6.007.323,77	889.880,41	995.035,53
424	Equipamento de transporte	2.720.178,99	2.498.776,36	221.402,63	205.900,89
425	Ferramentas e utensílios	136.143,04	128.889,45	7.253,59	7.942,46
426	Equipamento administrativo	3.274.355,17	3.063.863,57	210.491,60	334.460,94
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	97.556,97	5.812,63	91.744,34	31.757,44
442	Imobilizações em curso	15.028.969,50		15.028.969,50	20.637.735,11
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	29.000,00		29.000,00	
		179.745.251,52	47.748.497,84	131.996.753,68	135.566.434,26
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	3.689.541,00	201.338,06	3.488.202,94	5.132.088,98
412	Obrigações e títulos de participação	781.249,50		781.249,50	1.215.274,56
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		4.470.790,50	201.338,06	4.269.452,44	6.347.363,54
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	270.220,03		270.220,03	308.855,68
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		270.220,03		270.220,03	308.855,68



BALANÇO

ANO 2018

ENTIDADE	CMF	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	2018/01/01 a 2018/12/31				PAG. 2
			EXERCÍCIOS				
			N		N - 1		
CÓDIGO DAS CGNTAS	ACTIVO	AB	A/P	AL	AL		
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)						
262	Empréstimos concedidos de m/l prazo						
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:						
28	Empréstimos concedidos						
211	Clientes c/c						
212	Contribuintes c/c	22.124,68		22.124,68	13.725,57		
213	Utentes c/c	598.312,78		598.312,78	601.807,50		
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.602.091,28	931.661,54	670.429,74	567.882,94		
251	Devedores pela execução do orçamento						
229	Adiantamentos a fornecedores						
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado						
24	Estado e outros entes públicos						
264	Administração autárquica						
262+263+267+268	Outros devedores	962.321,83		962.321,83	931.512,79		
		3.184.850,57	931.661,54	2.253.189,03	2.114.928,80		
	Titulos negociáveis:						
151	Acções						
152	Obrigações e títulos de participação						
153	Titulos de dívida pública						
159	Outros titulos						
18	Outras aplicações de tesouraria						
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:						
12	Depositos em instituições financeiras	6.885.882,82		6.885.882,82	4.953.328,62		
11	Caixa	4.118,40		4.418,40	3.117,98		
		6.890.301,22		6.890.301,22	4.956.446,60		
	Acréscimos e diferimentos:						
271	Acréscimos de proveitos	8.565.923,30		8.565.923,30	8.162.136,74		
272	Custos diferidos	61.461,24		61.461,24	13.082,14		
		8.627.384,54		8.627.384,54	8.175.218,88		
	Total de amortizações		148.387.861,64				
	Total de provisões.....		1.132.999,60				
	Total do activo	331.089.708,33	149.520.861,24	181.568.847,09	182.736.153,52		

BALANÇO

ANO 2018

ENTIDADE CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios;		
	Património	182.416.365,56	182.416.365,56
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	2.507.119,70	2.507.119,70
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.610.691,56	1.610.691,56
576	Doações	462.454,89	462.454,89
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
578	Reservas de Avaliação de Bens	1.322.775,31	1.322.775,31
59	Resultados transitados	-55.582.198,21	-49.557.275,10
88	Resultado líquido em exercício	-3.757.353,69	-5.201.286,07
		128.979.855,12	133.560.845,85
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	2.640.182,64	2.430.232,73
		2.640.182,64	2.430.232,73
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
23121	Empréstimos Bancários	5.890.825,55	3.133.578,10
264	Administração Autárquica		
268	Outros Credores	43.402,75	564.233,31
		5.934.228,30	3.697.811,41
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
23122	Empréstimos MLP a pagar no exercício seguinte	953.072,49	1.320.149,60
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	247.340,65	277.152,42
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	2.195.320,41	1.578.264,63
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2615	Fornecedores de imobilizado c/c	141.996,11	72.859,56
24	Estado e outros entes públicos	292.440,62	290.753,77
264	Administração autárquica		13.000,00
262+263+267+268	Outros credores	1.078.866,12	631.837,72
217+2612+2613	Credores de Operações n Orçamentais	944.861,70	724.968,06
		5.853.898,10	4.908.985,76
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.802.522,50	1.678.532,54

BALANÇO

ANO 2018
PAG. 4

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	36.358.160,43	36.459.745,23
		38.160.682,93	38.138.277,77
	Total do passivo	52.588.991,97	49.175.307,67
	Total dos fundos próprios e do passivo	181.568.847,09	182.736.153,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS

2 0 1 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2018

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 1

Código de Contas	Descrição	Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	1.980.242,65	1.980.242,65	2.135.870,32	2.135.870,32
62	Fornecimentos e serviços externos:		8.848.496,74		8.018.675,08
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	8.231.052,75		8.024.594,63	
643 a 648	Encargos sociais	2.452.474,08	10.683.526,83	2.400.285,00	10.424.879,63
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		4.580.810,47		3.893.721,79
66	Amortizações do exercício		9.294.358,51		10.011.561,83
67	Provisões do exercício		66.941,66		258.978,61
65	Outros custos operacionais		116.654,68		103.886,45
	(A)		35.571.031,54		34.847.573,71
68	Custos e perdas financeiros		251.987,69		1.551.150,29
	(C)		35.823.019,23		36.398.724,00
69	Custos e perdas extraordinários		2.208.148,71		372.796,81
	(E)		38.031.167,94		36.771.520,81
88	Resultado líquido do exercício:		-3.757.353,69		-5.201.286,07
	(X)		34.273.814,25		31.570.234,74
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	5.158,61		5.102,54	
7112+7113	Venda de produtos	2.015.449,44		2.042.296,14	
	(B)		6.926.811,88		7.071.168,99
712	Prestações de serviços	4.906.203,83	6.926.811,88	5.023.770,31	7.071.168,99
	()		6.926.811,88		7.071.168,99
72	Impostos e taxas		9.797.501,33		9.045.791,20
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		20.010,27		29.742,44
74	Transferências e subsídios obtidos		15.408.019,61		15.029.471,26
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		58.027,62		45.243,72
	(B)		32.210.370,71		31.221.417,61
78	Proveitos e ganhos financeiros		35.189,19		2.123,64
	(D)		32.245.559,90		31.223.541,25
79	Proveitos extraordinários		2.028.254,35		346.693,49
	(F)		34.273.814,25		31.570.234,74
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-3.360.660,83		-3.626.156,10
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-216.798,50		-1.549.026,65
	Resultados Correntes: (D - C)		-3.577.459,33		-5.175.182,75
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-3.757.353,69		-5.201.286,07

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



MAPAS DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL

2 0 1 8

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CMF - MUNICÍPIO DE FELIZHEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO: 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		TOTAL		COMROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIORES	TOTAL	EXERCÍCIO ATUAL	DOTAÇÃO R\$	EXERCÍCIO ANTERIORES	COMROMISSOS R\$	GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	25.637.844,79	20.880.756,73	18.941.398,28	39.822.155,01	18.557.768,47	4.757.088,06	7.080.076,32	2.322.988,26	72,38
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.699,61	27.106,54	27.106,54	27.106,54	27.106,54	1.593,07	1.593,07		94,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.549,61	24.924,70	24.924,70	24.924,70	24.924,70	624,91	624,91		97,55
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.549,61	24.924,70	24.924,70	24.924,70	24.924,70	624,91	624,91		97,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00					200,00	200,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	688,25	273,34	273,34	273,34	273,34	414,91	414,91		39,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	24.661,36	24.651,36	24.651,36	24.651,36	24.651,36	10,00	10,00		99,96
01021302	OUTROS	10,00					10,00	10,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	24.651,36	24.651,36	24.651,36	24.651,36	24.651,36				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.150,00	2.181,84	2.181,84	2.181,84	2.181,84	968,16	968,16		69,26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00	46,00	46,00	46,00	46,00	54,00	54,00		46,00
020106	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	46,00	46,00	46,00	46,00	54,00	54,00		46,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.050,00	2.135,84	2.135,84	2.135,84	2.135,84	914,16	914,16		70,03
020209	COMUNICAÇÕES	1.500,00	1.119,44	1.119,44	1.119,44	1.119,44	390,56	390,56		74,63
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	986,40	986,40	986,40	986,40	13,50	13,50		98,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00	30,00	30,00	30,00	30,00	220,00	220,00		12,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	24.071.633,45	19.339.992,76	10.216.762,75	29.556.755,51	17.046.934,14	4.731.640,69	7.024.699,31	2.293.058,62	70,82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.808.619,34	6.580.664,70	11.999,99	6.592.664,69	6.567.664,60	227.954,64	240.954,74	13.000,10	96,46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.195.556,23	5.037.151,70	11.999,99	5.049.151,69	5.024.151,60	158.404,53	171.404,63	13.000,10	96,70
010101	TITULARES DE ORÇÃO DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	142.519,29	136.199,99		136.199,99	136.199,99	5.619,29	5.619,29		35,72
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4,00					4,00	4,00		
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.348.303,37	3.247.389,82		3.247.389,82	3.247.389,82	100.913,55	100.913,55		96,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.229.515,86	3.226.893,50		3.226.893,50	3.226.893,50	2.622,38	2.622,38		99,92
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	118.787,51	20.496,32		20.496,32	20.496,32	98.291,17	98.291,17		17,25
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	132.199,67	125.661,46		125.661,46	125.661,46	6.538,21	6.538,21		95,05
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	84.468,14	84.468,14		84.468,14	84.468,14				100,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	47.729,53	41.193,32		41.193,32	41.193,32	6.536,21	6.536,21		86,31
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA AVANÇADA	49.592,12	27.301,10	11.999,99	39.301,09	14.301,09	22.281,02	35.241,12	13.000,10	25,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.397,55	397,55		397,55	397,55	5.000,00	5.000,00		7,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	103.428,89	103.428,89		103.428,89	103.428,89				100,00

[a] (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTRADA C/F - MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

ENC. 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAS	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA	SALDO		COMROMISSOS POR PAGAR
010110	GRATIFICAÇÕES	3,00					3,00	3,00		
01011001	MEMBROS DOS ORÇÁOS AUTÁRQUICOS	1,00					1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
01011003	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	44.614,91	44.614,91		44.614,91	44.614,91	26,00	26,00	99,94	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	346.767,40	339.194,52		339.194,52	339.194,52	8.572,88	8.572,88	97,53	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.014.004,84	1.004.561,17		1.004.561,17	1.004.561,17	9.443,67	9.443,67	99,07	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.703,29	8.703,29		8.703,29	8.703,29			100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156.380,38	146.078,26		146.078,26	146.078,26	10.302,12	10.302,12	93,41	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65.313,07	64.179,81		64.179,81	64.179,81	1.133,26	1.133,26	98,26	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.915,03	1.150,88		1.150,88	1.150,88	1.764,15	1.764,15	39,48	
010205	ABONO PARA FALHAS	20.783,99	19.514,65		19.514,65	19.514,65	1.269,34	1.269,34	93,89	
010206	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.914,08	2.897,41		2.897,41	2.897,41	916,67	916,67	75,97	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	35.548,31	32.714,98		32.714,98	32.714,98	833,33	833,33	97,52	
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.259,78	4.259,78		4.259,78	4.259,78	1.000,00	1.000,00	50,99	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.741,15	21.360,78		21.360,78	21.360,78	380,37	380,37	98,25	
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	13.396,75	13.041,90		13.041,90	13.041,90	354,85	354,85	97,35	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.343,40	9.318,88		9.318,88	9.318,88	24,52	24,52	99,71	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.456.682,73	1.397.434,74		1.397.434,74	1.397.434,74	59.247,99	59.247,99	95,93	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.260,76	202.505,94		202.505,94	202.505,94	47.754,82	47.754,82	80,91	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	45.403,07	45.399,73		45.399,73	45.399,73	3,34	3,34	99,99	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	626,60					626,60	626,60		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.146.293,59	1.139.368,30		1.139.368,30	1.139.368,30	6.925,29	6.925,29	99,40	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	1.145.028,59	1.138.348,30		1.138.348,30	1.138.348,30	6.680,29	6.680,29	99,42	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	798.639,15	793.217,39		793.217,39	793.217,39	5.421,76	5.421,76	99,32	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	346.393,44	345.139,91		345.139,91	345.139,91	1.253,53	1.253,53	99,64	
01030503	OUTROS	1.265,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	245,00	245,00	80,63	
010309	OUTRAS PENSÕES	10.201,00	10.160,77		10.160,77	10.160,77	40,23	40,23	99,61	
010309	SEGUROS	3.874,71					3.874,71	3.874,71		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	3.873,71					3.873,71	3.873,71		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.258.992,15	6.134.134,76	4.310.867,89	10.445.002,65	4.638.447,65	1.124.857,39	2.620.544,50	1.495.687,11	63,90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.938.788,97	1.782.179,23	3.774.889,73	5.557.068,96	965.776,45	156.609,74	973.012,52	816.402,78	49,81
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	141.194,74	128.179,51		128.179,51	29.917,33	13.015,23	111.277,41	98.262,18	21,19

{a} (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

MUNICÍPIO DE BELGUEIRAS

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
FOL. 3

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOAÇÕES				COMROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAN DE EMPORRER ORÇAMENTAL DA TOSSES
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA DESP	TOTAL		COMROMISSOS				
								1 = 3 + 4	2 = 3 + 4					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10.823,01	8.124,04		8.124,04	2.482,24	2.698,97	8.340,77	5.641,80	22,93			
02010201	GASOLINA		1.313,44					1.313,44	1.313,44					
02010202	GASOLEO		606,38					606,38	606,38					
02010299	CUTOS		8.903,19	8.124,04		8.124,04	2.482,24	779,15	6.426,95	5.641,80	27,88			
020103	IGNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1.811,00					1.811,00	1.811,00					
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.884,74	748,08		748,08	316,88	1.136,66	1.567,86	431,20	16,81			
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		528.471,22	527.738,78	3.763.659,23	4.291.397,01	111,00	732,44	528.360,22	527.627,78	0,02			
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		11.836,39	8.598,00	11.231,50	19.820,30		3.247,59	11.836,39	8.588,60				
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.970,68	2.829,42		2.829,42	2.829,42	2.141,26	2.141,26		56,92			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		37.523,52	29.809,71		29.809,71	13.874,02	7.713,81	23.649,50	15.935,69	36,97			
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2.506,65	569,40		569,40	569,40	2.337,25	2.337,25		19,69			
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00					200,00	200,00					
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.604,92	223,10		223,10	48,61	1.381,82	1.555,31	174,49	3,03			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		33.990,11	32.289,21		32.289,21	22.930,56	1.690,90	11.051,55	9.360,65	67,49			
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.127,26	16,65		16,65	16,65	1.110,61	1.110,61		1,48			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		13.529,52	1.356,72		1.356,72	1.006,50	12.172,80	12.523,02	350,22	7,44			
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		67.239,45	62.359,08		62.359,08	39.669,96	4.879,37	28.169,49	23.289,12	58,11			
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		983.842,77	920.480,76		920.480,76	816.205,99	63.361,69	167.636,48	104.274,79	82,96			
02011601	ÁGUA		980.930,77	920.004,76		920.004,76	815.729,97	60.926,51	165.200,90	104.274,79	83,16			
02011603	Outros		2.911,70	476,02		476,02	476,02	2.435,68	2.435,68		16,35			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.772,56	6.072,98		6.072,98	4.025,17	2.699,58	4.747,39	2.047,81	45,88			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6.613,85	4.370,04		4.370,04	4.370,04	2.243,81	2.243,81		66,07			
020119	ARTIGOS HOMAGÊNICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	50,00					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		47.710,25	3.120,51		3.120,51	1.522,90	14.699,34	18.144,25	11.922,22	7,63			
020121	OUTROS BENS		62.690,73	45.292,12		45.292,12	25.465,78	17.389,61	35.214,35	18.926,34	42,22			
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.320.203,18	4.351.955,53	535.978,16	4.887.933,69	3.672.671,20	968.247,65	1.647.531,98	679.284,33	69,03			
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.929.369,13	1.529.745,14	4.015,24	1.533.769,39	1.429.312,89	299.613,99	400.045,25	100.432,26	79,13			
020202	LIMPEZA E HIGIENE		13.527,22					19.527,22	19.527,22					
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		103.325,50	94.020,09		94.020,09	32.848,34	9.305,41	70.475,56	61.171,25	31,79			
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		25.179,62	23.263,78		23.263,78	23.263,78	1.915,34	1.915,34		32,39			
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2.302,45	2.002,44		2.002,44		300,01	2.302,45	2.002,44				
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		55,00					55,00	55,00					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		137.489,21	133.719,68		133.719,68	127.090,54	3.759,53	10.399,67	6.629,14	92,44			
020209	CONTRIBUIÇÕES		167.344,54	140.032,09		140.032,09	135.255,19	27.312,45	32.089,35	4.776,90	80,82			
020210	TRANSPORTES		401.995,47	282.155,12	41.658,88	323.814,00	241.947,90	119.840,35	160.047,57	40.207,22	60,19			
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11.000,00	9.192,81		9.192,81	8.994,64	1.807,19	2.005,36	199,17	81,77			
020212	SEGUROS		16.594,94	15.687,43	173.312,57	189.000,00		907,51	16.594,94	15.687,43				
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.345,00	1.522,50		1.522,50	1.522,50	1.822,50	1.822,50		45,52			
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		445.209,54	319.183,17	244.835,55	564.018,72	111.509,71	126.026,37	333.639,33	207.673,45	25,05			
020215	FORMAÇÃO		4.577,45	4.784,51		4.784,51	4.784,51	4.792,94	4.792,94		49,36			
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3.167,32					3.167,32	3.167,32					
020217	PUBLICIDADE		99.407,73	74.666,24	8.474,70	83.140,94	62.454,43	24.741,49	35.953,30	12.211,81	62,83			
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.163,82					1.163,82	1.163,82					
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		30.565,21	25.700,47	336,22	26.036,69	15.597,24	4.864,74	14.967,97	10.103,23	51,03			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		180.808,33	161.989,86	51.352,50	213.342,36	79.549,21	18.818,47	101.259,12	82.440,65	44,00			
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20.644,33	3.997,50	11.992,50	15.990,00		16.646,83	20.644,33	3.997,50				
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		201.190,92	156.096,25		156.096,25	151.948,86	45.104,67	49.242,06	4.137,39	75,52			
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.610.349,35	1.374.205,45		1.374.205,45	1.248.590,97	236.743,53	364.355,33	127.615,43	77,38			
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		52,00					52,00	52,00					
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		52,00					52,00	52,00					
030307	MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO		52,00					52,00	52,00					

[at] (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMF - MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

EXC 2018

Pág. 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			TOTAL	DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (%)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS			DESPESA POR COMROMISSOS	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.974.576,80	2.678.727,36	2.397.339,76	5.076.067,12	2.409.547,97	295.849,44	565.028,83	269.179,39	81,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	101.354,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07	50,00	50,00		99,95	
040101	PÚBLICAS	101.354,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07	50,00	50,00		99,95	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	101.304,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07				100,00	
04010102	OUTRAS	50,00					50,00	50,00			
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.886,00	1.700,00		1.700,00		2.186,00	3.886,00	1.700,00		
040301	ESTADO	3.886,00	1.700,00		1.700,00		2.186,00	3.886,00	1.700,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.866.360,95	1.695.880,98	2.094.341,96	3.790.222,94	1.641.748,34	170.479,97	224.612,61	54.132,64	87,97	
040501	CONTINENTE	1.866.360,95	1.695.880,98	2.094.341,96	3.790.222,94	1.641.748,34	170.479,97	224.612,61	54.132,64	87,97	
04050101	Municípios	50,00					50,00	50,00			
04050102	FREGUESIAS	697.011,48	695.201,67	2.090.221,90	2.785.423,57	694.701,67	1.809,81	2.309,81	500,00	99,67	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.162.149,47	1.000.679,31	4.120,06	1.004.799,37	947.046,67	161.470,16	215.102,80	53.632,64	81,49	
04050106	REGIÕES DE TURISMO	2.000,00					2.000,00	2.000,00			
04050109	OUTROS	5.150,00					5.150,00	5.150,00			
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	664.431,12	582.027,99	158.191,00	740.218,99	408.297,08	82.403,13	256.134,04	173.730,91	61,45	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	664.431,12	582.027,99	158.191,00	740.218,99	408.297,08	82.403,13	256.134,04	173.730,91	61,45	
0408	FAMILIAS	338.544,66	297.814,32	144.806,80	442.621,12	258.198,48	40.730,34	80.346,18	39.615,84	76,27	
040802	OUTRAS	338.544,66	297.814,32	144.806,80	442.621,12	258.198,48	40.730,34	80.346,18	39.615,84	76,27	
04080201	PRÓPRIAS OCUPACIONAIS	157.654,79	154.369,38	123.306,80	277.706,18	115.358,24	3.255,41	42.296,55	39.041,14	73,17	
04080202	OUTRAS	180.889,87	143.444,94	21.500,00	164.914,94	142.840,24	37.474,93	38.049,63	5.740,00	78,97	
05	SUBSÍDIOS	738.650,00	738.377,42		738.377,42	672.170,57	272,58	66.479,43	66.206,85	91,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	738.650,00	738.377,42		738.377,42	672.170,57	272,58	66.479,43	66.206,85	91,00	
050101	PÚBLICAS	738.650,00	738.377,42		738.377,42	672.170,57	272,58	66.479,43	66.206,85	91,00	
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	738.650,00	738.377,42		738.377,42	672.170,57	272,58	66.479,43	66.206,85	91,00	
05010102	OUTRAS	50,00					50,00	50,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.104,97	220.209,34	93.963,00	314.172,34	220.209,34	107.895,63	107.895,63		67,12	
0602	DIVERSAS	328.104,97	220.209,34	93.963,00	314.172,34	220.209,34	107.895,63	107.895,63		67,12	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	66.837,84	44.523,68		44.523,68	44.523,68	22.314,16	22.314,16		66,61	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	734,18					734,18	734,18			
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	634,18					634,18	634,18			
0602010199	OUTRAS	100,00					100,00	100,00			
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	66.103,66	44.523,68		44.523,68	44.523,68	21.579,98	21.579,98		67,35	
060203	OUTRAS	261.267,13	175.685,66	93.963,00	269.648,66	175.685,66	85.581,47	85.581,47		67,24	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.205,50	5.420,12		5.420,12	5.420,12	3.785,38	3.785,38		58,88	
06020302	IVA PAGO	69.194,38	11.219,14		11.219,14	11.219,14	58.275,24	58.275,24		16,14	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.053,65	5.342,63		5.342,63	5.342,63	711,02	711,02		88,25	
06020305	OUTRAS	176.513,60	153.703,77	93.963,00	247.666,77	153.703,77	22.809,83	22.809,83		87,08	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.978.961,88	2.425.350,64	3.053.715,77	5.479.066,41	2.083.191,54	2.553.611,24	2.895.770,34	342.159,10	41,84	
0701	INVESTIMENTOS	1.697.775,16	870.079,64	579.754,21	1.449.833,85	738.712,45	827.695,52	959.062,71	131.367,19	43,51	
070101	TERRENOS	146.003,00	140.000,00	136.000,00	336.000,00	85.000,00	6.003,00	61.003,00	55.000,00	58,22	
070102	HABITAÇÕES	14.461,05					14.461,05	14.461,05			
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	14.461,05					14.461,05	14.461,05			
070103	EDIFÍCIOS	753.719,93	545.000,00	383.754,21	928.754,21	520.000,00	208.719,93	233.719,93	25.000,00	68,99	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	591.704,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00	71.704,00	71.704,00		87,88	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	29.869,76	25.000,00	383.754,21	408.754,21		4.869,76	29.869,76	25.000,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	136,84					136,84	136,84			
07010305	ESCOLAS	130.947,33					130.947,33	130.947,33			
07010307	OUTROS	1.032,00					1.032,00	1.032,00			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	216.656,25	45,10		45,10		216.611,15	216.656,25	45,10		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.512,79	45,10		45,10		34.467,69	34.512,79	45,10		
07010405	PARCQUES E JARDINS	63.000,00					63.000,00	63.000,00			

{a} {11 = 7 / 3 / 100}

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: C/F - MUNICÍPIO DE FELICITRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO: 2018

PAG. 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DIFERENÇAS			GRUPO DE FUNCIONAMENTO ORÇAMENTAL DA TERCEIRA
			CORREIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PRÉVIA	DIFERENÇAS		GRUPO DE FUNCIONAMENTO ORÇAMENTAL DA TERCEIRA	
								DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO		
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7) = 6 - 4	8) = 3 - 7	9) = 4 - 7	10) = 8 - 9		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		101.637,46					101.637,46	101.637,46		
07010408	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO		12.500,00					12.500,00	12.500,00		
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1,00					1,00	1,00		
07010413	OUTROS		5.005,00					5.005,00	5.005,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		70.852,82	72.702,02		72.702,02	72.702,02	6.150,80	6.150,80		92.20
07010602	OUTROS		70.852,82	72.702,02		72.702,02	72.702,02	6.150,80	6.150,80		92.20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.636,55	9.510,51		9.510,51	2.623,54	10.126,94	17.013,01	6.886,97	13.36
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		20.823,75	4.749,98		4.749,98	4.749,98	16.073,77	16.073,77		22.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.089,94	4.989,71		4.989,71	4.551,68	9.100,23	9.538,26	438,03	32.30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		429.507,79	92.686,54		92.686,54	48.689,45	336.821,25	380.819,34	43.997,09	11.34
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO		429.507,79	92.686,54		92.686,54	48.689,45	336.821,25	380.819,34	43.997,09	11.34
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.023,08	395,78		395,78	395,78	627,30	627,30		38.69
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00					500,00	500,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00					500,00	500,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.280.186,72	1.555.271,00	2.473.961,56	4.029.232,56	1.344.479,09	1.724.915,72	1.935.707,63	210.791,91	40.99
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.143.474,49	1.141.253,32	356.104,93	1.497.358,25	1.141.253,32	2.221,17	2.221,17		99.81
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.136.712,23	414.017,68	2.117.856,63	2.531.874,31	203.225,77	1.722.694,55	1.933.486,46	210.791,91	9.51
07030301	VIADUTOS, ABRIGAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.160.804,21	248.640,88	2.117.856,63	2.366.497,61	129.324,11	912.163,23	1.031.480,10	119.316,87	11.14
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS		136.552,11	5.817,91		5.817,91	5.817,91	190.734,20	120.734,20		2.36
07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS		89.634,85	7.633,32		7.633,32	7.633,32	30.394,23	32.314,47	11.821,35	12.55
07030305	PARQUES E JARDINS		10.004,00					10.004,00	10.004,00		
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		429.405,13					429.405,13	429.405,13		
07030309	VIACÃO RURAL		251.253,32	151.918,89		151.918,89	61.968,19	99.340,43	139.291,13	89.350,70	24.66
07030312	CEMENTÍCIOS		2,00					2,00	2,00		
07030313	OUTROS		51.051,43					51.051,43	51.051,43		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		659.640,72	239.242,35	348.876,34	588.118,69	135.054,45	420.406,37	524.594,27	104.187,90	20.47
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		103,00					103,00	103,00		
080101	PÚBLICAS		102,00					102,00	102,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		51,00					51,00	51,00		
08010102	OUTRAS		51,00					51,00	51,00		
080102	PRIVADAS		1,00					1,00	1,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		34.632,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	632,00	632,00		98.18
080301	ESTADO		34.632,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	632,00	632,00		98.18
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		530.316,21	120.205,35		120.205,35	67.554,45	410.110,86	462.761,76	52.650,90	12.74
080501	CONTINENTE		530.316,21	120.205,35		120.205,35	67.554,45	410.110,86	462.761,76	52.650,90	12.74
08050102	FREGUESIAS		451.550,00	49.122,30		49.122,30	49.122,30	402.427,10	402.427,10		10.99
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		78.766,21	71.082,45		71.082,45	18.431,55	7.683,76	50.334,55	52.650,90	23.40
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		94.096,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	9.059,51	60.596,51	51.537,00	35.60
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		94.096,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	9.059,51	60.596,51	51.537,00	35.60
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- AÇÃO SOCIAL		1,00					1,00	1,00		
0808	FAMÍLIAS		501,00					501,00	501,00		
080802	OUTRAS		501,00					501,00	501,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.696,17	2.638,17		2.638,17		58,00	2.696,17	2.638,17	
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		51,00					51,00	51,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		51,00					51,00	51,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		2.645,17	2.638,17		2.638,17		7,00	2.645,17	2.638,17	

[a] (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: 045 - MUNICÍPIO DE FELICHERES

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO: 2018
PAG. 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA EMER	DOAÇÃO NÃO COMPETITIVA	SALDO		COMROMISSOS EMER
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	16.265,54	16.265,54		16.265,54	15.991,66		273,88	273,88	98,69	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.949,91	2.949,91		2.949,91	2.949,91	0,01	0,01		100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	283,33	283,33		283,33	283,33				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	22.003,35	21.994,95		21.994,95	19.980,25	98,40	11.023,10	10.924,70	49,90	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS										
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	117,83	109,22		109,22	96,11	8,61	21,72	13,11	81,57	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	627,00	627,00		627,00	627,00				100,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.833,63	6.833,63		6.833,63	6.426,19	800,00	1.207,44	407,44	84,18	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA										
02011603	Outros										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27,85	27,85		27,85	22,47		5,38	5,38	80,68	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.599,66	9.599,66		9.599,66	7.101,10	0,01	2.498,56	2.498,55	73,97	
020121	OUTROS BENS	16.477,44	16.421,46		16.421,46	15.289,95	55,98	1.137,49	1.131,51	92,79	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.366.867,39	1.311.646,72	130.776,74	1.442.423,46	1.140.546,76	55.220,67	226.320,63	171.099,96	83,44	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.911,55	23.911,55		23.911,55	20.455,25		3.456,30	3.456,30	85,55	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	65.829,79	65.829,79	63.480,30	129.310,09	49.786,92		25.042,87	25.042,87	61,96	
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	84.232,83	84.232,83		84.232,83	81.120,93		3.111,90	3.111,90	96,31	
020209	COMUNICAÇÕES	300,07	300,07		300,07	296,87		3,20	3,20	98,93	
020210	TRANSPORTES	362.136,30	362.136,30		362.136,30	355.372,91	2.326,54	9.090,83	6.764,29	97,51	
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2.553,00	2.553,00		2.553,00			2.553,00	2.553,00		
020215	FORMAÇÃO	233,70	233,70		233,70	233,70				100,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
020217	PUBLICIDADE	50.292,81	49.947,81		49.947,81	35.856,04	345,00	14.436,77	14.021,77	71,29	
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.629,35	59.629,35	49.200,00	107.829,35	54.897,22		3.731,13	3.731,13	83,64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	179.712,00	176.353,50		176.353,50	118.987,76	852,50	57.374,24	57.521,74	66,36	
020225	OUTROS SERVIÇOS	538.560,45	486.893,82	18.096,44	504.990,26	432.440,06	51.696,63	106.140,39	54.443,76	80,29	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	445.447,23	444.747,23		444.747,23	435.925,23	700,00	9.522,00	8.822,00	97,86	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.735,50	34.035,50		34.035,50	34.035,50	700,00	700,00		97,98	
040301	ESTADO	34.735,50	34.035,50		34.035,50	34.035,50	700,00	700,00		97,98	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00	
040501	CONTINENTE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00	
04050103	OUTROS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	327.650,60	327.650,60		327.650,60	318.828,60		8.822,00	8.822,00	97,31	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	327.650,60	327.650,60		327.650,60	318.828,60		8.822,00	8.822,00	97,31	
0408	FAMÍLIAS	82.061,13	82.061,13		82.061,13	82.061,13				100,00	
040802	OUTRAS	82.061,13	82.061,13		82.061,13	82.061,13				100,00	
04080202	OUTRAS	82.061,13	82.061,13		82.061,13	82.061,13				100,00	
05	SUBSÍDIOS	338.250,00	338.250,00		338.250,00	338.250,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	338.250,00	338.250,00		338.250,00	338.250,00				100,00	
050101	PÚBLICAS	338.250,00	338.250,00		338.250,00	338.250,00				100,00	
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	338.250,00	338.250,00		338.250,00	338.250,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
0602	DIVERSAS										
060203	OUTRAS										
06020305	OUTRAS										
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	111.701,11	107.139,77		107.139,77	91.054,26	4.561,34	20.646,85	16.085,51	81,52	

[a] (II) = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGANICA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

FOLHA 20/23
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		COMROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS				GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORREIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGAS	DIFERENÇAS		TOTAL	
							DOAÇÃO NÃO COMROMETIDA	SALDO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6 - 7)	(9) = (8 - 10)	(10) = (6 - 9)	
0701	INVESTIMENTOS	111.701,11	107.139,77		107.139,77	91.054,26	4.561,34	20.646,05	16.085,51	81,52
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	32.175,15	27.624,15		27.624,15	27.624,15	4.551,00	4.551,00		85,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.094,49	22.094,49		22.094,49	13.057,68		9.036,81	9.036,81	59,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.431,47	57.421,13		57.421,13	50.372,43	10,34	7.059,04	7.048,70	87,71
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	57.431,47	57.421,13		57.421,13	50.372,43	10,34	7.059,04	7.048,70	87,71
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.450,00					12.450,00	12.450,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.450,00					12.450,00	12.450,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.450,00					12.450,00	12.450,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.670,58	3.670,58		3.670,58	3.670,58				100,00
1102	DIVERSAS	3.670,58	3.670,58		3.670,58	3.670,58				100,00
110201	RESTITUIÇÕES	3.670,58	3.670,58		3.670,58	3.670,58				100,00
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE	13.114.384,27	12.765.660,73	809.079,57	13.574.740,30	8.541.492,35	348.723,54	4.572.891,92	4.224.168,38	65,13
0301	DUA/DIREÇÃO	13.114.384,27	12.765.660,73	809.079,57	13.574.740,30	8.541.492,35	348.723,54	4.572.891,92	4.224.168,38	65,13
030101	DIREÇÃO	13.114.384,27	12.765.660,73	809.079,57	13.574.740,30	8.541.492,35	348.723,54	4.572.891,92	4.224.168,38	65,13
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.350.934,09	3.268.074,66	602.349,78	3.870.424,44	2.609.528,21	82.859,43	741.405,88	658.546,45	77,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.323.183,47	1.271.074,05	59.962,50	1.331.036,55	1.081.585,26	52.109,42	241.598,21	189.488,79	81,74
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	256.022,39	203.924,43		203.924,43	165.541,91	52.097,96	90.380,58	38.282,62	64,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	323.466,30	323.466,30	59.962,50	383.428,80	175.228,72		148.237,58	148.237,58	54,17
02010201	GASOLINA	24.096,56	24.096,56	4.612,60	28.699,06	9.359,60		14.697,96	14.697,96	39,59
02010202	DIESEL	236.201,57	236.201,57	55.350,00	291.401,57	162.961,91		133.559,52	133.559,52	54,35
02010203	OUTROS	2.878,17	2.878,17		2.878,17	2.878,17				100,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.183,24	7.183,24		7.183,24	7.183,21		0,03	0,03	100,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	777,00	777,00		777,00	777,00				100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	30.709,61	30.709,61		30.709,61	29.164,74		1.544,87	1.544,87	94,97
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	672.586,05	672.586,05		672.586,05	672.586,05				100,00
02011601	ÁGUA	668.433,57	668.433,57		668.433,57	668.433,57				100,00
02011603	Outros	4.152,48	4.152,48		4.152,48	4.152,48				100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.184,49	4.184,49		4.184,49	3.007,86	0,01	1.176,64	1.176,63	71,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	77,50	77,50		77,50	77,50				100,00
020121	OUTROS BENS	28.165,43	28.165,43		28.165,43	27.918,37	11,45	258,51	247,06	99,08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.027.750,62	1.997.000,61	542.387,28	2.539.387,89	1.527.942,95	30.750,01	499.807,67	469.057,66	75,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	374.581,14	374.581,14	455.212,73	830.023,93	348.103,96		25.777,29	25.777,29	92,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.961,34	62.961,34		62.961,34	52.779,93	0,01	10.132,42	10.132,41	83,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.190,55	10.190,55		10.190,55	7.761,30		2.429,25	2.429,25	76,16
020210	TRANSPORTES	4.562,07	4.562,07		4.562,07	3.452,76		1.109,31	1.109,31	75,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	256.059,49	256.059,49		256.059,49	45.411,60	30.750,00	241.397,89	210.647,99	15,83
020215	FORMAÇÃO	420,00	420,00		420,00	420,00				100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	225,63	225,63		225,63	225,63				100,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	299.594,09	299.594,09	41.522,95	341.116,94	224.307,84		75.286,25	75.286,25	74,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.369,24	1.369,24		1.369,24	1.369,24				100,00

[a] [11] = " / 3 * 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	COMISSOS ASSIMILADOS				DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA
			CORREÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DESPESA NÃO EMPENHADA	SALDO	COMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		68.967,66	68.967,66		68.967,66	37.825,19		31.144,56	31.144,56	54,84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		6.065,85	6.065,85		6.065,85	6.065,00		0,85	0,85	99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS		911.703,55	911.703,55	45.851,64	957.355,19	850.222,69		111.490,86	111.490,86	87,77
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		684.180,71	684.180,71		684.180,71	684.180,71				100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		684.180,71	684.180,71		684.180,71	684.180,71				100,00
040501	CONTINENTE		684.180,71	684.180,71		684.180,71	684.180,71				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		684.180,71	684.180,71		684.180,71	684.180,71				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
0602	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS										
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA										
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR										
0602010199	OUTRAS										
060203	OUTRAS										
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES										
06020305	OUTRAS										
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		9.079.269,47	8.813.405,36	206.729,79	9.020.135,15	5.247.783,43	265.864,11	3.831.486,04	3.565.621,93	57,80
0701	INVESTIMENTOS		1.486.781,14	1.401.578,68		1.401.578,68	597.451,08	85.202,46	889.330,06	804.127,60	40,18
070101	TERRENOS										
070102	HABITAÇÕES		91.531,00	91.531,00		91.531,00	29.945,25		61.585,75	61.585,75	32,72
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		91.531,00	91.531,00		91.531,00	29.945,25		61.585,75	61.585,75	32,72
070103	EDIFÍCIOS		211.069,15	211.069,15		211.069,15	141.243,83		69.825,32	69.825,32	66,92
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		49.210,17	49.210,17		49.210,17	16.543,50		32.666,67	32.666,67	33,52
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		29.305,00	29.305,00		29.305,00			29.305,00	29.305,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA										
07010305	ESCOLAS		129.091,33	129.091,33		129.091,33	124.730,33		4.361,00	4.361,00	96,61
07010307	OUTROS		3.972,65	3.972,65		3.972,65			3.972,65	3.972,65	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.096.302,93	1.037.454,83		1.037.454,83	370.509,69	58.848,10	725.793,24	666.945,14	33,80
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.063,57	14.063,57		14.063,57	9.229,92		4.833,65	4.833,65	65,63
07010405	PARQUES E JARDINS										
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		869.058,95	869.058,95		869.058,95	296.947,46		49.370,26	49.370,26	22,53
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		6.138,85			6.138,85		6.138,85			
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS										
07010413	OUTROS		157.671,30	154.332,31		154.332,31	154.332,31	3.338,99	3.338,99		97,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		7.010,52	7.009,56		7.009,56	7.009,56	0,96	0,96		99,99
07010602	OUTROS		7.010,52	7.009,56		7.009,56	7.009,56	0,96	0,96		99,99
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		77.659,75	51.344,38		51.344,38	45.724,99	26.315,37	31.934,76	5.619,39	58,88
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO		77.659,75	51.344,38		51.344,38	45.724,99	26.315,37	31.934,76	5.619,39	58,88
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		3.169,76	3.169,76		3.169,76	3.017,76	38,03	190,03	152,00	94,09
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA										
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA										
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA										
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		7.592.488,33	7.411.826,68	206.729,79	7.618.556,47	4.650.332,35	180.661,65	2.942.155,98	2.761.494,33	61,25
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		9.060,00			9.060,00		9.060,00			
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		7.583.428,33	7.411.826,68	206.729,79	7.618.556,47	4.650.332,35	171.601,65	2.933.095,98	2.761.494,33	61,32
07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		995.865,96	994.607,21	206.729,79	1.191.337,09	675.306,09	1.258,75	309.559,87	308.301,12	68,68

(a) (11) = 7 / 3 + 106)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	CORREÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA ORÇ	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM ÁGUA RESIDUAIS	1.542.872,28	1.405.501,17		1.405.501,17	994.273,11	143.571,11	554.693,17	411.128,06	64,19
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTROS	2.240,03	1.970,66		1.970,66	740,66	269,37	1.499,37	1.230,00	33,06
07030305	PARQUES E JARDINS	75.534,30	75.534,30		75.534,30	33.990,44		41.543,86	41.543,66	45,00
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	322.738,67	322.738,61		322.738,61	253.748,09	0,06	68.990,58	68.990,52	78,62
07030308	VILAÇÃO RURAL	4.423.162,80	4.397.853,81		4.397.853,81	2.474.449,88	25.368,99	1.948.712,92	1.923.403,93	55,94
07030312	CEMITÉRIOS									
07030313	OUTROS	224.814,29	223.620,92		223.620,92	216.724,08	1.193,37	8.090,21	6.896,84	96,40
04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.545.964,91	5.903.315,83	172.714,00	6.076.029,83	5.707.591,49	642.649,08	838.373,42	195.724,34	87,19
0401	DAF/DIREÇÃO	6.545.964,91	5.903.315,83	172.714,00	6.076.029,83	5.707.591,49	642.649,08	838.373,42	195.724,34	87,19
040101	DIREÇÃO	6.545.964,91	5.903.315,83	172.714,00	6.076.029,83	5.707.591,49	642.649,08	838.373,42	195.724,34	87,19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.595.880,14	4.005.139,65	92.664,39	4.097.804,04	3.943.473,38	590.740,49	652.406,76	61.666,27	85,80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.385.478,12	2.905.287,91	53.812,50	2.959.100,41	2.844.692,54	480.190,21	540.785,58	60.595,37	84,03
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	76.129,20	76.129,20		76.129,20	76.129,20				100,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS									
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA									
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.542.479,64	2.260.071,51		2.260.071,51	2.227.968,37	282.408,13	314.511,27	32.103,14	87,63
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.227.968,37	2.227.968,37		2.227.968,37	2.227.968,37				100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	314.511,27	32.103,14		32.103,14		282.408,13	314.511,27	32.103,14	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	150.745,02	114.347,58		114.347,58	114.347,58	36.397,44	36.397,44		75,85
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	110.743,14	110.743,14		110.743,14	110.743,14				100,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	40.001,88	3.604,44		3.604,44	3.604,44	36.397,44	36.397,44		9,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	49.630,50	49.630,50	53.812,50	103.443,00	32.595,00		17.035,50	17.035,50	65,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	79.836,78	79.836,78		79.836,78	79.836,78				100,00
010110	GRATIFICAÇÕES									
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS									
01011002	PESSOAL DOS QUADROS									
01011003	OUTROS									
010111	REPRESENTAÇÃO	25.779,35	25.779,35		25.779,35	25.779,35	4.048,16	4.048,16		86,43
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	321.509,93	269.303,51		269.303,51	264.295,01	52.206,42	57.214,92	5.008,50	82,20
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	117.373,65	12.343,59		12.343,59	5.395,36	105.130,06	111.573,23	6.443,23	5,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E INTEMPERIDADE / PATERNIDADE	17.345,89	17.345,89		17.345,89	17.345,89				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.856,17	74.856,17		74.856,17	74.856,17				100,00

[a] [11 = 7 / 3 + 160]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CMF MUNICÍPIO DE FELICRUZ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO: 2018

PÁG: 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
			CORRETIÇOS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO	SALDO		COMROMISSOS POR PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010201	CLASSIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010202	NOVAS EXTRAORDINÁRIAS	33.419,54	33.419,54		33.419,54	33.419,54				100,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
010204	AJUDAS DE CUSTO	978,76	978,76		978,76	978,76				100,00	
010205	ABRIGO PAPEL FALHAS	14.971,95	14.971,95		14.971,95	14.971,95				100,00	
010206	FORMAÇÃO										
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA										
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO										
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO										
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2.103,30	2.103,30		2.103,30	2.103,30				100,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23.382,62	23.382,62		23.382,62	23.382,62				100,00	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO										
01021302	OUTROS										
01021303	SENHAS DE PRESENÇA										
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.135.545,05	1.024.995,57	38.851,89	1.063.847,46	1.023.924,67	110.550,20	111.621,18	1.070,90	90,17	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	224.595,74	222.422,49		222.422,49	222.422,49	2.173,25	2.173,25		99,03	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE										
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	38.551,30	38.551,30		38.551,30	38.445,00		106,30	106,30	99,72	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.573,40	2.573,40		2.573,40	2.573,40				100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	738.073,15	629.696,12		629.696,12	629.696,12	108.377,03	108.377,03		85,32	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	737.130,15	628.761,12		628.761,12	628.761,12	108.377,03	108.377,03		85,30	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	433.009,39	433.009,39		433.009,39	433.009,39				100,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	304.129,77	195.752,74		195.752,74	195.752,74	108.377,03	108.377,03		64,36	
01030503	OUTROS	935,00	935,00		935,00	935,00				100,00	
010309	SEGUROS	131.752,26	131.752,26	38.851,89	170.604,15	130.787,66		964,60	964,60	99,27	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	131.752,26	131.752,26	38.851,89	170.604,15	130.787,66		964,60	964,60	99,27	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO										
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.765.779,96	1.714.145,05	50.640,81	1.764.785,86	1.580.086,98	51.634,91	185.692,98	134.058,07	89,48	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	60.494,88	60.359,05		60.359,05	21.597,45	135,83	38.897,43	38.761,60	35,70	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15,33	15,33		15,33	15,33				100,00	
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60.092,73	60.092,73		60.092,73	21.467,26	135,83	33.751,53	33.625,70	35,64	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	238,65	238,65		238,65	102,75		135,90	135,90	43,05	
020121	OUTROS BENS	11,45	11,45		11,45	11,45				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.705.285,08	1.653.786,00	50.640,81	1.704.426,81	1.558.489,53	51.499,08	146.795,55	95.296,47	91,39	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.161.155,90	1.110.690,52		1.110.690,52	1.098.719,06	50.465,38	62.436,84	11.971,46	94,62	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS										
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	21.903,90	21.903,90	1.200,00	23.103,90	21.503,90		400,00	400,00	99,17	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
020209	COMUNICAÇÕES	144.297,10	143.732,58		143.732,58	119.166,05	564,52	25.131,05	24.566,53	82,58	
020210	TRANSPORTES	4.828,61	4.828,61	5.314,44	10.143,05	4.828,61				100,00	

[a] (11) = 7 / 3 + 100;

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (%)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SAÍDO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)
020212	SEGUROS	107.399,08	107.155,80	2.220,00	109.405,80	100.662,46	243,28	6.736,62	6.493,34	99,73
020215	FORMAÇÃO	9.709,10	9.667,70		9.667,70	9.657,70	41,40	51,40	10,00	99,47
020217	PUBLICIDADE	762,51	762,51		762,51	762,51				100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	73.507,38	73.507,38	19.926,00	93.433,38	33.829,24		39.678,14	39.678,14	46,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	15.582,16	15.582,16		15.582,16	15.582,16				100,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	138.809,08	138.809,08		138.809,08	138.809,08				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	27.330,26	27.145,76	21.950,37	49.096,13	14.968,76	184,50	12.361,50	12.177,00	54,77
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.640,04	71.640,04	28.821,60	100.461,64	71.640,04				100,00
0408	FAMÍLIAS	71.640,04	71.640,04	28.821,60	100.461,64	71.640,04				100,00
040802	OUTRAS	71.640,04	71.640,04	28.821,60	100.461,64	71.640,04				100,00
04090201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	71.640,04	71.640,04	28.821,60	100.461,64	71.640,04				100,00
04090202	OUTRAS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.578,67	112.304,99	587,20	112.892,19	112.304,99	273,68	273,68		99,76
0602	DIVERSAS	112.578,67	112.304,99	587,20	112.892,19	112.304,99	273,68	273,68		99,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51.401,45	51.401,45		51.401,45	51.401,45				100,00
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA									
0602010199	OUTRAS									
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	51.401,45	51.401,45		51.401,45	51.401,45				100,00
060203	OUTRAS	61.177,22	60.903,54	587,20	61.490,74	60.903,54	273,68	273,68		99,55
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.894,50	5.743,82		5.743,82	5.743,82	150,68	150,68		97,44
06020302	IVA PAGO	23.907,06	23.907,06		23.907,06	23.907,06				100,00
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.046,35	5.923,35	587,20	6.510,55	5.923,35	123,00	123,00		97,97
06020305	OUTRAS	25.329,31	25.329,31		25.329,31	25.329,31				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	86,10	86,10		86,10	86,10				100,00
0701	INVESTIMENTOS	86,10	86,10		86,10	86,10				100,00
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	96,10	96,10		96,10	96,10				100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO									
TOTAL		43.935.373,36	42.261.336,23	20.953.969,59	62.315.364,87	35.137.966,50	5.823.393,09	12.347.412,36	7.124.029,73	73,07

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

NADA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROSSOS ASSIMILADOS			DESPESA PREV. (7)	DIFERENÇAS			TOTAL (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	31.445.851,16	28.880.514,09	8.147.950,98	37.028.465,07	25.806.519,07	2.565.337,07	5.639.332,09	3.073.995,02	82,87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.430.049,09	10.610.729,05	104.664,38	10.715.393,43	10.536.062,68	819.320,04	893.986,41	74.666,37	92,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.581.034,35	7.942.439,61	65.812,49	8.008.252,10	7.868.844,14	638.594,74	712.190,21	73.595,47	91,70
010101	TITULARES DE ORÇÃO DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃO MUNICIPAL	218.617,39	213.028,19		213.028,19	213.028,19	5.619,20	5.619,20		97,43
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4,00					4,00	4,00		
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.890.783,01	5.507.461,33		5.507.461,33	5.475.358,19	383.321,68	415.424,82	32.103,14	92,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.457.484,25	5.454.861,87		5.454.861,87	5.454.861,87	2.622,38	2.622,38		99,95
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	433.298,76	52.599,46		52.599,46	20.496,32	380.699,30	412.802,44	32.103,14	4,73
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	282.944,69	240.009,04		240.009,04	240.009,04	42.935,65	42.935,65		84,83
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	195.211,28	195.211,28		195.211,28	195.211,28				100,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	87.731,41	44.797,76		44.797,76	44.797,76	42.933,65	42.933,65		51,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	99.212,62	76.931,60	65.812,49	142.744,09	45.896,00	22.281,82	52.316,52	30.035,60	47,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.397,55	397,55		397,55	397,55	5.000,00	5.000,00		7,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	183.265,87	183.265,87		183.265,87	183.265,87				100,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3,00					3,00	3,00		
01011001	MEMBROS DOS ORÇÃO MUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
01011003	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	74.469,42	70.394,26		70.394,26	70.394,26	4.074,16	4.074,16		94,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	668.277,33	607.498,03		607.498,03	602.489,53	60.779,30	65.787,90	5.008,50	90,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	1.131.978,49	1.017.404,76		1.017.404,76	1.010.956,53	114.573,73	121.021,96	6.448,23	89,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	26.049,18	26.049,18		26.049,18	26.049,18				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	256.786,16	245.859,13		245.859,13	245.859,13	10.927,03	10.927,03		95,74
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98.932,61	97.599,35		97.599,35	97.599,35	1.333,26	1.333,26		98,65
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.582,04	2.402,98		2.402,98	2.402,98	2.179,06	2.179,06		52,44
010205	ABONO PARA FALHAS	35.755,34	34.495,60		34.495,60	34.495,60	1.269,34	1.269,34		96,45
010206	FORNECIMENTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					-1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.917,38	5.000,71		5.000,71	5.000,71	916,67	916,67		84,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	56.930,93	56.097,60		56.097,60	56.097,60	833,33	833,33		98,54
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.259,75	4.259,75		4.259,75	4.259,75	1.000,00	1.000,00		80,99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	46.402,51	46.012,14		46.012,14	46.012,14	390,37	390,37		93,16
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	13.405,75	13.041,90		13.041,90	13.041,90	364,85	364,85		97,28
01021303	SIGNAIS DE PRESENCIA	32.994,76	32.970,24		32.970,24	32.970,24	24,52	24,52		99,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.592.228,58	2.422.430,31	38.851,89	2.461.282,20	2.421.359,41	169.798,27	170.869,17	1.070,90	93,41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	474.876,50	424.928,43		424.928,43	424.928,43	49.948,07	49.948,07		89,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE	CAF	MUNICÍPIO DE FELICERDES	CLASSIFICAÇÃO		CONHECIMENTOS ASSUMIDOS				DESPESA REAL			DIFERENÇA			BRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
			ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTAL	ELÉCTICO	ELÉCTICO FUTURO	TOTAL	DESPESA REAL	COMPARAÇÃO		DIFERENÇA	BRAN DE EXECUÇÃO		
										1 = 3 - 4	2 = 3 - 1			3 = 4 - 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	68.951,73	68.951,73		68.951,73	68.951,73		68,95	100,00	100,00	68,95	68,95			
010304	OUTRAS ASSISTÊNCIAS FAMILIARES	2.273,41	2.273,41		2.273,41	2.273,41		227,34	100,00	100,00	227,34	227,34			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.884.366,74	1.769.064,42		1.769.064,42	1.769.064,42		115.302,32	115.302,32	115.302,32	115.302,32	115.302,32			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	1.882.166,74	1.767.109,42		1.767.109,42	1.767.109,42		115.057,32	115.057,32	115.057,32	115.057,32	115.057,32			
010305001	CAIXA GERAL DE APOIAMENTOS	1.226.223,77	1.226.223,77		1.226.223,77	1.226.223,77		122,62	100,00	100,00	122,62	122,62			
010305002	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	540.883,65	540.883,65		540.883,65	540.883,65		540,88	100,00	100,00	540,88	540,88			
01030503	OUTROS	1.955,00	1.955,00		1.955,00	1.955,00		195,50	100,00	100,00	195,50	195,50			
010308	OUTRAS PENSÕES	10.160,77	10.160,77		10.160,77	10.160,77		101,61	100,00	100,00	101,61	101,61			
010309	SEGUROS	135.626,97	131.752,26	38.851,89	170.604,15	130.787,66	3.874,71	4.839,31	964,60	964,60	964,60	964,60			
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	135.626,97	131.752,26	38.851,89	170.604,15	130.787,66	3.874,71	4.839,31	964,60	964,60	964,60	964,60			
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00				2,00		2,00		2,00		2,00			
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.254.522,67	12.936.991,72	5.094.635,22	18.031.626,94	10.292.458,80	1.317.530,95	3.962.063,87	2.644.532,92	72,28	62,40	62,40			
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.831.366,40	3.620.467,02	3.834.852,23	7.455.319,25	2.390.672,52	210.899,38	1.440.693,88	1.229.794,50	45,13	45,13	45,13			
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	399.094,28	392.103,34		392.103,34	195.559,14	65.990,34	202.523,14	136.544,30	45,13	45,13	45,13			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	347.380,97	344.682,00	59.962,50	404.644,50	188.619,59	2.698,97	158.761,38	156.062,41	54,30	54,30	54,30			
02010201	GASOLINA	25.400,00	24.086,56	4.612,50	29.699,06	9.395,60	1.313,44	15.011,40	14.637,96	36,36	36,36	36,36			
02010202	GASOLEO	237.107,35	236.501,57	55.350,00	391.851,57	182.961,35	606,38	134.145,00	133.532,62	54,85	54,85	54,85			
02010299	OUTROS	24.873,62	24.093,87		24.093,87	16.262,64	779,15	9.603,94	7.924,93	65,41	65,41	65,41			
020103	MINICIONS, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1.811,00			1.811,00			1.811,00		1,49	1,49	1,49			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.503,02	764,07		764,07	332,87	1.139,02	1.570,22	431,20	28,60	28,60	28,60			
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	947.355,58	946.495,27	3.763.659,23	4.710.153,80	281.101,58	890,31	695.294,82	695.393,71	26,60	26,60	26,60			
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	25.833,33	24.724,34	11.721,89	36.523,24	15.891,96	3.247,59	12.044,87	11.500,41	97,08	97,08	97,08			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.933,54	12.922,87		12.922,87	10.933,54	1.144,87	2.144,87	0,00	65,88	65,88	65,88			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.312,64	31.009,00		31.009,00	36.447,61	7.903,54	62.455,63	34.561,33	30,35	30,35	30,35			
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	24.210,00	22.474,35		22.474,35	11.542,65	2.435,65	15.350,35	10.224,70	45,37	45,37	45,37			
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	200,00			200,00			200,00		0,00	0,00	0,00			
020111	MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO	1.722,75	332,32		332,32	144,72	1.339,43	1.573,83	167,50	9,40	9,40	9,40			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	64.699,72	63.006,82		63.006,82	52.103,30	1.690,90	12.526,42	10.805,52	16,53	16,53	16,53			
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.754,26	643,65		643,65	643,65	1.110,61	1.110,61		36,63	36,63	36,63			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.523,52	13.336,72		13.336,72	1.008,50	12.172,29	12.525,62	350,22	7,44	7,44	7,44			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OBRITAS	74.872,08	69.192,71		69.192,71	45.496,15	5.679,37	23.375,93	23.696,56	60,77	60,77	60,77			
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.656.428,52	1.593.066,83		1.593.066,83	1.488.792,04	63.361,69	167.636,48	104.274,79	59,96	59,96	59,96			
02011601	ÁGUA	1.649.364,34	1.588.438,33		1.588.438,33	1.484.163,34	60.926,01	165.200,30	104.274,79	59,96	59,96	59,96			
02011603	Outros	7.064,18	4.628,50		4.628,50	4.628,50	2.435,68	2.435,68		65,52	65,52	65,52			
020117	FERREMENTAS E UTENSÍLIOS	12.984,31	10.285,32		10.285,32	7.065,60	2.699,59	5.922,41	3.222,92	54,34	54,34	54,34			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.930,00	4.686,19		4.686,19	4.686,19	2.243,81	2.375,71	135,30	65,66	65,66	65,66			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00			50,00		0,00	0,00	0,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	127.315,51	127.729,45		127.729,45	8.930,00	14.596,35	11.655,31	4.030,45	31,63	31,63	31,63			
020121	OUTROS BENS	107.345,30	69.590,45		69.590,45	69.590,45	17.456,04	37.650,35	20.203,31	64,32	64,32	64,32			
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.423.156,27	9.316.524,70	1.259.782,99	10.576.307,69	7.901.786,28	1.106.631,57	2.521.369,99	1.414.738,42	78,91	78,91	78,91			
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.990.515,03	2.640.435,66	4.015,24	2.644.450,90	2.529.021,94	356.079,37	462.493,08	116.403,72	84,84	84,84	84,84			
020202	LIMPEZA E HIGIENE	394.408,36	374.681,14	455.212,79	829.893,93	349.103,66	19.527,22	46.304,67	26.777,28	36,26	36,26	36,26			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120.138,40	120.892,38		120.892,38	126.383,00	9.305,42	34.115,28	74.602,46	55,77	55,77	55,77			
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	47.063,52	45.167,68	1.200,00	46.367,68	44.767,68	1.915,24	2.315,84	400,00	35,08	35,08	35,08			
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	66.132,24	67.892,23	63.490,30	131.382,53	69.786,92	300,01	27.345,62	27.041,31	59,86	59,86	59,86			
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55,00			55,00			55,00		0,00	0,00	0,00			
020207	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	231.312,33	229.143,06		229.143,06	215.970,77	3.769,53	15.333,32	10.170,29	35,13	35,13	35,13			
020209	COMUNICAÇÕES	313.441,71	295.184,18		295.184,18	255.194,15	38.257,63	57.694,15	22.346,63	71,92	71,92	71,92			
020210	TRANSPORTES	775.246,33	653.662,10	46.973,52	700.635,62	653.662,28	122.266,89	170.346,71	48.073,68	78,05	78,05	78,05			
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.200,00	9.136,31		9.136,31	8.934,64	2.037,19	2.205,35	135,07	30,31	30,31	30,31			
020212	SEGUROS	123.394,42	122.843,23	175.360,57	298.203,80	191.662,46	1.156,79	23.531,56	22.150,77	31,13	31,13	31,13			
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.445,00	2.608,90		2.608,90	2.608,90	1.836,10	1.336,10		35,63	35,63	35,63			
020214	ESTUDOS, PARÊCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	734.602,03	577.825,66	144.493,55	722.319,21	159.921,31	156.776,37	577.690,72	400.904,35	21,36	21,36	21,36			

(a) (11) = 7 / 3 * 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES		COMROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (8) / (3) * 100
			CORRENTES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	COMROMISSOS			
								DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (2) = (3) - (4) - (5)	SALDO (3) = (3) - (7)	COMROMISSOS POR PAGAR (8) = (4) - (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
20215	FORMAÇÃO		15.040,25	15.040,25		15.040,25	15.040,25	15.040,25	0,00	75,78	
20216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3.167,82			3.167,82	3.167,82	3.167,82			
20217	PUBLICIDADE		150.698,68	122.622,19	5.474,70	124.076,59	99.238,21	25.838,38	51.399,07	26.205,55	69,50
20218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		309.757,91	295.894,95	61.522,85	341.116,94	221.207,84	1.163,82	76.456,05	75.286,25	74,55
20219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		164.070,18	159.265,44	69.462,22	228.667,66	105.692,94	4.864,74	58.377,24	53.512,50	64,42
20220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		427.487,99	407.617,02	51.352,50	459.169,52	236.366,07	19.670,97	191.127,92	171.456,95	59,29
20222	SERVIÇOS DE SAÚDE		42.252,34	25.645,51	11.952,50	37.639,01	21.647,16	16.646,83	20.645,18	3.995,35	51,18
20224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		340.000,00	294.895,33		294.895,33	296.757,94	45.104,67	49.242,06	4.137,35	85,52
20225	OUTROS SERVIÇOS		3.088.614,21	2.799.969,58	85.698,45	2.885.668,03	2.494.252,48	288.844,63	594.561,73	305.717,10	80,75
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		67.849,98	44.356,23	427.939,82	472.296,05	33.768,74	23.493,75	34.081,24	10.587,49	49,77
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		52.722,62	44.094,25	427.939,82	472.034,07	33.506,76	8.628,37	19.215,86	10.587,49	63,55
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		52.722,62	44.094,25	427.939,82	472.034,07	33.506,76	8.628,37	19.215,86	10.587,49	63,55
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		52.722,62	44.094,25	427.939,82	472.034,07	33.506,76	8.628,37	19.215,86	10.587,49	63,55
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		46.829,69	38.445,47	400.182,57	438.628,04	27.857,98	8.384,21	18.971,70	10.587,49	59,49
0301030202	BANCO ESPÍRITO SANTO		318,41	128,14	3.346,82	3.474,96	128,14	190,27	190,27		100,24
0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA		5.524,53	5.520,64	24.410,43	29.931,07	5.520,64	3,89	3,89		99,93
0301030204	OUTROS		50,00					50,00	50,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		53,00					53,00	53,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		53,00					53,00	53,00		
0305	OUTROS JUROS		15.073,36	261,98		261,98	261,98	14.811,38	14.811,38		1,74
030502	OUTROS		15.073,36	261,98		261,98	261,98	14.811,38	14.811,38		1,74
03050201	DESPESAS DIVERSAS		2,00					2,00	2,00		
03050202	JUROS DE MORA		15.070,36	261,98		261,98	261,98	14.808,38	14.808,38		1,74
03050299	OUTROS		1,00					1,00	1,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.175.844,78	3.879.295,34	2.426.161,36	6.305.456,70	3.601.293,95	296.549,44	574.550,83	278.001,39	86,24
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		101.354,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07	50,00	50,00		99,95
040101	PÚBLICAS		101.354,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07	50,00	50,00		99,95
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		101.304,07	101.304,07		101.304,07	101.304,07				100,00
04010102	OUTRAS		50,00					50,00	50,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		38.621,50	35.735,50		35.735,50	34.035,50	2.886,00	4.586,00	1.700,00	99,13
040301	ESTADO		38.621,50	35.735,50		35.735,50	34.035,50	2.886,00	4.586,00	1.700,00	99,13
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.551.541,66	2.381.061,69	2.094.341,96	4.475.403,65	2.326.929,05	170.479,97	224.612,61	54.132,64	91,20
040501	CONTINENTE		2.551.541,66	2.381.061,69	2.094.341,96	4.475.403,65	2.326.929,05	170.479,97	224.612,61	54.132,64	91,20
04050101	Municípios		50,00					50,00	50,00		
04050102	FREGUESIAS		697.011,48	695.201,67	2.090.221,90	2.785.423,57	694.701,67	1.809,81	2.509,81	500,00	99,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.846.330,18	1.684.860,02	4.120,06	1.688.980,08	1.631.227,38	161.470,16	215.102,80	53.632,64	88,35
04050106	REGIÕES DE TURISMO		2.000,00					2.000,00	2.000,00		
04050108	OUTROS		6.150,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5.150,00	5.150,00		16,26
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		992.081,72	909.678,59	158.191,00	1.067.869,59	727.125,68	82.403,13	264.956,04	182.552,91	73,23
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		992.081,72	909.678,59	158.191,00	1.067.869,59	727.125,68	82.403,13	264.956,04	182.552,91	73,23
0408	FAMÍLIAS		492.245,83	451.515,49	173.628,40	625.143,89	411.899,65	40.730,34	80.346,18	39.615,84	93,63
040802	OUTRAS		492.245,83	451.515,49	173.628,40	625.143,89	411.899,65	40.730,34	80.346,18	39.615,84	93,63
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		229.294,93	226.039,42	152.128,40	378.167,82	186.998,29	3.255,41	42.296,55	39.041,14	81,55
04080202	OUTRAS		262.950,90	225.476,07	21.500,00	246.976,07	224.901,37	37.474,93	39.049,63	5.174,70	85,53
05	SUBSÍDIOS		1.076.900,00	1.076.627,42		1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	66.479,43	66.206,85	99,83
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.076.900,00	1.076.627,42		1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	66.479,43	66.206,85	99,83
050101	PÚBLICAS		1.076.900,00	1.076.627,42		1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	66.479,43	66.206,85	99,83
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.076.900,00	1.076.627,42		1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	66.479,43	66.206,85	99,83
05010102	OUTRAS		50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.684,64	332.514,33	94.550,20	427.064,53	332.514,33	108.170,31	108.170,31		75,45
0602	DIVERSAS		440.684,64	332.514,33	94.550,20	427.064,53	332.514,33	108.170,31	108.170,31		75,45
060201	IMPOSTOS E TAXAS		118.239,29	95.925,13		95.925,13	95.925,13	22.314,16	22.314,16		81,13
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		734,18					734,18	734,18		
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGP		634,18					634,18	634,18		

(a) (11) = (7) / (3) * 100

NAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		CONTAZ				DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRETIRES (3)	CONFORMES ANUACIOS			DESPESA REALIZADA (7)	DIFERENÇA NÃO CONFORMES (8) (3 - 6 - 7)	DIFERENÇA SIMULADA (9) (3 - 7 - 8)	POR EXERC. (10) (4 - 11)	
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)					
06000000	OUTRAS	100,00				100,00	100,00			
06000002	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS CU TAXAS COBRADAS	100.000,00	99.999,99		99.999,99	99.999,99	20.000,00	20.000,00	99,99	
060203	OUTRAS	322.445,35	236.589,20	94.550,20	331.139,40	236.589,20	85.856,15	85.856,15	73,37	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	11.163,94		11.163,94	11.163,94	3.336,36	3.336,36	73,38	
06020302	IVA PAGO	95.400,44	95.126,26		95.126,26	95.126,26	99.275,24	99.275,24	97,60	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.500,00	11.265,95	377,00	11.642,95	11.265,95	239,00	239,00	92,00	
06020305	OUTRAS	204.544,91	179.029,95	93.973,20	272.999,95	179.029,95	22.259,93	22.259,93	88,70	
	DESPESAS DE CAPITAL	16.639.528,20	13.381.482,19	11.906.017,61	25.287.499,80	9.331.447,43	3.258.046,01	7.308.080,77	4.050.034,76	56,05
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.170.018,56	11.345.981,87	3.260.445,56	14.606.427,43	7.422.115,33	2.824.036,69	6.747.903,23	3.923.866,54	52,38
0701	INVESTIMENTOS	3.296.343,51	2.378.884,19	579.754,21	2.958.638,40	1.427.303,89	917.459,32	1.869.039,62	951.580,30	45,30
070101	TERRENOS	140.000,00	140.000,00	180.000,00	320.000,00	85.000,00	6.000,00	61.000,00	59.000,00	59,22
070102	HABITAÇÕES	105.992,05	91.531,00		91.531,00	29.945,25	14.461,05	76.046,80	61.585,75	28,25
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	105.992,05	91.531,00		91.531,00	29.945,25	14.461,05	76.046,80	61.585,75	28,25
070103	EDIFÍCIOS	964.789,08	756.069,15	383.754,21	1.139.823,36	661.243,83	208.719,93	303.545,25	94.825,32	69,54
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	640.914,17	569.210,17		609.710,17	536.543,50	71.704,00	104.370,57	32.666,67	85,72
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	59.774,76	53.905,00	383.754,21	437.659,21	4.869,76	59.774,76	59.205,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	196,94			196,94	196,94		196,94		
07010305	ESCOLAS	260.029,66	109.091,99		129.061,99	129.700,99	130.947,99	135.329,99	4.381,00	47,96
07010307	OUTROS	4.874,65	3.872,65		3.872,65		1.002,00	4.874,65	3.872,65	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.312.959,18	1.037.499,93		1.037.499,93	370.509,69	275.459,25	942.449,49	666.990,24	28,22
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.876,36	14.106,67		14.106,67	9.229,92	34.467,69	39.346,44	4.876,75	19,00
07010405	PARKES E JARDINS	63.000,00			63.000,00		63.000,00	63.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.020.266,67	969.099,99		969.099,99	206.947,46	201.000,00	613.119,21	602.111,49	20,29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	19.659,99			19.659,99		19.659,99	19.659,99		
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2,00			2,00		2,00	2,00		
07010413	OUTROS	162.675,30	164.392,91		164.392,91	164.392,91	4.343,99	4.343,99		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	85.863,34	79.711,58		79.711,58	79.711,58	6.151,76	6.151,76		
07010602	OUTROS	85.863,34	79.711,58		79.711,58	79.711,58	6.151,76	6.151,76		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	91.911,70	37.134,66		27.134,66	30.247,69	14.677,34	21.564,01	6.666,97	59,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42.219,24	26.344,47		26.344,47	17.897,66	16.073,77	25.110,59	3.036,91	41,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.176,04	9.075,91		9.075,91	4.627,79	9.079,23	9.539,26	439,03	32,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	564.599,01	201.452,05		201.452,05	144.786,87	363.146,96	419.812,14	56.665,18	28,64
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	564.599,01	201.452,05		201.452,05	144.786,87	363.146,96	419.812,14	56.665,18	28,64
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.230,87	3.565,54		3.565,54	3.413,54	665,33	917,33	152,00	90,69
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1,00			1,00		1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00			500,00		500,00	500,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00			500,00		500,00	500,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.872.675,05	8.967.097,68	2.680.691,35	11.647.789,03	5.994.811,44	1.905.577,37	4.877.863,61	2.972.286,24	59,14
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.152.154,49	1.141.253,52	356.104,99	1.497.358,51	1.141.253,52	11.291,17	11.291,17		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	9.720.140,56	7.825.844,36	2.324.586,42	10.150.430,78	4.853.558,12	1.894.296,20	4.866.582,44	2.972.286,24	49,39
07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.146.670,17	1.255.245,19		1.255.245,19	805.639,20	913.421,99	1.341.039,97	427.617,99	37,53
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS	1.798.624,99	1.411.319,05		1.411.319,05	1.009.190,02	334.305,91	745.453,97	411.129,06	67,30
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	40.674,08	9.610,56		9.610,56	6.826,22	31.263,60	34.087,94	2.754,94	16,77
07030305	PARKES E JARDINS	89.559,90	76.534,30		76.534,30	33.990,44	10.004,00	51.547,96	41.543,96	39,74
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	791.149,50	322.759,61		322.759,61	253.749,09	428.405,19	497.395,71	69.390,52	59,76
07030309	VIADUTO RURAL	4.674.422,12	4.249.772,70		4.249.772,70	2.539.418,07	128.649,42	2.139.034,05	2.013.354,63	54,26
07030312	CIMITÉRIOS	2,00			2,00		2,00	2,00		
07030313	OUTROS	279.199,72	229.620,92		229.620,92	216.724,09	59.244,80	59.141,94	6.999,94	79,66
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	672.098,72	239.242,35	348.876,34	588.118,69	135.054,45	432.856,37	537.044,27	104.187,90	25,09
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIARIAS	103,00			103,00		103,00	103,00		
080101	PÚBLICAS	102,00			102,00		102,00	102,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	51,00			51,00		51,00	51,00		
08010102	OUTRAS	51,00			51,00		51,00	51,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMF - MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR EXERCÍCIO	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXERCÍCIOS ORÇAMENTAL (11) - (9)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SEGURO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR EXERCÍCIO (10 = 6 - 7)	
080102	PRIVADAS	1,00				1,00	1,00			
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.632,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	632,00	632,00	98,18	
080301	ESTADO	34.632,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	632,00	632,00	98,18	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	530.316,21	120.205,35		120.205,35	67.554,45	410.110,86	462.761,76	12,74	
080501	CONTINENTE	530.316,21	120.205,35		120.205,35	67.554,45	410.110,86	462.761,76	12,74	
08050102	FREGUESIAS	451.550,00	49.122,90		49.122,90	49.122,90	402.427,10	402.427,10	10,68	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	78.766,21	71.082,45		71.082,45	18.431,55	7.683,76	60.334,66	23,40	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	106.545,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	21.509,51	73.046,51	31,44	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	106.545,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	21.509,51	73.046,51	31,44	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
0808	FAMÍLIAS	501,00					501,00	501,00		
080802	OUTRAS	501,00					501,00	501,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	133.307,17	132.846,42	130.208,25	263.054,67	130.208,25	460,75	3.098,92	2.638,17	
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	51,00			51,00		51,00	51,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	51,00			51,00		51,00	51,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.645,17	2.638,17		2.638,17		7,00	2.645,17	2.638,17	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	2,00			2,00		2,00	2,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	3,00			3,00		3,00	3,00		
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	2.640,17	2.638,17		2.638,17		2,00	2.640,17	2.638,17	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	130.611,00	130.208,25	130.208,25	260.416,50	130.208,25	402,75	402,75	99,69	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	130.611,00	130.208,25	130.208,25	260.416,50	130.208,25	402,75	402,75	99,69	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.339.101,75	1.339.092,95	8.166.487,46	9.505.580,41	1.319.750,80	8,80	19.350,95	19.342,15	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.339.101,75	1.339.092,95	8.166.487,46	9.505.580,41	1.319.750,80	8,80	19.350,95	19.342,15	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.339.101,75	1.339.092,95	8.166.487,46	9.505.580,41	1.319.750,80	8,80	19.350,95	19.342,15	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	325.002,00	324.318,60		324.318,60	324.318,60	683,40	683,40	99,79	
1102	DIVERSAS	325.002,00	324.318,60		324.318,60	324.318,60	683,40	683,40	99,79	
110201	RESTITUIÇÕES	325.001,00	324.313,60		324.313,60	324.313,60	682,40	682,40	99,79	
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		49.095.379,36	42.261.996,29	29.053.969,59	62.315.964,97	35.137.966,59	5.823.393,08	12.247.412,35	7.124.029,79	73,07

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS ANO 2018
 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES COPRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
00	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR										
	RECEITAS CORRENTES	36.194.209,64	2.112.828,13	31.561.180,16	178.823,08	31.264.777,73	106.870,26	106.870,26	31.157.907,47	2.230.407,48	86,1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.043.490,60		8.853.351,48		8.853.351,48	94.977,90	94.977,90	8.758.373,58		108,9
0102	OUTROS	8.043.490,60		8.853.351,48		8.853.351,48	94.977,90	94.977,90	8.758.373,58		108,9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.083.665,28		4.413.374,20		4.413.374,20	15.485,19	15.485,19	4.397.889,01		107,7
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.333.755,03		1.489.084,70		1.489.084,70	239,64	239,64	1.488.845,06		111,6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.170.322,12		1.444.331,33		1.444.331,33	79.253,07	79.253,07	1.365.078,26		116,6
010205	DERRAMA	1.455.377,99		1.506.561,25		1.506.561,25			1.506.561,25		103,5
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	169,18									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	167,18									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	451.051,01	26.637,05	608.903,02	1.094,77	606.506,28	319,43	319,43	606.186,85	27.939,02	134,4
0201	SOBRE O CONSUMO	1,00									
020102	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00									
0202	OUTROS	451.050,01	26.637,05	608.903,02	1.094,77	606.506,28	319,43	319,43	606.186,85	27.939,02	134,4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	451.050,01	26.637,05	608.903,02	1.094,77	606.506,28	319,43	319,43	606.186,85	27.939,02	134,4
02020601	MERCADOS E FEIRAS	181.215,30	21.485,58	178.999,04	961,83	177.091,78			177.091,78	22.431,01	97,7
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	176.073,55	5.151,47	396.227,27	42,60	395.853,47	273,82	273,82	395.579,65	5.482,67	224,7
02020603	Ocupação de via pública	10.239,80		5.302,65	32,50	5.244,81	45,61	45,61	5.199,20	25,34	50,8
02020604	CANIDIOS	1,00									
02020605	PUBLICIDADE	7.259,50		4.198,53	57,84	4.140,69			4.140,69		57,0
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	1,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA	1,00									
02020608	ARRENDAMENTO URBANO	1,00									
02020699	OUTROS	76.257,86		24.175,53		24.175,53			24.175,53		31,7
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	14.796,15		12.924,35		12.924,35			12.924,35		87,3
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00									
0202069903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	1,00									
0202069904	TAXA TURÍSTICA	1,00									
0202069905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	50.000,00									
0202069999	OUTROS	11.458,71		11.251,18		11.251,18			11.251,18		98,2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	473.902,48	15.675,46	442.041,53	1.496,33	439.562,01	637,13	637,13	438.924,88	16.658,65	92,6
0401	TAXAS	273.106,54	15.664,46	361.766,02	247,41	361.071,88	618,68	618,68	360.453,20	16.111,19	132,0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	273.106,54	15.664,46	361.766,02	247,41	361.071,88	618,68	618,68	360.453,20	16.111,19	132,0
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	267.977,32	15.605,21	355.414,62	247,41	354.735,48	618,68	618,68	354.116,80	16.036,94	132,1
04012303	Ocupação de via pública	1,00									
04012304	CANIDIOS	1,00									
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	5.119,22	10,00	6.314,00		6.299,00			6.299,00	25,00	123,0
04012306	SANEAMENTO	1,00									
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	1,00									
04012399	OUTROS	6,00	49,25	37,40		37,40			37,40	49,25	623,3

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018
PÁG. 2

ENTIDADE CHF MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00									
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1,00									
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	1,00									
0401239904	TAXA TURÍSTICA	1,00									
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	1,00									
0401239999	OUTRAS	1,00	49,25	37,40		37,40			37,40	49,25	3740,0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	200.795,94	11,00	80.275,51	1.248,92	78.490,13	18,45	18,45	78.471,68	547,46	39,1
040201	JUROS DE MORA	157.509,27	2,50	21.101,22	30,52	20.918,70	10,71	10,71	20.907,99	154,50	13,3
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,00					7,74	7,74	-7,74		-774,0
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	23.993,01		31.193,91	1.078,11	30.115,80			30.115,80		125,5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19.292,66	8,50	27.980,38	140,29	27.455,63			27.455,63	392,96	142,3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.029.189,00		1.068.570,28		1.068.570,28			1.068.570,28		103,8
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00									
050101	PÚBLICAS	1,00									
050102	PRIVADAS	1,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00									
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00		34.369,78		34.369,78			34.369,78		85924,5
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1,00		34.369,78		34.369,78			34.369,78		34369,78,0
050799	OUTRAS	1,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	984,31									
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00									
050999	OUTROS	983,31									
0510	RENDAS	1.028.194,69		1.034.200,50		1.034.200,50			1.034.200,50		100,6
051099	OUTROS	1.028.194,69		1.034.200,50		1.034.200,50			1.034.200,50		100,6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.110.535,00		14.268.499,48		14.268.499,48			14.268.499,48		88,6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00									
060101	PÚBLICAS	3,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMF MUNICIPIO DE FELGUEIRAS Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
06010199	CUTPAS	1,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00									
060201	BANCCS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.110.530,00		14.268.499,48		14.268.499,48			14.268.499,48		88.6
060301	ESTADO	16.094.428,00		14.268.499,48		14.268.499,48			14.268.499,48		88.7
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.083.851,00		8.083.851,00		8.083.851,00			8.083.851,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.484.706,00		1.484.706,00		1.484.706,00			1.484.706,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.125.871,00		1.125.871,00		1.125.871,00			1.125.871,00		100.0
06030199	OUTROS	5.400.000,00		3.574.071,48		3.574.071,48			3.574.071,48		66.2
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2,00									
06030601	FEDER	1,00									
06030602	FSE	1,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16.100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.274.497,02	2.055.364,72	6.170.488,82	173.433,87	5.871.969,80	10.332,23	10.332,23	5.861.637,57	2.180.449,87	63.2
0701	VENDA DE BENS	3.007.597,18	768.155,35	2.218.143,48	91.797,99	2.079.646,82	2.657,35	2.657,35	2.076.989,47	814.854,02	69.1
070108	MERCADORIAS	3.001.737,51	768.110,28	2.213.900,74	91.797,99	2.075.821,08	2.657,35	2.657,35	2.073.163,73	814.391,95	69.1
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	1,00									
07010802	ÁGUA	2.998.851,66	767.449,12	2.208.745,11	91.797,99	2.070.249,07	2.657,35	2.657,35	2.067.591,72	814.147,17	68.9
07010899	OUTROS	2.984,95	661,16	5.155,63		5.572,01			5.572,01	244,78	193.1
070199	OUTROS	5.859,67	45,07	4.242,74		3.825,74			3.825,74	462,07	65.3
0702	SERVIÇOS	6.174.631,57	1.242.085,61	3.860.656,98	79.590,09	3.711.740,61	7.674,88	7.674,88	3.704.065,73	1.311.411,89	60.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	426.721,71	915,03	435.739,45	103,16	434.685,03			434.685,03	1.866,29	101.9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	1,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	1,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	1,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	426.718,71	915,03	435.739,45	103,16	434.685,03			434.685,03	1.866,29	101.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.747.909,86	1.241.170,58	3.424.917,53	79.486,93	3.277.055,58	7.674,88	7.674,88	3.269.380,70	1.309.545,60	56.9
07020901	SANEAMENTO	752.078,33	188.382,66	518.521,54	50.076,67	486.483,45	4.962,58	4.962,58	481.520,87	170.344,08	64.0
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.412.963,07	898.341,03	2.366.972,98	23.025,67	2.299.484,46	2.303,64	2.303,64	2.297.180,82	942.803,88	67.3
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1,00									
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	18.269,82	10.665,82	481,91		481,91			481,91	10.665,82	2.6
07020905	CEMITÉRIOS	10.231,00		7.701,97		7.701,97			7.701,97		75.3
07020906	Mercados e Feiras	1,00									
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.005.965,70	5.691,15	54.335,79	643,46	53.692,33			53.692,33	5.691,15	5.3
07020908	PARQUES DE CAMPICHO	35.468,37	222,37	35.790,22		35.676,49			35.676,49	336,10	100.6
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	1,00									
07020999	OUTROS	512.930,57	137.867,55	441.113,12	5.741,13	393.534,97	408,66	408,66	393.126,31	179.704,57	76.6
0703	RENDAS	92.268,27	45.123,76	91.688,36	2.045,79	80.582,37			80.582,37	54.183,96	87.3
070301	HABITAÇÕES	69.626,34	32.725,64	48.643,34	861,69	38.480,22			38.480,22	42.027,07	55.3
070302	EDIFÍCIOS	7.853,81		40.417,74		40.417,74			40.417,74		514.6
070399	OUTRAS	14.788,12	12.398,12	2.627,28	1.184,10	1.684,41			1.684,41	12.156,89	11.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.544,53	15.150,90	149.325,55	2.798,11	156.318,40	603,57	603,57	155.714,83	5.359,94	19.2
0801	OUTRAS	811.544,53	15.150,90	149.325,55	2.798,11	156.318,40	603,57	603,57	155.714,83	5.359,94	19.2
080199	OUTRAS	811.544,53	15.150,90	149.325,55	2.798,11	156.318,40	603,57	603,57	155.714,83	5.359,94	19.2

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018
PÁG. 4

ENTIDADE CHF MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos	1,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	1,00									
08019999	DIVERSAS	811.541,53	15.150,90	149.325,55	2.798,11	156.318,40	603,57	603,57	155.714,83	5.359,94	19,2
	RECEITAS DE CAPITAL	7.738.302,67		5.580.432,93	980,54	5.579.452,39	324.318,60	324.318,60	5.255.133,79		67,9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	17.838,33									
0901	TERRENOS	1,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
0902	HABITAÇÕES	17.833,33									
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	17.833,33									
0903	EDIFÍCIOS	1,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	3,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00									
09040603	OUTROS	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.318.749,23		1.867.531,25		1.867.531,25	324.318,60	324.318,60	1.543.212,65		46,5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00									
100101	PÚBLICAS	3,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
10010199	OUTRAS	1,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.318.743,23		1.867.531,25		1.867.531,25	324.318,60	324.318,60	1.543.212,65		46,5
100301	ESTADO	935.223,00		950.327,82		950.327,82			950.327,82		101,6
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	898.206,00		898.206,00		898.206,00			898.206,00		100,0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00		27.874,28		27.874,28			27.874,28		27874
10030199	OUTRAS	37.016,00		24.247,54		24.247,54			24.247,54		28,0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.383.520,23		917.203,43		917.203,43	324.318,60	324.318,60	592.884,83		65,5
10030701	FEDER	1.187.884,18		578.138,87		578.138,87	324.318,60	324.318,60	253.820,27		21,4
10030702	FCOES	1.195.635,05		339.064,56		339.064,56			339.064,56		28,4
10030704	FEADER	1,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
100501	CONTINENTE	1,00									

(a) (12 = 10 /3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018
PÁG. 5

ENTIDADE CMF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
1008	FAMÍLIAS	1,00									
100801	FAMÍLIAS	1,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	55.309,00									
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1,00									
110206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00									
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2,00									
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00									
110906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	55.300,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2,00									
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	4.343.322,60		3.711.921,14		3.711.921,14			3.711.921,14		85,5
1203	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
120504	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	1,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.343.318,60		3.711.921,14		3.711.921,14			3.711.921,14		85,5

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
12060101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.343.317,60		3.711.921,14		3.711.921,14			3.711.921,14		85.5
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.083,51		980,54	980,54						
1301	OUTRAS	3.083,51		980,54	980,54						
130101	INDEMNIZAÇÕES	3.081,51									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00									
130199	OUTRAS	1,00		980,54	980,54						
	OUTRAS RECEITAS	4.152.867,05	883,74	4.092.163,33		4.092.163,33			4.092.163,33	883,74	98.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75.883,74	883,74	15.180,02		15.180,02			15.180,02	883,74	20.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75.883,74	883,74	15.180,02		15.180,02			15.180,02	883,74	20.0
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	4.076.983,31		4.076.983,31		4.076.983,31			4.076.983,31		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	4.076.983,31		4.076.983,31		4.076.983,31			4.076.983,31		100.0
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	4.076.983,31		4.076.983,31		4.076.983,31			4.076.983,31		100.0
	TOTAL	48.085.379,36	2.113.711,87	41.233.776,42	179.803,62	40.936.393,45	431.188,86	431.188,86	40.505.204,59	2.231.291,22	84.2

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

OBJETIVO FUNDECO	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCO			EXEC.	EXEC.
		ANO	ANOS SEGUNDES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	GERAL	GERAL
								100	100
1.	FUNÇÕES GERAIS	1.068.293,91	3.795.000,00	4.863.293,91		712.231,99	712.231,99	66,67	14,65
1.0.0.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.068.293,91	3.795.000,00	4.863.293,91		712.231,99	712.231,99	66,67	14,65
1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.293,91	3.795.000,00	4.863.293,91		712.231,99	712.231,99	66,67	14,65
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	665.650,17	2.095.000,00	2.760.650,17		537.856,37	537.856,37	80,60	29,44
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	402.643,74	1.700.000,00	2.102.643,74		174.375,62	174.375,62	43,32	8,29
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	160,00		160,00					
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	160,00		160,00					
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	6.771.919,67	27.352.002,00	34.123.921,67		3.067.027,87	3.067.027,87	45,29	8,99
2.1.	EDUCAÇÃO	255.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32		128.322,99	128.322,99	48,31	3,31
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	255.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32		128.322,99	128.322,99	48,31	3,31
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO	2.569,09	45.000,00	47.569,09					
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º ANO CICLO)	159.568,78	1.665.000,00	1.824.568,78		102.600,45	102.600,45	64,30	5,62
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	103.582,54	1.900.000,00	2.003.582,54		25.722,54	25.722,54	24,83	1,28
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00					
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	200,00		200,00					
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	5.254.539,73	10.361.001,00	15.615.539,73		2.678.064,09	2.678.064,09	50,97	11,34
2.4.1.	HABITAÇÃO	105.992,95	225.000,00	330.992,95		29.345,25	29.345,25	28,25	9,05
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1.536.479,72	11.895.000,00	13.431.479,72		448.797,43	448.797,43	29,02	3,34
2.4.3.	SANEAMENTO	1.747.724,39	1.750.000,00	3.497.724,39		1.002.245,86	1.002.245,86	57,35	28,65
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	844.143,80	2.060.000,00	2.904.143,80		269.583,24	269.583,24	31,94	9,28
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.001,00	200.000,00	203.001,00					
2.4.6.	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	1.007.197,77	2.231.001,00	3.238.198,77		927.492,31	927.492,31	92,02	28,64
2.4.6.1.	PARQUES E JARDINS	178.567,80	570.000,00	748.567,80		104.519,24	104.519,24	58,53	13,81
2.4.6.2.	CEMETÉRIOS	665.959,67	1.563.001,00	2.228.959,67		664.787,50	664.787,50	99,82	29,83
2.4.6.3.	CENTRO DE RECOLHA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS	162.670,30	90.000,00	252.670,30		158.195,57	158.195,57	97,24	62,61
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.251.529,62	3.150.000,00	4.401.529,62		267.840,79	267.840,79	21,33	8,33
2.5.1.	CULTURA	20.304,25	185.001,00	205.305,25		2.045,26	2.045,26	10,07	1,00
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	1.231.225,37	5.196.000,00	6.427.225,37		258.595,53	258.595,53	21,00	4,02
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	6.006.339,16	11.860.083,15	17.866.422,31		3.376.389,65	3.376.389,65	56,21	18,90
3.2.	INDÚSTRIA ENERGIA	99.449,42	1.495.000,00	1.594.449,42		16.036,14	16.036,14	17,93	1,02
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	5.916.689,99	9.895.083,15	15.811.773,05		3.360.303,51	3.360.303,51	56,79	21,25
3.3.1.	TRANSPORTES RODVIÁRIOS	5.916.689,99	9.895.083,15	15.811.773,05		3.360.303,51	3.360.303,51	56,79	21,25
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	5.863.493,29	9.621.083,15	15.484.576,44		3.344.974,92	3.344.974,92	57,05	21,60
3.3.1.2.	SINALIZAÇÃO	49.314,96	174.000,00	223.314,96		15.328,59	15.328,59	31,08	6,86
3.3.1.3.	TRANSPORTES	3.873,65	100.000,00	103.873,65					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	197,84	245.000,00	245.197,84					
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	197,84	245.000,00	245.197,84					
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	5,00	225.000,00	225.005,00					
4.	OUTRAS FUNÇÕES	323.465,82	165.000,00	488.465,82		266.465,82	266.465,82	82,38	54,55
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	323.465,82	165.000,00	488.465,82		266.465,82	266.465,82	82,38	54,55
4.3.5.	BENS DE CAPITAL	323.465,82	165.000,00	488.465,82		266.465,82	266.465,82	82,38	54,55
TOTAL GERAL		14.170.013,56	43.172.085,15	57.342.103,71		7.422.115,33	7.422.115,33	52,39	12,94

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano / 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado / 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/QUANTO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FASE DE FINANCIAMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUCÃO		EMP. CURR. ANUAL	EMP. CURR. ANUAL	
					AC	REC	INICIO	FIN	2018	2019	2018	2019			
1.2	0102/0/01002	2014 1 16	Segurança e Ordem Pública Proteção Civil e Luta Contra Incêndios PROTEÇÃO CIVIL EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	A TRANSFERIR ***				100,00	3.95.000,00	77.255,79				
		2014 1 16													
		2017 1 14													
		2018 1 14													
2.1.1.1	0303/0/01003	2014 1 14	Funções sociais Educação Ensino não superior Ensino Pré-Primário NOVAS INSTALAÇÕES / REMODELAÇÕES MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA					6.771.919,67	27.352.002,00	34.123.921,67	3.067.027,87	45,29	8,99	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.1	030101/0/01001	2014 1 14	Ensino Básico (1º Ciclo) REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES VARIAS-MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPREITADA					159.568,78	1.665.000,00	1.824.568,78	102.600,45	64,30	5,62	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.2	030101/0/01005	2014 1 14	MARGARIDE-MONTIÃO-INSTALAÇÕES MECÂNICAS CENTROS ESCOLARES-VÁRIOS	EMPREITADA					1,00	450.000,00	450.000,00	27.268,79	34,68	2,38	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.3	030101/0/01005	2014 1 14	EB OUTREIRO BANDE LONGA	EMPREITADA					27.933,58	27.933,58	27.933,58	27.268,79	97,62	97,62	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.4	030101/0/01005	2014 1 14	MOBILIÁRIO VÁRIOS-MOBILIÁRIO	OUTRA					322,00	322,00	322,00	322,00	100,00	100,00	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.5	030101/0/01005	2014 1 14	CONSTRUÇÕES DE RAIZ CENTRO ESCOLAR DE PELOVA EFICIENCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES VÁRIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA					75.000,00	450.000,00	525.000,00	71.709,00	95,61	13,66	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.1.1.1.6	030101/0/01005	2014 1 14	Ensino Básico e Secundário VÁRIOS - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CONSTRUÇÃO	EMPREITADA					103.582,54	1.900.000,00	2.003.582,54	25.722,54	24,83	1,28	
		2017 1 14													
		2018 1 14													
		2019 1 14													
2.3.3.2	030101/0/01002	2014 1 20	ESCOLA EB 2 D. MANUEL FARIA E SOUSA Segurança e acção sociais Acção social APARTAMENTOS DE VIDA PROTEGIDA EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	A TRANSFERIR ***				1.331.045,23	7.405.000,00	9.739.045,23	940.557,28	84,65	2,35	
		2017 1 20													
		2018 1 20													
		2019 1 20													

CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		PLANO DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EST. EXEC. FINAN. CERRA ANUAL PERÍOD. A 31/12	
			AC	NA	AC	NA	INÍCIO	FIM	AVO	AMGS SEQUENTES	TOTAL	AMGS ANTERIORES	AVO	TOTAL	FINAN. A 31/12	CERRA PERÍOD. A 31/12
030101/030313	2016 I 16	PARQUE DO LADÁRIO							1.670.000,00	11.020.000,00						
030101/030305	2009 I 20	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO						30/09/01/01	30/11/12/31	10.001,00	395.000,00	405.001,00				
030101/030305	2009 I 20									5.000,00	300.000,00	305.000,00				
030101/030305	2009 I 20									5.000,00	50.000,00	55.000,00				
030101/030305	2016 I 8	ADQUIÇÃO DE TERRENOS						2016/01/01	2019/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00				
030101/030305	2016 I 8									3.000,00						
030101/030305	2016 I 8									1.000,00	45.000,00	45.000,00				
030101/030305	2017 I 58	EQUIPAMENTO URBANO						2017/01/01	2021/12/31	1,00	45.000,00	45.000,00				
030101/030305	2017 I 58									1,00						
030101/030305	2017 I 58	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL FELGUEIRAS(PAMUS)								634.131,50	3.225.000,00	3.859.131,50			21.001,10	3.31
030101/030305	2017 I 58	RUA REBELO DE CARVALHO						05.0	2017/01/01	2018/12/31	179.137,04	429.137,04	12.271,10	6.85	2.96	
030101/030305	2017 I 58									150.000,00						
030101/030305	2017 I 58									29.087,04						
030101/030305	2017 I 58									266.631,46	1.750.000,00	2.016.631,46				
030101/030305	2017 I 58									250.270,00						
030101/030305	2017 I 58									16.351,46						
030101/030305	2017 I 58	AV. DR. LEONARDO COIMBRA - FELGUEIRAS								98.862,00	350.000,00	448.862,00				
030101/030305	2017 I 58									75.000,00						
030101/030305	2017 I 58									23.862,00						
030101/030305	2017 I 58	RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR. ANTONIO PINTO C. COIMBRA - LIXA								50.000,00	250.000,00	300.000,00			8.730,00	1.94
030101/030305	2017 I 58									50.000,00						
030101/030305	2017 I 58	RUA DO BOM JESUS E RUA CENTRAL DE BARROSAS (BARROSAS)								50.000,00	250.000,00	300.000,00			8.730,00	1.94
030101/030305	2017 I 58									50.000,00						
030101/030305	2017 I 58	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS-FELGUEIRAS/LIXA/BARROSAS/ZONGRA								25.000,00	175.000,00	200.000,00				
030101/030305	2017 I 58									25.000,00						
030101/030305	2017 I 58	PROJETOS COMPLEMENTARES DO PAMUS								1,00	100.000,00	100.000,00				
030101/030305	2017 I 58									1,00						
030101/030305	2017 I 58	RUA REBELO DE CARVALHO II								14.500,00	350.000,00	364.500,00				
030101/030305	2017 I 58									14.500,00						
030101/030305	2017 I 58	PLANO DE AÇÃO REGENERAÇÃO URBANA (PARU)								472.477,50	6.755.000,00	7.227.477,50			61.072,25	12.93
030101/030305	2017 I 58	REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA								80.000,00	300.000,00	380.000,00				
030101/030305	2017 I 58									80.000,00						
030101/030305	2017 I 58	REGUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE A IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE								130.817,50	2.230.000,00	2.360.817,50			32.072,25	1.36
030101/030305	2017 I 58									45.000,00						
030101/030305	2017 I 58									45.817,50						
030101/030305	2017 I 58	REGUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE NORTE A PRAÇA DA REPÚBLICA								50.000,00	900.000,00	950.000,00				
030101/030305	2017 I 58									50.000,00						
030101/030305	2017 I 58	REGUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE SUL A PRAÇA DA REPÚBLICA								79.000,00	900.000,00	979.000,00			29.000,00	2.96
030101/030305	2017 I 58									29.000,00						
030101/030305	2017 I 58	REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA								2.500,00	1.250.000,00	1.252.500,00			29.000,00	2.96
030101/030305	2017 I 58									2.500,00						
030101/030305	2017 I 58									2.856.457,00	16.350.000,00	21.206.457,00			1.319.287,46	100,00

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELIZERIAS

ANO COMPLETADO: 2018
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Página: 10

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO(ANO)/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. PARA CEN. GERAL ANUAL GERAL ANUAL
					NC	CC	FC	INÍCIO	FIN	AVG	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	
									3.135.805,21	12.925.000,00	23.020.805,21	1.424.859,39	14.445.864,60	
		0339	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 170 E 171	EMPREITADA			2015/01/01	2018/12/31	1,00		1,00			
		0339							1,00					
		0339	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS	EMPREITADA			2015/01/01	2018/12/31	218.136,56		218.136,56		162.489,65	74,49
		0341							26.456,29					
		0341	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIA 74	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	191.680,27		191.680,27		162.489,65	36,77
		0342							1,00		1,00			
		0342	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 4 E 5	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	1,00		1,00			
		0344							1,00		1,00			
		0344	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 1, 2, 3 E 6	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	1,00		1,00			
		0344							1,00		1,00			
		0345	CONTROLE DE AFLUÊNCIAS AP NA REDE DE SANEAMENTO	EMPREITADA			2016/01/01	2021/12/31	2.500,00		150.000,00			
		0345							2.500,00		150.000,00			
		0346	EXTENSÃO E FECHO DA REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS (pertencentes a RB3/FESE 1	EMPREITADA			2017/01/01	2018/12/31	985.282,56		985.282,56		613.539,29	62,27
		0346							985.282,56		985.282,56		613.539,29	62,27
		0346	EXTENSÃO E FECHO DA REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS (pertencentes a RB2/FESE 1	EMPREITADA			2017/01/01	2020/12/31	1,00		650.000,00			
		0346							1,00		650.000,00			
		0348	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO	EMPREITADA			2017/01/01	2021/12/31	5.000,00		150.000,00			
		0348							5.000,00		150.000,00			
		0349	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	EMPREITADA			2017/01/01	2021/12/31	5.000,00		150.000,00			
		0349							5.000,00		150.000,00			
		0350	REDE DE SANEAMENTO - LIGAÇÕES A EMISSÁRIOS	EMPREITADA			2018/01/01	2018/12/31	50.000,00		50.000,00			
		0350							50.000,00		50.000,00			
		0351	ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA			2002/01/01	2019/12/31	272.612,06		350.000,00		117.613,64	43,14
		0351							272.612,06		350.000,00		117.613,64	43,14
		0351	VÁRIOS	EMPREITADA			2002/01/01	2019/12/31	54.954,46		150.000,00		37.486,71	68,21
		0351							54.954,46		150.000,00		37.486,71	68,21
		0501	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA			2017/01/01	2019/12/31	83.627,10		50.000,00		80.126,93	95,81
		0501							83.627,10		50.000,00		80.126,93	95,81
		0501	CONSTRUÇÕES DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA			2017/01/01	2019/12/31	3.500,17					
		0501							3.500,17					
		0502	Abastecimento de Água	EMPREITADA			2017/01/01	2019/12/31	40.126,93		150.000,00		269.583,24	31,94
		0502							40.126,93		150.000,00		269.583,24	31,94
		0502	SISTEMA EM ALTA	EMPREITADA			2017/01/01	2019/12/31	134.039,50		2.060.000,00		15.866,35	9,44
		0502							134.039,50		2.060.000,00		15.866,35	9,44
		0502	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			2009/01/01	2019/12/31	844.143,80		125.000,00		15.866,35	56,53
		0502							844.143,80		125.000,00		15.866,35	56,53
		0502	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA	EMPREITADA			2009/01/01	2019/12/31	43.066,23		75.000,00		103.066,23	100,00
		0502							43.066,23		75.000,00		103.066,23	100,00
		0503	SISTEMA EM BAIXA	OUTRA			2014/01/01	2020/12/31	12.199,87		65.000,00			
		0503							12.199,87		65.000,00			
		0506	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE ENCHIMENTO/RAVAIS	EMPREITADA			2002/01/01	2019/12/31	801.077,57		1.935.000,00		253.716,89	31,67
		0506							801.077,57		1.935.000,00		253.716,89	31,67
		0506					2002/01/01	2019/12/31	320.702,80		150.000,00		137.994,09	43,03
		0506							162.927,71		470.702,80			
		0506							157.110,09		137.994,09			
		0506							5.098.110,42		21.550.000,00		2.475.403,26	11,47

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJETO/PROPOSTA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO					
					AC	PA	EMPENHO	FIN	ANU	ANU	ANU	ANU	ANU	ANU	ANU	ANU	
2.4.5.	01	0101	0102/0/030307	OUTRA			30/02/2018/01	2018/12/31	5.098.110,42	21.550.000,00	26.646.110,42	15.405,26	15.835,15	20.30	12,87		
			0102/0/030307	OUTRA													
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PENACOVA			2015/01/01	2015/12/31	48.532,40	250.000,00	298.532,40	13.532,40	13.532,40	27,88	4,53	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDAÉS			2015/01/01	2015/12/31	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DA LIXA			2015/01/01	2015/12/31	24.635,25	50.000,00	74.635,25	24.635,25	24.635,25	63,82	4,53	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE ABRÁIS			2015/01/01	2015/12/31	5.000,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA			2016/01/01	2016/12/31	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2017/01/01	2017/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	REPARAÇÕES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2017/01/01	2017/12/31	73.999,00	155.000,00	228.998,00	73.999,00	73.999,00	65,388,00	65,388,00	
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	Resíduos sólidos												
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	ATERRO INDUSTRIAL DE SENDIM												
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	AMPLIAÇÃO ATERRO INDUSTRIAL DE SENDIM												
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza												
			030101/0/030307	EMPRESARIAL	Parques e Jardins												
			2.4.6.	01	0101	0102/0/030307	OUTRA			2002/01/01	2002/12/31	1,00	2.231.001,00	3.238.198,77	927.492,31	927.492,31	92,09
0102/0/030307	OUTRA																
030101/0/030307	EMPRESARIAL	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES						2002/01/01	2002/12/31	178.567,80	578.000,00	756.567,80	104.519,24	104.519,24	58,53	13,81	
030101/0/030307	EMPRESARIAL	CONSTRUÇÃO						2002/01/01	2002/12/31	161.739,30	545.000,00	706.739,30	93.990,44	93.990,44	58,11	13,30	
030101/0/030307	EMPRESARIAL	PERAS AUTOMÁTICAS						2002/01/01	2002/12/31	26.200,00	75.000,00	101.200,00	26.200,00	26.200,00	100,00	100,00	
030101/0/030307	EMPRESARIAL	PERAS ALTERNATIVAS						2011/01/01	2011/12/31	21.200,00	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
030101/0/030307	EMPRESARIAL	MANUTENÇÃO DE BRACOS VERDES						2012/01/01	2012/12/31	1,00	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
030101/0/030307	EMPRESARIAL	PARKING VERDE DA CIDADE DE FELIZITARA						2014/01/01	2014/12/31	75.535,30	350.000,00	425.535,30	33.990,44	33.990,44	45,00	7,99	
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
030101/0/030307	EMPRESARIAL																
A TRANSPORTAR ***									24.063.990,00	29.746.234,43	24.063.990,00	24.063.990,00	100,00	100,00			

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO ORÇAMENTÁRIO 2013
PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31

Folha: 10

CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/QUANTO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CERRA. ANUAL & (b)
				AC	RE	EC	INÍCIO	FINI	RMC	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	RMC	TOTAL	
								A TRANSPORTAR ***		6.593.666,96	25.801.001,00	32.394.667,96	3.518.619,97	3.518.619,97	
	2601	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA					2012/01/01	2018/12/31	4.864,76		4.864,76			
	0102/0/010302									4.864,76		4.864,76			
	030101/0/010302														
	31	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/CASA DO RISCO	EMPREITADA					2012/01/01	2019/12/31	4.001,00	5.000,00	9.001,00			
	3101	CONSTRUÇÃO/BENEFICÂNCIA								1,00	5.000,00	5.001,00			
	0102/0/010302									1,00		1,00			
	030101/0/010302														
	3101	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA					05.0	2017/01/01	2018/12/31	1.000,00	1.000,00			
	0102/0/01002									1.000,00		1.000,00			
	020101/0/011002									1.000,00		1.000,00			
	3102	FABRILHARE	OUTRA							1.000,00		1.000,00			
	0102/0/0107									1.000,00		1.000,00			
	020101/0/0107									1.000,00		1.000,00			
	3103	SOFTWARE	OUTRA							1.000,00		1.000,00			
	0102/0/0108									1.000,00		1.000,00			
	020101/0/0108									1.000,00		1.000,00			
	3104	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA							1.000,00		1.000,00			
	0102/0/0109									1.000,00		1.000,00			
	020101/0/0109									1.000,00		1.000,00			
	32	MUSEU MUNICIPAL DO CALÇADO E ATIVIDADES ECONÔMICAS	EMPREITADA					2014/01/01	2021/12/31	1,00	70.001,00	70.002,00			
	2601	CONSTRUÇÃO								1,00	70.001,00	70.002,00			
	0102/0/010302									1,00		1,00			
	030101/0/010302									1,00		1,00			
	33	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SOUSA	EMPREITADA					2014/01/01	2020/12/31	1.002,00	65.000,00	66.002,00			
	3301	CONSTRUÇÃO								1,00	10.000,00	10.001,00			
	0102/0/010302									1,00		1,00			
	030101/0/010302									1,00		1,00			
	3301	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA					2017/01/01	2019/12/31	1,00	5.000,00	5.001,00			
	0102/0/011002									1,00		1,00			
	020101/0/011002									1,00		1,00			
	3304	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO	OUTRA					2018/01/01	2019/12/31	1.000,00	50.000,00	51.000,00			
	0102/0/011002									1.000,00		1.000,00			
	030101/0/011002									1.000,00		1.000,00			
	3505	BIBLIOTECA	OUTRA					2017/01/01	2018/12/31	5.430,52	5.430,52	5.430,52			
	0102/0/010301									5.430,52		5.430,52			
	030101/0/010301									3.965,73		3.965,73			
	3501	FUNDO BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA					2017/01/01	2019/12/31	1.464,79	2,00	10.002,00			
	0102/0/011002									2,00		2,00			
	020101/0/011002									1,00		1,00			
	36	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA					2017/01/01	2019/12/31	1,00	10.000,00	10.002,00			
	0102/0/010302									1,00		1,00			
	020101/0/010302									1,00		1,00			
	3601	Desporto, recreio e lazer	EMPREITADA					2009/01/01	2021/12/31	1.231.225,34	5.196.000,00	6.427.225,34			
	0102/0/010302									110.283,64	900.000,00	1.010.283,64			
	030101/0/010302									25.000,00	450.000,00	475.000,00			
	3601	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	OUTRA					2018/01/01	2018/12/31	25.000,00		25.000,00			
	0102/0/011002									25.000,00		25.000,00			
	020101/0/011002									25.000,00		25.000,00			
	3601	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	OUTRA					2012/01/01	2020/12/31	80.482,64	50.000,00	130.482,64			
	0102/0/010406									55.832,95		55.832,95			
	030101/0/010406									24.649,69		24.649,69			
	3601	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA					2018/01/01	2018/12/31	1.800,00		1.800,00			
	0102/0/011002									1.800,00		1.800,00			
	020101/0/011002									1.800,00		1.800,00			
	3601	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA					A TRANSPORTAR ***		6.716.270,88	25.451.000,00	33.167.270,88			
	0102/0/011002									6.716.270,88		6.716.270,88			
	020101/0/011002									25.451.000,00		25.451.000,00			
	3601									33.167.270,88		33.167.270,88			

2.5.2.

FUNÇÃO	CÓDIGO DE CLASSIF. ECONÔMICA	NOME DO TIPO/PROJETO	DESCRIÇÃO	SCRIB DE REALIZAÇÃO	SEMESTRE DE FUNDAMENTADO			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCÃO			EXEC. GERAL
					AC	PA	EC	INICIO	FIN	PREV. ANUAL	TOTAL	ANULAC.	REALIZ.	
3.3.3.1.1.	030101/010404	0304	2003	I 2	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VARIAS)	EUREPRETADA	A TRANSFERIDA ***	31.267.000,00	39.154.337,95	5.701.877,95	2.467,15	2.467,15	20,11	2,83
	0305	2006	I 44	11.596,42				12.267,15	75.000,00	87.267,15	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0305	2006	I 44	9.800,00				3.467,15	900.000,00	905.000,00	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0305	2006	I 44	5.000,00				5.000,00	400.000,00	425.000,00	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0305	2015	I 40	5.000,00				5.000,00	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0306	2015	I 40	25.000,00				25.000,00	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0306	2015	I 40	25.000,00				25.000,00	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
	0307	2015	I 41	5.916.686,90				5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	56,79	21,25	
01	2002	I 74	1.160.572,58	1.160.572,58	1.663.439,97	2.824.012,55	808.556,85	69,67	28,63					
0103	2003	I 74	162.242,19	162.242,19	450.000,00	612.242,19	67.922,64	41,86	11,09					
0103	2003	I 74	22.556,26	22.556,26	450.000,00	612.242,19	67.922,64	41,86	11,09					
0103	2003	I 74	139.683,91	139.683,91	450.000,00	612.242,19	67.922,64	41,86	11,09					
0103	2003	I 74	1,00	1,00	350.000,00	350.001,00	481.015,45	75,19	75,19					
0103	2003	I 74	1,00	1,00	350.000,00	350.001,00	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0105	2009	I 41	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0106	2014	I 38	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0107	2015	I 42	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0108	2018	I 20	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0109	2018	I 21	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	1.000,00	1.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	206.082,64	206.082,64	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	5.460,66	5.460,66	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0205	2008	I 30	1,00	1,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281	639.764,09	639.764,09	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281	5.825,84	5.825,84	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281	633.938,25	633.938,25	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281	359.563,30	359.563,30	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281	36.000,00	36.000,00	639.764,09	639.764,09	481.015,45	75,19	75,19					
0401	2002	I 281												

OBJETIVO FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNÇ. GERAL	EXEC. FUNÇ. GERAL
		ANO	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	5.051.434,32	5.482.544,50	11.333.970,82		4.162.650,56	4.162.650,56	71,14	36,73
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.648.301,42	3.412.344,50	11.061.845,92		3.999.617,66	3.999.617,66	70,81	16,16
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.648.301,42	3.412.344,50	11.061.845,92		3.999.617,66	3.999.617,66	70,81	16,16
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.361.642,92	4.263.879,12	5.677.522,04		658.290,28	658.290,28	45,91	11,19
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.286.658,50	1.119.665,38	5.363.323,88		3.331.327,40	3.331.327,40	78,89	62,55
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	203.132,90	76.000,00	279.132,90		163.032,90	163.032,90	80,26	59,69
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	203.132,90	76.000,00	279.132,90		163.032,90	163.032,90	80,26	59,69
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	8.001.341,32	10.194.638,80	18.195.980,12		6.745.300,74	6.745.300,74	84,30	37,07
2.1.	EDUCAÇÃO	890.696,91		890.696,91		753.968,74	753.968,74	84,65	84,65
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	39.621,50		39.621,50		32.335,50	32.335,50	81,61	81,61
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)	39.621,50		39.621,50		32.335,50	32.335,50	81,61	81,61
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	851.075,41		851.075,41		721.633,24	721.633,24	84,79	84,79
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	72.404,00	10.000,00	82.404,00		56.587,97	56.587,97	78,16	68,67
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	72.404,00	10.000,00	82.404,00		56.587,97	56.587,97	78,16	68,67
2.4.	HEBITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	4.930.446,07	19.194.638,80	15.115.084,87		4.289.951,24	4.289.951,24	87,01	28,38
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	178.391,13		178.391,13					
2.4.3.	SANEAMENTO	802.098,73		802.098,73		726.302,70	726.302,70	90,55	90,55
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.649.366,34		1.649.366,34		1.494.163,54	1.494.163,54	89,98	89,98
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.300.589,87	19.194.638,80	12.485.228,67		2.079.485,00	2.079.485,00	90,39	16,66
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.107.794,34		2.107.794,34		1.644.792,79	1.644.792,79	78,03	78,03
2.5.1.	CULTURA	1.360.483,76		1.360.483,76		1.187.859,96	1.187.859,96	87,31	87,31
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	747.310,58		747.310,58		456.932,83	456.932,83	61,14	61,14
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	283.453,24		283.453,24		202.250,61	202.250,61	71,35	71,35
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	TURISMO	5.000,00		5.000,00					
3.6.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	278.453,24		278.453,24		202.250,61	202.250,61	72,82	71,35
4.	OUTRAS FUNÇÕES	1.582.301,16	520.830,56	2.103.131,72		1.061.168,44	1.061.168,44	67,06	50,46
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.148.561,48		1.148.561,48		743.924,57	743.924,57	64,76	64,76
4.2.1.	JUNTAS DE FREGUESIA	1.148.561,48		1.148.561,48		743.924,57	743.924,57	64,76	64,76
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	433.739,68	520.830,56	954.570,24		317.243,87	317.243,87	33,16	33,24
4.3.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.485,61	520.830,56	853.316,17		216.139,80	216.139,80	65,01	25,33
4.3.4.	PROJETO FINANCIA	50,00		50,00					
4.3.7.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.204,07		101.204,07		101.204,07	101.204,07	100,00	100,00
TOTAL GERAL		15.718.530,04	16.198.013,86	31.916.543,90		12.171.370,35	12.171.370,35	77,43	38,13

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano / 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado / 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CATEGORIA/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE MANUTENÇÃO		FUNDO DE INVESTIMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			TOTAL	% ANUAL	% ACUMULADO
				AC	PA	AC	PA	INICIO	FIM	ZUC	RECURSOS	TOTAL	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS			
1.1.1.1.1.1.1.	01	Funções gerais	OUTRA	2005/01/01	2018/12/31	5.851.434,32	11.333.978,82	5.482.544,50	11.333.978,82	4.162.650,56	71,14	35,73	3.999.617,66	70,81	35,16	3.999.617,66	70,81	35,16
	04	Administração Geral	OUTRA	2010/01/01	2018/12/31	5.648.301,42	11.060.845,92	5.412.544,50	11.060.845,92	3.999.617,66	70,81	35,16	3.999.617,66	70,81	35,16	3.999.617,66	70,81	35,16
	0402	Instalações Municipais	OUTRA	2005/01/01	2018/12/31	1.383.642,92	5.677.522,04	4.293.879,12	5.677.522,04	635.290,26	45,91	11,19	36.084,84	65,71	85,71	36.084,84	65,71	85,71
	0402	EDIFÍCIO PRINCIPAL	OUTRA	2005/01/01	2018/12/31	42.098,98	42.098,98	3.838.666,33	4.786.051,91	251.101,56	25,10	5,25	251.101,56	25,10	5,25	251.101,56	25,10	5,25
	0402	EDIFÍCIO PRINCIPAL	OUTRA	2005/01/01	2018/12/31	42.098,98	42.098,98	3.838.666,33	4.786.051,91	251.101,56	25,10	5,25	251.101,56	25,10	5,25	251.101,56	25,10	5,25
	0402	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	2010/01/01	2018/12/31	947.365,58	4.786.051,91	3.838.666,33	4.786.051,91	111,30	0,01	0,01	111,30	0,01	0,01	111,30	0,01	0,01
	0402	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	2010/01/01	2018/12/31	947.365,58	4.786.051,91	3.838.666,33	4.786.051,91	111,30	0,01	0,01	111,30	0,01	0,01	111,30	0,01	0,01
	05	OUTROS EDIFÍCIOS	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	394.158,36	849.371,15	455.212,79	849.371,15	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98
	0503	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	394.158,36	849.371,15	455.212,79	849.371,15	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98
	0503	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	394.158,36	849.371,15	455.212,79	849.371,15	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98	348.103,86	88,32	40,98
	02	Serviços Municipais	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	4.264.658,50	5.383.323,88	1.118.665,38	5.383.323,88	348.103,86	8,18	6,50	348.103,86	8,18	6,50	348.103,86	8,18	6,50
	0207	DEPART. DE SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DE POLICIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.364.327,40	67,28	62,50	3.364.327,40	67,28	62,50	3.364.327,40	67,28	62,50
	0207	DEPART. DE SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DE POLICIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.364.327,40	67,28	62,50	3.364.327,40	67,28	62,50	3.364.327,40	67,28	62,50
	0222	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	269.719,44	51,84	48,37	269.719,44	51,84	48,37	269.719,44	51,84	48,37
	03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	534.483,61	557.565,69	23.082,08	557.565,69	224.307,84	42,06	39,34	224.307,84	42,06	39,34	224.307,84	42,06	39,34
	0306	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	300.407,91	323.489,99	23.082,08	323.489,99	45.411,60	15,13	14,41	45.411,60	15,13	14,41	45.411,60	15,13	14,41
	0307	PROJETOS/ESTUDOS	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	813,81	813,81	813,81	813,81	234.207,54	28,78	27,87	234.207,54	28,78	27,87	234.207,54	28,78	27,87
	0310	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (LEASING)	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	51,00	51,00	51,00	51,00	15.411,60	30,22	28,78	15.411,60	30,22	28,78	15.411,60	30,22	28,78
	0310	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (LEASING)	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	51,00	51,00	51,00	51,00	15.411,60	30,22	28,78	15.411,60	30,22	28,78	15.411,60	30,22	28,78
	0403	CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS DE AMBIENTE	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	100.662,46	201,32	22,67	100.662,46	201,32	22,67	100.662,46	201,32	22,67
	0403	CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS DE AMBIENTE	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	100.662,46	201,32	22,67	100.662,46	201,32	22,67	100.662,46	201,32	22,67
	0403	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	3.725.124,89	4.820.708,19	1.095.583,30	4.820.708,19	3.094.607,96	83,37	64,19	3.094.607,96	83,37	64,19	3.094.607,96	83,37	64,19
	0403	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	311.319,64	311.319,64	311.319,64	311.319,64	254.421,24	81,72	81,72	254.421,24	81,72	81,72	254.421,24	81,72	81,72
	0403	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	311.319,64	311.319,64	311.319,64	311.319,64	254.421,24	81,72	81,72	254.421,24	81,72	81,72	254.421,24	81,72	81,72
	0404	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	167.022,54	167.022,54	167.022,54	167.022,54	135.565,19	81,23	81,23	135.565,19	81,23	81,23	135.565,19	81,23	81,23
	0404	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	167.022,54	167.022,54	167.022,54	167.022,54	135.565,19	81,23	81,23	135.565,19	81,23	81,23	135.565,19	81,23	81,23
	0405	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS/AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL/MULTRISCOIS	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	135.625,97	815.625,97	680.000,00	815.625,97	130.787,66	96,43	16,04	130.787,66	96,43	16,04	130.787,66	96,43	16,04
	0405	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS/AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL/MULTRISCOIS	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	135.625,97	815.625,97	680.000,00	815.625,97	130.787,66	96,43	16,04	130.787,66	96,43	16,04	130.787,66	96,43	16,04
	0405	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	16.594,94	30.412,50	12.177,00	30.412,50	6.034,50	36,43	20,00	6.034,50	36,43	20,00	6.034,50	36,43	20,00
	0405	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	16.594,94	30.412,50	12.177,00	30.412,50	6.034,50	36,43	20,00	6.034,50	36,43	20,00	6.034,50	36,43	20,00
	0406	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	66.132,24	131.612,54	63.480,30	131.612,54	40.786,92	61,67	30,99	40.786,92	61,67	30,99	40.786,92	61,67	30,99
	0406	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	66.132,24	131.612,54	63.480,30	131.612,54	40.786,92	61,67	30,99	40.786,92	61,67	30,99	40.786,92	61,67	30,99
	0408	ENCOMENDAS DAS INSTALAÇÕES	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	2.990.515,03	2.990.515,03	2.990.515,03	2.990.515,03	2.528.031,94	84,54	84,54	2.528.031,94	84,54	84,54	2.528.031,94	84,54	84,54
	0408	ENCOMENDAS DAS INSTALAÇÕES	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	2.990.515,03	2.990.515,03	2.990.515,03	2.990.515,03	2.528.031,94	84,54	84,54	2.528.031,94	84,54	84,54	2.528.031,94	84,54	84,54
	0408	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA	2014/01/01	2019/12/31	77.272,49	97.198,49	19.926,00	97.198,49	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80	33.829,24	43,78	34,80
	0409																	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	TÉRMINO DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO		DATA		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			ENC. GERAL	ENC. SOCIAL	ENC. GERAL	
					AC	EX	INÍCIO	FIM	ANU	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS SEQUENCIAIS				TOTAL
2.3. 2.3.2.	0103	2012 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAR	OUTRA	2012/01/01	2018/12/31	170.000,00	5.492.534,50	11.373.659,32	170.000,00	169.545,30	99,73	99,73	169.545,30	99,73	99,73	99,73	
		2012 A 10						100.545,10			100.090,46	99,56	99,56	100.090,46	99,56	99,56	99,56	
		2012 A 10						69.454,90			69.454,84	100,00	100,00	69.454,84	100,00	100,00	100,00	
		2002 A 10	TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	681.075,41		681.075,41	681.075,41	552.087,94	81,06	81,06	552.087,94	81,06	81,06	81,06	
		2002 A 37	CIRCUITOS					681.075,41		681.075,41	552.087,94	81,06	81,06	552.087,94	81,06	81,06	81,06	
		2002 A 37						326.212,49		326.212,49	254.973,33	78,16	78,16	254.973,33	78,16	78,16	78,16	
		2002 A 37	Segurança e acção sociais					354.862,92		354.862,92	297.114,61	83,75	83,75	297.114,61	83,75	83,75	83,75	
		2002 A 11	Ação social					72.404,00	10.000,00	10.000,00	82.404,00	56.587,97	68,67	68,67	56.587,97	68,67	68,67	68,67
		2002 A 11	APOIOS SOCIAIS					72.404,00	10.000,00	10.000,00	82.404,00	56.587,97	68,67	68,67	56.587,97	68,67	68,67	68,67
		2002 A 3	APOIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES					10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.132,46	61,32	61,32	6.132,46	61,32	61,32	61,32
		2002 A 3						3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.231,90	41,06	41,06	1.231,90	41,06	41,06	41,06
		2002 A 11						2.308,00		2.308,00	2.308,00	1.500,00	65,00	65,00	1.500,00	65,00	65,00	65,00
		2002 A 11						892,00		892,00	892,00	4.900,56	549,39	549,39	4.900,56	549,39	549,39	549,39
		2002 A 11						1.593,00		1.593,00	1.593,00	1.400,56	88,00	88,00	1.400,56	88,00	88,00	88,00
		2002 A 11						2.406,00		2.406,00	2.406,00	1.900,00	79,00	79,00	1.900,00	79,00	79,00	79,00
2.4. 2.4.2.	0101	2014 A 17	APOIO AO PLANO DE VACINAÇÃO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
		2014 A 17	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAR				1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
		2014 A 19	APOIO AO PLANO DE PROMOÇÃO DE NATALIDADE				13.000,00		13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46	98,46	12.800,00	98,46	98,46	98,46	
		2014 A 19	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAR (CHEQUE RECOR-NASCIDO)				13.000,00		13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46	98,46	12.800,00	98,46	98,46	98,46	
		2014 A 19					1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.600,00	88,89	88,89	1.600,00	88,89	88,89	88,89	
		2014 A 19					5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	
		2014 A 24	APOIO AOS ESTUDANTES				12.001,00		12.001,00	12.001,00	12.000,00	99,99	99,99	12.000,00	99,99	99,99	99,99	
		2014 A 24	PREMIOS DE MÉRITO				12.001,00		12.001,00	12.001,00	12.000,00	99,99	99,99	12.000,00	99,99	99,99	99,99	
		2014 A 25	ALOJAMENTO PARA ESTUDANTES				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	
		2014 A 25					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	
		2014 A 25					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	
		2017 A 8	PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSÃO ATIVA				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00
		2017 A 8	ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00
		2017 A 8					3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	100,00
		2.4. 2.4.2.	0101	2017 A 9	ADQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00
2017 A 9							1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 9							1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAR						1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 10							1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 10							1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 10							1,00		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
2017 A 11	MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO-SOCIAL						35.900,00	10.000,00	10.000,00	45.900,00	25.655,51	71,46	71,46	25.655,51	71,46	71,46	71,46	
2017 A 11	TRANSFERÊNCIAS ORIENTES						16.500,00	10.000,00	10.000,00	26.500,00	15.633,33	58,99	58,99	15.633,33	58,99	58,99	58,99	
2017 A 12	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
2018 A 1	CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO						8.900,00	10.000,00	10.000,00	18.900,00	18.900,00	100,00	100,00	18.900,00	100,00	100,00	100,00	
2018 A 1							5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	
2018 A 1							3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00	
2018 A 1	Habitáção e serviços colectivos						4.930.446,07	10.184.638,80	10.184.638,80	15.115.084,87	4.289.951,24	28,36	28,36	4.289.951,24	28,36	28,36	28,36	
2018 A 1	Ordenamento do território						178.391,13		178.391,13	178.391,13	178.391,13	100,00	100,00	178.391,13	100,00	100,00	100,00	
2018 A 1	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL				140.347,24		140.347,24	140.347,24	140.347,24	100,00	100,00	140.347,24	100,00	100,00	100,00			
2018 A 1	REVISÃO DO PDM/PLANOS DE PORMENOR				42.255,85		42.255,85	42.255,85	42.255,85	100,00	100,00	42.255,85	100,00	100,00	100,00			
2018 A 1					37.255,85		37.255,85	37.255,85	37.255,85	100,00	100,00	37.255,85	100,00	100,00	100,00			
2002 A 45					6.856.791,08	5.492.534,50	12.349.325,58	6.856.791,08	5.492.534,50	78,77	78,77	5.492.534,50	78,77	78,77	78,77			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. ACÇÃO	CÓDIGO/ANO/TIPO/UNIDADE	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE FINANCIAMENTO			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCÃO			ELEC. FUNDS ESPEC. CATEG. GLOBAL	ELEC. FUNDS ESPEC. CATEG. GLOBAL	
						RC	FA	FC	INÍCIO	FIN	TOTAL	AMF ANTERIORES	RND	TOTAL			
2.5.2.	0102/020216 020101/020216	08	2017 A 17	SEMINÁRIOS EXPOSIÇÕES E SIMILARES	OUTRA	A TRANSPORTAR ***	2017/01/01	2018/12/31	13.104.965,06	15.677.183,30	28.782.149,36	10.451.076,44					
			2002				2002 A 69	500,00	500,00	500,00							
			0801				2002 A 69	747.310,58	747.310,58	747.310,58	456.932,83	61,14	61,14	456.932,83	61,14	61,14	
			0801				2002 A 69	747.310,58	747.310,58	747.310,58	456.932,83	61,14	61,14	456.932,83	61,14	61,14	
			0801				2002 A 69	133.702,41	133.702,41	133.702,41	456.315,92			3.733,52			
			0801				2002 A 69	4.322,51	4.322,51	4.322,51				363.009,00			
			0801				2002 A 69	313.831,00	313.831,00	313.831,00				105.440,05			
			0801				2002 A 69	12.450,00	12.450,00	12.450,00				- 450,31			
			0808				2004 A 12	11.000,00	11.000,00	11.000,00				1.415,54			
			0808				2004 A 12	3.969,99	3.969,99	3.969,99				1.368,28			
			0808				2004 A 12	5.000,00	5.000,00	5.000,00				130,43			
			3.				0102/020225 020101/020225	08	2018 A 7	TRANSFERÊNCIAS PARA CLUBES /ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	OUTRA	A TRANSPORTAR ***	2018/01/01	2018/12/31	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2018	2018 A 7	283.453,24		283.453,24	283.453,24												
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									202.250,61			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
0203	2011 A 18	5.000,00		5.000,00	5.000,00									5.000,00			
3.5.	0102/020225 030101/020225	03		2005 A 29	ZONA DE CAÇA MUNICIPAL	OUTRA			A TRANSPORTAR ***				2005/01/01	2018/12/31	450,00	450,00	450,00
			2005	2005 A 29			4.600,01	4.600,01		4.600,01							
			0204	2008 A 31			4.600,01	4.600,01		4.600,01				1.334,70			
			0204	2008 A 31			2.751,53	2.751,53		2.751,53				1.334,70			
			0204	2008 A 31			1.848,48	1.848,48		1.848,48				86,05			
			0301	2005 A 29			450,00	450,00		450,00				1.246,45			
			0301	2005 A 29			100,00	100,00		100,00							
			0301	2005 A 29			100,00	100,00		100,00							
			0301	2005 A 29			100,00	100,00		100,00							
			0301	2005 A 29			100,00	100,00		100,00							
			0301	2005 A 29			100,00	100,00		100,00							
			3.4.2.	0102/020235 030101/020235			0309	2010 A 15		REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA	A TRANSPORTAR ***	2010/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00
2010	2010 A 15	100,00			100,00	100,00											
0304	2006 A 7	100,00			100,00	100,00								50,00			
0304	2006 A 7	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
0307	2010 A 15	50,00			50,00	50,00								50,00			
3.4.1.	0102/020235 030101/020235	0309			2010 A 17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESAVALIAÇÕES		OUTRA	A TRANSPORTAR ***				2010/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00
			2010	2010 A 17	50,00		50,00			50,00							
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			0309	2010 A 17	50,00		50,00			50,00				50,00			
			3.4.2.	0102/020235 030101/020235	04		2013			CAMPUS DO CONHECIMENTO	OUTRA	A TRANSPORTAR ***	2013/01/01	2018/12/31	13.862.825,65	15.677.153,30	29.540.008,95
2013	2013 A 17	13.862.825,65				13.862.825,65	13.862.825,65										

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO ANEXO	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	DESCRIÇÃO	FERRAMENTA DE REGULAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE REALIZADO			RECEITA	DEBITO	CANCELAMENTO	TOTAL	
						AC	CC	INÍCIO	FIN	RUBR	RUBR SEQUENTES	TOTAL	ANEXOS ANTERIORES	ANEXOS	TOTAL					RECEITA
	0000/04010101	0101	3000	14/35	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTR.					15.017.215,97	16.128.711,36	31.045.927,33	15.017.215,97	16.128.711,36	31.045.927,33				310.000
											101.204,07		101.204,07	101.204,07						100.000
											15.118.419,04	16.128.711,36	31.147.131,40	15.118.419,04	16.128.711,36	31.147.131,40				77.482
																				16.418
																				16.418

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Empenhado no Ano * 100) // Previsto no An.
- b) Execução Financeira Global = (Total Empenhado * 100) // (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

OBJETIVO FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNÇÃO	EXEC. FUNÇÃO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	CELEBRADA ANUAL	CELEBRADA GLOBAL
								%	%
1.	FUNÇÕES GERAIS	6.919.728,23	9.277.544,50	16.197.272,73		4.874.882,55	4.874.882,55	70,45	30,10
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.716.895,55	9.207.944,00	16.104.079,59		4.711.849,65	4.711.849,65	70,15	29,99
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.716.895,55	9.207.944,00	16.104.079,59		4.711.849,65	4.711.849,65	70,15	29,99
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2.049.295,69	8.366.879,11	9.438.174,81		1.173.148,63	1.173.148,63	57,12	13,59
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.667.205,24	2.938.665,88	7.665.904,78		3.538.701,02	3.538.701,02	75,67	47,67
1.1.2.	SEGURANÇA E SERVS PÚBLICOS	203.232,90	70.000,00	273.232,90		163.032,90	163.032,90	80,22	59,67
1.1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	203.232,90	70.000,00	273.232,90		163.032,90	163.032,90	80,22	59,67
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	14.773.260,99	37.546.640,80	52.319.901,79		9.812.328,61	9.812.328,61	66,42	18,75
2.1.	EDUCAÇÃO	1.156.349,23	3.610.000,00	4.766.349,23		682.291,73	682.291,73	76,30	18,51
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	305.272,82	3.610.000,00	3.915.272,82		169.659,49	169.659,49	52,63	4,10
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO	2.590,00	45.000,00	47.590,00					
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO (1ª. CICLO)	139.190,28	1.665.000,00	1.804.190,28		134.935,95	134.935,95	67,47	7,24
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	103.582,54	1.900.000,00	2.003.582,54		25.722,54	25.722,54	24,63	1,28
2.1.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	951.075,41		951.075,41		721.633,24	721.633,24	84,79	64,79
2.1.2.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	72.694,99	10.000,00	82.694,99		56.597,97	56.597,97	77,94	68,51
2.1.2.1.	AÇÃO SOCIAL	72.694,99	10.000,00	82.694,99		56.597,97	56.597,97	77,94	68,51
2.2.	ABITACÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	10.194.984,80	28.545.639,90	38.740.624,69		6.968.015,33	6.968.015,33	68,41	17,39
2.2.1.	ABITACÃO	105.992,95	225.000,00	330.992,95		29.945,25	29.945,25	28,25	9,05
2.2.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1.724.879,85	11.895.000,00	13.619.879,85		448.737,43	448.737,43	26,02	3,30
2.2.3.	SEMANTICO	2.549.823,12	1.750.000,00	4.299.823,12		1.728.548,56	1.728.548,56	67,79	40,26
2.2.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.493.510,14	2.060.000,00	4.553.510,14		1.753.746,78	1.753.746,78	70,33	39,51
2.2.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.303.590,87	10.354.636,80	12.658.229,67		2.079.495,00	2.079.495,00	90,27	16,39
2.2.6.	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	1.007.197,77	2.231.001,00	3.238.198,77		927.492,31	927.492,31	92,09	28,64
2.2.6.1.	PARQUES E JARDINS	178.567,81	578.000,00	756.567,81		104.519,24	104.519,24	58,53	13,81
2.2.6.2.	CEMITÉRIOS	665.958,67	1.563.001,00	2.228.959,67		664.757,55	664.757,55	99,32	23,83
2.2.6.3.	CENTRO DE RECREIO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS	162.671,29	90.000,00	252.671,29		158.195,51	158.195,51	97,24	25,61
2.3.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	3.353.323,96	5.591.001,00	8.944.324,96		1.905.433,58	1.905.433,58	56,72	21,80
2.3.1.	CULTURA	1.340.739,94	185.001,00	1.525.739,94		1.139.905,22	1.139.905,22	85,15	75,39
2.3.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	1.973.535,92	5.196.000,00	7.174.535,92		715.528,36	715.528,36	36,16	9,97
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	6.289.792,40	11.860.083,15	18.149.875,55		3.578.640,26	3.578.640,26	56,90	19,72
3.2.	INDÚSTRIA ENERGIA	49.449,42	1.450.000,00	1.534.449,42		16.936,14	16.936,14	17,92	1,02
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	5.916.686,90	9.695.083,15	15.311.770,05		3.369.303,51	3.369.303,51	56,79	21,25
3.3.1.	TRANSPORTES RODVIÁRIOS	5.916.686,90	9.695.083,15	15.311.770,05		3.369.303,51	3.369.303,51	56,79	21,25
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	5.663.498,29	9.621.083,15	15.484.581,44		3.344.974,92	3.344.974,92	57,05	21,66
3.3.1.1.1.	SINALIZAÇÃO	49.314,96	174.000,00	223.314,96		15.329,59	15.329,59	31,08	6,86
3.3.1.1.2.	TRANSPORTES	3.873,65	100.000,00	103.873,65					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	5.197,84	245.000,00	250.197,84					
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	197,84	245.000,00	245.197,84					
3.4.2.	TURISMO	5.000,00		5.000,00					
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	279.459,24	225.000,00	503.459,24		292.259,61	292.259,61	72,63	49,17
4.	OUTRAS FUNÇÕES	1.905.766,98	685.830,56	2.591.597,54		1.327.634,26	1.327.634,26	69,66	51,23
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.149.561,46		1.149.561,46		743.824,57	743.824,57	64,76	64,76
4.2.1.	JUNTA DE FREGUESIA	1.149.561,46		1.149.561,46		743.824,57	743.824,57	64,76	64,76
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	757.205,50	685.830,56	1.443.036,06		583.809,69	583.809,69	77,10	40,46
4.3.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.495,61	520.830,56	853.326,17		216.139,80	216.139,80	65,01	25,33
4.3.4.	TRIBUTOS FINANCEIROS	50,00		50,00					
4.3.5.	BENS DE CAPITAL	323.465,82	165.000,00	488.465,82		236.465,82	236.465,82	82,38	54,55
4.3.7.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.204,07		101.204,07		101.204,07	101.204,07	100,00	100,00
TOTAL GERAL		29.995.548,62	59.870.029,35	89.238.497,81		19.593.455,68	19.593.455,68	65,33	21,35

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano) / (Previsão no Ano)
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsão)



EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	DATA		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. EXEC. CERRA CERRA ANUAL GERAL (A) (B) (C) (D)			
				INÍCIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTL		
2.1.1.3.	0402	2012 A 7	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA	A. TRANSFERÊNCIAS ***		7.011.475,01	10.537.544,50	17.549.019,51	4.295.774,90	5.365,50	85,96	85,96	
	0402	2012 A 7	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA	2012/01/01	2018/12/31	6.241,50		6.241,50					
	0402	2012 A 7	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA	2012/01/01	2018/12/31	876,00		876,00					
	0402	2012 A 7	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA	2012/01/01	2018/12/31	5.365,50		5.365,50					
	0403	2016 A 2	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / MATERIAL ESCOLAR E LIMPEZA	OUTRA	2016/01/01	2018/12/31	28.280,00		28.280,00					
	0403	2016 A 2	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / MATERIAL ESCOLAR E LIMPEZA	OUTRA	2016/01/01	2018/12/31	1.310,00		1.310,00					
	0403	2016 A 2	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / MATERIAL ESCOLAR E LIMPEZA	OUTRA	2016/01/01	2018/12/31	26.970,00		26.970,00					
	05	2008	CONSTRUÇÕES DE BAIXO	EXPRETADA	2008/01/01	2018/12/31	322,00		322,00					
	07	2015	CENTRO ESCOLAR DE FELGUEIRAS	EXPRETADA	2015/01/01	2018/12/31	322,00		322,00					
	0701	2015	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	EXPRETADA	2015/01/01	2018/12/31	75.000,00		450.000,00					
	0701	2015	VÁRIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EXPRETADA	2015/01/01	2018/12/31	75.000,00		450.000,00					
	0701	2015	VÁRIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EXPRETADA	2015/01/01	2018/12/31	1.692,00		1.692,00					
	08	2017	PLANO INTEGRADO DE COMENTE AO ABANDONO ESCOLAR	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	73.308,00		100,00					
	0802	2017 A 6	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
	0802	2017 A 6	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	50,00		50,00					
	2.1.1.3.	01	2014	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	50,00		50,00				
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	103.582,54		2.003.582,54					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	103.582,54		2.003.582,54					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	53.582,54		203.582,54					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	50.000,00		1.800.000,00					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	3.582,54		3.582,54					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	25.400,00		25.400,00					
0102		2016	Ensino Básico e Secundário	EXPRETADA	2016/01/01	2018/12/31	24.600,00		24.600,00					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	851.075,41		851.075,41					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	170.000,00		170.000,00					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	170.000,00		170.000,00					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	100.545,10		100.545,10					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	69.454,90		69.454,90					
0104		2017	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	EXPRETADA	2017/01/01	2018/12/31	681.075,41		681.075,41					
2.1.2.		01	2002	Serviços auxiliares de ensino	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	681.075,41		681.075,41				
		0103	2012	APOIOS SOCIAIS	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	681.075,41		681.075,41				
	0103	2012	APOIOS SOCIAIS	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	356.212,49		356.212,49					
	0103	2012	APOIOS SOCIAIS	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	354.862,92		354.862,92					
	02	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	72.604,00		72.604,00					
	0201	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0201	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0201	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	3.000,00		3.000,00					
	0201	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	2.398,00		2.398,00					
	0201	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	692,00		692,00					
	04	2002	Segurança e acção sociais	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	7.000,00		7.000,00					
	0406	2012	Ação social	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	7.000,00		7.000,00					
	0406	2012	Ação social	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	4.592,77		4.592,77					
	0408	2013	APOIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	OUTRA	2013/01/01	2018/12/31	2.406,23		2.406,23					
	0408	2013	APOIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	OUTRA	2013/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
	2.3.	1201	2014	AFETIVIDADES DE VIDA PROTEGIDA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00				
1201		2014	AFETIVIDADES DE VIDA PROTEGIDA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1201		2014	AFETIVIDADES DE VIDA PROTEGIDA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1201		2014	AFETIVIDADES DE VIDA PROTEGIDA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
1301		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00					
5.763.306,74						A. TRANSFERÊNCIAS ***	8.086.276,46	12.997.544,50	20.973.820,96	5.763.306,74				

FUNDO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETOS DO PLANO ORÇ.	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCÃO			TOTAL	MONTANTE SUPERIORES	MONTANTE INFERIORES	MONTANTE TOTAL	MONTANTE TOTAL		
					AC	AN	ES	INICIO	FIM	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$						R\$	R\$
			4. TRANSSPORTAS ***						8.435.553,64	13.122.544,50	21.546.108,14										
		0202	PIANOS DE URBANIZAÇÃO / PLANOS DE FORMENOR	OUTRA					5.000,00												
		0202	ESTUDOS VÁRIOS	OUTRA					35.543,89												
		0203	PIANO FORMENOR DAS PORTAS DA CIDADE	OUTRA					5.000,00												
		0203	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					2.500,00												
		0203	ACESSOS AO PLANO FORMENOR PORTAS DA CIDADE	EMPREITADA					150.003,00												
		0203	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					1,00												
		0203	PRACA DOUFLOR MACHADO DE MATOS	EMPREITADA					1,00												
		0203	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	EMPREITADA					40.301,50												
		0203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					35.300,50												
		0203	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	EMPREITADA					4.359,04												
		0203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					30.931,46												
		0203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					5.000,00												
		0203	PARQUE DE ST. QUIZERIA - 4ª FASE	EMPREITADA					5.000,00												
		0203	OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					234.515,22												
		0203	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					1,00												
		0203	COMPROMISSOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					234.513,22												
		0203	INFRAESTRUTURAS DE LOTAMENTO VÁRIOS	EMPREITADA					40.620,39												
		0203	INFRAESTRUTURAS / VÁRIAS	EMPREITADA					193.892,83												
		0203	PARQUE DO JARDIM	EMPREITADA					1,00												
		0203	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO	EMPREITADA					5.050,00												
		0203	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					50,00												
		0203	EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA					5.000,00												
		0203		OUTRA					10.001,00												
		0203		OUTRA					5.000,00												
		0203		OUTRA					5.000,00												
		0203		OUTRA					5.000,00												
		0203		OUTRA					1,00												
		0203		OUTRA					8.872.924,36												
		0203		OUTRA					15.037.634,56												
		0203		OUTRA					23.910.474,56												
		0203		OUTRA					6.216.451,58												

DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	EMPENHAMENTO (ACRÉDITO) / ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		FONTES DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUCÃO		RESCALDO	RESCALDO	
					AC	ANEXO	AC	ANEXO	INÍCIO	FIN	EMP	ANEXO SEQUENTES	TOTAL	ANEXO SEQUENTES			TOTAL
			A. TRANSFERÊNCIAS ...					18.170.993,96	41.353.184,30		59.524.178,26	11.603.492,70	11.603.492,70				
								15.671,30	90.000,00	2014/01/01	2019/12/31	15.671,30	90.000,00	15.671,30	90.000,00		
								5.000,00	10.000,00	2014/01/01	2019/12/31	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
								1.024,86				1.024,86		1.024,86			
								3.906,14				3.906,14		3.906,14			
2.5.			2.5.1.					3.359.323,96	5.381.001,00	2014/01/01	2019/12/31	3.359.323,96	5.381.001,00	3.359.323,96	5.381.001,00		
								1.380.788,04	185.001,00	2014/01/01	2019/12/31	1.380.788,04	185.001,00	1.380.788,04	185.001,00		
								5.332,63		2002/01/01	2018/12/31	5.332,63		5.332,63			
								3.227,24				3.227,24		3.227,24			
								2.095,39				2.095,39		2.095,39			
								1.190.416,62		2002/01/01	2018/12/31	1.190.416,62		1.190.416,62			
								376.116,62		2002/01/01	2018/12/31	376.116,62		376.116,62			
								2.009,00				2.009,00		2.009,00			
								2.009,00				2.009,00		2.009,00			
								120.000,00				120.000,00		120.000,00			
								36.116,33				36.116,33		36.116,33			
								10.000,00				10.000,00		10.000,00			
								136.630,13				136.630,13		136.630,13			
								68.360,16				68.360,16		68.360,16			
								2.500,00		2008/01/01	2018/12/31	2.500,00		2.500,00			
								2.500,00		2008/01/01	2018/12/31	2.500,00		2.500,00			
								811.800,00		2007/01/01	2018/12/31	811.800,00		811.800,00			
								473.650,00		2007/01/01	2018/12/31	473.650,00		473.650,00			
								338.250,00				338.250,00		338.250,00			
								36.192,80		2014/01/01	2018/12/31	36.192,80		36.192,80			
								5.000,00		2018/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00			
								5.000,00		2018/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00			
								1,00		2018/01/01	2020/12/31	1,00		1,00			
								1,00		2018/01/01	2020/12/31	1,00		1,00			
								1,00		2018/01/01	2020/12/31	1,00		1,00			
								1,00		2018/01/01	2020/12/31	1,00		1,00			
								100,00		2009/01/01	2018/12/31	100,00		100,00			
								100,00		2009/01/01	2018/12/31	100,00		100,00			
								1,00		2013/01/01	2018/12/31	1,00		1,00			
								1,00		2013/01/01	2018/12/31	1,00		1,00			
								4.864,76		2012/01/01	2018/12/31	4.864,76		4.864,76			
								4.864,76		2012/01/01	2018/12/31	4.864,76		4.864,76			
								41.165,41		2012/01/01	2018/12/31	41.165,41		41.165,41			
								41.165,41		2012/01/01	2018/12/31	41.165,41		41.165,41			
								41.478,184,30		A. TRANSFERÊNCIAS ...		41.478,184,30		41.478,184,30			
								13.209.099,79				13.209.099,79		13.209.099,79			

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELIZITAS

ANO ORÇAMENTÁRIO 2016
EXERCÍCIO 2016/01/01 A 2016/12/31

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/UNIDADE DA PROJEÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDO 15 - FUNDAMENTADO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCÃO		ELEC. FUNDO 15 - FUNDAMENTADO	ELEC. FUNDO 15 - FUNDAMENTADO
					EX	RES	INÍCIO	FTM	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANOS SEQUENTES	TOTAL		
			A. TRANSPORTES ***			21.299.020,71	46.138.185,30	67.437.216,02			34.297.653,96	141.860.253,05			
			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA PISCINA DA LIXA - ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRESITADA		39.360,00	250.000,00	339.673,90	2016/01/01	2019/12/31	14.673,90	14.673,90	14.673,90	16,36	4,32
			PARQUE DESPORTIVO DE TORRADOS	OUTRA		89.673,90	250.000,00	339.673,90	2016/01/01	2019/12/31	14.673,90	14.673,90	14.673,90	16,36	4,32
			AQUISIÇÃO DE TERRENS	OUTRA		75.000,00	411.000,00	692.340,16	2016/01/01	2019/12/31	14.673,90	14.673,90	14.673,90		
			CONSTRUÇÃO	EMPRESITADA		281.340,16	1.000,00	1.001,00	2016/01/01	2019/12/31	182.003,06	182.003,06	182.003,06	64,69	26,29
			ILUMINAÇÃO	EMPRESITADA		1,00	85.000,00	85.001,00	2016/01/01	2019/12/31	349.000,00	349.000,00	349.000,00	64,69	26,29
			CONSTRUÇÃO FISO SINTETICO	EMPRESITADA		1,00	225.000,00	225.001,00	2016/01/01	2019/12/31					
			ARRANJOS EXTERIORES	EMPRESITADA		1,00	100.000,00	100.001,00	2016/01/01	2019/12/31					
			PISCINA MUNICIPAL	OUTRA		16.784,45	16.734,45	16.784,45	2017/01/01	2018/12/31	7.182,05	7.182,05	7.182,05	42,79	42,79
			EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		16.734,45	50,00	16.734,45	2017/01/01	2018/12/31	7.182,05	7.182,05	7.182,05	6,64	6,64
			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		3.258,97	50,00	50,00	2017/01/01	2018/12/31	256,00	256,00	256,00	53,60	53,60
			ZONAS E SITIOS DE LAZER	EMPRESITADA		1.000,00	25.000,00	26.000,00	2017/01/01	2019/12/31					
			REABILITACAO DE ZONAS RIBEIRINHAS	EMPRESITADA		1.000,00	25.000,00	26.000,00	2017/01/01	2019/12/31					
			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DIVERSOS	OUTRA		5.159,99	5.159,99	5.159,99	2017/01/01	2018/12/31	2.729,09	2.729,09	2.729,09	52,89	52,89
			EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2.420,90	2.420,90	2.420,90	2017/01/01	2018/12/31	2.729,09	2.729,09	2.729,09	52,89	52,89
			Funções econômicas	EMPRESITADA		6.289.792,40	11.860.083,15	18.149.875,55	2002/01/01	2013/12/31	3.578.640,26	3.578.640,26	3.578.640,26	19,72	19,72
			Indústria e energia	EMPRESITADA		89.449,42	1.495.000,00	1.584.449,42	2002/01/01	2013/12/31	16.086,14	16.086,14	16.086,14	1,02	1,02
			ELETRICIDADE	EMPRESITADA		89.449,42	1.495.000,00	1.584.449,42	2002/01/01	2013/12/31	16.086,14	16.086,14	16.086,14	1,02	1,02
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	EMPRESITADA		10.874,06	45.000,00	55.874,06	2002/01/01	2013/12/31	6.856,22	6.856,22	6.856,22	12,27	12,27
			INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE FT DE USO EXCLUSIVO(BANIIDAS)	EMPRESITADA		8.634,03	75.000,00	111.306,21	2003/01/01	2013/12/31	6.115,56	6.115,56	6.115,56	6,06	6,06
			INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE FT DE USO EXCLUSIVO(BANIIDAS)	EMPRESITADA		2.240,03	75.000,00	111.306,21	2003/01/01	2013/12/31	742,66	742,66	742,66	6,06	6,06
			CONSERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VARIAS)	EMPRESITADA		36.308,21	905.000,00	905.000,00	2006/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELIZITAS-SUBSTITUIÇÃO POR LED'S	EMPRESITADA		54.711,79	905.000,00	905.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA- OUTRAS	EMPRESITADA		11.556,42	400.000,00	425.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		12.267,15	400.000,00	425.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		9.800,00	400.000,00	425.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		2.467,15	905.000,00	905.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		5.000,00	905.000,00	905.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		5.000,00	400.000,00	425.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
				EMPRESITADA		25.000,00	400.000,00	425.000,00	2015/01/01	2015/12/31	6.762,77	6.762,77	6.762,77	20,11	2,83
			A. TRANSPORTES ***			21.762.438,64	48.319.185,30	70.101.623,04			34.297.653,96	141.860.253,05			

ELEMENTO	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO PROJ. (ACC)	CÓDIGO DO SUBPROJ. (PROJ. QUANTITATIVO)	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	SORTE DE FINANCIAMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		TOTAL	RESERVA
						RC	SA	FC	FIN	IMP.	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
				VIVERO INDUSTRIAS CRIATIVAS	EMPRESARIAL					1,00					
				DIVERSAS AREAS DE ACOILMENTO EMPRESARIAL	EMPRESARIAL					1,00	75.000,00			75.000,00	
4.				Outras funções	OUTRA					1,00	685.830,56			1.327.634,26	69,66
4.2.				Transferências entre administrações	OUTRA					1,00	1.148.561,48			743.824,57	84,76
4.2.1.				Juntas de Freguesia	OUTRA					1,00	1.148.561,48			743.824,57	64,76
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	OUTRA					1,00	451.550,00			49.122,90	10,88
				PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA					1,00	25.500,00			25.500,00	34,82
				ACORDOS DE EXECUÇÃO/CONTRATOS INTERMUNICIPALIS COM	OUTRA					1,00	50,00			50,00	0,07
				JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA					1,00	426.000,00			35.000,00	8,20
				AREAS AS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA					1,00	697.011,48			694.701,67	99,67
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	OUTRA					1,00	2.500,00			300,00	12,00
				PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA					1,00	694.511,48			694.401,67	99,86
				ACORDOS DE EXECUÇÃO/CONTRATOS INTERMUNICIPALIS COM	OUTRA					1,00	757.205,50			583.809,69	77,10
				JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA					1,00	332.485,61			216.139,80	65,01
				Diversas não especificadas	OUTRA					1,00	167.242,61			51.931,55	31,05
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	OUTRA					1,00					
4.3.				DIVERSAS	OUTRA					1,00					
4.3.3.				EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPALIS	OUTRA					1,00					
				OUTRAS	OUTRA					1,00					
				FUNDOS	OUTRA					1,00					
				ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	OUTRA					1,00					
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PIÁZES	OUTRA					1,00					
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	OUTRA					1,00					
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRA					1,00					
				EMPRESAS MUNICIPAIS	OUTRA					1,00					
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRA					1,00					
				ESTADO	OUTRA					1,00					
				FUNDO DE APLIC. MUNICIPAL - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	OUTRA					1,00					
4.3.4.				PROJETO FINANCIA	OUTRA					1,00					
				ARJOS DIVERSOS	OUTRA					1,00					
				EMPRESAS	OUTRA					1,00					
				BENS DE CAPITAL	OUTRA					1,00					
4.3.5.				ADQUIÇÃO DE PRÉDIOS	OUTRA					1,00					
				TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA					1,00					
				EDIFÍCIOS	OUTRA					1,00					
				TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA					1,00					
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	OUTRA					1,00					
4.3.7.				DIVERSAS	OUTRA					1,00					
				EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPALIS	OUTRA					1,00					
				TOTAL GERAL							29.688.546,60	59.370.099,01	69.258.617,61	19.591.465,63	65,56

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.956.446,60	Despesas orçamentais		35.137.966,50
Execução orçamental	4.076.983,31		Correntes	25.806.519,07	
Operações de tesouraria ...	879.463,29		Capital	9.331.447,43	
Receitas orçamentais		36.859.410,14	Operações de tesouraria		2.007.576,81
Correntes	31.264.777,73		Saldo para a gerência seguinte ...		6.890.301,22
Capital	5.579.452,39		Execução orçamental	5.798.426,95	
Outras	15.180,02		Operações de tesouraria	1.091.874,27	
Operações de tesouraria		2.219.987,79	Operações de tesouraria		
Total		44.035.844,53	Total		44.035.844,53

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.395.667,08		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.442.463,51 953.203,57		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	148.111,13
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	960.816,65		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL COBRADA	31.323,95
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	35.444,02
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.141.604,63
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	3.255.169,03 886.435,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.956.446,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.076.983,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		879.463,29
RECEITAS ORÇAMENTAIS		36.859.410,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.853.351,48
0102	OUTROS	8.853.351,48
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.413.374,20
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.489.084,70
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.444.331,33
010205	DERRAMA	1.506.561,25
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	606.506,28
0202	OUTROS	606.506,28
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	606.506,28
02020601	MERCADOS E FEIRAS	177.091,78
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	395.853,47
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.244,81
02020605	PUBLICIDADE	4.140,69
02020699	OUTROS	24.175,53
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	12.924,35
0202069999	OUTROS	11.251,18
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	439.562,01
0401	TAXAS	361.071,88
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	361.071,88
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	354.735,48
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	6.299,00
04012399	OUTROS	37,40
0401239999	OUTRAS	37,40
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	78.490,13
040201	JUROS DE MORA	20.918,70
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	30.115,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	27.455,63
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.068.570,28
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS	34.369,78
050703	EMPRESAS PRIVADAS	34.369,78
0510	RENDAS	1.034.200,50
051099	OUTROS	1.034.200,50
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.268.499,48
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.268.499,48
060301	ESTADO	14.268.499,48
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.083.851,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.484.706,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.125.871,00
06030199	OUTROS	3.574.071,48
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.871.969,80
0701	VENDA DE BENS	2.079.646,82
070108	MERCADORIAS	2.075.821,08
07010802	ÁGUA	2.070.249,07
07010899	OUTROS	5.572,01
070199	OUTROS	3.825,74
0702	SERVIÇOS	3.711.740,61
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	434.685,03
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	434.685,03
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.277.055,58
07020901	SANEAMENTO	486.483,45
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.299.484,46
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	481,91
07020905	CEMITÉRIOS	7.701,97
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	53.692,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020908	PARQUES DE CAMPISMO	35.676,49	
07020999	OUTROS	393.534,97	
0703	RENDAS	80.582,37	
070301	HABITACÕES	38.480,22	
070302	EDIFÍCIOS	40.417,74	
070399	OUTRAS	1.684,41	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.318,40	
0801	OUTRAS	156.318,40	
080199	OUTRAS	156.318,40	
08019999	DIVERSAS	156.318,40	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.867.531,25	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.867.531,25	
100301	ESTADO	950.327,82	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	898.206,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	27.874,28	
10030199	OUTRAS	24.247,54	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	917.203,43	
10030701	FEDER	578.138,87	
10030702	PCOES	339.064,56	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.711.921,14	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.711.921,14	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.711.921,14	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.180,02	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.180,02	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		31.264.777,73	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		5.579.452,39	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		15.180,02	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			2.219.987,79
TOTAL			44.035.844,53

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			35.137.966,50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.536.062,68	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.868.844,14	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	213.028,19	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5.475.358,19	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.454.861,87	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	20.496,32	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	240.009,04	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	195.211,28	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	44.797,76	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	46.896,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	397,55	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	183.265,67	
010111	REPRESENTAÇÃO	70.394,26	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	602.489,53	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.010.956,53	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	26.049,18	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	245.859,13	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	97.599,35	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.402,98	
010205	ABONO PARA FALHAS	34.486,60	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.000,71	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	56.097,60	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.259,75	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	46.012,14	
01021302	OUTROS	13.041,90	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

01021303	SENHAS DE PRESENÇA	32.970,24
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.421.359,41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	424.928,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	83.844,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.573,40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.769.064,42
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.767.109,42
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.226.225,77
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	540.883,65
01030503	OUTROS	1.955,00
010306	OUTRAS PENSÕES	10.160,77
010309	SEGUROS	130.787,66
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	130.787,66
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.292.458,80
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.390.672,52
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	195.559,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188.619,59
02010201	GASOLINA	9.388,60
02010202	GASOLEO	162.961,95
02010299	OUTROS	16.269,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	332,87
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	251.101,56
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	15.991,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.962,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36.447,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	11.549,65
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	144,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	52.103,30
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	643,65
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.006,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45.496,15
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.488.792,04
02011601	ÁGUA	1.481.163,54
02011603	Outros	4.628,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.055,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.550,29
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.630,00
020121	OUTROS BENS	69.685,55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.901.786,28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.528.031,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	348.103,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	106.083,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	44.767,68
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.786,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215.972,77
020209	COMUNICAÇÕES	255.837,55
020210	TRANSPORTES	605.602,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.994,64
020212	SEGUROS	100.662,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.608,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	156.921,31
020215	FORMAÇÃO	15.095,91
020217	PUBLICIDADE	99.298,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	224.307,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.692,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236.360,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.647,16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	290.757,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.494.252,48
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	33.768,74
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.506,76
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	33.506,76
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	33.506,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018

Pág. 4

PAGAMENTOS

0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	27.857,98
0301030202	BANCO ESPIRITO SANTO	128,14
0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA	5.520,64
0305	OUTROS JUROS	261,98
030502	OUTROS	261,98
03050202	JUROS DE HORA	261,98
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.601.293,95
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	101.304,07
040101	PÚBLICAS	101.304,07
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	101.304,07
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.035,50
040301	ESTADO	34.035,50
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.326.929,05
040501	CONTINENTE	2.326.929,05
04050102	FREGUESIAS	694.701,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.631.227,38
04050108	OUTROS	1.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	727.125,68
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	727.125,68
0408	FAMÍLIAS	411.899,65
040802	OUTRAS	411.899,65
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	186.998,28
04080202	OUTRAS	224.901,37
05	SUBSÍDIOS	1.010.420,57
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.010.420,57
050101	PÚBLICAS	1.010.420,57
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.010.420,57
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.514,33
0602	DIVERSAS	332.514,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS	95.925,13
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	95.925,13
060203	OUTRAS	236.589,20
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.163,94
06020302	IVA PAGO	35.126,20
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.265,98
06020305	OUTRAS	179.033,08
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.422.115,33
0701	INVESTIMENTOS	1.427.303,89
070101	TERRENOS	85.000,00
070102	HABITAÇÕES	29.945,25
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	29.945,25
070103	EDIFÍCIOS	661.243,83
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	536.543,50
07010305	ESCOLAS	124.700,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	370.509,69
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.229,92
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	206.947,46
07010413	OUTROS	154.332,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	79.711,58
07010602	OUTROS	79.711,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.247,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.807,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.637,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	144.786,87
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	144.786,87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.413,54
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.994.811,44
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.141.253,32
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.853.558,12
07030301	VIADUTOS ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	805.630,20
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS	1.000.191,02
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	6.856,22
07030305	PARQUES E JARDINS	33.990,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	253.748,09
07030308	VIAÇÃO RURAL	2.536.418,07
07030313	OUTROS	216.724,08
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.054,45
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.000,00
080301	ESTADO	34.000,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.554,45
080501	CONTINENTE	67.554,45
08050102	FREGUESIAS	49.122,90
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	18.431,55
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.500,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.500,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	130.208,25
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	130.208,25
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÓB	130.208,25
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.319.750,80
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.319.750,80
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.319.750,80
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	324.318,60
1102	DIVERSAS	324.318,60
110201	RESTITUIÇÕES	324.318,60
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		25.806.519,07
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.331.447,43
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		2.007.576,81
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		6.890.301,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		5.798.426,95
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.091.874,27
TOTAL		44.035.844,53

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 5

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.395.667,08		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	2.442.463,51		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	953.203,57		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	148.111,13
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	960.816,65		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL COBRADA	31.323,95
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	35.444,02
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	4.141.604,63
				GARANTIAS E CAUÇÕES	3.255.169,03
				RECIBOS PARA COBRANÇA	886.435,60
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
				Total geral	4.356.483,73
	Total geral	4.356.483,73			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CHF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		421.196,93	40.107,39	106.912,50		488.002,04
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		421.196,93	40.107,39	106.912,50		488.002,04
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		340.379,51	37.607,39	103.912,50		414.684,62
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS- INDIVIDUAL		340.049,59	37.607,39	103.912,50		406.354,70
	691	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		15.680,00				15.680,00
	1290	LUIS ANTONIO LEMOS SILVA FERREIRA		4.960,90				4.960,90
	2127	LIDL & CIA. - LOJAS ALIMENTARES		100,00				100,00
	2415	JOSE RUI SOUSA FARIA		80,00				80,00
	2512	ERNESTO PAULO DIAS LIMA		200,00				200,00
	2555	JOSE TEIXEIRA LOPES COPPELA		1.250,00				1.250,00
	2558	DOMINGOS DA MOTA CARVALHO TEIXEIRA		2.493,99				2.493,99
	2562	BASILIO TEIXEIRA NUNES		500,00				500,00
	2564	MARIA CONCEICAO BATISTA PINTO		250,00				250,00
	2594	JOSE LEITE BENTO LEMOS		250,00				250,00
	2673	JOAQUIM SILVA MENDES		420,00				420,00
	2716	JOAO AGOSTINHO FONSECA SAMPAIO		1.000,00				1.000,00
	2750	AVELINO PEREIRA TEIXEIRA		15.000,00				15.000,00
	2753	ADAO VALE HENRIQUES		8.480,00				8.480,00
	2783	EDIBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		471,91				471,91
	2792	ANTONIO BESSA TEIXEIRA		220,00				220,00
	2955	LINHARES LIX-SOC.CONSTRUCOES INVEST.IMOBILI. LDA		30.000,00				30.000,00
	3632	FIRPAL-COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA		120,00				120,00
	3698	SOLPRE - COMPONENTES PARA CALCADO LDA		2.194,80				2.194,80
	3725	FRILIXA-FABRICA DE EQUIP. FRIG.,LDA.		850,00				850,00
	3774	JORGE SILVEIRA SANTOS		250,00				250,00
	3885	MANUEL CARVALHO MIRANDA		523,50				523,50
	4168	JOAO MANUE ALMEIDA		1.426,94				1.426,94
	4187	MANUEL CARVALHO TEIXEIRA		376,16				376,16
	4220	JOSE FERNANDO PAIVA DIAS MARTINS		674,25				674,25
	4321	JOAO FERNANDO COSTA SAMPAIO		645,73				645,73
	4351	MANUEL SOUSA SILVA		1.459,93				1.459,93
	4356	ALBERTO RIBEIRO DAVID		354,56				354,56
	4613	JOSE SILVA MARQUES		700,00				700,00
	4643	EDMUNDO NAZARE MARTINS		190,79				190,79
	4682	ALBERTO MENDES SILVA		603,50				603,50
	4698	MADALENA JESUS SILVA		10.713,74				10.713,74
	4769	FORMIGÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS,LDA.		208,55				208,55
	4814	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TEIXEIRA		532,00				532,00
	4844	CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA CARNEIRO E CAXIDE, LDA		4.419,45				4.419,45
	4899	MANUEL PINTO CUNHA		1.225,00				1.225,00
	4924	MARIA GLORIA LEMOS TEIXEIRA		7.236,00				7.236,00
	5141	MARIO JORGE PINTO TEIXEIRA		816,50				816,50
	5228	JOAQUIM JORGE ALVES TEIXEIRA		250,00				250,00
	5238	MARIA CANDIDA MATA COSTA		91,74				91,74
	5328	JOSE HORA TEIXEIRA		150,00				150,00
	5393	JOSE MAGALHAES PINHEIRO E OUTROS		153,00				153,00
	5463	DOMINGOS CARVALHO MESQUITA		1.982,50				1.982,50
	5469	MARIA DORES MENDONÇA MAGALHAES		3.336,50				3.336,50
	5609	MARIA FERNANDA PEREIRA LOPES		200,00				200,00
	5783	ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.		650,00				650,00
	5954	CELIA MARIA ALVES SOUSA		977,99	977,99			
	6329	CENTRO SOC.PAROQUIAL DIVINO SALVADOR HOURE		1.000,00				1.000,00
	6524	LEANDRO ROMEO SILVA FERREIRA LEMOS		300,00				300,00
	6529	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUCOIEIROS		213,59				213,59
	6588	IMARANTE - SOCIEDADE IMOBILIARIA DE AMARANTE, LDA.		50,00				50,00
	6639	ZON TV CABO		750,00				750,00
	6851	MANUEL FERREIRA MOREIRA		1.000,00				1.000,00
	6902	JOSE FRANCISCO FERNANDES CUNHA		185,00				185,00
	7148	CARLOS MANUEL FREITAS MAGALHAES		3.317,54				3.317,54
A TRANSPORTAR ...				340.049,59	37.607,39	103.912,50		406.354,70

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CPEDITO	DEVEDOR	CREDCR
		TRANSPORTE ...		340.049,59	37.607,39	103.912,50		406.354,70
	7226	MACIEL FERNANDO OLIVEIRA LOPES		42,80				42,80
	7230	ALDINA MARIA TEIXEIRA MAGALHÃES		250,00				250,00
	7275	SERFICAL - FABRICA DE CALÇADO LDA		189,00				189,00
	7351	MANUEL ANTONIO CASTRO TEIXEIRA		3.266,00				3.266,00
	7368	JOSE FORTUNATO FERREIRA LEITE		40,00				40,00
	7685	ANTONIO VASCO COSTA PINTO		605,00	605,00			
	7905	LEDMARIA, LDA.		500,00				500,00
	9924	RICARDO SERGIO LOPES FERREIRA		401,87				401,87
	9926	ADELINO FAPIA CUNHA		224,04				224,04
	10044	LETOP COSTA MOREIRA		912,70				912,70
	10133	MÁRIO SÉRGIO PINHEIRO LEMOS		268,00				268,00
	10235	CONDOMINIO EDIFICIO MARAO		257,00				257,00
	10242	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	20.360,00		260,00	14.050,00		34.150,00
	10966	MARIA ELISABETE SILVA GONCALVES		15.750,00				15.750,00
	11569	SERGIO PEDRO DA SILVA E COSTA		2.170,00				2.170,00
	12992	ANTONIO JOSE COSTA ROSA		5.750,00				5.750,00
	13376	AMARO JOSE SILVA TEIXEIRA		765,00				765,00
	13465	JOSE AIRES DA COSTA		17.940,00				17.940,00
	13492	SERGIO EMANUEL CUNHA VENTURA		887,00				887,00
	13550	JOSE ALVES LOPES		2.514,00				2.514,00
	13582	ANA BARBARA PAQUETE VELOSA		1.213,00				1.213,00
	13644	EURICO FERREIRA SA.		19.820,00	13.880,00			5.940,00
	13715	ANTONIO JORGE CUNHA COSTA		4.290,00	4.290,00			
	13729	MARIA JULIA MEIRELES RODRIGUES		61.130,00				61.130,00
	14214	MARIA FERNANDA SILVA MARTINS		15.570,00				15.570,00
	14226	LM TRADING PRODUCAO E COMERCIO DE CALÇADO LDª		4.000,00	3.600,00			400,00
	14455	SAVANA-CALÇADOS LDA		19.453,12				19.453,12
	14507	VASCO FERNANDO CARVALHO SILVA FONSECA		9.975,00	9.975,00			
	15031	FERRANDA MARINA MOREIRA TEIXEIRA ROSA			4.013,40	5.190,30		1.171,10
	15190	ANGELA PATRICIA MARINHO DA SILVA				38.330,00		38.330,00
	15191	FAUSTO SILVA SAMPAIO				14.270,00		14.270,00
	15613	MARIA FLORINDA DA FONSECA OLIVEIRA FREITAS SOUSA				3.120,00		3.120,00
	15625	SAMPLEITE II - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDª				8.952,00		8.952,00
	15720	TERMOPAINEL S.A				20.000,00		20.000,00
21.7.1.02		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS- AGREGADA		8.329,92				8.329,92
21.7.2		CAUÇÕES DE LIC. SANITÁRIO		1.266,75				1.266,75
21.7.2.02		CAUÇÕES DE LIC. SANITÁRIO- AGREGADO		1.266,75				1.266,75
21.7.4		Cauções Tubos		2.452,63				2.452,63
21.7.4.02		CONTA AGREGADA		2.452,63				2.452,63
21.7.5		Legado Fonseca Moreira		249,40				249,40
21.7.5.01		Depósito -Legado Fonseca Moreira		249,40				249,40
21.7.6		Cauções e Depósitos de Garantia/Diversos		68.848,64	2.500,00	3.000,00		69.348,64
21.7.6.01		Cauções Depósitos de Garantia/Diversos-Individual		19.866,07	2.500,00	3.000,00		20.366,07
	202	PNEUS JOSILEX, LDA.		1.594,90				1.594,90
	272	LADARIO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		35,88				35,88
	1258	SOCOLIXA-SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA		11,00				11,00
	2127	LIDL & CIA. - LOJAS ALIMENTARES		864,84				864,84
	2216	MARIA NOEMIA MIRANDA TEIXEIRA BROCHADO		881,69				881,69
	2238	MIGUEL SOUSA SAMPAIO, LDA		100,00				100,00
	2717	ABREU & OLIVEIRA, LDA		687,68				687,68
	3498	MANUEL CARVALHO MEIRELES		364,11				364,11
	3644	LUIS CARDINALI		125,00				125,00
	3731	ANTONIO JOSE TEIXEIRA LEITE		40,00				40,00
	3764	HENDCO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.			1.000,00	1.000,00		
	3882	VITOR HUGO CARDINALI		275,00				275,00
	4551	J. M MADEIRAS, LDA		100,00				100,00
	4688	CARNES SARRABULHO - INDÚSTRIA DECARNES, LDA.		910,00				910,00
		A TRANSPORTAR ...		372.214,36	40.107,39	106.912,50		439.019,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CHF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	3
CGD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR
		TRANSPORTE ...		372.214,36	40.107,39	106.912,50		439.019,47
	4691	THE FIRST BAR LDA		977,84				977,84
	4897	IRMALEX - CENTRO DE SERVIÇOS SIDERÚRGICOS, S.A.		100,00				100,00
	4921	CAPLCS ALFPEDO MENDES MCNTEIPC		22,77				22,77
	4991	SIMAC FERNANDO PCCHA E EPITO DE AGUIAR MCFANT		114,52				114,52
	5011	MARIA JOANA ERIC LEITÃO CAPITÃO		65,69				65,69
	5012	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUSA		277,69				277,69
	5015	ARMINDA MCPEIRA CARDOSO		267,77				267,77
	5030	Rui Manuel Pinto		114,52				114,52
	5043	JOSE MARIO BARBOSA PINTO		186,10				186,10
	5060	EUNICE CONCEIÇÃO JESUS PCCHA		85,89				85,89
	5061	ILDA MARIA GUERRA DE SOUSA		71,58				71,58
	5364	CONSTRUCOES IMOBILIARIA CARNEIRO E CAXIDE, LDA		769,80				769,80
	5613	MESQUIPREDI-SOC.CONST.LDA		500,00	500,00			
	5749	JOAQUIM COSTA SAMPAIO		550,00				550,00
	5797	ADRIANO SOUSA SILVA		46,89				46,89
	5863	JOAQUIM FERNANDO TEIXEIRA MOREIRA		119,96				119,96
	5914	GERMANO OSCAR SILVA MAGALHAES		80,00				80,00
	5954	CELIA MARIA ALVES SOUSA		20,40				20,40
	6089	P.L.M., LDA		10,50				10,50
	6565	ZON TVCABO PORTUGAL, S.A.		2.300,00				2.300,00
	6639	ZON TV CABO		500,00				500,00
	6655	H. COIMBRA ACTIVIDADES E RESTAURAÇÃO, LDA.		1.660,50				1.660,50
	6690	DIDIER FERREIRA LOBO		294,00				294,00
	6841	TOP WORLD - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA		75,96				75,96
	6879	MARIA ADELAIDE ALMEIDA RIBEIRO		394,80				394,80
	6890	MARIA ISABEL SIMAS BETTENCOURT ABREU AMORIM		115,60				115,60
	6948	JOSE MARIA PINTO		68,00				68,00
	6988	ADRIPEL - SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA		231,38				231,38
	7002	PLANOSOUTO - COMERCIALIZAÇÃO DE INCHEVIS LDA		204,02				204,02
	7093	PAVINOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		1.103,29				1.103,29
	7120	ALFREDO JOSE PINTO		394,53				394,53
	7138	JOSE MARIA ARAUJO PINTO		173,92				173,92
	7251	JOSE MANUEL SOUSA DA FONSECA, LDA		100,00				100,00
	7256	PAULO CORREIA FERNANDES		204,00				204,00
	7290	JOAQUIM FREITAS		312,61				312,61
	7359	FABRICA DE CALÇADO SHOE- ME, LDA		100,00				100,00
	7369	CRISTIANO HELDER FERREIRA DA CUNHA		51,00				51,00
	8887	ALBANO SOUSA		333,79				333,79
	10045	JOSE JAIME SILVA RIBEIRO		20,00				20,00
	10242	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		150,00		1.000,00		1.150,00
	11704	FERNANDO MANUEL FERREIRA PEREIRA		686,45				686,45
	14545	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA FERREIRA			1.000,00	1.000,00		
21.7.6.02		CONTA AGREGADA		48.982,57				48.982,57
21		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		154.383,22	1.815.906,51	1.803.463,80		141.940,51
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		51.914,13	713.650,15	719.626,07		57.890,05
24.2.1		Trabalho dependente		47.407,00	677.332,00	681.943,00		52.018,00
24.2.2		Trabalho independente		2.799,61	25.797,91	27.392,09		4.393,79
24.2.4		Prediais		1.707,52	10.513,24	10.261,98		1.456,26
24.2.5		Pensões			7,00	29,00		22,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		64.397,70	1.058.326,16	1.054.630,09		60.701,63
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		43.573,65	567.160,80	564.612,15		41.025,00
24.5.1.01		CGA-Descontos do pessoal		43.573,65	567.160,80	564.612,15		41.025,00
24.5.2		ADSE - Descontos			235.415,34	235.415,34		
24.5.3		CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		20.824,05	254.779,44	253.499,82		19.544,43
24.5.3.01		CRSS - Centro Regional da Segurança Social-Pessoal		20.824,05	253.416,20	252.136,58		19.544,43
24.5.3.03		CRSS - Retenção de 25% - Decreto-Lei 411/91			1.363,24	1.363,24		
24.5.4		Caixa de Previdência do Ministério da Educação			8,69	9,48		0,79
		A TRANSPORTAR ...		537.508,76	1.811.121,81	1.880.075,36		606.462,31

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	4
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CRECITO	DEVEDOR	CREDCR
		TRANSPORTE ...		537.508,76	1.811.121,81	1.880.075,36		606.462,31
24.5.7		Cofre de Previdência Funci.e Agentes do Estado			961,89	1.093,30		131,41
24.8		Ministerio da Administração Interna		325,61		80,41		406,22
24.8.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		325,61		80,41		406,22
24.9		Outras tributações		37.745,56	43.950,20	29.127,23		22.942,61
24.9.9		Outras		37.745,56	43.950,20	29.127,23		22.942,61
26		OUTRAS DEVEDORES E CREDCRES		303.883,14	151.562,91	309.611,49		461.931,72
26.1		Fornecedores de imobilizado		303.771,13	14.275,79	167.364,32		456.859,66
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/caução		303.771,13	14.275,79	167.364,32		456.859,66
26.1.3.01		Fornecedores de imobilizado individual		303.771,13	14.275,79	167.364,32		456.859,66
	124	IRMÃOS MOREIRAS, S.A.		4.203,73		2.923,03		7.126,76
	259	ANTONIO MAGALHAES MEIRELES		4.337,68		1.773,02		6.110,70
	270	JOSE ANDRADE DAVID PEREIRA, LDA.		11.583,30		9.583,61		21.166,91
	272	LADARIO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		7.130,44				7.130,44
	831	EMPREITEIROS CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA.		19.604,42		2.456,68		22.061,10
	863	EMPRESA CONSTRUCOES AMANDIO DE CARVALHO, S.A.			9.870,65	11.326,90		1.456,25
	888	ADALBERTO FERREIRA & FILHOS, LDA.		3.184,53		828,20		4.012,73
	1003	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.		23.207,39		14.206,08		37.413,47
	1318	PEDREIRA DAS LAGES - EXPLORAÇÃO GRANITOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		834,27				834,27
	1801	N.V.E. - ENGENHARIAS, S.A.		26.038,91				26.038,91
	1943	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA.		3.728,96		269,69		3.998,65
	2215	RELVIREGA-SOCIED.RELVADOS E REGAS,LDA.		3.597,11				3.597,11
	2309	JOSE MARIA & COMPANHIA, LDA		1.072,25				1.072,25
	2413	JOSE RUI SOUSA FARIA		385,00				385,00
	2626	JOSE ANTONIO SAMPAIO PEREIRA, UNIP.,LDA.		417,37				417,37
	2720	ALBERTO COUTO ALVES, SA.		7.463,10				7.463,10
	2770	GESTWELL - GESTAC DE PROECTOS E CONSULTORIA,LDA		100,00				100,00
	3486	CEMG-CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		595,80				595,80
	4505	ARORTE - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.		65,35				65,35
	4769	FORMIGÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS,LDA.		1.676,06				1.676,06
	6013	QT CIVIL - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO, S.A.		8.500,34	1.431,18	1.252,30		8.321,46
	6369	M.DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A		18.941,82	2.315,42	11.660,30		28.286,70
	6408	AMBIÁGUA - GESTÃO EQUIPAMENTOS ÁGUAS, S.A.		1.075,01				1.075,01
	6475	ALBITO LUIS, S.A.		10.506,39		29.177,32		39.683,71
	6859	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS-SOC.CONSTRU.,LDA.		8.175,60				8.175,60
	6923	PORMENOREAL - CONSTRUÇÕES, LDA		4.673,06		3.069,00		7.742,06
	6924	EDILAGES, LDA		12.357,19		36.387,43		48.744,62
	7057	RUMO COORDENADO, LDA.		5.534,29				5.534,29
	7094	CONSTRUÇÕES LOUSAESTRADAS - RIBEIRO, LDA.				1.768,25		1.768,25
	7097	MAIS CONFORTO FRIC, LDA.		4.401,62				4.401,62
	7165	NÍVEL & DESNIVEL, UNIPESSOAL, LDA.		264,51				264,51
	7193	MANUEL ANTÓNIO FERREIRA CARVALHO & FILHO, LDA.		4.152,62		388,53		4.541,15
	7236	AYT II - ENGENHARIA, LDA.		1.597,58		1.105,40		2.702,98
	7313	CIFRACORRENTE - UNIPESSOAL, LDA.		241,25	144,75			96,50
	9676	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.452,35				4.452,35
	9678	SPORT RELVA-CONST.MANUT.RELVADOS E OBRAS PÚBLICAS,LDA.		856,32	513,79			342,53
	9800	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUÍS FERNANDES, LDA.		365,86		3.779,57		4.145,43
	9801	JOAQUIM COELHO DA SILVA, S.A.		24.332,28		8.566,09		32.898,37
	9963	ENVISITE - ALUG.EQUIP.ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, LDA.		7.220,55				7.220,55
	10117	MJFT CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.		850,82		13.316,81		14.167,63
	12276	NICOD'OBRA - ENGENHARIAS E CONSTRUÇÕES, LDA.		148,80				148,80
	12278	CONSTRUÇÕES CORTE RECTO, UNIPESSOAL, LDA.		7.930,65				7.930,65
	12392	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA		722,23				722,23
	13401	HORARTE - CONSTRUÇÕES, LDA		6.806,77				6.806,77
	13596	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA.		1.623,75				1.623,75
	13643	CONSTRUÇÕES PINTO VIEIRA, LDA.		633,95				633,95
	13679	WATERGUIIMA-LIMPEZA,DESINF.E TRATAM.ÁGUAS,UNIP.,LDA.		1.404,94				1.404,94
		A TRANSPORTAR ...		879.351,28	1.870.289,69	2.077.740,62		1.086.802,21



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	5
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR
		TRANSPORTE ...		859.351,28	1.670.289,69	2.077.740,62		1.066.802,21
	14363	BRITAFIEL - AGREGADOS E ORNAMENTAL LDA		3.841,01		3.230,83		7.071,84
	14409	GONDROUTE, LDA.		21.670,38				21.670,38
	14668	LÉLIO ENGENHEIRA, S.A.		2.906,80		748,41		3.655,21
	14704	JOSE M. LEITE - CONSTRUÇÕES, LDA.		1.992,17				1.992,17
	14707	CONSMAF - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		6.355,19				6.355,19
	14756	FONTE DA FEMIDA, LDA.		5.441,14		166,99		5.610,15
	14642	CONSTRULGRADELO - CONSTRUÇÕES UNIPESSAL, LDA		4.568,22		8.585,05		13.153,27
	15557	ESTPADES PINHEIRO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				792,83		792,83
26.3		Sindicatos			13.441,30	14.707,74		1.266,44
26.3.1		Sindicatos			13.441,30	14.707,74		1.266,44
26.3.1.02		STAL			5.722,05	6.241,99		519,94
26.3.1.03		SINTAP			1.501,12	1.657,58		156,46
26.3.1.06		Sindicato Tr. Função Pública			3.685,65	4.016,69		331,04
26.3.1.07		Sindicato dos técnicos Administ e Aux. educação			1.751,03	1.920,75		169,72
26.3.1.08		Sindicato Nacional das Policias Municipais			781,45	864,93		83,48
26.3.1.09		STPPSN-Sindicato dos Traba.em Funções Públicas e Soc.do Norte				5,80		5,80
26.8		Devedores e credores diversos		112,01	123.845,82	127.539,43		3.805,62
26.8.5		Credores pela Cobrança de Taxas		112,01	114.564,34	117.715,63		3.263,30
26.8.5.03		Centro de Normalização-103 taxas Controle Metrol.			760,47	929,58		169,11
26.8.5.08		PROCESSO Nº. 846/14.2TBAMT			4.016,11	4.345,74		329,63
26.8.5.11		Centro Social e Cultural dos Trabalha.da Câmara			11.113,69	12.156,74		1.043,05
26.8.5.13		ATAM			197,16	217,31		20,15
26.8.5.14		PROCESSO Nº.4832/09.6TBVNG			513,78	513,78		
26.8.5.16		PAC-Direcção Geral de Viação			37.935,00	37.962,00		27,00
26.8.5.17		PAC-Venda de impressos(IGFPJ)			3.765,00	3.765,00		
26.8.5.20		PROCESSO Nº. 1775201601111060			542,60	542,60		
26.8.5.23		PROCESSO Nº. 1374/12.6TBFAF			1.027,92	1.054,87		26,95
26.8.5.30		Tribunal Jud.de Felgueiras PRC. N.2613/05.5TBFLG			464,33	472,73		8,40
26.8.5.33		PROCESSO Nº. 3961/15.1TBSTS			187,49	187,49		
26.8.5.37		PROCESSO Nº.1775201601065394			617,28	617,28		
26.8.5.38		PROCESSO Nº.4423/16.5TBLOU			517,90	517,90		
26.8.5.65		IMI(RECEITA AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)			1.548,91	1.658,64		109,73
26.8.5.67		PROCESSO Nº. 2276/10.6TBFLG			4.249,08	4.573,97		324,89
26.8.5.69		PROCESSO Nº. 3642/15.6TBLOU			2.643,10	2.854,06		210,96
26.8.5.70		PENHORAS DE CRÉDITOS AS FINANÇAS			16.235,01	16.677,91		442,90
	765	JOSE MARCELO SANCHES MENDES PINTO			207,12	207,12		
	7127	EXTINPROTEC, LDA.			175,58	175,58		
	7130	PLANICLIMA - CLIMATIZAÇÃO, LDA.			7.223,79	7.223,79		
	9785	ENERGYLINK - CONSULTORES EM ENERGIA TÉRMICA, LDA.			8.628,52	8.628,52		
	10422	DATAPRINT - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA				442,90		442,90
26.8.5.71		Processo 179/CO 2006		79,50				79,50
26.8.5.74		Companhia de Seguros Tranquilidade			26,46	26,46		
26.8.5.78		PROCESSO Nº. 1759201601043447		32,51	32,51			
26.8.5.79		PROCESSO Nº. 1775201401315749			3,04	3,04		
26.8.5.90		PROCESSO Nº.177520170000160290			1.546,04	1.657,63		111,59
26.8.5.94		PROCESSO Nº. 3764/14.0TBLOU			4.629,00	4.988,44		359,44
26.8.5.98		PENHORAS AGENTES DE EXECUÇÃO			21.992,40	21.992,40		
	14853	ODCL - OFICINA DE CULTURA, LDA.			21.992,40	21.992,40		
26.8.9		Credores Diversos - Outros			9.281,48	9.823,80		542,32
26.8.9.07		PENHORAS DE VENCIMENTOS E ABONGS			9.281,48	9.823,80		542,32
26.8.9.07.1		PENHORAS DE VENCIMENTOS E ABONGS			9.281,48	9.823,80		542,32
26.8.9.07.1.03		PROCESSO 5787/15.3TBLOU			6.003,03	6.475,72		472,69
26.8.9.07.1.04		PROCESSO 177520170000219244			289,40	289,40		
26.8.9.07.1.06		PROCESSO 1759201701141988			201,64	201,64		
26.8.9.07.1.07		PROCESSO 1302201700485080			19,77	19,77		
26.8.9.07.1.08		PROCESSO Nº.1775201601075942			128,33	128,33		
		A TRANSPORTAR ...		879.463,29	2.004.937,50	2.217.278,85		1.091.804,64

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	€
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDCR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR
TRANSPORTE ...				879.463,29	2.004.937,50	2.217.278,85		1.091.604,64
26.8.9.07.1.09		PROCESSO N°.1775201701065750			991,73	991,73		
26.8.9.07.1.10		PROCESSO N°.1775201481006420			77,18	77,18		
26.8.9.07.1.11		PROCESSO N°.1775201801077490			77,72	77,72		
26.8.9.07.1.12		PROCESSO N°.1759201801057227			176,36	176,36		
26.8.9.07.1.13		PROCESSO N°. 1775201801077490			156,26	156,26		
26.8.9.07.1.14		PROCESSO 4256/17.8TELCO			1.156,02	1.156,02		
26.8.9.07.1.15		PROCESSO N°.17752018000063060				69,63		69,63
TOTAL ...				879.463,29	2.007.576,81	2.219.987,79		1.091.874,27

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

2 0 1 8



8. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas a seguir apresentadas encontram-se de acordo com o ponto 8 do POCAL.

8.1. – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. – Identificação

Denominação: Município de Felgueiras

N.º Contribuinte: 501 091 823

Sede: Praça da República – 4610-116 Felgueiras

Caracterização Jurídica: Pessoa Coletiva de Direito Público

Atividade Principal: 84113 – Administração Local

Regime Financeiro: Autonomia Financeira / Administrativa

Identificação da última inspeção, averiguação, auditoria ou inquérito, realizada ao Município:

Entidade: IGF – Inspeção Geral de Finanças – N.º do Processo 2012/109/A3/510 – Auditoria ao Controlo das Despesas com o Pessoal – Data da Ação: 17 de maio de 2012.

8.1.2. – Legislação

O Município aplica o Decreto-Lei n.º 54-A/99, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 e Lei 60-A/2005.

Tem Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária realizada em 15 de maio de 2013 e alterado por deliberação da Câmara Municipal em 24 de outubro de 2013.

Tem regulamento de Inventário e Cadastro do Património, aprovado por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 14 de janeiro de 2001 e deliberação da Assembleia Municipal realizada em 27 de abril de 2001.

Tem implementado um sistema informático para controlo de toda a atividade contabilística.

8.1.3. – Estrutura Organizacional Efetiva

O despacho n.º 4797/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 93, de 15 de maio de 2018, estabeleceu o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Felgueiras.

A moldura organizacional e estrutura nuclear aprovada, foi a seguinte:

- Modelo da Estrutura Orgânica – Estrutura Hierarquizada
- Unidades orgânicas nucleares (Direção e Departamentos Municipais);
- Unidades orgânicas flexíveis (Divisões e Serviços);
- Gabinetes.



A estrutura interna do Município de Felgueiras é constituída pelas seguintes unidades orgânicas nucleares:

- a) Direção Municipal;
- b) Departamento Técnico;
- c) Departamento de Administração.

Estrutura-se ainda em torno das seguintes unidades orgânicas flexíveis:

1 - Na dependência direta do Presidente ou dos Vereadores:

- a) Provedores;
- b) Gabinete de Comunicação e Imagem;
- c) Gabinete de Promoção e Incentivo ao Investimento;
- d) Gabinete de Planeamento e de Desenvolvimento;
- e) Gabinete de Apoio às Freguesias;
- f) Gabinete de Associativismo;
- g) Gabinete da Juventude;
- h) Gabinete de Voluntariado;
- i) Serviços de Proteção Civil;
- j) Serviços de Polícia Municipal;
- k) Serviços de Educação;
- l) Serviços de Desporto;
- m) Serviços de Ação Social.

2 - Na dependência direta da Direção Municipal, ou indiretamente através da Chefia das Divisões dela dependentes:

- a) Serviços de Modernização Administrativa;
- b) Divisão de Desenvolvimento Económico;
- c) Divisão Administrativa;
- d) Divisão de Cultura;
- e) Serviços de Património Cultural, dependente da Divisão de Cultura;
- f) Serviços de Biblioteca e Arquivo, dependente da Divisão de Cultura;
- g) Serviços de Animação Sociocultural, dependente da Divisão de Cultura;
- h) Divisão de Atividades Empresariais e Turismo;
- i) Divisão de Gestão Urbanística;
- j) Serviços de Ordenamento do Território, dependente da Divisão de Gestão Urbanística.

3 - Na dependência direta do Departamento Técnico, ou indiretamente através da Chefia das Divisões dele dependentes:

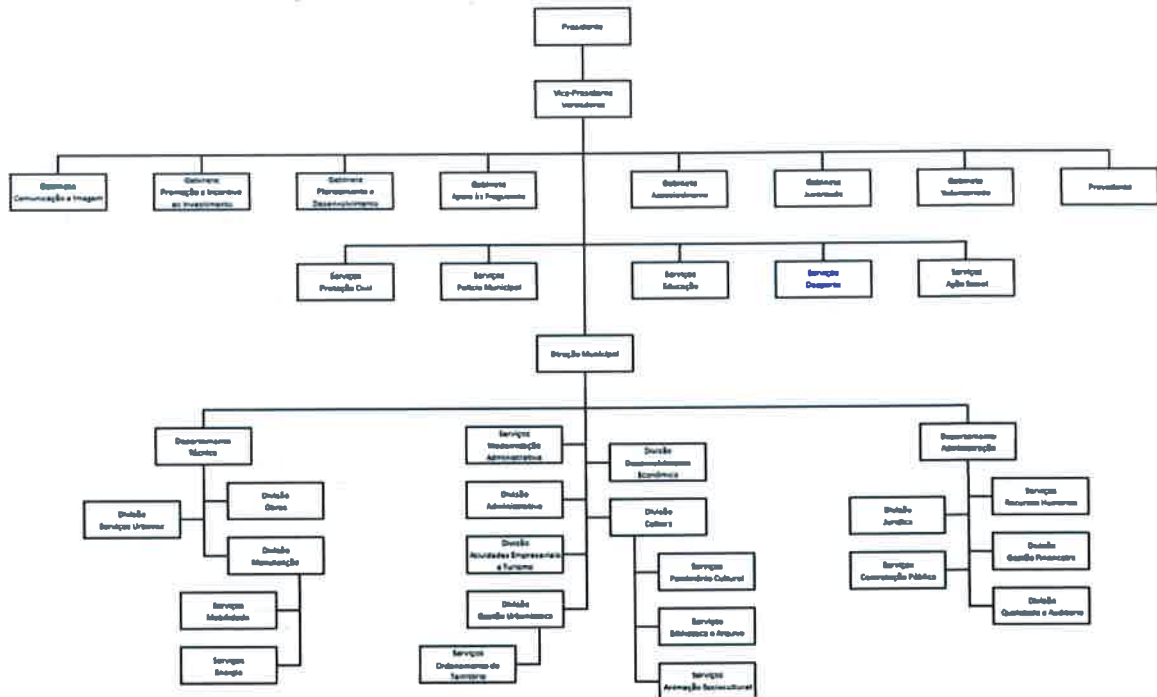
- a) Divisão de Obras;
- b) Divisão de Serviços Urbanos;
- c) Divisão de Manutenção;
- d) Serviços de Mobilidade, dependente da Divisão de Manutenção;
- e) Serviços de Energia, dependente da Divisão de Manutenção.

4 — Na dependência direta do Departamento de Administração:

- a) Serviços de Recursos Humanos;
- b) Divisão Jurídica;
- c) Divisão de Gestão Financeira;
- d) Serviços de Contratação Pública;
- e) Divisão de Qualidade e Auditoria.



Organograma:



Do total de lugares providos, 50,29% são referentes a pessoal assistente operacional que somando aos 25,29% dos assistentes técnicos, totalizam 75,58%. Os restantes 24,42% repartem-se pelos cargos de direção e chefias, técnicos superiores, coordenadores técnicos, encarregados operacionais, agentes e fiscais municipais, especialistas informática e chefe de serviço de administração escolar.

Grupo Profissional	Lugares				%	TOTAL MAPA
	Vagos		Providos			
	N.º	%	N.º	%		
Dirigentes/Chefias	5	3,16%	23	3,36%	82,14%	28
Técnico Superior	42	26,58%	98	14,33%	70,00%	140
Coordenador Técnico	1	0,63%	10	1,46%	90,91%	11
Assistente Técnico	17	10,76%	173	25,29%	91,05%	190
Encarregado Operacional	0	0,00%	8	1,17%	100,00%	8
Assistente Operacional	90	56,96%	344	50,29%	79,26%	434
Agente Municipal	0	0,00%	22	3,22%	100,00%	22
Fiscal Municipal	0	0,00%	4	0,58%	100,00%	4
Especialista/Informática	3	1,90%	1	0,15%	25,00%	4
Chefe de Serv. Adm. Escolar	0	0,00%	1	0,15%	100,00%	1
Total	158	100,00%	684	100,00%	81,24%	842

**8.1.4. – Descrição Sumária das Atividades**

O Município de Felgueiras é uma autarquia local cujas atividades são direcionadas à concretização das atribuições que lhe estão legalmente conferidas pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, através do exercício das respetivas competências, designadamente, de consulta, de planeamento, de investimento, de gestão, de licenciamento e controlo prévio e de fiscalização.

No cumprimento das respetivas competências o Município de Felgueiras, por si só ou em articulação com outras entidades públicas ou privadas, promove e salvaguarda os interesses da respetiva população, desenvolvendo atividades nos domínios do equipamento rural e urbano, dos transportes e comunicações, da educação, do património, cultura e ciência, dos tempos livres e desporto, da ação social, da habitação, da proteção civil, do ambiente e saneamento básico, da defesa do consumidor, da promoção do desenvolvimento, do ordenamento do território e urbanismo, da cooperação.

8.1.5. – Após as eleições autárquicas de 01 de outubro de 2017, o executivo camarário, eleito para o mandato 2017-2021, tomou posse no dia 25 de outubro de 2017, tendo a seguinte composição:

Presidente: Nuno Alexandre Martins Fonseca

Planeamento e Desenvolvimento, Ordenamento do Território, Urbanismo, Freguesias, Promoção e Cooperação.

Vice-Presidente: António Fernando da Silva Fernandes

Proteção Civil, Gestão Financeira e Património, Serviços Jurídicos e Contenciosos, Contraordenações e Execuções Fiscais, Comunicações, Transportes, Trânsito, Energia e Polícia Municipal.

Vereadora: Ana Maria Medeiros Peixoto

Cultura, Educação, Atendimento e Apoio ao Múncipe, Defesa do Consumidor, Gestão de Recursos Humanos, Comunicação e Imagem e Documentação e Arquivo.

Vereador: Joel Rui Carvalho da Costa

Desporto, Lazer e Juventude, Turismo e Atividades Empresariais, Obras Municipais, Serviços Urbanos, Gestão de Espaços Verdes e Naturais, Gestão de Equipamentos e Espaços Públicos, Mercados e Feiras e Empreendedorismo e Empregabilidade.

Vereadora: Rosa Maria Sousa Pinto

Coesão e Ação Social, Proteção de Menores, Saúde, Salubridade Pública, Habitação e Equipamentos Sociais, Toponímia, Modernização Administrativa e TIC, Qualidade e Controlo Interno e Auditoria.

8.1.6. – Descrição do Sistema Informático utilizado pela Contabilidade

Financeiramente ao Município de Felgueiras aplica-se o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 03 de setembro.

O Município utiliza na elaboração da sua contabilidade o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.



O sistema informático utilizado que suporta a contabilidade é uma aplicação desenvolvida pela empresa MEDIDATA e que se designa por aplicação SIGMA.

A aplicação corre sobre uma base de dados Oracle que está instalada num Sistema Operativo Unix da Sun (Solaris).

Os utilizadores da base de dados de POCAL estão distribuídos por grupos de trabalho distintos tendo acesso apenas ao que lhes é necessário para a realização do seu trabalho através da distribuição de um login e uma password.

A aplicação está desenvolvida em SAGA (Sistema Assistido de Geração e Gestão de Aplicações). O SAGA é um produto de Software desenvolvido no INESC Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores).

Para manutenção da base de dados o SAGA recorre a um sistema de gestão de bases de dados (SGBD).

A base de dados pode ser trabalhada por pessoal especializado o que facilita por vezes a correção de erros e o ajuste às necessidades de cada entidade sem estar completamente dependente da empresa fornecedora.

Todo o trabalho de contabilidade é realizado com base na aplicação SIGMA de POCAL que por vezes é complementado com algum mapa específico. Os documentos são introduzidos e tratados automaticamente de acordo com o programa desenvolvido para o efeito e de acordo com as normas do Plano Oficial das Autarquias Locais em vigor.

8.1.7. – Outras informações de acordo com notas técnicas da Resolução nº 4/2001-2ª secção do Tribunal de Contas de 18/Agosto com as alterações resultantes da Resolução n.º6/2013 - 2ª secção (publicada no DR, 2ª série-Nº 226 de 31 de novembro de 2013 com a indicação Resolução nº 26/2013)

1) Montante dos fundos atribuídos ao Município

	(Un.:Euros)		
FUNDOS ATRIBUÍDOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.083.851,00	898.206,00	8.982.057,00
Fundo Social Municipal	1.484.706,00		1.484.706,00
Participação no IRS	1.125.871,00		1.125.871,00
TOTAL	10.694.428,00	898.206,00	11.592.634,00

2) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município no ano anterior ao da gerência em apreciação

O valor pago pelo Município, de despesa de investimento realizada no ano anterior ao da gerência em apreciação foi de 7.422.115,33 €.

3) Indicação da quota-parte das amortizações e encargos financeiros resultantes de empréstimos contraídos pela AMVS – Associação de Municípios do Vale do Sousa



Em 2017 não se verificaram transferências para a Associações de Municípios do Vale do Sousa no que respeita a amortizações e encargos financeiros resultantes de empréstimos contraídos por aquela entidade.

4) Mapa das participações da entidade

Em cumprimento da Resolução nº 4/2001-2ª secção do Tribunal de Contas de 18/Agosto com as alterações resultantes da Resolução nº 6/2013- 2ª secção (publicada no DR, 2ª série-Nº 226 de 31 de novembro de 2013 com a indicação Resolução nº 26/2013), apresentam-se os seguintes elementos:

a) Mapa das participações da entidade

Mapa A: Participação em Entidades Societárias:

A - Participações em entidades societárias

Entidade participada	Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma de realização do capital		Obs.	
				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)		
Denominação	N.I.P.C			6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5						
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM	504575848	EPMR	85320	376 000,00	372 240,00	99,00%	372 240,00	372 240,00		
Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, Camagrij, SA	501831894	SA	15110	6 600 000,00	55 300,00	0,84%	55 300,00	55 300,00		
Águas do Norte, SA	513606084	SA	36001	104 874 727,00	507 270,00	0,48%	507 270,00	507 270,00		
Águas do Douro e Paiva, SA	514310774	SA	36001	20 902 500,00	241 325,00	1,15%	241 235,00	241 235,00		
PTT - Parque Tecnológico da Tâmega, SA	507811623	SA	74872	50 000,00	5 000,00	10,00%	5 000,00	5 000,00		
EHF - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA	507153316	SA	35111	763 508,00	374 119,00	49,00%	374 119,00		374 119,00	
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer, Empresa Municipal, EM	507974530	EPM	90030	2 134 287,00	2 134 287,00	100,00%	2 134 287,00	5 000,00	2 129 287,00	
FAM - Fundo de Apoio Municipal	513319182	OPCDP	84114	417 857 175,00	781 249,50	0,19%	651 041,25	641 041,25		

Mapa B: Participação em Entidades não Societárias:

B - Participações em entidades não societárias

Entidade participada	Tipo de entidade	CAE	Capital	Contribuição		Obs.		
				Em N	Forma da realização			
Denominação	N.I.P.C			6	7	8	9	
1	2	3	4	5				
ADERSOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	503046337	ASU	91333		13.200,00	13.200,00		Quota
Associação de Municípios do Vale do Sousa	502599189	AM	94110	7.238.131,62				
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	508889910	CIFG	94995	440.644,00				
Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER	508605435	OQA	84123	1.672.275,37	1.500,00	1.500,00		Quota
Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AM	94110	1.492.435,49	5.888,61	5.998,62		Quota



b) Relatório e contas das sociedades comerciais previstas no artigo 3.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, nas quais exerçam influência significativa, acompanhados dos respetivos elementos seguidamente identificados:

- i. **Ata da deliberação e aprovação do relatório e contas;**
- ii. **Cópia da certificação legal de contas, se emitida;**
- iii. **Relação nominal dos responsáveis.**

Enviamos como anexo aos documentos de prestação de contas do município o relatório e contas da E.H.F. – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A., assim como a ata da aprovação e a cópia da certificação legal de contas.

c) Deliberações dos órgãos executivo e deliberativo, previstas no artigo 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, bem como os estudos técnicos, económicos e jurídicos que fundamentaram o sentido da deliberação;

Enviamos como anexo aos documentos de prestação de contas, as deliberações do Órgão Executivo Municipal com o ponto n.º 7 da ata n.º 04 da Reunião de Câmara do dia 2013.02.21 e ata da Assembleia Municipal de 2013.02.18, com as propostas de dissolução da empresa:

- EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação;

d) Planos de integração ou internalização referidos no n.º 12 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;

Na sequência da deliberação tomada sobre a Emafel – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação referida na alínea c) enviamos como anexo aos documentos de prestação de contas, a deliberação do Órgão Executivo Municipal de 2016.12.15, ponto n.º 3 relativa à Emafel – Empresa Publica Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação - Internalização do Aterro.

Em 2019.01.17 foi submetido ao Órgão Executivo Municipal no ponto n.º 17 a Aprovação de Contas de Liquidação da Emafel – Empresa Publica Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação que engloba o Relatório de Gestão, Liquidação e Contas Finais 2018 em que são transmitidos para a Câmara Municipal todos os ativos e passivos, conforme projeto de internalização.

Não são enviados, por inexistência, os documentos previstos nas alíneas e) e f) do n.º 4 da secção II da instrução referida no ponto 8.1.7 deste relatório.



8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras, balanço e demonstração de resultados, foram preparadas de acordo com as disposições do POCAL e os princípios nele consagrados.

As notas que a seguir se desenvolvem, respeitam a numeração definida pelo POCAL, dos pontos 8.2.1 ao 8.2.32, fazendo referência também aqueles que não têm aplicabilidade.

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia.

Na elaboração das demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do POCAL, que tenham efeitos na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e resultados da autarquia.

8.2.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As contas do balanço e demonstração de resultados são comparáveis com as do exercício anterior, não tendo sido alterados procedimentos, regras e políticas contabilísticas, relativamente aos critérios definidos para os exercícios anteriores. É de referir, no entanto que foi anulada neste exercício, provisão para investimentos financeiros – Partes de Capital, no valor de 1.472.652,02€, relativo à participação financeira da EMAFEL que foi liquidada em 2019 com referência a 31/10/2018.

8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados referentes às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

O ativo imobilizado foi registado com base nos valores de avaliação atribuídos no processo de inventariação e avaliação dos mesmos, até ao exercício de 2002 – inventário inicial realizado pela SIGHT, e posteriormente ao custo de aquisição ou ao custo de produção, sendo o custo de aquisição determinado pela soma do respetivo preço de compra com os gastos suportados direta ou indiretamente para o colocar no seu estado atual. O custo de produção de um bem determina-se pela soma dos custos das matérias-primas e outros materiais diretos consumidos, da mão-de-obra direta e de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para o produzir e colocar no estado em que se encontra. Os custos de distribuição, de administração geral e financeiros não estão incorporados no custo de produção.

Tratando-se de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito considera-se o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação



segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. Caso este critério não seja exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser objeto de uma grande reparação, assumindo então o montante desta.

De acordo com a nota 4.1.11 dos critérios de valorimetria estabelecidos no POCAL os bens do ativo imobilizado não são suscetíveis de reavaliação, salvo se existirem normas que a autorizem e que definam os respetivos critérios de valorização.

Bens do domínio público

Estão incluídos no ativo imobilizado os bens do domínio público sob administração e controlo da autarquia, estejam ou não afetos à atividade operacional da autarquia. A valorização destes bens está efetuada de acordo com os critérios valorimétricos acima enunciados.

Imobilizações incorpóreas

Não aplicável, por não existirem imobilizações incorpóreas.

Imobilizações corpóreas

Todas as contas estão valorizadas de acordo com os critérios valorimétricos acima enunciados.

Investimentos financeiros

As participações financeiras foram registadas com base no custo de aquisição e nos valores atribuídos aos bens, nos casos de entradas em espécie, reduzidas de eventuais provisões para partes de capital que eventualmente se mostrem necessárias.

Amortizações

As amortizações dos bens do ativo imobilizado são calculadas de acordo com o método das quotas constantes, anuais, e baseia-se na estimativa do período de vida útil e no custo de aquisição e produção.

As taxas de amortização são as previstas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela portaria n.º 671/2000, de 17 de abril.

Existências

As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou produção determinados de acordo com as regras indicadas para o imobilizado.

**Dívidas de e a terceiros**

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Não existem dívidas expressas em moeda diferente do euro.

Os valores registados foram ajustados através da constituição ou reforço das provisões para fazer face aos riscos de cobrança ou às contingências detetadas.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e de depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

Não existem disponibilidades expressas em moeda diferente do euro.

Acréscimos e diferimentos

A autarquia regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio de especialização do exercício, pelo qual os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

8.2.4 – Cotações utilizadas para a conversão em euros das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira

Não existem operações em moeda estrangeira.

8.2.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afetado**Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 «Critérios de valorimetria»;**

Não houve valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 "Critérios de valorimetria".

Por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas;

No exercício, não foram efetuadas amortizações superiores às adequadas.

Por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

Não houve provisões extraordinárias.

**8.2.6 – Comentário às contas 431 «Despesas de Instalação» e 432 «Despesas de Investigação e Desenvolvimento»**

Não aplicável, por não existirem este tipo de despesas.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:**Ativo Bruto**

(Un.: Euro)

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÃO/ AJUSTAMENTO	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL
Bens de Domínio Público						
Terrenos e Recursos Naturais	468 118,50	0,00	1 198 758,25	0,00	0,00	1 666 876,75
Edifícios						
Outras construções e Infraestr.	117 975 747,14	0,00	4 628 050,69	0,00	0,00	122 603 797,83
Bens do Pat. Hist., Art. Cultural	0,00					
Outos Bens Domínio Público	0,00	0,00	122 806,97	0,00	0,00	122 806,97
Imobilizações em Curso	1 578 400,78	0,00	3 449 363,40	0,00	1 741 435,78	3 286 328,40
Ad. Por Conta B. D. Público	23 000,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	221 100,00
TOTAL	120 045 266,42	0,00	9 597 079,31	0,00	1 741 435,78	127 900 909,95
De imobilizações Corpóreas						
Terrenos e Recursos Naturais	36 001 504,09	0,00	676 259,32	0,00	0,00	36 677 763,41
Edifícios e Outras Construções	109 888 211,41	0,00	5 245 783,35	0,00	249 914,50	114 884 080,26
Equipamento Básico	6 697 344,31	0,00	641 666,20	0,00	441 806,33	6 897 204,18
Equipamento de Transporte	2 648 938,83	0,00	71 240,16	0,00	0,00	2 720 178,99
Ferramentas e Utensílios	133 488,02	0,00	2 655,02	0,00	0,00	136 143,04
Equipamento Administrativo	3 297 564,91	0,00	13 901,43	0,00	37 111,17	3 274 355,17
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	97 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97 556,97
Imobilizações em Curso	20 637 735,11	0,00	5 603 863,02	0,00	11 212 628,63	15 028 969,50
Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
TOTAL	179 402 343,65	0,00	12 284 368,50	0,00	11 941 460,63	179 745 251,52
De Investimentos Financeiros:						
Partes de Capital	6 604 741,00	0,00	0,00	0,00	2 915 200,00	3 689 541,00
Obrigações e Títulos Participação	1 215 274,56	0,00	0,00	0,00	434 025,06	781 249,50
Investimentos em Imóveis:						
Terrenos e Recursos Naturais						
Edifícios e Outras Construções						
Outras aplicações Financeiras:						
Depósitos em Instituições Finan.						
Títulos da Dívida Pública						
Outros Títulos						
Imobilizações em Curso						
Adiantament. por conta Inv. Fin.						
TOTAL	7 820 015,56	0,00	0,00	0,00	3 349 225,06	4 470 790,50
TOTAL GERAL	307 267 625,63	0,00	21 881 447,81	0,00	17 032 121,47	312 116 951,97

Ver notas explicativas para os movimentos do quadro supra nos pontos seguintes.



Mapa de Amortizações e Provisões

(Un.: Euro)

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO		REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
		ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIO		
Bens de Domínio Público					
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios					
Outras construções e Infraestr.	94 778 360,66	328 644,28	5 507 797,46	0,00	100 614 802,40
Bens do Pat. Hist., Art. Cultural					
Outros Bens Domínio Público	0,00	18 421,05	6 140,35	0,00	24 561,40
Imobilizações em Curso					
Ad. Por Conta B. D. Público					
TOTAL	94 778 360,66	347 065,33	5 513 937,81	0,00	100 639 363,80
De imobilizações Corpóreas					
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções	32 536 113,61	273 029,70	3 338 763,25	104 074,50	36 043 832,06
Equipamento Básico	5 702 308,78	61 054,62	244 018,39	58,02	6 007 323,77
Equipamento de Transporte	2 443 037,94	0,00	55 738,42	0,00	2 498 776,36
Ferramentas e Utensílios	125 545,56	0,00	3 343,89	0,00	128 889,45
Equipamento Administrativo	2 963 103,97	0,00	137 870,77	37 111,17	3 063 863,57
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	65 799,53	0,00	685,98	60 672,88	5 812,63
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43 835 909,39	334 084,32	3 780 420,70	201 916,57	47 748 497,84
De Investimentos Financeiros:					
Partes de Capital					
Obrigações e Títulos Participação	1 472 652,02	0,00	201 338,06	1 472 652,02	201 338,06
Investimentos em Imóveis:					
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções					
Outras aplicações Financeiras:					
Depósitos em Instituições Finan.					
Títulos da Dívida Pública					
Outros Títulos					
Imobilizações em Curso					
Adiantament. por conta Inv. Fin.					
TOTAL	1 472 652,02	0,00	201 338,06	1 472 652,02	201 338,06
TOTAL GERAL	140 086 922,07	681 149,65	9 495 696,57	1 674 568,59	148 589 199,70

8.2.8 – Desagregação das rubricas dos Mapas do Ativo Bruto e de Amortizações e Provisões

Em conformidade com o referenciado no POCAL, o Mapa do Ativo Bruto e das Amortizações e Provisões foi, no que concerne, a cada uma das contas Patrimoniais desagregado por:

- Descrição do ativo imobilizado. À exceção dos Edifícios, Outras Construções e Viaturas, desagregado por elemento, o ativo imobilizado foi descrito por grupos homogéneos;
- Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso;



- Datas de aquisição e de reavaliação, valores de aquisição, taxas de amortização, amortizações do exercício e acumuladas, alienações, transferências e abates e valores líquidos de cada elemento do ativo imobilizado.

42 - Imobilizações Corpóreas

42.1 - Terrenos e Recursos Naturais

Em 2018 verificou-se um aumento nesta rubrica, não existindo alienações e transferências conforme se pode constatar no quadro seguinte:

(Un.: Euro)

CONTA PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	ALIEIAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
42.1	Terrenos e recursos naturais	36 001 504,09	676 259,32	0,00	0,00	36 677 763,41
	Terreno Casa do Conde de Margaride		130 000,00			130 000,00
	Terreno "Rua Frei Lucas Teixeira"		56 000,00			56 000,00
	Terreno do Aterro RSI Sendim		490 259,32			490 259,32
	TOTAL	36 001 504,09	676 259,32	0,00	0,00	36 677 763,41

A rubrica Terrenos e Recursos Naturais foi aumentada pelas aquisições, com a seguinte finalidade:

- Terreno "Casa do Conde de Margaride" destinado à área de reabilitação urbana delimitada para a cidade de Felgueiras
- Terreno "Rua Frei Lucas Teixeira" no âmbito da empreitada ordenamento e regularização de tráfego / Felgueiras
- Terreno do aterro RSI Sendim – Bem em espécie que entrou para a realização do capital da empresa EMAFEL tendo revertido a favor do município pela liquidação da mesma empresa

42.2 - Edifícios e outras construções

São considerados nesta rubrica todos os edifícios e construções construídos, adquiridos ou transferidos para a Câmara Municipal, assim como as grandes reparações, beneficiações e arranjos exteriores efetuados.



(Un: Euro)

CONTA PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	REVALUAÇÃO AJUSTAMENTO	ALTERAÇÕES	ADUNÇÕES	TRANSFERÊNCIAS EM GATES	SALDO FINAL
42.2	Edifícios e outras construções	109 888 211,41	0,00	5 245 783,35	0,00	249 914,50	114 884 080,26
42.2.01	Edifícios	68 189 313,11	0,00	3 741 315,19	0,00	237 714,50	71 691 963,80
42.2.01.01	Habitação	2 606 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 405,33
42.2.01.01.01	Habitação Social	2 606 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 405,33
42.2.01.02	Instalações de Serviços	9 500 292,05	0,00	584 556,54	0,00	0,00	10 084 848,59
42.2.01.02.01	Edifício Principal	4 776 169,36	0,00	483 967,45	0,00	0,00	5 260 136,81
42.2.01.02.02	Edifício dos Serviços Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.02.03	Edifício dos Serviços Sócio-Culturais	10 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,47
42.2.01.02.04	Refeitórios Municipais	538 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	538 270,62
42.2.01.02.05	Biblioteca Municipal	3 277 788,46	0,00	37 404,90	0,00	0,00	3 315 193,36
42.2.01.02.06	Oficina Escola de Restauro de Documentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.02.07	Revifício de Idões	267 369,22	0,00	63 164,29	0,00	0,00	330 533,41
42.2.01.02.08	Edifício Campo da Feira	629 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	629 601,92
42.2.01.03	Instalações desportivas e recreativas	17 788 446,51	0,00	864 565,35	0,00	0,00	18 653 011,87
42.2.01.03.01	Zona Desportiva Municipal	8 112 669,66	0,00	19 945,48	0,00	0,00	8 132 615,15
42.2.01.03.02	Outro Equipamento da Carta Desportiva	6 730 918,08	0,00	71 152,86	0,00	0,00	6 802 070,94
42.2.01.03.03	Zona Desportiva da Lixa	311 750,13	0,00	233 072,60	0,00	0,00	544 822,73
42.2.01.03.04	Zona Desportiva de Idões	1 738 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 719,00
42.2.01.03.05	Pa-vilhão Desportivo de Torrados	22 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146,06
42.2.01.03.06	Autobusilém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.03.07	Parque da Campino	208 118,79	0,00	5 355,00	0,00	0,00	213 473,79
42.2.01.03.09	Zona Desportiva de Regale	629 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	629 429,62
42.2.01.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523 055,25	0,00	243 890,72	0,00	0,00	766 945,97
42.2.01.04.01	Mercado Municipal	523 055,25	0,00	243 890,72	0,00	0,00	766 945,97
42.2.01.05	Orechas	342 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	342 916,48
42.2.01.06	Escolas	34 505 335,02	0,00	447 684,46	0,00	237 714,50	34 715 304,98
42.2.01.06.01	Ensino Pré-Primário	1 405 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 595,54
42.2.01.06.01.1	Novas Instalações/Remodelações	1 405 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 595,54
42.2.01.06.02	Ensino Básico(1.º ciclo)	17 338 534,64	0,00	162 013,01	0,00	237 714,50	17 262 833,15
42.2.01.06.02.1	Reparações/Remodelações e Vedações	17 338 534,64	0,00	162 013,01	0,00	237 714,50	17 262 833,15
42.2.01.06.03	Centros Escolares	10 126 866,80	0,00	207 636,55	0,00	0,00	10 334 503,35
42.2.01.06.03.1	Reparações/Remodelações e Vedações	10 126 866,80	0,00	207 636,55	0,00	0,00	10 334 503,35
42.2.01.06.04	EB 2/3	5 634 338,04	0,00	78 034,50	0,00	0,00	5 712 372,94
42.2.01.06.04.1	Reparações/Remodelações e Vedações	5 634 338,04	0,00	78 034,50	0,00	0,00	5 712 372,94
42.2.01.07	Lares de terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08	Outros	2 921 862,47	0,00	1 600 618,11	0,00	0,00	4 522 480,58
42.2.01.08.01	Estabelecimentos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.02	Aquisição de frações Autônomas não habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.03	Ordenamento do Território	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.04	Casa do Risco	472 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	472 389,84
42.2.01.08.05	Casa do Asento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.06	Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.07	Centro Coordenador de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.01.08.99	Outros Edifícios	2 449 472,63	0,00	289 244,41	0,00	0,00	2 738 717,04
42.2.02	Outras construções	41 699 898,30	0,00	1 504 468,16	0,00	12 200,00	43 292 166,46
42.2.02.01	Valutões, arruamentos e obras complementares	14 514 956,06	0,00	400 036,10	0,00	12 200,00	14 907 192,16
42.2.02.01.01	Ordenamento-regularização do Tráfego/Felgueiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.01.02	Ordenamento-regularização do Tráfego/Lixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.01.03	Arruamentos Urbanos	10 724 375,35	0,00	4 797,00	0,00	12 200,00	10 716 972,35
42.2.02.01.04	Estradas Nacionais	3 790 580,71	0,00	395 239,10	0,00	0,00	4 185 819,81
42.2.02.02	Esgotos	6 270 895,97	0,00	350 709,02	0,00	0,00	6 620 604,99
42.2.02.02.01	Sistemas de Felgueiras	1 656 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 540,18
42.2.02.02.02	Sistema da Lixa	1 315 091,56	0,00	76 811,89	0,00	0,00	1 391 903,45
42.2.02.02.03	Outros Sistemas	2 602 499,26	0,00	283 897,13	0,00	0,00	2 886 396,39
42.2.02.02.04	Fossas Sêpticas Colectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.02.05	Águas Pluviais	616 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	616 114,97
42.2.02.03	Iluminação pública	657 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	657 384,15
42.2.02.04	Parques e Jardins	3 824 357,66	0,00	111 069,66	0,00	0,00	3 935 427,32
42.2.02.04.01	Construção e Conservação de Áreas Verdes	446 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	446 290,28
42.2.02.04.02	Equipamento Urbano	2 788 207,21	0,00	22 622,20	0,00	0,00	2 810 829,41
42.2.02.04.03	Fossas Ornamentais	131 161,91	0,00	88 447,46	0,00	0,00	219 609,37
42.2.02.04.04	Parque da campino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.04.05	Zonas e Sítios de Lazer	458 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	458 686,26
42.2.02.05	Instalações desportivas e recreativas	560 987,95	0,00	83 263,44	0,00	0,00	644 251,39
42.2.02.05.01	Cha-Touro Fonseca Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.05.02	Casa da Música	257 827,94	0,00	20 689,25	0,00	0,00	278 517,30
42.2.02.05.03	Casa da Cultura da Lixa	303 160,01	0,00	62 574,08	0,00	0,00	365 734,09
42.2.02.05.04	Estádio Municipal D. Michado da Matos	3 319 416,06	0,00	147 243,95	0,00	0,00	3 466 660,02
42.2.02.06	Captação, tratamento e distribuição de água	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00
42.2.02.06.01	Sistema em Alta	3 307 512,06	0,00	147 243,95	0,00	0,00	3 454 756,02
42.2.02.06.02	Sistema em Baixa	7 373 045,73	0,00	367 147,54	0,00	0,00	7 740 193,27
42.2.02.07	Viçção rural	3 388 747,77	0,00	254 307,71	0,00	0,00	3 643 055,48
42.2.02.07.01	Rede Viária Municipal	3 989 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 297,96
42.2.02.07.02	Estradas Municipais	9 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033,96
42.2.02.08	Sinalização e trânsito	9 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033,96
42.2.02.08.01	Sinalização e trânsito	9 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033,96
42.2.02.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	85 087,36	0,00	34 998,44	0,00	0,00	120 085,80
42.2.02.09.01	Aproveitamentos Mini-Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.09.02	Electricidade	85 087,36	0,00	34 998,44	0,00	0,00	120 085,80
42.2.02.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	251 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	251 354,84
42.2.02.10.01	Rede de Ecopontos/Ecozonas	251 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	251 354,84
42.2.02.10.02	Atenuo dos Resíduos Industriais do Cópado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.11	Centrais	215 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,70
42.2.02.11.01	Central Municipal	215 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,70
42.2.02.11.02	Central Paredos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.12	Outras	4 618 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 358,86
42.2.02.12.01	Vila Romana de Sendim	947 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	947 832,45
42.2.02.12.02	Autobusilém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.12.03	Estádio Municipal D. Michado de Matos	181 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181 883,92
42.2.02.12.04	Pa-vilhão Desportivo de Longra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.02.12.05	Zonas Industriais	3 468 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 642,49
	TOTAL	109 888 211,41	0,00	5 245 783,35	0,00	249 914,50	114 884 080,26



Em 2018 verificou-se um acréscimo no valor de 5.245.783,35€ e uma diminuição no valor de 249.914,50€ resultante da doação do prédio denominado "Lote nº 1 Escola Profissional" aos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, descritos pelos seguintes factos patrimoniais

Os aumentos verificaram-se pela transferência de imóveis do imobilizado em curso para imobilizado corpóreo e pela aquisição do prédio urbano denominado "Casa do Conde de Margaride" no valor de 520.000,00€.

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO DE REGISTO	AUMENTOS -		AMORTIZAÇÕES		
		AQUISIÇÕES / TRANSFERÊNCIAS	ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIO	ACUMULADAS	REGULARIZAÇÕES
Edifícios	2018	3 741 315,19	99 564,07	1 496 581,37	1 596 145,44	94 027,43
Outras Construções	2018	1 504 468,16	173 465,63	1 842 181,88	2 015 647,51	10 047,07
	TOTAL	5 245 783,35	273 029,70	3 338 763,25	3 611 792,95	104 074,50

42.3 - Equipamento básico

No equipamento básico verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	AUMENTO	DIMINUIÇÃO
Serviços Municipais	2018	13 561,98	
Abastecimento de água	2018	16 592,30	
Equipamento básico diverso	2018	113 013,92	58,02
Parques e Jardins	2018	48 377,15	
Biblioteca	2018	1 765,21	
Internalização da EMAFEL	2018	448 355,64	441 748,31
	TOTAL	641 666,20	441 806,33

As diminuições evidenciadas são provenientes de abate de bens ao inventário municipal, de acordo com o previsto no artigo 18º do Regulamento e Cadastro do Património do Município e no artigo 108.º da Norma do Controlo Interno.

Na conta internalização da EMAFEL teve que ser efetuado o abate da totalidade da fatura n.º A17/1 emitida pela EMAFEL em 2017/03/01 (transferência dos bens móveis), uma vez que se verificou uma incoerência na classificação da conta de amortização, tendo sido novamente inventariado com a classificação da amortização correta. A diferença entre o aumento no valor de 448.355,64€ e a diminuição no valor de 441.748,31€, deve-se a uma grande reparação num dos bens móveis transferidos pela EMAFEL no valor de 6.607,33€.

**42.4 - Equipamento de transporte**

No Equipamento de Transporte, no ano de 2018, verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	DATA DE REGISTO	VALOR DE AQUISIÇÃO	TAXA DE AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÕES		ALIBAÇÕES	VALOR LIQUIDO
				EXERCÍCIO	ACUMULADAS		
Máquina de Reparação de Pavimentos Bituminosos Tipo Patcher Strassmayr STP 1008/6000	16/11/2018	64 575,00	12,50%	8 071,88	8 071,88	0,00	56 503,12
Tractor agrícola New Holland TL 100 (grande reparação)	05/07/2018	6 665,16	100,00%	6 665,16	6 665,16	0,00	0,00
TOTAL		71 240,16		14 737,04	14 737,04	0,00	56 503,12

Os equipamentos de transporte referenciados, deve-se à aquisição da máquina de reparação de pavimentos betuminosos e a uma grande reparação do tractor agrícola, já considerado no inventário municipal.

42.5 - Ferramentas e utensílios

Nesta rubrica verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	AUMENTO	DIMINUIÇÃO
Ferramentas e Utensílios	2018	2 665,02	0,00
TOTAL		2 665,02	0,00

42.6 - Equipamento administrativo

Nesta rubrica verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	AUMENTO	DIMINUIÇÃO
Equipamento Administrativo	2018	13 901,43	37 111,17
TOTAL		13 901,43	37 111,17

42.9 - Outras imobilizações corpóreas

Nesta rubrica não se verificaram registos de factos patrimoniais

44 - Imobilizações em Curso**44.2 - Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas**

Nesta rubrica verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:



A conta 44 – “Imobilizações em curso” contabilizava, em 31 de dezembro de 2017, o saldo de 22.239.135,89€, valor que transitou para o saldo inicial de 2018, que inclui 23.000,00€ de adiantamentos por conta de bens de domínio público. O processo de transferência de Imobilizado em Curso para Imobilizações Corpóreas, embora já iniciado, não foi possível concluir em 2018, no entanto tem sido um processo que tem vindo a ser intensificado ano após ano.

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL
Edifícios e Outras Construções	2018	20 587 334,22	5 603 863,02	11 194 258,63	14 996 938,61
TOTAL		20 587 334,22	5 603 863,02	11 194 258,63	14 996 938,61

No quadro anterior pode visualizar-se um aumento no valor de 5.603.863,02€ e de transferências para imobilizado corpóreo no valor de 11.194.258,63€.

No quadro seguinte apresentamos as alterações das subcontas da conta “edifícios e outras construções” do imobilizado em curso com os seguintes valores:

(Un.: Euro)

CONTA PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
44.2.02.01.01	Habituação	40 578,39	49 304,78	16 382,16	73 701,01
44.2.02.01.02	Instalações de serviços	917 441,49	62 993,12	261 887,35	718 547,25
44.2.02.01.03	Instalações desportivas e recreativas	1 480 898,22	295 310,25	817 460,75	958 747,72
44.2.02.01.04	Mercados e instalações de fiscal sanitário	247 973,48	120 155,50	363 850,38	4 278,60
44.2.02.01.05	Creches	47,50	0,00	47,50	0,00
44.2.02.01.06	Escolas	1 922 705,22	310 659,38	754 924,17	1 478 440,43
44.2.02.01.08	Outros edifícios	186 620,73	0,00	4 923,38	181 697,35
44.2.02.02.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	567 456,01	577 822,90	618 130,97	527 147,94
44.2.02.02.02	Esgotos	1 047 302,63	537 737,23	1 134 732,41	1 280 307,45
44.2.02.02.03	Iluminação pública	956 729,15	30 601,60	87 711,70	899 619,05
44.2.02.02.04	Parques e jardins	571 147,00	235 277,73	479 422,44	327 002,29
44.2.02.02.05	Instalações desportivas e recreativas	1 363 388,83	895 916,02	1 265 314,18	993 991,67
44.2.02.02.06	Captação, tratamento e distribuição de água	2 817 818,96	488 286,80	1 362 635,53	1 943 470,23
44.2.02.02.07	Viagem rural	3 864 327,53	1 265 547,13	2 496 918,06	2 632 956,60
44.2.02.02.08	Sinalização e trânsito	156 885,13	0,00	12 529,79	144 355,34
44.2.02.02.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica	77 676,73	14 673,90	16 185,36	76 165,27
44.2.02.02.10	Infraestruturas p/tratam. de resíduos sólidos	233 588,68	0,00	0,00	233 588,68
44.2.02.02.11	Cemitérios	2 067,45	0,00	0,00	2 067,45
44.2.02.02.12	Outras	3 332 680,09	719 576,68	1 501 402,49	2 550 854,28
44.2.03	Equipamento básico	50 400,89	0,00	18 570,00	32 030,89
		20 637 735,11	5 603 863,02	11 212 628,63	15 028 969,50

Assim, o valor dos aumentos do imobilizado em curso para o exercício de 2018 foram de 5.603.863,02€ e o valor das transferências do imobilizado em curso para imobilizado corpóreo foi de 11.212.628,63€, ficando um saldo final na conta de imobilizado em curso, em 31 de dezembro de 2018, de 15.028.969,50€.

Relativamente às amortizações, e como o período de entrada em funcionamento das obras em curso já se havia verificado, houve necessidade de efetuar regularizações de amortizações de anos anteriores. Para cálculo das regularizações de amortizações a data de entrada em funcionamento do respetivo imobilizado foi considerada a



data da assinatura do auto de receção provisória, rececionada no serviço do Património e enviada pelo DT – Departamento Técnico. As regularizações de amortizações foram contabilizadas na conta 59 – Resultados Transitados, cujo impacto nos resultados do ano anterior pode ser traduzido no seguinte quadro:

(Un.: Euro)

REGULARIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES - ANOS ANTERIORES	ANO	AUMENTO
Registo na conta 59 - Resultados Transitados		-681 149,65
Registo na conta 59 - Resultados Transitados		-637 178,47
	TOTAL	-1 318 328,12

No presente exercício foram efetuadas regularizações dos valores do imobilizado em curso de obras já terminadas em anos anteriores o que gerou um valor de 681.149,65€ de regularizações de amortizações que foram contabilizadas na conta 59 – Resultados Transitados.

Efetuada uma análise pormenorizada à conta 44 foram identificadas despesas provenientes de ajustes diretos desde o ano de 2002 cujo valor individual não justificava a sua inventariação por serem de reduzido valor, pelo que foram transferidos 637.178,47€ das contas 44 para a 59, uma vez que estes valores deveriam ter sido contabilizados como custo do exercício nos anos em que ocorreram.

O imobilizado em curso durante o último e o presente exercício tem sido alvo de estudo e intervenção para a sua regularização, pelo que o trabalho será continuado no exercício de 2019 com vista à regularização total das obras já concluídas e em funcionamento e que ainda não se encontram inventariadas no património do Município.

45 - Bens de Domínio Público

45.1 – Terrenos e Recursos Naturais

Nesta rubrica verificaram-se os seguintes factos patrimoniais:

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	AUMENTO	DIMINUIÇÃO
Parcelas de terreno no "Monte de Santa Quitéria"	2018	554 787,50	
Terreno denominado "Quinta de Samoça"	2018	253 507,50	
Terreno denominado "Campo de Sarfins"	2018	6 000,00	
Plano de Pormenor Portas da Cidade	2018	150 000,00	
Terreno denominado "Campo da Vessada de Cima" e "Campo da Lameira"	2018	60 000,00	
Terreno Av. Dr. Leonardo Coimbra	2018	149 463,25	
Terreno denominado "Campo do Galope" e "Lameiro do Ribeiro"	2018	25 000,00	
	TOTAL	1 198 758,25	

A rubrica Terrenos e Recursos Naturais foi aumentada pelas aquisições, com a seguinte finalidade:

- Terrenos no Monte de Santa Quitéria destinados ao Cemitério Municipal



- Terreno Quinta de Samoça destinado ao Cemitério Municipal
- Terreno "Campo de Sanfins" destinado à Zona Desportiva Municipal
- Aquisição de Prédio situado na Av. Agostinho Ribeiro para o acesso ao Plano de Pormenor Portas da Cidade
- Terreno denominado "Campo da Vessada" e "Campo da Lameira" destinado ao Parque da Cidade de Felgueiras
- Terreno Av. Dr. Leonardo Coimbra "Rotunda do Mcdonalds" proveniente da sentença homologatória proferida no processo nº 1395/12.9BEBRG
- Terreno denominado "Campo do Galope" e "Lameiro do Ribeiro" destinado ao Parque de Lazer de Macieira da Lixa

45.3 - Outras construções e infraestruturas

Esta rubrica reflete o valor das obras efetuadas nas vias e outras construções concluídas, reparadas e requalificadas, assim como as grandes reparações ocorridas durante o exercício de 2018. Estão aqui também refletidas as obras que transitaram do imobilizado em curso para o imobilizado corpóreo.

(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	ANO	AUMENTO	DIMINUIÇÃO
Outras construções e Infra-Estruturas	2018	4 628 050,69	0,00
Outros Bens do Domínio Público	2018	122 806,97	0,00
	TOTAL	4 750 857,66	0,00

8.2.9 – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não existe capitalização de juros nos termos indicados.

8.2.10 – Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado

Não foram efetuadas reavaliações dos bens do imobilizado.

8.2.11 – Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações

Não foram feitas reavaliações aos bens do domínio público, imobilizações corpóreas, e investimentos financeiros.

8.2.12 – Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de comodato.

Não foram efetuadas cedências por contrato de comodato do exercício de 2018.

**8.2.13 – Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos**

Não existem bens em regime de locação financeira.

8.2.14 – Indicação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Durante o exercício de 2018, não foi possível valorizar as cedências gratuitas (no âmbito de alvarás de loteamento e licenciamentos de construção) ao domínio público, uma vez que estas não foram devidamente valorizadas pelo Departamento de Urbanismo, Obras e Ambiente. Todavia, depois de ocorrida a reconciliação patrimonial desses bens, os mesmos serão objeto de avaliação, se a mesma for exequível.

8.2.15 – Identificação dos bens do domínio público que não são objeto de amortização

Os bens de domínio público que não são objeto de amortização são aqueles cujo CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado) não prevê qualquer taxa de amortização. Os Terrenos e as Imobilizações em curso não são objeto de amortização porque não estão sujeitas a depreciação.

8.2.16 – Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios e do resultado do último exercício, com a menção desse exercício.

Entidade	Contribuinte	Sede	Capital	% Participação	Capitais Próprios	Resultado Líquido
ACLEM - ARTE, CULTURA E LAZER EMP. MUN., EM ⁽¹⁾	507 974 530	Praça da República 4610-116 Felgueiras	2.134.287,00	100,00%	6.167.591,23	12.163,94
EHF - EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, SA ⁽¹⁾	507 153 316	Praça da República – Apartado 156 4610-116 Felgueiras	763.508,00	49,00%	1.695.066,63	235.015,37
PTT - PARQUE TECNOLÓGICO DO TÂMEGA, SA ⁽²⁾	507 811 623	Praça da República – Apartado 232 4610-116 Felgueiras	50.000,00	10,00%	- 10.684.390,00	- 420.885,00
EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, EM ⁽¹⁾	504 575 848	Rua dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras 4610-165 Felgueiras	376.000,00	99,00%	180.726,71	65.170,89
Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CARNAGRI, SA ⁽¹⁾	501 831 814	Lugar da Carreira de Tiro – Bustelo 4564-909 Penafiel	6.600.000,00	0,84%	5.481.768,91	- 64.866,82
ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, SA	514310774	Edifício Scala - Rua de Vilar, N.º235 - 5.º 4050-626 PORTO	20.902.500,00	1,15%	30.587.926,76	903.856,48
ÁGUAS DO NORTE, SA	513 606 084	Av. Osnabruck, 29 5000-427 Vila Real	104.874.727,00	0,46%	256.370.602,00	7.168.844,00
FUNDO DE APOJO MUNICIPAL	513 319 182	Av. Marquês de Tomar, 35 - 7.º 1153-223 Lisboa	781.249,50	Criado ao abrigo da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto. Realização será efetuada em 7 anos e entrou em vigor em 2015		

(1) Valores não definitivos, uma vez que ainda não temos as contas aprovadas

(2) Valores referentes ao 3.º Trimestre de 2018

**EMAFEL**

O Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (RJAEMPL), aprovado pela Lei n.º 50/202, de 31 de agosto, que substitui a anterior Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, respeitante à regulação do Setor Empresarial Local (SEL), foi um diploma criado no âmbito da reforma no domínio da administração autárquica, seguindo os princípios orientadores enunciados no Livro Branco do Setor Empresarial Local.

Esta nova Lei induziu a necessidade das estruturas empresariais otimizarem a relação custo-benefício, assegurando a sua adequação e tendencial autossustentabilidade. E, nesta linha, garantir a existência de empresas municipais economicamente viáveis, desde que garantissem os requisitos necessários para a sua manutenção (capítulo VI do RJAEMPL, artigos 61.º a 67.º).

Neste contexto, em 21/02/2013 foi proposta ao órgão executivo a dissolução da EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM, empresa local, nos termos do artigo 62.º do RJAEMPL. A mesma proposta apresentou ainda, um plano de internalização no que respeita às atividades referentes às áreas do ambiente, das águas e do saneamento, acompanhado da previsão das disponibilidades orçamentais necessárias, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Posteriormente, em 28/02/2013, por deliberação da Assembleia Municipal a EMAFEL, E.M., foi dissolvida.

O plano de internalização foi deliberado e aprovado (efetiva internalização, nos serviços do Município, das atividades do Aterro de Sendim) em reunião de Câmara Municipal, realizada no dia 15/12/2016, com efeitos a 01/01/2017. O processo de liquidação, cujo o prazo terminou a 30/09/2016, culmina com a apresentação, por parte dos liquidatários, das contas finais e do relatório da liquidação. As contas finais e o relatório da liquidação, contêm a proposta discriminada de todo o património ativo e passivo da empresa que deve ser transmitido para o sócio único, assim como de todos os direitos e deveres em que o Município deve suceder à EMAFEL, E.M. – em liquidação, incluindo todas as posições contratuais (subsistentes) que devem ser objeto de cessão.

As contas finais e relatório de liquidação da EMAFEL, E.M. – em Liquidação, foram submetidas à Câmara Municipal, na reunião ordinária do dia 17 de janeiro de 2019, tendo as mesmas, data de referência a 31/10/2018.

Fundo de Apoio Municipal (FAM)

A Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM).

O nº 1 do artigo 17º da mesma lei, estipula que o capital social do FAM é de 650.000.000,00€, sendo que o nº 2 dispõe que a contribuição dos municípios é de 50% desse valor, ou seja 325.000.000,00€.

O nº 3 do supra mencionado artigo apresenta a fórmula de imputação do valor da contribuição global, de 325.000.000,00€, a cada município. Assim sendo, a contribuição do Município de Felgueiras para o FAM é de 1.215.274,56€.



De acordo com o previsto no nº 1 do art.º 19º a realização deste montante será efetuada em 7 anos, e iniciou-se no ano de 2015 em que foi realizado o valor 173.611,00 €. Em 2016 e 2017 foram realizados os mesmos 173.611,00€.

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2018, foi alterado o artigo 19º da Lei n.º 53/204, de 25 de agosto, através da qual a subscrição do capital social do FAM (Fundo de Apoio Municipal) foi modificada por redução dos montantes anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios, para um montante total de 417.857.175,00€ e do Município de Felgueiras para 781.249,50€.

Através desta alteração, nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios será reduzido em 25%, 50%, 75% e 100% respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017. Assim, em 2018 a contribuição do Município de Felgueiras para o FAM foi de 130.208,25€, sendo a dívida a vencer em 31.12.2019 de 86.805,50€ e 31.12.2020 de 43.402,75€.

8.2.17 – Elementos incluídos nas contas “Títulos negociáveis” e “Outras Aplicações de Tesouraria”.

Não existem “Títulos negociáveis” e “Outras Aplicações de Tesouraria”.

8.2.18 – Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”.

Não existem outras aplicações financeiras a discriminar.

8.2.19 – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante.

Não existem diferenças, materialmente relevantes, entre os custos dos elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adotados, e os valores correspondentes aos respetivos preços de mercado.

8.2.20 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não existem circunstâncias que justificassem a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo de dois, do custo de produção ou de mercado.

8.2.21 – Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não foram criadas provisões extraordinárias, respeitantes a elementos do ativo circulante, uma vez que não se prevê descidas estáveis nos custos dos mesmos, provenientes de flutuações de valor.

8.2.22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.



Encontram-se identificados os seguintes valores de cobrança duvidosa:

"Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa": 1.602.091,28€.

8.2.23 – Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

As Demonstrações Financeiras não contêm factos materialmente relevantes neste item.

8.2.24 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

O Município de Felgueiras não emitiu obrigações nem outros títulos.

8.2.25 – Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos" em situação de mora.

Não existem dívidas ao "Estado e outros Entes Públicos" em situação de mora.

8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades por garantias e caucões prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

(Un.: Euro)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Garantias e Cauções		2.442.463,51	148.111,13	960.816,65		3.255.169,03
Recibos para Cobrança	953.203,57		0,00	66.767,97	886.435,60	
	953.203,57	2.442.463,51	148.111,13	1.027.584,62	886.435,60	3.255.169,03

8.2.27 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

(Un.: Euro)

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
291	Provisão para Cobranças Duvidosas	884.463,87	47.197,67	0,00	931.661,54
292	Provisão para Riscos e Encargos	2.430.232,73	209.949,91	0,00	2.640.182,64
491	Provisões para Investimentos Financeiros	1.472.652,02	201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
		4.787.348,62	458.485,64	1.472.652,02	3.773.182,24

Em 2018 foi anulada a provisão para investimentos financeiros constituída em 2017 no valor de 1.472.652,02€ relativamente ao valor da participação da EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação, com a apresentação do relatório e contas de liquidação da empresa.



Foram constituídas provisões para investimentos financeiros relativamente à EPF – Ensino Profissional de Felgueiras, EM no valor de 193.320,56 € e relativamente ao Matadouro regional do vale do Sousa e baixo Tâmega, Carnagri, SA no valor de 8.017,50 €.

As provisões para riscos e encargos incluem 190.205,92€ resultantes da liquidação da EMAFEL.

8.2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “fundo patrimonial”, constantes do balanço.

(Un.: Euro)

CONTA	RUBRICA	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
51	Património	182 416 365,56	0,00	0,00	182 416 365,56
57.1	Reservas Legais	2 507 119,70	0,00	0,00	2 507 119,70
57.5	Subsídios	1 610 691,56	0,00	0,00	1 610 691,56
57.6	Doações	462 454,89	0,00	0,00	462 454,89
57.8	Reservas de Avaliação de Bens	1 322 775,31	0,00	0,00	1 322 775,31
59	Resultados Transitados	-49 557 275,10	-6 769 528,69	744 605,58	-55 582 198,21
88	Resultado Líquido	-5 201 286,07	-3 757 353,69	5 201 286,07	-3 757 353,69
TOTAL		133 560 845,85	-10 526 882,38	5 945 891,65	128 979 855,12

Conta 59 – Resultados Transitados

A conta 59, foi movimentada a débito pelos seguintes movimentos:

- Aplicação do Resultado Líquido negativo de 2017 no valor de 5.201.286,07 €;
- Empreitadas por ajustes diretos no valor de 637.178,47€, já explicadas no ponto 8.2.8 dentro da explicação da conta 44 – Imobilizações em curso;
- Regularizações de amortizações de anos anteriores no valor de 681.149,65€;
- Abate doação de prédio para Bombeiros Voluntários de Felgueiras no valor 249.914,50€, já explicada no ponto 8.2.8 dentro da conta 42.2 – Edifícios e Outras Construções.

A conta 59, foi movimentada a crédito pelos seguintes movimentos:

- Correção de amortizações de anos anteriores no valor de 96.711,14€, derivado do abate acima referido;
- Subsídios ao investimento – Proveitos reconhecidos em 2018 e anos transatos, cuja explicação se reproduz no quadro infra:



(Un.: Euro)

DESCRIÇÃO	Valor Financiado	Imputação do Proveito do Ano 2018	Imputação do Proveito Exercícios Anteriores
Centro Escolar de Airães	816 033,39	9 690,25	-
Rua de Santa Quitéria	204 000,00	10 200,00	-
Piscina de Idães	499 999,99	6 250,00	43 750,00
Pavilhão de Regilde	468 825,75	23 441,29	164 089,03
Mercado Municipal	284 919,19	3 561,49	7 122,98
Parque de Estacionamento	1 959 828,24	26 131,04	182 917,28
Rede de Abastecimento de Água em Baixa - 2ª Fase	572 949,66	34 925,24	69 850,48
Beneficiação da E.M. 562	514 756,22	25 737,81	180 164,67
TOTAL	5 321 312,44	139 937,12	647 894,44

No presente exercício foi dada continuidade ao reconhecimento de proveitos decorrentes dos subsídios para investimentos, contabilizados nas subcontas da conta 27.4.5, tendo sido afetos a bens do património um total de 5.321.312,44€ de subsídios para investimento, o que gerou proveitos no exercício na conta 79.8.3 no valor de 139.937,12€ associados à mesma taxa de amortização dos bens financiados, e um valor de 647.894,44€ referente a proveitos de exercícios anteriores (desde a data do início de funcionamento dos bens financiados) contabilizados diretamente na conta 59 a crédito.

À semelhança da regularização do imobilizado em curso, também o trabalho de afetação dos subsídios para investimentos das subcontas da conta 27.4.5 aos respetivos bens de imobilizados subsidiados não ficou concluído no exercício, pelo que será dada continuidade no exercício de 2019 com vista a afetação total dos subsídios aos bens para se reconhecer em proveitos à medida que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam.

8.2.29 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias-primas consumidas, como segue:

(Un.: Euro)

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS	SUB.CON.S.
Existência Inicial	0,00		308.855,68
Compras	0,00		1.997.538,09
Regularização de Existências	0,00		-55.931,09
Existência final	0,00		270.220,03
	0,00		1.980.242,65

Em cumprimento à Norma de Controlo Interno, o Serviço de Contratação Pública efetuou o inventário 2018 no período de 10 a 21 de dezembro de 2018, tendo sido nomeada uma equipa para a realização da contagem física, de acordo com o despacho de 6 de dezembro de 2018 do senhor Vice-Presidente.



No período de 27 de dezembro a 8 de janeiro de 2019 foi registado, no sistema informático (aplicação ARM), as contagens das existências do armazém geral, gerando o “inventário 2018”.

Iniciados os trabalhos, em janeiro de 2019, verificou-se, através dos movimentos de armazém, na aplicação ARM 2019, que haviam artigos existentes em armazém que não continham existências na aplicação ARM 2019. Concluiu-se, que tal situação derivou do facto de aquando do registo do inventário na aplicação ARM em 2018 o mesmo passou apenas pelo registo das existências que apresentavam variações entre os bens existentes em armazém e os registados na aplicação ARM, isto é, as existências que não apresentavam variações não foram registadas levando a aplicação a assumir o valor de zero.

No sentido de atualizar as existências na aplicação ARM, a medida corretiva adotada passou pela realização de um inventário intercalar com data de 31-01-2019, uma vez que:

- o Aplicação ARM de 2018 se encontrava encerrada, face ao fecho do inventário a 31-12-2018 e com a abertura das aplicações de 2019 (passagem de ano de 2018 para 2019), tornou-se impossível – a nível aplicacional/informático proceder a qualquer retificação do inventário com data de 31-12-2018.
- o No período de janeiro de 2019, já tinham ocorrido movimentos de stock na aplicação ARM 2019, impossibilitando qualquer atualização das existências com data de 31-12-2018.

No inventário intercalar, para além da regularização dos artigos que transitaram para o ano de 2019 com a quantidade de zero, foi também considerado os artigos que já tinham tido movimentos (entrada e saída de armazém) no mês de janeiro de 2019.

Com esta medida, a situação ficou retificada e as existências a 31/01/2019 na aplicação ARM 2019 ficaram corretamente refletidas, passando a ser possível, efetuar os registos de saída de armazém dos bens do ano económico de 2019.

Apesar de já não se conseguir refletir na aplicação ARM 2018 as contagens corretas do inventário registado a 31/01/2019, foram efetuadas notas de lançamento na aplicação POCAL 2018 para que em termos contabilísticos os saldos finais das existências refletissem os valores corretos. Acresce ainda referir que a informação prestada à autoridade tributária relativo ao inventário de 2018 não refletiu esta correção, pelo que os valores comunicados são diferentes dos valores constantes no Balanço de 2018.

8.2.30 – Demonstração da variação da produção, como segue.

Não tem aplicação.

**8.2.31 – Demonstração dos resultados financeiros.**

(Un.: Euro)

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
681 - Juros Suportados	40.191,39	69.305,57	781 - Juros Obtidos	0,00	0,00
684 - Provisões para aplicações financeiras	201.338,06	1.472.652,02	784 - Rendimentos de Participações de Capital	34.369,78	983,31
688 - Outros custos e perdas financeiras	10.458,24	9.192,70	788 - Outros proveitos e ganhos financeiros	819,41	1.140,33
Resultados Financeiros	-216.798,50	-1.549.026,65			
TOTAL	35.189,19	2.123,64	TOTAL	35.189,19	2.123,64

8.2.32 – Demonstração dos resultados extraordinários

(Un.: Euro)

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
691 - Transferências capital concedidas	145 591,15	220 416,55	793 - Ganhos em existências	0,00	2 242,78
693 - Perdas em existências	55 931,09	8 705,74	794 - Ganhos em imobilizações	60 672,88	500,00
694 - Perdas em imobilizações	1 700 965,12	0,00	795 - Benefícios Penal. Contratuias	83 143,72	166 268,24
695 - Multas e penalidades	0,00	0,00	796 - Reduções Amort. e Provisões	1 472 652,02	
697 - Correções rel. exercícios anteriores	89 065,34	79 165,98	797 - Correções rel. exercicios anteriores	253 131,00	103 890,61
698 - Outros custos e perdas extraordinários	216 596,01	64 508,54	798 - Outros proveitos e ganhos extraordinário	158 654,73	73 791,86
Resultados extraordinários	-179 894,36	-26 103,32			
TOTAL	2 028 254,35	346 693,49	TOTAL	2 028 254,35	346 693,49

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMF	Período: 2018/01/02 a 2018/12/31					2019/04/04	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	22.458.528,92	22.458.528,92	1.175.695,75	1.175.695,75			
09.1	RECIOS PARA COBRANÇA	15.338.728,29	14.385.524,72		66.767,97	886.435,60		
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.618.828,23	3.212.240,47		65.450,81		1.658.863,05	
09.1.1.1	RECEITA LIQUIDADADA	1.618.828,23				1.618.828,23		
09.1.1.2	RECEITA COBRADA		1.838.447,55		31.310,06		1.869.757,61	
09.1.1.3	RECEITA ANULADA		1.373.792,92		34.140,75		1.407.933,67	
09.1.1.4	CONTRAPARTIDA-REC.VIRTUAL ANOS ANTERIORE							
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	13.719.900,06	11.173.284,25		1.317,16	2.545.298,65		
09.1.2.1	RECEITA LIQUIDADADA	13.719.900,06				13.719.900,06		
09.1.2.2	RECEITA COBRADA		11.117.177,78		13,89		11.117.191,67	
09.1.2.3	RECEITA ANULADA		56.106,47		1.303,27		57.409,74	
09.1.2.4	CONTRAPARTIDA REC. VIRTUAL PRÓPRIO ANO							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	2.966.303,04	3.691.271,10	54.383,18	274.276,82		944.861,70	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	2.312.879,49	2.616.650,62	14.275,79	167.364,32		456.859,66	
09.2.1.1	PRESTADA		2.616.650,62		167.364,32		2.784.014,94	
09.2.1.2	DEVOLVIDA	2.312.879,49		14.275,79		2.327.155,28		
09.2.1.3	ACCIONADA							
09.2.1.4	CONTRAPARTIDA FUNDOS CAUCIONADOS							
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	436.884,35	785.263,86	37.607,39	103.912,50		414.684,62	
09.2.2.1	PRESTADA		785.263,86		103.912,50		889.176,36	
09.2.2.2	DEVOLVIDA	436.884,35		37.607,39		474.491,74		
09.2.2.3	ACCIONADA							
09.2.2.4	CONTRAPARTIDA-CAUÇÕES LOTEAMENTOS E OBRA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		1.266,75				1.266,75	
09.2.3.1	PRESTADA		1.266,75				1.266,75	
09.2.3.2	DEVOLVIDA							
09.2.3.3	ACCIONADA							
09.2.3.4	CONTRAPARTIDA-CAUÇÕES DE LICENC.SANITÁRI							
09.2.4	CAUÇÕES DE ÁGUA	85.935,89	85.935,89					
09.2.4.1	CAUÇÃO PRESTADA		85.935,89				85.935,89	
09.2.4.2	CAUÇÃO DEVOLVIDA	85.935,89				85.935,89		
09.2.4.3	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DE TUBOS		2.452,63				2.452,63	
09.2.5.1	CAUÇÃO PRESTADA		2.452,63				2.452,63	
09.2.5.2	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.5.3	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.5.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.6	CAUÇÃO LEGADO FONSECA MOREIRA		249,40				249,40	
09.2.6.1	CAUÇÃO PRESTADA		249,40				249,40	
09.2.6.2	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.6.3	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.6.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.9	CAUÇÕES DIVERSAS	130.603,31	199.451,95	2.500,00	3.000,00		69.348,64	
09.2.9.1	CAUÇÃO PRESTADA		199.451,95		3.000,00		202.451,95	
09.2.9.2	CAUÇÃO DEVOLVIDA	130.603,31		2.500,00		133.103,31		
09.2.9.3	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.9.4	CONTRAPARTIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	117.621,84	1.835.117,29	93.727,95	686.539,83		2.310.307,33	
09.3.1	Fornecedores de Imobilizado	91.590,50	1.117.266,02	4.207,95	171.667,06		1.193.134,63	
09.3.1.1	PRESTADA		1.117.266,02		171.667,06		1.288.933,08	
09.3.1.2	DEVOLVIDA	91.590,50		4.207,95		95.798,45		
09.3.1.3	ACCIONADA							
09.3.1.4	CONTRAPARTIDA-G.BANCÁRIAS / FORN.IMOB.							
09.3.2	Fornecedores de Bens Serviços		100.038,36		37.872,77		137.911,13	
09.3.2.1	PRESTADA		100.038,36		37.872,77		137.911,13	
09.3.2.2	DEVOLVIDA							
09.3.2.3	ACCIONADA							
09.3.2.4	CONTRAPARTIDA-G.BANCÁRIAS/FORN.BENS SERV							
09.3.3	Loteamentos e Obras	26.031,34	617.812,91	89.520,00	477.000,00		979.261,57	
A TRANSPORTAR ...		18.396.621,83	19.294.100,20	58.591,13	550.584,62		1.389.471,86	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANC	PAGINA
CMF	Período: 2018/01/02 a 2018/12/31					2019/04/04	2018	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDCR	
	TRANSPORTE ...	18.396.621,83	19.294.100,20	58.591,13	550.584,62	18.455.212,96	19.844.684,82	
09.3.3.1	PRESTADA		617.812,91		477.000,00		1.094.812,91	
09.3.3.2	DEVOLVIDA	26.031,34		89.520,00		115.551,34		
09.3.3.3	ACIONADA							
09.3.3.4	CONTRAPARTIDA-G.BANCÁRIAS/LCT.CBRAS							
09.4	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	4.035.875,75	2.546.615,81	1.027.584,62	148.111,13	2.368.733,43		
09.4.1	RECIOS PARA COBRANÇA	1.593.412,24	2.546.615,81	66.767,97			886.435,60	
09.4.1.1	ANOS ANTERIORES	1.593.412,24		65.450,81		1.658.863,05		
09.4.1.2	EXERCICIO CORRENTE		2.546.615,81	1.317,16			2.545.298,65	
09.4.2	FUNDOS CAUCIONADOS	724.968,06		274.276,82	54.383,18	944.861,70		
09.4.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	303.771,13		167.364,32	14.275,79	456.859,66		
09.4.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	348.379,51		103.912,50	37.607,39	414.684,62		
09.4.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	1.266,75				1.266,75		
09.4.2.4	CAUÇÕES DE ÁGUA							
09.4.2.5	CAUÇÕES DE TUBOS	2.452,63				2.452,63		
09.4.2.6	CAUÇÃO DE LEGADO FONSECA MOREIRA	249,40				249,40		
09.4.2.9	CAUÇÕES DIVERSAS	68.848,64		3.000,00	2.500,00	69.348,64		
09.4.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	1.717.495,45		686.539,83	93.727,95	2.310.307,33		
	TOTAL ...	22.458.528,92	22.458.528,92	1.175.695,75	1.175.695,75			



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2018

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	40.191,39	69.305,57	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.338,06	1.472.652,02	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	34.369,78	983,31
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	10.458,24	9.192,70	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-216.798,50	-1.549.026,65	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	819,41	1.140,33
			Total	35.189,19	2.123,64
Total	35.189,19	2.123,64			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2018

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	145.591,15	220.416,55	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	55.931,09	8.705,74	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		2.242,78
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.700.965,12		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	60.672,88	500,00
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	83.143,72	166.268,24
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.472.652,02	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	89.065,34	79.165,98	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	253.131,00	103.890,61
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	216.596,01	64.508,54	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	158.654,73	73.791,86
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-179.894,36	-26.103,32			
			Total	2.028.254,35	346.693,49
Total	2.028.254,35	346.693,49			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / RECORROS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.043.490,60			8.043.490,60	
0102	OUTROS	8.043.490,60			8.043.490,60	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.063.665,28			4.063.665,28	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.333.755,03			1.333.755,03	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.170.322,12			1.170.322,12	
010205	DEERRAMA	1.455.377,99			1.455.377,99	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	169,18			169,18	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	167,18			167,18	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00			1,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1,00			1,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	451.051,01			451.051,01	
0201	SOBRE O CONSUMO	1,00			1,00	
020102	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00			1,00	
0202	OUTROS	451.050,01			451.050,01	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	451.050,01			451.050,01	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	181.215,30			181.215,30	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	176.073,55			176.073,55	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	10.239,80			10.239,80	
02020604	CANIDEOS	1,00			1,00	
02020605	PUBLICIDADE	7.259,50			7.259,50	
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	1,00			1,00	
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA	1,00			1,00	
02020608	ARRENDAMENTO URBANO	1,00			1,00	
02020699	OUTROS	76.257,86			76.257,86	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	14.796,15			14.796,15	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00			1,00	
0202069903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	1,00			1,00	
0202069904	TAXA TURÍSTICA	1,00			1,00	
0202069905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	50.000,00			50.000,00	
0202069999	OUTROS	11.458,71			11.458,71	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	473.902,48			473.902,48	
0401	TAXAS	273.106,54			273.106,54	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	273.106,54			273.106,54	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	267.977,32			267.977,32	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1,00			1,00	
04012304	CANIDEOS	1,00			1,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	5.119,22			5.119,22	
04012306	SANEAMENTO	1,00			1,00	
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	1,00			1,00	
04012399	OUTROS	6,00			6,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00			1,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1,00			1,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	1,00			1,00	
0401239904	TAXA TURÍSTICA	1,00			1,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	1,00			1,00	
0401239999	OUTRAS	1,00			1,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	200.795,94			200.795,94	
040201	JUROS DE MORA	157.509,27			157.509,27	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,00			1,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	23.993,01			23.993,01	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19.292,66			19.292,66	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.029.189,00			1.029.189,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00			2,00	
050101	PÚBLICAS	1,00			1,00	
050102	PRIVADAS	1,00			1,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00			2,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00			1,00	

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

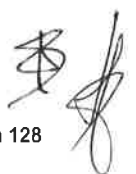
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00			1,00
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1,00			1,00
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00			4,00
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1,00			1,00
050799	OUTRAS	1,00			1,00
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	984,31			984,31
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00			1,00
050999	OUTROS	983,31			983,31
0510	RENDAS	1.028.194,69			1.028.194,69
051099	OUTROS	1.028.194,69			1.028.194,69
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.110.535,00			16.110.535,00
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00			3,00
060101	PÚBLICAS	3,00			3,00
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00
06010199	OUTRAS	1,00			1,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00			2,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00			1,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00			1,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.110.530,00			16.110.530,00
060301	ESTADO	16.094.428,00			16.094.428,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	8.083.851,00			8.083.851,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.484.706,00			1.484.706,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.125.871,00			1.125.871,00
06030199	OUTROS	5.400.000,00			5.400.000,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2,00			2,00
06030601	FEDER	1,00			1,00
06030602	FSE	1,00			1,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16.100,00			16.100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.274.497,02			9.274.497,02
0701	VENDA DE BENS	3.007.597,18			3.007.597,18
070108	MERCADORIAS	3.001.737,51			3.001.737,51
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	1,00			1,00
07010802	ÁGUA	2.998.851,66			2.998.851,66
07010899	OUTROS	2.884,85			2.884,85
070199	OUTROS	5.859,67			5.859,67
0702	SERVIÇOS	6.174.631,57			6.174.631,57
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	426.721,71			426.721,71
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	1,00			1,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	1,00			1,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	1,00			1,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	426.718,71			426.718,71
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.747.909,86			5.747.909,86
07020901	SANEAMENTO	752.078,33			752.078,33
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.412.963,07			3.412.963,07
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1,00			1,00
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	18.269,82			18.269,82
07020905	CEMITÉRIOS	10.231,00			10.231,00
07020906	Mercados e Feiras	1,00			1,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.005.965,70			1.005.965,70
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	35.468,37			35.468,37
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	1,00			1,00
07020999	OUTROS	512.930,57			512.930,57
0703	RENDAS	92.268,27			92.268,27
070301	HABITAÇÕES	69.626,34			69.626,34

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 3
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2018	Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
070302	EDIFÍCIOS	7.853,81			7.853,81
070399	OUTRAS	14.788,12			14.788,12
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.868.527,84		2.076.983,31	811.544,53
0801	OUTRAS	2.868.527,84		2.076.983,31	811.544,53
080199	OUTRAS	2.868.527,84		2.076.983,31	811.544,53
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais	1,00			1,00
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos	1,00			1,00
08019903	IVA REEMBOLSADO	1,00			1,00
08019999	DIVERSAS	2.888.524,84		2.076.983,31	811.541,53
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	17.838,33			17.838,33
0901	TERRENOS	1,00			1,00
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
0902	HABITAÇÕES	17.833,33			17.833,33
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	17.833,33			17.833,33
0903	EDIFÍCIOS	1,00			1,00
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00			3,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	3,00			3,00
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00			1,00
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00
09040603	OUTROS	1,00			1,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.318.749,23			3.318.749,23
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00			3,00
100101	PÚBLICAS	3,00			3,00
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00
10010199	OUTRAS	1,00			1,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.318.743,23			3.318.743,23
100301	ESTADO	935.223,00			935.223,00
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	898.206,00			898.206,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00			1,00
10030199	OUTRAS	37.016,00			37.016,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.383.520,23			2.383.520,23
10030701	FEDER	1.187.884,18			1.187.884,18
10030702	FCCOES	1.195.635,05			1.195.635,05
10030704	FEADER	1,00			1,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00			1,00
100501	CONTINENTE	1,00			1,00
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00
1008	FAMÍLIAS	1,00			1,00
100801	FAMÍLIAS	1,00			1,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.055.309,00		2.000.000,00	55.309,00
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1,00			1,00
110206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00			1,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2,00			2,00
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00			1,00
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00			1,00
110906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	2.055.300,00		2.000.000,00	55.300,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 4
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2,00			2,00
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.423.322,60	920.000,00		4.343.322,60
1203	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2,00			2,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00
120504	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.423.318,60	920.000,00		4.343.318,60
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00
12060101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1,00			1,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.423.317,60	920.000,00		4.343.317,60
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.083,51			3.083,51
1301	OUTRAS	3.083,51			3.083,51
130101	INDEMNIZAÇÕES	3.081,51			3.081,51
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00			1,00
130199	OUTRAS	1,00			1,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75.883,74			75.883,74
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75.883,74			75.883,74
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		4.076.983,31		4.076.983,31
1601	SALDO ORÇAMENTAL		4.076.983,31		4.076.983,31
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO		4.076.983,31		4.076.983,31
TOTAL ...		47.165.379,36	1.996.983,31	4.076.983,31	48.085.379,36

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	LOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		OTAÇÕES
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00			200,00
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	600,00	11,75	686,25
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0101	01021302	OUTROS	10,00			10,00
0101	01021303	SENHALS DE PRESENÇA	26.500,00		1.048,64	24.651,36
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020209	COMUNICAÇÕES	1.500,00			1.500,00
0101	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00
0101	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00			200,00
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00	800,00		1.000,00
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00			250,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		153.870,80	11.352,61	142.518,19
0102	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1,00		1,00
0102	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
0102	01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		1,00		1,00
0102	01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00		1,00
0102	01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00		1,00
0102	01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1,00		1,00
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.308.962,43	79.446,55	3.229.515,88
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		123.151,17	4.363,68	118.787,49
0102	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		1,00		1,00
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		196.256,86	111.788,72	84.468,14
0102	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00		1,00
0102	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00		1,00
0102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		408.410,36	360.680,83	47.729,53
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		77.406,92	27.824,80	49.582,12
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.000,00	4.602,45	5.397,55
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109.163,22	5.734,33	103.428,89
0102	010110	GRATIFICAÇÕES				
0102	01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		1,00		1,00
0102	01011002	PESSOAL DOS QUADROS		1,00		1,00
0102	01011003	OUTROS		1,00		1,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		59.446,65	14.805,74	44.640,91
0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1,00		1,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		500.037,56	153.270,16	346.767,40
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.071.401,89	57.397,05	1.014.004,84
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		131.254,11	122.550,82	8.703,29
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00		1,00
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		66.580,46	1.267,39	65.313,07
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2.000,00		2.000,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.021,24	1.106,21	2.915,03
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		35.028,05	14.244,06	20.783,99
0102	010206	FORMAÇÃO		1.000,00		1.000,00
0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00		1,00
0102	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1,00		1,00
0102	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1,00		1,00

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80

TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CCORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO				
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		8.896,70	5.082,62	3.814,08
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		46.617,38	13.069,07	33.548,31
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15.000,00	9.740,25	5.259,75
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0102	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO		1,00		1,00
0102	01021302	OUTROS		13.396,75		13.396,75
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	1.523,52	7.501,00	681,12	8.343,40
0102	010214	OUTROS ABOGADOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00		1,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		255.404,26	5.123,50	250.280,76
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1,00		1,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		67.748,70	22.345,63	45.403,07
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		626,60		626,60
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS				
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		806.791,62	8.152,47	798.639,15
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		390.089,10	43.699,66	346.389,44
0102	01030503	OUTROS		1.265,00		1.265,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES		10.201,00		10.201,00
0102	010309	SEGUROS				
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		53.873,71	50.000,00	3.873,71
0102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00		1,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1,00		1,00
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00		1,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		151.194,74	10.000,00	141.194,74
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0102	02010201	GASOLINA		1.313,44		1.313,44
0102	02010202	GASOLEO		606,38		606,38
0102	02010299	OUTROS		8.903,19		8.903,19
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		5.811,00	4.000,00	1.811,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		29.384,74	27.500,00	1.884,74
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		818.471,22	290.000,00	528.471,22
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		14.836,39	3.000,00	11.836,39
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.970,68		4.970,68
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00	61.518,52	24.000,00	37.523,52
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00	29.906,65	27.500,00	2.906,65
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00		200,00
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		3.104,92	1.500,00	1.604,92
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		33.990,11		33.990,11
0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.127,26		1.127,26
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		31.029,52	17.500,00	13.529,52
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57.501,92	76.919,46	67.182,93	67.238,45
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0102	02011601	ÁGUA		980.930,77		980.930,77
0102	02011603	Outros		2.911,70		2.911,70
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.772,56		8.772,56
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6.613,85		6.613,85
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00		50,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		27.717,15	10.000,00	17.717,15
0102	020121	OUTROS BENS	1.142,32	89.038,41	27.500,00	62.680,73
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.871.170,61	41.811,48	1.829.359,13
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE		19.527,22		19.527,22
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5,00	107.320,50	4.000,00	103.325,50
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	35.174,62	10.000,00	25.174,62

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS
0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2.302,45		2.302,45
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00	50,00		55,00
0102	02020E	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00	2E9.484,21	132.000,00	137.489,21
0102	020209	COMUNICAÇÕES	322,00	1E7.022,54		167.344,54
0102	020210	TRANSPORTES	120,00	526.759,14	124.883,67	401.995,47
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	10.000,00		11.000,00
0102	020212	SEGUROS		16.594,94		16.594,94
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	2.845,00		3.345,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	129.728,20	383.362,25	€7.880,91	445.209,54
0102	020215	FORMAÇÃO	10.205,00	10.872,45	11.500,00	9.577,45
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.000,00	3.832,18	3.167,82
0102	020217	PUBLICIDADE	8.861,00	130.565,30	40.018,57	99.407,73
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.163,82		1.163,82
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		79.565,21	49.000,00	30.565,21
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61.005,03	142.803,30	23.000,00	180.808,33
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		49.075,88	28.431,55	20.644,33
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		211.190,92	10.000,00	201.190,92
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	23.755,30	1.617.094,65	29.900,00	1.610.949,95
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		52,00		52,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	040101	PÚBLICAS				
0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	150.150,00		48.845,93	101.304,07
0102	04010102	OUTRAS	50,00			50,00
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0102	040301	ESTADO		3.886,00		3.886,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	040501	CONTINENTE				
0102	04050101	Municípios	50,00			50,00
0102	04050102	FREGUESIAS	1.002.500,00	41.511,48	347.000,00	697.011,48
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	317.149,54	1.267.114,93	422.115,00	1.162.149,47
0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	2.000,00			2.000,00
0102	04050108	OUTROS	50,00	5.100,00		5.150,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.531,74	548.099,38	114.200,00	664.431,12
0102	0408	FAMÍLIAS				
0102	040802	OUTRAS				
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		499.751,42	342.096,63	157.654,79
0102	04080202	OUTRAS	11.000,00	169.889,87		180.889,87
0102	05	SUBSÍDIOS				
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	050101	PÚBLICAS				
0102	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	350.050,00	473.550,00	85.000,00	738.600,00
0102	05010102	OUTRAS	50,00			50,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS				
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA				
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		50.000,00	49.365,82	634,18
0102	0602010199	OUTRAS		100,00		100,00
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		66.103,66		66.103,66
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00	14.155,50	5.000,00	9.205,50
0102	06020302	IVA PAGO		96.092,94	26.598,56	69.494,38
0102	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.053,65		6.053,65
0102	06020305	OUTRAS	20.628,62	158.473,15	2.588,17	176.513,60
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA					
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070101	TERRENOS	56.000,00	90.003,00		146.003,00
0102	070102	HABITAÇÕES				
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		14.461,05		14.461,05
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		591.704,00		591.704,00
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		29.869,76		29.869,76
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		196,84		196,84
0102	07010305	ESCOLAS		130.947,33		130.947,33
0102	07010307	OUTROS	1.000,00	2,00		1.002,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		49.712,79	15.200,00	34.512,79
0102	07010405	PARQUES E JARDINS		113.000,00	50.000,00	63.000,00
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		176.361,00	74.723,54	101.637,46
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		12.500,00		12.500,00
0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1,00		1,00
0102	07010413	OUTROS		5.005,00		5.005,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0102	07010602	OUTROS		78.852,82		78.852,82
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		331.786,55	312.150,00	19.636,55
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		166.823,75	146.000,00	20.823,75
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	12.589,94		14.089,94
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0102	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	1.500,00	462.807,79	34.800,00	429.507,79
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.023,08		1.023,08
0102	070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1,00			1,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.000,00		3.000,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00	99.500,00	500,00
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00	99.500,00	500,00
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.187.474,49	45.000,00	1.143.474,49
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
0102	07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.492.340,84	331.536,63	1.160.804,21
0102	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS		306.552,11	110.000,00	196.552,11
0102	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS		38.634,03		38.634,03
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		10.004,00		10.004,00
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		428.405,13		428.405,13
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL		486.259,32	235.000,00	251.259,32
0102	07030312	CEMITÉRIOS		2,00		2,00
0102	07030313	OUTROS		64.051,43	13.000,00	51.051,43
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	080101	PÚBLICAS				
0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	51,00			51,00
0102	08010102	OUTRAS	51,00			51,00
0102	080102	PRIVADAS	1,00			1,00
0102	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0102	080301	ESTADO	19.632,00	15.000,00		34.632,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	080501	CONTINENTE				
0102	08050102	FREGUESIAS	87.550,00	372.000,00	8.000,00	451.550,00
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	26.453,75	52.312,46		78.766,21
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.663,00	6.432,51		94.095,51
0102	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	1,00			1,00
0102	0808	FAMÍLIAS				
0102	080802	OUTRAS	501,00			501,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0102	090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	51,00			51,00
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	2,00			2,00
0102	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	3,00			3,00
0102	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	52,00	2.586,17		2.640,17
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0102	1102	DIVERSAS				
0102	110201	RESTITUIÇÕES	1,00	321.329,42		321.330,42
0102	110299	OUTRAS	1,00			1,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	36.242,19	10.587,49		46.829,68
0103	0301030202	BANCO ESPIRITO SANTO	318,41			318,41
0103	0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA	5.424,53	100,00		5.524,53
0103	0301030204	OUTROS	50,00			50,00
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00
0103	0305	OUTROS JUROS				
0103	030502	OUTROS				
0103	03050201	DESPESAS DIVERSAS	2,00			2,00
0103	03050202	JUROS DE HORA	45.000,00		29.929,64	15.070,36
0103	03050299	OUTROS	1,00			1,00
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00			1,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0103	0602	DIVERSAS				
0103	060203	OUTRAS				
0103	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00			1,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	173.611,00		43.000,00	130.611,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.319.759,60	19.342,15		1.339.101,75
02		DEPARTAMENTO SERV.PRESID.POLICIA MUNC.PROT.CIVIL				
0201		DSPPMPC/DIREÇÃO				
020101		DIREÇÃO				
020101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
020101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
020101	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.117,15		1.250,00	867,15
020101	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
020101	02010299	OUTROS	7.149,13	8.667,49	2.724,96	13.091,66
020101	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	7.000,00		7.000,00	
020101	020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.200,93		29.198,57	2,36
020101	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	510.432,60		91.518,24	418.914,36
020101	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	27.539,93		11.336,39	16.203,54
020101	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00		50,08	2.949,92
020101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00		266,67	283,33
020101	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	51.760,00		29.756,65	22.003,35
020101	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	150,00		150,00	
020101	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00	1.000,00	982,17	117,83
020101	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.754,26		1.127,26	627,00
020101	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.553,09		6.919,46	7.633,63
020101	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
020101	02011603	Outros	1.900,00		1.900,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
020101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.389,78		3.361,93	27,85	
020101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		500,00		
020101	020119	ARTIGOS GRÁFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00		50,00		
020101	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	34.316,81		24.717,15	9.599,66	
020101	020121	OUTROS BENS	47.154,48		30.677,04	16.477,44	
020101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
020101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.847,53		4.935,98	23.911,55	
020101	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	51,00		51,00		
020101	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	60.682,24	6.950,00	1.802,45	65.829,79	
020101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	208.932,09		124.699,26	84.232,83	
020101	020209	COMUNICAÇÕES	150,00	150,07		300,07	
020101	020210	TRANSPORTES	750.379,41		385.916,57	364.462,84	
020101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00		2.400,00	100,00	
020101	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.133,00		7.550,00	2.583,00	
020101	020215	FORMAÇÃO	200,00	135,25	101,55	233,70	
020101	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6.500,00		6.500,00		
020101	020217	PUBLICIDADE	52.846,25		2.553,44	50.292,81	
020101	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00		100,00		
020101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	132.297,69		73.669,34	58.628,35	
020101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240.587,74		62.875,74	177.712,00	
020101	020225	OUTROS SERVIÇOS	745.941,94	40.494,66	247.856,15	538.580,45	
020101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
020101	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
020101	040301	ESTADO	36.921,50		2.186,00	34.735,50	
020101	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
020101	040501	CONTINENTE					
020101	04050108	OUTROS	5.100,00		4.100,00	1.000,00	
020101	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
020101	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	759.056,31		431.405,71	327.650,60	
020101	0408	FAMÍLIAS					
020101	040802	OUTRAS					
020101	04080202	OUTRAS	175.401,00		93.339,87	82.061,13	
020101	05	SUBSÍDIOS					
020101	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
020101	050101	PÚBLICAS					
020101	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	811.800,00		473.550,00	338.250,00	
020101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020101	0602	DIVERSAS					
020101	060203	OUTRAS					
020101	06020305	OUTRAS	50,00	49.950,00	50.000,00		
020101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
020101	0701	INVESTIMENTOS					
020101	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
020101	07010602	OUTROS	100,00		100,00		
020101	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	380.398,19		348.223,04	32.175,15	
020101	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	155.320,41	15.797,83	149.023,75	22.094,49	
020101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.054,20		8.054,20		
020101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
020101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	156.656,75	8.379,78	107.605,06	57.431,47	
020101	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00		
020101	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
020101	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
020101	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	49.550,00		37.100,00	12.450,00	
020101	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
020101	1102	DIVERSAS					
020101	110201	RESTITUIÇÕES	100.000,00		96.329,42	3.670,58	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE					
0301		DUA/DIREÇÃO					
030101		DIREÇÃO					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7	
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 60	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 3							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES		
ORGÂNICA	ECONÓMICA	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	O B S	
030101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
030101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
030101	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		386.291,07	35.000,00	165.268,68	256.022,39
030101	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
030101	02010201	GASOLINA		26.900,00		2.813,44	24.086,56
030101	02010202	GASOLEO		297.107,95		606,38	296.501,57
030101	02010299	OUTROS		5.056,40		2.178,23	2.878,17
030101	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		12.103,84		4.920,60	7.183,24
030101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,00	727,00		777,00
030101	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		150,00		150,00	
030101	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		50,00		50,00	
030101	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2.122,75		2.122,75	
030101	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		54.716,78		24.007,17	30.709,61
030101	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.029,52		1.029,52	
030101	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
030101	02011601	ÁGUA		1.143.966,61		475.533,04	668.433,57
030101	02011603	Outros		2.300,00	2.864,18	1.011,70	4.152,48
030101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.595,13		1.410,63	4.184,50
030101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		22,50	77,50
030101	020121	OUTROS BENS		38.304,49		10.127,61	28.176,88
030101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
030101	020202	LIMPEZA E HIGIENE		401.908,36		27.027,22	374.881,14
030101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		104.845,87		41.884,52	62.961,35
030101	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			7.500,00	7.500,00	
030101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.000,00	7.500,00	2.309,45	10.190,55
030101	020210	TRANSPORTES		17.124,41		12.562,34	4.562,07
030101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00		100,00	
030101	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		397.346,74		110.537,25	286.809,49
030101	020215	FORMAÇÃO		920,00		500,00	420,00
030101	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00		500,00	
030101	020217	PUBLICIDADE		2.500,00		2.274,37	225,63
030101	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		263.657,91	37.000,00	1.063,82	299.594,09
030101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1.500,00	130,76	1.369,24
030101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		87.265,22		18.297,56	68.967,66
030101	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		26.065,85		20.000,00	6.065,85
030101	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.638.471,63		726.768,08	911.703,55
030101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
030101	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
030101	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		52,00		52,00	
030101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
030101	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
030101	040501	CONTINENTE					
030101	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.951.295,64		1.267.114,93	684.180,71
030101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
030101	0602	DIVERSAS					
030101	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
030101	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA					
030101	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		50.000,00		50.000,00	
030101	0602010199	OUTRAS		50,00		50,00	
030101	060203	OUTRAS					
030101	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00		50,00	
030101	06020305	OUTRAS		100,00		100,00	
030101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
030101	0701	INVESTIMENTOS					
030101	070101	TERRENOS		5.003,00		5.003,00	
030101	070102	HABITAÇÕES					
030101	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		120.992,05		29.461,05	91.531,00
030101	070103	EDIFÍCIOS					
030101	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		125.214,17		76.004,00	49.210,17

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	COPRIGIDAS
030101	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	58.774,76		29.869,76	28.905,00
030101	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1,00		1,00	
030101	07010305	ESCOLAS	246.176,33	22.500,00	139.595,00	129.061,33
030101	07010307	CUTECS	3.874,65		2,00	3.872,65
030101	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
030101	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.776,36		49.712,79	14.063,57
030101	07010405	PARQUES E JARDINS	115.000,00		115.000,00	
030101	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.098.990,21		180.561,00	918.429,21
030101	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	21.138,85		15.000,00	6.138,85
030101	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00		1,00	
030101	07010413	OUTROS	162.676,30		5.005,00	157.671,30
030101	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
030101	07010602	OUTROS	55.763,34		48.752,82	7.010,52
030101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00		100,00	
030101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
030101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	185.505,05	27.547,43	135.392,73	77.659,75
030101	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	658,68	2.572,19	23,08	3.207,79
030101	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
030101	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00	
030101	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00	
030101	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
030101	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9.114,00		54,00	9.060,00
030101	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
030101	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.276.396,98	170.000,00	1.460.531,02	985.865,96
030101	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS	1.985.624,39		436.552,11	1.549.072,28
030101	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	40.874,06		38.634,03	2.240,03
030101	07030305	PARQUES E JARDINS	90.538,30		15.004,00	75.534,30
030101	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	503.362,80		180.631,13	322.731,67
030101	07030308	VIAÇÃO RURAL	5.266.688,47	52.500,00	896.025,67	4.423.162,80
030101	07030312	CEMITÉRIOS	2,00		2,00	
030101	07030313	OUTROS	288.865,72		64.051,43	224.814,29
04		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0401		DAF/DIREÇÃO				
040101		DIREÇÃO				
040101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
040101	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
040101	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	230.000,00		153.870,80	76.129,20
040101	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00		1,00	
040101	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
040101	01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00		1,00	
040101	01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00		1,00	
040101	01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00		1,00	
040101	01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00		1,00	
040101	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
040101	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.550.000,00		3.322.031,63	2.227.968,37
040101	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	581.000,00		266.488,73	314.511,27
040101	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00		1,00	
040101	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
040101	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	307.000,00		196.256,86	110.743,14
040101	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00		1,00	
040101	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00		1,00	
040101	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200.000,00	248.412,24	408.410,36	40.001,88
040101	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	79.537,42		29.906,92	49.630,50
040101	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00	
040101	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	189.000,00		109.163,22	79.836,78
040101	010110	GRATIFICAÇÕES				
040101	01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1,00		1,00	
040101	01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00		1,00	
040101	01011003	OUTROS	1,00		1,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CCPRIGIDAS
040101	010111	REPRESENTAÇÃO	80.000,00	4.046,16	54.220,45	29.827,51
040101	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00		1,00	
040101	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	835.000,00		513.490,07	321.509,93
040101	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.152.000,00		1.034.026,35	117.973,65
040101	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	150.000,00		132.654,11	17.345,89
040101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
040101	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00		1,00	
040101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00		66.580,46	33.419,54
040101	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.000,00		2.000,00	
040101	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00		4.021,24	978,76
040101	010205	ABONO PARA FALHAS	50.000,00		35.028,05	14.971,95
040101	010206	FORMAÇÃO	1.000,00		1.000,00	
040101	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00		1,00	
040101	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00		1,00	
040101	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00		1,00	
040101	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	11.000,00		8.896,70	2.103,30
040101	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	70.000,00		46.617,38	23.382,62
040101	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.000,00		15.000,00	
040101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
040101	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00		1,00	
040101	01021302	OUTROS	1,00		1,00	
040101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	1,00		1,00	
040101	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00		1,00	
040101	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
040101	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	480.000,00		255.404,26	224.595,74
040101	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00		1,00	
040101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100.000,00	4.500,00	65.948,70	38.551,30
040101	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.200,00	626,60	2.373,40
040101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
040101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS				
040101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.241.000,00		807.991,62	433.008,38
040101	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	648.000,00	108.377,03	452.247,26	304.129,77
040101	01030503	OUTROS	2.200,00		1.265,00	935,00
040101	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00		1,00	
040101	010309	SEGUROS				
040101	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	195.027,41		63.275,15	131.752,26
040101	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00		1,00	
040101	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
040101	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00		1,00	
040101	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00		1,00	
040101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
040101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
040101	020104	LIMPEZA E HIGIENE	202,16		186,17	15,99
040101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103.490,64		43.251,85	60.238,79
040101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.330,00		1.091,35	238,65
040101	020121	OUTROS BENS	507,50		496,05	11,45
040101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
040101	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.380.422,01	150.000,00	1.369.266,11	1.161.155,90
040101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00		500,00	
040101	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	57.027,52		35.123,62	21.903,90
040101	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00		50,00	
040101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50,00		50,00	
040101	020209	COMUNICAÇÕES	320.319,64		176.022,54	144.297,10
040101	020210	TRANSPORTES	91.608,84		86.780,23	4.828,61
040101	020212	SEGUROS	114.994,02		7.594,94	107.399,08
040101	020215	FORMAÇÃO	20.000,00		10.290,90	9.709,10
040101	020217	PUBLICIDADE	11.500,00		10.737,49	762,51
040101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	73.772,49	3.500,00	3.765,11	73.507,38

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80

TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			C B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
040101	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	69.658,04		54.075,88	15.582,16	
040101	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	350.000,00		211.190,92	138.809,08	
040101	020225	OUTROS SERVIÇOS	115.860,85		88.530,59	27.330,26	
040101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
040101	0408	FAMÍLIAS					
040101	040802	OUTRAS					
040101	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	932.228,89		860.588,85	71.640,04	
040101	04080202	OUTRAS	50,00		50,00		
040101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
040101	0602	DIVERSAS					
040101	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
040101	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA					
040101	0602010199	OUTRAS	50,00		50,00		
040101	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	150.000,00	50.250,00	148.848,55	51.401,45	
040101	060203	OUTRAS					
040101	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		14.105,50	5.894,50	
040101	06020302	IVA PAGO	150.000,00		126.092,94	23.907,06	
040101	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.100,00	5.053,65	6.046,35	
040101	06020305	OUTRAS	160.348,21		135.018,90	25.329,31	
040101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
040101	0701	INVESTIMENTOS					
040101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00		13,90	86,10	
040101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
040101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	100,00		100,00		
TOTAL			47.165.379,36	27.741.213,75	26.821.213,75	48.085.379,36	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	REQUISITANTE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VULGA REALIZADO	2018				2019			2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940
---	--------------	-----------	-------------	-------	--	-------------------	-----------------	------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FELIZBERTAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	REPERCUTEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018			2019			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			FUNCM. DEFINIDO		FUNCM. NÃO DEFINIDO	2018	2019	2021	
								EST. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.4.2.05	2002	Ordenamento do território						1.380.472,95	1.440.137,23	1.380.472,95	1.440.137,26	1.905.000,00	1.905.000,00	53.854,83
2.4.2.0504	2010 I 6	PLANO PROMOTOR DAS FORTES DA CIDADE	0004	2010/01/01	2015/12/31	0102 070101		1,00				25.000,00		1,00
2.4.2.0504	2010 I 6	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0004	2010/01/01	2015/12/31	030101 070101		1,00				25.000,00		1,00
2.4.2.0505	2014 I 22	ACESSOS AO PLANO PROMOTOR FORTES DA CIDADE	0005	2014/01/01	2020/12/31	0102 070301		1,00				175.000,00		1,00
2.4.2.0505	2014 I 22	ACESSOS AO PLANO PROMOTOR FORTES DA CIDADE	0005	2014/01/01	2020/12/31	030101 070301		1,00				175.000,00		1,00
2.4.2.0506	2016 I 13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0006	2016/01/01	2020/12/31	0102 070301		1,00				25.000,00		1,00
2.4.2.0506	2016 I 13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0006	2016/01/01	2020/12/31	030101 070301		1,00	150.001,00		150.001,00	25.000,00		1,00
2.4.2.09	2002	PRACA DOUTOR MACHADO DE MATOS						1,00				10.000,00		1,00
2.4.2.0902	2009 I 14	PARQUE DE ESPARCAMENTO	0009	2009/01/01	2021/12/31	0102 070101		1,00				10.000,00		1,00
2.4.2.0902	2009 I 14	PARQUE DE ESPARCAMENTO	0009	2009/01/01	2021/12/31	030101 070101		1,00				10.000,00		1,00
2.4.2.0904	2012 I 6	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0004	2012/01/01	2021/12/31	0102 070301		48.300,50	35.300,50	48.300,50	30.931,46	75.000,00	50.000,00	4.369,04
2.4.2.0904	2012 I 6	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0004	2012/01/01	2021/12/31	030101 070301		48.300,50	35.300,50	48.300,50	30.931,46	75.000,00	50.000,00	4.369,04
2.4.2.0905	2016 I 4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0005	2016/01/01	2021/12/31	0102 070305		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.4.2.0905	2016 I 4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0005	2016/01/01	2021/12/31	030101 070305		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.4.2.10	2002	ARRANJOS URBANÍSTICOS						1,00				350.000,00		1,00
2.4.2.1005	2009 I 18	PARQUE DE ST. GUTERRES - 4º FASE	0009	2009/01/01	2021/12/31	0102 070301		1,00				50.000,00		1,00
2.4.2.1005	2009 I 18	PARQUE DE ST. GUTERRES - 4º FASE	0009	2009/01/01	2021/12/31	030101 070301		1,00				50.000,00		1,00
2.4.2.1009	2009 I 48	OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS	0009	2009/01/01	2021/12/31	0102 070301		234.513,22	234.513,22	234.513,22	193.892,62	25.000,00	25.000,00	40.620,60
2.4.2.1009	2009 I 48	OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS	0009	2009/01/01	2021/12/31	030101 070301		234.513,22	234.513,22	234.513,22	193.892,62	25.000,00	25.000,00	40.620,60
2.4.2.1010	2013 I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0010	2013/01/01	2021/12/31	0102 070101		1,00				50.000,00		1,00
2.4.2.1010	2013 I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0010	2013/01/01	2021/12/31	030101 070101		1,00				50.000,00		1,00
2.4.2.12	2002	COMPROSSOS URBANÍSTICOS						50,00				25.000,00		50,00
2.4.2.1201	2002 I 144	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS	0002	2002/01/01	2018/12/31	0102 070301		50,00		50,00	50,00	25.000,00		50,00
2.4.2.1201	2002 I 144	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS	0002	2002/01/01	2018/12/31	030101 070301		50,00		50,00	50,00	25.000,00		50,00
2.4.2.1202	2016 I 1	INFRAESTRUTURAS / VÁRIAS	0002	2016/01/01	2021/12/31	0102 070301		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.4.2.1202	2016 I 1	INFRAESTRUTURAS / VÁRIAS	0002	2016/01/01	2021/12/31	030101 070301		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.4.2.16	2009	PARQUE DO LADRÃO						5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.000,00		5.000,00
2.4.2.1602	2009 I 20	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO	0009	2009/01/01	2021/12/31	0102 070305		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.000,00		5.000,00
2.4.2.1602	2009 I 20	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO	0009	2009/01/01	2021/12/31	030101 070305		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.000,00		5.000,00
2.4.2.1602	2016 I 8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0002	2016/01/01	2019/12/31	0102 070101		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.4.2.1602	2016 I 8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0002	2016/01/01	2019/12/31	030101 070101		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.4.2.1603	2016 I 8	EQUIPAMENTOS URBANO	0006	2017/01/01	2021/12/31	0102 070102		1,00		1,00	1,00	15.000,00		1,00
2.4.2.1603	2016 I 8	EQUIPAMENTOS URBANO	0006	2017/01/01	2021/12/31	030101 070102		1,00		1,00	1,00	15.000,00		1,00
2.4.2.1604	2017 I 59	EQUIPAMENTOS URBANO	0006	2017/01/01	2021/12/31	0102 070102						15.000,00		1,00
2.4.2.1604	2017 I 59	EQUIPAMENTOS URBANO	0006	2017/01/01	2021/12/31	030101 070102						15.000,00		1,00
2.4.2.21	2017	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL										150.000,00		150.000,00
2.4.2.2101	2017 I 1	FELIZBERTAS (PÁMIS)	0002	2017/01/01	2018/12/31	0102 070301		50,00		50,00	50,00	150.000,00		50,00
2.4.2.2101	2017 I 1	RUA REBEL DE CARVALHO	0002	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
2.4.2.2101	2017 I 1	RUA REBEL DE CARVALHO	0002	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
2.4.2.2101	2017 I 1	RUA REBEL DE CARVALHO	0002	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		179.137,04		179.137,04	179.137,04	29.087,04		179.137,04
2.4.2.2101	2017 I 1	RUA REBEL DE CARVALHO	0002	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		179.137,04		179.137,04	179.137,04	29.087,04		179.137,04
2.4.2.2102	2017 I 19	AV. DR. LEONARDO COLERA - FELIZBERTAS	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		266.631,46		266.631,46	266.631,46	16.361,46		266.631,46
2.4.2.2102	2017 I 19	AV. DR. LEONARDO COLERA - FELIZBERTAS	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		266.631,46		266.631,46	266.631,46	16.361,46		266.631,46
2.4.2.2102	2017 I 18	AV. DR. LEONARDO COLERA - FELIZBERTAS	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		98.862,00		98.862,00	98.862,00	23.862,00		98.862,00
2.4.2.2102	2017 I 18	AV. DR. LEONARDO COLERA - FELIZBERTAS	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		98.862,00		98.862,00	98.862,00	23.862,00		98.862,00
2.4.2.2103	2017 I 19	RUA DR. LEONARDO COLERA E DR. ANTÔNIO	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2103	2017 I 19	RUA DR. LEONARDO COLERA E DR. ANTÔNIO	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2104	2017 I 20	PINTO C. COLERA - LIZA	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2.4.2.2104	2017 I 20	PINTO C. COLERA - LIZA	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	BARROS (BARROS)	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	BARROS (BARROS)	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	RUA DO BON JESUS E RUA CENTRAL DE	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	RUA DO BON JESUS E RUA CENTRAL DE	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	BARROS (BARROS)	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	BARROS (BARROS)	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS INTERIORES	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS INTERIORES	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	FEDONELIS	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	FEDONELIS	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	URBANOS-FELIZBERTAS/LIZA/BARRIGAS/LONGA	0006	2017/01/01	2020/12/31	0102 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2105	2017 I 21	URBANOS-FELIZBERTAS/LIZA/BARRIGAS/LONGA	0006	2017/01/01	2020/12/31	030101 070301		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

TOTAL DE REVISÕES : 1

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVADA	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018		VALORES SEQUENTES		ANOTAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	2019	2020				
													DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA
						A TRANSFERÊNCIA...	2.382.973,87	2.474.638,50	2.392.973,87	2.199.638,50	6.632.000,00	4.462.000,00	2.235.000,00	216.564,93	-25.300,00
2106	2017 I 21	REDE DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS URBANOS - FELGUEIRAS/LIÇA/BARRIGAS/LONGRA	0000			030101 07030301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,95	-1,95
2106	2017 I 22	PROJETOS COMPLEMENTARES DE PAVIS	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.500,00	-14.500,00
2107	2018 I 5	PROJETOS COMPLEMENTARES DE PAVIS	0000	2018/01/01	2019/12/31	030101 07030301	14.300,00	14.300,00	100.000,00	14.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	-100.000,00
2201	2017 I 23	RUA REBELO DE CARVALHO II	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
2201	2017 I 23	PLANO DE AÇÃO RECONSTRUÇÃO URBANA (PAU)	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	-35.000,00
2201	2017 I 23	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	85.000,00	85.000,00
2202	2017 I 24	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	55.817,50	120.817,50	55.817,50	45.817,50	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	-50.000,00
2202	2017 I 24	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2203	2017 I 25	IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.000,00	-29.000,00
2203	2017 I 25	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE A NORTE A PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2204	2017 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	29.000,00	-29.000,00
2204	2017 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE SUL A PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2204	2017 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00	-2.500,00
2205	2017 I 27	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.500,00	-3.500,00
2206	2017 I 28	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	25.000,00	-25.000,00
2206	2017 I 28	REQUALIFICAÇÕES VÁRIAS	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
2207	2017 I 29	RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADRES	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030302	53.905,00	53.905,00	53.905,00	53.905,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	53.905,00	-53.905,00
2207	2017 I 29	BERNARDAS DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E RECREATIVO INTERGERACIONAL	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030302	35.239,75	35.239,75	35.239,75	35.239,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.239,75	-35.239,75
2208	2017 I 30	RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADRES	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	47.755,00	47.755,00	47.755,00	47.755,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	47.755,00	-47.755,00
2208	2017 I 30	BERNARDAS DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E RECREATIVO INTERGERACIONAL	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
2209	2017 I 31	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO URBANO DE BARRIGAS(LIBRES)	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
2209	2017 I 31	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO URBANO DE LONGRA	0000	2017/01/01	2020/12/31	0102 07030301	30.100,01	30.100,01	30.100,01	30.100,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.100,01	-30.100,01
2209	2017 I 31	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO URBANO DE LONGRA	0000	2017/01/01	2020/12/31	030101 07030301	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	-100,00
01	2002	SISTEMA DE FELGUEIRAS	0000	2002/01/01	2018/12/31	0102 07030302	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.147,50	-2.147,50
0102	2002 I 153	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	0000	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030302	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.147,50	-2.147,50
0102	2002 I 153	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	0000	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030302	30.100,01	30.100,01	30.100,01	30.100,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.100,01	-30.100,01
0105	2002 I 156	CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	0000	2002/01/01	2021/12/31	0102 07030302	50,65	50,65	50,65	50,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,65	-50,65
0105	2002 I 156	CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	0000	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030302	50,65	50,65	50,65	50,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,65	-50,65
0105	2002 I 156	CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	0000	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030302	50,65	50,65	50,65	50,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,65	-50,65
03	2002	OUTROS SISTEMAS	0000	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030302	50,65	50,65	50,65	50,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,65	-50,65

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2018				2019		2021		TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	TOTAL	TOTAL	
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2019	2021								
														PLUS SEQUENTES							
A TRANSFERÊNCIAS...																					
2.4.2.0324	2009 I 12	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - 2ª FASE	0004	2009/01/01	2018/12/31	030101 07030302	2.852.862,53	3.021.007,16	2.852.862,53	3.021.007,16	114.500,00	6.955.000,00	1.295.000,00	168.164,53							
2.4.2.0325	2010 I 1	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - 3ª FASE	0004	2010/01/01	2018/12/31	030101 07030302	4.269,72	4.269,72	4.269,72	4.269,72											
2.4.2.0327	2013 I 9	CONSTRUÇÃO DE BACIAS	0004	2013/01/01	2019/12/31	0102 07030302	5.906,86	5.906,86	5.906,86	5.906,86											
2.4.2.0327	2013 I 8	CONSTRUÇÃO DE BACIAS	0004	2013/01/01	2019/12/31	030101 07030302	164.594,47	164.594,47	164.594,47	164.594,47											
2.4.2.0329	2015 I 15	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0329	2015 I 15	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0330	2015 I 16	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0330	2015 I 16	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0331	2015 I 17	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0331	2015 I 17	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0332	2015 I 18	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0332	2015 I 18	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0333	2015 I 19	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA-BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0333	2015 I 19	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA-BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0334	2015 I 20	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0334	2015 I 20	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0337	2015 I 23	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0337	2015 I 23	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0339	2015 I 25	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0339	2015 I 25	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0341	2015 I 27	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - OUTRAS BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	0102 07030302	26.455,29	26.455,29	26.455,29	26.455,29											
2.4.2.0341	2015 I 27	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - OUTRAS BACIAS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030302	191.659,27	191.659,27	191.659,27	191.659,27											
2.4.2.0342	2016 I 9	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIA	0004	2016/01/01	2018/12/31	0102 07030302	218.136,56	218.136,56	218.136,56	218.136,56											
2.4.2.0342	2016 I 9	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIA	0004	2016/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0344	2016 I 11	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2016/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0344	2016 I 11	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2016/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0345	2016 I 12	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2016/01/01	2018/12/31	0102 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0345	2016 I 12	REDE DE SANEAMENTO EM BALÇA - BACIAS	0004	2016/01/01	2018/12/31	030101 07030302	1,00	1,00	1,00	1,00											
2.4.2.0346	2016 I 13	CONTRATOS DE ATENDÊNCIAS AP NA REDE DE SANEAMENTO	0004	2016/01/01	2021/12/31	0102 07030302	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2.4.2.0346	2016 I 13	CONTRATOS DE ATENDÊNCIAS AP NA REDE DE SANEAMENTO	0004	2016/01/01	2021/12/31	030101 07030302	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											

MODIFICAÇÕES AO PLANO BIENAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO : 2018 PERÍODO : 2019/01/02 a 2019/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				2019		TOTAL	FINANÇ. DEFINIDO	FINANÇ. NÃO DEFINIDO	REVISÕES
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL DOP. CORRIGIDA	FINANÇ. DEFINIDO	2019	2019				
A TREZESCENTAR...																	
2.4.6.3.		CENTRO DE RECOLHA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS					5.457.769,96	6.426.012,66	5.457.769,96	6.426.012,66	6.426.012,66	1417.061,00	9.243.000,00			966.543,60	
2.4.6.3.	01	CONSTRUÇÃO	DU06	2014/01/01	2019/12/31	030101 07010413											
2.4.6.3.	0101	EQUIPAMENTO BÁSICO	DU06	2014/01/01	2019/12/31	0102 07011002											
2.4.6.3.	0102	EQUIPAMENTO BÁSICO	DU06	2014/01/01	2019/12/31	030101 07011002											
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.	05	VILLA ROMANA DE SENDIM	DU06	2018/01/01	2021/12/31	0102 07010413											
2.5.1.	0507	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DU06	2018/01/01	2021/12/31	030101 07010413											
2.5.1.	0507	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DU06	2018/01/01	2021/12/31	030101 07010413											
2.5.1.	09	CASA DA CULTURA DA LIXA	DU06	2018/01/01	2020/12/31	0102 07010502											
2.5.1.	0902	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DU06	2018/01/01	2020/12/31	030101 07010502											
2.5.1.	16	MOSTEIRO DE POBÓRIO	DU06	2018/01/01	2020/12/31	0102 07010413											
2.5.1.	1606	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DU06	2018/01/01	2020/12/31	030101 07010413											
2.5.1.	1606	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DU06	2018/01/01	2020/12/31	030101 07010413											
2.5.1.	23	ANGUETO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	DSPPMPC	2013/01/01	2018/12/31	0102 070109											
2.5.1.	2303	EQUIPAMENTO/BIBLIÁRIO	DSPPMPC	2013/01/01	2018/12/31	030101 070109											
2.5.1.	2303	EQUIPAMENTO/BIBLIÁRIO	DSPPMPC	2013/01/01	2018/12/31	030101 070109											
2.5.1.	26	CASA DA CULTURA DE BARROSA	DU06	2012/01/01	2018/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	2601	CONSTRUÇÃO	DU06	2012/01/01	2018/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	2601	CONSTRUÇÃO	DU06	2012/01/01	2018/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	31	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/CASA DO RISCO	DU06	2013/01/01	2019/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3101	CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO	DU06	2013/01/01	2019/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	3101	CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO	DU06	2013/01/01	2019/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	3102	EQUIPAMENTO BÁSICO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 07011002											
2.5.1.	3102	EQUIPAMENTO BÁSICO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 07011002											
2.5.1.	3103	HERBÁRIO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 070107											
2.5.1.	3103	HERBÁRIO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 070107											
2.5.1.	3104	SOFTWARE	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 070108											
2.5.1.	3104	SOFTWARE	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 070108											
2.5.1.	3105	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 070109											
2.5.1.	3105	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 070109											
2.5.1.	32	MUSEU MUNICIPAL DO CALÇADO E ATIVIDADES ECONÓMICAS	DU06	2014/01/01	2021/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3201	CONSTRUÇÃO	DU06	2014/01/01	2021/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	3201	CONSTRUÇÃO	DU06	2014/01/01	2021/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	33	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO RURAL DO SOUSA	DU06	2014/01/01	2020/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3301	CONSTRUÇÃO	DU06	2014/01/01	2020/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	3301	CONSTRUÇÃO	DU06	2014/01/01	2020/12/31	030101 07010302											
2.5.1.	3304	EQUIPAMENTO BÁSICO	DSPPMPC	2017/01/01	2019/12/31	0102 07011002											
2.5.1.	3304	EQUIPAMENTO BÁSICO	DSPPMPC	2017/01/01	2019/12/31	030101 07011002											
2.5.1.	3305	AQUISIÇÃO DE FREGIO URBANIC	DU06	2018/01/01	2019/12/31	0102 07010301											
2.5.1.	3305	AQUISIÇÃO DE FREGIO URBANIC	DU06	2018/01/01	2019/12/31	030101 07010301											
2.5.1.	35	BIBLIOTECA	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 07011002											
2.5.1.	3501	FUNDS BIBLIOTÉCAROS	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 07011002											
2.5.1.	3501	FUNDS BIBLIOTÉCAROS	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	030101 07011002											
2.5.1.	36	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN	DU06	2017/01/01	2019/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3601	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN	DU06	2017/01/01	2019/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3601	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN	DU06	2017/01/01	2019/12/31	0102 07010302											
2.5.1.	3601	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN	DU06	2017/01/01	2019/12/31	030101 07010302											

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018
 PERÍODO: JULHO/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / ANEXO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018		ANOS SUPOSTOS			INDICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.5.1. 3601	2013 I 44	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ANEXO													
2.5.2. 01	2002	Desporto, recreio e lazer													
2.5.2. 0105	2009 I 31	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL													
2.5.2. 0105	2009 I 31	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/RENT	DU06	2009/01/01	2021/12/31	030101 07010406		5.640.742,44	6.608.986,24	5.640.742,44	6.608.988,24		668.244,80		
2.5.2. 0105	2009 I 31	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/RENT	DU06	2009/01/01	2021/12/31	030101 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2.5.2. 0107	2013 I 16	EQUIPAMENTO BÁSICO	USPPMPC	2013/01/01	2020/12/31	0102 07010406		80.482,64	80.482,64	80.482,64	80.482,64		80.482,64		
2.5.2. 0109	2008 I 11	EQUIPAMENTO BÁSICO	USPPMPC	2008/01/01	2008/12/31	0102 07010406		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
2.5.2. 0109	2008 I 11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	USPPMPC	2008/01/01	2008/12/31	020101 07010406		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2.5.2. 0110	2018 I 13	OUTROS EQUIPAMENTOS	DU06	2018/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
2.5.2. 0111	2018 I 14	CAIXA DE FUTEBOL EM AGRAS	DU06	2018/01/01	2020/12/31	030101 07010406		28.763,10	28.763,10	28.763,10	28.763,10		28.763,10		
2.5.2. 03	2002	OUTRO EQUIPAMENTO DA CASA DESPORTIVA	DU06	2002/01/01	2021/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 0201	2002 I 236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VARIAS)	DU06	2002/01/01	2021/12/31	030101 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2.5.2. 0201	2002 I 236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VARIAS)	DU06	2002/01/01	2021/12/31	030101 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2.5.2. 04	2002	ZONA DESPORTIVA DA LIXA													
2.5.2. 0406	2013 I 19	CAIXA DE FUTEBOL EM AGRAS	DU06	2013/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 0406	2013 I 19	PRELIMIS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	DU06	2013/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 0409	2013 I 19	PRELIMIS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	DU06	2013/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 0409	2013 I 19	PRELIMIS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	DU06	2013/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 0409	2013 I 19	PRELIMIS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	DU06	2013/01/01	2020/12/31	030101 07010406		1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00		1.354,00		
2.5.2. 05	2002	ZONA DESPORTIVA DE IDRES													
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00		19.397,00		
2.5.2. 0501	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	DU06	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010406		19.397,00	19.397,00	19.397,00	19.397,				

MODIFICAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018
 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE	OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				2019		TOTAL		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO		RUBRICAS		MODIFICAÇÕES		
					INÍCIO				FIM		TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2019	2020	2021	2022		2019	2020
					INÍCIO	FIM			INÍCIO	FIM													
3.2.	0206	2015 I 40	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELEIÇEAS-SUBSTITUIÇÃO POR LED'S			030101 07030304	A TRANSFERÊNCIA...	7.063.162,95	5.000,00	5.000,00	7.064.162,96	7.904.663,00	1659802,00	5.670,00	5.87.000,00	1659802,00	5.87.000,00					-5.000,00	
3.2.4	0207	2015 I 41	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA- OUTRAS	0004		0102 07030304		2015/01/01	2021/12/31					166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00					166.000,00	
3.2.4	0207	2015 I 41	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA- OUTRAS	0004		030101 07030304				25.000,00	25.000,00											25.000,00	
3.3.			Transportes e comunicações																				
3.3.1.			Comunicações																				
3.3.1.1.			ORIENTAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELEIÇEAS																				
3.3.1.1.1.	01	2002	REGULARIZAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	0004		0102 07030301		2002/01/01	2021/12/31														
3.3.1.1.1.	0101	2003 I 74	REGULARIZAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	0004		030101 07030301				105.432,37	105.432,37											105.432,37	
3.3.1.1.1.	0102	2003 I 74	REGULARIZAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	0004		0102 07030301		2009/01/01	2021/12/31													1,00	
3.3.1.1.1.	0105	2003 I 41	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS	0004		030101 07030301				1,00	1,00											1,00	
3.3.1.1.1.	0105	2003 I 41	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS	0004		0102 07030301		2014/01/01	2018/12/31													5.825,84	
3.3.1.1.1.	0106	2014 I 38	REGULARIZAÇÃO DA AV. GENERAL SARMENTO PIMENTEL	0004		0102 07030301				659.764,09	659.764,09											659.764,09	
3.3.1.1.1.	0106	2014 I 39	REGULARIZAÇÃO DA AV. GENERAL SARMENTO PIMENTEL	0004		030101 07030301				1,00	1,00											1,00	
3.3.1.1.1.	0107	2015 I 42	REGULARIZAÇÃO DA RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		0102 07030301		2015/01/01	2018/12/31													56.000,00	
3.3.1.1.1.	0107	2015 I 42	REGULARIZAÇÃO DA RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		0102 07030301				1.000,00	1.000,00											1.000,00	
3.3.1.1.1.	0107	2015 I 42	REGULARIZAÇÃO DA RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		030101 07030301				226.082,64	226.082,64											226.082,64	
3.3.1.1.1.	0107	2015 I 42	REGULARIZAÇÃO DA RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		030101 07030301				443.920,63	443.920,63											443.920,63	
3.3.1.1.1.	0108	2016 I 20	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA MANUEL FARIA E SOUSA E A RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		0102 07030301		2016/01/01	2019/12/31													215.000,00	
3.3.1.1.1.	0108	2016 I 20	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA MANUEL FARIA E SOUSA E A RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		030101 07030301				1,00	1,00											1,00	
3.3.1.1.1.	0109	2016 I 21	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA MANUEL FARIA E SOUSA E A RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		0102 07030301		2016/01/01	2020/12/31													50.000,00	
3.3.1.1.1.	0109	2016 I 21	REGULARIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA MANUEL FARIA E SOUSA E A RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	0004		030101 07030301				1,00	1,00											1,00	
3.3.1.1.1.	02	2002	ORIENTAMENTO/REGULARIZAÇÃO TRÁFEGO/LIXA																				
3.3.1.1.1.	0205	2006 I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	0004		0102 07030301		2006/01/01	2021/12/31													50.000,00	
3.3.1.1.1.	0205	2006 I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	0004		030101 07030301				1,00	1,00											1,00	
3.3.1.1.1.	04	2002	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIÁRIA MUNICIPAL																				
3.3.1.1.1.	0401	2002 I 281	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIÁRIA MUNICIPAL	0004		0102 07030308		2002/01/01	2021/12/31													150.000,00	
3.3.1.1.1.	0401	2002 I 281	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIÁRIA MUNICIPAL	0004		030101 07030308				348.646,36	348.646,36											150.000,00	
3.3.1.1.1.	0402	2017 I 50	REPARAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0004		0102 07030308		2017/01/01	2021/12/31													100.000,00	
3.3.1.1.1.	0402	2017 I 50	REPARAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0004		030101 07030308				223.392,24	223.392,24											100.000,00	
3.3.1.1.1.	0404	2017 I 51	REGULARIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS FREGUESIAS	0004		0102 07030309		2017/01/01	2021/12/31													150.000,00	
3.3.1.1.1.	0404	2017 I 51	REGULARIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS FREGUESIAS	0004		030101 07030309				337.455,87	337.455,87											150.000,00	
3.3.1.1.1.	05	2002	ESTADAS MONTICIAIS																				
3.3.1.1.1.	0507	2005 I 59	ACQUIZIÇÃO DE TERRENOS	0004		0102 070301		2005/01/01	2021/12/31													25.000,00	

MODIFICAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE FELIZINHAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				2019		ALZES SEQUENTES		IDENTIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A RESUBSISTEMAR...																
3.3.1.1.1.0570	2005 I 59	ACQUISIÇÃO DE TERRENOS	0004	2002/01/01	2021/12/31	030101 07030308	9.252.778,52	9.061,00	9.061,00	9.061,00	10.205.232,05	1818441,67	12842000,00	4.602.066,72	55.153,53	
3.3.1.1.1.0570	2002 I 362	CM/VAZIOS	0004	2002/01/01	2021/12/31	0102 07030308		9.061,00	9.061,00	9.061,00	10.205.232,05	150.000,00	250.000,00	450.000,00	-1,00	
3.3.1.1.1.0570	2002 I 362	CM/VAZIOS	0004	2011/01/01	2020/12/31	030101 07030308		271.180,78	118.914,43	271.180,78	118.729,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2011 I 31	ROUA DE ST. JERONIMO LIGACAO DA EM 561 A IGREJA/CENTRÍO	0004			030101 07030308		1,00	1,00	1,00					-1,00	
3.3.1.1.1.0570	2011 I 32	ROUA DE ST. JERONIMO LIGACAO DA EM 561 A IGREJA/CENTRÍO	0004	2011/01/01	2018/12/31	0102 07030308		2.757,87		2.757,87					2.757,87	
3.3.1.1.1.0570	2011 I 32	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 1ª FASE	0004	2011/01/01	2018/12/31	030101 07030309		697.610,00	697.610,00	797.610,00	694.842,12				-100.767,87	
3.3.1.1.1.0570	2012 I 18	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 1ª FASE	0004	2012/01/01	2019/12/31	0102 07030309		320.412,73	15.412,73	320.412,73	15.412,73				15.412,73	
3.3.1.1.1.0570	2012 I 18	1173-1(LUMEIRO MORTO-FRANDES)-2ª FASE	0004	2012/01/01	2021/12/31	030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00			400.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2012 I 19	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 2ª FASE	0004	2012/01/01	2021/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			350.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2012 I 19	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 2ª FASE	0004	2013/01/01	2022/12/31	030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2013 I 28	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 3ª FASE	0004	2013/01/01	2022/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2013 I 28	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 3ª FASE	0004	2014/01/01	2018/12/31	030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 42	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 3ª FASE	0004	2014/01/01	2022/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 43	561(ALFARVES-VILA VERDE)	0004	2014/01/01	2022/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 43	RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REVENIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 3ª FASE	0004	2014/01/01	2022/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 43	561(VILA VERDE-ALMO)	0004	2014/01/01	2022/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 44	561(VILA VERDE-ALMO)	0004	2014/01/01	2018/12/31	030101 07030308		59.325,69	59.325,69	59.325,69	59.325,69				59.325,69	
3.3.1.1.1.0570	2014 I 45	BENEFICIAÇÃO DA RUA INÁ CRISTINA	0004	2014/01/01	2018/12/31	030101 07030308		65.091,69	65.091,69	65.091,69	65.091,69				65.091,69	
3.3.1.1.1.0580	2014 I 46	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE ANTONIO CARVALHO DAS REIS	0004	2014/01/01	2020/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0580	2014 I 46	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE ANTONIO CARVALHO DAS REIS	0004	2014/01/01	2020/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	1,00	
3.3.1.1.1.0581	2015 I 43	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2015/01/01	2018/12/31	030101 07030309		158.806,09	158.806,09	158.806,09	158.806,09				158.806,09	
3.3.1.1.1.0581	2015 I 43	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2016/01/01	2018/12/31	0102 07030308		8.302,95		8.302,95					8.302,95	
3.3.1.1.1.0582	2016 I 22	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2016/01/01	2018/12/31	030101 07030309		21.424,20	21.424,20	21.424,20	21.424,20				21.424,20	
3.3.1.1.1.0582	2016 I 22	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2016/01/01	2018/12/31	0102 07030308		158.806,09	158.806,09	158.806,09	158.806,09				158.806,09	
3.3.1.1.1.0582	2016 I 22	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2016/01/01	2019/12/31	030101 07030309		500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	
3.3.1.1.1.0583	2016 I 22	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORREDES-SOUSA)-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2016/01/01	2019/12/31	0102 07030308		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00	
3.3.1.1.1.0584	2016 I 23	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. DOMINGOS SOUSA	0004	2016/01/01	2019/12/31	0102 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.1.1.0584	2016 I 23	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. DOMINGOS SOUSA	0004	2016/01/01	2019/12/31	030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.1.1.0585	2016 I 24	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAMSA-SOUSA	0004	2016/01/01	2019/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.1.1.0585	2016 I 24	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAMSA-SOUSA	0004	2016/01/01	2019/12/31	030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.1.1.0602	2002 I 343	ESTADAS NACIONAIS	0004	2002/01/01	2018/12/31	030101 07030302		7.861,14	7.861,14	7.861,14	7.861,14				7.861,14	
3.3.1.1.1.0602	2002 I 343	BENEFICIAÇÃO DA EM 20 - VIA ASER DO CONCELHO	0004	2015/01/01	2021/12/31	030101 07030302		10.321,70	10.321,70	10.321,70	10.321,70				10.321,70	
3.3.1.1.1.0603	2015 I 44	BENEFICIAÇÃO DA EM 20 -INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	0004	2015/01/01	2021/12/31	0102 07030301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	RESKUS/SEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEGUINTE			TOTAL	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	TOTAL	TOTAL
				INICIO	FIM			DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	2017	2018	2019				
												2017	2018	2019				
3.3.1.1.1. 0603	2013 I 34	IMPLEMENTAÇÃO DA EN 20 - INTRODUÇÃO DE PASSAGENS				030101 07030301		1.259,75	11.580,45	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75
3.3.1.1.1. 0601	2013 I 30	ESTRADAS INTERMUNICIPAIS EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2018/12/31	0102 07030308		21.290,16										
3.3.1.1.1. 0601	2013 I 30	INTERMUNICIPALIDADE - GARANTIA-4*				030101 07030308		1.214.603,51	1.201.103,51	1.214.603,51	1.179.833,35	1.179.833,35	1.179.833,35	1.179.833,35	1.179.833,35	1.179.833,35	1.179.833,35	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	FASE (VAGÃO-CARRIMOS) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-1*				030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-2*				0102 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	FASE (CARRIÃO-LIXA) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-3*				030101 07030309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0602	2013 I 31	FASE (TRONCA-VARZEA) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0604	2013 I 33	FASE (TRONCA-VARZEA) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0604	2013 I 33	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-4*				030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0604	2013 I 33	FASE (LIXA HABRANTE) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0605	2013 I 34	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-4*				030101 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0605	2013 I 34	FASE (LIXA HABRANTE) EN 101-ETIC	0004	2012/01/01	2022/12/31	0102 07030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.1.1. 0607	2013 I 36	GUINCHARES/FEIJONEIRAS/HABRANTE-4*				030101 07030309		120.616,76	100.116,76	120.616,76	63.313,02	63.313,02	63.313,02	63.313,02	63.313,02	63.313,02	63.313,02	
3.3.1.2. 01	2002	Sinalização						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
3.3.1.2.1. 0101	2005 I 60	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	0004	2005/01/01	2021/12/31	0102 07011002		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.1.2.1. 0101	2005 I 60	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	0004	2005/01/01	2021/12/31	030101 07011002		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.1.2.1. 0104	2002 I 348	ENLARGAMENTO HORIZONTAL	0004	2002/01/01	2021/12/31	0102 07010409		21.139,85	18.639,85	21.139,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3.3.1.2.1. 0104	2002 I 348	ENLARGAMENTO HORIZONTAL	0004	2002/01/01	2021/12/31	030101 07010409		21.139,85	18.639,85	21.139,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3.3.1.2.1. 0110	2004 I 34	ENLARGAMENTO E TORÇÃO	0004	2004/01/01	2021/12/31	0102 07011002		8.676,11	16.176,11	8.676,11	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	
3.3.1.2.1. 0110	2004 I 34	ENLARGAMENTO E TORÇÃO	0004	2004/01/01	2021/12/31	030101 07011002		8.676,11	16.176,11	8.676,11	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	10.323,88	
3.3.1.2.1. 0111	2017 I 52	EQUIPAMENTOS BÁSICO	0004	2017/01/01	2021/12/31	0102 07011002		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.1.2.1. 0111	2017 I 52	EQUIPAMENTOS BÁSICO	0004	2017/01/01	2021/12/31	030101 07011002		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.1.2.1. 0112	2017 I 53	OUTROS EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES	DESPEREC	2017/01/01	2021/12/31	0102 07011002		7.000,00	6.000,00	7.000,00	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	
3.3.1.2.1. 0112	2017 I 53	OUTROS EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES	DESPEREC	2017/01/01	2021/12/31	030101 07011002		7.000,00	6.000,00	7.000,00	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	1.129,44	
3.3.1.3. 01	2002	TRANSPORTES						3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	
3.3.1.3.1. 0101	2002 I 352	ENLARGAMENTOS EXTERIORES	0004	2002/01/01	2018/12/31	030101 07010307		3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	3.872,65	
3.3.1.3.1. 0102	2016 I 35	ACESSOS INTERIORES	0004	2016/01/01	2020/12/31	0102 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.1.3.1. 0102	2016 I 35	ACESSOS INTERIORES	0004	2016/01/01	2020/12/31	030101 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 43
 TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FELIZBERTAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÇÃO	IDENTIFICAÇÃO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO?	2018				ANOS SEQUENTES			INDICADORES		
				INÍCIO				FIM		TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
A TRANSFERÊNCIAS...																	
3.4.		Comércio e turismo															
3.4.1.		Mercados e feiras															
3.4.1.1.		MERCADO MUNICIPAL															
2002		2006/01/01	2021/12/31			0102	07010303										
2006	33	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO				030101	07010303	1,00	1,00	196,64	196,64	15.066,00	15.066,00		104,34		
2008	33	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO				0102	07030313								-1,00		
2015	45	ARRANJOS EXTERIORES				030101	07030313	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	150.000,00		1,00		
2015	45	ARRANJOS EXTERIORES				030101	07030313								-1,00		
3.5.		Outras funções económicas															
3.5.1.		ZONA DE CAIXA MUNICIPAL															
2010	33	MATERIAL DE TRANSPORTE				0102	07010602								1,00		
2010	33	MATERIAL DE TRANSPORTE				030101	07010602	1,00	1,00	1,00	1,00				-1,00		
2013	39	EQUIPAMENTOS BÁSICO				0102	07011002								1,00		
2013	39	EQUIPAMENTOS BÁSICO				030101	07011002	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		
2017		VIVEIROS - EMPREENDEDORISMO															
2017	54	VIVEIROS EMPRESARIAL CARVALHINHOS				0102	07010413								1,00		
2017	54	VIVEIROS EMPRESARIAL CARVALHINHOS				030101	07010413	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00		1,00		
2017	55	VIVEIROS INDUSTRIAS CRIATIVAS				0102	07010413								-1,00		
2017	55	VIVEIROS INDUSTRIAS CRIATIVAS				030101	07010413	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00		1,00		
3.5.1.		DIVERSAS ÁREAS DE AQUELAMENTO EMPRESARIAL															
2017	56	ÁREAS DE AQUELAMENTO EMPRESARIAL				0102	07010413								1,00		
2017	56	ÁREAS DE AQUELAMENTO EMPRESARIAL				030101	07010413	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00		-1,00		
4.		Outras funções															
4.3.		Diversas não especificadas															
4.3.5.		BENS DE CAPITAL															
2007		AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS															
2007	36	TERRENS PARA DOMÍNIO PRIVADO				0102	070101	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	12.634,19	12.634,19		12.634,19		
2007	33	TERRENS PARA DOMÍNIO PÚBLICO				0102	07010303	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
2017	55	TERRENS PARA DOMÍNIO PÚBLICO				0102	070301	1.000,00	1.000,00	266.465,82	266.465,82	37.365,81	37.365,81		37.365,81		
								TOTAL		33.669.850,02	14.170.018,56	13.689.650,02	14.170.018,56	1945074,15	14245007,00	16.670.504,00	15.50000,00

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 46
 TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018			ANOS ANTERIORES		INDICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANC. NÃO DEFINIDO			2019	2020	2021
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.01	2002	Funções gerais Serviços Gerais de Administração Pública	GA	2015/01/01	2018/12/31	0102 04050104		42.098,96	42.098,98	42.098,98						
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.04	2002	Administração Geral Instalações Municipais	DSPPMPC	2010/01/01	2018/12/31	0102 020105 030101 020105		510.432,60	947.385,58	510.432,60			1.456.045,95	1.456.045,95		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.05	2002	OUTROS EDIFÍCIOS	DUKA	2008/01/01	2018/12/31	0102 020202 030101 020202		401.659,35	394.138,36	401.659,36			331.326,66	123.886,11		
1.1.1.1.2.02	2014	Serviços Municipais	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 020214 030101 020214		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
1.1.1.1.2.0207	2014	PROJETOS/ESTUDOS	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020218 030101 020218		563.407,91	300.407,91	563.407,91			23.082,05	833,92		
1.1.1.1.2.0207	2014	PROJETOS/ESTUDOS	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020214 030101 020214		150.474,79	231.974,70	150.474,70			104.687,25	36.186,13		
1.1.1.1.2.0222	2017	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	DUKA	2017/01/01	2018/12/31	0102 020218 030101 020218		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.03	2014	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE ABERTURAS	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 030201 030101 030201		51,00	51,00	51,00			51,00	51,00		
1.1.1.1.2.0306	2014	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020218 030101 020218		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.0306	2014	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020218 030101 020218		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.0307	2014	PROJETOS/ESTUDOS	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020214 030101 020214		51,00	51,00	51,00			51,00	51,00		
1.1.1.1.2.0307	2014	PROJETOS/ESTUDOS	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 030201 030101 030201		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.0310	2014	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTOS(ESTRUTURA)	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 030201 030101 030201		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.0310	2014	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTOS(ESTRUTURA)	DUKA	2014/01/01	2018/12/31	0102 020225 030101 020225		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.0311	2017	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ABERTURAS	DUKA	2017/01/01	2018/12/31	030101 020225		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.1.1.1.2.04	2014	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 020209 040101 020209		300.319,64	311.319,64	300.319,64			167.023,54	167.023,54		
1.1.1.1.2.0402	2014	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 020209 040101 020209		135.027,41	135.027,41	135.027,41			170.000,00	170.000,00		
1.1.1.1.2.0404	2014	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 01030901 040101 01030901		195.027,41	195.027,41	195.027,41			170.000,00	170.000,00		
1.1.1.1.2.0405	2014	SEGUROS-ACIDENTES	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 020214 040101 020214		114.994,02	123.994,02	114.994,02			180.000,00	180.000,00		
1.1.1.1.2.0405	2014	SEGUROS-ACIDENTES	DAF	2014/01/01	2018/12/31	040101 020214 040101 020214		18.265,50	18.265,50	18.265,50			18.265,50	18.265,50		
1.1.1.1.2.0406	2014	SEGUROS-ACIDENTES	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 020205 040101 020205		60.682,24	60.682,24	60.682,24			65.829,79	65.829,79		
1.1.1.1.2.0406	2014	SEGUROS-ACIDENTES	DAF	2014/01/01	2018/12/31	0102 020201 040101 020201		2.990.515,03	2.990.515,03	2.990.515,03			1.829.359,13	1.829.359,13		
1.1.1.1.2.0409	2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DAF	2014/01/01	2019/12/31	0102 020219 040101 020219		73.772,49	73.772,49	73.772,49			3.765,11	3.765,11		
1.1.1.1.2.0409	2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DAF	2014/01/01	2019/12/31	0102 020219 040101 020219		56.056,00	56.056,00	56.056,00			56.056,00	56.056,00		
1.2.1.1.2.02	2014	Proteção Civil e Jura Contra Incêndios	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 040701 0102 040701		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.2.1.1.2.0201	2014	BOMBEIROS	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 040701 0102 040701		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
1.2.1.1.2.0201	2014	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 040701 0102 040701		50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 46
 TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	IDENTIFICAÇÃO PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018		ANOS SEQUENTES		TOTAL	FINANCIAMENTO ANO DEFINIDO	MODIFICAÇÕES
					INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2019	2020			
2.1.1.01	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 040701	4.536.706,86	5.648.301,42	4.536.706,86	5.704.351,42	2.225.214,01	1.860.756,86	1.156.574,93	1.167.544,56
2.1.1.02	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 040701	50.050,00	56.050,00	50.000,00	50,00	76.000,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.1.1.03	0202	2002 A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 040701	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.04	0202	2002 A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 040701	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.05	0202	2002 A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 040701	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.06	0203	2017 A 3	FEIPI SOCIAL DO BOMBEIRO	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 04080202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.1.07	03	2002	PROTEÇÃO CIVIL	DSPPMPC	2009/01/01	2018/12/31	0102 040701	31.032,90	31.032,90	31.032,90	31.032,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.1.1.08	0313	2009 A 14	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	DSPPMPC	2009/01/01	2018/12/31	020101 040701	19.713,30	19.713,30	19.713,30	19.713,30	19.713,30	19.713,30	19.713,30	
2.1.1.09	0314	2009 A 14	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	DSPPMPC	2009/01/01	2018/12/31	020101 040701	11.319,60	11.319,60	11.319,60	11.319,60	11.319,60	11.319,60	11.319,60	
2.1.1.10	0315	2017 A 4	SBRADORES FLORESTAIS	DSPPMPC	2017/01/01	2020/12/31	0102 020225	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.1.1.11	0315	2017 A 4	SBRADORES FLORESTAIS	DSPPMPC	2017/01/01	2020/12/31	020101 020225	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.1.1.12	0315	2017 A 4	SBRADORES FLORESTAIS	DSPPMPC	2017/01/01	2020/12/31	020101 020225	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.1.1.13	0315	2017 A 4	SBRADORES FLORESTAIS	DSPPMPC	2017/01/01	2020/12/31	020101 020225	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.1.1.14	04	2007	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DSPPMPC	2007/01/01	2018/12/31	0102 020120	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.1.1.15	0401	2009 A 19	PROTÓTIPOS REFEIÇÕES	DSPPMPC	2009/01/01	2018/12/31	0102 040701	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.1.1.16	0401	2009 A 19	PROTÓTIPOS REFEIÇÕES	DSPPMPC	2009/01/01	2018/12/31	020101 040701	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.1.1.17	0402	2012 A -	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 040301	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	
2.1.1.18	0402	2012 A -	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 040301	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	6.241,50	
2.1.1.19	0403	2016 A 2	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / MATERIAL ESCOLAR E LIMPEZA	DSPPMPC	2016/01/01	2018/12/31	0102 040301	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	
2.1.1.20	0403	2016 A 2	TRANSFERÊNCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / MATERIAL ESCOLAR E LIMPEZA	DSPPMPC	2016/01/01	2018/12/31	020101 040301	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	
2.1.1.21	08	2017	PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 020121	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.22	0802	2017 A 6	AQUISIÇÃO DE BENS	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 020121	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.23	0802	2017 A 6	AQUISIÇÃO DE BENS	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	0102 04080202	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.24	0803	2017 A -	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	020101 04080202	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.1.25	0803	2017 A -	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2017/01/01	2018/12/31	020101 04080202	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1.2.01	01	2002	Serviços auxiliares de ensino	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 04080202	100.545,10	100.545,10	100.545,10	100.545,10	100.545,10	100.545,10	100.545,10	
2.1.2.02	0102	2012 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 04080202	69.454,99	69.454,99	69.454,99	69.454,99	69.454,99	69.454,99	69.454,99	
2.1.2.03	0103	2012 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 04080202	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
2.1.2.04	02	2002	TRANSPORTES ESCOLARES	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 020210	326.212,49	326.212,49	326.212,49	326.212,49	326.212,49	326.212,49	326.212,49	
2.1.2.05	0201	2002 A 3*	CIRCUITOS	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 020210	354.362,92	354.362,92	354.362,92	354.362,92	354.362,92	354.362,92	354.362,92	
2.1.2.06	0201	2002 A 3*	CIRCUITOS	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	020101 020210	726.575,41	726.575,41	726.575,41	726.575,41	726.575,41	726.575,41	726.575,41	
2.3.01	04	2002	Seguranças e acção sociais	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 020210	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	
2.3.02	04	2002	Seguranças e acção sociais	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 020210	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	
2.3.03	04	2002	Seguranças e acção sociais	DSPPMPC	2002/01/01	2018/12/31	0102 020210	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	681.075,41	
2.3.04	0406	2012 A 11	APÓIÀ A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.3.05	0406	2012 A 11	APÓIÀ A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	020101 020210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.3.06	0408	2012 A 3	APÓIÀ A TERCEIRA IDADE - MEDICAMENTOS	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	0102 04080202	4.593,77	4.593,77	4.593,77	4.593,77	4.593,77	4.593,77	4.593,77	
2.3.07	0408	2012 A 3	APÓIÀ A TERCEIRA IDADE - MEDICAMENTOS	DSPPMPC	2012/01/01	2018/12/31	020101 04080202	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.3.08	14	2014	APÓIÀ AO PLANO DE VACINAÇÃO	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 04080202	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.3.09	1401	2014 A 1*	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	0102 04080202	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.3.10	1401	2014 A 1*	TRANSFERÊNCIAS FAMILIARES	DSPPMPC	2014/01/01	2018/12/31	020101 04080202	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 46
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018			ANOS SEQUENTES		MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO				TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2019	2021			
				INÍCIO	FIM									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.3.2. 15	2014	ÁRGIO AO PLANO DE PROMOÇÃO DE VANTAGEM													
2.3.2. 1501	2014 A 19	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS (CHEQUE RECÉM-NASCIDO)	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	0102 04080202									
2.3.2. 1501	2014 A 19	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS (CHEQUE RECÉM-NASCIDO)	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	020101 04080202									
2.3.2. 16	2014	APÓIO AOS ESTUDANTES	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	0102 04080202									
2.3.2. 1601	2014 A 24	PREMIOS DE MÉRITO	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	020101 04080202									
2.3.2. 1601	2014 A 24	PREMIOS DE MÉRITO	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	0102 020204									
2.3.2. 1602	2014 A 25	ALUGUEIRO PARA ESTUDANTES	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	020101 020204									
2.3.2. 1602	2014 A 25	ALUGUEIRO PARA ESTUDANTES	JSP/PPCC	2014/01/01	2018/12/31	020101 020204									
2.3.2. 17	2017	PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSÃO ATIVA	JSP/PPCC	2017/01/02	2018/12/31	0102 020225									
2.3.2. 1701	2017 A 8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	020101 020225									
2.3.2. 1701	2017 A 8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	0102 020121									
2.3.2. 1702	2017 A 9	AQUISIÇÃO DE BENS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	020101 020121									
2.3.2. 1702	2017 A 9	AQUISIÇÃO DE BENS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	0102 04080202									
2.3.2. 1703	2017 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	020101 04080202									
2.3.2. 1703	2017 A 10	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	JSP/PPCC	2017/01/01	2018/12/31	020101 04080202									
2.3.2. 18	2017	MEDIDAS DE APÓIO ECONÓMICO-SOCIAL	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 04080202									
2.3.2. 1801	2017 A 11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 020214									
2.3.2. 1802	2017 A 12	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 020214									
2.3.2. 1803	2018 A 1	CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	DA	2018/01/01	2020/12/31	0102 020214									
2.3.2. 1803	2018 A 1	CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	DA	2018/01/01	2020/12/31	0102 020215									
2.3.2. 1803	2018 A 1	CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	DA	2018/01/01	2020/12/31	0102 020215									
2.4.		Habitação e serviços colectivos													
2.4.2.		Ordenamento do território													
2.4.2. 01	2002	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0101	2002 A 45	REVISÃO DE PDI/PLANOS DE FOMENTO	DA	2002/01/01	2018/12/31	030101 020214									
2.4.2. 0101	2002 A 45	REVISÃO DE PDI/PLANOS DE FOMENTO	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0102	2015 A 1	REVISÃO DE PDI	DA	2015/01/01	2018/12/31	030101 020214									
2.4.2. 0102	2015 A 1	REVISÃO DE PDI	DA	2015/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 02	2002	PLANOS DE URBANIZAÇÃO	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0201	2002 A 48	VÁRIOS	DA	2002/01/01	2018/12/31	030101 020214									
2.4.2. 0201	2002 A 48	VÁRIOS	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0202	2012 A 16	PLANOS DE URBANIZAÇÃO / PLANOS DE PARQUE	DA	2012/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0202	2012 A 16	PLANOS DE URBANIZAÇÃO / PLANOS DE PARQUE	DA	2012/01/01	2018/12/31	030101 020214									
2.4.2. 0203	2012 A 17	ESTUDOS VÁRIOS	DA	2012/01/01	2018/12/31	0102 020214									
2.4.2. 0203	2012 A 17	ESTUDOS VÁRIOS	DA	2012/01/01	2018/12/31	030101 020214									
2.4.3.		Saneamento													
2.4.3. 09	2016	AGUAS DO NORTE	DA	2016/01/01	2018/12/31	0102 020225									
2.4.3. 0901	2016 A 3	CONCESSÃO EM ALTA-SANEAMENTO	DA	2016/01/01	2018/12/31	030101 020225									
2.4.3. 0901	2016 A 3	CONCESSÃO EM ALTA-SANEAMENTO	DA	2016/01/01	2018/12/31	0102 020225									
2.4.4.		Abastecimento de Água													
2.4.4. 04	2016	AGUAS DO NORTE	DA	2017/01/01	2018/12/31	0102 060702									
2.4.4. 0401	2017 A 20	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	DA	2017/01/01	2018/12/31	0102 060702									
2.4.4. 05	2017	AGUAS DOURO E VALIA	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 0201601									
2.4.4. 0501	2017 A 13	CONCESSÃO EM ALTA	DA	2017/01/02	2018/12/31	030101 0201601									
2.4.4. 0501	2017 A 13	CONCESSÃO EM ALTA	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 0201601									
2.4.4. 0502	2017 A 14	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	DA	2017/01/02	2018/12/31	0102 090702									
2.4.5.		Resíduos sólidos													
2.4.5. 03	2002	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 04050104									
2.4.5. 0302	2002 A 55	INTERMUNICIPAL	DA	2002/01/01	2018/12/31	030101 04050104									
2.4.5. 0302	2002 A 55	INTERMUNICIPAL	DA	2002/01/01	2018/12/31	0102 020225									
2.4.5. 05	2002	TRANSFERÊNCIAS	DA	2008/01/01	2018/12/31	0102 020225									
2.4.5. 0501	2008 A 9	TRANSFERÊNCIAS	DA	2008/01/01	2018/12/31	0102 020225									

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 46
 TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO : 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

ENTIDADE
 MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

ORÇENTO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESOLUÇÃO	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018		AUCS SEQUENTES		MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANCIAMENTO ANO DEFINIDO	2019		2020	2021
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.4.5. 0501	2008 A. 9	INICIATIVAS				030101 020225		9.680.575,69	10.995.687,07	9.680.575,69	11.365.446,15	1.684.870,46		
2.4.5. 07	2011	TRANSFÉRENCIAS				0102 04050104		522.544,23	612.544,23	522.544,23	245.794,95	-276.750,25		
2.4.5. 0701	2011 A. 24	FREGUESIA DE LUSTOSA-UTILIZAÇÃO DO ATERRO SUIÇÁRIO LE JUSTIÇA				0102 04050104		43.000,00	44.250,00	43.000,00	44.250,00	1.250,00		
2.4.5. 01	2018	ATERRO INDUSTRIAL DE SENDIM				0102 020225		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
2.4.5. 0102	2018 A. 1	TRANSPORTE DE ENTULHOS				030101 020225		50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
2.4.5. 0102	2018 A. 1	TRANSPORTE DE ENTULHOS				0102 020225		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00		
2.4.5. 0103	2018 A. 3	TRABALHOS DE MODELAÇÃO E REVEGETAÇÃO DE TERRAS				030101 020225		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
2.4.5. 0103	2018 A. 3	TRABALHOS DE MODELAÇÃO E REVEGETAÇÃO DE TERRAS				0102 020225		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
2.4.5. 0104	2018 A. 4	FRAGMENTO DO LEXTIVILHO				030101 020225		2.332,63	5.332,63	2.332,63	3.237,24	904,61		
2.5.		Programas de desenvolvimento social e cultural						2.332,63	5.332,63	2.332,63	3.237,24	904,61		
2.5.1.		Programas de desenvolvimento social e cultural						2.332,63	5.332,63	2.332,63	3.237,24	904,61		
2.5.1. 01	2002	BIBLIOTECA MUNICIPAL				0102 020120		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2.5.1. 0103	2002 A. 61	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS				020101 020120		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2.5.1. 02	2002	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS				0102 020115		36.116,32	36.116,32	36.116,32	36.116,32	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				0102 020121		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				0102 020210		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				0102 020217		136.629,12	136.629,12	136.629,12	136.629,12	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				0102 020220		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				020101 020225		160.100,29	276.116,62	160.100,29	160.100,29	0,00		
2.5.1. 0201	2002 A. 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS				020101 020225		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2.5.1. 0202	2008 A. 10	RELÂMPAGOS MÚNICIPAIS				0102 020220		811.800,00	811.800,00	811.800,00	811.800,00	0,00		
2.5.1. 0202	2009 A. 29	ERDIÇÕES MÚNICIPAIS				0102 020220		31.192,80	31.192,80	31.192,80	31.192,80	0,00		
2.5.1. 0202	2009 A. 29	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA				0102 05010101		473.550,00	473.550,00	473.550,00	473.550,00	0,00		
2.5.1. 0202	2009 A. 29	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA				020101 05010101		338.250,00	338.250,00	338.250,00	338.250,00	0,00		
2.5.1. 05	2002	VILLA ROMANA DE SENDIM				020101 020220		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
2.5.1. 0506	2014 A. 21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				0102 020220		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
2.5.1. 19	2009	VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS				020101 020220		73.665,41	41.165,41	73.665,41	41.165,41	32.500,00		
2.5.1. 1903	2009 A. 31	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				0102 020220		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
2.5.1. 1903	2009 A. 31	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				020101 020220		40.185,41	40.185,41	40.185,41	40.185,41	0,00		
2.5.1. 28	2012	ASSOCIATIVISMO CULTURAL				0102 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2.5.1. 2801	2012 A. 22	APÓIO AS INSTITUIÇÕES/COLECTIVIDADES				0102 040701		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
2.5.1. 2801	2012 A. 22	APÓIO AS INSTITUIÇÕES/COLECTIVIDADES				0102 060701		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
2.5.1. 29	2012	APÓIO À JUVENTUDE				0102 020121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2.5.1. 2903	2012 A. 15	JUVENTUDE/DIVERSOS				0102 020225		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
2.5.1. 2903	2012 A. 15	JUVENTUDE/DIVERSOS				020101 020225		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
2.5.1. 2903	2012 A. 15	JUVENTUDE/DIVERSOS				020101 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2.5.1. 2904	2012 A. 15	JUVENTUDE/DIVERSOS				0102 04080202		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
2.5.1. 2904	2016 A. 5	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXPERIÊNCIA JOVEN				020101 04080202		14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00		
2.5.1. 2904	2016 A. 5	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXPERIÊNCIA JOVEN				0102 04080202		51.426,30	51.426,30	51.426,30	51.426,30	0,00		
2.5.1. 2905	2016 A. 6	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLAS DE ESTUDO				0102 04080202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
2.5.1. 33	2014	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLAS DE ESTUDO				020101 04080202		51.426,30	51.426,30	51.426,30	51.426,30	0,00		
2.5.1. 33	2014	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO RURAL DO SOUSA				0102 020121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
2.5.1. 3302	2014 A. 22	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				0102 020121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
2.5.1. 3303	2017 A. 15	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN				0102 020121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 46
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2018 PERÍODO: 2019/01/02 a 2018/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				2019		TOTAL	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	IDENTIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DGT. CORRIGIDA	DGT. INICIAL	DGT. CORRIGIDA	2018	2019			
A TRANSFERIR...																
2.5.1.1	3603	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM		2017/01/01	2018/12/31	0102 020211		11.523.087,35	13.093.465,06	11.523.087,35	13.098.465,06	931,76		891,76		
2.5.1.1	3602	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM				0102 020225					5.000,00	5.000,00		5.000,00		
2.5.1.1	3603	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM				020101 020121					1.000,00	109,24				
2.5.1.1	3603	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM				020101 020225					5.000,00					
2.5.1.1	37	CASA DO RISCO														
2.5.1.1	3701	PUBLICIDADE	DSPPMC	2017/01/01	2018/12/31	0102 020211			500,00		500,00			500,00		
2.5.1.1	3701	REUNIÕES EXPOSITIVAS E SIMILARES	DSPPMC	2017/01/01	2018/12/31	0102 020216			500,00		500,00			500,00		
2.5.1.1	3702	REUNIÕES EXPOSITIVAS E SIMILARES				020101 020216			500,00		500,00					
2.5.2.1	09	Desporto, recreio e lazer														
2.5.2.1	0901	DIVULGAÇÃO DESPORTIVA	DSPPMC	2002/01/01	2018/12/31	0102 040701					123.702,41					
2.5.2.1	0901	EVENTOS DESPORTIVOS				0102 080701					6.332,51					
2.5.2.1	0901	EVENTOS DESPORTIVOS				020101 040701					313.831,00					
2.5.2.1	0901	EVENTOS DESPORTIVOS				020101 080701					12.450,00					
2.5.2.1	0908	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO	DSPPMC	2014/01/01	2018/12/31	0102 020115			555.989,41	458.315,92	11.000,00					
2.5.2.1	0908	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				0102 020121					4.969,99					
2.5.2.1	0909	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				0102 020211					5.000,00					
2.5.2.1	0909	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				0102 020220					1.000,00					
2.5.2.1	0909	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				0102 020225					26.215,22					
2.5.2.1	0909	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				020101 020121					39,01					
2.5.2.1	0909	EVENTOS DESPORTIVOS E APTIC AO DESPORTO				020101 020225					136.79,43					
2.5.2.1	0909	TRANSFERÊNCIAS PARA CLUBES /ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	DSPPMC	2018/01/01	2018/12/31	0102 040701			184.994,66		106.000,00					
2.5.2.1	0909	TRANSFERÊNCIAS PARA CLUBES /ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				020101 040701			106.000,00		106.000,00					
3.1		Funções económicas														
3.1		Comércio e turismo														
3.1.2		Turismo														
3.1.2.1	02	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO	DSPPMC	2011/01/01	2018/12/31	0102 020220					5.000,00					
3.1.2.1	0202	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				020101 020220					5.000,00					
3.1.2.1	0202	TRABALHOS ESPECIALIZADOS				020101 020225										
3.1.2.1	0202	Outras funções económicas														
3.1.2.1	0202	PROMOÇÃO MUNICIPAL	DSPPMC	2008/01/01	2018/12/31	0102 020225					2.751,52					
3.1.2.1	0202	FEIRAS E EVENTOS ECONÓMICOS				020101 020225					1.348,48					
3.1.2.1	0202	FEIRAS E EVENTOS ECONÓMICOS				020101 020225					4.600,01					
3.1.2.1	0202	FEIRAS E EVENTOS ECONÓMICOS				0102 020109					100,00					
3.1.2.1	0202	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS	DDCA	2005/01/01	2018/12/31	030101 020109					100,00					
3.1.2.1	0202	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS	DDCA	2005/01/01	2018/12/31	0102 020121					100,00					
3.1.2.1	0202	SIMULACIÃO	DDCA	2006/01/01	2018/12/31	030101 020121					100,00					
3.1.2.1	0202	SIMULACIÃO	DDCA	2006/01/01	2018/12/31	0102 020121					100,00					
3.1.2.1	0202	REPOVOIMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	030101 020121					50,00					
3.1.2.1	0202	REPOVOIMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	0102 06020305					50,00					
3.1.2.1	0202	REPOVOIMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	030101 06020305					50,00					
3.1.2.1	0202	IDENTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	0102 020225					50,00					
3.1.2.1	0202	IDENTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	030101 020225					50,00					
3.1.2.1	0202	REPOVOIMENTO DE SERVIÇOS-DESORTAÇÕES	DDCA	2010/01/01	2018/12/31	030101 020225					50,00					
3.1.2.1	0202	REPOVOIMENTO DE SERVIÇOS-DESORTAÇÕES				030101 020225					50,00					

TOTAL DE ADEQUAÇÕES: R\$ 44
 TOTAL DE REVISÕES: R\$ 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2015 PERÍODO: 01/01/10 a 30/06/15

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	RECORRIBILIDADE	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015			VALOR REQUERIDO			TOTAL REQUERIDO	
			INICIO	FIM			FINANCIAMENTO		2015		2015			
							DT. INICIAL	DT. FINAL	2015	2015	2015	2015		
4.3.14	0101	0101	20/01/10	30/06/15	3102 - 090601		15.01.159,99	15.01.159,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.3.17	01	01	20/01/10	30/06/15	3100 - 6000101		101.254,00	101.254,00	50,00	50,00	101.254,00	101.254,00	101.254,00	101.254,00
4.3.24	0101	0101	20/01/10	30/06/15	3100 - 6000101		14.258.256,04	14.258.256,04	15.01.159,99	15.01.159,99	15.01.159,99	15.01.159,99	15.01.159,99	15.01.159,99
TOTAL														

Em R\$ _____ de _____

Em R\$ _____ de _____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE FLORESTAS

EMPRESA	CONTRATO		VISTO DO I.C.		FRAGMENTOS DA GERÊNCIA				FRAGMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
RENATO SILVA & SILVA, LDA.	ARRUMAMENTOS - BARRIO DA CIDADE (RUA ANTONIO PRATO FERREIRA - REPARAÇÃO DE GRATE)A REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS (MANSSE DA PR. COMÉRCIO DA LIXA E ESCOLA SECUNDARIA)	2018/01/19	64.095,96 g			2018/02/28	67.922,64			67.922,64	67.922,64			67.922,64
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA SISTEMA DE MANGARIDE (RESERVATORIO 32)	2018/02/09	75.551,44 g			2018/05/11	80.126,23			80.126,23	80.126,23			80.126,23
ANT II ENGENHARIA, LDA.	RUA FRI LUGAS TELMEIRA	2018/02/14	330.451,16 a		640	2018/09/13	222.618,76			203.625,76	203.618,76			203.618,76
ALDOS SANTOS & COMPANHIA, S.A	RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CN 1184 - 1ª FASE	2017/02/01	826.417,11 a		415	2017/09/17	557.269,14			557.269,14	766.103,15			766.103,15
FRIGIO PINHEIRO & IRMÃO, LDA.	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO (PAVIMENTO E BENEFICIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ENCAMOIA - R1)	2017/02/03	73.104,14 g			2017/11/14	55.866,32			15.866,32	77.490,33			77.490,33
IMPROVISA - CONSTRUÇÕES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DA RUA IRMÃ CANTARINA	2017/02/14	149.519,13 g			2017/06/30	46.226,96			46.226,96	145.391,63			145.391,63
WFE CONSTRUÇÕES PESSOAL, LDA.	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTROS (CN 1183 - CARMOS E COMPROMISSOS)	2015/06/15	24.014,81 g			2016/09/28	7.118,75			7.118,75	25.156,23			25.156,23
BRITAFIEL - AGRICADOS E ORNAMENTAL LDA	CN - VÁRIOS (RUA DO EIRADO E RUA DO PAÇO - REGIÃO)	2016/05/03	43.077,20 g			2018/08/08	45.661,83			45.661,83	45.661,83			45.661,83
HIGIENO PINHEIRO & IRMÃO, LDA.	CN - VÁRIOS (RUA MAU BÉRRIO, RUA N.º S.GABRIEL E TRAVESSA N.º S.GABRIEL)	2017/02/23	75.972,93 g			2017/05/03	5.717,36			5.717,36	84.771,29			84.771,29
ENREITEIROS CAVALO JOSE RODRIGUES, SA.	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE ANTONIO CARREIA DOS REIS	2017/03/03	146.038,74 g			2017/06/30	52.868,46			52.868,46	122.577,33			122.577,33
JOSE ANDRADE DAV'D PEREIRA, LDA.	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BAIAS (LIGAÇÕES AO ETESSÁRIO EM GUILHOMEL - LAGARES)	2016/05/09	48.230,27 g			2017/10/19	47.340,65			47.340,65	47.340,65			47.340,65
FUNDORREAL - CONSTRUÇÕES, LDA.	REPARAÇÕES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODA A ÁREA DO CONCELHO	2018/06/28	66.800,00 g			2018/05/26	55.308,00			55.308,00	65.386,00			65.386,00
RENATO SILVA & SILVA, LDA.	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE LIGAMENTO/REPARAÇÃO/EXECUÇÃO DE RAMAIS VÁRIOS EM TODAS AS FREGUESIAS)	2017/06/28	148.350,00 g			2018/05/26	127.535,00			127.535,00	137.535,00			137.535,00
IRMÃO MONEIRAS, S.A.	REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS FREGUESIAS (RUA DA CENTRAL - UF DE MARGARIDE, VAREZA, LAGARES, VAREZELA E MOURE)	2018/06/28	145.113,39 g			2018/08/28	155.060,19			155.060,19	158.060,19			158.060,19
HIGIENO PINHEIRO & IRMÃO, LDA.	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTROS (REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS EM TARDE A QUENTE, EM TODA A REDE VIÁRIA MUNICIPAL - RAO DE 2017)	2018/06/28	125.286,63 g			2018/08/28	155.803,83			155.803,83	132.803,83			132.803,83
ANTONIO MAGALHAES NEIREDES CABREIRA E NATECOOP	HABITAÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO (VAREZA, SOUSA, CABREIRA E NATECOOP)	2018/07/02	86.350,00 g			2018/12/23	23.945,25			23.945,25	29.945,25			29.945,25
OT CIVIL - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO, S.A.	PRACA DO MACEDO DE MATOS - ARRANJOS URBANÍSTICOS (OBRAS COMPLEMENTARES)	2016/06/14	144.776,14 g			2016/12/23	26.545,75			26.545,75	152.613,55			152.613,55
ESTRADA FINEIRAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	REPARAÇÕES E SANEAMENTOS NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL (R. A. NEW PAIS MOGUDO E R. A. EGAS MONTE)	2018/07/04	70.236,68 g			2018/12/23	5.808,01			5.808,01	16.808,01			16.808,01

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

EMPRESA	MUNICÍPIO DE FIGUEIRAS	CONTRATO		VISTO DO I.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A		EN 207 - ETX. LONDRINA/FELGUEIRAS/FASE (RUA CAMILLO DE CAVALHO DA FONSECA - UF "SECRETARIA, RAMDE E SENNADES)	2018/07/18	55.559,70		2018/12/21	43.579,46		43.579,46				43.579,46	43.579,46 CONFORME INDICAÇÃO DA EMPRESA
MARCELO ANTONIO FERREIRA CANVALHO & FILHOS, LDA.		REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS (RUA H. SRA. DAS VITÓRIAS E T.M. SRA. DAS VITÓRIAS - BACIA 193 - PARTE)	2017/05/15	35.800,90		2017/11/22	8.236,82		8.236,82				42.188,22	42.188,22
ENFREITEIROS CÂMLIO JOSÉ RODRIGUES, SA.		REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS (BACIA 203 - PARTE NORTE)	2017/05/16	113.057,29		2017/12/27	53.213,25		53.213,25				119.840,75	119.840,75
EDILMEIS, LDA		RETIIFICAÇÃO DA AV. GEN. SARMENTO PIMENTEL	2017/06/02	648.265,21	2247	2017/07/18	45.015,45		45.015,45				534.238,33	534.238,33
RIGIDO PIMENTEL S. IRMAO, LDA.		CM - VÁRIOS PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SRA. APARECIDA - PINHEIRO	2017/06/05	91.682,119		2017/10/09	16.057,04		16.057,04				95.779,33	95.779,33
FRANCIS MOREIRAS, S.A.		REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS FREGUESIAS (COMPROMISSOS VÁRIOS)	2018/09/07	143.319,70		2018/11/30	61.968,18		61.968,18				143.319,70	143.319,70
MFF CONSTRUÇÕES TURFESSAL, LDA.		RECUPERAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA EM 564 (ARRÊS - VILVA VERDE)	2017/06/16	965.718,44	2246	2017/07/18	265.125,03		265.125,03				265.125,03	265.125,03
EMPRESA CONSTRUCOES ANANILDES DE CARVALHO, S.A.		EM 101 - ETX. GUIMARÊS - FELGUEIRAS/AMARANTE (VÁZEA-CRANÇAS) - FASE A - CRUZAMENTO DE VÁZEA - ROTA DA VARIANTE EM 101	2017/06/20	2.184.015,12	2545	2017/08/02	791.359,71		791.359,71				878.672,38	878.672,38
CONSTRUCOES UNIPESSEAL, LDA		PARKING DESPORTIVO DE TORRADOS (CONSTRUÇÃO)	2017/06/22	331.980,31		2017/10/09	182.033,06		182.033,06				278.849,19	278.849,19
MARTHO JUNIS, S.A.		EXTENSÃO E FECHO DE REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS (PENTEANTES À REE) - FASE I	2017/06/27	925.511,85	2572	2017/08/02	613.558,95		613.558,95				616.558,38	616.558,38
CONSTRUCOES LOISESTRADAS - RIBEIRO, LDA.		ÁGUA FLOTAIS - VÁRIOS (RUA DA SÉ - UF DE UNHO E LORDECO)	2017/06/28	42.186,319		2018/05/27	37.486,71		37.486,71				37.486,71	37.486,71
AYT II ENGENHARIA, LDA.		CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VÁRIAS) - OBRAS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DE ILLUMINAÇÃO NA ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS)	2017/08/20	17.730,00		2017/11/13	2.467,95		2.467,95				18.793,60	18.793,60
SELLEIROS, LDA		CONSTRUÇÃO/RETIIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTROS (RUA PRE-ANTONIO MENDONÇA E LIGANÇ. DA TRAV. DA ESCOLA DA GRASIA P. TRAV. DE MARTINHAS - ABARES)	2017/08/30	84.825,80		2017/11/16	45.082,53		45.082,53				70.354,13	70.354,13
EDILLAGES, LDA		OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS (BARRIO JOÃO PAULO II - FASE I - ARRANJOS EXTERIORES E DE INTEGRAÇÃO PARSAÍSTICA)	2017/09/07	188.339,41		2017/12/28	137.175,25		137.175,25				189.639,77	189.639,77
ANTONIO MAGALHÃES MEIRELES		CONSTRUÇÃO/RETIIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTROS/ARRANJAMENTO DA RUA DO OITEAC PAÇO-RELUDEI	2017/09/07	26.240,00		2017/11/30	7.642,76		7.642,76				27.496,42	27.496,42
BRITAFEL - AGRECADOS E COMERCIAL, LDA		REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS FREGUESIAS (RUA DA VINHA - JUCUEIROS)	2017/09/08	56.918,88		2017/12/28	26.831,74		26.831,74				60.334,11	60.334,11
JOSQUIN COELHO DA SILVA, S.A.		CENTRO DE RECELIHA E PROTEÇÃO DE ANUAIS - CONSTRUÇÃO	2017/09/11	157.671,30		2018/02/28	154.332,31		154.332,31				154.332,31	154.332,31
RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.		SANEAMENTO - OUTROS SISTEMAS - CONSTRUÇÃO DE RAMAIS	2017/09/11	136.950,00		2017/11/16	95.710,83		95.710,83				145.157,00	145.157,00

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO I.C.			PAGAMENTOS DA GERCENIA			PAGAMENTOS REALIZADOS			Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FRUTIERIA-CONDOMINIO URBANIZADO ANTENAS S.A.	Lot 2 - Aquisição de gasóleo a granel para fornecimento contínuo	2017/03/29	15.000,00	g		2017/11/30	2.570,88		10.384,22			10.384,22	
RESOLVE - SOC. REV. APARELHOS DE PRECISAO, S.A.	Aquisição de serviços de manutenção para 35 pacemeters, sem recolha de moedas	2018/04/27	36.000,00	g		2018/09/27	7.380,00		7.380,00			7.380,00	
CANAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	Seguros Grupo I (Frota Automóvel); Multirisco Patrimonial; Responsabilidade Civil (Mudanças)	2016/04/01	145.960,66	g		2016/08/30	16.576,84		66.981,77			66.981,77	
AIG EUROPE, SA	Seguros - Grupo II (Acidentes Pessoais Adultos; Acidentes Pessoais Bumblebee; Acidentes Pessoais e Atividades Desportivas, Culturais e recreio de natureza Esportiva e Periduta)	2016/04/18	32.948,00	g		2016/08/30	4.113,00		16.464,44			16.464,44	
PH INFORMATICA E MICRO SISTEMAS S.A.	Manutenção e assistência técnica e-liváveis GISMAT	2018/06/12	15.500,00	g		2018/08/27	7.985,00		7.985,00			7.985,00	
CINAI, LDA	Aquisição de produtos químicos para as Piscinas	2018/07/02	17.808,90	g		2018/09/29	11.980,00		10.951,25			10.951,25	
GEOPREFIL-CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LDA,	Elaboração de projeto de execução de Recuperação/Refuncionamento/Pavimentação do CN 1184	2016/06/21	60.000,00	g		2016/11/14	16.605,00		16.605,00			16.605,00	
AGROBIO-ATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	ADQUIÇÃO DE AREIAS DE RIO PARA FOSFATAMENTO CONTÍNUO	2015/08/12	12.750,00	g		2015/11/02	516,00		516,00			516,00	
TECNEF, LDA.	Aquisição de argamassa hidráulica para reparação para fornecimento contínuo	2015/09/31	14.700,00	g		2016/10/28	5.494,30		23.279,23			23.279,23	
CINAI, LDA	Aquisição de produtos químicos para as piscinas municipais	2017/04/28	10.774,40	g		2017/07/12	1.055,57		12.508,34			12.508,34	
DEF - A. MAJUS FERREIRA, PROFISSIONAL, LDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO/REFUNCIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA EM 564 (ALMÁS - VILA VERDE - AIÃO)	2016/09/16	67.500,00	g		2017/03/11	24.507,50		14.722,42			14.722,42	
MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	Frota escolar	2016/08/30	23.827,38	g		2016/12/23	275,26		25.257,22			25.257,22	
MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	Aquisição e distribuição frota escolar	2017/10/12	15.551,20	g		2017/11/30	1.119,60		20.554,84			20.554,84	
SEGUROS UNICAS, S.A.	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E PESSOAS CET 2017/01/01 CET*	2017/01/01	82.505,80	g		2017/02/21	357,66		82.496,21			82.496,21	
ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA MONTEIRO	Aquisição de cubos de granito azul	2017/10/13	23.750,00	g		2018/01/31	23.212,50		29.212,50			29.212,50	
ALEXANDRE BARROSA BORGES, S.A.	Aquisição de sistema betuminoso a frio	2016/06/30	35.400,00	g		2016/12/12	4.207,75		42.174,77			42.174,77	
ATG EUROPE, SA	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO MULTIRISCOS E RESPONSABILIDADE CIVIL	2017/01/26	16.474,00	g		2017/02/21	734,00		16.474,00			16.474,00	
CANAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	SEGUROS AUTOMÓVEIS BOMBEIROS OUTROS	2017/01/02	72.590,33	g		2017/02/21	5.113,40		72.980,33			72.980,33	
EDF COMERCIAL - ENERGIA, S.A.	Outros contratos CET/15/7AD fornecimento energia electrica /c	2017/03/31	35.600,00	g		2018/05/29	11.411,90		15.411,90			15.411,90	
EGOR OUTSOURCING-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZ. E ADMINISTR. DE PESSOAL, LDA.	Prestação de serviços	2018/02/06	125.865,44	g		2018/06/26	15.271,60		130.271,60			130.271,60	
PAULO JORGES GOMES	Aquisição de serviços especializados na área jurídica	2018/02/09	54.000,00	g		2018/04/28	1.070,00		11.070,00			11.070,00	
CANON PORTUGAL, SA	CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2015/02/23	16.740,00	g		2015/01/27	5.863,40		61.770,60			61.770,60	
IBERO VIDALIS, SA	Manutenção do Relvado Estádio Nasso Senhora do Amparo	2017/01/09	46.500,00	g		2017/03/13	5.687,00		57.687,00			57.687,00	
ASSOCIACAO EMOCESTAL DO VALE DO SOUSA	Prevenção Florestal e Proteção Civil	2018/02/08	35.000,00	g		2018/03/16	37.100,00		37.100,00			37.100,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018
Folhas : 5

MUNICÍPIO DE FIGUEIRAS

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos a mais	Revisão de Preços	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
05/2018	Apoiar a gestão de apoio à gestão operacional e de investimento	2018/02/18	54.000,00 g			2018/04/11			18.450,00			18.450,00		
03/2018	Aquisição de serviço para comunicação, media e marketing	2018/02/20	24.000,00 g			2018/04/04			24.600,00			24.600,00		
1/2016	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AVAC E SOLAR TÉRMICO	2016/04/08	33.200,00 g			2017/02/27			3.015,50			27.585,50		
1/2018	Serviço de transporte alunos concelho	2018/02/20	11.113,20 g			2018/03/08			8.533,40			8.533,40		
1/2018	Cercamante	2018/03/08	11.748,63 g			2018/04/30			11.748,63			11.748,63		
12/2018	Aquisição de seguros - 1 mês	2018/03/12	20.000,00 g			2018/05/08			22.140,00			22.140,00		
15/2018	Aquisição de serviços de habitações eletrónica e suporte	2018/03/01	18.570,00 g			2018/05/28			6.734,73			6.734,73		
14/2016	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2016/05/02	337.746,56 g			2016/10/13			144.757,55			144.757,55		
14/2018	Aquisição de serviços de manutenção de relvados dos estádios Dr. Machado de Matos e Nossa Sra. Amparo	2018/03/23	74.400,00 g			2018/05/28			61.038,00			61.038,00		
15/2018	PCO n.º 16/22-B - Aquisição de serviços de vigilância para o Parque de Estacionamento	2018/04/01	59.970,40 g			2018/06/18			43.030,55			43.030,55		
16/2018	Aquisição seguros	2018/04/01	18.000,00 g			2018/06/28			18.000,00			18.000,00		
1/2018	SEGUROS ACTIVOS DE TRABALHO E OUTROS	2018/04/01	164.407,55 g			2018/06/15			13.149,52			118.149,32		
1/2018	Certificação energética aos centros escolares e escolas de ensino básico municipal	2018/05/08	16.050,00 g			2018/07/30			13.741,50			19.741,50		
2/2017	Aquisição de serviço de gestão do centro municipal	2017/02/27	70.200,00 g			2017/04/13			23.782,00			52.767,00		
2/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR	2018/06/01	144.000,00 g			2018/12/11			3.904,00			3.904,00		
2/2018	Aquisição de serviços de assessoria de apoio à decisão: gestão orçamental, económica e financeira da autarquia	2018/06/01	35.046,00 g			2018/08/21			21.533,32			21.533,32		
22/2018	AUCTIONARIAS ENERGETICAS	2018/06/05	19.550,00 g			2018/05/18			24.046,50			24.046,50		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 5

MUNICÍPIO DE FLORESTAS

EMPRESA	CONTRATO	VISTO DO I.C.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
			Data	Valor	Mod. Adj.	M.V. Reg.	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços
27/2018 SINGREEN - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA	Projeto de avaliação dos edifícios municipais com as medidas e trabalhos a implementar - Candidatura nº P2020	2018/06/05	24.000,00 g			2018/06/18	27.921,00	27.921,00	27.921,00	27.921,00 CONFORME INDICAÇÃO DA EMPRESA "MÉTRICA NET-SISTEY PARA ATUALIZAÇÕES DE A VIGILÂNCIA DE S.A.", INFORMAMOS QUE A VIGILÂNCIA DE APLICAÇÃO, EMORA ESTEJA COMO AJUSTE DIRETO, FOI EFETUADA POR CONSULTA PREVIA DA EMPRESA
27/2018 APR-AZEVUO RODRIGUES, BATALHA, CUSTAS E ASSOCIADOS, SUC, LDA.	AUDITORIA EXTERNA	2018/06/08	72.700,00 g			2018/11/07	59.614,00	59.614,00	59.614,00 CONFORME INDICAÇÃO DA EMPRESA "MÉTRICA NET-SISTEY PARA ATUALIZAÇÕES DE A VIGILÂNCIA DE S.A.", INFORMAMOS QUE A VIGILÂNCIA DE APLICAÇÃO, EMORA ESTEJA COMO AJUSTE DIRETO, FOI EFETUADA POR CONSULTA PREVIA DA EMPRESA	
27/2018 STONVALGAL - GRANIT EXPORT LDA.	Aquisição de cubos de granito azul 3/11	2018/06/12	74.000,00 g			2018/10/03	91.019,99	91.019,99	91.019,99 CONFORME INDICAÇÃO DA EMPRESA "MÉTRICA NET-SISTEY PARA ATUALIZAÇÕES DE A VIGILÂNCIA DE S.A.", INFORMAMOS QUE A VIGILÂNCIA DE APLICAÇÃO, EMORA ESTEJA COMO AJUSTE DIRETO, FOI EFETUADA POR CONSULTA PREVIA DA EMPRESA	
37/2018 PINTO LAFES-MEDICAO DE SEGUROS, LDA.	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS,ANTIVIOLETA,RESPONSABILIDADE CIVIL,VIATURAS	2018/07/13	45.200,00 g			2018/07/23	43.200,00	43.200,00	43.200,00 CONFORME INDICAÇÃO DA EMPRESA "MÉTRICA NET-SISTEY PARA ATUALIZAÇÕES DE A VIGILÂNCIA DE S.A.", INFORMAMOS QUE A VIGILÂNCIA DE APLICAÇÃO, EMORA ESTEJA COMO AJUSTE DIRETO, FOI EFETUADA POR CONSULTA PREVIA DA EMPRESA	
38/2018 VARQUES & FARIAS, LDA	Avenca Desing Gráfico	2018/07/16	11.400,00 g			2018/08/31	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
40/2018 RADIO TELHEIRAS-CHELOS	Spot publicitário anual na Rádio Felgueiras	2018/07/26	10.200,00 g			2018/11/06	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
42/2017 ANILDO DA SILVA, Lda	EXECUÇÃO DO PROJETO "PAINEL - PLANO DE SUSTENTABILIDADE USUÁRIA SUSTENTÁVEL DE FLORESTAS - RUA DR. LEONARDO COIMBRA E RUA ANTÔNIO PINTO C. COIMBRA - LIXA"	2017/03/24	15.400,00 g			2018/06/07	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
42/2016 IBEBET - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.	Aquisição de serviço de medicina n.º trabalho	2016/07/22	14.855,00 g			2017/02/01	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
45/2018 EDP COMERCIAL - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	Fornecimento de energia elétrica para 8 instalações para 6 meses	2018/08/02	12.515,49 g			2018/12/17	4.922,62	4.922,62	4.922,62	4.922,62

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO I.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS REALIZADOS			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Ad.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos a mais	Total		
MUNICÍPIO DE FIGUEIRAS														
SAFETY PERSPECTIVE LDA,	44/2018	2018/06/12	40.724,63	#		2018/05/28	22.326,98			29.326,98		29.326,98	29.326,98	CONFERIR INDICAÇÃO DA EMPRESA "MEDDATA NET-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO S.A.", INFORMAMOS QUE A MODALIDADE DE AQUISIÇÃO, EMORSA ESTEJA COMO AJUSTE DIRETO, FOI EFETUADA POR CONSULTA PREVIA.
INF-REABILIDADE E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA	45/2017	2017/04/27	118.240,00	#		2017/11/30	12.271,10			57.719,62		57.719,62	57.719,62	
GEN. PEREIRA, MARAL & ASSOCIADOS, SOCC, LDA	46/2016	2016/06/14	29.700,00	#		2017/02/03	6.055,50			18.265,50		18.265,50	18.265,50	
ALICIA COMORA, IND.PESSOAL, LDA.	48/2018	2018/09/05	13.977,40	#		2018/11/06	2.679,82			2.679,82		2.679,82	2.679,82	
MIGUEL CARRARA ASSQUETO, LDA	49/2017	2017/05/24	74.500,00	#		2017/11/05	32.072,25			77.889,75		77.889,75	77.889,75	
FRANIS FILIPE & MARCELA LDA	49/2018	2018/09/05	14.850,00	#		2018/11/29	2.952,88			2.952,88		2.952,88	2.952,88	
EUROMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA	57/2017	2017/06/01	783.721,60	#		2017/10/24	545.103,86			308.155,86		481.989,36	481.989,36	
EUGENIO PEGO MACHADOS RIBEIRO	61/2016	2016/04/30	19.000,00	#		2016/06/01	6.150,00			6.150,00		18.450,00	18.450,00	
OCUC - OFICINA DE CULTURA, LDA.	62/2017	2017/07/19	26.820,00	#		2017/12/22	2.952,40			21.932,40		21.932,40	21.932,40	
CANON POKUTUEN, SH	65/2017	2017/08/02	64.440,00	#		2017/11/13	17.871,30			17.871,30		20.073,60	20.073,60	
RENTOKIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROT.AMB.LDA.	65/2016	2016/09/12	18.592,20	#		2016/12/28	6.963,59			6.963,59		13.562,22	13.562,22	
FRANIS FILIPE & MARCELA LDA	65/2016	2016/10/01	24.735,00	#		2016/12/16	160,00			160,00		26.221,24	26.221,24	
SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	65/2017	2017/09/01	74.198,40	#		2018/03/19	6.750,55			6.750,55		64.788,32	64.788,32	
RESORPE - SOC.REV.ARENHEZ DE PRECISO, S.A.	65/2016	2016/12/02	66.550,00	#		2017/05/22	21.285,45			21.285,45		81.856,45	81.856,45	
EGOR OUTSOURCING-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZ.E ADMINISTR. DE PESSOAL, LDA.	65/2017	2017/09/04	63.346,48	#		2017/11/21	63.054,84			63.054,84		77.916,77	77.916,77	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Folha 01/2018

Página 01

Descrição Legal	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.18	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	DESPESA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SCUSA	04050104	2.234,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.18	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.18	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO VALE DO SCUSA DIGITAL	04050104	3.007,00	
DELIBERAÇÃO DE 2010.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	SERVIÇO DE RECOLHA DE RSU E LIMPEZA URBANA	04050104	240.608,00	
DELIBERAÇÃO DE 2010.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	SERVIÇO DE RECOLHA DE RSU E LIMPEZA URBANA	04050104	449.571,78	
DELIBERAÇÃO DE 2010.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	SERVIÇO DE RECOLHA DE RSU E LIMPEZA URBANA	04050104	740.513,39	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.30	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	COMPROMISSOS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PELA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	3.750,00	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.30	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	COMPROMISSOS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PELA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	19.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.30	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SCUSA	COMPROMISSOS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PELA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	21.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOQUEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	PROTOCOLO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	2.263,92	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOQUEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	PROTOCOLO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	20.044,29	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOQUEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	PROTOCOLO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	4.527,84	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOQUEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	SUBSIDIO ORDENÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOQUEIROS VOLUNTARIOS DE FELGUEIRAS	040701	4.136,85	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ACRR-ASSOC.CULTURAL E RECREATIVA DA REFENTOURA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ADESBORBA - DESENVOLVIMENTO DE BORBA DE 30DIAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL - CANDIDATURAS 2013	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOC.CULTURAL E RECR.BERCO DAS ARTES	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOC.DA JUVENTUDE MARIANA VICENTINA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JOQUEIROS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO SOLID. SOCIAL B. JOÃO PAULO II	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONGRA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO DESP.CULT.VILA COVA DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	BANDA DE MUSICA DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	14.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	BANDA DE MUSICA DE FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	14.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA DO POVO DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA DO POVO DE MACIEIRA DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA SRA.DO ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CERCIFEL C.R.L.	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	14.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	COOPLEX-COOPERATIVA DE BORDADOS DA LIXA.SRL	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	800,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TORRADOS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	LIGA DOS CULANTENTES- NUCLEO DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLORICO DE SANTO ANDRE- TRIUNFO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLORICO DE VASZIELA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLORICO MACIEIRA DA LIXA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLORICO PEGASINHAS DO RIBEIRAL	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLORICO S.MERTINHO PENACOVA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RANCHO FOLCLÓRICO STª LUZIA DE AIRÈS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RMF-RANCHO FOLCL.MARGARIDE FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	SALTA FROGUEIRAS ASSOCIAÇÃO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	TUNA AC.ESC.SUPERIOR DE TECH.E GESTÃO FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.07.17	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	PROTOCOLO - INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO DE CLUBES E ATLETAS AO ABRIGO DO RADE	040701	2.051,39	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 12

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	ASSOCIADOS DE ANSEBOL DE BRAGA	FACILITAR A INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO DE CUBES E ATLETAS AO ABRIGO DO RACA	04050102	259,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DA REFOURTOIRA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	8.937,90	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE AÍMÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	10.589,30	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE AÍMÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	3.677,12	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE FRIANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.663,52	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE INHES	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.788,24	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE JUSQUEIRS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	8.507,54	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PENECOVA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	2.490,34	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PINHEIRO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	5.036,88	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PIMBEIRO DE RIBAVIZELA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	17.480,82	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE RESILDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.353,24	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE REVINHADE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	7.947,88	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE SENDIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	5.879,50	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Fno : 4 2018
Página : 8

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DAS FREGUESIAS VILA FRIA E VIEIRA(S. JOSE)	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	5.779,62	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE UNHO E LOREDO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	5.279,62	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO FREG. MARGARIDE, VÍFCEL, LEGARES, VARGUELL, MZRE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	52.482,88	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	34.059,04	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIZA E BORBA DE GODIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	25.776,98	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANTÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	8.331,96	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MACEIRA DA LIZA E CRANOS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	16.393,64	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	UNIÃO DE FREGUESIAS PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	15.504,16	
DELIBERAÇÃO DE 2014.07.03	CENTRO ARBITR. CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE/TRIBUNAL ARBITRAL	ACORDO DE FINANCIAMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E O CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE/TRIBUNAL ARBITRAL	04050108	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	ANDRE MIGUEL PEREIRA VENTURA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	CATIA FILIPA CARDOSO MOREIRA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	CLAUDIO EMANUEL PINTO COSTA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	FÁBIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	INES ISABEL DA SILVA MARQUES	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JORG PEDRO FARIA MARQUES	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JOSE MIGUEL AIRES SILVA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JOSÉ DANIEL DA SILVA CERQUEIRA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	JOÃO FERNANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	MANUEL JOSÉ TEIXEIRA FACEDO LEIJS	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	MIGUEL ANGELO FERREIRA	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	VITOR TIAGO MOTA LEITE	PRÉMIO DE MÉRITO	04080202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.04.07	ADER-SOUSA ASSOC. DESEN. RURAL TERRAS SOUSA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO (AVO DE 20ª DINAMIZAÇÃO DE PLANOS DE ANIMAÇÃO PARA AS ALDEIAS DE PORTUGAL / METODOLOGIA DO HÁ FESTA NA ALDEIA	040701	1.350,50	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ABILIO AFONSO PEREIRA MAGALHÃES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ADRIANA SANTOS SOUSA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ALEXANDRA PATRÍCIA COSTA TEIXEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANA ELISA BEBES MONTEIRO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANA MARILIA COSTA MOREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANA PATRICIA FERREIRA RIBEIRO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANA RITA AZEVEDO ANDRADE	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANA SOFIA DE SOUSA FARIA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANGELA SENEZAO LOPES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANDREA ALBERTINA MARTINS DIAS	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANDREA FIDELIS PESSA LEITE	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANDREIA MARLENE PINTO TEIXEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANGELA SOFIA FERREIRA DE CUNHA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ANTONIO JOSE MONTEIRO NEGREIA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ARLENE CARINA RIBEIRO DA COSTA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ARLENE DANIELA MONTEIRO PEIXOTO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CARLINE MADALENA DUARTE ALMEIDA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CARLA CATARINA PEREIRA MARINHO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CARLA CRISTINA ALVES BASTO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CARLOS MANUEL SILVA PEREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CAROLIN OGRINDA LEMOS SOUSA MOURA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CATARINA RAFAELA SILVA COELHO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CIDALIA CRISTINA RIBEIRO ALVES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CINDIA ANDREA SILVA GONCALVES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	CRISTIANA LUCIA TEIXEIRA DA COSTA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	DAVID DE SOUSA DIAS	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	EDUARDA MARLENE TEIXEIRA RIBEIRO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ELISABETE SUSANA SAMPALCO NUNES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ELVIRA ALEXANDRA BASTOS DA COSTA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	EMELINDE SUSANA MARTINS BORGES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ENUNICE DO CARMO MARTINS TEIXEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	EVA MARILIA FARIAS SOARES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	FATIMA PATRICIA FERREIRAS SOUSA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	FERREIRA MARISA SOUSA FERREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	FIDELIS MARLENE TEIXEIRA NEGREIA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	FLAVIA SANDRINA FERREIRA LOPES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	HELENA DE MOURA MARQUES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ISABEL CRISTINA RIBEIRO MOURA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ISABEL SOFIA SAMPALCO OLIVEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ISIDRA MARIA MARTINS SOUSA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	JORGE FILIPE MENDES FERREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	JURGENI LUIS MARINHO SILVA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	JOSE TEIXEIRA DA COSTA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	JULIANA ISABEL RIBEIRO PINTO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	JULIETA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	LUCIANA MARIA DA CUNHA MELO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARCELA JULIANA TEIXEIRA DA SILVA MARTINS	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARIA DE LA SALETE MENDES CARVALHO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARIA FATIMA PINTO MOREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARIA ISABEL SILVA PINTO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARIA JOSE TEIXEIRA FERREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARLENE PATRICIA PINTO FERREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARINA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARISELA RENATA PINTO MAGALHAES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARLENE GRACIELA SAMPALCO MELO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARLENE PATRICIA CARVALHO MATA SILVA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MIGUEL ANGELO FIGUEIREDO MACHADO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	MARILITE LEONORE TEIXEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	RICHARDO MANUEL FERREIRA JUNIOR	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	RICHARDO MANUEL RIBEIRO FARIA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ROSA MANUELA NUNES TEIXEIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	ROSA RAQUEL NUNES FONSECA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SANDRA DA SILVA SOARES	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SANDRA MANUELA CUNHA MOREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SANDRA MARIA LEITE RIBEIRO	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SANDRA MARISA RIBEIRO FERREIRA	APOIOS À NATALIDADE	04080202	200,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 5

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SARA CRISTINA GOMES SILVA	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SARA DANIELA DA FONSECA MOREIRA	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SARA FILIPA MELO SANTOS	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SILVERIO JOSE SOUSA CARVALHO	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SILVIA CONCEIÇÃO SOUSA FERREIRA	APOIO À NATALIDADE	04060202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SÔNIA MAPISA FERREIRA SILVA	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SÔNIA NAZARE AMARAL SOUSA FERREIRA	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	SÔNIA MAPISA MENDES LOPES	APOIO À NATALIDADE	04060202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	VERA LUCIA FERREIRA RIBEIRO	APOIO À NATALIDADE	04060202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	VERA LUCIA SAMPAIO COSTA	APOIO À NATALIDADE	04060202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.18	MUTADOR INCANSÁVEL - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS	040701	1.799,80	
DELIBERAÇÃO DE 2017.03.02	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS	PROTOCOLO REFERENTE ÀS AÇÕES DEDINAMIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS E DO TECTIDO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE FELGUEIRAS - ANO DE 2017 - AÇÃO "	040701	20.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.03.24	FREGUESIA DE IDÕES	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.708,24	
DELIBERAÇÃO DE 2017.04.28	UNIÃO FREG.MARGARIDE,VÁRZEA,LAGARES,VARZIELA,UCURE	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARGARIDE, VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E UCURE (GESTÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FELGUEIRAS) - ANO DE 2017 E 2018	04050102	71.701,65	
DELIBERAÇÃO DE 2017.06.16	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DO NORTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL POPULAR - TAÇA CONCELHO DE FELGUEIRAS/TAÇA DA LIGA	040701	7.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.20	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 11ª.BTT ACO DE FELGUEIRAS	040701	1.425,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.20	QUERIDO ACONCHEGO - ASSOCIAÇÃO ANIMAL	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A "QUERIDO ACONCHEGO - ASSOCIAÇÃO ANIMAL"	040701	15.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.10.30	A.ESTUDANTES E.S.TECNIC.E GESTÃO DE FELGUEIRAS	APOIO FINANCEIRO - RECEÇÃO AO CALOIRO 2017	040701	2.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	A.K.F. - ASSOCIACAO DE KARATE DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPCCA 2017/2018	040701	5.926,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	KIRGAS A PEDALAR ASSOCIACAO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPCCA 2017	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC.CULTURAL E RECR.BERCO DAS ARTES	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC.DA JUVENTUDE MARIANA VICENTINA	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUSGUEIROS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIACAO DE CICLOTURISTAS DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPCCA 2017	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VARZEA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPCCA 2017/2018	040701	9.100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS	PROTOCOLO REFERENTE ÀS AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS E DO TECTIDO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE FELGUEIRAS - ANO DE 2018	040701	88.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIACAO CASA DO POVO DA LONGRA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CASA DO POVO DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CASA SRA.DO ALVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CENTRO DE RECREIO POPULAR DA POVOAÇÃO DE BARROSAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPCCA 2017/2018	040701	29.450,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CERCIFEL C.R.L.	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CLUBE DE FÚTEBOL DE BARROSES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040702	177,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	CANTADORES DE REIS 2018	040702	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FOGE - CLUBE DE NATAÇÃO DE FELGUEIRAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040702	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS - 1942	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040702	54.625,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS - 1942	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	34.625,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CLUBE DA LIXA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	16.575,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CLUBE DA LIXA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	16.575,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CLUBE DE LAGARES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	12.725,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	GRUPO DESPORTIVO DE MOURA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.431,20	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TORRADOS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	LIGA DOS COMBATENTES- NUCLEO DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	NBA - NUCLEO DE BARROSA AVADOR	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2016/2017	040701	12.247,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO FOLCLORICO LAVRADEIRAS DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO FOLCLORICO MACEIRA DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO FOLCLORICO PEGADINHAS DO RIBEIRAL	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO FOLCLORICO S.MARTINHO PENCOVA	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO FOLCLÓRICO STª LUZIA DE AIRÃS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RMF-RANCHO FOLCL.MARGARIDE FELGUEIRAS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	SERG-ASS.CULT.DEFESA PATRIMONIO SENDIM	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	UNICAO DESPORTIVA DE MARZEA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	13.330,56	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASS.NACIONAL DESPORTO P/OIFICIÊNCIA INTELLECTUAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 12º TORNEIO ATIVIDADES AQUÁTICAS CIDADE DE FELGUEIRAS	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASS.NACIONAL DESPORTO P/OIFICIÊNCIA INTELLECTUAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO REGIONAL DO NORTE DE PARANÓZUEI	040701	450,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO NORTE PORTUGAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - OPEN VALE DO SOUSA	040701	5.765,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO NORTE PORTUGAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - TORNEIO LOCAL NORTE INFANTIS	040701	2.975,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	PCAND - PARALISIA CEREBRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA SÉNIOR EQUIPAS - ZONA DO SOUSA, CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA - FASE REGIONAL NORTE	040701	2.574,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ADESDEBRA - DESENVOLVIMENTO DE BORA DE GODIM	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	ASSOC.CULTURAL E RECR.BERCO DAS ARTES	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	ASSOC.DA JUVENTUDE MARIANA VICENTINA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BAIHEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO ACS B.V.DA LIXA	040701	32.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JOGUEIROS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONGRA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	CASA DO POVO DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	CASA DO POVO DE MACEIRA DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	CASA SRA.DO ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	CERCIFEL C.R.L.	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TORRADOS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	RANCHO FOLCLORICO DE SANTO ANDRÉ- FRIANDE	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	RANCHO FOLCLORICO MACEIRA DA LIXA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Rnc : 2018

Página 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	RENCHO POLICARDO S. MARGARIDE FELGUEIRAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	RENCHO POLICARDO STª LUZIA DE AIRÕES	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.16	RENCHO POLICARDO MARGARIDE FELGUEIRAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ROSA-ASSOC.CULTURAL E RECREATIVA DA REFOURCURA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ALB-ENCC.S/TERREU. INTERMUN. DE BARRIGAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	GRUPO DE ESCOLAS DE MANUEL PAIVA DE SUSA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040801	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIZA, FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040801	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÕES	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040801	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	AGRUPAMENTO ESCOLAS AIRÕES-FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040801	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040801	700,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	AIRÕES A PEDALAR ASSOCIAÇÃO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASS.PAIS E ENCARR.EDUC.AIRÕES DO C.E.LAGARES	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASS.PARA DESEN.SOCIAL FREG.DE MARGARIDE	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOC.BENEFICÉNTIA CASAS S.VICENTE DE PAULO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOC.DE JUVENTUDE MARINA VICENTINA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOC.PAIS E ENCARR.EDUC.DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/3ª.CEB FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOC.PAIS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO C.E.MOURE	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JUCUEIROS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	ASSOCIAÇÃO SOLID. SOCIAL B. JOÃO PAULO II	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	C.SOCIAL CULTURAL TRAB.C.M. DE FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CASA DO POVO DA LIZA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CASA SRA.DJ ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO INFANTIL LIZA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO JUVENIL DE SÃO JOSÉ GUIMARÃES	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO SOC.PAROQ.P.ANTONIO MENDANCA DE AIRAES	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO SOC.PAROQUIAL DIVINO SALVADOR MOURE	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO SOC.PAROQUIAL SANTA MARIA DE POBETIRO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA PEDRA MARIA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CERCIFEL C.R.L.	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	350,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CORPO REGIONAL DE ESCOLAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	EUREDA-TE - ASSOC.SOLID.SOCIAL E RECREATIVA DE SENDIM	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	EPP-ENGINHO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS,E.M.	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FAB.IGREJA PAROQ.FREGUESIA SANTA MARIA VILA FRIA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FAB.IGREJA PAROQUIAL FREG.STA.EULALIA MARGARIDE	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FREGUESIA DA REFOURCURA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FREGUESIA DE SENDIM	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FÁB IGREJA PAROQ FREG STA MARIA REVINHODE	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	FÁB.IGREJA PAROQUIAL FREG.STA.MARIA DE POBETIRO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE UNHÃO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	300,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	NBA - NUCLEO DE BARRIGAS MADOR	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 4ª TORNEIO DE PAVILHÃO DE BARRIGAS 2018	040701	250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	PROVINCIA PORTUGUESA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	SINGO-ASS.CULT.DEFESA PATRIMONIO SENDIM	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.01	TUNA AC.ESC.SUPERIOR DE TECN.E GESTÃO FELGUEIRAS	CONCURSO DE ESPANTALHOS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	A.D.A.-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AIRÕES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	ASSOCIAÇÃO CRICOV 1992	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.448,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	GRUPO DESPORTIVO DE SAC TIAGO DE PINHEIRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	3.059,56	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	GRUPO DESPORTIVO DE SAC TIAGO DE PINHEIRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	6.117,34	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	UNIAO DESPORTIVA DE TORRADOS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	2.557,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	UNIAO DESPORTIVA DE TORRADOS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	5.114,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 18

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	AIRÊS A FÉDRAZ ASSOCIAÇÃO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - IV TORNEIO AIRÊS A FÉDRAZ - MEMÓRIAS ANTONIO FARIA	04050102	10.699,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DA PENHA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	10.699,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE AIRÊS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	12.611,16	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE AIÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.604,39	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE FRIANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	7.996,23	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE IDÕES	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	16.291,77	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE JOQUEIROS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	10.209,05	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE PENCOVA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	4.270,78	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE PINHEIRO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.104,26	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	20.976,99	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE REGILDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	9.351,32	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE REVINHADE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	9.537,45	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	FREGUESIA DE SENDIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	7.055,41	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 8

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNião DAS FREGUESIA VILA FLIA E VIZELA(S. TORGE)	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.937,89	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNião DAS FREGUESIAS DE UNHLO E LOBELO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	6.381,81	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIAS FREG. MARGARIDE, VÁRZEA, LAGARES, VÁRZIELL, MOURE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	68.979,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	13.623,62	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBE DE BODIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	30.932,38	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANTÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	12.806,36	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MACEIRA DA LIXA E CARRIÇOS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	19.672,36	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DE FREGUESIAS PEDREIRA, RAMDE E SERVANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIÕES DE FREGUESIAS	04050102	20.165,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DO NORTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - TAÇAS DE FUTEBOL POPULAR	040701	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	FELROAD ASSOCIAÇÃO	APOIO FINANCEIRO - 20º. PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS	040701	25.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	NBA - NUCLEO DE BARROSES MAIOR	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	13.525,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÕES	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASSOC. PAIS ENC. DE EDUCAÇÃO DA E.B. DE IDÕES	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASS. PAIS E ENCARR. EDUC. ALUNOS DO C.E. LAGARES	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASS. PAIS ENC. ED. ALUNOS ESC. DO 2º. E 3º. C.E. IDÕES	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DE VÁRZEA	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASSOC. PAIS ENCARR. DE EDUCAÇÃO C.E. MOURA	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	EPT-ENGINHO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, NA PROPOSIÇÃO DA RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS, PARA O EQUILÍBRIO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DO PERÍODO (R&I) DO EXERCÍCIO CONTABILÍSTICO DE 2017	04010101	101.204,07	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	FEB. IGREJA PAROQ. DA FREG. S. MIGUEL VÁRZIELA	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	RANCHO FOLCLÓRICO STª LUZIA DE AIRÈS	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS	MARCHAS DE S. PEDRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	S.D.A. - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AIRÈS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	272,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2018
Página : 12

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.03	S.A.S. - ASSOCIAÇÃO DE MENAS DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	AGOSTINHO MAIR LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	3.736,49	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	AGOSTINHO MAIR LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	370,27	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	ALBERTO FERMINO CARNEIRO DE SAMPELO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	21.895,36	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VARZEA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.872,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	CENTRO DE RECREIO POPULAR DA POVOAÇÃO DE BARROSAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.251,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	FOCA - CLUBE DE NATAÇÃO DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (DENDAS AG CONTRATOS - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	364,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS - 1932	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (DENDAS AG CONTRATOS - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	2.032,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	FUTEBOL CLUBE DA LIXA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (DENDAS AG CONTRATOS - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	1.670,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	GRUPO DESPORTIVO DE NOBRE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (DENDAS AG CONTRATOS - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	84,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	JOSE VIEIRA TEIXEIRA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	2.339,88	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	LEMS & VIEIRA - LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	13.871,48	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	LIVRARIA E PAPELARIA A FELGUEIRENSE, LDA.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	17.147,06	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	MANUEL ALBERTO MEGALHÃES TEIXEIRA, UNIP., LDA.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	16.505,58	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	MARCO PAIVA UNIFESSCAL, LDA	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	13.013,09	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.05	RENATO & ROQUE, LDA.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELARIAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04080202	4.475,40	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.16	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VARZEA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	4.550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.07.16	IGMUEL JORGE LOPES COSTA	REPOSICIONAMENTO SOCIAL	04080202	85,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.13	ASS.PARA DESEN.SOCIAL FREG.DE MERGENTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 67.877-DEI	040701	5.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.13	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA-MAD.FESCA DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAPELANIA DO MONDO DE SENHORES-AGUA DOCE	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.13	UNIAO DESPORTIVA DE VERIEL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAPELANIA DO MONDO DE VETERANOS	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASS.PARA DESEN.SOCIAL FREG.DE MERGENTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 12°.BIT ACC LE FELGUEIRAS	040701	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	SUBSÍDIO ORDINÁRIO À COPERÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	040701	36.666,67	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	SUBSÍDIO ORDINÁRIO À COPERÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	040701	3.666,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	SUBSÍDIO ORDINÁRIO À COPERÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	040701	3.666,67	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	SUBSÍDIO ORDINÁRIO À COPERÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	040701	46.666,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	SUBSÍDIO ORDINÁRIO À COPERÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	040701	9.333,34	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA DESENVOLVIDA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE FELGUEIRAS	040701	9.775,43	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.06	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA DESENVOLVIDA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE FELGUEIRAS	040701	23.018,07	
DELIBERAÇÃO DE 2018.10.04	ALBERTO MANUEL FREITAS SARAIVA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - TROFÉU MIGHTY MINI 2018 - COMERCIALIZAÇÃO FINANCEIRA	040701	683,89	
DELIBERAÇÃO DE 2018.12.17	AGOSTINHO MAIA LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E BIBLIOTECAS (ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	04030202	2.849,72	
DESPACHO DE 2018.01.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO AVE	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - REGIÃO HIDROGRÁFICA DO AVE - REABILITAÇÃO E MELHORIA AMBIENTAL DO RIO VIZELA, BUIÇO E FERRO DA NASCENTE À FOZ	04050104	12.103,86	
DESPACHO DE 2018.01.17	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04080201	14.997,33	
DESPACHO DE 2018.01.25	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.02.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	CANDIDATURA "NORTE-06-2015-09 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - PAINS"	04050104	491,86	
DESPACHO DE 2018.02.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.02.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.007,07	
DESPACHO DE 2018.02.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.02.16	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04080201	14.565,93	
DESPACHO DE 2018.02.23	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.02.23	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.02.23	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.007,07	
DESPACHO DE 2018.02.23	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.03.08	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 22

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DE 2018.03.16	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.03.16	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.03.16	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.03.16	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	13.004,45	
DESPACHO DE 2018.03.16	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	CANDIDATURA "NORTE-04-2114-FEDER-001184 - QUINTAS DO BARROCO NO TÁMEGA E SOUSA - PEDE DE PROGRAMAÇÃO INTERMUNICIPAL"	04050104	3.414,88	
DESPACHO DE 2018.04.10	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.04.18	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	13.695,16	
DESPACHO DE 2018.04.26	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.04.26	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.04.26	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.05.03	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA-AMAD.PESCA DE FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017	040701	1.275,00	
DESPACHO DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.05.15	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.05.15	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	13.165,23	
DESPACHO DE 2018.06.13	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.06.14	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	14.095,24	
DESPACHO DE 2018.07.03	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.07.17	CLUBE BASKET FELGUEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	925,00	
DESPACHO DE 2018.07.17	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	13.519,17	
DESPACHO DE 2018.07.25	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	CANDIDATURA "NORTE-02-0752-FEDER-000040 - TÁMEGA E SOUSA INTERNACIONAL"	04050104	400,00	
DESPACHO DE 2018.07.25	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.07.25	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.07.25	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.08.07	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.08.10	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.08.10	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.08.10	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.08.10	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	12.666,76	
DESPACHO DE 2018.08.31	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.09.06	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.09.06	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.09.06	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPACHO DE 2018.09.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	CANDIDATURA "NORTE-04-2114-FEDER-000018 - PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO"	04050104	4.031,89	
DESPACHO DE 2018.09.17	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04030201	13.105,42	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 22

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DESPACHO DE 2018.10.19	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.10.19	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04080201	17.816,82	
DESPACHO DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3,00",0"	
DESPACHO DE 2018.11.14	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04080201	21.851,82	
DESPACHO DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3,00",0"	
DESPACHO DE 2018.11.19	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.11.29	PAULA CRISTINA TEIXEIRA BESSA SILVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04090202	100,00	
DESPACHO DE 2018.12.07	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEGA E SOUSA	QUOTA	04050104	3.650,00	
DESPACHO DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPACHO DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROMÂNICO DO VALE DO SOUSA	04050104	1.500,00	
DESPACHO DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SOUSA DIGITAL	04050104	3,00",0"	
DESPACHO DE 2018.12.18	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	04080201	22.322,62	
Deliberação de 2010.09.24	ADELAIDE FATIMA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	27,58	
Deliberação de 2010.09.24	ADELAIDE PINHEIRO SAMPÃO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	BERNARDO MARTINS FERREIRE	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	100,00	
Deliberação de 2010.09.24	ROSEMEYRE ELIZABETH SAMPÃO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	ALEXANDRE ANTONIO DE SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	ALVARO FERNANDES SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	30,33	
Deliberação de 2010.09.24	ALZIRA DA CONCEIÇÃO FELGUEIRAS	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	ALZIRA FERREIRA MENDES COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	45,50	
Deliberação de 2010.09.24	ALZIRA JESUS ALVES MARINHO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	40,04	
Deliberação de 2010.09.24	ANA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA MACHADO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	35,33	
Deliberação de 2010.09.24	ANA JESUS FELIX DIAS	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	53,82	
Deliberação de 2010.09.24	ANTONIO ALVES	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	ANTONIO JOAQUIM PEREIRA SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	90,81	
Deliberação de 2010.09.24	ANTONIO DA COSTA PINTO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,92	
Deliberação de 2010.09.24	ARMINDA CONCEIÇÃO SOUSA COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	84,82	
Deliberação de 2010.09.24	ARMINDA ROSA FREITAS B ABREU DIAS	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	ARMINDO TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	27,69	
Deliberação de 2010.09.24	EURICA CELESTE ALVES RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	47,00	
Deliberação de 2010.09.24	BERNARDINO SAMPÃO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	BERNARDINO TEIXEIRA PINTO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	33,50	
Deliberação de 2010.09.24	CARMELINDA RIBEIRO SILVA ROCHA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	CAROLINA ROSA MARTINS	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	100,00	
Deliberação de 2010.09.24	DEOLINDA VAGALHAES	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	13,46	
Deliberação de 2010.09.24	DEOLINDA VAGALHAES	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	36,54	
Deliberação de 2010.09.24	DJINGOS SOUSA SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	39,62	
Deliberação de 2010.09.24	ESMERALDA AUGUSTA DA SILVA TENREIRO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	EULÁLIA ARMINDA PEREIRA LOPES FERNANDES	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	FERNANDA FERREIRA SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	FERNANDO CARDOSO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	37,34	
Deliberação de 2010.09.24	FRANCISCO MANUEL DE CARVALHO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	GABRIEL VELOSO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	67,9	
Deliberação de 2010.09.24	GABRIEL VELOSO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	GLÓRIA FERREIRA FREITAS	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOÃO JESUS PINTO	CARTÃO DO MUNICÍPE SÊNIOR	04090202	53,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página: 114

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA FERREIRA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA LUIS TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	7,36	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA LUIS TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,44	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,36	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA ALVES LAGES	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,77	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA SOUZEIRA LEITE SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JUQUINA LEITE TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE ANTÔNIO TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE CARREIA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,14	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE DE SOUSA BROCHADO FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE EUGENIO PINTO PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	27,62	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE EUGENIO PINTO PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	20,56	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE FREITAS COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	35,51	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE MARIA ALVES RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE MARIA SAMPALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	36,40	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE PINHEIRO COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE RICARDO SILVA VIEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	48,16	
Deliberação de 2010.09.24	JOSE TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	26,82	
Deliberação de 2010.09.24	JULIO COSTA SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	LAURA MENDES PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	LAURINDA DE JESUS VAZ	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	7,83	
Deliberação de 2010.09.24	MANUEL ALVES CARVALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	48,31	
Deliberação de 2010.09.24	MANUEL ALVES RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MANUEL RIBEIRO PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	47,86	
Deliberação de 2010.09.24	MANUEL SOUSA CARVALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MANUEL SOUSA CARVALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARGARIDA PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARGARIDA TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARGARIDA TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	30,27	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ADELARDE MEIRELES FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ALICE FERREIRA RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ALDIRA FERREIRA MARTINS	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ANELIA COSTA MONTENEGRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ANELIA FERREIRA RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ANELIA MARTINS DE SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ANIMADA COSTA LEITE	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	64,63	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA CAROLINA MARIANO RIBEIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	47,81	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DA GLORIA FREITAS DE SOUSA PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	29,48	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	22,35	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA PEREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	14,54	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DE FATIMA SOUSA TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA DE LURDES SILVA PINTO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA EMILIA FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	11,31	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA EMILIA FREITAS	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	24,35	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA EMILIA RIBEIRO DA COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA EMILIA RIBEIRO DA COSTA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA EMILIA TEIXEIRA SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	30,67	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ESMERALDA SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA FATIMA FERREIRA MORAES	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,54	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA GLORIA TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA GLORIA TEIXEIRA SILVA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	115,19	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA IRENE FARIAS FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	29,11	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA IRENE FARIAS FERREIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	20,89	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA MARCIANA COSTA PASSOS	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	19,14	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA SUELA FERREIRA TEIXEIRA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA JULIA SILVA SOARES	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	75,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA LUISA LEITE SAMPALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	40,42	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA LUISA LEITE SAMPALHO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	3,80	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA LURDES CHEVALIERO SOUSA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	15,81	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA LURDES TELES PEREIRO	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	34,96	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA MIQUELINA MARIANO CORREIA	CARTÃO DO MUNICÍPIO SÊNIOR	04080202	50,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 15

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserrações
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ROSA ALVES CORREIA	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ROSA COSTA	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MARIA TERESA TEIXEIRA GUIMARÃES	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MENDESILAN JOSE SOUSA VELOSO	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MENDESILAN JOSE SOUSA VELOSO	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2010.09.24	MIRGILEC ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	CENTRO DE MONTEIRO SÉNIOR	04080202	10,00	
Deliberação de 2013.04.17	AGOSTINHO JOSE FERREIRA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ADIA FILIPA SOARES TEIXEIRA DE CARVALHO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ADIA FILIPA SOARES TEIXEIRA DE CARVALHO	APOIOS SOCIAIS	04080202	70,00	
Deliberação de 2013.04.17	ADE CANGIÇA DIAS SAMPAYO	APOIOS SOCIAIS	04080202	207,00	
Deliberação de 2013.04.17	ADE CARAPINA MOREIRA DA ROCHA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURELIA LOPES TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURELIA MOREIRA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURELIA FILIPA BESSA LEITE	APOIOS SOCIAIS	04080202	250,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURELIA MARIA PEREIRA MARTINS	APOIOS SOCIAIS	04080202	330,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURELIA MARIA PEREIRA MARTINS	APOIOS SOCIAIS	04080202	165,00	
Deliberação de 2013.04.17	ANGELA CATARINA TEIXEIRA PINTO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ANGELA CATARINA TEIXEIRA PINTO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ANTONIO FERREIRA NUNES	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ANTONIO PINTO SOUSA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	90,00	
Deliberação de 2013.04.17	ARTUR AGOSTINHO CUNHA CRUZ	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	ARTUR DA COSTA BARBOSA	APOIOS SOCIAIS	04080202	165,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURORA SILVA GONÇALVES	APOIOS SOCIAIS	04080202	237,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURORA SILVA GONÇALVES	APOIOS SOCIAIS	04080202	70,00	
Deliberação de 2013.04.17	AURORA SILVA GONÇALVES	APOIOS SOCIAIS	04080202	70,00	
Deliberação de 2013.04.17	BRUNO ISABEL SOUSA PINHEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	CARDINA ELISABETE FELGUEIRAS LOPES	APOIOS SOCIAIS	04080202	165,00	
Deliberação de 2013.04.17	CARMEN DORINDA LEMOS SOUSA MOURA	APOIOS SOCIAIS	04080202	300,00	
Deliberação de 2013.04.17	CARMENZINDA RIBEIRO SILVA ROCHA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.17	CARMINDA MAGALHÃES LOPES MENEZES	APOIOS SOCIAIS	04080202	165,00	
Deliberação de 2013.04.17	CERQUEIRA SILVANO DA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	CELIA MARIA DA COSTA MARTINS	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	CELIA MARIA DA COSTA MARTINS	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.17	DANIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	210,00	
Deliberação de 2013.04.17	DANIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	80,00	
Deliberação de 2013.04.17	DANIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	210,00	
Deliberação de 2013.04.17	DANIELA CRISTINA AZEVEDO BARROS	APOIOS SOCIAIS	04080202	750,00	
Deliberação de 2013.04.17	EDUARDO MARIA C. TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	107,00	
Deliberação de 2013.04.17	ESTELA SARA TEIXEIRA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	101,00	
Deliberação de 2013.04.17	ESTELA SARA TEIXEIRA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	101,00	
Deliberação de 2013.04.17	EVA MANUELA SILVA FERREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	390,00	
Deliberação de 2013.04.17	GLAUCIA FERREIRA FREITAS	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.17	HELDER CRISTIANO TEIXEIRA PEREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	115,00	
Deliberação de 2013.04.17	HELENA MARIA FERREIRA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	300,00	
Deliberação de 2013.04.17	ISABEL MARIA ESTEBANHA FERNANDES RAMOS DE MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	500,00	
Deliberação de 2013.04.17	JACQUIM RIBEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE JACQUIM TEIXEIRA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	390,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE MACHADO SOUSA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE MACHADO SOUSA	APOIOS SOCIAIS	04080202	70,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE MACHADO SOUSA	APOIOS SOCIAIS	04080202	70,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE MIGUEL SILVA CORREIA	APOIOS SOCIAIS	04080202	125,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE PEREIRA PEIXOTO	APOIOS SOCIAIS	04080202	190,00	
Deliberação de 2013.04.17	JOSE PEREIRA PEIXOTO	APOIOS SOCIAIS	04080202	190,00	
Deliberação de 2013.04.17	JUDITE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	207,00	
Deliberação de 2013.04.17	JULIA DOS SANTOS ARAÚJO	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.17	JULIA DOS SANTOS ARAÚJO	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.17	LUIZA MARIA DOS SANTOS ENTAO	APOIOS SOCIAIS	04080202	330,00	
Deliberação de 2013.04.17	MANUEL ANTONIO SOARES RODRIGUES	APOIOS SOCIAIS	04080202	400,00	
Deliberação de 2013.04.17	MANUEL JORGE LOPES COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	170,00	
Deliberação de 2013.04.17	MANUEL LEMOS LOPES	APOIOS SOCIAIS	04080202	310,00	
Deliberação de 2013.04.17	MANUEL LOPES MENDES	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.17	MANUEL LOPES MENDES	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 16

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2013.04.1º	MARCEL COFFES MENDES	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARCEL SILVA MACHADO	APOIOS SOCIAIS	04080202	130,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ALICE FERREIRA PEREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	330,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ARMANDA SILVEIRA DIAS	APOIOS SOCIAIS	04080202	57,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ARMANDA SILVEIRA DIAS	APOIOS SOCIAIS	04080202	68,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA AUGUSTA DE SILVA TEIXEIRA PINTO	APOIOS SOCIAIS	04080202	57,54	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA CONCEIÇÃO REBELO SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	230,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	138,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA OLIVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA OLIVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA DES DORES DUARTE SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	244,15	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA DE FATIMA SOUSA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA DE FATIMA SOUSA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ELISA SOUSA PEREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	20,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA EMILIA FERREZ DE SOUSA	APOIOS SOCIAIS	04080202	264,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA EMILIA FERREIRA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	103,50	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA EMILIA LOPES TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	390,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA EMILIA PEREIRA BRCCINHO	APOIOS SOCIAIS	04080202	330,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA FATIMA CARVALHO ABEYED	APOIOS SOCIAIS	04080202	310,52	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA FERNANDA PINTO PEREIRA DAVID	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA FERNANDA PINTO PEREIRA DAVID	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA FERNANDA PINTO PEREIRA DAVID	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA GRACA RIBEIRO FERREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ISABEL MARTINS CASTRO MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	103,50	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JACQUINA MACHADO DA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	20,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JOSE RIBEIRO DE MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	231,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JOSE RIBEIRO DE MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	154,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JOSE RIBEIRO DE MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	19,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JULIA SILVA SOARES	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA JULIA SILVA SOARES	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA LUCINDA MONTEIRO SOCCOLMES	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA LUIZA DEUS OLIVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA LUIZA MESQUITA FERIA	APOIOS SOCIAIS	04080202	360,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA MANUELA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	203,34	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA MANUELA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	101,57	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA SOFIE CORREIA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA SOFIE CORREIA COSTA	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA OLIVIA DA COSTA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA OLIVIA DA COSTA TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	250,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIO ADÃO MENDES MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	184,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARIO DINIS MENDES SILVA	APOIOS SOCIAIS	04080202	255,00	
Deliberação de 2013.04.1º	MARISA SUSANA SOUSA MARTINS	APOIOS SOCIAIS	04080202	440,50	
Deliberação de 2013.04.1º	PAIMIRA TEIXEIRA MARINHO	APOIOS SOCIAIS	04080202	150,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAIMIRA TEIXEIRA MARINHO	APOIOS SOCIAIS	04080202	50,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PATRICIA MARLENE RIBEIRO PEREIRA REBELO	APOIOS SOCIAIS	04080202	400,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APOIOS SOCIAIS	04080202	135,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APOIOS SOCIAIS	04080202	135,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APOIOS SOCIAIS	04080202	135,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA CRISTINA TEIXEIRA BESSA SILVEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA NENIA FREITAS RIBEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA NENIA FREITAS RIBEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULA NENIA FREITAS RIBEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PAULO JORGE OLIVEIRA CUNHA	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.1º	PEDRO MANUEL CUNHA RODRIGUES	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.1º	RODOLFO MANUEL HERZES REGO	APOIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA CARVALHO SOUSA REBELO	APOIOS SOCIAIS	04080202	300,00	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA DA CONCEIÇÃO VICENTE MESQUITA MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	40,00	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA DA CONCEIÇÃO VICENTE MESQUITA MAGALHÃES	APOIOS SOCIAIS	04080202	20,00	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA MANUELA NUNES TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	37,50	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA MANUELA NUNES TEIXEIRA	APOIOS SOCIAIS	04080202	24,40	
Deliberação de 2013.04.1º	ROSA MARIA DA CUNHA RIBEIRO	APOIOS SOCIAIS	04080202	24,40	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 27

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2013.04.17	SANDRA MENDELE PINTO MARTINS	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	SANDRA MENDELE PINTO MARTINS	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	SERAFIM RUI TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	SERAFIM RUI TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	SERAFIM RUI TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	SUSANA MOTA MMEIDA FURTADO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	WENIA CRISTINA COSTINHO CARVALHO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	100,00	
Deliberação de 2013.04.17	VERA LÚCIA FERREIRA SAMPAIO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.17	VERA LÚCIA FERREIRA SAMPAIO	APÓIOS SOCIAIS	04080202	200,00	
Deliberação de 2013.04.17	VIRGINIA PAULA DIAS MENDES	APÓIOS SOCIAIS	04080202	414,02	
Deliberação de 2016.09.16	AREL JOSE FERREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	AREL JOSE PINTO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO FERNANDO BENTO SCARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO JOSE RIBEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO PEDRO PACHECO NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ADELAIDE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	120,24	
Deliberação de 2016.09.16	ADELAIDE MARIA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	58,24	
Deliberação de 2016.09.16	ADELIA DO CEU SAMPAIO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ADELIA MARIA PINA AREIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	111,23	
Deliberação de 2016.09.16	ADELINA MARIA FERNANDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ADELIC FIRMINO SOUSA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,06	
Deliberação de 2016.09.16	AGOSTINHO JOSE MELO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	38,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGOSTINHO MARCEL DE SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	COMPARTICIPAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º.CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	1.436,50	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	7.530,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS	COMPARTICIPAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º.CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	1.119,00	
Deliberação de 2016.03.15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	6.020,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IOÃES	COMPARTICIPAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º.CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	548,50	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IOÃES	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	2.310,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 18

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observed
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO ESCOLAS AIRRES-FELQUEIRES	CONTRIBUIÇÃO RESPECTIVE A VISITAS DE ESTUD DE CRIANÇAS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	04000	405,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO ESCOLAS AIRRES-FELQUEIRES	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04000	3.250,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE FELQUEIRES	CONTRIBUIÇÃO RESPECTIVE A VISITAS DE ESTUD DE CRIANÇAS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	04000	1.366,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE FELQUEIRES	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	04000	7.360,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALBERTO DANIEL DURAES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,87	
Deliberação de 2016.09.16	ALBINO FERNANDO TEIXEIRA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ALCINA MARIA PINTO DE ACURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,85	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA MARIA ALMEIDA E ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA MARIA SILVA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA SOPHIA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRA ASSUCENA LEITE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	165,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRA MARIA DA SILVA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRE JORGE LEITE RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,40	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRE PINTO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRINA MARTINA DA COSTA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	ALICE ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	98,53	
Deliberação de 2016.09.16	ALICE CLARA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	ALINA LIBANIA PEREIRA DE BARROS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ALVARO LOPES BARROS DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALZIRA CRISTINA DA SILVA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	ALZIRA DO SAZEIRO MENDES ROCHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	AMELIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,80	
Deliberação de 2016.09.16	AMELIA MARIA FREITAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ANDREIA SILVA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CARINA MENDES RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CAROLINA FERREIRA BAREISA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CARVALHO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA CUNHA FERREIRA JONES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA MONTEIRO TEIXEIRA MASCOC	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA DIAS FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA FERNANDES MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA MENDES DIAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA PIRES RIBEIRO FRANCISCO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA DE JESUS CARVALHO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILIPA DA CONCEIÇÃO CARVALHO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILIPA QUEIROZ DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILZMENA MAGALHAES MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	ANA GINA TEIXEIRA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,45	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL PINHEIRO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL PINTO FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL SILVA CERQUEIRA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANA LUCIA ALMEIDA DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	119,79	
Deliberação de 2016.09.16	ANA LUCIA BATISTA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MANUEL FERREIRA BARROS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MANUELA DE MELO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MANUELA NOZUEIRA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DA SILVA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,69	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DA SILVA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	151,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FELGUEIRAS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	24,34	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FERREIRA SILVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	6,65	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA GUIMARÃES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA LOPES CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	62,85	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 20

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA MORAES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA MENDEIRO MARINEC	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,99	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA OLIVEIRA FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA PINTO LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	96,58	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA PINTO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA SILVA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MATEUS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	65,27	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PALMIRA LOPES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PATRICIA GOMES GUEDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA DE OLIVEIRA MENEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,19	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA MOREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,88	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA PEREIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA ROCHA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA PAULA SALGADO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANA RAQUEL CERQUEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA RITA PIMENTA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANA REGO DIAS MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	154,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA RUBIA CAMARGO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	ANA SOFIA NEVES VAZ FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANA SOFIA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA CRISTINA PINTO DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA MARIA CARVALHO MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA MARIA LEITE SILVA CERQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA MARISSA RIBEIRO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA OLIVEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANABELA OSORIO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,16	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 21

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA FERREIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	48,42	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA FUMIO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA FUMIO FUMIO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA SOUSA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,66	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA TEIXEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA UMELINE FERNANDES DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,66	
Deliberação de 2016.09.16	ANDRE FILIPE PINTO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ANDRE JOSE GONCALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANDRE MANUEL ALVES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	72,30	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREA ELISABETE TEIXEIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREA FLORENA PINTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREA MARISA RIBEIRO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	109,24	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREA SUSANA RIBEIRO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA ALEXANDRA COSTA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA ALEXANDRA SOUSA RIBEIRO AZEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,55	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA ALEXANDRA TEIXEIRA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CARINA FERNANDES BATISTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CARINA MORAIS QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA DA COSTA MIRANDA BRUCHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA DA SILVA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA DA SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA FERREIRA ASSUSTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA CRISTINA TELES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA FERNANDA SANTOS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA FILIPA BESSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA ISABEL DA SILVA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	111,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA JORGINA DA SILVA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,67	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA JULIANA PEREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,79	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA MARIA PEREIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 22

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA PATRICIA FERREIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA PATRICIA SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA RAQUEL SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA SOFIA MAGALHÃES FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA SOFIA FERREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANDREIA SUSANA SILVA MAFRENHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA ALCEIRA PIRES PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA CRISTIANA TEIXEIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,43	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA ISABEL SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA SOFIA DA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELA SOFIA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANGELINA ISAUARA MOREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANTIBAL RICARDO PINTO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,48	
Deliberação de 2016.09.16	AMY KEDYNA ALCANGELO DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIA CRISTINA PINTO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,24	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO BESSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	48,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,80	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO FERNANDO DIAS DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO FERNANDO SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO GOMES PEIXOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	99,64	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOAQUIM SOUSA E SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,67	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JORGE DA SILVA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,33	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JORGE FERREIRA DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JORGE TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOSE CASTRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOSE FREITAS FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOSE PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,03	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOSE SAUPEIG FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO JOSE SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano 2016
Página 4 23

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO LUIS FERRETO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO FERREIRA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO SURTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANTONIO TITUS SARAIA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARLETE MAFIA DA SILVA SEMPICO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	ARLETE SARA JESUS MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	ARMANDINA DE FREITAS MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	ARMANDINA LAURINDA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,13	
Deliberação de 2016.09.16	ARMANDO COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ARMENIO MIGUEL MELO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ARMINDO ALVARO PIMENTA BROCHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARMINDO OLIVEIRA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ARNALDO JOSE OLIVEIRA DE JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR DA COSTA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR ISIDRO CORREIA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR JORGE CASTRO GALVEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR PEDRO PINTO SEMPRIC	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	AURELIA CARVALHO PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	AURELIO TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CELESTE MARTINS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CELESTE MIRANDA JAVIER	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CRISTINA RIBEIRO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA MANUELA TELGUEIRAS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,53	
Deliberação de 2016.09.16	BARBARA PATRICIA SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	BARBARA PAOLA MARINHO PIMENTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	BARUGBE ANTONIO FERRAZ CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	BEATRIZ CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOBO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	BEATRIZ PATRICIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,56	
Deliberação de 2016.09.16	BELA CRISTINA MENDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

R\$: 2009
Página : 24

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserções
Deliberação de 2016.09.16	BELA SOUSA SEXTAS NEHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,43	
Deliberação de 2016.09.16	BELENORA PAULA ALVES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,42	
Deliberação de 2016.09.16	BERTA CECILIA LOPES PACHECO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,26	
Deliberação de 2016.09.16	BRIGITE MASTA TEIXEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	63,63	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO FELIPE AZEVEDO MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	62,25	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO ANDRE MOREIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO EDGAR MAGALHAES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO JESUS SAMPAIO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	73,13	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO JOSÉ PEREIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO MIGUEL MAGALHAES ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	BRUNO ROBERTO PEREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CANDIDA CARINA RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA ALEXANDRA FARIA NUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA CRISTIANA ALVES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA DANIELA GONCALVES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA DANIELA MOURA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA ISABEL LEITE GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA MARIA SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	99,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA RAQUEL RIBEIRO CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA SOFIA DE FREITAS LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARINA SOFIA SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ALEXANDRA COELHO CARDOSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ALEXANDRA EVANGELISTA SEIXAS PACHECO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,87	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ALEXANDRA FERREIRA DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,42	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ALEXANDRA LEITE DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,73	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ALEXANDRA PEREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ANDREIA FERREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARGA TEIXEIRA LEIS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA BELA SILVA MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA BESSA TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA GONDINA SILVA SANTOS MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Out 11 2018
Página : 15

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	CARLA REGINA LANTAS FERREI	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,91	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA CRISTINA FERREIRA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA CRISTINA FERREIRA LEMO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,86	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA DEIVELENE DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,40	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ELISABETE TEIXEIRA CARVALHO BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,71	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA GEOGGINA ALVES JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA ISABEL MIRANDA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA ALMEIDA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA COELHO MCGUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA DA SILVA BARBOZA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	6,89	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA MENDES FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA OLIVEIRA REIS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIA RIBEIRO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARIS TEIXEIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,36	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA MARLENE DA CUNHA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,36	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA PATRICIA FERREIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA PATRICIA RIBEIRO LOUREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA SOUZA FELIX DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA SUSANE MARQUES MAMEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA SUSANA MCNTEIRO GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA SUSANA MOREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CARLA VENUS DA SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	43,36	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ALBERTO RAUOR FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ALBERTO FERNANDES MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ALBERTO SOARES DE FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ANDRÉ COELHO MCNTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ANTONIO DE SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,59	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS ANTONIO LEITE COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,27	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS FILIPE TEIXEIRA CARVALHO BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CNP

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ann 01 2018
Página 11 26

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS JOSÉ FERREIRA DE JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	16,11	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS MANUEL LOPES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,20	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS MIGUEL SÁNCHEZ SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	13,21	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS PATRÍCIO MONTEIRO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS RICARDO DA SILVA MEGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,71	
Deliberação de 2016.09.16	CARLOS SÉRGIO COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,66	
Deliberação de 2016.09.16	CARMEN EGLORES RODRIGUES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	CARMEN MANUELA MECEDO MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,26	
Deliberação de 2016.09.16	CARMEN SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CARMINDA MARIA MOREIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	CARMINDA SUSANA MOREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,09	
Deliberação de 2016.09.16	CASIMIRA PATRICIA DA SILVA MONTES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,16	
Deliberação de 2016.09.16	CASSILDA PEREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	CATARINA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	CATIA ARMINDA LOURENÇO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CATIA BRIGITE SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	CATIA MARLENE FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CATIA RAFAELA SOARES BELG	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	CATIA SOFIA DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CECILIA ALEXANDRE MENDES PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,50	
Deliberação de 2016.09.16	CECILIA DA FONSECA VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CECILIA FILIPA PEREIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CECILIA MARIA FERREIRA VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	CECILIA MARLENE SOARES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CELCIA CRISTINA DE LIMA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	CELESTE DELFINA MARTINS MAGALHÃES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA FERNANDA MARINHO MENDES LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA FERNANDA TEIXEIRA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA FILIPA RIBEIRO SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	14,02	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA FILIPA SAMPÃO MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	CELIA JOAO CONES MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,58	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA JULIANA SOUSA ACIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA LISETA CONES SILVA FINEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,58	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA MARIA DA CONCEIÇÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,58	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA MARIA TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELESE CARINA CONES MATEOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA CRISTINA RIBEIRO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MANUELA JESUS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA ALVES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA CARVALHO OLIVEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA MEIRELES MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA PEREIRA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CIDÁLIA MARIA GONÇALVES SOUSA BABO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,43	
Deliberação de 2016.09.16	CILIA RAY LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	CLARISSSE SELENE RIBEIRO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	24,45	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA GEORGINA FERREIRA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MANUELA MARTINS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARIA LOPES MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,22	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARIA MONTES TEIXEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,52	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARLENE MARINHO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA BENEVOLO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA RIBEIRO FRIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA TEIXEIRA SOUSA JESUS LUIS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	CREMILDE FERNANDA MOREIRA RIBEIRO BRCCHEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA MARIA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA MARIA MOUTAS FERRAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA PATRICIA CARVALHO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,10	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA SÓFIA ALVES ROCHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA ZULMIRA FREITAS DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANO JOSE CARVALHO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 28

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA DAS GOUVEIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	26,34	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA ANGELA AZEVEDO CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,09	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA CONCEIÇÃO VEL. DINIS DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,03	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA TÁLIA FERREIROS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,36	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA TÍTOE COELHO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,15	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MANUELA COSTA SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MANUELA SILVA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MANUELA TEIXEIRA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA CORREIA DA CUNHA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA FERREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MEGALHAES QUEIROZ TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	84,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MENDES NGUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,41	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA RIBEIRO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	121,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA TEIXEIRA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PAULA FREITAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PAULA GONCALVES MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PINTO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	51,27	
Deliberação de 2016.09.16	CUSTODIA MEGALHAES PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,00	
Deliberação de 2016.09.16	CÉLIA FERNANDA PEREIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	DALIA BRANCA SOUSA MAIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	DALILA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	DALILA MARIA COSTA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	DANIEL MOREIRA DAVID	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,60	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA ALEXANDRA AZEVEDO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,39	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,41	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA FILIPA DUARTE SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,32	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA FILIPA PEDROGA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA IRENE FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,46	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA MARISA CUNHA SAMPÃO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,46	
Deliberação de 2016.09.16	DARIO BASTOS MOREIRA TELES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,06	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 29

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	DAVID LIMA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	DAVID MANUEL VIEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	DAVID MOTA ANTUNES QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,75	
Deliberação de 2016.09.16	DELFINA MARIA GERAL FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	DELFINA PAULA SAMPÃO FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	DEOLINDA CRISTINA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	86,76	
Deliberação de 2016.09.16	DEOLINDA CRISTINA MAGALHÃES MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	DEOLINDA CRISTINA TEIXEIRA SERRATO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	DEOLINDA GONÇALVES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	DEOLINDA MANUELA RIBEIRO MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,00	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEIXOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA FILIPA PEREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA FILIPA SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA ISABEL FONSECA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA MARISA SILVA COMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA MARLENE VIEIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,92	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA RAFAELA PEREIRA LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA RAFAELA SOUSA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA RAQUEL DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA RAQUEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,58	
Deliberação de 2016.09.16	DIANA SOFIA TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	DINA MARIA MAGALHÃES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	DIONISIA DA GRACA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	DIRCEA MARIA FERNANDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,38	
Deliberação de 2016.09.16	DOLGRES ANDREIA SILVA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	DOLGRES PATRICIA FARIA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	DOMINGOS CESAR FONSECA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	DOMINICA ANA CARVALHAI COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,53	
Deliberação de 2016.09.16	DORA ALEXANDRA SOUSA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	163,73	
Deliberação de 2016.09.16	DORA LILIANA PINHEIRO GONÇALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	DORINDA MARIA LOBÃO NETO CAPELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	

TRANSPERENCIAS CORRENTES - DESPESA

OMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Fim : 4 2018
Página : 30

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	TERESA APARECIDA DIAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,61	
Deliberação de 2016.09.16	ELIAS CARVALHO RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,24	
Deliberação de 2016.09.16	ELIAS VERA LINDA TOR	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO MANUEL TEIXEIRA DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	20,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELEDIA AUSTRIACLIANA SALGADO LOPES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,46	
Deliberação de 2016.09.16	ELDKA RASULOV	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	ELEONORA ANDREA RIBEIRO DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	82,99	
Deliberação de 2016.09.16	ELIANA CARLA PINTO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	ELIANA JESUS SILVA MIRANDA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	24,45	
Deliberação de 2016.09.16	ELIANA MARISA PIMENTA LEAGS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,19	
Deliberação de 2016.09.16	ELIANO ARSELIO SALGADO LOPES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,05	
Deliberação de 2016.09.16	ELISA MARIA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	92,66	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ALBINA COUTO PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ALEXANDRE MACEDO VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ANDRELIANA SACATO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,36	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ANJOS LEITE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ASSUNÇÃO ROCHA MORAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	124,75	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE BARROS GOES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,89	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERREIRA AUGUSTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERNANDA DA COSTA MEDEIROS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERNANDA DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARIA CORREIA ALBINO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARIA PINTO FRIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,99	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARISA VIEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MONTEIRO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,99	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE PEREIRA ALMEIDA AZEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE PEREIRA VAI	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE RABELO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE SUSANA MARINIS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 91

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ELIZABETE TAVARES DA SILVA NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,81	
Deliberação de 2016.09.16	ELIZABETE TAVARES DA SILVA NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELIZABETE DA SILVA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELSA BELOTTA MARTINI COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	69,56	
Deliberação de 2016.09.16	ELSA CRISTINA BARREIROS NETO SILVESTRE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,56	
Deliberação de 2016.09.16	ELSA FERNANDA ALVES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELSA FILHA DE FREITAS GONÇALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	ELVIRA DA CONCEIÇÃO GOMES CARDOSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	EMG DE JESUS MIRANDA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA ALEXANDRA ABREU CARVALHO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA CONCEIÇÃO PINTO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA CRISTINA FERNANDES VELOSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,16	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA CRISTINA LEITE DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA DULCE RIBEIRO DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA PAULA RIBEIRO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,16	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA SUSANA PEIXOTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,62	
Deliberação de 2016.09.16	EMILIA TERESA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ENGRACIA DE JESUS FERREIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	ERELINDA CONCEIÇÃO MOTA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ESMERALDA MARIA LEITE DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ESTELA CRISTINA FERRAS LEITE PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ESTELA DO ROSÁRIO TEIXEIRA A. FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,03	
Deliberação de 2016.09.16	ESTELA SOFIA MENDES MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,06	
Deliberação de 2016.09.16	EUFRASIA CONCEIÇÃO NUNES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	EUGENIA ARNALDO COSTA MELO FAGLO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	EUGENIA DORES FREITAS CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,75	
Deliberação de 2016.09.16	EUGENIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	EUGÉNIA MARIA FERNANDES CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	EURIQO JOEL MARTINS DE MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,40	
Deliberação de 2016.09.16	EVA CRISTINA CUNHA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,28	
Deliberação de 2016.09.16	EVA CRISTINA GONÇALVES DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 201

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	EVY DE COUTO FERREIRA ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	48,83	
Deliberação de 2016.09.16	EVY MARIA FERREIRA ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	19,00	
Deliberação de 2016.09.16	EVY JACINTA FARIAS SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	EVY ROSA COELHO SENEZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	11,69	
Deliberação de 2016.09.16	EVY SANDRA FERNANDES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	58,56	
Deliberação de 2016.09.16	FEBERNE FERNANDES COSTA BARBOSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FABIO CRISTIANO RODRIGUES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	FATIMA CONCEICAO DUARTE QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FATIMA CRISTINA NOGUEIRA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	FATIMA MARIA TEIXEIRA LOPES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	FATIMA SUSANA COSTA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	FELISBELA ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,60	
Deliberação de 2016.09.16	FELISBELA CONCEICAO TEIXEIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	FELISBELA MARIA ARAUJO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	103,08	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA CLARA DA CUNHA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,13	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA DA FONSECA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA DA SILVA LEDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA ISABEL GOMES SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,27	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA BROCHADO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA CUNHA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA DA COSTA ALMEIDA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA DO VALE SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA EUSTACHIO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARINA MOREIRA TEIXEIRA ROSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA RAQUEL BARRAS VELOSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,06	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO ADEMIR RIBEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO ANTONIO FARIAS PEREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO JORGE TEIXEIRA BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/11/01 - 2016/12/31

Ano : 2018
Página : 33

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO JOSE RIBEIRO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	71,58	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO JOSE SOUSA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO MARTINS DE VELO SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,46	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO SERRÃO COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,20	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA ALEXANDRA SOARES COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,42	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA ANDRÉIA MARTINS DE LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA MARLENE TEIXEIRA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE FREITAS LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	122,83	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE JOSE SILVA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE LOPES DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE MANUEL MACHADO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE MANUEL SARAIVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	FILICIANA MARIA CAMPOS MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	FILICIANA MARIA JESUS PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	FLAVIA SCRAIA DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	FLORA FÁTIMA MARTINS PACHECO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	FLORBELA DAVID CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	124,75	
Deliberação de 2016.09.16	FLORBELA FERREIRA PIMENTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,10	
Deliberação de 2016.09.16	FLORBELA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	FLORBELA MARISA CUNHA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FLORISA CORDELLA BROCHADO FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO ANTONIO FARIA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO JOSE SOUSA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,03	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO PEREIRA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO WALTER ANDRADE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	64,18	
Deliberação de 2016.09.16	GABRIELA FERREIRA QUEIROZ ABEU	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	64,04	
Deliberação de 2016.09.16	GEORGINA SOFIA FERREIRA SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,46	
Deliberação de 2016.09.16	GIL CARLOS RIBEIRO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GINA MARIA MONTEIRO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,16	
Deliberação de 2016.09.16	GINA MARIA SOUSA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 34

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,73	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA ALEXANDRA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA JESUS CARVALHO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	106,75	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA MANUELA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,88	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA MARIA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA PAULA SILVA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	GLORIA SOUSA TEIXEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	GRACIA DAS DORES SOUSA QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GRACINDA LEITE PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	84,49	
Deliberação de 2016.09.16	GRACIA MARIA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	GUILHERME MANUEL CARDOSO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	GONDINA ALEA SILVA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	HELDER CRISTIANO CARVALHO FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	HELDER CRISTIANO GOMES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	94,10	
Deliberação de 2016.09.16	HELDER HENRIQUE FARIA RAMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA DE MOURA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,30	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA MARIA PINTO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA MARISA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	HELIA MARISA GUIMARÃES SAMPALO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	99,00	
Deliberação de 2016.09.16	HELOISA SIMONE LOPES MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	HUGO FREDERICO SAMPALO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	HUGO RICARDO DA SILVA LEAO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	43,55	
Deliberação de 2016.09.16	IDALINA MARIA MAGALHAES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	121,52	
Deliberação de 2016.09.16	IDALINA SUSANA LOPES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	IDILIO JOSÉ ARAÚJO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ILDA ANABELA PEREIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ILDA DA CONCEIÇÃO AGUIAR ZAVIER	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	INES ELISABETE TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	INES LILIANA FERNANDES COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	ISLA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,43	
Deliberação de 2016.09.16	ISLANDA MARLENE VELOSO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 65

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL BELO LEITE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,48	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL CRISTINA MARTINS DE SOUSA LEAL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL CRISTINA PEREIRA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,00	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL DE NAZARE DA COSTA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL LEGIOM PINHEIRO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,97	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL LIGAMIA MARQUES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL MAGALHAES RIBEIRO TELES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL MARIA PEREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL MARIA RIBEIRO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL PATRÍCIA PINTO SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ISABEL PINHO QUEIROS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,03	
Deliberação de 2016.09.16	ISHORA DIAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	121,08	
Deliberação de 2016.09.16	ISHORA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	ISTORO LUCIANO SAMPAIO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ISTILDA IVONE LEITE RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	ISMENIA ALEXANDRA PINTO SOUSA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	IVAN PYSARENKO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	IVANIA MARIA TEIXEIRA PEIXOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,23	
Deliberação de 2016.09.16	IVONE MARCELINA DE MOURA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	IVONE SALGUEIRO DE JESUS MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	JACINTA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	JACINTA ISABEL LIMA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,08	
Deliberação de 2016.09.16	JACINTA MARCELA ALMEIDA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,40	
Deliberação de 2016.09.16	JACINTA ROSA BARBOSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	JORDA ANTUNES MAGALHAES TEIXEIRA REBELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	JORDA EMILIA MOREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	JORDA EMILIA VIEIRA TEIXEIRA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	JORDA RAQUEL CIBRÃO LOPES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	JORDA RAQUEL MAGALHAES VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 35

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	JORG ENRIQUE PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,81	
Deliberação de 2016.09.16	JORG CARLOS CONHA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,03	
Deliberação de 2016.09.16	JORG MIGUEL COELHO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JORG RUILO PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,25	
Deliberação de 2016.09.16	JORG RUILO TEIXEIRA TELES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,60	
Deliberação de 2016.09.16	JORG SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,09	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM AGOSTINHO MENDES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,65	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM COSTA SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM FERNANDO COSTA GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM FERNANDO DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM FERNANDO MARTINS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM LOIS TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	114,58	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM MANUEL DA SILVA AGREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	69,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM MANUEL LIMA AIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	52,80	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM PAULO DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM RAIMONDO FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,03	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM TINGO MAGALHÃES ANTUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUIM XAVIER SOUSA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUINA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUINA DE FATIMA NETO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	JOAQUINA MANUELA DA SILVA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE ANTONIO OLIVEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,14	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE BRUNO TEIXEIRA DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,46	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE LEANDRO FERREIRA CONHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,09	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE MANUEL DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,60	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE MIGUEL TEIXEIRA BRANCO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	62,49	
Deliberação de 2016.09.16	JORGE XAVIER TEIXEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,93	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ANTONIO DE SOUSA PACHECO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,40	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ANTONIO MENDES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,23	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 37

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Obserwações
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ANTONIO PINTO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	11,82	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ANTONIO TEIXEIRA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	13,83	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE AUGUSTO PEREIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,55	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE CARLOS GONCALVES SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,01	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE CARLOS PEREIRA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE CESAR FREITAS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE CIPRIANO DA SILVA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE COSTA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE DANIEL FREITAS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE DANIEL MELO MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE DANIEL OLIVEIRA NEVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE DOMINGOS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE FILIPE ALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE GONCALO PEREIRA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	65,22	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE JOAQUIM ALVES SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE JORGE MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,40	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE LUCIANO MOREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	65,22	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE LUIS LOPES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL MENDES DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	63,20	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL MIRANDA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL MIRANDA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL PINTO LUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,52	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL SAMPAIO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	92,58	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL SAMPAIO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	224,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MANUEL VAI DE ABEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MARIA ALMEIDA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	107,40	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE RAUL DE SOUSA FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	JOSE ROBERTO LEITE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 99

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserções
Deliberação de 2016.09.16	JOSE VICTOR LOPES GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	JOSELENA MENDES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA FILIPA DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA MIRELLA RIBEIRO JUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA SOFIA FERNANDES MIGUEL MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JULIETA RODRIGUES GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	JULIO MANUEL MACHALHEES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JUSTINO ALEXANDRE MARTINS SAMPÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	KHURSHED NADIROV	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	LA SALETE MARGARIDA TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	47,00	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA DANIELA BASTOS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA MARIA PINTO ALMEIDA BRANCO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	86,00	
Deliberação de 2016.09.16	LAURINDA DA CONCEIÇÃO LEITE SAMPÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	LAURINDA DE FATIMA GOMES DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,62	
Deliberação de 2016.09.16	LAURINDA SORETI TEIXEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRA MARIA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRO JOSE BASTO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,03	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRO JOSE RIBEIRO PEREIRA FELGUEIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	LEONEL CORREIA TEIZEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	LETICIA EMILIA DA COSTA FERRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	LETICIA FLORA PEREIRA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,46	
Deliberação de 2016.09.16	LIBANIA CARINA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	LIBANIA MARIA MARTINS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	LICINIA FERNANDA PINTO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,06	
Deliberação de 2016.09.16	LICINIA MARIA DA CUNHA MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIA JOSEFINA SOARES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,09	
Deliberação de 2016.09.16	LIGIA SUSANA MARINHO TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA ALEXANDRA OLIVEIRA MATEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA ALEXANDRA MENDES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA CARINA COSTA BRONHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 88

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	LIDIANA CLAYNE TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,72	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIANA CATERINA SOARES OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,74	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIANA FILIPE PINTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,46	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIANA ISABEL COSTA VIEIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,72	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIANA ISABEL MENDES DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA ISABEL SOARES VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MANUELA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MANUELA LOPES SOUSA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,80	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARGARETE TEIXEIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	65,27	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARINA FERNANDES CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	38,74	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARISA FONSECA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARISA PINTO ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARLENE DA SILVA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARLENE TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA MARSILIA MONTEIRO GOMARRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,40	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA AZEVEDA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA BARBOSA PINTO MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA FERNANDES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA REGALHES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA GOMARRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA PATRICIA VIEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA RAQUEL SOUSA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA SOFIA PINTO MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	LINA MARIA FERREIRA SAMPAL MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	LINDA RIBEIRO LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	LISA ALCAIDE CARDOSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,89	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA CONCEIÇÃO BESSA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,58	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,05	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DANIELA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 40

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,21	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA DE FATIMA PINHEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA MANUELA FERREIRA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA MARIA BARBOSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,85	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA MARIA BARBOSA TORRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,95	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,65	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIANA CRISTINA LEAO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIANA DA CONCEICAO LEITE DE LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	LUCIANA DAS DORES FARIA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,09	
Deliberação de 2016.09.16	LUCILIA MARIA DE BRAGANCA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	LUCINDA MARIA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	73,50	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS ADRIANO FORTES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	84,10	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS DANIEL FERREIRA MENDES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,09	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS FELGUEIRAS BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS FILIPE MACHADO MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS JOSE AUGUSTO MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	3,20	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS MANUEL TEIXEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	LUIS TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	LUISA AUGUSTA BRAVO SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	LUISA CRISTINA MECEDO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,09	
Deliberação de 2016.09.16	LUISA GUILHERMES SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	LUISA MANUELA PINTO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	LUISA MARIA NOVAIS ARAUJA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	86,73	
Deliberação de 2016.09.16	LURDES CRISTIANA TEIXEIRA DE LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	LÚCIA ANDREIA FERREIRA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MADALENA MARIA MAGALHAES FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,09	
Deliberação de 2016.09.16	MANUEL ANTONIO PEREIRA GOES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MANUEL EDUARDO MAIA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MANUEL FARIA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	MANUEL FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MANUEL JOSE DIAS LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 41

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserções
Deliberação de 2016.09.16	MANOEL ROSARIO ABREU CASPILHO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	108,77	
Deliberação de 2016.09.16	MANOEL SOUSA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,20	
Deliberação de 2016.09.16	MANUELA CRISTINA LEITE SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MANUELA CORÇONA DE SOUSA E OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	82,32	
Deliberação de 2016.09.16	MANUELA MARIA NETO FREITAS MESQUITA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,89	
Deliberação de 2016.09.16	MARCELA EDUARDA SOUSA RIBEIRO AZEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,96	
Deliberação de 2016.09.16	MARCELA FRANCISCA OLIVEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,46	
Deliberação de 2016.09.16	MARCELINA MARIA TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA ALEXANDRA TEIXEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA ANDREIA MACHADO FONSECA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA EUGENIA LEMOS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA ISABEL REBELO DE AZEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,93	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA ISABEL TEIXEIRA LOUREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA LILIANA MAGALHÃES MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	84,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARCIA PORTELA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARCO FERNANDO ALVES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,02	
Deliberação de 2016.09.16	MARCO PAULO SILVA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,36	
Deliberação de 2016.09.16	MARGARIDA LOPES FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARGARIDA ROSA DE MAGALHÃES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELAIDE FERREIRA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELAIDE FERREIRA CASTRO FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELAIDE FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELAIDE MIRANDA DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELAIDE TEIXEIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELIA SAMPÃO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELINA DA SILVA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,63	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELINA GONÇALVES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,96	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELINA PEREIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALBERTINA SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALBINA FERNANDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRINA DIAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	

TRANSPRENCIAS CORRENTES - DESPESA

OMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 42

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetivas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRINA FREITAS LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	28,28	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRINA MACHALLES SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRINA MENDES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALICE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	24,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALICE GOMES RIBEIRAMA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,27	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALDIRA DUARTE DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	122,85	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALDIRA MONTEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALDIRA PINTO DA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	15,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALDIRA RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AMELIA CARVALHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AMELIA DE SOUSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AMELIA MARTINS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AMELIA PEREIRA REGUEIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANGELINA DE SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANTONIA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,80	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ARMANDA OLIVEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,66	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ARMINDA FERINHO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ARMINDA TEIXEIRA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AUGUSTA ALVES SILVA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AURORA DA COSTA CARDIAL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AURORA TEIXEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA BRIGIDA LEITE BROCHADO GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRUZADA COSTA GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CARMINDA DE SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CATARINA ALVES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CECILIA BESSA QUEIRÓS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CELESTINA VASCONCELOS MEIRELES MORA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,71	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CLOTILDE PEREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEICAO LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	78,57	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEICAO REBELO TEIXEIRA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	104,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

OMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 48

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obsersações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO ROBERTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	60,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SOARES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	60,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO MACEDO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	109,21	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO MARINHO CARDOZO ROLF	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONSOLAÇÃO MARGAL CEQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA LEITE DA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA LOPES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA MENDES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA SALGADO DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIZEIRA CONHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIZEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA VENTURA TEIZEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CÂNDIDA TEIZEIRA DA SILVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	110,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	89,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	102,21	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA DA ROCHA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA DA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA DE SOUSA GUILHERMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA FONSECA MOREIRA MESQUITA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,46	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLORIA MAGALHÃES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 44

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE GLORIA PEREIRA SIEBOLD DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	54,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE GLORIA TEIXEIRA DA CONDE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	7,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE GLÓRIA ALVES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE GLÓRIA ALVES NEVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRACA PEREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,95	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRACA CARDOSO MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRACA LEMOS CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRACA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA NATAVIDADE MARQUES VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES BARRIOS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,04	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES MACEDO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE BELEN PEREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA COELHO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DA COSTA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DA CUNHA GUIMARÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DE SOUSA SAMPÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA FERREIRAS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	135,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ABREU	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA LEITE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA LIMA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,85	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA MAGALHÃES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página 41 de 45

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	20,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	21,79	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA PINTO ACREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,05	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA COSTA VAPEJAO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,55	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA PINTO OCELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	26,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	28,86	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LA SALETE PEREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES BARBOSA LEAO DIAS BORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES COSTA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	52,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,19	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES FERREIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	142,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES TEIXEIRA FERNANDES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LURDES TEIXEIRA SAMPÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DECLINDA CORREIA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DIRCE RIBEIRO COSTA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO DIAS LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO FREITAS MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO GOMES DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO SAMPÃO PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CEU SOUSA OCELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO MOREIRA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO SAMPÃO FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO SOUSA RIBEIRO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,28	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DORES MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DOS REMEDIOS SILVA PORFIRIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DULCE PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	52,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DULCINA OLIVEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ELISABETE COSTA MATOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2017/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 48

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ELISABETE DA COSTA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ELISABETE DA SILVA E COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIE FERREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ELISABETE FERREIRA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA COSTA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA FARIA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA FARIA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA GOMES PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,55	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA LEMOS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA LOPES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA SAMPAIO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMÍLIA DA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIA PINTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA GOMES SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA GUIMARÃES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MAGALHÃES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA COSTA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA DIAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINHEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINTO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINTO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,63	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 47

Disciplina - Ação	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FÁTIMA SOUSA ABEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FÁTIMA TEIXEIRA COSTA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FÁTIMA TEIXEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FÁTIMA TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA FREITAS ANGLADE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA MACEDO LEIKS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA PINTO TEIXEIRA SAMPIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA RIBEIRO DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA SILVA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MENDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	119,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FERNANDINA DA CUNHA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FLORENTINA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FÁTIMA CUNHA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLÓRIA ALVES MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLÓRIA CARDOSO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	38,43	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLÓRIA LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLÓRIA MIRENDA FARIAS BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLÓRIA RIBEIRO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETTI DA SILVA PINTO MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETTI MARQUES VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETTI MENDES COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETTI SILVA TELES MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GRACIA SILVA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	123,66	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA GOMES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA LOPES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA MONTEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	154,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA MOREIRA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA PEREIRA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA SILVA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA SOUSA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 48

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TEIXEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	15,28	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EDILINA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,71	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EDILINA MACEDO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EDILINA MORGES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,81	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA INÊS MOTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	85,09	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA IRENE FERREIRA DE ABEU	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA IRENE PEIXOTO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA IRENE SILVA ROSA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL COSTA MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	133,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL FERREIRA SCUSA MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOANA ALMEIDA BORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA ALVES MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA MONTEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA PEREIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,81	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE ARAUJO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	5,26	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE CASTRO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE ESTRELA BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	14,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE HINDAO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE RIBEIRO DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	101,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE SARAIA SILVA MORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSÉ CARVALHO GUINARDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JÃO ARAÚJO DA COSTA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUDITE MENDES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	98,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JULIA LUIS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	95,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JULIA TEIXEIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUSTA FERNANDES PINEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUSTINA FARIA VENTURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,92	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LA SALETE TEIXEIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LEITE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	

TRANSPARENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 48

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LEITE DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LINDANOR FERREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZA RIBEIRO FELICATO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,38	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZA SOARES VELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUPES DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUPES MACEDO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUPES SAMPAIO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZ PIRES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA RIBEIRO MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA RODRIGUES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA ALVES DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA FREITAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	187,42	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MACEDO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MARTINS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MASCARENHAS GUILHERMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA RIBEIRO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,45	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA SAMPAIO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARGARIDA DA CUNHA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MIQUELINA DA COSTA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	65,27	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA NATALIA MARGALHES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA NATALIA MOREIRA SILVA PASCOAL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA NATALINA ALMEIDA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA NEZARE VELO SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	17,39	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA OLINDA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA OLIVEIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA OTILINDA CARVALHO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA PATRICIA RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 50

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA PAULA DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,77	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA RAUL PEREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ROSA DA COSTA MEIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,68	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ROSA LEITE DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ROSA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ROSA SOUSA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ROSARIO CONCEICAO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SUSANA JESUS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SUSANA MOREIRA SCOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SUSANA SAMPAIO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TERESA SAMPAIO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TERESA SILVEIRA MORA MENDES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ZULMIRA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIANA DO ROSARIO PIRES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARILINE DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIO DA COSTA TEIXEIRA NUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	61,85	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA ALEXANDRA KAVIER HANO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA AZEVEDO RIBEIRO SOELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	102,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA CLAUDIA GUDALUPE COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	84,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA DANIELA CARDESO DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA EMILIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA ISABEL FARIÁ PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA SOPHIA PEIXOTO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA SOPHIA TEIXEIRA REIRELES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	114,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARISA SUSANA ALMEIDA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,15	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE CATARINA FERREIRA LELES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE COSTA TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE CRISTIANA LEMOS DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,68	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE CRISTINA CARVALHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 50

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SÁBADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	47,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE FERNANDA RIBEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE FEITAS FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,35	
Deliberação de 2016.09.16	MARLI SUSETE FERNANDES MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,70	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA DIANA FERREIRA COUTINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,35	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA LILIANA NOVAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA MANUELA FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA PATRICIA FERREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,16	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA QUITERIA MARTINS E SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA RAQUEL MACHADO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	19,43	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA SIMONE OLIVEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA SOPHIA FERNANDES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARTA SUSANA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	MARTINHO RIBEIRO DUARTE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	MICHELLE ARGUDA RAMALHO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	MIGUEL AUGUSTO CARVALHO SERRAJO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,33	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA ANDREIA SILVA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA CARINA PEREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,03	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA SCARLA REBELO FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	NADIA FLAUSINA FERNANDES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	NADIA PATRICIA SOUSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	NADIA RAQUEL PINHEIRO MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	NADINE FARIAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,46	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA ASSUCENA TEIXEIRA CARVALHO BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,06	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA EMILIA PEREIRA OLIVEIRA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA FARIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,46	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA HELENA PORTAS SOUSA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,56	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA MARCELA CONCEIÇÃO CARVALHO FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA MARIA SILVA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	NATALIA PATRICIA MARQUES FERREAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 52

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	NATERCIA ALCIANA SILVA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	13,75	
Deliberação de 2016.09.16	NATERCIA ALEXANDRA CARVALHO DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	NATERCIA ALEXANDRA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	NATERCIA MARINE MEGALHES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	52,40	
Deliberação de 2016.09.16	NATHALIE SILVA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA ANDREIA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	21,88	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA PATRICIA MOREIRA PIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	66,00	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA SCPTA DA SILVA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA MARISA DA CUNHA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	NILEA PATRICIA DA CUNHA FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	NOELIA LEANDRA MARTINS CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	NUNO ELADIO MOREIRA GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	NUNO MIGUEL MONTEIRO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ODETE NINA SOUSA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ODETE PATRICIA TEIXEIRA SAMPALO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA BELA CARVALHO MEGALHES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA CRISTINA DA COSTA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA CRISTINA OLIVEIRA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA FERNANDA LEITE PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA MANUELA TEIXEIRA AMARO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA MARIA FELGUEIRAS CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	102,74	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA MARIA FERREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA MARIA TEIXEIRA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	OLGA MERLENE TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	OLINDA CONCEICAO SAMPALHO LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,66	
Deliberação de 2016.09.16	OLIVIA CONCEICAO ANGELICA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	OLIVIA MARINA ALVES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ORLEANA CRISTINA CARDOSO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ORLEANA MANUELA PINHEIRO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ORLEANA MARIA COSTA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

OMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 51

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obsersações
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARCEL MOURA SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	56,83	
Deliberação de 2016.09.16	JOSEFA MARCELA SOUZA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,27	
Deliberação de 2016.09.16	ROSARIANA DE SOUZA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	24,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARILIA DE CARVALHO LOPES DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,80	
Deliberação de 2016.09.16	OTILIA MARIA AZEVEDO MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULINA DE FATIMA MATOS FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	PAULINA SOFIA REBELO PAIS GHADEP	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,96	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA CONCEIÇÃO MOTA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA LILIANA RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA LILIANA SAMPALCO PIMENTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MANUELA COSTA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MANUELA MOURA FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	98,00	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARGARIDA COSTA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARIA PEREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARINHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARLENE PEREIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARLENE RIBEIRO FERREIRA REBELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,57	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA MARLENE TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	123,33	
Deliberação de 2016.09.16	PATRICIA SUSANA BROCHADO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA ALEXANDRA DA COSTA VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA ALEXANDRA MENDONÇA DIAS NUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA BELA DE SOUSA GONCALVES BROCHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CAROLINA MACHADO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA BASTOS ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	186,60	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA BRANCO LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,83	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA COELHO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA CUNHA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	47,08	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA CUNHA GARCIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA DA SILVA FRAGA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA DE SOUSA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,54	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 131

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA FELIX TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,85	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,55	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA PINTO DE SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	70,87	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA CRISTINA TEIXEIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA FERNANDA PEREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	100,90	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA FERNANDA PEREIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA FERNANDA TEIXEIRA Nogueira	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA GEORGETE Sampaio Leite	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MANUELA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MANUELA PEREIRA DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MANUELA PEREIRA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,06	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA FERNANDES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	28,89	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA MENDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA PINHEIRO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA SANTOS MAREIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,30	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA MARISA COSTA ROCHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA ROSALINA PEREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA ROSALINA RIB. RAFAELA MACEDO CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULA SUSANA FELGUEIRAS CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,88	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO AVELINO PINTO MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO HENRIQUE DIAS LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE COELHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	81,35	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE COSTE Sampaio	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	78,32	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE PEREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE SOARES FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,40	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO JORGE TEIXEIRA CARVALHO JULIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,19	
Deliberação de 2016.09.16	PAULO LEANDRO LIMA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	109,24	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

OMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano 2016
Página 41/55

Deliberações	Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserções
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO MANUEL MERTENS QUEIROZ COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	42,22	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO RIBEIRO DA SILVA TELES MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO RICARDO TELIX MERTENS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO SERGIO DE JESUS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	54,40	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO ISMAEL DA SILVA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,45	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO MANUEL MENDES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,00	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO MIGUEL GOMES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,85	
Deliberação de 2016.09.16	PEDRO MIGUEL RIBEIRO DE FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,85	
Deliberação de 2016.09.16	PRISCILA CARLA COSTA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	100,90	
Deliberação de 2016.09.16	PURIFICACAO FONSECA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	REGINA FERNANDA JESUS VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	76,10	
Deliberação de 2016.09.16	REGINA PAULA TEIXEIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,65	
Deliberação de 2016.09.16	RENATA COSTA DAMIAO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO JORGE PEIXOTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO JOSE CASTRO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO JOSE OLIVEIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO MANUEL FERREIRA CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO MANUEL TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,90	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO MIGUEL LOBO MARIANO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	RICARDO SILVERIO DE CARVALHO ALVES DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ROGERIO ENRIQUE COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA CONCEICAO PEREIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA CRISTINA FONSECA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA DE JESUS FERREIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA LEMOS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	73,66	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARGARIDA QUINVELA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA DA COSTA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA DIAS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA FERREIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,85	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA LEMOS REBEL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,38	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA MAGALHAES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 56

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA MARTINS GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	15,41	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA MOURA LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	124,75	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA MARIA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,75	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA SARA ALVES GOMES DE CRUZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,02	
Deliberação de 2016.09.16	ROSA SUELA DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	17,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROGERIA CRISTINA RIBEIRO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	RUI AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	RUI BERNARDINO DA CUNHA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	RUI FILIPE DA COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	RUI MANUEL SAMPAIO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	REGINEVA NARCILIA FERREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	SAMUEL ANDRÉ MARTINS MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ANDREIA TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ANTUNES C.MOURA MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	161,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DE SOUSA MARTINS SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	75,48	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DOURAS BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA FREITAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA LEITE PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA PEIXOTO MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA RIBEIRO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	80,59	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,24	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA MENDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DANIELA DA COSTA LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,43	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DO CARMO TEIXEIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,21	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DO ROSÁRIO RIBEIRO VENTURA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ENGENIA SOUSA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Obserções
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA FELIX MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	78,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA IRENE TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ISABEL CARROSO BASTOS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,38	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA LUISA MACHALLES SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	124,21	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MANUELA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,52	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MANUELA MENDES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MANUELA NOGUEIRA TEIXEIRA VIE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,66	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MANUELA PINTO MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARGARIDA ALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA DA SILVA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA GONCALVES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA LIMA PASSOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	95,75	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA LOPES QUEIRÓS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA MACHALLES CARROSO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	118,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA POLICARPO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	50,80	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARISA GUILHERMES DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARISA RIBEIRO DE BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARISA SAIGADO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARLENE CUNHA MATOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARLENE DA CUNHA VENTURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARLENE LIMA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA MARLENE LOPES SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,39	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA PATRICIA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	51,85	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA PATRICIA SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA SILVA MACHALHES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA SÓFIA CABRAL FONSECA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,58	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA SUSANA FONSECA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SARA CARINA GUILHERMES VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	17,19	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 27

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	SARA DE FATIMA DE FREITAS MENDONÇA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	SARA ISABEL COSTA PEIXOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,20	
Deliberação de 2016.09.16	SARA LUCIA SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,29	
Deliberação de 2016.09.16	SARA LUCIANA GOMES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,25	
Deliberação de 2016.09.16	SARA MEGALHINES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,32	
Deliberação de 2016.09.16	SELMA MARISA DA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,68	
Deliberação de 2016.09.16	SERA-FIM PEREIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,16	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO AGOSTINHO NUNES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	51,87	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO BRUNO BESSA MCREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO FERNANDO RIBEIRO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO FILIPE DA COSTA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO HENRIQUE MENDES FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO MAGNO DA CUNHA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SHEILA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVANA CARINA MEGALHINES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,63	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA ALBERTINA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA CARINA FERREIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	37,52	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA CRISTINA PINHEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA CRISTINA PINTO MCREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DE FREITAS MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DE LURDES FERNANDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DO CARMO RIBEIRO GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA LILIANA SOUSA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MANUELA BARBOSA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MANUELA NEVES NGUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARGARITA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,32	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA TEIXEIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	102,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARLENE ALMEIDA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	62,62	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 53

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARLENE GOMES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	67,26	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARLENE SILVEIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,55	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA OLIVEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	28,63	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA FERREIRA LOPES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,19	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA ROSA VENTURA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA SOFIA COSTA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,68	
Deliberação de 2016.09.16	SILVINA MANUELA FERREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,66	
Deliberação de 2016.09.16	SILVINO JOÃO SILVA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	SISANDRA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,33	
Deliberação de 2016.09.16	SOFIA DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	SOFIA GUADALUPE GOMES AZEVEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SOFIA MARTINS DUARTE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SOLANGE DO CARMO FERNANDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,36	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA ADELIA FELIX GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA ALEXANDRA FERREIRA DO VALE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,66	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA BESSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA DE SOUSA MENEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,41	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA LEITE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA LIMA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	49,43	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	41,90	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA MELO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA MENDES DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,95	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA PINHEIRO CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA CRISTINA PIRES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA DANIELA FERNANDES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA EMILIA FERREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA FATIMA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA FILIPA MENDES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 60

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserrações
Deliberação de 2016.09.16	SONIA GEGORINA CARDOSO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,21	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA LAUSA MOREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MENDELLA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,53	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA NEZA DIAS DA SILVA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,26	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARIA LEIXS REBEL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	36,46	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARIA RIBEIRO PACHECO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	107,40	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARIA RIBEIRO TELES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARILENE DA CUNHA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,58	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA CARVALHO DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA DE SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA FILIPE COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	116,53	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA SAMPAIO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARISA SOUSA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,96	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARLENE DIAS OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,66	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA MARLENE FERREIRA AUGUSTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA PATRICIA DE SOUSA SAMPAIO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	22,58	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA PATRICIA NOGUEIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	SONIA PAULA ALMEIDA LETTE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CARVALHO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,96	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CONCEICAO CARVALHO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	46,23	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CONCEICAO MAGALHAES FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	113,16	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA MARTINS PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA PEREIRA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	111,23	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA SAMPAIO PINHEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	91,24	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA DE FATIMA DE SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	97,27	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA DE JESUS SAMPAIO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,28	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANEDDO DEU SERAFIM DE MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA EMILIA FERREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA FERREIRA NETO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	138,63	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 61

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obsersações
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA BRUNO DE SILVA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,75	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA TRABEL MARTINS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	29,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA LEITE CORDELA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,43	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA OLGA PINTO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MANUELA LOPES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MANUELA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA BARBOSA CIPRIANO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,75	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA RIBEIRO GUIMARÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA TEIXEIRA SCUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARISA MENDES DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARISA PINTO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA DA CUNHA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA MARINHO RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA SOARES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA SOFIA RIBEIRO MAIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,52	
Deliberação de 2016.09.16	SÍLVIA DA NATIVIDADE NONES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	60,59	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA MAGALHÃES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	154,00	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA ALEXANDRA DE SOUSA MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA MARLENE FERNANDES DE JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA ROBERTA MAGALHÃES COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA ALEXANDRA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	90,60	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTIANA CURHA MATOS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA EUFEMIA DUARTE MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA FILIZENA MONTINHO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MADALENA MAGALHÃES PEIXOTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MANUELA DE SILVA MIDAO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	57,42	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA SUSANA DE SOUSA BESSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	TIAGO DA COSTA LOBO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	TIFFANY FERREIRA FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página 41 62

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARINE FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,65	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARILINDA NEVES FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	44,85	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CRISTINA COSTAS CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,70	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CRISTINA SOARES DESSAL	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	53,65	
Deliberação de 2016.09.16	VERA FILIPA FERNANDES MORAES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,85	
Deliberação de 2016.09.16	VERA FILIPA MARQUES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	40,62	
Deliberação de 2016.09.16	VERA RAQUEL DA COSTA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	26,22	
Deliberação de 2016.09.16	VERA SUSANA SAMPAIO FAGIA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	VASCO ADRIANO LOPES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CATARINA SOUSA FERNANDES DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA DA COSTA MAIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MAIA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MIRANDA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MOTA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA PEREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	12,64	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	134,33	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA SOUSA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA TEIXEIRA SILVA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARCIANA TEIXEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARIA MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,06	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARLENE DA SILVA COUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MONICA MEGALHAES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MONICA MARTINS CARVALHO DE ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	59,06	
Deliberação de 2016.09.16	VERA PATRICIA DE SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	111,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA PATRICIA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	VERA RITA TEIXEIRA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	VERA SOFIA MONTEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	VIRGINIA ANDREIA PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	VIRGINIA GLORIA DOARTE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	VIRGINIA MARLENE OLIVEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080202	45,83	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 23

Disposição Legal	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcional	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	VIVIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	74,30	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	19,90	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR MANUEL FERREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	45,45	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR MANUEL FERREIRA PIETRE	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	29,00	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR MANUEL SOUZA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	55,75	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR MANUEL TEIXEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	39,85	
Deliberação de 2016.09.16	VITOR NUNO BEBEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	34,75	
Deliberação de 2016.09.16	VITORIA MARIA MACEDO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	39,51	
Deliberação de 2016.09.16	VIVIAN MARIA PONTES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	42,50	
Deliberação de 2016.09.16	ZAIDA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	34,75	
Deliberação de 2016.09.16	ZILANDA DA COSTA DAMASO	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	ZITA DAS DORES PEREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	ÂNGELA CARINA DA COSTA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MANUAIS ESCOLARES	04080102	50,03	
Total				1.601.235,45	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA 2018 - VALORES DESCRIMINADOS CUJA ENTIDADE BENEFICIÁRIA É IMPRESSA NO MAPA COMO "MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS"

(Un.:euros)

N.º	NIF	VÍNCULO	NOME	TOTAL GERAL
1953	211834149	CEI	ADELINA MARIA FERNANDES TEIXEIRA	1 658,29
1889	234384123	CEI	ADRIANO JORGE DA SILVA MONTEIRO	2 859,83
1970	163107114	CEI	AGOSTINHO FARIA BENTO	1 210,10
1968	187281645	CEI	ALBINO PAULO MENDES RIBEIRO	1 342,50
2065	194505936	CEI	ALEXANDRE RICARDO QUINTELA SILVA	291,78
1954	224093126	CEI	ALINE MARIA FELGUEIRAS TEIXEIRA	1 501,30
1956	216904129	CEI	ANA CRISTINA DE JESUS LOPES	1 428,48
1957	191615889	CEI	ANA MARIA DE LEMOS PINTO	1 392,24
1880	191092525	CEI	ANABELA PEREIRA NOVA	2 888,76
1945	213911442	CEI	ANDREIA CRISTINA DA COSTA MIRANDA BROCHADO	1 808,95
1990	268125031	CEI	ANGELA SOFIA PEREIRA CARVALHO	1 406,08
1962	204086256	CEI	ANTONINO PINTO FERREIRA MATINHAS	87,73
2500	168467674	CEI	ANTONIO JORGE LEITE MIRANDA	1 234,49
1997	187536155	CEI	ANTONIO JOSE LUZ DA SILVA	991,41
1966	206415826	CEI	ANTONIO JOSE PINTO	1 423,29
1867	136336280	CEI	ARMANDO ANTONIO RIBEIRO PEREIRA	560,72
1883	171035046	CEI	ARMINDO MANUEL CUNHA FREITAS	85,06
2063	231938284	CEI	AURELIO XAVIER RIBEIRO DE SOUSA	134,46
1993	221491082	CEI	CARLA ALEXANDRA SOUSA DA COSTA	1 406,08
1996	187834547	CEI	CARLA ISABEL MARTINS DE CARVALHO	991,41
1882	186833024	CEI	CARLOS AUGUSTO SOUSA	1 062,27
1951	155097342	CEI	CARLOS DAVID LOPES	919,26
1865	224683233	CEI	CECILIA INES TEIXEIRA	5,62
1967	221638920	CEI	CESAR DANIEL M S PINTO FERREIRA	1 418,03
1878	210356995	CEI	CRISTINA MARLENE MENDES FERREIRA	493,96
1815	216613485	CEI	DANIEL PINHEIRO MOREIRA	1 482,35
1973	195754425	CEI	DANIELA AMELIA DA FONSECA OLIVEIRA	1 120,47
1897	201135728	CEI	DEOLINDA PAULA PEREIRA SILVA	2 754,89
1790	263917240	CEI	DIOGO CRISTIANO MENDES PEIXOTO	3 531,94
1964	189207388	CEI	ELSA MARIA PORELO VALEGAS GROSSO	1 348,25
1992	189521325	CEI	FELISBELA MARIA MOREIRA DA SILVA SALGADO	1 406,08
1961	194246655	CEI	FERNANDA PAULA TEIXEIRA LEITE BABO	944,97
1988	152299955	CEI	FERNANDO JORGE PINTO PEIXOTO	1 501,43
1884	158121740	CEI	FERNANDO JORGE RIBEIRO NOGUEIRA	1 109,97
1980	220973415	CEI	HELDER FILIPE DE CARVALHO PINTO	131,60
1937	204802598	CEI	HELDER RICARDO MARTINS TEIXEIRA	206,59
1881	204861080	CEI	HENRIQUE JOSE MAGALHAES OLIVEIRA,	493,96
1975	204861080	CEI	HENRIQUE JOSE MAGALHAES OLIVEIRA,	167,84
2067	206415222	CEI	ISABEL DA SILVA TEIXEIRA	291,78
1994	214021033	CEI	JOANA RITA OLIVEIRA TEIXEIRA	1 406,08
1885	258732172	CEI	JOAO CARLOS LOPES FELIX	522,56
1668	208640673	CEI	JOAO PAULO DA COSTA LEITE	126,83
1971	165185627	CEI	JOAQUIM ADRIANO PINHEIRO DE MOURA	1 211,06
1963	200237080	CEI	JOAQUIM AGOSTINHO TEIXEIRA MENDES	1 358,41
1890	154734055	CEI	JOAQUIM ARMANDO MAGALHAES FONSECA	548,31
1955	103272160	CEI	JOAQUIM COSTA MOREIRA	1 383,38
1959	103272160	CEI	JOAQUIM COSTA MOREIRA	62,91
1978	241945925	CEI	JOEL JOAQUIM MAGALHÃES PEREIRA	689,45
1965	210952130	CEI	JONAS MIGUEL COSTA SAMPAIO	1 355,36
1843	187615268	CEI	JORGÉ LUIS DA SILVA CARDOSO	1 288,30
1869	130870021	CEI	JOSE ANTONIO COSTA TEIXEIRA	536,87
1887	171788044	CEI	JOSE ANTONIO TEIXEIRA BESSA	1 225,38
1570	213475421	CEI	JOSÉ CARLOS PINTO FERREIRA	541,64
1991	214408515	CEI	JOSE MANUEL COSTA MARINHO	1 406,08
1976	223057576	CEI	JOSE MIGUEL TEIXEIRA LOPES	689,45
1873	216868041	CEI	LILIANA NARSILIA MONTEIRO GUIMARAES	199,59
1979	177998180	CEI	LUCIA MARIA PINTO FREITAS FARIA	689,45
1984	230091466	CEI	LUCIA SANDRINA JESUS TEIXEIRA	645,58
1974	215215249	CEI	LUIS FILIPE PEREIRA ANTUNES	2 912,27

N.º	NIF	VÍNCULO	NOME	TOTAL GERAL
1958	249690616	CEI	LUIS FILIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	400,51
1995	271644036	CEI	LUIS MAURO TEIXEIRA MENDES	1 406,08
1938	241649773	CEI	Luís Miguel Ferreira Ribeiro	4 737,84
1986	156993171	CEI	MANUEL ANTONIO SOARES RODRIGUES	645,58
1728	166841242	CEI	MANUEL AUGUSTO MARINHO DE CARVALHO	1 808,95
1794	178854166	CEI	MANUEL FERNANDO DA SILVA LEITE	168,43
1987	191394556	CEI	MANUEL LOPES MENDES	1 482,35
1899	225491249	CEI	MANUEL MONTEIRO	3 117,21
1969	192912780	CEI	MANUEL PEREIRA DA SILVA	1 205,34
1949	156989840	CEI	MARIA ARMINDA DA CUNHA MAGALHÃES	362,36
1989	111750830	CEI	MARIA CONCEIÇÃO LEITE GUIMARÃES	521,61
1850	161775497	CEI	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BRAS	1 808,95
1776	179047965	CEI	MARIA DE LA SALETE ALVES PAIVA DA COSTA TEIXEIRA	158,89
1950	179657135	CEI	MARIA DO CARMO DA SILVA XAVIER	1 284,48
1894	196811910	CEI	MARIA EMILIA GOMES VIEIRA	493,96
1875	201491010	CEI	MARIA FATIMA COSTA DOMINGUES RIBAU	493,96
1977	177998032	CEI	MARIA FATIMA SILVEIRA MAGALHAES SAMPAIO	713,30
1871	155097601	CEI	MARIA FÁTIMA TEIXEIRA	493,96
1813	158923790	CEI	MARIA JOSE MARTINS BAPTISTA DE ABREU SANTOS	489,19
1982	158923790	CEI	MARIA JOSE MARTINS BAPTISTA DE ABREU SANTOS	821,04
1983	152950940	CEI	MARIA LUISA LOPES DA COSTA	622,69
1225	190867701	CEI	MARIA PAULA TEIXEIRA DA COSTA	948,83
1947	231200650	CEI	MARLENE DA CONCEIÇÃO FREITAS DA CUNHA	1 476,13
1888	215407946	CEI	NUNO FILIPE FERREIRA DIAS	653,17
1861	190014164	CEI	OSCAR EMIDIO PINHEIRO SILVA	197,05
1854	181168308	CEI	PAULA CRISTINA ALMEIDA DA COSTA	1 515,40
1892	228539641	CEI	PAULA CRISTINA FERREIRA SAMPAIO	3 450,85
1855	196137225	CEI	PAULA CRISTINA PIRES TEIXEIRA NEVES	1 226,72
1972	205310958	CEI	PAULO CESAR NUNES FERREIRA	1 290,25
1960	177789140	CEI	PAULO MANUEL TEIXEIRA BARROS	1 403,72
1999	250102463	CEI	PAULO MIGUEL DA SILVA CUNHA	1 234,49
1842	203683587	CEI	REGINA PAULA TEIXEIRA LEITE	991,41
1891	231631359	CEI	ROBERTO CARLOS CASTRO FERREIRA	3 427,00
2066	180107216	CEI	ROSA MARIA DIAS CIBRAO	219,32
1985	212454951	CEI	RUI MIGUEL PINTO MARINHO	1 406,08
2064	244598010	CEI	SANDRA ELISA MARTINS VAZ	291,78
2068	212102222	CEI	SANDRA ISABEL ROCHA GONÇALVES	126,83
1948	257817336	CEI	SÉRGIO DUARTE MOURA DE SOUSA	1 580,07
1877	186986050	CEI	SERGIO PAULO SAMPAIO DA COSTA	560,72
2045	243296436	CEI	SUSANA MARGARIDA DA MOTA CARDOSO	147,80
1998	238203743	CEI	SUSANA MARIA LOPES FREITAS	350,92
1893	230800564	CEI	TIAGO DANIEL MELO VAZ	434,83
1952	205762034	CEI	TORCATO FERNANDO MELO MAGALHAES	1 653,52
1472	180071912	CEI	ULISSES ADEMAR LEITE CARNEIRO MACIEL	-
1946	221922369	CEI	VASCO LEANDRO QUINTELA E SOUSA	1 408,44
2070	208363491	CEI	VASCO TEIXEIRA DA CUNHA	262,15
SUBTOTAL				116 514,29
2055	236275615	ESTÁGIO	ANDREIA LILIANA TEIXEIRA LOPES	3 798,11
2056	249076780	ESTÁGIO	VERA LÚCIA LEITE RIBEIRO	9 697,58
2057	210929561	ESTÁGIO	MARTA MANUELA TEIXEIRA SIMOES	9 536,96
2058	248150090	ESTÁGIO	FERNANDO PITREZ PASSOS COELHO	8 732,31
2059	252193490	ESTÁGIO	JOANÁ FILIPA DINIS SILVA PEREIRA	9 697,58
2060	229846947	ESTÁGIO	SARA FILIPA FRUTUOSO CRUZ	9 654,65
2061	250600617	ESTÁGIO	JOANA MARGARIDA OLIVEIRA FERREIRA	9 669,22
2062	237985314	ESTÁGIO	SANDRA PATRICIA PINTO LOPES	9 697,58
SUBTOTAL				70 483,99
TOTAL GERAL				186 998,28

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2017.03.07	ASSOCIAÇÃO CASA DO FOGO DA LINGUA	SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS À CASA DO FOGO DA LINGUA	080701	10.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.08	CASA SRA. DO ALIVIO-ASSOC. DESENVOL. SOCIAL	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA	080701	5.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.08	RANCHO POLICLÍNICO PEGADINHAS DO RIBEIRÃO	SUBSÍDIO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO RANCHO POLICLÍNICO "PEGADINHAS DO RIBEIRÃO"	080701	10.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.08.07	UNIÃO FREGUESIENSE DE VÉZEL, LAGARES, VARGUELA, MOURA	CONTRATO DE COOPERAÇÃO E/SUBSÍDIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE VÉZEL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARGARIEE, VÉZEL, LAGARES, VARGUELA E MOURA	080501	24.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	CONTRATO DE COOPERAÇÃO E CELEBRAÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA - CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	08050102	25.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUP. DE ESCOLAS DE MIGUEL FARIAS DE SOUSA	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - PARQUE ESCOLAR DO 2º E 3º CEB	080301	4.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - PARQUE ESCOLAR DO 2º E 3º CEB	080301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÕES	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - PARQUE ESCOLAR DO 2º E 3º CEB	080301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO ESCOLAS AIRAES-FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - PARQUE ESCOLAR DO 2º E 3º CEB	080301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - PARQUE ESCOLAR DO 2º E 3º CEB	080301	7.500,00	
DESPACHO DE 2013.12.13	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS ANTI-VÍRUS	08050104	9.215,77	
DESPACHO DE 2018.09.17	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA	LICENÇAS ANTI-VÍRUS PARA POSTOS E SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS - FELGUEIRAS	08050104	9.215,78	
			Total ...	135.054,45	

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

OMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Legislação Legal	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Benefícia	Valor Pago	Observações
RESOLUÇÃO DE 2018.01.02 RESOLUÇÃO DE 2018.02.02	AMPA-APTA, COMISSÃO CIEP, FUNDAÇÃO AMPA/CEP FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL DE PESQUISA, S.A.	CURSOS TÉCNICOS CURSOS PROFISSIONAIS - EFP-ENSINO PROFISSIONAL DE TÉCNICAS	0303000 0303000	R\$ 200,00 R\$ 200,00	
			Total	R\$ 400,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Realizadas	Observações
CONTRATO 003/2019 DE 24 DE JULHO	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, IGF	PROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE ENSINO	0603099	1.114.048,36	
DECRETO LEI Nº. 50/2010 DE 26 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CANDIDATURA C18.375- EDIFÍCIO FAÇOS DO CONCELHO FUNDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0603099	2.300,00	
DECRETO LEI Nº. 50/2010 DE 26 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CANDIDATURA C18.379- DEPÓSITO AZ	0603099	2.365,50	
DECRETO LEI Nº. 50/2010 DE 26 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CANDIDATURA C18.386- PISCINA DE ÁGUA	0603099	2.500,00	
DECRETO LEI Nº. 50/2010 DE 26 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CANDIDATURA C18.381- PISCINA DE LIZA	0603099	1.675,00	
DESPACHO NORMATIVO 7198/2018 DE 30 DE JULHO	IFDJ - INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE	PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MULHERINHO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS" ATRAVÉS DO PROJETO "ECO PARTICIPO JOVENS E NATUREZA FELGUEIRAS	0603099	10.100,00	
DESPACHO Nº22251/2005 DE 25 OUTUBRO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1ºCEB	06030199	52.502,74	
DESPACHO Nº22251/2005 DE 25 OUTUBRO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1ºCEB - ANO LETIVO 2017/2018	06030199	73.710,48	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FEF /2018	06030101	8.083.851,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FEF /2018	06030102	1.484.706,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FEF /2018	06030103	1.125.871,00	
LEI Nº. 142/2015 DE 8 DE SETEMBRO	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com a atual redação que foi dada pela Lei nº 142/2015, de 8 de setembro, artigo 2º.	06030199	30.923,40	
PORTARIA 434/2016 DE 18 DE NOVENBRO	INST.DA MOBILIDADE E DOS TRANSP.TERRESTRES,IP	IMPLEMENTAÇÃO DO RUSPTP - REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	06030199	10.457,00	
PORTARIA 644/A/2015 24 DE AGOSTO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ARAF (EX. CAF) - ANO LETIVO 2018/2019	06030199	43.100,26	
PORTARIA 644/A/2015 24 DE AGOSTO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ARAF (EX. CAF) - ANO LETIVO 2018/2019	06030199	135.453,01	
PORTARIA 644/A/2015 24 DE AGOSTO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - MEC'S - ENSINO INGLÊS	06030199	49.577,25	
PORTARIA 644/A/2015 24 DE AGOSTO	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	COMPARTICIPAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CEB	06030199	98.864,15	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	1.555,98	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	1.557,18	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	311,19	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	1.555,98	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	3.111,96	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	3.017,95	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 024/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	1.857,17	
PORTARIA Nº20-B/2014 DE 30/1, DESPACHO Nº3150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 025/CEI+/17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	06030199	1.857,17	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

CMF

Período: 1/01/2018/31/12 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 1

Dispositivo Legal	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Receitiva	Transferências Cruidas	Observações
PORTARIA Nº 20-B/2014 DE 31/12, DESPACHO Nº 2123/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE ENSINOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 100/2014, DO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-	24000199	7.145,70	
PORTARIA Nº 20-B/2014 DE 31/12, DESPACHO Nº 2123/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE ENSINOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 010/2014, DO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-	24000199	861,56	
PORTARIA Nº 20-B/2014 DE 31/12, DESPACHO Nº 2123/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE ENSINOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 093/2014, DO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-	24000199	8.622,81	
PORTARIA Nº 20-B/2014 DE 31/12, DESPACHO Nº 2123/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE ENSINOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 100/2014, DO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-	24000199	3.497,47	
PORTARIA Nº 20-B/2014 DE 31/12, DESPACHO Nº 2123/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE ENSINOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 024/2014, DO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-	24000199	1.333,36	
PORTARIA Nº 3/2018 DE 20 OUTUBRO DE 2018	IFRR - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESQUISA, I.P.A.	REGIME DE FRUTAS ESCOLARES - RELATIVO AO ANO LECTIVO 2016/17,	24000199	4.355,90	
			Total ...	14.268.439,46	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Oribtas	Observações
ANUNCIO CONCURSAL 2018-0202-03 DO ICNF DE 24/11/2018	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	FUNDAMENTO DO FUNDO FLORESTAL - FUNDAMENTO AO GESTOR DE TÉCNICO FLORESTAL	1003004	10.207,54	
ANUNCIO CONCURSAL 2018-0202-03 DO ICNF DE 24/11/2018	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	FUNDAMENTO DO FUNDO FLORESTAL - FUNDAMENTO AO GESTOR DE TÉCNICO FLORESTAL	10030104	10.207,54	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030701	52.609,00	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	24.317,54	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	84.808,03	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030701	84.808,03	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	68.291,46	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EBI DE CUTEIRO LONGRA - OPERAÇÃO NORTE-04-2016-FEDER-000024	10030704	50.000,00	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	EMPREITADA"OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS - BAIRRO JÃO PAULO II -FASE I - ARRANJOS EXTERIORES E DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA" - OPERAÇÃO NORTE-04-2016-FEDER-000102	10030701	159.742,60	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	EMPREITADA"OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS - BAIRRO JÃO PAULO II -FASE I - ARRANJOS EXTERIORES E DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA" - OPERAÇÃO NORTE-04-2016-FEDER-000102	10030701	2.466,51	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	22.969,69	
DECRETO LEI Nº.159/2014 DE 6/10 E D.L.Nº.2015/2015 DE 6/10	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	OPERAÇÃO "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO URBANO DA LONGRA" - OPERAÇÃO NORTE-04-2016-FEDER-000024	10030701	20.084,89	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FEF /2018	10030101	892.205,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FEF /2018	10030199	24.247,54	
REGULAMENTO(EM) Nº. 1303/2013	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS(PERTENCENTES À RH3)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030701	136.162,10	

TRANSFERENCIAS CAPITAL - RECEITA

OM

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 2

Designação Legal	Entidade Financiadora	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Oribidas	Observações
REGULAMENTO Nº. 1808/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.A.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BRAGA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PH1)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	111.074,24	
REGULAMENTO Nº. 1809/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.A.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BRAGA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PH1)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	2.018,74	
REGULAMENTO Nº. 1808/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.A.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BRAGA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PH1)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	18.287,04	
REGULAMENTO Nº. 1809/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.A.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BRAGA - VÁRIAS BACIAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PH1)-FASE I" - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-000590	10030702	2.215,74	
Total ...				1.687.591,26	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela Direção	Data de início	Pr. Acos. C. Descontos	Visto do CC Nº registro	Vistoria do CC Data	Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro			Estrutura do período			Empréstimo em vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
							Cometido	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco Santander Totta, SA	2002/05/27	2002/01/01	20	15	35	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	200.000,00	200.000,00	2,9300	0,4000	30.000,00	2.000,00	32.000,00		200.000,00	200.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/27	2002/01/01	20	15	36	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - SUB SISTEMA DE FELGUEIRAS	35.000,00	35.000,00	2,9300	0,4000	3.500,00	400,00	3.900,00		35.000,00	35.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/27	2002/01/01	20	15	38	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - SUB SISTEMA DE FELGUEIRAS	55.000,00	55.000,00	2,9300	0,4000	5.500,00	600,00	6.100,00		55.000,00	55.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/27	2002/12/13	20	15	40	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	104.000,00	104.000,00	2,9300	0,4000	9.600,00	1.000,00	10.600,00		104.000,00	104.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	50	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA 2 FASE	87.000,00	87.000,00	2,9300	0,4000	4.600,00	500,00	5.100,00		25.000,00	26.700,00	VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A RECONFIANÇA 6.583,40
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	42	2002/03/05	RECONFIANÇA DA EN 101-3	260.821,42	260.821,42	2,9300	0,4000	14.001,28	301,81	14.303,09		77.500,00	63.410,81	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	43	2002/03/05	RECONFIANÇA DA EN 20	640.254,48	640.254,48	2,9300	0,4000	34.500,74	70,00	35.331,62		190.249,11	155.608,37	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	44	2002/03/05	RECONFIANÇA DO CH 11'S 1ª FASE	100.898,83	100.898,83	3,0000	0,4000	5.000,00	116,04	5.732,44		30.000,00	24.414,50	(65903089) VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A RECONFIANÇA 6.102,75
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	48	2002/03/05	PLANO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE 2ª FASE	225.000,00	225.000,00	3,0000	0,4000	10.000,00	220,00	10.220,00		59.440,00	47.014,00	CAPITAL RECONFIADO PARA 150.000,00
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	45	2002/03/05	PLANO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE 3ª FASE	17.500,00	17.500,00	3,0000	0,4000	750,00	20,00	770,00		5.500,00	4.300,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	49	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS - 2 FASE	145.515,00	145.515,00	2,9300	0,4000	7.500,00	150,00	7.650,00		42.100,00	34.500,00	VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A RECONFIANÇA 21.000,00
Banco Santander Totta, SA	2002/12/13	2002/12/23	20	15	39	2002/03/05	ABASTECIMENTO DE AGUA - SUB SISTEMA DE FELGUEIRAS 2 FASE	87.000,00	87.000,00	3,0000	0,4000	4.000,00	90,00	4.730,00		25.500,00	20.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2002/05/24	2002/12/23	20	15	46	2002/03/05	PARQUE DE ST. QUILTERIA - 3ª FASE	431.000,00	431.000,00	3,0000	0,4000	15.000,00	330,00	16.000,00		66.000,00	70.000,00	CAPITAL RECONFIADO PARA 290.000,00
Caixa Geral de Depósitos	2008/03/13	2008/10/15	10	10	1502	2008/11/15	PROGRAMA Nº 2 RECONFIANÇA DA REDE ESCOLAR	2.000.000,00	2.000.000,00	1,3500	0,3200	260.000,00	500,00	260.500,00		260.000,00	260.000,00	2015.000.000
Caixa Geral de Depósitos	2008/03/13	2008/10/15	10	10	1502	2008/11/15	PROGRAMA Nº 2 RECONFIANÇA DA REDE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO	3.000.000,00	3.000.000,00	3,0000	0,3200	400.000,00	800,00	400.800,00		400.000,00	400.000,00	2015.000.000

Descrição de Emprego	Ano atual		Exercício anterior		Total		Orçamentário				Execução			Observações	
	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego		
	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego	Valor	Emprego		
Salário de Emprego	2018/01-2018/12	11	2017/01-2017/12	11	2018/01-2018/12	2018/01-2018/12	2017/01-2017/12	2018/01-2018/12	2017/01-2017/12	2018/01-2018/12	2017/01-2017/12	2018/01-2018/12	2017/01-2017/12	2018/01-2018/12	2017/01-2017/12
Total.....						214.000,00	200.000,00	1.015.700,00	88.500,00	1.350.000,00		4.450.000,00	4.140.000,00		

Limite de Emprego..... 45.000,00

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justificar.
- (b) A despesa por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (N), se estiver isento do limite de empenhamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
 Em _____ de 2018

Órgão deliberativo
 Em _____ de 2018

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	1
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
22		FOPNECEDCPES		1.991.787,60		2.593.161,17
22.1		Fornecedores c/corrente		277.152,42		247.340,65
	102	GRAFINAL-ARTES GRAFICAS, LDA.				4.428,00
	10422	DATAPRINT - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				552,96
	11516	SOCIEDADE GRÁFICA DO MERCADO, LDA.				464,02
	12361	PINTO & CROZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.057,74		
	13564	CONSERVIUS - GESTÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA		16.437,70		
	13597	ÁGUAS DO NORTE, S.A.		44.912,26		46.002,79
	13632	ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA MONTEIRO		25.531,75		
	13636	WISESOMA, ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA				1.394,99
	13673	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA				250,00
	14234	GIS SEGURANÇA PRIVADA, UNIP., LDA.		15.063,11		
	1433	M.CUNHA, S.A.				254,98
	14353	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA		1.482,64		
	14362	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.		135,30		
	14494	HORTO ALEGRIA DO NORTE - CONST. E MANUT. DE JARDINS, LDA.		10.578,00		
	14589	IBERO VIRIDIS, LDA		4.120,50		
	14785	JOSÉ CARLOS CARVALHO PEREIRA		10.024,50		
	14844	SANTOS SILVA, CATARINA SIQUET & ASSOCIADOS, SROC, LDA		5.535,00		
	14848	ADDP - ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.				104.274,79
	14892	TELMA DANIELA MOTA TAVEIRA				1.200,00
	14927	TRIU-TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A		42,40		
	14937	VMS SEGURANÇA, LDA.		17.181,02		
	14938	EGGR OUTSOURCING-PRESTAÇÃO SERVIÇOS, ORGANIZ.E ADMINIST.DE PESSOAL, LDA.		36.633,13		
	14995	NUNO MIGUEL SOUSA MACHADO		159,90		
	15189	PAULO JORGE GOMES				3.690,00
	15324	PROTOGENERATION, UNIPESSOAL, LDA.				97,88
	15617	VEDIGONCALVES - VEDAÇÕES LDA				3.118,05
	15687	SYSTEMAIR, SA				328,35
	15742	FILIPPE SILVA LOPES, UNIPESSOAL, LDA.				1.254,60
	167	MERCADINHOS ADRIANO, SUPERMERCADOS, S.A.				45,00
	1882	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		6.643,05		
	202	PNEUS JOSILEX, LDA.		8,60		
	203	POPNEUS - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				22,02
	2099	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		21.792,45		
	213	RESOPRE - SOC.REV.APARELHOS DE PRECISAO, S.A.		6.821,37		
	2137	CENTRO CULT.E RECR.JUVENTUDE DE CEPAES				1.200,00
	2166	TIPOGRAFIA FELGUEIRENSE, LDA		2.987,94		
	227	SEMANÁRIO DE FELG.-SOC.GRÁFICA, LDA.		2.029,50		430,50
	2367	MARIA IRENE SOUSA RIBEIRO		1.000,00		
	2487	ASSOCIACAO FLORESTAL DO VALE DO SOUSA		3.090,57		
	2870	MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO, LDA				836,40
	289	TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES FELGUEIRAS, CPL		330,00		279,36
	2890	JOSÉ MANUEL CUNHA DA FONSECA & CA., LDA.		153,75		
	2948	MARIA HELENA TEIXEIRA CARVALHO				120,00
	3884	ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA.		836,00		195,92
	39	AUTO-VIACAO LANDIM, LDA.				81,95
	4061	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA.				982,79
	4199	EUROMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA.		26.777,22		
	4316	MAGALHÃES SILVA & FILHOS, LDA.		27,00		
	4379	LABMINHO-LABORAT. ANÁLISES ÁGUA E AFLU. INDUST., LDA		473,10		
	4707	JOSE VIEIRA TEIXEIRA		54,40		
	5209	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.				66.957,03
	5412	CANON PORTUGAL, SA		2.201,70		
	5421	CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA		47,97		
	547	MANUEL RODRIGO DIAS ROCHA SOUSA - JARDICAMP				176,14
	5542	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				892,41
	5808	MUSIFEL - SOM E LUZ, UNIPESCAL, LDA				34,44
	6020	INSPECENTRO-INSP.PERIÓD.VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A.		30,70		
A TRANSPORTAR				266.200,29		241.565,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/04/03	2018	2
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		266.200,29		241.565,37
22.8	6243	AMBULANCIAS SANTA QUITERIA LDA				225,75
	6595	ORCA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal, LDA				936,52
	6741	MANUEL RUES DA COSTA, LDA				1.328,98
	6743	AGISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA.		1.224,30		
	7050	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				1.529,01
	7145	GUILHERME OLIVEIRA - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LDA				1.525,52
	7175	AJUDA CÂMARA, UNIPessoal, LDA.		1.139,67		
	7590	UMBELINA TERESA VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO				229,50
	773	RENTOKIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROCT.AMB,LDA.		541,55		
	885	COELHO TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA		2.532,26		
	889	FELSOMA-SOC.MAQ.ESCRITORIO,LDA		2.743,16		
	9785	ENERGYLINK - CONSULTORES EM ENERGIA TÉRMICA, LDA.		2.771,19		
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		1.578.264,63		2.195.320,41
	1003	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.		10.080,60		18.600,00
	10152	IBERTOP, LDA.		5.424,30		
	10214	INTEGRATOR - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.				6.469,74
	10422	DATAPRINT - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				279,98
	105	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS,S.A.		266,70		2.169,42
	10562	MARIA JOAQUINA PINHEIRO TEIXEIRA				195,00
	11145	CRUZ, PEREIRA, AMARAL & ASSOCIADO, SROC, LDA.				6.088,50
	11370	AGENTE SECRETO, UNIPessoal, LDA.				492,00
	11516	SOCIEDADE GRÁFICA DO MARCO, LDA.				103,94
	1162	ÁREAS PORTUGAL, S.A.				18,95
	11821	EXTREMELÁXIA - UNIPessoal, LDA.		3.044,25		
	12059	PAULO RAFAEL PEREIRA SAMPAIO				1.353,00
	12257	JORGE GODINHO, UNIPessoal, LDA.		528,90		
	12278	CONSTRUÇÕES CORTE RECTO, UNIPessoal, LDA.				330,68
	124	IRMÃOS MCPREIRAS, S.A.				10.674,20
	12705	MARGEM D AJUDA, LDA.				512,00
	12795	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGÊNCIA				1.014,75
	12861	JAPBLUE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA				1.200,54
	12871	ROSA SOUSA DO CARIA E SOBREMESAS TRADICIONAIS UNIP.LDA				286,12
	130	JORIFEX - FERNANDO JORGE DE SOUSA RIBEIRO, LDA		1.793,71		479,09
	1355	PETY GRAF PUBLICIDADE PEDRO & TINO, LDA.				221,40
	13554	ROLNORTE COERCCO ROLAMENTOS UNIPessoal, LDA		497,44		39,66
	13586	DIGITÁMEGA - UNIPessoal, LDA.		492,00		
	13597	AGUAS DO NORTE, S.A.				17.693,97
	13629	LUGAR DO PLANO, GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA, LDA.				44.895,00
	13638	WISESOMA, ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA		1.141,86		
	13640	RESTAURANTE TI"ANA, UNIPessoal, LDA.		861,00		
	13673	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		17.882,79		
	13674	AIG EUROPE, SA		4.116,58		
	13677	CANTINHO RUSTICO UNIPessoal, LDA		585,00		
	13686	IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.				2,65
	13694	TALKGREEN, EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS, LDA		1.107,00		
	13857	MAFILIA FONSECA PEIXOTO - CABEÇA DE CASAL DE JOSE FREITAS SILVA		8.491,13		
	13921	D&GN STUDIO, LDA.		2.644,50		
	13926	EU HEALTH INSTITUTO CLINICO DO TAMEGA E SOUSA		2.934,50		
	1395	MODELO & CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A.				13,40
	1416	LEICA GEOSYSTEMS, LDA.				30,75
	14223	TAXIS CARDOSO E ANABELA LDA				788,64
	14234	GIS SEGURANÇA PRIVADA, UNIP., LDA.		2.735,89		11.541,05
	14241	EUGENIO PEDRO MAGALHAES RIBEIRO		615,00		1.142,14
	14346	IMPROVE IT - CONSULTORIA, LDA.				264,45
	14362	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES, UNIPessoal, LDA.		553,50		344,40
	14363	BRITAFIEL - AGREGADOS E ORNAMENTAL LDA		22.831,74		
		A TRANSPORTAR ...		365.780,81		374.586,07

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	3
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		365.780,81		374.586,07
14409	GONDOROUTE, LDA.			5.814,65		
14422	FELGUEFRO - SERRALHARIA, LDA					55,35
14440	OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE MADACCRES SALVADOPES			12.712,42		
14494	HCFTO ALEGRIA DO NOITE - CONST. E MANUT. DE JARDINS; LDA.			5.289,00		
14512	ONGARO - SEGURANÇA PRIVADA E OUTSOURCING, LDA.			5.289,00		5.289,00
14589	IBERO VIFIDIS, LDA			4.120,50		
146	MELO & CASTRO, LDA. - LIVRARIA-PAPELARIA IMPÉRIC			189,00		
14607	PRO SALUTE - EQUIPAMENTOS GEPÍATRICOS E PUERICULTURALS, LDA			752,76		
14668	LÁLLIO ENGENHARIA, S.A.			14.968,26		
14673	KYFIARE, GLOBAL SERVICE, LDA.			2.460,00		2.460,00
14695	HF IPANEMA PARK EXPOTEL, LDA					12,90
14700	LOUSAMIA, UNIPESSOAL, LDA.			3.075,00		
14734	AMBIMAC, LDA			250,00		1.012,30
14738	PONTE DA ERMIDA, LDA.			3.582,54		276,46
14740	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.			39.491,53		90.579,84
14747	INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS			200,03		
14767	MÁSIS PLANTAS - MENDES & FILHOS, LDA					2.416,80
14780	SQUAREGENERATION - UNIPESSOAL, LDA					24.569,25
14801	DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.			24.761,77		
14826	TRACOCORTEZIA - ESTOFADOR UNIPESSOAL, LDA			553,50		
14829	MUNHOS AGUA E AMBIENTE, LDA			34.020,00		
14848	ADDP - ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.			113.804,41		3.089,28
14861	AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS					633,61
14927	TRIU-TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A			207,76		98,40
14933	PARKGAS REFONTOURA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA			402,57		
14935	DESTECAVAC, S.A.					1.045,50
14937	VMS SEGURANÇA, LDA.					6.146,93
14938	EGCR OUTSOURCING-PRESTAÇÃO SERVIÇOS, ORGANIZ.E ADMINIST.DE PESSOAL, LDA.			17.484,13		
14993	MARCO PAIVA UNIPESSOAL, LDA					232,10
14994	SOTRAVEL - AGENCIA DE VIAGENS - TURISMO LDA			560,00		1.883,00
14995	NUNO MIGUEL SOUSA MACHADO					159,90
15189	PAULO JORGE GOMES					3.690,00
15220	AGOSTINHO MAIA LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE					21,00
15233	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.					120,85
15235	GLOWING WORDS - CONSULTORIA E FORMAÇÃO UNIP., LDA.					1.489,53
15246	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.					615,00
15256	MARIA ALICE BARROS FERREIRA MENDES					732,57
15269	IRREVERENTACESSO, LDA.					5.340,05
15270	ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA					2.170,88
15291	ACORDES DESTEMIDOS, UNIPESSOAL, LDA.					5.781,00
15303	A. C. S. B. MARTINS, LDA.					4.616,99
15324	PROTOGENERATION, UNIPESSOAL, LDA.					4.052,01
15542	INFLUENTELIMITE - UNIPESSOAL, LDA.					7.792,63
15557	ESTRADAS PINHEIRO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.					5.368,41
15562	FEELPOOL, LDA					8.492,16
15648	DORA FERNANDA DA CUNHA PEREIRA GASPAR					3.450,00
15649	LUIS EDUARDO CARVALHO DA COSTA, UNIP., LDA					1.199,00
15668	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA.					4.864,65
15669	R. FONSECA - ARTES GRÁFICAS, LDA.					3.431,17
15684	ECSG - EUREST CATERING AND SERVICES GROUP PORTUGAL, LDA.					68.828,74
15688	AUTC-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.					1.516,42
15739	ALDEIA DA BRICOLAGE, LDA					1.234,34
15744	FLASHBAY LTD					1.347,00
15775	MCDONALD'S LEIRIA DRIVE					22,47
15776	MUNICIPIO DE PAREDES					0,35
15777	MADUREIRA, ASCENSÃO & RODRIGUES, LDA					55,95
		A TRANSPORTAR ...		655.769,64		650.779,86

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	4
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		655.769,64		650.779,06
1642		ALMEIDA FERREIRA & C ² , UNIP, LDA.		4.080,00		
167		MEPCADINMGS ADRIANO, SUPERMERCADOS, S.A.				4.918,39
1696		CENTRO REGIONAL DO PORTO DA UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA				1.230,00
1699		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FELGUEIRES				26.903,34
1707		GEPTAL-COMF. GEPAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.		19.525,16		
1714		ANTONIO AMORIM CARVALHO				490,00
178		BP PORTUGAL-COM.COMB.LUBRIFICANTES, S.A.				956,52
1801		N.V.E. - ENGENHARIAS, S.A.				11.205,00
1862		ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		1.432,53		
1943		HIGINO PINHEIRO & Irmão, LDA.		21.774,40		22.747,60
199		PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		17.443,54		5.892,51
202		PNEUS JOSILEX, LDA.		441,14		
203		POPNEUS - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				213,92
206		PREMAFE-FAB.ARTEFACTOS CIMENTO, LDA		938,08		347,30
2074		IGAP - INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		740,00		
2104		AUGUSTO DE VIRGILIO & FILHOS, LDA				88,70
2117		SPA - SOLUÇÕES EM POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS, LDA.		1.286,08		
213		RESOPHE - SOC.REV.APARELHOS DE PRECISAO, S.A.		13.992,12		2.460,00
22		AZULAIÇO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		79,34		
2203		MEU-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A		5.888,61		2.369,01
2236		MAGALHÃES & MARINHO - SERRAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA				246,00
227		SEMANÁRIO DE FELG.-SOC.GRÁFICA, LDA.		1.291,50		1.623,60
2312		FELGUIMOLA - SERRALHARIA MECANICA LDA.				55,35
2321		M.P. & CUNHA, LDA				153,75
2367		MARIA IRENE SOUSA RIBEIRO		150,00		
2386		JOAO CUNHA PINHEIRO & FILHOS, LDA.				81,95
2431		MARQUES & FARIA, LDA.				8.487,00
2460		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES		500,00		
2490		CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO A INDÚSTRIA METALMECÂNICA		420,00		
259		ANTONIO MAGALHÃES MEIRELES				19.359,53
2674		JOSE CARLOS RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA.		3.825,30		
270		JOSE ANDRADE DAVID PEREIRA, LDA.		58.819,40		4.494,13
2706		ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO				18.450,00
2858		ALDA MANUELA ANTUNES LOURENÇO PINTO				139,30
2868		TRANSPORTES VENTURA & FERNANDES, LDA.				123,00
289		TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES FELGUEIRAS,CRL				916,20
2890		JOSÉ MANUEL CUNHA DA FONSECA & CA., LDA.		306,20		253,68
3483		J. RIBEIRO & REIS, LDA.				3.527,05
3608		SEGURADORAS UNIDAS, S.A.		17.528,87		44.940,10
37		TRANSDEV NORTE, SA		14,52		
3743		COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.				26.075,81
3778		JOSE PINHEIRO COSTA, LDA.				688,80
3848		ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA		572,10		1.010,29
3868		FELGADIESEL-COMERCIO E REPARAÇÃO AUTO, LDA.				227,34
3871		S.N.S.V.-SOC.NACIONAL SINAL.VERTICAL, LDA				164,21
3884		ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA.				51,00
389		SAZULI - IMP. E EXP. DE CERAMICAS E SANITARIOS, LDA.				33,06
39		AUTO-VIAÇÃO LANDIM, LDA.		52.920,16		67.236,62
3938		JANZ - CONTAGEM E GESTÃO DE FLOÍDOS, S.A.		2.124,46		4.318,00
4035		ERI - RECOLHA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, LDA.				1.557,44
4063		VILÁ GALÉ - SOC.EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.				12,10
4084		IEP-INSTITUTO ELECTROT.PORTUGUÊS, LDA.		159,90		2.514,12
4199		EUROMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA.		26.777,22		38.740,77
4213		AQUAZURÉM - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.				6.080,14
4218		MUNICÍPIO DE LOUSADA		2.003,50		2.003,50
4316		MAGALHÃES SILVA & FILHOS, LDA.				51,02
4364		AMBISOUZA-EMP.INTERM.TRATA.GEST.RES.SÓLIDOS,EIM		47.885,17		51.564,01
		A TRANSPORTAR ...		958.688,94		1.037.781,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	Periodo : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/04/03	2018	5
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		958.688,94		1.037.781,10
4379		LABMINHO-LABORAT. ANÁLISES ÁGUA E AFLU. INDUST., LDA				520,40
4556		TAXISILPEP - TRANSPORTE DE TAXI, LDA.		1.339,53		1.142,22
4597		QUINTA DA LIXA SOCIEDADE AGRICOLA LDA				6,19
4601		LETAS E COISAS, LIVROS, AFTE E DESIGN, UNIF., LDA.				250,00
462		JACAUM CARVALHO DA COSTA, LDA.		161,00		571,09
4707		JOSE VIEIRA TEIXEIRA				195,60
4818		BRÁS CONSULTORES, LDA.				5.291,46
4822		EDEN SPRINGS PORTUGAL S.A.		12,30		36,90
490		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		21.054,19		15.741,51
497		NELSON CARVALHO & COSTA, LDA.		166,00		
5033		ERESERV - MOBILIÁRIO URBANO, UNIPESSOAL, LDA.		774,90		
5110		ALARMAVE - FERNADO BAPTISTA COSTA PEREIRA		806,73		252,15
5126		BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO BRAGANÇA, LDA				289,05
5209		EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		324.862,06		388.867,62
5239		FELMAGRI - COMERCIO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS UNIP. LDA		4.623,66		
5256		CARROPER-CONSTRUÇÃO REPARAÇÃO CARROÇARIAS, LDA				984,00
5363		AUDITOR-SANTOS, FREITAS E FILHO, LDA.				759,88
5411		TAXI CARVALHINHOS, LDA		127,78		2.983,59
5412		CANON PORTUGAL, SA		11.629,67		9.544,41
5421		CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA		166,05		
5451		INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I.P.				118,50
5542		SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		886,88		1.330,11
555		AUTO-SUECO, LDA.		865,80		
5650		ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO		5.000,00		
58		CIMERTEX-SOCIEDADE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SA				1.976,94
5911		ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO NORTE DE PESCA DESPORTIVA				1.310,00
5917		ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO				479,00
6020		INSPECTIVO-INSP. PERÍOD. VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A.		92,10		225,57
6243		AMBULANCIAS SANTA QUITERIA LDA		2.688,50		781,50
6301		ANTONIO VASCO FERREIRA DA FONSECA, HERDEIROS		246,00		
6326		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA		8.596,69		52.055,98
6369		M.DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A		344,48		344,48
641		SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				2.743,00
6424		VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.		2.516,15		
6475		ALBINO LUIS, S.A.		137.959,28		110,40
648		CIMAI, LDA				741,69
6481		VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA				2.318,55
6599		CENTRO HOSPITALAR TAMEGA SOUSA EPE.				1.284,26
6655		H. COIMBRA ACTIVIDADES E RESTAURAÇÃO, LDA.		6.463,67		
6677		MARIA DO ROSARIO ALVES FERREIRA BABO				40,00
6741		MANUEL NUNES DA COSTA, LDA		1.374,27		4.458,59
6743		AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA.				1.006,40
6756		RESTAURANTE SANTA QUITERIA LDA.		129,00		
691		VOXAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		69,74		63,85
6924		EDILAGES, LDA		61.753,89		11.020,29
7050		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		10.859,12		10.676,18
7054		EDP GÁS - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		2,18		11.477,04
7074		100% OFFICE - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA.				2.205,40
7122		PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.				3.997,50
7127		EXTINPROTEC, LDA.		187,58		877,61
7130		PLANICLIMA - CLIMATIZAÇÃO, LDA.		1.808,90		
7152		J. COSTA 2 - COMERCIO DE MAQUINAS, LDA		32,23		343,12
7153		FARMACIA SANTA QUITERIA UNIPESSOAL, LDA				246,50
7175		AJUDA CÔMODA, UNIPESSOAL, LDA.				2.701,65
7177		SPORTS PARTNER-DIST.FABRICO EQUIP.DESPORTIVOS, LDA.				27.022,82
7193		MANUEL ANTÓNIO FERREIRA CARVALHO & FILHO, LDA.		8.236,83		
722		SAMPAIO & COMPANHIA, LDA.				14,00
		A TRANSPORTAR ...		1.574.526,10		1.607.188,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	6
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.574.526,10		1.607.188,10
	7236	AYT II - ENGENHARIA, LDA.		2.467,15		
	727	BRITAMING-GRANITOS E BRITAS DO MINHO, L.DA				432,57
	7342	EUFEST PORTUGAL, LDA.				415.224,87
	7353	EPISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.				2,65
	7570	JACÉ DAVID MOTA DA SILVA, SOC. UNIP, LDA.		50,00		
	7579	AUTO ACESSÓRIOS 2012, LDA.		76,95		1.346,74
	746	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA		234.968,89		235.941,91
	75	REGONORTE - TRANSPORTES PORTUGUESES, S.A.		17.889,57		13.686,20
	7590	UMBELINA TERESA VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO				63,70
	7640	ASCENET CAM, S.A.		24,35		24,35
	765	JOSÉ MARCELO SANCHES MENDES PINTO				1.783,50
	773	BENTONIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROT.AMB,LDA.		541,55		529,79
	82	FABRICA DO PAO DE LO DE MARGARIDE, LDA.				30,00
	820	MILENIO 3, SISTEMAS ELECTRONICOS,S.A.				1.092,24
	8277	ADOSINDA ANA DE ALMEIDA MORAIS		200,02		
	8342	MARIA GUADALUPE QUEIROS GONCALVES DA CUNHA		1.647,95		
	863	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO DE CARVALHO, S.A.		18.059,55		
	881	RADIO FELGUEIRAS-C.MEIOS AUDIO.COM.SOCIAL,CRL		246,00		3.813,00
	930	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO				23.025,39
	9435	ARTEVIAS-SINAL.SEGURANCA RODOVIÁRIA,LDA.				5.911,26
	9589	GENERICWAYS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.				125.262,16
	9683	TOMIWORLD, LDA.		3.542,40		
	9785	ENERGYLINK - CONSULTORES EM ENERGIA TÉRMICA, LDA.				3.782,25
	9801	JOAQUIM COELHO DA SILVA, S.A.				663,79
	986	ELUIDRA PORTUGAL, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA		40,90		
	9963	ENVISITE - ALUG.EQUIP.ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, LDA.				892,20
	9964	POLISISTEMAS - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ESCRITORIO, LDA		116,85		
	9972	TAXIS FILIPE & MARCELA LDA		1.013,82		1.344,39
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		5.816,88		19.238,43
24.3.6		Iva - a pagar		5.816,88		19.238,43
24.5		Contribuições para a Segurancia Social		130.553,67		131.261,68
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		91.098,24		89.235,70
24.5.1.02		CGM-Encargos da Autarquia		91.098,24		89.235,70
24.5.3		CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		39.455,43		42.025,98
24.5.3.02		CRSS - Centro Reg. da Seg.Social-Encargos Câmara		39.455,43		42.025,98
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.281.818,58		1.259.192,92
26.1		Fornecedores de imobilizado		72.859,56		141.996,11
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		72.859,56		141.996,11
	124	IRMÃOS MOREIRAS, S.A.				18.303,24
	13362	WIDEFFECTS.COM - SERV.TECN.DE INFORMACÃO, LDA.				401,24
	13554	ROLNORTE COMERCIO ROLAMENTOS UNIPessoal, LDA		558,67		
	14700	LOUSAMAIA, UNIPessoal, LDA.		3.075,00		
	15601	MANUEL ANTONIO SIMOES PINTO FERREIRA				112.097,43
	15683	LINHARES LIX II, BUILDING SERVICES LDA				5.716,39
	2203	MEO-SERVICOS DE COMUNICACÓES E MULTIMÉDIA,S.A		59,99		
	5126	BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO BRAGANÇA,LDA				57,81
	6475	ALBINO LOIS, S.A.		47.413,35		
	6923	PORMENOREAL - CONSTRUÇÕES, LDA				5.420,00
	9785	ENERGYLINK - CONSULTORES EM ENERGIA TÉRMICA, LDA.		21.752,55		
26.4		Administração Autárquica		13.000,00		
26.4.1		Associações de municipios		13.000,00		
26.4.1.05		Freguesia de Lustosa - Utilização do Aterro Sanitário		13.000,00		
26.4.1.05.1		Curto Prazo		13.000,00		
26.8		Devedores e credores diversos		1.195.959,02		1.117.196,81
26.8.3		FEDER		7.740,13		
26.8.3.22		Centro Escolar de Margaride		4.068,79		
26.8.3.24		Centro Escolar de Pombeiro		3.670,58		
		A TRANSPORTAR ...		2.085.386,53		2.735.157,28

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	-
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				2.085.386,53		2.735.157,28
26.8.3.63		Rede de Saneamento em Baixa 2ª Fase (parte II) e 3ª Fase (parte I)		0,76		
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		694.441,56		130.208,25
26.8.4.01		Administração autárquica		694.441,56		130.208,25
26.8.4.01.5		Fundo de Apoio Municipal - Curto Prazo		130.208,25		66.805,50
26.8.4.01.6		Fundo de Apoio Municipal - Médio e Longo Prazo		564.233,31		43.402,75
26.8.9		Credores Diversos - Outros		493.777,33		986.988,56
26.8.9.02		Credores Diversos - Outros- AGREGADA		58.636,33		258.294,22
	11375	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA		22.706,02		
	14941	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DO VALE DO AVE		12.108,86		
	15026	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE BRAGA		2.557,50		
	1546	ADER-SOUSA ASSOC.DRESEN.RURAL TERRAS SOUSA		13.066,33		13.066,33
	15611	CASA DO POVO DO MARCO DE SIÑÊS				93.963,00
	15722	MARIA EMILIA FONSECA BARRETO OLIVEIRA SEABRA				143.507,50
	2728	CAIXA CREDITO AGRÍ. M. T. DO SOUSA, BASTO TÁMEGA, CRL		360,00		
	3406	CEMG-CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		416,37		
	4119	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS				1.620,00
	4738	ASSOCIACAO SOLID. SOCIAL B. JOÃO PAULO II		960,00		
	743	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.		4.677,75		4.137,39
	765	JOSE MARCELO SANCHES MENDES PINTO		1.783,50		
	9677	FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS - 1932				2.000,00
26.8.9.12		INTERNALIZAÇÃO EMAFEL		435.141,00		
26.8.9.13		EMAFEL - Cessão de Créditos				18.106,85
26.8.9.13.1		IMPA ECONOMISTAS - CONSULTORES LDA.				8.881,85
26.8.9.13.2		HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES, SROC.				9.225,00
26.8.9.14		EMAFEL - Empréstimo N.º: 9015.008521.391				710.587,49
26.8.9.14.1		Empréstimo				680.657,85
26.8.9.14.2		Amortização				19.342,15
26.8.9.14.3		Juros				10.587,49
TOTAL ...				3.273.606,18		3.852.354,09

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



RELATÓRIO DE GESTÃO

2 0 1 8



13 RELATÓRIO DE GESTÃO

13.1 INTRODUÇÃO

No cumprimento dos preceitos legais estabelecidos no POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao ano económico de 2018, para que dentro dos prazos previstos no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais), sejam apreciados pelo órgão deliberativo os documentos de prestação de contas.

São documentos da prestação de contas da autarquia local os enunciados no POCAL e na Resolução n.º 4/2001, de 12 de julho, do Tribunal de Contas, que define as instruções para organização e remessa de documentos das contas das autarquias locais abrangidas pelo POCAL.

A prestação de contas individuais de 2018 ao Tribunal de Contas por parte dos municípios, freguesias, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, associações de municípios e associações de freguesias de fins específicos e serviços municipalizados e intermunicipalizados, prevista na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obedece ao disposto na Resolução n.º 4/2001-2ª Secção 6 e na Resolução n.º 7/2018.

A apresentação do Relatório de Gestão tem como objetivos contemplar os seguintes aspetos:

- a) Situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos;
- b) Síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão financeira apropriados à análise e balanços e de demonstração de resultados;
- c) Evolução das dívidas de curto, médio e longos prazos de e a terceiros nos últimos três anos, com especial enfoque nas dívidas a instituições de crédito;
- d) Apresentar uma proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;
- e) Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Recorreu-se à elaboração de quadros e gráficos para melhor evidenciar os dados tratados em cada capítulo. Para uma melhor perceção e comparação das variáveis mais significativas da gestão Municipal apresentam-se também elementos relativos à execução de anos anteriores.



13.2 EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

13.2.1 PREVISÃO VERSUS EXECUÇÃO

O presente capítulo pretende evidenciar a execução orçamental do Município de Felgueiras. São analisadas as componentes orçamentais da receita e da despesa municipal, com relevância para as de maior peso na respetiva estrutura, apresentando-se a sua evolução para o período entre 2016 e 2018.

Este Relatório manteve, no essencial, a metodologia adotada nos últimos anos. Com o objetivo de avaliar quer a fiabilidade do orçamento apresentado, quer a capacidade financeira da sua execução em função do montante de receitas arrecadadas brutas, o quadro n.º 1 apresenta os valores do orçamento e os valores executados da receita e da despesa, e os respetivos desvios.

No âmbito da análise deste capítulo, as taxas de execução da despesa reportam-se a obrigações efetivamente pagas e não a despesa traduzida no total de obrigações assumidas com terceiros (despesa faturada).

As taxas de execução da receita referem-se a receitas arrecadadas brutas, ou seja, inclui os valores de eventuais reembolsos e restituições.

Quadro 1				
PREVISÃO VS EXECUÇÃO				
	Previsão corrigida	Execução	Desvio	Taxa de Execução
(Un. Euros)				
Receitas Correntes	36 194 209,64	31 264 777,73	4 929 431,91	86,38%
Receitas de Capital	7 738 302,67	5 579 452,39	2 158 850,28	72,10%
Outras Receitas	4 152 867,05	4 092 163,33	60 703,72	98,54%
Total Receita	48 085 379,36	40 936 393,45	7 148 985,91	85,13%
Despesas Correntes	31 445 851,16	25 806 519,07	5 639 332,09	82,07%
Despesas de Capital	16 639 528,20	9 331 447,43	7 308 080,77	56,08%
Total Despesa	48 085 379,36	35 137 966,50	12 947 412,86	73,07%

No quadro n.º 1 apresentam-se os montantes globais da receita e da despesa previstas, correspondentes à receita e despesa inicial estimadas, acrescidas das alterações orçamentais realizadas ao longo do ano e, por isso, retrata a previsão ao longo do ano económico. Afere-se que os maiores desvios ocorreram nas receitas correntes e despesas de capital. Na base dos desvios apurados nesses grupos, estiveram diferentes comportamentos registados em algumas rubricas orçamentais, que serão analisadas posteriormente.



No âmbito da execução orçamental, apura-se que, do total do orçamento, para o exercício de 2018, no valor de 48.085.379,36 €, a receita cobrada ascendeu a 40.936.393,45 € (inclui o saldo da gerência anterior) e a despesa paga a 35.137.966,50 €. O valor do desvio entre o previsto arrecadar e o arrecadado perfaz a quantia de 7.148.985,91 €, representando 14,87% no total do Orçamento previsto.

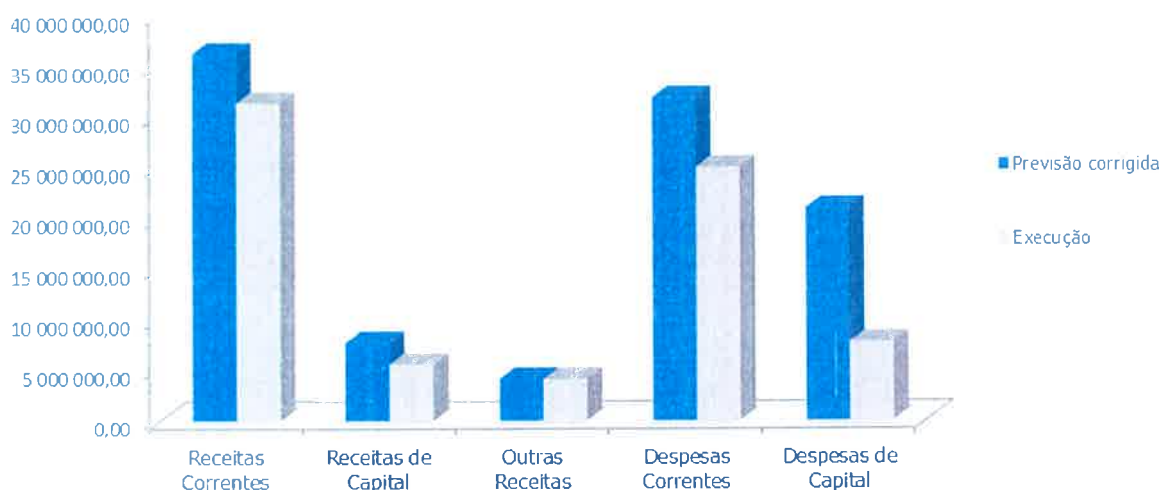
A execução das receitas correntes (86,38%) resulta da cobrança da generalidade das suas rubricas orçamentais, sendo as de maior expressão os Impostos Diretos, as Transferências Correntes e a Venda de Bens e Serviços Correntes.

As receitas de capital apresentam uma taxa de execução de 72,10 %, aumentando 43% comparativamente ao ano de 2017.

Quanto às despesas correntes, a execução situa-se nos 82,07% e as despesas de capital em 56,08%, sendo o total da execução da despesa 73,07%.

O gráfico n.º1 é demonstrativo das diferenças apuradas entre a previsão e a execução, por natureza de rubrica orçamental.

Gráfico 1 - Previsão vs Execução





13.2.2 RELAÇÃO ENTRE A RECEITA E DESPESA

13.2.2.1 EVOLUÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS

No quadro n.º 2 avaliamos uma das possíveis fontes de financiamento do exercício, desenvolvendo-se a análise em termos da evolução das dotações orçamentais que, durante o último triénio, tiveram reflexo no saldo final da conta de gerência. Interessa relacionar a evolução das despesas e receitas efetivas e confrontá-las com o desenvolvimento, quer do saldo corrente do exercício (receita corrente – despesa corrente), quer do de capital (receita de capital – despesa de capital), aferindo em que medida contribuem para financiar a gerência do exercício seguinte.

Quadro 2	EVOLUÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS									(Un.: Euros)
	2016			2017			2018			
	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença	
Saldo da gerência anterior	3 999 842,46		3 999 842,46	3 826 636,99		3 826 636,99	4 076 983,31		4 076 983,31	
Corrente	29 834 669,32	25 736 326,11	4 098 343,21	30 463 519,27	24 978 511,79	5 485 007,48	31 264 777,73	25 806 519,07	5 458 258,66	
Capital	2 304 599,28	6 576 148,83	-4 271 549,55	2 419 157,08	7 727 885,73	-5 308 728,65	5 579 452,39	9 331 447,43	-3 751 995,04	
Outras	0,87		0,87	74 067,49		74 067,49	15 180,02		15 180,02	
TOTAL	36 139 111,93	32 312 474,94	3 826 636,99	36 783 380,83	32 706 397,52	4 076 983,31	40 936 393,45	35 137 966,50	5 798 426,95	

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A execução do orçamento do Município do Felgueiras cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança corrente a financiar as despesas de capital. **Em 2018, a poupança corrente foi de 5.458.258,66 €.**

A evolução da poupança corrente ao longo do último triénio permite verificar o bom desempenho financeiro do Município com uma significativa libertação de meios para aplicar em investimento e amortização da dívida. O ligeiro acréscimo da receita corrente em 2018 relativamente a 2017 conjugado com um aumento das despesas correntes influenciou a poupança corrente cujo valor foi ligeiramente inferior ao verificado no ano de 2017.

Durante o triénio em análise, apuram-se sempre saldos correntes positivos, em consequência das receitas correntes cobradas se evidenciarem superiores às despesas correntes pagas, resultando a designada poupança corrente.



13.2.2.2 EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL E POUPANÇA CORRENTE

Sem prejuízo do princípio do equilíbrio orçamental considerado no POCAL, o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, publicado através da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. O cumprimento da referida regra de equilíbrio orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, no momento da elaboração do orçamento, das respetivas modificações e em termos de execução orçamental. Por outro lado, o controlo e a demonstração do cumprimento da referida regra não decorre, atendendo aos seus pressupostos, diretamente dos documentos consagrados no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) ao nível da contabilidade orçamental.

A poupança corrente é a parcela da Receita Corrente, que não foi absorvida pela Despesa Corrente, libertada para despesas de capital. Uma boa gestão financeira aconselha a que a poupança corrente suporte os reembolsos anuais de capital (Amortizações de Empréstimos) e disponibilize, na medida do possível, fundos para o financiamento do investimento autárquico.

Assim, no cumprimento do "Equilíbrio Orçamental", previsto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, observa-se que, para além do bom desempenho financeiro do Município de Felgueiras evidenciado pela poupança corrente do exercício, em 2018, foi atingido um excedente de 4.414.955,14 €, obtido através do apuramento do saldo corrente deduzido da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo.

Assim no ano de 2018, tal como demonstra o quadro n.º 3, o Município cumpriu aquela regra, tendo arrecadado o montante de 31.264.777,73 € de receitas correntes brutas, efetuado despesas correntes no valor de 25.806.519,07 €, sendo que as amortizações médias de empréstimos ascenderam a 1.043.303,52 €, obtendo o uma margem absoluta de 4.414.955,14 €.

Por prudência, no cálculo da amortização média de empréstimos de médio e longo prazos foi considerado o empréstimo contraído pela EMAFEL, – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – em Liquidação, no montante de 700.000 €, transferido como passivo para o Município de Felgueiras, aguardando-se o visto do Tribunal de Contas. Em regra, o início do prazo de vencimento do empréstimo de médio e longo prazo, é realizado a partir da data do visto do Tribunal de Contas (TC), pois só a partir desse momento é que o contrato é eficaz e o capital contratado pode começar a ser utilizado.



Quadro 3

CÁLCULO DA AMORTIZAÇÃO MÉDIA E DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REGRA DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL EM 31/12/2018

(Un. Euro)

Empréstimos contratados antes de 01/01/2014

N.º	Finalidade do Empréstimo	Data de Aprovação na A.M.	Data de Contratação	Data da Última Prestação	Visto de TC		Entidade Credora	Capital		Data de data de 31-12-2013	Visto de renovação de 31/12/2013	AMORTIZAÇÃO MÉDIA
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado			
133/1996	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS-FREG SOUSA	27/06/1996	09/05/2001	09/05/2009	1764/01	27/06/2001	NOVO BANCO	246.105,68	228.503,78	158.126,94	13	12.163,61
15753/94	ABASTECIMENTO AGUA-SUB SISTEMA DE VIZELA 2 FASE	19/12/2002	23/12/2002	20/04/2003	39/03	06/03/2003	TOTTA	87.684,00	87.684,00	48.684,19	10	4.868,41
6670/1994	ABAST. DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS - 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	43/03	06/03/2003	TOTTA	145.513,00	145.513,00	80.560,78	10	8.056,08
15773/95	PLANO PORTINHAS PORTAS DA CIDADE 2ª FASE	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	48/03	06/03/2003	TOTTA	196.672,20	196.672,20	111.568,00	10	11.156,81
15787/95	ABASTECIMENTO DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	50/03	06/03/2003	TOTTA	87.688,00	87.688,00	48.313,19	10	4.831,32
15793/96	PARQUE DE ST. CULTEIRA - 3ª FASE	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	45/03	06/03/2003	TOTTA	431.554,00	290.663,10	164.687,05	10	16.468,71
15803/96	BENEFICIAÇÃO DO C.M.1175 1ª FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	44/03	06/03/2003	TOTTA	100.898,83	100.898,83	58.407,50	10	5.840,75
15810/96	BENEFICIAÇÃO DA EN. 207	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	43/03	06/03/2003	TOTTA	640.254,43	640.254,43	363.202,61	10	36.320,26
15830/96	BENEFICIAÇÃO DA EN. 101-3	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	42/03	06/03/2003	TOTTA	290.821,47	260.821,47	147.958,49	10	14.795,85
15852/96	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	20/04/2003	47/03	06/03/2003	TOTTA	184.555,22	184.555,22	101.199,01	10	10.119,90
15900/96	ABASTECIMENTO DE AGUA-SUB-SISTEMA DE VIZELA	27/09/2002	19/12/2002	20/04/2003	59/03	06/03/2003	TOTTA	96.992,23	96.992,23	53.184,60	10	5.318,47
15918/96	PRACA DR. MACHADO DE MATOS- 2 FASE (BONIFICADO)	27/09/2002	09/12/2002	20/04/2003	41/03	06/03/2003	TOTTA	105.371,64	105.371,64	59.234,27	10	5.923,43
15945/96	SANEAMENTO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	20/04/2003	38/03	06/03/2003	TOTTA	347.223,19	347.223,19	190.596,31	10	19.059,63
15992/96	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA EN 564 1 FASE	27/09/2002	19/12/2002	20/04/2003	37/03	06/03/2003	TOTTA	448.918,11	448.918,11	246.159,61	10	24.615,97
15993/96	ZONA DE ACOUPAMENTO INDUSTRIAL DE VARZEIA	27/09/2002	19/12/2002	20/04/2003	35/03	06/03/2003	TOTTA	1.047.176,10	1.047.176,10	591.639,81	10	59.163,98
15998/96	FAPOLE DE SANTA CULTEIRA- 2ª FASE	27/09/2002	12/12/2002	20/04/2003	3515/03	18/02/2003	TOTTA	196.401,67	196.401,67	114.567,67	10	11.456,77
15999/96	FRE-PRIMARIO DE POMBRO	27/09/2002	09/12/2002	20/04/2003	3511/03	18/02/2003	TOTTA	18.477,47	18.477,47	10.512,19	10	1.051,21
15999/96	PRÉ-PRIMARIO DA MACIEIRA DA LIXA	27/09/2002	09/12/2002	20/04/2003	3512/03	18/02/2003	TOTTA	13.089,70	13.089,70	7.353,70	10	735,38
15999/96	PRÉ-PRIMARIO DA PENACOVA	27/09/2002	09/12/2002	20/04/2003	3513/03	18/02/2003	TOTTA	13.085,96	13.085,96	7.351,54	10	735,15
15999/96	PRÉ-PRIMARIO DE REVINHADA	27/09/2002	09/12/2002	20/04/2003	3514/03	18/02/2003	TOTTA	13.085,96	13.085,96	7.368,91	10	736,89
15999/96	VILA ROMANA DE SENDIM CENTRO INT. GABINETE DE APOIO ARQUE	27/09/2002	12/12/2002	23/04/2003	3516/03	18/02/2003	TOTTA	34.552,44	34.552,44	20.155,61	10	2.015,56
16000/96	LEONARDO COIMBRA-O TRIBUNO E O FILOSOFO	24/06/2002	23/12/2002	20/04/2003	45/03	09/04/2003	TOTTA	17.578,14	17.578,14	10.258,94	10	1.025,89
16333/91	HABITAÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO D.L. 110/85 DE 17-04	30/08/1996	18/09/1996	18/10/2021	68443/95	30/09/1996	CGD	374.664,01	374.664,01	155.599,40	8	20.599,94
16889/91	HABITAÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO D.L. 110/85 DE 17-4 E 226/8	26/08/1997	11/10/1997	11/12/2024	68183/97	03/11/1997	CGD	328.189,00	311.736,25	175.685,34	9	19.542,81
17052/91	HABITAÇÃO SOCIAL(SOLSA)	28/09/1998	01/10/1998	02/06/2025	38123/98	15/10/1998	CGD	231.875,47	231.875,47	129.234,54	10	12.923,45
17067/91	HABITAÇÃO SOCIAL	29/12/1998	14/02/1999	14/11/2022	6143/99	26/01/1999	CGD	136.574,78	136.574,78	69.580,10	11	6.958,10
17533/91	CONS. 12 FOGOS DESTINADOS A ARRENDAMENTO SITOS EM CABREIRA	28/02/2000	10/04/2000	10/07/2020	1844/00	21/06/2000	CGD	208.173,61	208.173,61	95.199,25	7	13.599,89
18541/01(N.e.)	REPAR. PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIAS DL 38-C/01.8/	27/04/2001	27/06/2001	27/12/2021	1890/01	21/08/2001	CGD	3.510.432,73	3.810.432,73	2.243.823,20	8	280.477,94
18593/01(e.)	REPAR. PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIAS DL 38-C/01.6/	27/04/2001	27/06/2001	27/12/2021	1890/01	21/08/2001	CGD	847.956,43	847.956,43	475.183,07	8	59.397,68
SUB-TOTAL:											669.432,91	

Empréstimos contratados após 01/01/2014

N.º	Finalidade do Empréstimo	Data de Aprovação na A.M.	Data de Contratação	Data da Última Prestação	Visto de TC		Entidade Credora	Capital		N.º de contrato	AMORTIZAÇÃO MÉDIA
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado		
15213/2014 (e.)	EMLP EMPRESAS (EMAFEL) (1)			21/02/2027			CGD	700.000,00	700.000,00	10	70.000,00
14208/2016 (N.e.)	INVESTIMENTOS CONSTANTE NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	25/04/2016	25/06/2016	13/12/2031	1445/16	03/11/2016	CGD	5.200.000,00	4.558.069,23	15	303.870,61
SUB-TOTAL:											373.870,61

(1) Por preferência, no cálculo da amortização média dos empréstimos foi considerado um empréstimo contratado pela EMAFEL - Empresa Pública Municipal de Ambiente

Referências: EM - Em Utilização; transferido como passivo para o Município de Felgueiras, na qual se apresenta visto do Tribunal de Contas

Amortização Média do EMLP (b) **1.043.303,52**

Demonstração da Regra de Equilíbrio Orçamental (art. 40.º da Lei 73/2013)	
Receitas Correntes Bruta Cobrada	31.264.777,73
Despesa Corrente (a)	25.806.519,07
Amortização Média do EMLP (b)	1.043.303,52
Total (a) + (b)	26.849.822,59
Regra de Equilíbrio Orçamental (art. 40.º da Lei n.º 73/2013), de 3 de setembro	4.414.955,14

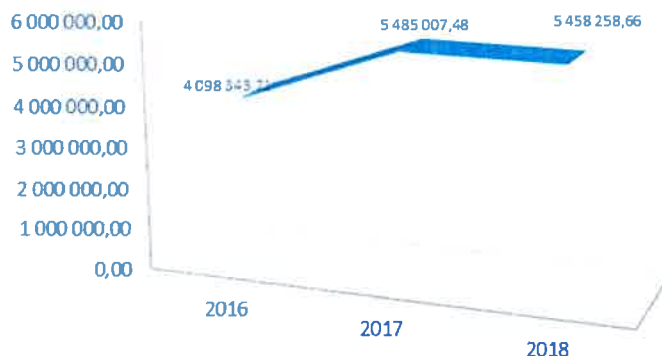


Não obstante a demonstração realizada do quadro n.º 3 importa, igualmente, efetuar a análise da poupança corrente tendo em conta a amortização de empréstimos efetuada no ano 2018:

Quadro 4						
EVOLUÇÃO DA POUPANÇA CORRENTE						
	2016	% da Rec. Executada	2017	% da Rec. Executada	2018	(Un.:Euros) % da Rec. Executada
Receita corrente executada	29 834 669,32		30 463 519,27		31 264 777,73	
Despesa corrente executada	25 736 326,11		24 978 511,79		25 806 519,07	
Poupança Corrente	4 098 343,21	13,74%	5 485 007,48	18,01%	5 458 258,66	17,46%
Amortização de empréstimos	1 316 716,08		1 318 832,99		1 319 750,80 ⁽¹⁾	
Poupança disponível	2 781 627,13		4 166 174,49		4 138 507,86	

(1) Não contempla a amortização de capital no montante de 19.414,67 € relativo ao empréstimo contraído pela empresa municipal EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação, transferido como passivo para o Município de Felgueiras, na qual se aguarda visto do Tribunal de Contas.

Gráfico 2 - Evolução da poupança corrente



Em termos de execução orçamental, conforme o apresentado no Quadro n.º 4, foi possível realizar uma Poupança Corrente elevada no ano 2018 ao obter-se um excedente de Receita Corrente sobre Despesas da mesma natureza, no montante de 5.458.258,66 €.

Se retirarmos à diferença entre receita corrente e despesa corrente o valor das amortizações de empréstimos, obtemos uma poupança disponível destinada a Investimento no valor de 4.138.507,86 €.

**13.2.2.3 FLUXOS DE CAIXA**

O valor das importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria, acrescido dos correspondentes saldos da gerência anterior, permitem obter o valor do saldo a transitar para a gerência seguinte.

O resultado dos movimentos financeiros efetuados durante a gerência de 2018, estão refletidos no quadro n.º 5, verificando-se uma entrada de fundos no valor de 39.079.397,93 €, dos quais 36.859.410,14 € provenientes de Receitas Orçamentais e 2.219.987,79 € correspondentes a entradas de fundos por Operações de Tesouraria, constituindo estas, receitas não orçamentais.

Por sua vez, a despesa global paga ascendeu a 37.145.543,31 €. Foi pago de despesa orçamental o valor de 35.137.966,50 € e 2.007.576,81 € de receita não orçamental (Operações de Tesouraria).

Quadro 5	FLUXOS DE CAIXA		
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Total
(1) Saldo transitado de 2017	4 076 983,31	879 463,29	4 956 446,60
(2) Receitas arrecadadas	36 859 410,14	2 219 987,79	39 079 397,93
(3) Despesas realizadas	35 137 966,50	2 007 576,81	37 145 543,31
Saldo a transitar para 2019 (1+2-3)	5 798 426,95	1 091 874,27	6 890 301,22

Em termos de saldo orçamental, transita para o ano seguinte o valor de 5.798.426,95 € e de operações de tesouraria o valor de 1.091.874,27 €.

Esta informação é complementada quer com os fluxos de caixa que discriminam a natureza e a origem e aplicações de fundos, quer com o fluxo financeiro das operações de tesouraria, que evidencia as cobranças que os serviços do Município de Felgueiras realizaram para terceiros, ou seja, os valores entrados em cofre e destinados a outras entidades, ambos documentados em mapas que integram a Prestação de Contas.

**13.2.2.4 MAPA DAS CONTAS DE ORDEM**

O quadro n.º 6, referente à movimentação das Contas de Ordem reflete o movimento de cauções e garantias em dinheiro e os recibos para cobrança.

Quadro 6		CONTAS DE ORDEM		(Un.:Euros)
Saldo da gerência anterior	3 395 667,08	Garantias e cauções acionadas	-	
Garantias e cauções	2 442 463,51	Garantias e cauções devolvidas	148 111,13	
Recibos para cobrança	953 203,57	Receita virtual cobrada	31 323,95	
Garantias e cauções prestadas	960 816,65	Receita virtual anulada	35 444,02	
Receita virtual liquidada	-	Saldo para a gerência seguinte	4 141 604,63	
		Garantias e cauções	3 255 169,03	
		Recibos para cobrança	886 435,60	
Total	4 356 483,73	Total	4 356 483,73	

13.3 ANÁLISE FINANCEIRA DE GESTÃO**13.3.1 RECEITA**

A inscrição orçamental e contabilística da receita municipal obedeceu ao disposto no classificador económico apresentado no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, sendo agrupada de acordo com a sua natureza económica em receitas correntes, receitas de capital e outras receitas.

Este ponto visa decompor a Receita nas suas principais categorias, para que se torne perceptível não só a dimensão e o peso relativo de cada uma delas no total, mas também poder observar a evolução registada ao nível da Receita efetiva, por comparação com exercícios anteriores.

13.3.1.1 EVOLUÇÃO DA RECEITA

No quadro n.º 7 e gráfico n.º 3, apresentam-se os valores constantes da previsão e da execução da receita no triénio 2016-2018.



Quadro 7

ESTRUTURA GERAL DA RECEITA

(Un. Euros)

	2016				2017				2018				Dif. face ao previsto 2018
	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	
Receitas Correntes	34 781 124,00	29 834 669,32	84,90%	85,78%	37 549 145,50	30 463 519,27	81,21%	81,13%	36 194 209,64	31 264 777,73	76,37%	86,38%	4 929 431,91
Receitas de Capital	3 067 791,00	2 304 599,28	6,56%	75,12%	11 439 970,76	2 419 157,08	6,58%	21,15%	7 738 302,67	5 579 452,39	13,63%	72,10%	2 158 850,28
Outras Receitas	3 010 000,00	3 000 000,87	8,54%	99,67%	3 832 520,73	3 900 704,48	10,60%	101,78%	4 152 867,05	4 092 163,33	10,00%	98,54%	60 703,72
TOTAL	40 858 915,00	35 139 269,47	100,00%	86,00%	52 821 636,99	36 783 380,83	100,00%	69,64%	48 085 379,36	40 936 393,45	100,00%	85,13%	7 148 985,91

Gráfico 3 - Estrutura Geral da Receita



Da observação do quadro e gráfico anterior, pode-se concluir que no ano económico de 2018 o Município de Felgueiras apresentou uma ligeira melhoria do comportamento orçamental da receita. O montante global de receita bruta foi de 40.936.393,45 €, ou seja, mais 4 153 012,62 € (+11,29%) que em 2017.

O ano de 2018 apresentou um grau de execução de receita cobrada (peso da receita cobrada na receita prevista) com um rácio de 85,13%, superando o de 2017 em 15,49 pp (69,64%, em 2017). O aumento de valor deste rácio atesta o maior rigor na elaboração do orçamento e uma gestão autárquica mais arredada do inflacionamento das receitas.

Também em 2018 o montante de receita estimada e não cobrada foi de 7.148.985,91 € (-8.889.270,25 €), enquanto em 2017 essa diferença tinha sido de 16.038.256,16 €.

A arrecadação das receitas correntes totalizou 31.264.777,73 € que corresponde a uma taxa de execução de 86,38% face à previsão orçamental. Comparativamente ao ano anterior, o montante arrecadado foi superior em 801.258,46 € (+2,63%), que se deveu ao aumento da receita de impostos diretos e indiretos, mas essencialmente à incorporação do saldo da gerência anterior, como veremos adiante.



As receitas de capital registaram um aumento de 130,64% (+3.160.295,31 €), correspondendo uma taxa de execução de 72,10%, execução bastante superior à do ano anterior.

Em termos globais, e ao longo dos anos últimos três anos, as receitas municipais apresentam uma tendência crescente.

Apresenta-se, de seguida, uma análise mais detalhada das Receitas Municipais, nos subgrupos: - Receitas Próprias e Alheias; - Transferências.

13.3.1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

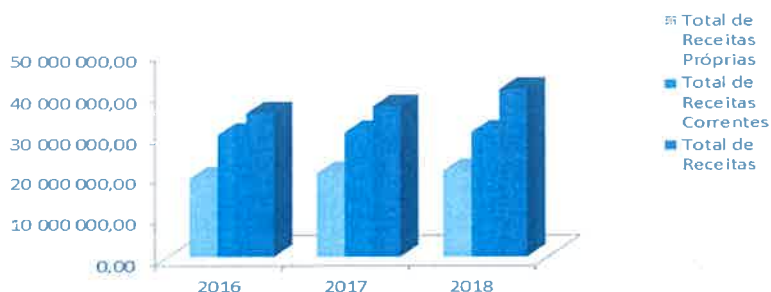
Neste ponto pretende-se observar o comportamento das diferentes rubricas orçamentais, por natureza económica, tendo em atenção o seu peso no cômputo da receita do Município, as taxas de variação mais significativas e os pontos de inflexão dos valores das receitas mais expressivas.

O quadro n.º 8 apresenta a receita cobrada entre 2016 e 2018, por rubricas económicas e respetivo peso na receita total.

Quadro 8	RECEITAS PRÓPRIAS									(Un. Euros)
	2016		2017		2018		% Receitas Próprias	% Receitas Correntes	% Receitas Totais	
	Valor Cobrado	Varição face a 2015	Valor Cobrado	Varição face a 2016	Valor Cobrado	Varição face a 2017				
CORRENTES										
Impostos Directos	8 331 437,76	8,77%	8 217 185,61	-1,37%	8 853 351,48	7,74%	41,98%	29,06%	21,63%	
Impostos Indirectos	420 177,56	0,73%	389 521,05	-7,30%	606 506,28	55,71%	2,88%	1,99%	1,48%	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	372 590,15	4,44%	669 383,31	79,66%	439 562,01	-34,33%	2,08%	1,44%	1,07%	
Rendimentos de Propriedade	1 016 431,24	-1,02%	1 026 514,06	0,99%	1 068 570,28	4,10%	5,07%	3,51%	2,61%	
Venda de Bens e Prestação de Serviços	5 816 664,21	1,45%	6 021 177,16	3,52%	5 871 969,80	-2,48%	27,84%	19,28%	14,34%	
Outras Receitas Correntes	186 069,41	11,00%	182 751,92	-1,78%	156 318,40	-14,46%	0,74%	0,51%	0,38%	
TOTAL	16 143 370,33	5,09%	16 506 533,11	2,25%	16 996 278,25	2,97%	80,60%	55,79%	41,52%	
CAPITAL E OUTRAS RECEITAS										
Venda de Bens de Investimento	57 600,00	336,03%	615,00	-98,93%	-	-100,00%	0,00%	0,00%		
Outras Receitas de Capital e outras receitas	3 000 000,87	2688,52%	3 903 784,99	30,13%	4 092 163,33	4,83%	19,40%	13,43%	10,00%	
TOTAL	3 057 600,87	2431,25%	3 904 399,99	27,69%	4 092 163,33	4,81%	19,40%	13,43%	10,00%	
Total das Receitas Próprias	19 200 971,20	24,02%	20 410 933,10	6,30%	21 088 441,58	3,32%	100,00%	69,23%	51,52%	
Total das Receitas Correntes	29 834 669,32	8,27%	30 463 519,27	2,11%	30 463 519,27	0,00%	-	100,00%	74,42%	
Total das Receitas	35 139 269,47	11,81%	36 783 380,83	4,68%	40 936 393,45	11,29%	-	-	100,00%	



Gráfico 4 - Receitas Próprias

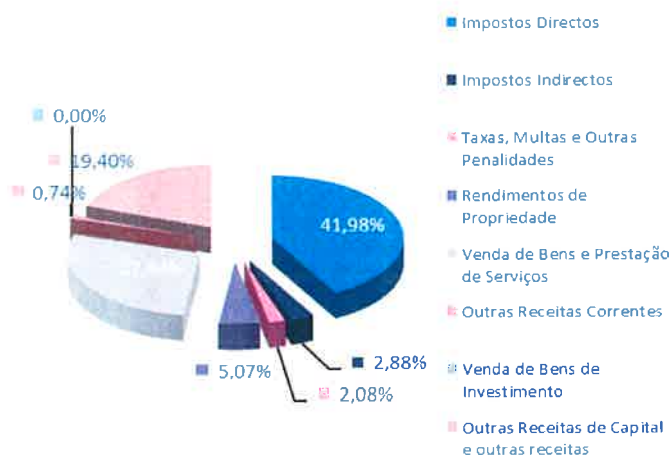


Da observação do quadro anterior conclui-se, relativamente a 2017, que as Receitas Próprias registaram uma variação positiva de 677.509,48 €, que corresponde a um aumento de +3,32% em 2018. As Receitas Próprias representam 51,52% do total da receita do Município, situação que a manter-se é confortável para a sustentabilidade do agregado financeiro global da autarquia. A variação positiva das Receitas Próprias provém do aumento do valor cobrado de Impostos Diretos e de Impostos Indiretos. Nos últimos três anos observa-se uma tendência de crescimento.

Os Impostos Diretos são os que têm maior peso no total das Receitas Próprias, representando 41,98% destas, seguindo-se a Venda de Bens e Prestação de Serviços com um peso de 27,84%.

O gráfico seguinte demonstra o peso de cada uma das componentes na estrutura das Receitas Próprias.

Gráfico 5 - Estrutura das Receitas Próprias



**13.3.1.2.1 IMPOSTOS DIRETOS**

O comportamento das receitas compreender-se-á melhor, através da análise mais particularizada das suas componentes económicas. Sendo a Receita Fiscal a segunda maior categoria de receita autárquica, importará verificar como se comportam as suas principais variáveis, sendo que neste ponto procederemos à análise da evolução dos impostos diretos que têm contribuído financeiramente para a atividade municipal, com especial destaque para o IMI e o IMT. O quadro n.º 9 mostra a evolução dos Impostos Diretos no último triénio.

Quadro 9	EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRETOS						(Un.,Euros)
	2016		2017		2018		
	Valor	Variação face a 2015	Valor	Variação face a 2016	Valor	Variação face a 2017	
Impostos Directos							
Imposto Municipal s/ Imóveis	4 261 376,79	8,88%	4 154 136,69	-2,52%	4 413 374,20	6,24%	
Imposto Único de Circulação / Imposto Municipal s/ Veículos	1 306 280,92	3,37%	1 394 017,55	6,72%	1 489 084,70	6,82%	
Imposto Municipal s/ as Transmissões Onerosas de Imóveis	1 270 934,10	14,71%	1 246 633,19	-1,91%	1 444 331,33	15,86%	
Derrama	1 492 845,95	8,63%	1 422 063,82	-4,74%	1 506 561,25	5,94%	
Impostos Abolidos							
Contribuição Autárquica	-	0,00%	334,36	-	-	-100,00%	
Imposto Municipal de Sisa	-	0,00%	-	-	-	-	
TOTAL	8 331 437,76	8,77%	8 217 185,61	-1,37%	8 853 351,48	7,74%	

Da observação do quadro anterior, constata-se que o ano de 2018 foi um bom ano de coleta fiscal, pois todas as componentes desta receita apresentaram uma execução superior à do ano anterior, cobrando-se na totalidade 8.853.351,48 € (+7,74%). A descida do IMI registada em 2017 (-2,52%) não é confirmada em 2018, verificando-se, pelo contrário, um crescimento de 259.237,51 € (+6,24%).

Uma recuperação acentuada do IMT (+15,86%) correspondente a um acréscimo de receita cobrada no valor de 197.698,14 €.

O aumento relevante do IUC (+6,82%), revelando o impacto de um dos indicadores do crescimento económico (renovação do parque automóvel), na economia municipal.

De igual modo, o aumento em 2018 do montante de Derrama (+5,94%), reforça o impacto do crescimento económico na economia municipal.

**13.3.1.2.2 IMPOSTOS INDIRETOS**

Os impostos indiretos recaem sobre o tecido produtivo e, de acordo com o classificador económico das receitas das autarquias locais, revestem a forma de licenças, emolumentos ou outras semelhantes, pagas por unidades empresariais. Configuram um pagamento que incide sobre a produção, a venda, a compra ou a utilização de bens e serviços. Já as taxas, tendo a mesma incidência dos impostos indiretos, são assim classificadas se forem pagas por particulares. Daqui resulta que, na maioria das situações, o conteúdo das taxas e impostos indiretos é o mesmo. De acordo com a natureza da receita referem-se, a título exemplificativo, os impostos indiretos, consequentemente pagos por empresas, respeitantes a licenciamento de loteamentos e de obras, a publicidade, à ocupação e utilização de locais em mercados e feiras e também na via pública. Ao nível das taxas as enumerações são semelhantes às dos impostos indiretos, designadamente ao nível da atividade de loteamentos e obras, de mercados e feiras, de ocupação da via pública.

Quadro 10						
EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS INDIRECTOS						
(Un.:Euros)						
	2016		2017		2018	
	Valor	% Variação	Valor	% Variação	Valor	% Variação
Mercados e Feiras	185 199,78	18,94%	177 041,19	-4,41%	177 091,78	0,03%
Loteamento e Obras	188 061,27	-11,41%	172 789,55	-8,12%	395 853,47	129,10%
Ocupação da Via Pública	10 716,76	-33,38%	9 586,22	-10,55%	5 244,81	-45,29%
Publicidade	8 376,27	-21,04%	2 234,12	-73,33%	4 140,69	85,34%
Outros	27 823,48	24,03%	27 869,97	0,17%	24 175,53	-13,26%
TOTAL	420 177,56	0,73%	389 521,05	-7,30%	606 506,28	55,71%

Da observação do quadro n.º 10 constata-se que a cobrança de Impostos Indiretos aumentou 55,71% em relação a 2017, tendo somente as rubricas de ocupação da via pública e outros registado uma variação negativa. Em termos absolutos, comparativamente ao ano anterior, regista-se o aumento de impostos indiretos no valor de 216.985,23 €. Em grande medida estes valores são influenciados pelo comportamento da receita relacionada com os loteamentos e obras de urbanização (+129,10%) e a publicidade (+85,34%).

**13.3.1.2.3 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**

Outra receita autárquica com significado material no total cobrado pelo Município de Felgueiras é a que resulta do conjunto da venda de bens (não se reflete nesta estrutura da receita o valor da produção de bens e serviços realizados pelas estruturas municipais desconcentradas, isto é pelo setor empresarial local) e serviços e da venda de bens duradouros. Logo a seguir às transferências às receitas dos impostos diretos, esta categoria de receita autárquica constitui o montante arrecadado com maior significado.

Em 2018 o conjunto do valor destas rubricas orçamentais decresceu -2,48% (-149.207,36 €) e passou a representar 14,34% das receitas totais (Quadro n.º 11). A venda de bens e serviços correntes apresenta um volume de receitas total de 5.871.969,80 €. A componente essencial no conjunto da venda de bens e serviços, é a venda de serviços que representa o valor de 3.711.740,61 euros.

	2016		2017		2018	
	Valor	% Variação	Valor	% Variação	Valor	% Variação
Venda de Bens	2 070 882,85	1,01%	2 095 195,94	1,17%	2 079 646,82	-0,74%
Serviços	3 658 666,14	1,37%	3 846 863,24	5,14%	3 711 740,61	-3,51%
Rendas	87 115,22	17,63%	79 117,98	-9,18%	80 582,37	1,85%
TOTAL	5 816 664,21	1,45%	6 021 177,16	3,52%	5 871 969,80	-2,48%

13.3.1.2.4. RECEITAS PRÓPRIAS/RECEITAS ALHEIAS

Relativamente a outra componente da receita autárquica – as receitas creditícias (passivos financeiros) –, constitui mais uma forma de receita a que os Municípios podem recorrer. Em 2016 o Município de Felgueiras recorreu ao crédito bancário, tendo obtido a autorização por parte da Assembleia Municipal e, posteriormente, o visto do Tribunal de Contas para a contração de um empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 5.200.000,00 €.

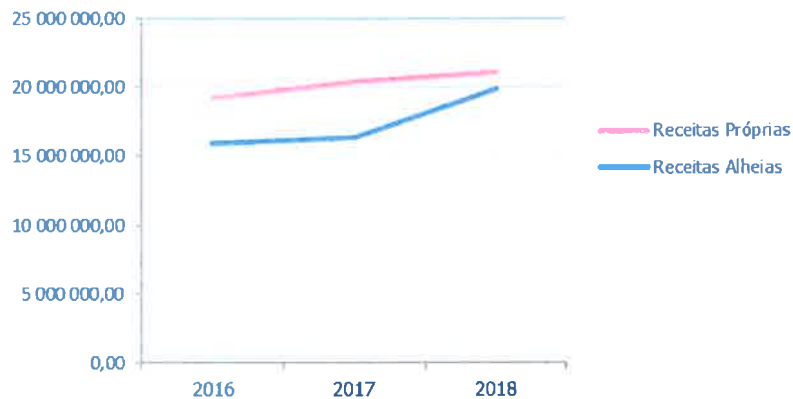
Em 2018, os passivos financeiros (recurso a empréstimos), no montante de 3.711.921,14 €, aumentaram + 338,69%, decorrente da utilização de parte do empréstimo contraído em 2016, no valor de 3.711.921,14 €. Trata-se de um acréscimo associado às necessidades de financiamento para a execução de obras não participadas por fundos comunitários.



O quadro n.º 12 e o gráfico n.º 6 são elucidativos da evolução das receitas próprias e alheias ao longo do último triénio.

Quadro 12									
RECEITAS PRÓPRIAS E ALHEIAS									
(Un.:Euros)									
	2016			2017			2018		
	Valor	% do total	Variação	Valor	% do total	Variação	Valor	% do total	Variação
Receitas Próprias	19 200 971,20	54,64%	29,11%	20 410 933,10	55,49%	6,30%	21 088 441,58	51,52%	3,32%
Receitas Alheias	15 938 298,27	45,36%	-0,27%	16 372 447,73	44,51%	2,72%	19 847 951,87	48,48%	21,23%
Transferências	15 938 298,27	45,36%	-0,27%	15 526 309,64	42,21%	-2,58%	16 136 030,73	39,42%	3,93%
Empréstimos	0,00	0,00%	0,00%	846 138,09	2,30%	0,00%	3 711 921,14	9,07%	338,69%
TOTAL DA RECEITA	35 139 269,47	100,00%	13,89%	36 783 380,83	100,00%	4,68%	40 936 393,45	100,00%	11,29%

Gráfico 6 - Evolução das Receitas Próprias e Alheias



Da análise do quadro n.º 12, verificámos que no ano 2018, as receitas próprias aumentaram 3,32% relativamente ao ano 2017, facto explicado pelo aumento da arrecadação de receitas de impostos diretos, indiretos e pela utilização do saldo da gerência anterior.

Em 2018 as receitas alheias aumentaram fruto da utilização do empréstimo de médio e longo prazo, contraído no ano de 2016. As transferências registaram uma variação positiva de aproximadamente 4%.

As receitas próprias têm vindo a registar um ligeiro aumento, contribuindo para uma maior independência financeira do Município. Contudo as receitas alheias em 2018 já detêm um peso de 48% do orçamento, em parte, pelo recurso às receitas creditícias.

**13.3.1.3 TRANSFERÊNCIAS**

As Transferências representam a maior fonte de financiamento da autarquia. Estas transferências dizem respeito à participação da Autarquia nos Impostos do Estado, às verbas relativas aos Fundos Comunitários, aos Protocolos, e Contratos Programa estabelecidos entre o Município e a Administração Central.

Analisaremos neste ponto, a contribuição das transferências por participação nos Impostos do Estado, bem como das Receitas relativas a comparticipações de Fundos Comunitários e Contratos-Programa.

Quadro 13	TRANSFERÊNCIAS						(Un.:Euros)
	2016		2017		2018		
	Valor	% Variação	Valor	% Variação	Valor	% Variação	
Transferências Correntes	13 691 298,99	12,28%	13 956 986,16	1,94%	14 268 499,48	2,23%	
Sociedades e quase-Sociedades não Financeiras	0,00	-100,00%	0,00		0,00		
Estado	13 632 324,99	12,63%	13 846 192,98	1,57%	14 268 499,48	3,05%	
Comparticipação em Projectos Comunitários	42 892,92	26,87%	94 565,00	120,47%	0,00	-100,00%	
Serviços e Fundos Autónomos	16 081,08	-0,43%	16 228,18	0,91%	0,00	-100,00%	
Transferências de Capital	2 246 999,28	-40,10%	1 569 323,48	-30,16%	1 867 531,25	19,00%	
Estado	874 438,72	-66,97%	905 394,14	3,54%	950 327,82	4,96%	
Comparticipação em Projectos Comunitários	1 372 560,56	24,30%	663 929,34	-51,63%	917 203,43	38,15%	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS	15 938 298,27	-0,05%	15 526 309,64	-2,58%	16 136 030,73	3,93%	
Receita Total	35 139 269,47		36 783 380,83		40 936 393,45		
PESO DAS TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA TOTAL	45,36%		42,21%		39,42%		

Pela análise do quadro n.º 13, denota-se um aumento em termos globais das Transferências, representando esse aumento um valor de 609.721,09 €. As transferências do Orçamento de Estado registaram um acréscimo de 3,05 % e de 4,96%, nas suas componentes, corrente e capital, respetivamente. As transferências correntes têm vindo a registar uma tendência de crescimento, ao longo do triénio 2016-2018.

As transferências de capital, derivado da execução de obras comparticipadas por fundos comunitários (Portugal 2020), registaram em 2018 um acréscimo de 298.207,77 €.

O quadro n.º 13 evidencia igualmente o peso das transferências no total das receitas, representando em 2018 39,42% do total das mesmas.



Quadro 14	Evolução da Participação nos Impostos do Estado		
	(Un.: Euros)		
	2016	2017	2018
FEF - Fundo Equilíbrio financeiro	8 576 179,00	8 914 574,02	8 982 057,00
FSM - Fundo Social Municipal	1 484 706,00	1 484 706,00	1 484 706,00
Participação no IRS	1 040 978,00	1 022 034,00	1 125 871,00
Total	11 101 863,00	11 421 314,02	11 592 634,00
Receita Total	35 139 269,47	36 783 380,03	40 936 393,45
Participação Imp. Estado/Receita Total	31,59%	31,05%	28,32%

O Quadro n.º 14 permite-nos observar a participação da autarquia nos Impostos do Estado, verificando-se um aumento desta componente da receita (+171.319,98 €), comparativamente ao ano 2017. Esta situação corresponde à reposição de parte dos montantes fixados na Lei das Finanças Locais.

Estes recursos financeiros, nomeadamente, os Fundos Municipais, continuam a constituir uma importante fatia dos recursos financeiros do Município e representam 28% do total das receitas arrecadadas no ano 2018.

13.3.1.4 INDICADORES DE AUTONOMIA ORÇAMENTAL

Quadro 15	RÁCIOS DE AUTONOMIA		
	2016	2017	2018
Impostos Directos e Indirectos / Total das Receitas	24,91%	23,40%	23,11%
Total das Receitas Próprias / Total das Receitas	54,64%	55,49%	51,52%
Passivos Financeiros / Total das Receitas	0,00%	2,30%	9,07%
Transferências / Total de Receitas	45,36%	42,21%	39,42%

O quadro n.º 15 apresenta alguns indicadores de autonomia do Município, observando-se a variabilidade em 2018 dos rácios das diferentes componentes da receita nas receitas totais da autarquia. Os impostos directos e indirectos representam aproximadamente um quarto do orçamento da receita. As transferências representam 39,42% do total das receitas arrecadadas, demonstrando que 51,52% do orçamento executado, são receitas próprias, os outros 48,48% são receitas alheias.



13.3.2 DESPESA

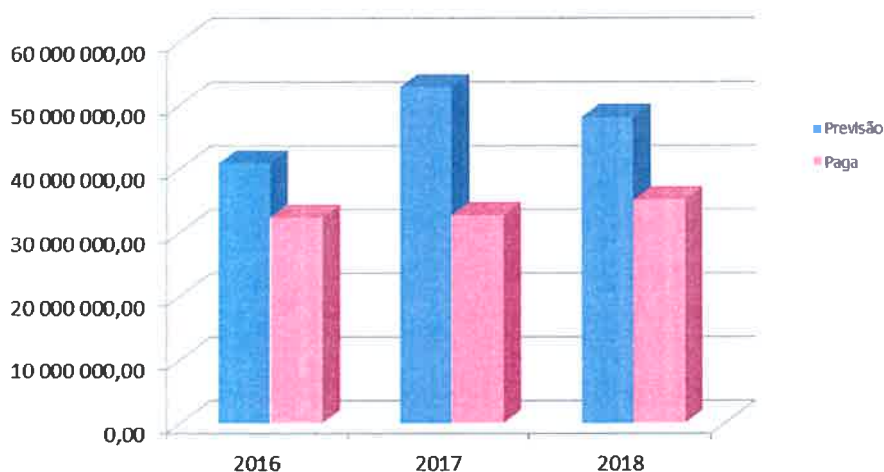
Com o presente ponto deste capítulo pretende-se analisar e comparar a informação sobre a execução e evolução da Despesa nas suas principais rubricas da classificação económica e sua variação, considerando o período entre 2016 e 2018.

13.3.2.1 EVOLUÇÃO DA DESPESA

O quadro n.º 16 apresenta a estrutura geral da despesa, no qual podemos observar que a despesa total paga atingiu os 35.137.966,50 €, mais 2.431.569,18 € que o valor pago em 2017, superando, ainda, o valor pago em 2016. A taxa de execução do orçamento da despesa aumentou em 2018, passando de 61,92% para 73,07%. O grau de execução da despesa total paga, verifica um acréscimo de 11,15 pp, fruto do aumento do volume da despesa paga em 2018.

	2016			2017				2018				Desvio face ao previsto em 2018	
	Previsão	Paga	%	Tx. Exec.	Previsão	Paga	%	Tx. Exec.	Previsão	Paga	%		Tx. Exec.
Despesas Correntes	29 982 825,00	25 736 326,11	79,65%	85,84%	31 856 721,25	24 978 511,59	76,37%	78,41%	31 445 851,16	25 806 519,07	73,44%	82,07%	-5 639 332,09
Despesas de Capital	10 876 090,00	6 576 148,83	20,35%	60,46%	20 964 915,74	7 727 885,73	23,63%	36,86%	16 639 528,20	9 331 447,43	26,56%	56,08%	-7 308 080,77
TOTAL	40 858 915,00	32 312 474,94	100,00%	79,08%	52 821 636,99	32 706 397,32	100,00%	61,92%	48 085 379,36	35 137 966,50	100,00%	73,07%	-12 947 412,86

Gráfico 7 - Estrutura Geral da Despesa





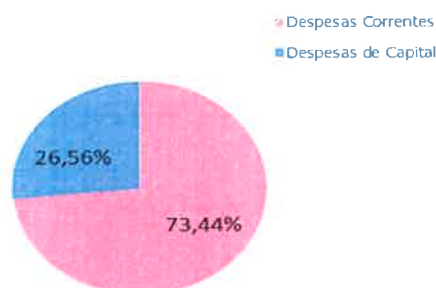
Da observação do quadro anterior pode-se afirmar que a estrutura da despesa paga não apresentou alterações relevantes. Em 2018 o peso da despesa total paga repartiu-se entre 73,44% de despesa corrente e 26,56% de despesa de capital.

Esta alteração do peso relativo das duas componentes económicas da despesa paga, despesa corrente e despesa de capital, assentou no facto do peso da despesa corrente ter diminuído (-2,93%) e o peso da despesa de capital ter aumentado (+2,93%). Em 2018 há um visível aumento do investimento em despesa de capital.

Constata-se, ainda, que são priorizados os pagamentos da despesa corrente em detrimento das despesas de capital. Assim, em 2018, foi pago 82,07% das despesas correntes assumidas e 56,08% das despesas de capital realizadas. Por esta razão, na estrutura da despesa paga, as despesas correntes assumiram o peso de 73,44% e as despesas de capital o peso de 26,56% (vide, gráfico n.º 8).

Todavia, e em complemento ao referido no parágrafo anterior e visualizando o quadro n.º 16, constata-se que em 2018 o volume da despesa corrente paga, aumentou 3,31 % (+828.007,48 €) e o montante pago da despesa de capital cresceu +20,75 % (+1.603.561,70 €).

Gráfico 8- Despesa paga em 2018



13.3.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE E CAPITAL

Apresenta-se neste ponto com maior detalhe particularidades relativas às principais rubricas económicas da despesa municipal.

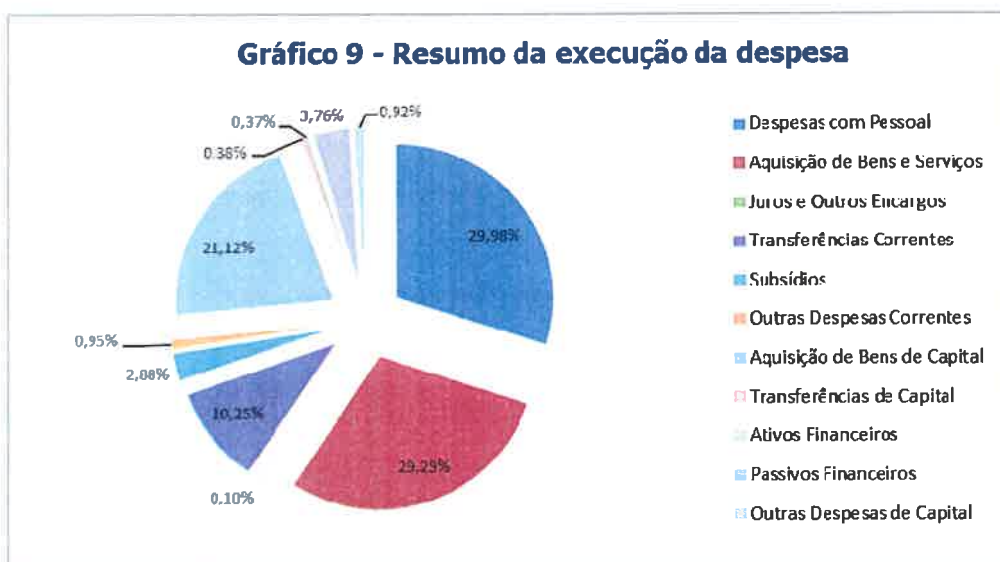


Quadro 17

RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

(Un.:Euros)

	2016	% Desp. Correntes	% Total Desp.	2017	% Desp. Correntes	% Total Desp.	2018	% Desp. Correntes	% Total Desp.
Despesas com Pessoal	10 594 234,43	41,16%	32,79%	10 577 633,47	42,35%	32,34%	10 536 062,68	40,83%	29,98%
Aquisição de Bens e Serviços	10 106 819,22	39,27%	31,28%	9 527 019,39	38,14%	29,13%	10 292 458,80	39,88%	29,29%
Juros e Outros Encargos	36 189,43	0,14%	0,11%	69 976,36	0,28%	0,21%	33 768,74	0,13%	0,10%
Transferências Correntes	3 636 226,72	14,13%	11,25%	3 663 274,02	14,67%	11,20%	3 601 293,95	13,95%	10,25%
Subsídios	1 052 634,00	4,09%	3,26%	811 800,00	3,25%	2,48%	1 010 420,57	3,92%	2,88%
Outras Despesas Correntes	310 222,31	1,21%	0,96%	328 808,55	1,32%	1,01%	332 514,33	1,29%	0,95%
Total Despesa Corrente	25 736 326,11	100,00%	79,65%	24 978 511,79	100,00%	76,37%	25 806 519,07	100,00%	73,44%
	2015	% Desp. Capital	% Total Desp.	2016	% Desp. Capital		2017	% Desp. Capital	
Aquisição de Bens de Capital	3 586 876,72	54,54%	11,10%	5 526 896,14	71,52%	16,90%	7 422 115,33	79,54%	21,12%
Transferências de Capital	1 203 848,57	18,31%	3,73%	462 299,76	5,98%	1,41%	135 054,45	1,45%	0,38%
Ativos Financeiros	333 903,20	5,08%	1,03%	173 611,00	2,25%	0,53%	130 208,25	1,40%	0,37%
Passivos Financeiros	1 316 716,08	20,02%	4,07%	1 318 832,99	17,07%	4,03%	1 319 750,80	14,14%	3,76%
Outras Despesas de Capital	134 804,26	2,05%	0,42%	246 245,84	3,19%	0,75%	324 318,60	3,48%	0,92%
Total Despesa de Capital	6 576 148,83	100,00%	20,35%	7 727 885,73	100,00%	23,63%	9 331 447,43	100,00%	26,56%
Total da Despesa	32 312 474,94		100,00%	32 706 397,52		100,00%	35 137 966,50		100,00%



Da observação do quadro n.º 17 e do gráfico n.º 9 constata-se um aumento das despesas correntes (+3,31%). O acréscimo verificou-se na aquisição de bens e serviços (+8,03%), nos subsídios (+24,47%) e nas outras despesas correntes (+1,13%).



Dentro das despesas correntes, as rúbricas com maior volume de pagamentos e, conseqüentemente, com um peso maior no orçamento são as despesas com pessoal (29,98%), a aquisição de bens e serviços (29,29%) e transferências correntes (10,25%).

As despesas com pessoal absorveram 40,83% do total das despesas correntes. Estes montantes têm justificação no reforço crescente e necessário dos recursos humanos municipais resultantes do reforço das atribuições das autarquias, nomeadamente nas áreas do ensino pré-escolar e ensino básico, bem como nas áreas cultural, desportiva, social e ambiental.

A aquisição de bens e serviços tem um peso de 39,88% nas despesas correntes, seguindo-se as transferências correntes, com um peso de 13,95%. Pela observação do quadro n.º 17 constata-se que a despesa com a aquisição de bens e serviços aumentou 8%, apresentando um volume de despesa paga de 10.292.458,80 €.

Nas transferências correntes, no montante 3.601.293,95 €, estão incluídas as transferências realizadas para as coletividades, as associações de carácter social, cultural, humanitário e desportivo, que representam um importante papel para o desenvolvimento do concelho.

Relativamente às despesas de capital, o agregado económico que representa o maior peso no total da despesa de capital é a aquisição de bens de capital (79,54%), tendo o volume de investimento da autarquia verificado um aumento expressivo de 1.895.219,09 € no ano de 2018, ou seja, +34,29%. Assim, o volume de pagamentos em bens e investimento totalizou 7.422.115,33 euros.

Os passivos financeiros e as Outras despesas de capital, têm um peso de 14,14% e 3,48%, respetivamente. No ano de 2018 o total amortizado de empréstimos foi de 1.319.750,80 € (+0,07), tendo este ano de 2016, apresentado o menor montante de amortização (1.316.716,08 €) e o ano de 2018 o maior valor amortizado.

13.3.2.3. INVESTIMENTO GLOBAL

Neste ponto serão realizadas algumas considerações em relação às despesas de investimento.

Designação	INVESTIMENTO GLOBAL								
	2016	% desp. capital	Taxa de Variação	2017	% desp. capital	Taxa de Variação	2018	% desp. capital	Taxa de Variação
Aquisição de bens de capital	3 586 876,72	69,99%	-41,34%	5 526 896,14	89,68%	54,09%	7 422 115,33	96,55%	34,29%
Transferências de capital	1 203 848,57	23,49%	11,62%	462 299,76	7,50%	-61,60%	135 054,45	1,76%	-70,79%
Ativos financeiros	333 903,20	6,52%	0,72%	173 611,00	2,82%	-48,01%	130 208,25	1,69%	-25,00%
Total	5 124 628,49	100,00%	-31,89%	6 162 806,90	100,00%	20,26%	7 687 378,03	100,00%	24,74%

**Gráfico 10- Peso das vertentes no Investimento Global**

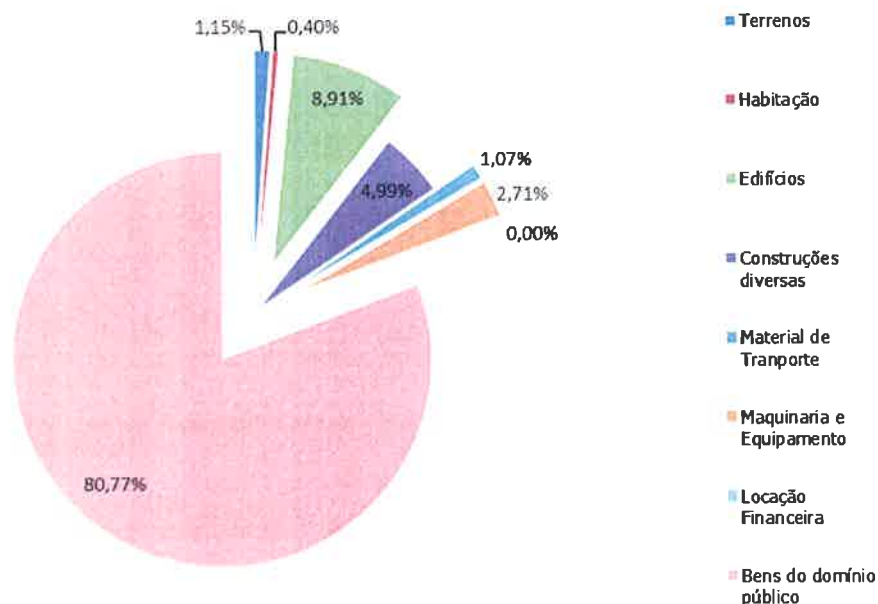
O valor do Investimento Direto (Aquisições de Bens de Capital) executado no ano de 2018, totalizou 7.422.115,33 €, o que representou 96,55% do total do investimento global. Constitui a rubrica com maior expressão no total das despesas de capital, seguindo-se as transferências de capital (1,76%), que tal como as transferências correntes constituem uma forma de investimento das organizações, incluindo os investimentos de Juntas de Freguesia ou empresas municipais que receberam as transferências do Município para aplicação em investimentos.

Passar-se-á, agora, a apresentar com maior detalhe as principais componentes de investimento, tendo por base a observação do quadro 19. Verifica-se que a componente de investimento que mais contribuiu para a execução do agregado de Aquisições de Bens de Capital foi a rubrica "Bens do Domínio Público", a qual representa um peso de 80,77%, seguindo-se a rubrica Edifícios cujo peso se situou em 8,91%, relativamente ao investimento total realizado.



	2018			Tx. Execução	Peso
	Dotação Corrigida	Execução	Desvio		
Terrenos	146 003,00	85 000,00	- 61 003,00	58,22%	1,15%
Habitação	105 992,05	29 945,25	- 76 046,80	28,25%	0,40%
Edifícios	964 789,08	661 243,83	- 303 545,25	68,54%	8,91%
Construções diversas	1 312 959,18	370 509,69	- 942 449,49	28,22%	4,99%
Material de Transporte	85 863,34	79 711,58	- 6 151,76	92,84%	1,07%
Maquinaria e Equipamento	680 736,86	200 893,54	- 479 843,32	29,51%	2,71%
Locação Financeira	1 000,00	-	- 1 000,00	0,00%	0,00%
Bens do domínio público	10 872 675,05	5 994 811,44	- 4 877 863,61	55,14%	80,77%
Total Aquisição Bens de Capital	14 170 018,56	7 422 115,33	- 6 747 903,23	52,38%	100,00%

Gráfico 11 - Aquisição de Bens de Capital



O ano de 2018 foi o de recuperação do investimento autárquico, iniciado no ano de 2017. A rubrica com maior volume de despesa paga foi a de "Bens do Domínio Público", com o valor de 5.994.811,44 €. A mudança de estratégia de gestão autárquica verificada, nos últimos anos decorrente das normas financeiras disciplinadoras impostas pela Lei do Orçamento de Estado, impõem uma maior adequação das despesas ao volume de receita obtida, tem permitido uma melhoria do rácio de pagamentos das despesas de capital, pese embora continue a ser a despesa com menos índice de pagamento.



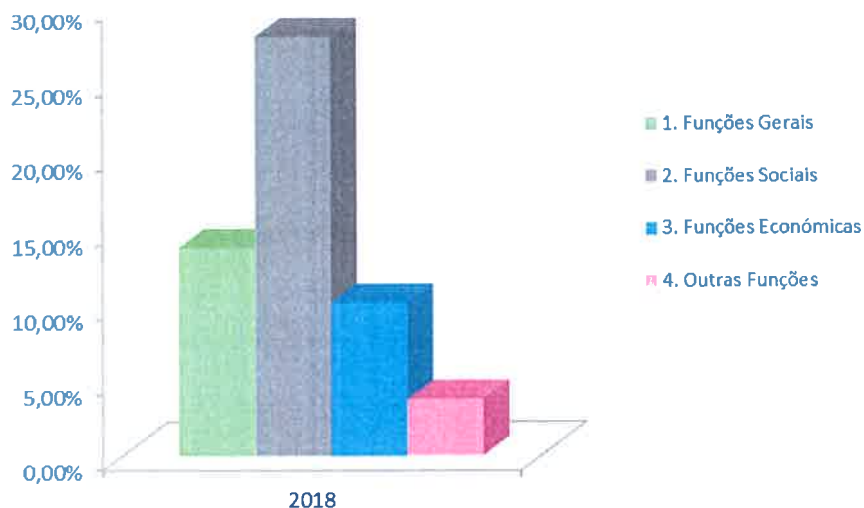
Também com algum peso significativo temos as rubricas "Edifícios" cujo volume de despesa paga atingiu o montante de 661.243,83 €, e a de "Construções Diversas" com um valor de 370.509,69 €, tendo as demais rubricas atingido valores menos significativos.

13.3.2.4 – ANÁLISE DA DESPESA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP'S)

O mapa de Execução Anual das Grandes Opções do Plano (GOP) discrimina opções do plano por objetivos, programas e projetos, apresentando a Despesa prevista e os montantes executados. O valor global da despesa executada, imputável às Grandes Opções do Plano em 2018, foi de 19.593.485,68 €, repartido da seguinte forma: 7.422.115,33 € referentes ao Plano Plurianual de Investimentos e 12.171.370,35 € alusivos ao conjunto de ações identificadas como Plano de Atividades Municipais mais relevantes. Em 2018, verifica-se um nível de execução anual das GOP de 65,56%. A despesa não imputável às GOP totalizou 15.544.480,82 €.

O Quadro n.º 20 expõe a Despesa efetuada nas grandes áreas de intervenção funcional da Autarquia, permitindo analisar as áreas privilegiadas de aplicação dos recursos financeiros, evidenciando nessa medida, as linhas de **força de intervenção nos setores da atividade municipal.**

Gráfico 12 - Peso das Funções relativamente ao total das Despesas de Investimento





Quadro 20		GOPS	
		(Un.: Euros)	
Classificação Funcional	2018	% total da Despesa	
1. Funções Gerais	4 874 882,55	13,87%	
1.1. Serviços gerais da administração pública	4 711 849,65	13,41%	
1.1.1. Administração geral	4 711 849,65	13,41%	
1.1.1.1. Instalações Municipais	1 173 148,63	3,34%	
1.1.1.2. Serviços Municipais	3 538 701,02	10,07%	
1.2. Segurança e Ordem Públicas	163 032,90	0,46%	
1.2.1. Proteção civil e luta contra incêndios	163 032,90	0,46%	
2. Funções Sociais	9 812 328,61	27,93%	
2.1. Educação	882 291,73	2,51%	
2.1.1. Ensino não superior	134 935,95	0,38%	
2.1.1.1. Ensino pré-escolar	0,00	0,00%	
2.1.1.2. Ensino básico (1º ciclo)	134 935,95	0,38%	
2.1.1.3. Ensino básico e secundário	25 722,54	0,07%	
2.1.2. Serviços auxiliares de ensino	721 633,24	2,05%	
2.2. Saúde	0,00	0,00%	
2.2.1. Serviços individuais de saúde	0,00	0,00%	
2.3. Segurança e Ações Sociais	56 587,97	0,16%	
2.3.2. Ação Social	56 587,97	0,16%	
2.4. Habitação e Serviços Coletivos	6 968 015,33	19,83%	
2.4.1. Habitação	29 945,25	0,09%	
2.4.2. Ordenamento do território	448 797,43	1,28%	
2.4.3. Saneamento	1 728 548,56	4,92%	
2.4.4. Abastecimento de água	1 753 746,78	4,99%	
2.4.5. Resíduos sólidos	2 079 485,00	5,92%	
2.4.6. Proteção do Meio Ambiente e conservação da natureza	927 492,31	2,64%	
2.4.6.1. Parques e Jardins	104 519,24	0,30%	
2.4.6.2. Cemitérios	664 787,50	1,89%	
2.4.6.3. Centro de recolha e proteção de animais	158 185,57	0,45%	
2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	1 905 433,58	5,42%	
2.5.1. Cultura	1 189 905,22	3,39%	
2.5.2. Desporto, recreio e lazer	715 528,36	2,04%	
3. Funções Económicas	3 578 640,26	10,18%	
3.2. Indústria e energia	16 086,14	0,05%	
3.3. Transportes e comunicações	3 360 303,51	9,56%	
3.3.1. Transportes rodoviários	3 360 303,51	9,56%	
3.3.1.1. Comunicações	3 344 974,92	9,52%	
3.3.1.2. Sinalização	15 328,59	0,04%	
3.3.1.3. Transportes	0,00	0,00%	
3.4. Comércio e Turismo	0,00	0,00%	
3.4.1. Mercados e feiras	0,00	0,00%	
3.4.2. Turismo	0,00	0,00%	
3.5. Outras funções económicas	202 250,61	0,58%	
4. Outras Funções	1 327 634,26	3,78%	
4.2. Transferências entre Administrações	743 824,57	2,12%	
4.2.1. Juntas de Freguesia	743 824,57	2,12%	
4.3. Diversas não especificadas	583 809,69	1,66%	
4.3.2. Participação no capital social	0,00	0,00%	
4.3.3. Transferências de capital	216 139,80	0,62%	
4.3.4. Projeto FINICIA	0,00	0,00%	
4.3.5. Bens de capital	266 465,82	0,76%	
4.3.6. Unidades de participação	0,00	0,00%	
4.3.7. Transferências correntes	101 204,07	0,29%	
Despesas Imputáveis ao Plano (GOP'S)	19 593 485,68	55,76%	
Despesas Não Imputáveis ao Plano	15 544 480,82	44,24%	
Total Global da Despesa	35 137 966,50	100,00%	



A aplicação dos recursos financeiros do Município de Felgueiras, de acordo com a classificação funcional da despesa, permite relevar os seguintes aspetos:

As **funções sociais** representam 27,93% da despesa global municipal executada no ano de 2018. Destacam-se as áreas de habitação e serviços coletivos (6.968.015,33 €) com uma expressão de 19,83% e os serviços culturais, recreativos e religiosos (1.905.433,58 €) com um peso de 5,42% da despesa global.

Também aqui se destacam as despesas com a Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza (927.492,31 €), com um peso, menos expressivo, de 2,64%.

Referência à função Educação, que detêm um peso de 2,51% da despesa municipal o que em valor absoluto representa 882.291,73 € da despesa total.

Na função Habitação e Serviços Coletivos, destacam-se os montantes investidos nas seguintes subfunções: resíduos sólidos (2.079.485,00 €), no abastecimento de água (1.753.746,78 €) e saneamento (1.728.548,56 €).

A função de Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos apresentaram um volume de despesa considerável, repartido pelas subfunções do modo seguinte: cultura com uma despesa municipal de 1.189.905,22 €; desporto, recreio e lazer com uma despesa municipal no valor de 715.528,36 €.

As **funções gerais** detêm um peso de 13,87% da despesa do Município, (4.874.882,55 €), abrangem as atividades de âmbito geral da administração e da atividade do Município, integrando algumas despesas inerentes ao seu funcionamento, bem como os investimentos levados a cabo com o processo de modernização administrativa, equipamento e instalação dos diversos serviços municipais.

As **funções económicas**, representam 10,18% da despesa municipal, e absorveu 3.578.640,26 € do total das Grandes Opções do Plano. Compreende entre outras, as despesas com Transportes e comunicações com um valor de 3.360.303,51 €, correspondendo ao melhoramento das estradas e vias comunicação do concelho.

As **Outras Funções** detêm um peso de 3,78% da despesa do Município, evidenciam-se as Transferências entre Administrações, salientando-se as transferências para as Juntas de Freguesia que totalizaram 743.824,57 €, no ano de 2018.



13.4 ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

13.4.1 LIMITES DE ENDIVIDAMENTO E DÍVIDA TOTAL

A crescente intervenção dos Municípios nos seus diferentes domínios de atuação, exige uma capacidade de resposta mais robustecida para a promoção do desenvolvimento municipal. O endividamento autárquico constitui um recurso financeiro complementar às respetivas próprias.

Na sequência das fortes medidas de contenção das despesas, com a finalidade de controlar o crescimento da dívida pública e reduzir o défice orçamental do Estado, impos aos municípios restrições ao endividamento e consequentemente à capacidade de investimento dos municípios.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), foi estabelecido um novo conceito de endividamento municipal, que é o de dívida total de operações orçamentais. Das operações orçamentais aqui definidas constam os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento junto das instituições financeiras, bem como os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Sendo assim, o limite da dívida é calculado pelo disposto no artigo 52º do RFALEI que refere nos termos seguintes:

1. A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
2. A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.
3. Sempre que um município:
 - a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10% do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção iii;
 - b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios.



O endividamento Municipal é também influenciado pelas diferentes entidades participadas pelos municípios, conforme estabelecido no artigo 54.º do RFALEI, sendo que as entidades relevantes para efeitos do limite da dívida total, são os serviços municipalizados e intermunicipalizados, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais, as empresas locais participadas, as cooperativas e as fundações, bem com as entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique o controlo ou presunção de controlo por parte do município.

Assim a dívida total das operações orçamentais será o valor relevante para efeitos de verificação do cumprimento do limite de endividamento que o artigo 52.º do RFALEI estabelece, bem como para aferir os municípios que se encontram em situação de saneamento financeiro (art.º 58.º) e em situação de rutura financeira (art.º 61.º).

Desta forma o quadro 21 demonstra o cálculo dos limites da dívida para o ano de 2018:

Quadro 21					
CÁLCULO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL					
(Un.: Euros)					
Receita Corrente Líquida 2015	Receita Corrente Líquida 2016	Receita Corrente Líquida 2017	Total	Média da receita corrente líquida	Limite da dívida total 2018 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)	
27 555 290	29 681 011	30 369 273	87 605 574	29 201 858	43 802 787

A observação do quadro 22 demonstra o apuramento da dívida total à data de 01/01/2018 e à data de 31/12/2018, de acordo com o estabelecido no artigo 52º do RFALEI:

Quadro 22								
APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL								
(Un.: Euros)								
Limite	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent.Part.	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=[5]-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%	
43 802 787	01/01/2018							
	8 606 797	3 826 931	12 433 729	10 859 824		32 942 963	6 588 593	
	31/12/2018							
	11 788 126	1 698 026	13 486 152	12 264 070		31 538 717	6 307 743	
Variação da Dívida %								5,69%
Variação do Excesso da Dívida %								
Margem Disponível por Utilizar								5 184 347

O número 4 do art.º 93º da Lei do Orçamento Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) refere que o montante referente à contribuição de cada município para o Fundo de Apoio Municipal (FAM) não releva para o limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.



Assim considerando os valores apresentados no quadro 22 verifica-se que o endividamento do Município juntamente com as entidades participadas não ultrapassa o limite da dívida total, apresentando, uma margem disponível por utilizar no montante 5.184.347 €. Contudo, é de salientar que em 2016 esta margem era de 8.765.785,00 € e em 2017 foi de 5.938.907,00 €, verificando-se assim uma redução de 59% da margem disponível por utilizar de 2016 para 2018. Esta diminuição deveu-se na sua maior parte à utilização do valor de 3.711.921,14 €, em 2018, do empréstimo contraído em 2016 e com limite máximo de utilização consignada de 5.200.000,00 €.

Esta redução só não se verificou maior porque, em 2018, foram amortizados empréstimos MLP no valor de 1.319.750,80 € e houve um aumento no limite da dívida total para 2018, em 1.781.522,09 €, justificado pelo aumento significativo e crescente das receitas correntes líquidas, mas também porque do empréstimo aprovado em 2016, no valor de 5.200.000,00 € (do qual foi utilizado o valor de 846.138,09 € em 2017 e o valor de 3.711.921,14 € em 2018), não foi utilizado o montante de 641.940,77 € (a execução de algumas obras consignadas ficou aquém do inicialmente previsto), o que veio permitir o não aumento da dívida total do Município, nessa proporção, em 2018.

Salienta-se no entanto que os valores de contribuição SM/AM/SEL/Entidades Participadas que se apresentam no quadro 22, são os recebidos pelo Município, à data da elaboração deste relatório, sendo portanto ainda provisórios.

13.4.2 - ESTRUTURA DA DÍVIDA – Empréstimos de médio e longo Prazo, Fornecedores C/C e Fornecedores de Imobilizado.

A estrutura da dívida encontra-se discriminada no quadro 23 e totaliza 9.428.555,21 € no final de 2018, sofrendo um aumento comparativamente a 2017 no valor de 3.046.550,90 €. A autarquia aumentou a dívida de empréstimos a médio e longo prazo em 2.390.170,34 €, derivado da utilização do empréstimo de médio e longo prazo contraído no ano 2016. A dívida de curto prazo (Fornecedores/Empreiteiros) aumentou, passando de 1.928.276,61 € para 2.584.657,17 € um aumento de 656.380,56 €, comparativamente ao ano anterior.

Quadro 23	EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA DÍVIDA MUNICIPAL						(Un.:Euros)
	2016		2017		2018		
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	
Empréstimos de médio e longo prazo	4 924 422,60	80,71%	4 453 727,70	69,79%	6 843 898,04	72,59%	
Dívidas a fornecedores e empreiteiros (contas 22.1, 22.8, 26.1.1)	1 177 224,61	19,29%	1 928 276,61	30,21%	2 584 657,17	27,41%	
Dívida Municipal	6 101 647,21	100,00%	6 382 004,31	100,00%	9 428 555,21	100,00%	
Taxa de crescimento da dívida	-29,80%		4,59%		47,74%		



13.4.3. SERVIÇO DA DÍVIDA

Para melhor compreendermos as implicações do peso da dívida na despesa total da autarquia, interessa conhecer os montantes despendidos anualmente com o serviço da dívida, ou seja, os juros, outros encargos e amortizações daí decorrentes.

	EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA					
	2016		2017		2018	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Juros e outros encargos ⁽¹⁾	27 884,36	2,07%	17 007,22	1,27%	44 094,25	3,19%
Amortização ⁽¹⁾	1 316 716,08	97,93%	1 318 832,99	98,73%	1 339 092,95	96,81%
Serviço da Dívida	1 344 600,44	100,00%	1 335 840,21	100,00%	1 383 187,20	100,00%

(1) Contempla o valor de juros (10.587,49€) e amortização de capital (19.342,56€) relativo ao empréstimo contraído pela EM AFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação, transferido como passivo para o Município de Felgueiras, na qual se aguarda visto do Tribunal de Contas.

Verifica-se então, que no ano de 2018, os Juros de empréstimos bancários representam apenas 3,19%, do serviço da dívida, enquanto as amortizações de empréstimos representam 96,81%.

As oscilações no peso dos juros e das amortizações dependem das variações das taxas de juro dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo, no entanto, durante o ano de 2018 o comportamento destas taxas têm-se mantido constantes.

13.4.4 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

No âmbito da dívida interessa conhecer, relativamente à dívida faturada de fornecedores e empreiteiros, os encargos que ficam anualmente por regularizar, assim como a parcela dessa dívida que é coberta pelo saldo final da conta de gerência.

O quadro seguinte fornece os montantes relativos a dívida faturada por fornecedores e empreiteiros, ou seja, as outras dívidas a terceiros - valores correspondentes a despesas faturadas, que não foram pagas até ao final do ano económico.



Quadro 25	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			(Un.:Euros)
	2016	2017	2018	
Outras Dívidas a Terceiros	1 177 224,61	1 928 276,61	2 584 657,17	
Saldo Final da Conta Gerência	3 826 636,99	4 076 983,31	5 798 426,95	
Saldo Final da Conta Gerência/Outras Dívidas a Terceiros	325,06%	211,43%	224,34%	

Verifica-se assim que os compromissos assumidos faturados e por pagar em 2018 ascenderam a 2.584.657,17 € (contas 22.1, 22.8, 26.1.1 e 26.1.5 do Balanço), enquanto o Saldo Final da Conta de Gerência totalizou 5.798.426,95 € ou seja, cobriu os encargos assumidos e não pagos em 224,34%.

**13.5 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA****13.5.1 ANÁLISE FINANCEIRA**

Com o objetivo de analisar a situação financeira da autarquia, apresenta-se, de seguida, o Balanço sintético 2017-2018:

Quadro 26								
ESTRUTURA E EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA AUTARQUIA								
DESCRIÇÃO	2016		2017		2018		Variação relativa a 2017	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Activo Líquido								
Imobilizado	172 581 387,23	91,60%	167 180 703,56	91,49%	163 527 752,27	90,06%	-3 652 951,29	-2,19%
Existências	294 913,70	0,16%	308 855,68	0,17%	270 220,03	0,15%	-38 635,65	-12,51%
Dívidas de Terceiros - Médio Longo Prazo	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	2 861 582,49	1,52%	2 114 928,80	1,16%	2 253 189,03	1,24%	138 260,23	6,54%
Disponibilidades	4 552 638,72	2,42%	4 956 446,60	2,71%	6 890 301,22	3,79%	1 933 854,62	39,02%
Acréscimos e Diferimentos	8 115 115,06	4,31%	8 175 218,88	4,47%	8 627 384,54	4,75%	452 165,66	5,53%
Total do Activo Líquido	188 405 637,20	100,00%	182 736 153,52	100,00%	181 568 847,09	100,00%	-1 167 306,43	-0,64%
Fundos Próprios	138 672 242,61	73,60%	133 560 845,85	73,09%	128 979 855,12	71,04%	-4 580 990,73	-3,43%
Património	182 416 365,56	96,82%	182 416 365,56	99,83%	182 416 365,56	100,47%	-	0,00%
Reservas	3 829 895,01	2,03%	3 829 895,01	2,10%	3 829 895,01	2,11%	-	0,00%
Subsídios	1 610 691,56	0,85%	1 610 691,56	0,88%	1 610 691,56	0,89%	-	0,00%
Doações	462 454,89	0,25%	462 454,89	0,25%	462 454,89	0,25%	-	0,00%
Resultados Transitados	-45 072 234,85	-23,92%	-49 557 275,10	-27,12%	-55 582 198,21	-30,61%	-6 024 923,11	12,16%
Resultado Líquido do Exercício	-4 574 929,56	-2,43%	-5 201 286,07	-2,85%	-3 757 353,69	-2,07%	1 443 932,38	-27,76%
Passivo	49 733 394,59	26,40%	49 175 307,67	26,91%	52 588 991,97	28,96%	3 413 684,30	6,94%
Provisões	2 263 141,92	1,20%	2 430 232,73	1,33%	2 640 182,64	1,45%	209 949,91	8,64%
Dívidas a Terceiros	8 814 790,00	4,68%	8 606 797,17	4,71%	11 788 126,40	6,49%	3 181 329,23	36,96%
Médio e Longo Prazo	4 313 380,07	2,29%	3 697 811,41	2,02%	5 934 228,30	3,27%	2 236 416,89	60,48%
Curto Prazo	4 501 409,93	2,39%	4 908 985,76	2,69%	5 853 898,10	3,22%	944 912,34	19,25%
Acréscimos e Diferimentos	38 655 462,67	20,52%	38 138 277,77	20,87%	38 160 682,93	21,02%	22 405,16	0,06%
Total dos Fundos Próprios e Passivo	188 405 637,20	100,00%	182 736 153,52	100,00%	181 568 847,09	100,00%	-1 167 306,43	-0,64%

O Município de Felgueiras terminou o ano de 2018 com um **Activo Líquido** valorizado em 181.568.847,09 €, sendo que 90,06% dizem respeito a ativos de imobilizado fixo, ou seja, representam o património municipal. Os grupos com maior expressão são o imobilizado corpóreo e os bens de domínio público, como se pode comprovar no Balanço.

As **dívidas de terceiros de curto prazo** no valor 2.253.189,03 € referem-se, essencialmente a outros devedores, as dívidas de utentes e clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa.

No que respeita a outros devedores os valores por receber são referentes a pedidos de pagamento efetuados de candidaturas a fundos comunitários, cujo reembolso não foi ainda efetuado (388.108,92 €).



As dívidas de utentes têm um peso nas dívidas de terceiros de c/prazo de 27%, representando 598.312,78 €.

Relativamente aos clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, o seu valor líquido, detêm um peso de 30% nas dívidas de terceiros de c/prazo.

O **Passivo** representa 28,96%, sendo que 21,02% deste total é relativo a Acréscimos e Diferimentos.

Estão consideradas nas dívidas a terceiros de curto prazo, o valor previsto amortizar de empréstimos de médio e longo prazo no ano de 2019, no valor de 953.072,49 €.

Os Fundos Próprios atingiram o valor de 128.979.855,12 €, tendo contribuído para a variação negativa dos mesmos os resultados transitados, que se revela com um valor negativo considerável, devido essencialmente à regularização de amortizações de anos anteriores por transferência de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo.

O Resultado Líquido do Exercício, embora negativo, melhorou face ao ano 2017 em 1.443.932,38 €. Contribuiu para aquela variação a diminuição dos resultados operacionais negativos em 265.495,27 € e dos resultados financeiros em 1.597.723,42 €.

As provisões para riscos e encargos registaram um aumento de 9,05%, comparativamente ao ano anterior o que em valor absoluto representa 209.949,91 €.

O Passivo a curto prazo registou um aumento de 19,25% o que em termos absolutos significou 944.912,34 €.

Por prudência, o empréstimo de médio e longo prazo contraído pela EMAFEL, EM – em Liquidação, no valor de 700.000,00 €, cujo passivo foi transmitido para o Município de Felgueiras, foi contabilizado no passivo de curto prazo. Este empréstimo foi submetido a visto por parte do Tribunal de Contas, não tendo sido o mesmo ainda obtido até à data do presente relatório.

De seguida apresentam-se alguns indicadores/rácios do balanço a 31 de dezembro de 2018:



Quadro 27		INDICADORES DO BALANÇO A 31 DEZEMBRO DE 2018				
		(Unidade: Euro)				
Indicadores	2016	2017	2018	Variação (%) 16-17	Variação (%) 17-18	
Estrutura do Activo						
Activo fixo / Activo total	91,60%	91,49%	90,06%	-0,12%	-1,56%	
Activo circulante / Activo total	8,40%	8,51%	9,94%	1,31%	16,78%	
Activo fixo / Activo circulante	1090,61%	1075,28%	906,42%	-1,41%	-15,70%	
Estrutura do Passivo						
Recursos permanentes / Passivo exigível	1737,63%	1774,89%	1342,22%	2,14%	-24,38%	
Passivo longo prazo / Passivo exigível	41,09%	35,98%	43,66%	-12,43%	21,36%	
Passivo curto prazo / Passivo exigível	58,91%	64,02%	56,34%	6,67%	-12,00%	
Passivo curto prazo / Passivo longo prazo	143,38%	177,94%	129,02%	24,10%	-27,49%	
Análise do Activo Fixo						
Activo fixo / Endividamento a médio longo prazo	4001,07%	4521,07%	2755,67%	13,00%	-39,05%	
Análise do Passivo exigível						
-Coeficiente de endividamento						
Passivo exigível / Fundos Próprios	7,57%	7,70%	10,54%	1,65%	36,93%	
-Coeficiente de endividamento a curto prazo						
Exigível a curto prazo / Fundos Próprios	4,46%	4,93%	5,94%	10,46%	20,50%	
-Coeficiente de endividamento a longo prazo						
Exigível a médio longo prazo / Fundos Próprios	3,11%	2,77%	4,60%	-10,99%	66,18%	
Exigível a médio longo prazo / Imobilizado Corpóreo	3,19%	2,73%	4,50%	-14,37%	64,82%	
Grau de autonomia						
Fundos próprios / Activo	73,60%	73,09%	71,04%	-0,69%	-2,81%	
Índice de Liquidez Imediata						
Responsabilidades / Exigível a curto prazo	0,74	0,75	0,90	2,33%	19,47%	
Índice de Solvência						
Activo / Passivo exigível	17,95	17,78	13,36	-0,93%	-24,86%	
Índice de Liquidez Geral						
Activo circulante / Exigível de curto prazo	2,55	2,36	2,35	-7,55%	-0,54%	
Índice de Liquidez Reduzida						
Activo circulante - Existências / Exigível de curto prazo	2,51	2,31	2,31	-7,66%	-0,04%	
Índice de Solvabilidade						
Fundos próprios / Capital alheio	15,73	15,53	10,94	-1,27%	-29,56%	
Fundo de Manuseio						
Activo circulante - Passivo circulante	11 292 598,12	10 633 382,06	12 125 735,48	-65921606,00%	149235342,06%	
Indicadores Orçamentais						
Receita total / Despesa total	108,75%	112,53%	116,50%	3,48%	3,53%	
Receita total - Passivo financeiro / Despesa total - Amortizações	113,37%	114,57%	110,07%	1,06%	-3,92%	
Receitas correntes executadas / Receitas correntes orçadas	85,78%	81,13%	86,38%	-5,42%	6,47%	
Receita total corrente do ano n / Receita total corrente do ano n-1	108,27%	102,11%	102,63%	-5,69%	0,51%	
Impostos e taxas / Receitas correntes	30,58%	30,45%	31,66%	-0,43%	3,98%	
Impostos e taxas do ano n / Impostos e taxas do ano n-1	108,19%	101,66%	106,72%	-6,03%	4,97%	
Transferências correntes / Receitas correntes	45,89%	45,82%	45,64%	-0,16%	-0,39%	
Receitas correntes / Receitas totais	84,50%	82,82%	76,37%	-2,46%	-7,78%	
Despesas correntes executadas / Despesas correntes orçadas	85,84%	78,35%	82,07%	-8,73%	4,75%	
Despesas com pessoal / Despesas correntes	41,16%	42,30%	40,83%	2,76%	-3,48%	
Transferências correntes efectuadas / Despesas correntes	14,13%	13,95%	13,95%	3,88%	-4,92%	
Despesas de capital executadas / Despesas de capital orçadas	60,46%	36,86%	56,08%	-39,04%	52,14%	
Despesas de capital / Despesas totais	20,35%	23,64%	26,56%	16,17%	12,33%	
Juros pagos / Receita corrente	0,12%	0,23%	0,11%	89,37%	-52,98%	
Despesas correntes do ano n / Despesas correntes do ano n-1	113,52%	96,98%	103,40%	-14,57%	6,62%	
Serviço da dívida / Receita corrente	4,53%	4,56%	4,33%	0,53%	-5,04%	
Dívidas / Receita corrente	36,69%	33,71%	34,60%	-8,12%	2,65%	
Amortizações de empréstimos acumulados / Empréstimos utilizados	26,74%	29,61%	19,28%	10,75%	-34,88%	
Empréstimos utilizados do ano n / Investimentos do ano n	74,88%	57,63%	73,34%	-23,04%	27,26%	
Investimentos do ano n / Investimentos do ano n-1	72,00%	117,51%	120,75%	63,22%	2,75%	
Indicadores Patrimoniais						
Imobilizado líquido do ano n / Imobilizado líquido do ano n-1	94,88%	96,87%	97,81%	2,10%	0,97%	
Amortizações acumuladas / Activo bruto	40,47%	42,82%	44,82%	5,82%	4,66%	
Responsabilidades do ano n / Disponibilidade do ano n-1	98,94%	108,67%	139,02%	10,04%	27,69%	
Provetos geridos do ano n / Provetos geridos do ano n-1	98,08%	98,61%	99,72%	0,55%	1,12%	
Dívidas a pagar a curto prazo do ano n / Dívidas a pagar a curto prazo do ano n-1	75,76%	106,39%	116,36%	40,44%	9,37%	
Dívidas a médio e longo prazo do ano n / Dívidas a médio e longo prazo do ano n-1	71,76%	85,73%	160,48%	19,46%	87,19%	
Dívidas a pagar / Activo líquido	5,57%	5,62%	7,49%	0,94%	33,08%	
Dívidas a receber do ano n / Dívidas a receber do ano n-1	101,27%	93,81%	105,35%	-7,36%	12,30%	
Ajustamentos / Dívidas a receber	7,24%	8,61%	8,61%	18,95%	-0,02%	
Resultado líquido / Fundos Próprios	-3,30%	-3,89%	-2,91%	18,04%	-25,20%	
Provetos totais do ano n / Provetos totais do ano n-1	101,96%	101,86%	108,56%	-0,10%	6,58%	
Vendas e Prestação de serviços do ano n / Vendas e prestação de serviços do ano n-1	98,73%	105,82%	97,96%	7,18%	-7,43%	
Transferências recebidas do ano n / Transferências recebidas do ano n-1	98,15%	103,61%	102,52%	5,56%	-1,05%	
Provetos totais / Custos totais	87,14%	85,86%	90,12%	-1,47%	4,97%	
Custos totais do ano n / Custos totais do ano n-1	101,96%	101,86%	108,56%	-0,10%	6,58%	
Fornecimentos e serviços externos do ano n / Fornecimentos e serviços externos do ano n-1	107,25%	105,00%	110,35%	-2,10%	5,09%	
Custos com pessoal / Custos totais	29,35%	28,35%	28,09%	-3,35%	-0,91%	

NOTA:

(Passivo exigível = Div mtp+div cp+acresc custos)

(Passivo cp = Div cp+acresc custos)

(Exigível cp=Div cp+acresc custos)

(Exigível mtp=Div mtp)



O peso das dívidas a pagar no Ativo Líquido de 2018, apresenta uma variação positiva de 33,8% relativamente ao ano anterior.

13.5.2 ANÁLISE ECONÓMICA

13.5.2.1 ESTRUTURA DE CUSTOS 2016-2018

	ESTRUTURA DE CUSTOS						Variação	
	2016	% total custos	2017	% total custos	2018	% total custos	2018-2017	%
CMVMC	1 991 420,52	5,60%	2 135 870,32	5,81%	1 980 242,65	5,21%	-155 627,67	-7,29%
Fornecimento e serviços externos	7 636 784,69	21,47%	8 018 675,08	21,81%	8 848 496,74	23,27%	829 821,66	10,35%
Transf. e subsídios correntes e concedidos	3 538 577,62	9,95%	3 893 721,79	10,59%	4 580 810,47	12,04%	687 088,68	17,65%
Custos com Pessoal	10 437 344,26	29,35%	10 424 879,63	28,35%	10 683 526,83	28,09%	258 647,20	2,48%
Amortizações	10 564 782,43	29,70%	10 011 561,83	27,23%	9 294 358,51	24,44%	-717 203,32	-7,16%
Provisões	467 417,43	1,31%	258 978,61	0,70%	66 941,66	0,18%	-192 036,95	-74,15%
Custos e perdas financeiras	48 345,55	0,14%	1 551 150,29	4,22%	251 987,69	0,66%	-1 299 162,60	-83,75%
Custos e perdas extraordinárias	860 546,97	2,42%	372 796,81	1,01%	2 208 148,71	5,81%	1 835 351,90	492,32%
Outros custos e perdas operacionais	22 088,62	0,06%	103 886,45	0,28%	116 654,68	0,31%	12 768,23	12,29%
TOTAL CUSTOS	35 567 308,09	100,00%	36 771 520,81	100,00%	38 031 167,94	100,00%	1 259 647,13	3,43%

Como se pode verificar pela análise do quadro 28, em 2018 o total dos custos aumentaram 1.259.647,13 €, o que representa uma variação de 3,43%, relativamente a 2017.

Dos custos de 2018, o maior peso refere-se a custos com pessoal (28,9%) seguida das amortizações (24,44%) e do fornecimento e serviços externos (23,27%).

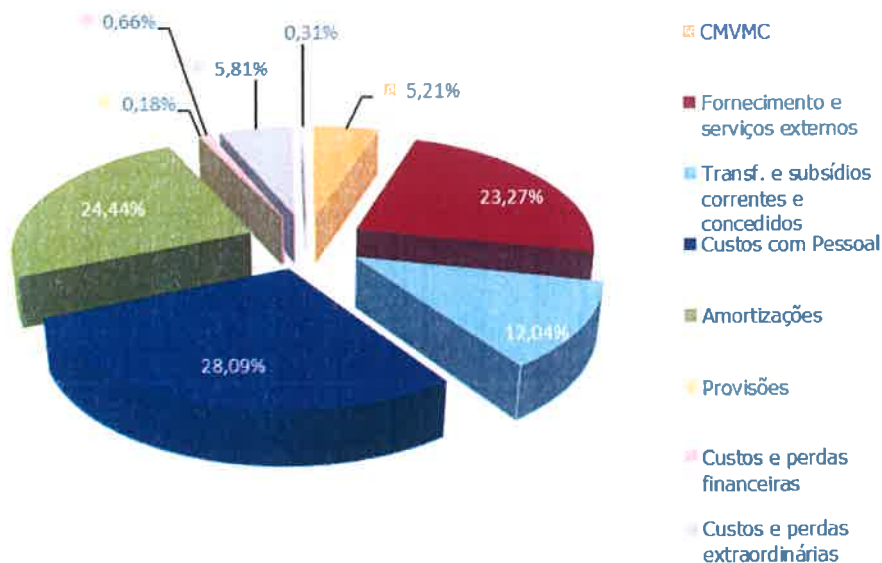
Em relação à variação dos custos de 2017 para 2018, a maior diferença positiva verificou-se nos custos e perdas extraordinárias (influenciado pelo "abate" da participação na EMAFEL), nas transferências e subsídios correntes concedidos, outros custos e perdas operacionais e fornecimentos e serviços externos.

A maior variação negativa verificou-se nos custos e perdas financeiras, provisões, amortizações e CMVMC.

O gráfico 13 representa o peso de cada rubrica no total dos custos incorridos em 2018.



Gráfico 13- Estrutura de Custos



13.5.2.2 Estrutura de Proveitos 2016-2018

	ESTRUTURA DE PROVEITOS							
	2016	% total custos	2017	% total custos	2018	% total custos	Variação	
							2018-2017	%
Vendas e Prestação de Serviços	6 682 420,99	21,56%	7 071 168,99	22,40%	6 926 811,88	20,21%	-144 357,11	-2,04%
Impostos e Taxas	8 725 670,52	28,15%	9 045 791,20	28,65%	9 797 501,33	28,59%	751 710,13	8,31%
Proveitos Suplementares	22 634,44	0,07%	29 742,44	0,09%	20 010,27	0,06%	-9 732,17	-32,72%
Transferências e Subsídios Obtidos	14 506 031,61	46,81%	15 029 471,26	47,61%	15 408 019,61	44,96%	378 548,35	2,52%
Proveitos e ganhos financeiros	1 727,44	0,01%	2 123,64	0,01%	35 189,19	0,10%	33 065,55	1557,02%
Proveitos e ganhos extraordinários	1 009 077,23	3,26%	346 693,49	1,10%	2 028 254,35	5,92%	1 681 560,86	485,03%
Outros proveitos e ganhos operacionais	44 816,30	0,14%	45 243,72	0,14%	58 027,62	0,17%	12 783,90	28,26%
TOTAL PROVEITOS	30 992 378,53	100,00%	31 570 234,74	100,00%	34 273 814,25	100,00%	2 703 579,51	8,56%

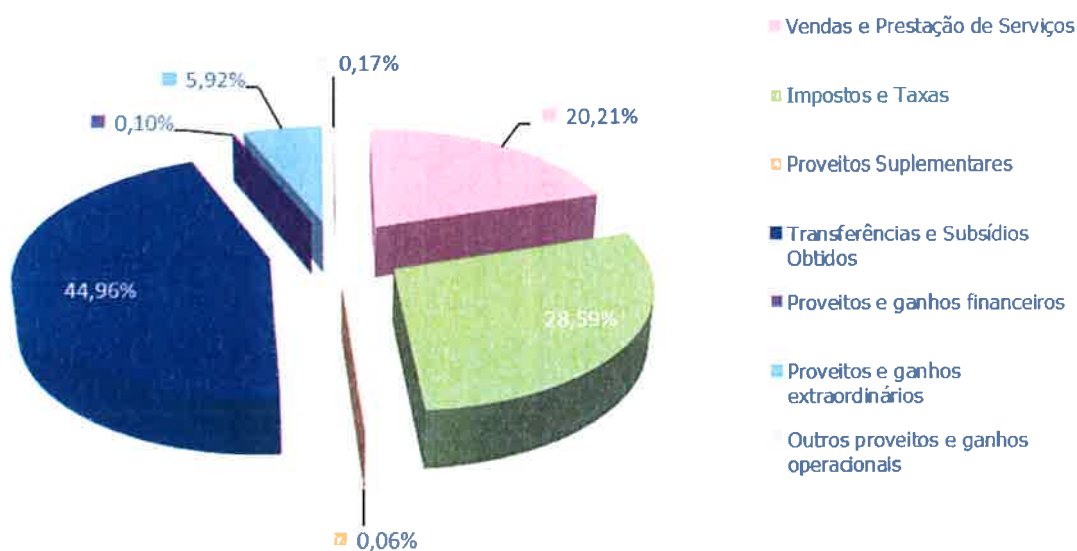
Em relação a 2017, ocorreu uma variação positiva de 8,56% no total dos proveitos, ou seja, os proveitos aumentaram em 2.703.579,51 €.



As rubricas de proveitos e ganhos financeiros, proveitos e ganhos extraordinários e outros proveitos e ganhos operacionais foram as que apresentaram um crescimento positivo mais significativo. Por sua vez, contribuíram com uma diminuição os proveitos suplementares e as vendas e prestação de serviços, não representando contudo um valor significativo.

O gráfico 14 retrata a estrutura dos proveitos em 2018.

Gráfico 14 - Estrutura de Proveitos



13.5.2.3 Resultados

O exercício de 2018 encerrou com resultado líquido negativo no valor de 3.757.353,69 €.

RESULTADOS	(Un.:Euros)				
	2016	2017	2018	Varição 2018-2017	%
Resultados Operacionais	-4 676 841,71	-3 626 156,10	-3 360 660,83	265 495,27	-7,32%
Resultados Financeiros	-46 618,11	-1 549 026,65	-216 798,50	1 332 228,15	-86,00%
Resultados Correntes	-4 723 459,82	-5 175 182,75	-3 577 459,33	1 597 723,42	-30,87%
Resultados Extraordinários	148 530,26	-26 103,32	-179 894,36	-153 791,04	589,16%
Resultado Líquido do Exercício	-4 574 929,56	-5 201 286,07	-3 757 353,69	1 443 932,38	-27,76%



Os **Resultados Operacionais** baixaram o seu valor negativo de -3.626.156,1 para -3.360.660,83 €, tendo registado uma variação positiva face ao exercício anterior, no valor de 265.495,27 €. Contribuíram para esse facto o aumento dos proveitos operacionais que absorveram os custos operacionais. Estiveram na base o aumento dos impostos e taxas e as transferências e subsídios obtidos.

Os **Resultados Financeiros** diminuíram o seu valor negativo no valor de 1.332.228,15 €. Este aumento é em grande parte derivado da anulação em 2018 da constituição em 2017 da provisão para aplicações financeiras da EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM – Em Liquidação no valor de 1.472.652,02 €. Em 2018 foram constituídas provisões para aplicações financeiras da EPF – Ensino Profissional de Felgueiras, EM e Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, Carnagri, SA. No valor de 201.338,06 €.

Os **Resultados Extraordinários** em 2018 são negativos no valor de 179.894,36 €. Verificou-se uma diminuição de proveitos de benefícios e penalidades contratuais. Por sua vez aumentaram os custos com perdas em existências e em outros custos e perdas extraordinárias. Nos resultados extraordinários está refletido na conta 79.6 a anulação da provisão constituída em 2018 relativa à EMAFEL no valor de 1.472.652,02 € e refletido o proveito com as contas de liquidação da EMAFEL (diferença entre ativos e passivos transferidos para o Município) no valor de 1.700.965,12 €.

Em consequência do exposto acima, o **Resultado Líquido do Exercício** comparativamente ao ano anterior, registou uma variação positiva de 1.443.932,38 €, apresentando uma variação positiva de 27,76% tendo em conta o ano de 2017.



13.6 – Proposta fundamentada da aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2018

Em conformidade com o disposto no ponto 2.7.3. do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a aplicação do Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo Órgão Deliberativo, mediante proposta fundamentada do Órgão Executivo.

Deste modo, o Executivo Municipal propõe que o Resultado Líquido negativo do ano de 2018, no montante 3.757.353,69 € seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Felgueiras, 05 de abril de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

Nuno Alexandre Martins da Fonseca



13.7 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Após o termo do exercício, foram submetidas à Câmara Municipal, na reunião ordinária do dia 17 de janeiro de 2019, as contas finais e relatório de liquidação da EMAFEL, E.M. – em Liquidação com referência a 31/10/2018. Nesta conformidade foram contabilizados nas contas do Município ainda em 2018 todos os ativos e passivos transferidos da EMAFEL presentes no relatório e contas da empresa.

No ponto 8.2.29 do anexo às demonstrações financeiras – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias-primas consumidas está explicado os acontecimentos verificados em termos de inventário. Foram refletidas nas demonstrações financeiras de 2018 os factos relatados no ponto 8.2.29 do anexo às demonstrações financeiras.

13.8 AGRADECIMENTOS

O Executivo, aproveita este relatório para agradecer a todos os seus colaboradores pelo empenho e dedicação prestada e a todas as pessoas individuais, sociedades e entidades que tiveram relações com a Câmara Municipal e permitiram alcançar os objetivos que nos propusemos.

Felgueiras, 05 de abril de 2019.

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



ATIVIDADES RELEVANTES

2 0 1 8

**COESÃO E AÇÃO SOCIAL
SAÚDE
PROTEÇÃO DE MENORES
HABITAÇÃO E
EQUIPAMENTOS SOCIAIS**



APOIOS SOCIAIS

Em 2018 foram apoiados 410 agregados familiares.

APOIO À NATALIDADE

Em 2018, beneficiaram deste apoio 197 famílias.

CARTÃO DO MUNÍCIPE SÉNIOR



Em 2018 foram atribuídos Cartões do Município Sénior a 165 idosos (cartões ativos).

CARTÃO ABEM

O Município de Felgueiras assinou em 21 de setembro de 2018 um protocolo com a Associação Dignitude que possibilita aos cidadãos de Felgueiras em situação de carência económica o acesso ao medicamento.

O protocolo resulta no Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude, e surge como uma nova resposta às carências existentes no acesso a fármacos, prescritos através de receita médica, pelos cidadãos que se encontrem numa situação de carência económica.

Os destinatários deste programa são, em geral, os indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica, decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações. Os beneficiários têm a oportunidade de escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os medicamentos.

No âmbito do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento a Autarquia entregou, em 2018, 10

cartões aos/às munícipes que apresentaram a sua candidatura (note-se que o Programa iniciou no final do ano) no Gabinete do/a Múncipe, junto dos Serviços de Ação Social. Atualmente são sete as farmácias aderentes no Município.



SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA



A pensar no bem-estar e segurança dos idosos e adultos dependentes, o Município de Felgueiras implementou em junho de 2018 um programa piloto de teleassistência domiciliária gratuito.

Considerando o aumento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, e da população idosa e dependente que vivem em situação de isolamento, pretendeu-se implementar um serviço de teleassistência domiciliária, que permita à população idosa ou em situação de dependência, continuar integrada no seu meio habitual, mas dispondo de um serviço que lhe dê resposta, às situações de emergência, bom como apoio na solidão, proporcionando segurança e tranquilidade a si próprio e aos seus familiares, preservando a sua autonomia, auto estima e visando a melhoria da qualidade de vida.

Decorreu uma fase experimental do projeto e foram selecionadas vinte pessoas do concelho, no sentido de

testar a funcionalidade e operacionalidade do sistema. Os critérios de atribuição do sistema de telegestão, na fase experimental, foram definidos pelos Serviços de Ação Social, com a colaboração da GNR através do programa “Idosos em Segurança”.

Após comprovada a eficiência e pertinência do serviço, para além dos 20 equipamentos já em funcionamento, serão atribuídos mais 10 equipamentos a idosos ou dependentes.

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

A Câmara Municipal de Felgueiras está empenhada na requalificação do Bairro João Paulo II, propriedade do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e que não é intervencionado há cerca de 40 anos, para resolver a situação de degradação daquele parque habitacional.

A intenção foi manifestada após uma série de reuniões que decorreram com o IHRU durante o ano de 2018 e que culminou com uma reunião com a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e na qual o Presidente da Câmara revelou preocupação com as constantes queixas apresentadas pelos munícipes que residem nas habitações sociais pertencentes ao IHRU, já em 2019.

Confrontado com as fracas condições habitacionais dos empreendimentos, o IHRU mostrou-se solidário com as manifestações dos arrendatários e com a autarquia, confirmando que irá avançar com as obras previstas ainda durante o ano de 2019.

BOOTCAMP START INNOVATION 1º EDIÇÃO



Nos dias 8 e 9 de março de 2018, realizou-se, na IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social, o primeiro *Bootcamp Start Innovation* para Embaixadores IRIS da região do Tâmega e Sousa para a área da inovação social.

Este *Bootcamp Start Innovation*, dinamizado pelo IES – SBS (Instituto de Empreendedorismo Social – *Social Business School*).

Teve por objetivo a capacitação de todos os participantes no sentido de, como Embaixadores IRIS, poderem ser agentes de transformação do setor privado, público e social e meio académico e criar, desenvolver e disseminar iniciativas com o propósito de resolver com eficácia problemas negligenciados da sociedade, designadamente no território do Tâmega e Sousa.

BOOTCAMP START INNOVATION 2ª EDIÇÃO



Nos dias 14 e 15 de setembro de 2018, realizou-se, no Café Concerto da Casa das Artes de Felgueiras, o 2º *Bootcamp Start Innovation* direcionado para Associações Empresariais, Empresas da Região do Tâmega e Sousa, Empreendedores Sociais e Parceiros Institucionais.

Este *Bootcamp Start Innovation*, organizado pela Câmara Municipal de Felgueiras e pela IRIS foi dinamizado pelo IES – SBS (Instituto de Empreendedorismo Social – *Social Business School*).

CONGRESSO NACIONAL DE INOVAÇÃO SOCIAL – SOCIAL INNOVATION MEET-UP 2018



O IRIS Social Innovation Meet Up 2018, realizou-se a 19 de Outubro, na Casa das Artes de Felgueiras.

Este encontro, promovido pela IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social, com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras (CMF), da Casa das Artes e do Instituto do Banco Europeu de Investimento (IBEI), teve

como principal objetivo inspirar os participantes para novas ideias e criar sinergias voltadas para a resolução criativa de problemas sociais e ambientais.

Contou com 26 oradores, 226 participantes e muitos momentos de partilha com temas diversificados, promovendo a reflexão entre os principais desafios e potencialidades associados à inovação social.

WORKSHOP DE INOVAÇÃO SOCIAL



O Workshop de Inovação Social é uma ação de capacitação com uma forte dimensão prática. Pretendeu aumentar o conhecimento sobre inovação social, e experimentar uma ferramenta prática que apoie a operacionalização da elaboração de um projeto de inovação social.

Esta ação foi promovida em parceria com a Câmara Municipal de Felgueiras. Visou o envolvimento dos profissionais/ técnicos da Rede Social, que atuam no território enquadrados em Organizações Sociais de vários âmbitos.

CONVERSAS DE INOVAÇÃO SOCIAL EM FELGUEIRAS



Com o intuito de discutir a Inovação Social, a Câmara Municipal promoveu a iniciativa "Conversas de Inovação Social". Esta conversa com um empreendedor social visou inspirar à ação e a novas ideias sobre inovação social. Joe Santos foi o convidado que inspirou todos os presentes a encararem o mundo de forma mais otimista

e a serem eles próprios a fazerem a diferença na sociedade. O evento, decorreu na cidade da Lixa, contou com casa cheia e foi mote para próximas ações a decorrer em 2019. Esta iniciativa inseriu-se num conjunto de ações de promoção da Inovação Social que se têm realizado no concelho de Felgueiras, promovidas pelo Município em colaboração com a IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social.

PROGRAMA BEGIN INNOVATION – 1ª E 2ª EDIÇÕES



Durante o mês de abril, 98 crianças do concelho de Felgueiras refletiram sobre o tema da inovação social através do Programa Begin Innovation, dinamizado pela IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social. Este programa foi composto por dois momentos: sessão de sensibilização e concurso de ideias "Aprendizes de Inovação Social", cujos vencedores foram conhecidos a 27 de maio.

Em Felgueiras, as sessões Begin Innovation levaram a inovação social aos alunos de quatro escolas do Município: E.B.1 de Felgueiras, Centro Escolar da Lixa, Centro Escolar de Pombeiro e E.B.1 de Airães, num total de 98 crianças e 4 professores.

O Programa Begin Innovation, destinado aos mais jovens, pretende aumentar a consciencialização sobre os desafios sociais e ambientais da região e sensibilizar os mais novos para a importância da inovação e empreendedorismo social, apelando à sua participação e criatividade na resolução dos problemas do território.

Este ano, participaram neste programa 655 crianças e 32 professores da região do Tâmega e Sousa que conheceram assim uma nova ferramenta para ajudar a resolver os problemas sociais e ambientais: a inovação social. Entretanto, decorreu já a 2ª edição.

FELGUEIRAS PROCURA SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS DA ATUALIDADE



"Quem se Importa" é o nome do documentário que convidou todos os felgueirenses a pensar, a debater e a encontrar soluções para os problemas da atualidade e que foi exibido na Casa da Cultura de Barrosas, na Casa das Artes de Felgueiras e na Casa da Cultura Dr. Leonardo Coimbra, nos dias 23, 29 e 30 de novembro respetivamente. O filme analisa o caso de empreendedores sociais cujas ideias já transformaram milhões de vidas.

Esta iniciativa enquadrou-se num conjunto de ações que foram e serão promovidas pelo município de Felgueiras e que pretendem alertar a população para a alteração de comportamentos e motivá-la a pensar e a expor novas soluções para a resolução dos vários problemas atuais e que existem a vários níveis: social, cultural, económico, ambiental...

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS FAZ LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO



A Vereadora da Coesão e Ação Social do Município de Felgueiras visitou as diversas instituições de solidariedade sem fins lucrativos do concelho de Felgueiras

O objetivo destas visitas é conhecer in loco as instituições e as pessoas que delas fazem parte, bem como verificar o

trabalho desenvolvido e as necessidades que estas organizações apresentam.

AUTARQUIA OFERECE EQUIPAMENTOS PARA GARANTIR O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL



O presidente da Câmara Municipal, Nuno Fonseca, e a vereadora da Ação Social, Rosa Pinto, visitaram as IPSS's do concelho e ofereceram um equipamento, considerado pelas instituições, fundamental para o melhoramento da prestação do seu serviço.

Foram 21 instituições sem fins lucrativos que beneficiaram de equipamentos, até ao valor de 500 euros (cada). As ofertas resultaram de um levantamento efetuado pelos serviços da autarquia, que consistiu em apurar a principal necessidade de cada instituição.

Máquinas de secar roupa, computadores, frigoríficos, videoprojectores, varinhas mágicas industriais, passadeira de ginástica, foram algumas das necessidades apontadas pelas instituições e que foram colmatadas pela oferta da autarquia.

ENTREGA DE CABAZES DE NATAL



A Câmara Municipal de Felgueiras distribuiu o Cabaz Solidário de Natal às famílias do concelho que se encontram em comprovada situação de carência económica. Este ano foram 200 os cabazes distribuídos, compostos por artigos diversos como bacalhau, aletria, azeite, açúcar, arroz, sortido de bolachas, farinha, leite, massa e rebuçados.

ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL



A Câmara Municipal de Felgueiras foi, mais uma vez, palco de alegria neste Natal. Aproveitando a iniciativa do BPI, a Câmara Municipal aliou a solidariedade dos/as empresários/as clientes do balcão de Felgueiras com os sonhos de algumas crianças felgueirenses.

CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃO



O Município de Felgueiras com o objetivo de desenvolver a Igualdade de Género no concelho, criou um plano estruturado de ações dirigidas a diferentes públicos. Igualdade de Género, Violência Doméstica, Tráfico de Seres Humanos são temáticas que serão debatidas amiúde no nosso concelho com a implementação do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação.

AÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PARA CUIDADORES/AS DE PESSOAS COM DEMÊNCIA



O Município de Felgueiras, em parceria com o Projeto CuiDem - Cuidados para a Demência (CASO 50+, Associação), promoveu, no dia 16 de fevereiro, uma Ação de Educação para a Saúde destinada a cuidadores informais de pessoas com demência. A ação, intitulada 'O que é isso de demência?', teve como objetivo partilhar conhecimentos sobre a doença e informação útil sobre o papel do prestador de cuidados.

O projeto CuiDem – Cuidados para a Demência é um projeto comunitário de intervenção, cujo objetivo é promover a consciencialização pública e profissional sobre a demência, com foco nas boas práticas, e proporcionar a melhoria da qualidade de vida das famílias de pessoas com demência.

AUTARQUIA PROMOVEU VIGÍLIA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA



A Câmara Municipal de Felgueiras realizou, no dia 23 de fevereiro, na Praça Dr. Eduardo Freitas, na cidade da Lixa, uma vigília pelas vítimas de Violência Doméstica, enquanto iniciativa de sensibilização da população sobre a temática, que é uma dramática realidade que vitimiza principalmente mulheres.

A vigília, que inicialmente estava prevista para o mês de Novembro, no âmbito da celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assumiu agora uma importância acrescida dado aos acontecimentos com que a sociedade se tem deparado. Recorde-se que, desde o princípio do ano, em apenas um mês e meio, foram já assassinadas, em Portugal, 15 mulheres às mãos dos seus maridos, companheiros ou ex-companheiros.

Embora tenha decorrido já em 2019, a iniciativa fazia parte do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação de 2018, tendo sido adiada devido às condições atmosféricas.

FILMAGEM DA CURTA-METRAGEM “NO LIMIAR DO PENSAMENTO”



Durante 2018, decorreram as filmagens da Curta-Metragem no Limiar do Pensamento.

Realizada por António Sequeira, “No Limiar do Pensamento” pretende combater o estigma associado à

Doença Mental. A curta-metragem conta com a participação da atriz Paula Lobo Antunes.

A Curta-Metragem contou com o apoio dos Municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira e reflete sobre a temática da esquizofrenia. A película contou com a participação de diversos figurantes de Felgueiras, tendo decorrido parte das filmagens no nosso território.

A curta-metragem pretende desconstruir a imagem negativa representada nos filmes e combater o estigma ligado à doença mental, mostrando a integração de pessoas com problemas mentais na sociedade. As filmagens foram ainda feitas em parceria com a *Divisão de Atividades Empresariais e Turismo*.



DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O CANCRO DA MAMA – FELGUEIRAS “VESTIU-SE” DE ROSA



No Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, os colaboradores da Câmara Municipal de Felgueiras e a população ‘vestiram-se’ de rosa para assinalar a ‘Onda Rosa’: pelas 11h30, juntaram-se em frente à Câmara Municipal para uma fotografia que marcou o encerramento da ação de sensibilização a que Felgueiras aderiu.



A iniciativa aconteceu no âmbito da campanha promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), com o objetivo de sensibilizar todos para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Felgueiras aderiu à causa a 16 de outubro, data em que se assinalou o Dia Mundial da Saúde da Mama, com a colocação de um laço cor de rosa gigante na fachada da Câmara Municipal. Durante este período, foram entregues flyers explicativos desta doença e das formas de a prevenir, em vários espaços do concelho.

ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO "MOVEMBER"



A autarquia associou-se à Movember Foundation e desafiou a população a deixar crescer o bigode em prol de uma causa: sensibilizar e alertar os homens para a importância das consultas de rotina que ajudam na prevenção de doenças, como o cancro da próstata ou o cancro dos testículos. Um Momento para alertar Felgueiras e a população masculina sobre a importância das consultas médicas de rotina de prevenção de diagnósticos.

Dezenas de pessoas juntaram-se dia 30 de novembro, em frente à Câmara Municipal de Felgueiras para mostrarem o seu Mo (o bigode).

A Escola Profissional de Felgueiras e as Juntas de Freguesia aceitaram o desafio pela causa e também estiveram presentes assim como a população em geral, que aceitou o desafio e juntou-se à iniciativa.

A iniciativa inseriu-se no Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação da autarquia que pretende combater a desigualdade, nomeadamente no acesso à Saúde.

Movember é uma campanha promovida pela Movember Foundation, a única organização que combate a saúde dos homens a nível mundial, durante o ano inteiro.

PEÇA DE TEATRO "MARIANA NUM MUNDO IGUAL"



Com o objetivo de sensibilizar os/as alunos/as do 4º ano de todas as escolas do concelho para a temática da Igualdade de Género, foi promovida a peça de teatro "Mariana num Mundo Igual", na Casa das Artes de Felgueiras. Foi, desta forma, assinalado o Dia da Mulher, no município, com um impacto elevado e extremamente positivo junto da comunidade escolar que assistiu à peça. A iniciativa inseriu-se no Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação.

FORMAÇÃO "PLANOS MUNICIPAIS PARA A IGUALDADE"



Com o intuito de promover a igualdade de Género no Município de Felgueiras e implementar o Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação, em Felgueiras, foi desenvolvida uma formação interna sobre a temática e sob orientação da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

INICIATIVA "DIGA NÃO À VIOLÊNCIA"



Com o intuito de assinalar o dia 25 de Novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Município levou a cabo uma campanha de sensibilização relativamente ao flagelo da Violência Doméstica, convidando os/as munícipes a depositar um par de sapatos na escadaria do Município, pelas vítimas de violência doméstica. A iniciativa inseriu-se no Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação.

ADESÃO À INICIATIVA "LIGHT IT UP BLUE" – DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO



De forma a sensibilizar a população concelhia para as desordens do espectro do autismo, a autarquia associou-se à iniciativa internacional "Light it up blue", iluminando de azul os seus edifícios e desafiando a comunidade a enviar desenhos e/ou fotos sobre este dia.

SALUBRIDADE PÚBLICA



CENTRO DE RECOLHA OFICIAL (CRO) DE FELGUEIRAS



Início e conclusão da construção do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Felgueiras. A infraestrutura, sita na freguesia de Várzea, resulta de um investimento que ronda os 160 mil euros, totalmente suportado pela autarquia, e prevê melhorar a resposta na recolha e proteção dos animais. O CRO, com uma área de construção de 410 metros quadrados, dispõe de 12 celas e mais duas para canídeos perigosos, uma sala médica, instalação para lavagem dos animais e zona de recreio. O município está agora a implementar outras políticas como campanhas de adoção e de combate ao abandono dos animais.

CULTURA



IX MOSTRA ANUAL DE PÃO-DE-LÓ E DOCES TRADICIONAIS



O Município de Felgueiras apresentou cartaz ambicioso na edição de 2018 do Festival do Pão de Ló, de 24 e 25 de março, no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, com Aurea e as "Aulas da Sónia", num certame que mistura tradição e modernidade. O programa contou com o concerto "Cantar Felgueiras", protagonizado pelo Conservatório de Música de Felgueiras, visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, ateliês lúdico-pedagógicos, Aurea, "As aulas da Sónia". Dezenas de expositores estiveram presentes no Festival de Pão de Ló, provenientes do concelho, de outros pontos do país e de Espanha.

II FEIRA LIVRO CONCELHIA E MOSTRA DE OFERTA FORMATIVA E EDUCATIVA DE FELGUEIRAS



Decorreu a 17 e 18 de maio, no Mercado Municipal de Felgueiras. O evento resultou de uma organização conjunta do Município de Felgueiras, da Escola Secundária de Felgueiras, da Escola Profissional de Felgueiras e dos Agrupamentos de Escolas do concelho. Os dois dias de programação envolveram encontros com espetáculos de dança e musicais, escritores, poesia, teatro, desfile de moda, hora do conto entre outras

atividades. O evento contou ainda com JIMMY-P que apresentou o livro "Amar-te e Respeitar-te" e com Francisco Moita Flores.



FESTAS EM HONRA DE ST.ª QUITÉRIA



As tradicionais festividades em Honra de Santa Quitéria, em Felgueiras, voltaram a acontecer com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras, a 27 de maio. Além da festividade propriamente, de realçar a Peregrinação dos Frágeis em que se pretende reconhecer, valorizar, apoiar e acarinhar os frágeis, assim como as tradicionais Novenas a Santa Quitéria promovidas pela Câmara Municipal. As festividades contaram com 700 participantes, e com cerca de 100 voluntários no apoio.

Assinatura manuscrita em azul.

XXIII ANIVERSÁRIO DA CIDADE DA LIXA



A Lixa viveu quatro dias de festividade com celebrações promovidas pela autarquia em parceria com as mais diversas entidades da região.

FESTAS DE S. PEDRO

Em 2018, as Festas de S. Pedro assumiram um contorno bastante distinto dos anos anteriores com o retorno das festividades ao centro da cidade. Foram 4 dias de festa com o programa que segue abaixo.



S. PEDRO FELGUEIRAS '18
28 | 29 | 30 JUN E 1 JUL

DIA 28
AMOR ELECTRO & SIMONE DE OLIVEIRA
BEATRIZ TEIXEIRA

DIA 29
QUIM ROSCAS & ZECA ESTACIONÁRIO
MINHOTOS MAROTOS
CORTEJO DAS FLORES

DIA 30
AGIR
MILA MOLEDA
MÉDIA INSULAVANES
MARCHAS POPULARES
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

DIA 01
A CINDERELLA
FESTIVAL FOLCLORE

PRAÇA DA JUVENTUDE
COM DJS TODAS AS NOITES

S. PEDRO FELGUEIRAS '18
28 | 29 | 30 JUN E 1 JUL

DIA 28
THE FUCKING BASTARDS
CLASSIC DUO PROJECT
PAULO AMORIM

DIA 29
Los Bravos
RUIZINHO & PETER K
FREDY & SIL
FILIPE FELIX & PETER WOLF

DIA 30
FRANK LE NOIR
ANTONY TEXX & JP SAX
DEEPTRONIK
MAURO LEÃO & DIOGO FERREIRA

PRAÇA DA JUVENTUDE
COM DJS TODAS AS NOITES



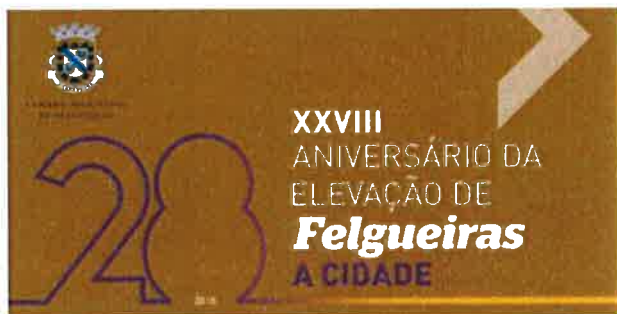
No dia 13 de julho, Felgueiras celebrou os seus 28 anos com a cidade. Foram ainda apresentados os projetos PAMUS e PARU num investimento global de € 8 milhões e assinado o protocolo de colaboração entre o Município de Felgueiras e a ADERSOUSA para certificação do “Bordado da Terra de Sousa”

Ainda no âmbito destas comemorações, teve lugar, pelas 21h30, na “Praça das Artes”/Praça Dr. Machado de Matos, o concerto de Fernando Daniel.

EXPOLIXA



XXVIII ANIVERSÁRIO DE FELGUEIRAS A CIDADE



Após um interregno de 15 anos, a Expolixa – a tradicional feira dedicada aos Bordados da Lixa – surgiu recuperada e modernizada. Esta 18ª Edição da Expolixa realizou-se de 16 a 19 de agosto, na Praça do Comércio (Lixa), e surgiu agora com a vertente de gastronomia. O certame contou com quatro dias repletos de novidades, em que os bordados continuam a fazer as honras da casa. A 18.ª edição da Expolixa foi organizada pela Cooplixix – Cooperativa do Bordado da Lixa, com o apoio da Câmara

Assinatura manuscrita em azul.

Municipal de Felgueiras, da União das Freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, da União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos e da União de Freguesias de Vila Verde e Santão.

XXI FEIRA DAS TRADIÇÕES



Nos dias 8 e 9 de setembro, na Praça da República, Felgueiras acolheu a XXI Feira das Tradições. A Feira recriou o ambiente típico das feiras dos séculos anteriores e patenteou os costumes, vestuário e as tradições dessas épocas.

FESTA DAS VITÓRIAS



Dinamizadas pela Comissão de Festas criada para o efeito, a Festa das Vitórias'18 contou com o inestimável apoio da Câmara Municipal de Felgueiras que ajudou a engrandecer o programa de grande interesse cultural e

religioso, pleno de momentos de animação e dedicado aos diferentes públicos.

COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

BIBLIOTECA E ARQUIVO MUNICIPAL DE FELGUEIRAS



Comemoração dos 25 anos da Biblioteca Municipal de Felgueiras e ainda o primeiro Serão Literário do Vale do Sousa com a exposição '25 Anos de Biblioteca, Leitura e Emoções': uma homenagem ao espaço, uma forma de recordar alguns dos momentos mais emblemáticos dos últimos 25 anos, em que esteve presente e marcou a vida de milhares de pessoas.

Decorreu ainda o Primeiro Serão Literário do Vale do Sousa. 'Bibliotecas Municipais com futuro: as experiências do passado e os desafios do presente'.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

CONCERTO DE FIM DE ANO PELA ORQUESTRA DO NORTE



A Casa das Artes de Felgueiras acolheu, na tarde do último domingo do ano, dia 30, pelas 17h00, o Concerto de Fim de Ano pela Orquestra do Norte, sob direção de Fernando Marinho, que proporcionou obras musicais de Strauss, valsas e polkas. Tratou-se de uma estreia da Orquestra do Norte, sendo a primeira vez que deu um Concerto de Fim de Ano, em Felgueiras. Tratou-se de uma iniciativa da Câmara Municipal, com colaboração da *ACLEM – Arte, Cultura e Lazer, EM*, da Orquestra do Norte e das Terras de Felgueiras – Caves Felgueiras, CRL.

NO DIA 21 DE NOVEMBRO EMBAIXADOR DA POLÓNIA EM PORTUGAL, JACEK JUNOSZA KISIELEWSKI VISITOU FELGUEIRAS



O executivo municipal recebeu dia 21 de novembro no Salão Nobre dos Paços do Concelho o Embaixador da República da Polónia em Portugal. A visita do Embaixador da Polónia pretendeu iniciar as relações institucionais com o Município de Felgueiras, uma vez que Felgueiras tem um programa ambicioso de

cooperação internacional e houve o objetivo de estabelecer uma colaboração mais estreita essencialmente no âmbito da cooperação cultural e da educação.

**BIBLIOTECA E ARQUIVO
MUNICIPAL**



PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas diversas atividades e iniciativas que passamos a elencar:

- Oficinas de leitura e expressão plástica:

- “Dia de Reis”;
- Aniversário de Charles Perrault;
- Carnaval – “Máscaras dos Super-Heróis”;
- Dia de São Valentim – “Postais com Amor”;
- Dia do Pai – “Pai, adivinha o quanto eu gosto de ti”;
- Dia Mundial da Árvore – O alfabeto da Floresta;
- Páscoa – “Páscoa doce”;
- “Os quatro músicos” seleção, adaptação e reconto de João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete;
- “O príncipe com orelhas de burro” seleção, adaptação e reconto de João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete;
- A gata milagrosa» seleção, adaptação e reconto de João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete;
- Dia Internacional do Livro Infantil;
- Dia Internacional de Monumentos e Sítios – “Brincar com Arte: De Pé de Moura a Moura Morta”;
- Dia Mundial do Livro;
- 25 de Abril – “A Flor da Liberdade”;
- Dia da Mãe – “Uma surpresa para a mãe”;
- Dia Internacional da Família – “A história da nossa família: árvore genealógica”;
- Dia de Santa Quitéria – “Lendas do nosso concelho”;
- Dia dos Irmãos – “Irmão/a especial”;
- Dia Mundial da Criança – “O meu amigo de outro continente”;
- Dia de S. Pedro – “Meu rico manjerico”;
- “Na Biblioteca em Férias”;
- Dia Mundial do Chocolate – “Teatro Doce”;
- Dia Mundial dos Avós;
- “BiblioSelfie”;
- «O livrinho das lengalengas» seleção de Viale Moutinho;
- «Contos e lendas de Portugal» de Natércia Rocha;
- «A nova aldeia de Tlaco» de João Manuel Viana Antunes;
- “O meu estojo mágico”;
- “Cores de Outono”;
- Dia Mundial do Sonho – “A almofada dos sonhos”;
- Dia Mundial do Coração – “Coração Amigo”;

- “(Re)Descobrir o nosso património”;
- “Quero um abraço” texto e il. de Simona Ciralo.
- “ O dia em que os lápis desistiram” de Drew Daywalt e il. Oliver Jeffers;
- “O Capuchinho Vermelho no Século XXI” de Luísa Ducla Soares e il. Maria João Lopes;
- Implantação da República – “O postal da nossa História”;
- Dia das Nações Unidas – “Bandeira das Nações Unidas”;
- Dia Mundial das Massas – “Massinhas”;
- Halloween – “Decorações de Arrepiar”;
- “Lenda de São Martinho”;
- Dia Mundial da Diabetes – “Jogos de Memória”;
- Enfeites de Natal;
- “Dia das Palavras Cruzadas”



A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

- Horas do Conto:



- Workshops:

- Xadrez na Biblioteca
- A encadernação. Da teoria à prática. Formas e técnicas aplicadas.



- Exposições:

- Dia de S. Valentim "Keep calm: o Amor está na Biblioteca – "Se lhe falarem as palavras, os poemas falam por si";
- Dia Internacional de Monumentos e Sítios "O Românico de Felgueiras na Rota do Vale do Sousa", "Vivências passadas, memórias futuras" e "Património arquivístico: documentos que atravessa(ra)m gerações";
- "Diversidades", promovida pelo Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa;
- Dia Mundial da Criança – "Direitos Internacionais da Criança";
- "Santos Padroeiros do Concelho";
- "Bocados de Mim";
- A última Exposição do Século XX: recordar a Expo' 98;
- "Assuma o controlo dos seus dados";
- "Histórias de Sonho";
- "Memórias";
- "Início do Inverno";
- "Tradições Natalícias no Mundo";
- "Histórias de Natal".

- Visitas Guiadas:

- Visita guiada à Oficina de Conservação e Restauro de Documentos Gráficos;
- Visita guiada ao Arquivo Municipal de Felgueiras;



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

- Conferências:

- “Tongóbriga, Cidade Transdúria”

Tesouros da Biblioteca | Ano Europeu do Património Cultural

No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural a Biblioteca Municipal divulgou mais alguns dos seus tesouros:

- «**Lisboa Reedificada: poema épico**» da autoria de Miguel Maurício Ramalho;

- «**Os Maias: episódios da vida romântica**» de Eça de Queiroz;

- «**Missale romanum es decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi, jussu editum, Clementis VIII. auctoritate recognitum, in quo Missae novissimae sanctorum accuratè funt dispositae**»;

- «**Collecção chronologica dos assentos das casas da supplicação e do cível**: Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1791. [2] f., LXII, 597, 74p.; 21 cm.»;

- Vieira, António, padre, 1608-1697 - **Historia do futuro : livro antepimeyro, prologomeno a toda a historia do futuro, em que se declara o fim, e se provão os fundamentos della... escrito peló Padre Antonio Vieyra**. Lisboa Occidental: Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718. [18] f., 379 p. ; 21 cm

- Vega, Lope de, 1562-1635 - **Rimas sacras: primeira parte de Lope de Vega Carpio...** Lisboa: Pedro Crasbeeck y a su costa, [1616?]. [10], 188, [4] f. ; 14 cm. Assinatura autógrafa de A. de Assis Teixeira;

- **Segredos necessários para os officios, artes, e manufacturas, e para muitos objectos sobre a economia domestica**. Lisboa: Na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1794. [2] f., 344 p. + 15 cm;

- BRITO, Bernardo de, Frei – **Monarchia Lusytana**
Lisboa: Na Impressão Craesbeeckiana, 1690

Concurso de Língua portuguesa

Final do Concurso Grafema a Grafema

Organização: Câmara Municipal de Felgueiras em parceria com os Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária de Felgueiras e Instituto Superior de Ciências Educativas - Douro



**ATIVIDADES
EMPRESARIAIS E
TURISMO**



FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO DE FELGUEIRAS – X EDIÇÃO



Felgueiras organizou o Fim-de-Semana Gastronómico, de 23 a 25 de março de 2018, numa parceria com a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (ERTPNP). O menu de Felgueiras teve como petisco “Presunto com broa”, como prato principal o “Cabrito assado no forno” e como sobremesa o “Pão-de-Ló de Margaride”. Os vinhos Verdes de Felgueiras foram a bebida de eleição. A iniciativa contou com a participação de 15 estabelecimentos de restauração e três empreendimentos turísticos. A animação do evento foi o programa do “Festival do Pão de Ló” realizado nos dias 24 e 25 de março, no Mosteiro de Pombeiro. O objetivo da realização simultânea destes eventos foi o de gerar um efeito sinérgico no envolvimento do comércio local (restauração, alojamento, doçaria, vinhos, entre outros agentes) e ainda aumentar a capacidade de atração de visitantes/turistas a Felgueiras, visando a promoção do território e dos seus agentes económicos e gerar negócio.

SABORES IN – GASTRONOMIA & VINHOS – 8.ª EDIÇÃO



No período de 11 de maio a 03 de junho de 2018, às sextas-feiras (jantar), aos sábados e aos domingos, Felgueiras teve à mesa, menus Sabores IN, que incluíram: entradas, sopa, prato principal (cabrito assado, e outros pratos tradicionais ou de inovação), doçaria e vinhos de Felgueiras, com descontos promocionais. Os preços variaram entre os 9€ e os 17€, e o Menu Kids foi gratuito para crianças até 5 anos e dos 6 aos 10 teve um desconto de 50%. O alojamento aderente praticou também preços promocionais de 15%. No âmbito desta iniciativa tivemos diversas atividades: visitas guiadas, degustações, workshops, jantares vínicos, animação e a promoção da gastronomia e vinhos, com programa dedicado, dirigida aos participantes no maior evento mototurístico da Europa, a 20ª edição do Portugal de Lés-a-Lés.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO/APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA “GREEN KEY”



Organização, em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e com a *Aclém*, da “**Sessão Regional de Divulgação do Programa Internacional Green Key**”, iniciativa da responsabilidade da Foundation for Environmental Education (FEE), sediada na Dinamarca, coordenada em Portugal pela ABAE e comemoração do “**Dia Mundial do Turismo**”. O evento realizou-se no dia 27 de setembro, na Casa das Artes de Felgueiras. Programa: apresentação da sessão regional com várias intervenções; momento musical, com instrumentos de corda, pelo Conservatório de Música de Felgueiras; exposição de instrumentos manuais de corda, e trabalho ao vivo, do artesão António Vieira; Mostra e degustação de doçaria, vinhos e sumos de agricultura biodinâmica. O evento, com casa cheia, incluiu a presença de 130 alunos e professores de turismo e gestão de escolas do concelho.

B.BOX - BUSINESS IN A BOX TÂMEGA E SOUSA



Organização do acolhimento da “B.Box - Business in a Box Tâmega e Sousa” em Felgueiras, em coorganização com a CIM-TS e ESTG, ação realizada em Felgueiras de 23 a 28 de setembro de 2018. Esta iniciativa visou estimular jovens empreendedores a desenvolverem novas ideias de negócio para a região. Desta iniciativa resultou, entre outras ideias de negócio de relevante interesse, a “Resipel” que obteve o 1.º lugar na categoria “Ideias com futuro” no concurso Tâmega e Sousa Empreendedor.

CONCURSO TÂMEGA E SOUSA EMPREENDEDOR 2018

TâmegaSousa EMPREENDEDOR

CONCURSO TâmegaSousa EMPREENDEDOR

Onde as ideias se concretizam!

3.ª Edição

Candidaturas até 2 de novembro de 2018 em: empreendedor.cimtamegasousa.pt

Categoria 1
Ideias com futuro

Categoria 2
Empresas com futuro

Categoria 3
Inovação social com futuro

Divulgação e suporte a empresas e potenciais empresas para as candidaturas à 3ª edição do Concurso TS Empreendedor, o que permitiu que Felgueiras apresentasse 13 candidaturas. Felgueiras obteve o 1.º lugar na categoria “Ideias com futuro” com o projeto “Resipel” que consiste na recolha de resíduos da indústria do calçado, com o objetivo de dar um novo fim aos resíduos desta indústria no concelho de Felgueiras. A Carité Calçados obteve o 1.º lugar na categoria “Empresas com futuro” e a segunda classificada foi a Hearts, Lda., uma microempresa de Felgueiras de vocação criativa e exportadora, dedicada à produção de artigos têxteis de luxo bordados artesanalmente, reinventando o tradicional bordado das Terras de Sousa.

N-INVESTPORTUGAL.PT - O SEU GPS EMPRESARIAL

n-investportugal.pt

O SEU GPS EMPRESARIAL

CONVITE

Venha por esta mais concretizar para a sessão informativa N-Invest que se realizará em 17 de outubro, na Casa das Artes em Felgueiras. O vencedor terá como objetivo principal a parcerias com as funcionalidades da plataforma para que possa fazer uso desta de forma mais vantajosa. Junte-se a nós e venha investir com Norte. Saiba mais em www.ninvestportugal.pt. Matrícula: Investir com Norte.

N-invest
by AEP
INVESTIR COM NORTE

AEP NORTE 2020

Apoio no acolhimento, divulgação da iniciativa e participação na sessão informativa N Invest, um projeto da AEP, cuja apresentação para o território da CIM-TS se realizou em Felgueiras no dia 17 de outubro, no Café Concerto da Casa das Artes. A iniciativa visou dar a conhecer todas as funcionalidades da plataforma eletrónica N-Invest, desenvolvida pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), com o intuito de estimular e de dinamizar o investimento na região Norte. O N-Invest visa promover a competitividade e a captação de investimento para a região norte, através do apoio à gestão das áreas empresariais e serviços de acompanhamento personalizado para investidores nacionais e internacionais, numa lógica one stop shop. No final, houve uma sessão de reuniões individuais, para aconselhamento personalizado aos empresários,

nacionais e estrangeiros, que pretendam investir na região.

SYMPOSIUM IBÉRICO EM GESTÃO DO RISCO E ECONOMIA CIRCULAR



Integração na organização do “Symposium Ibérico em Gestão do Risco e Economia Circular”, que envolveu várias entidades, realizado em Felgueiras no dia 23 de outubro, no auditório dos Paços do Concelho. Este importante simpósio envolveu várias entidades: Câmara Municipal de Felgueiras, Instituto Politécnico do Porto, ISMAI, Universidade Lusófona do Porto, AIMMP – Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal, IST – U. Lisboa, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, Universalis Risk Management, ISCE-Douro, IPCA, Revista Segurança, Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, USAL – Universidad de Salamanca, Cooperativa Agrícola de Felgueiras, ISTECS – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, Fórum Natura Internacional, CESPU, CETS, ESTG/IPP, Associação Empresarial de Felgueiras, Escola Profissional de Felgueiras, Instituto Politécnico de Bragança. Contou com a participação de reputados oradores que apresentaram, em quatro painéis, para debate as seguintes comunicações: a gestão do risco como determinante estratégico das organizações; a agricultura biológica e a economia circular; a mobilidade elétrica: O

MOVELETUR - Um Modelo Sustentável; reduzir la huella ambiental con el uso de las TICs; risk management: ameaças e oportunidades para as entidades”; la necesaria armonización y simplificación de los tributos medioambientales en España, desde una Óptica Europea; liderar para ecosistemas, reflexiones sobre economia circular y destinos turísticos.

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO III ENCONTRO DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA



Nos dias 14 e 15 de dezembro em Penafiel, de relevante interesse para obter e debater conhecimentos, onde tivemos oportunidade de apresentar a nossa excelência empresarial, potenciar negócios e atrair investimento. Tivemos um espaço próprio para atendimento e entregámos, num suporte digital, informação de apresentação de Felgueiras e das empresas (websites) organizadas por setor de atividade. Foram feitas reuniões de negócios entre as empresas de Felgueiras e investidores interessados.

PROTOCOLO DE DINAMIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS E DO TECIDO EMPRESARIAL E TURÍSTICO DE FELGUEIRAS

O protocolo celebrado entre o Município de Felgueiras e a Associação Empresarial de Felgueiras teve como objeto o apoio financeiro do Município para a realização de sete (7) ações de dinamização dos centros urbanos e do tecido empresarial e turístico do concelho de Felgueiras, que, nos termos do presente protocolo, foram da responsabilidade de dinamização e execução da AEF. O apoio financeiro do MF à AEF foi de 88.000,00 €. As ações foram as seguintes:

1 - 19.º SALÃO INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA E TURISMO – XANTAR



Esta ação faz parte de um projeto mais ambicioso: tornar Felgueiras num território de eleição na oferta de gastronomia e vinhos. A presença dos agentes económicos do concelho resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Empresarial de Felgueiras. Participaram as seguintes empresas: Terras de Felgueiras - Caves de Felgueiras, C.R.L, Quinta da Lixa, Quinta da Palmirinha, David Vinhos, Fábrica de Pão de Ló de Margaride, Pão de Ló Agostinho de Sousa, Pão de Ló Lopes e Rosa Sousa. O Pão de Ló de Margaride e os vinhos de Felgueiras estiveram em destaque durante todo o evento, posicionando-se no contexto regional com um espaço de 40m2, com localização de destaque junto ao espaço do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Felgueiras teve duas atividades em destaque no XANTAR: showcooking “Sabores IN – Felgueiras” dos restaurantes MIKAS e Brasão.

2 – 6.ª FEIRA DO FUMEIRO, VINHO VERDE E PRODUTOS REGIONAIS



Realizou-se entre 9 e 11 de fevereiro, no Mercado Municipal de Felgueiras, a 6.ª edição da Feira do Fumeiro, Vinho Verde e Produtos Artesanais. Esta Feira é já considerada uma referência não só do concelho, como também dos concelhos vizinhos, quer pelo nível da qualidade dos expositores, como também pela animação, dinâmica e criatividade demonstradas.

3 – APETECE NAMORAR – DIA DOS NAMORADOS



A iniciativa realizou-se entre 25 de janeiro e 14 de fevereiro. Consistiu em divulgar e estimular o negócio do comércio local, numa época de procura mais reduzida, tendo como mote o Dia dos Namorados. A iniciativa incluiu animação das áreas comerciais, um concurso para oferta de “jantares românticos” e a promoção do comércio local dos centros urbanos de Felgueiras, Lixa, Longra e Barrosas, através de vários suportes.

4 - FESTIVAL DAS FRANCESINHAS



A 9.ª edição do Festival das Francesinhas 2018 realizou-se de 12 a 15 de julho, no jardim da Praça da República em Felgueiras. O objetivo deste evento foi o de dinamizar a economia local, através de um prato muito procurado e que é bem confeccionado em Felgueiras. Teve a participação de 5 restaurantes e muita animação.

5 – “VERÃO EM FESTA”



A iniciativa “Verão em Festa” decorreu de 9 a 12 de agosto, na Praça Dr. Machado de Matos, na Cidade de Felgueiras. Esta atividade teve o objetivo de valorizar a oferta cultural e turística para os munícipes e visitantes/turistas. O programa foi rico em animação musical, divertimentos para os mais jovens, artesanato e gastronomia e vinhos.

6 – NOITE BRANCA (LIXA) / FLOWER FEST (FELGUEIRAS)

Noite Branca



A 1.ª edição da Noite Branca da Lixa realizou-se no dia 21 de julho na cidade da Lixa. O objetivo foi criar impacto económico no comércio tradicional com a realização de

um novo evento. Os estabelecimentos estiveram abertos à noite e decoraram as suas montras. Houve muita animação de rua, com diversos grupos musicais, dança e teatro. Os restaurantes e os bares também se envolveram nesta noite especial.

Flower Fest



A 1.ª edição da Flower Fest realizou-se no dia 27 de outubro na cidade de Felgueiras. Teve como objetivo dinamizar o centro urbano da cidade de Felgueiras e atrair visitantes. Este evento, que abrangeu as principais artérias da cidade de Felgueiras, teve muita música, cor, decoração especial alusiva às flores, artistas de rua e dinamização do comércio local.

7 – NO NATAL HÁ MAGIA NO ARI! FELGUEIRAS, LIXA, LONGRA E BARROSAS



Esta ação decorreu entre 15 e 23 de dezembro de 2018. O objetivo foi a criação de um programa atrativo para a época natalícia visando promover o comércio, proporcionar uma vivência lúdica e cultural aos felgueirenses e atrair visitantes. Destacam-se entre muitas atividades nos centros urbanos o “Prendinhas – comboio de Natal” que proporcionou passeios regulares, sendo os



bilhetes distribuídos nas lojas do comércio local; o tour do Pai Natal *motard* que no dia 23 de dezembro distribuiu cerca de 300 prendas às crianças do concelho.

SABOREAR... FELGUEIRAS



O Município de Felgueiras anunciou a candidatura dos eventos “Degustar... Felgueiras” e “Saborear... Felgueiras” às “7 Maravilhas à mesa”, iniciativa que teve a concurso vinhos, azeites, pratos e petiscos, roteiros, eventos e experiências enogastronómicas.

A candidatura “Degustar... Felgueiras” foi composta por prato de carne, espumante, vinho branco, vinho rosé, património histórico/cultural/natural, evento de afirmação territorial e experiências únicas.

A candidatura “Saborear... Felgueiras” foi composta por prato de peixe, espumante, vinho branco, vinho de exceção, património histórico/cultural/natural, evento de afirmação territorial e experiências únicas.

As candidaturas foram apresentadas no decorrer da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde o município marcou presença.

Além da apresentação das candidaturas e da degustação dos vinhos que as integram, bem como de pão-de-ló, cavacas e léria, durante o primeiro dia da BTL houve ainda a oportunidade de realizar uma prova comentada de vinhos Terras de Felgueiras/Cooperativa Agrícola de Felgueiras.

FEIRA DE MAIO



Nos dias 4, 5 e 6 de maio realizou-se a habitual Feira de Maio, localizada no Recinto da Feira/Portas da Cidade, voltou a trazer vários dias de animação ao concelho de Felgueiras. Desporto, gastronomia, música e pecuária atraíram milhares de pessoas até este evento. As festividades começaram com o 18.º Convívio de Cicloturismo de Felgueiras.

Decorreu, ainda, a Feira Rural e do Espargo. Realizaram-se ainda Showcookings com os Chefs de cozinha nacional e internacional Renato Cunha e Manuel Garea e o evento contou com a animação de Romana.

O Cortejo Etnográfico com Chamadeiras de Gado decorreu como habitualmente, seguindo-se o showcooking com chefs de cozinha nacional, José Lemos e Padre André Ferreira e Rui Martins e o Festival de Folclore, a partir das 16h30. A Feira Anual de Maio foi ainda realizada em colaboração com a *Divisão da Cultura*.

**DESPORTO, JUVENTUDE
E TEMPOS LIVRES**



APOIO FINANCEIRO ÀS COLETIVIDADES

Em 2018, a autarquia apoiou financeiramente as coletividades de índole desportiva com um valor global dos apoios de 321 mil euros. Este apoio tem por base a atribuição de uma comparticipação financeira com base na modalidade, e no número de atletas de formação e em prémios de mérito desportivo.

Assumiu também os encargos inerentes das inscrições e filiações das coletividades e dos atletas (incluindo seguro desportivo, cartão de atleta e demais taxas de inscrição), nos encargos resultantes de inscrição em competições e nas associações territoriais e federações desportivas num valor de 90 mil euros.

Acresce ainda os encargos que o Município suporta com os exames médico-desportivos, cuja verba ascende a cerca de 11 mil euros.

No entanto o apoio ao desporto vai muito para além dos apoios financeiros, a autarquia ao longo da época desportiva 2017/2018, proporcionou às coletividades a utilização de equipamentos desportivos municipais para treinos e jogos, com encargos de cerca de 673 mil euros. Este apoio abrangeu cerca de 2000 atletas federados distribuídos por 17 modalidades, nomeadamente o Andebol, Atletismo, Automobilismo, Basquetebol, Boccia, BTT, Cicloturismo, Futebol, Karaté, Matraquilhos, Mototurismo, Natação Artística, Natação Adaptada, Natação Pura, Parahóquei, Pesca Desportiva e Pólo Aquático.

CORTA-MATO DO CALÇADO CIDADE DE FELGUEIRAS 2018 - CAMPEONATO REGIONAL E DO NORTE DE CORTA-MATO LONGO



O Município de Felgueiras acolheu no dia 3 de fevereiro, na Zona Desportiva de Felgueiras, a 8ª edição do Corta-Mato de Felgueiras - Campeonato Regional do Norte de

Corta-Mato Longo. Este importante acontecimento desportivo foi organizado pela Associação de Atletismo do Porto em parceria com a Câmara Municipal de Felgueiras e clubes de atletismo do concelho, onde competiram 489 atletas de vários escalões, oriundos da região norte do país.

CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA SÉNIOR INDIVIDUAL - ZONA VALE DE SOUSA OESTE



O Município de Felgueiras em parceria com a PCAND (Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto) organizou o Campeonato Nacional de Boccia Sénior, competição individual - Zona Vale de Sousa Oeste, no dia 9 de março, nos Pavilhões Gimnodesportivos de Regilde e Idães, que contou com a participação de 128 atletas de 13 instituições.

O Campeonato Nacional de Boccia Sénior é constituído por Fases Zonais, Fases Finais e pela Taça de Portugal, nas vertentes individuais e coletivas. O Município fez-se representar em competições de todo o país, participando na Taça de Portugal de Bóccia Sénior Individual, no dia 30 de maio, em Penafiel, e na Taça de Portugal de Bóccia Sénior Equipas, no dia 12 de junho, em Torres Novas.

CAMPEONATO REGIONAL NORTE DE BOCCIA PC INDIVIDUAIS BC1, BC2 (1ª E 2ª DIVISÃO), BC4 E BC5, 2ª VOLTA



O Município de Felgueiras, em parceria com a PCAND, levou a efeito, nos dias 10 e 11 de março, o Campeonato Regional Boccia PC, competição individual - Norte - classes BC1, BC2, BC4 e BC5. Prova com pontuação para efeitos de Ranking, realizada no Pavilhão Gimnodesportivo de Idães, contando com a participação de 45 atletas.

XIV INTER-SELEÇÕES CONCELHIAS DE SUB 14 - TORNEIO DR. ADRIANO PINTO



A Associação de Futebol do Porto em parceria com os Municípios participantes, implementou o XIV Inter-Seleções Concelhias de Sub 14 - Torneio Dr. Adriano Pinto, de 21 de março a 16 de junho, para promover a dinamização do futebol jovem no distrito do Porto, e também criar novas possibilidades desportivas aos jovens. Participaram nesta edição os Municípios de Felgueiras, Paredes, Gondomar, Maia, Valongo e Gaia.

V ENCONTRO DE BOCCIA SÉNIOR DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA

As equipas de Felgueiras fizeram-se representar em mais uma edição do Encontro de Boccia Sénior. O Município de Marco de Canaveses, acolheu no Pavilhão Gimnodesportivo Bernardino Coutinho, o V Encontro de Boccia Sénior da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIMTS), no dia 6 de abril. Com esta organização pretendeu-se, promover e desenvolver um processo de integração e de convívio social para a população sénior do espaço territorial da CIMTS, através da prática da modalidade Boccia Sénior.

Os 11 municípios que integram a CIMTS mobilizaram 150 idosos de 30 equipas, provenientes de várias instituições da região.

VI OPEN VALE DO SOUSA



A Piscina Municipal de Felgueiras recebeu o VI Open Vale do Sousa, nos dias 14 e 15 de abril, prova organizada pela Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP) e Câmara Municipal de Felgueiras. Nesta 6ª edição, participaram 24 clubes com 301 atletas (162 masculinos e 139 femininos) provenientes de várias regiões do país. Francisca Martins, atleta do FOCA - Clube de Natação de Felgueiras, foi, entre os infantis-juvenis, a mais pontuada nos 400m Livres (716 pontos). O FC Porto venceu o VI Open Vale do Sousa com 517,5 pontos, seguindo-se as equipas de Famalicão (280,5 pontos) e a Seleção Nacional Júnior (238,5 pontos).

GALA DO DESPORTO DE FELGUEIRAS



A Casa das Artes de Felgueiras recebeu, no dia 22 de abril, a 2ª edição da Gala do Desporto de Felgueiras, uma iniciativa do Município de Felgueiras em parceria com a **ACLEM** - Arte, Cultura e Lazer, Empresa Municipal. Ao todo, foram 27 os nomeados em 9 categorias. Sendo ainda homenageadas as categorias de Figura Desportiva e Homenagem Carreira, bem como prestada homenagem a todos os Campeões Regionais, Distritais, Nacionais e Internacionais na época 2016/2017, oriundos das diversas modalidades e clubes desportivos.

Com apresentação da Felgueirense Sofia Silva (Jornalista TVI) e de Júlio Magalhães (Porto Canal), a Casa das Artes quase esgotada aplaudiu Felgueiras - Terra de Vencedores.

Para além dos homenageados finalistas e vencedores, foram também galardoados todos os **campeões de Mérito Desportivo – Regional, Nacional e Internacional**, num total de **150** méritos entregues.

CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENS DE RÁPIDAS 2018



O Município de Felgueiras tem vindo a apoiar e dinamizar a prática de Xadrez, junto da população escolar, através da Atividade de Enriquecimento Curricular - Xadrez, e da

população em geral, com iniciativas abertas à participação de todos os interessados, através de um leque variado de eventos, tais como: Workshop "Xadrez na Biblioteca", dias 7 e 14 de abril, Congresso Felgueiras Xadrez, subordinado ao tema "Xadrez - um passo para o sucesso escolar", dia 20 de abril, realizados na Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras e o Workshop "Xadrez: do jogo à estratégia pedagógica", dias 23 e 24 de julho, na Piscina Municipal de Felgueiras. Merece destaque o Congresso "Felgueiras Xadrez" ter tido o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez, da Associação de Xadrez do Porto e do CFAE Sousa Nascente. O Workshop de 23 e 24 de julho contou igualmente com o apoio da Associação de Xadrez do Porto.

Como eventos competitivos de importância nacional, Felgueiras, recebeu no dia 12 de maio, o Campeonato Nacional de Jovens, na variante de Rápidas (individual e por equipas), que decorreu no Pavilhão do Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e Sousa, numa realização conjunta da Câmara Municipal de Felgueiras e da Federação Portuguesa de Xadrez. Num pavilhão totalmente lotado, sempre com um ritmo competitivo bastante acelerado, marcaram presença em Felgueiras mais de duzentos xadrezistas, representativos de clubes de norte a sul do país.

20ª EDIÇÃO DO PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS

O 20º Portugal de Lés-a-Lés teve, no dia 2 de junho, Felgueiras como destino final.

O Município de Felgueiras, em parceria com a FMP - Mototurismo, associou-se a esta iniciativa através do Sabores IN Gastronomia & Vinhos (*Divisão de Atividades Económicas e Turismo*) que, durante o fim-de-semana, colocou à disposição dos consumidores preços promocionais nos restaurantes, bares e alojamento aderentes. O evento, contou com a presença de mais de 2000 participantes, num percurso de 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras.



CAMPEONATO NACIONAL VERÃO/OPEN PORTUGAL

Numa parceria conjunta com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação do Norte de Portugal, o Município de Felgueiras promoveu o Campeonato Nacional Verão/Open Portugal nos dias 6, 7 e 8 de julho, na Piscina Municipal de Felgueiras, contando com a presença de 16 equipas e 193 nadadoras, provenientes de vários clubes nacionais.

OLIMPÍADAS DO DESPORTO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA

As Olimpíadas do Desporto da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIMTS) realizaram-se dias 16, 23 e 30 de junho, nos Municípios de Cinfães, Paços de Ferreira e Baião, dirigidas a atletas masculinos e femininos, federados ou não federados, com idades entre os 13 e 15 anos.

A iniciativa envolveu cerca de 1500 pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes e organização, sendo o programa constituído por um conjunto de atividades desportivas, num quadro de competição salutar e de convívio com a prática de modalidades como Andebol, Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Basquetebol, Futebol de 7, Futsal, Natação, Natação adaptada, Pólo Aquático, Ténis de mesa e Voleibol (Gira-Volei). As equipas de Felgueiras fizeram-se representar em mais uma edição.

V ENCONTRO BOCCIA SÉNIOR DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

O Município de Felgueiras promoveu o V Encontro de Boccia Sénior do concelho no dia 19 de julho, no Pavilhão Gimnodesportivo de Idães, contando com a presença de 32 equipas, provenientes de várias instituições do concelho, num total de 120 participantes e 24 acompanhantes.

As instituições participantes foram as seguintes: Lar da Misericórdia de Felgueiras, Lar Pedra Maria, Centro Paroquial Divino Salvador de Moure, Centro Social Paroquial de Airões, Lar Nossa Senhora das Vitórias/Casa do Povo da Lixa, ADIB - Associação para o Desenvolvimento Integral de Barrosas, Lar Vicentino de Santa Quitéria, Casa do Povo de Jugueiros e a Associação Enredate. A arbitragem do evento ficou a cargo da

Universidade Sénior e do Autodidata de Felgueiras e Universidade Sénior Ocupacional da Lixa.



CAMPOS DE FÉRIAS 2018 - "FAZ MAIS POR TI!"



O Município de Felgueiras organizou um conjunto de atividades da iniciativa Campos de Férias - "Faz mais por ti!", entre os dias 2 e 31 de julho, para alunos dos 10 aos 16 anos, sujeitos a uma inscrição prévia e gratuita realizada pelos encarregados de educação.

As atividades tiveram como objetivos criar mais oportunidades de ocupação dos tempos livres de crianças e jovens, em período de interrupção de atividades letivas, fomentando a prática de atividades físicas e desportivas, recreativas, lúdicas e culturais. Estas foram realizadas nas Piscinas Municipais de Felgueiras, no Pavilhão Municipal de Moutelas, na Zona Desportiva de Felgueiras, no Parque de Campismo de Vila Fria, na Alameda de Santa Quitéria, na Praia de Ofir-Esposende, entre outros.

GRANDE PRÉMIO CORRIDA DE FELGUEIRAS 2018 / CAMPEONATO REGIONAL DE FUNDO



O Município de Felgueiras levou a efeito, no dia 22 de julho, mais uma edição da Corrida de Felgueiras - Campeonato Regional de Fundo, composta por provas para os mais jovens, corridas em cadeira de rodas, uma caminhada de 5 km e a corrida de 10 km pelas principais ruas da cidade.

Este evento foi organizado pelo Município em parceria com a Associação de Atletismo do Porto e clubes de atletismo do concelho, onde participaram atletas federados e não federados, inscritos por clubes e associações desportivas, cidadãos em grupos ou a título individual. Participaram sensivelmente mil atletas, numa manhã, quente e de final de época, para mais tarde recordar.

VOLTA A PORTUGAL - 9ª ETAPA



A Volta a Portugal, a maior prova de ciclismo nacional, regressou a Felgueiras, no dia 11 de agosto. A 9ª etapa partiu de Felgueiras rumo a Mondim de Basto (Senhora da Graça). O ponto de partida para a concentração foi em Felgueiras, na Avenida da Liberdade (local da partida simbólica), pelas 10h45. O trajeto da prova decorreu pela Avenida Dr. Leonardo Coimbra e pela Avenida Agostinho Ribeiro, seguindo para a Nacional 101. A partida real aconteceu junto ao Centro de Análises Clínicas Germano Sousa, às 12h55.

PORTUGAL VS ROMÉLIA - JOGO DE APURAMENTO PARA O CAMPEONATO DO MUNDO 2019



O Estádio Municipal Dr. Machado de Matos foi palco, no dia 4 de Setembro, do jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo 2019 - Seleção Nacional Feminina A: Portugal x Roménia. Uma iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol em parceria Câmara Municipal de Felgueiras, em que Portugal venceu por 5-1 a equipa da Roménia.



SUPERTAÇA CARLOS MEINEDO



Felgueiras, recebeu na Piscina Municipal de Felgueiras, no dia 6 de outubro, a Supertaça Carlos Meinedo, em Pólo Aquático Masculino e Feminino, evento aberto ao público, organizado pela Federação Portuguesa de Natação, Associação de Natação do Norte de Portugal e a Câmara Municipal de Felgueiras.

No final dos jogos, existiu uma sessão de homenagem a Carlos Meinedo, ex-treinador de Pólo Aquático do FOCA e responsável pela promoção e desenvolvimento da modalidade em Felgueiras, com a presença de seus familiares e representantes institucionais da Câmara Municipal de Felgueiras.

COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA PISCINA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS



O 25º aniversário da Piscina Municipal de Felgueiras comemorou-se no dia 13 de novembro. Para assinalar a data, foi apresentado o projeto de requalificação do

complexo. Para o evento foram convidadas a participar, todos os que contribuíram para o sucesso daquele espaço desportivo e, em especial, os seus utentes.

CAMPEONATOS REGIONAIS DE JUVENIS, JUNIORES E SENIORES PC

Os Campeonatos Regionais de Juvenis, Júniores e Seniores da Associação de Natação do Norte de Portugal, em piscina curta, realizaram-se nos dias 16, 17 e 18 de novembro na Piscina Municipal de Felgueiras, onde participaram 454 atletas (255 masculinos e 199 femininos) de 21 clubes.

O Famalicão, com 44 inscritos, foi a equipa com maior número de nadadores em competição, seguido do FC Porto com 43 e do Fluvial Portuense com 41. Destaque para a presença, em regime de extra competição, da recordista nacional Diana Durães (Benfica), que estabeleceu um novo recorde nacional absoluto e sénior nos 1500 livres.

CAMPEONATOS NACIONAIS JUNIORES E SENIORES UNICEF



Os Campeonatos Nacionais de Júniores e Seniores, realizados nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, na Piscina Municipal de Felgueiras, organizados pela Câmara Municipal de Felgueiras em parceria com a Federação Portuguesa de Natação e Associação de Natação do Norte de Portugal, contaram com a participação de 432 atletas (240 masculinos e 192 femininos) em representação de 84 equipas.

Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) apesar de ficar longe do recorde nacional dos 200 mariposa que obteve nos últimos Mundiais da China (2.05,74), nadou a distância em 2.08,36, marca que lhe valeu mínimos para o Europeu de piscina curta de 2019. O FC Porto, com 20 inscritos, foi a equipa nortenha com maior número de nadadores em prova e estabeleceu dois novos recordes nacionais de juniores.



PROTEÇÃO CIVIL



Assinatura de contrato de prestação de serviços com a **Associação Florestal do Vale do Sousa** para aquisição de serviços de prevenção florestal e proteção civil.

Apresentação do **POM – PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL**, em 27/04/2018, no âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios.

Comemorações da **SEMANA DA PROTEÇÃO CIVIL** com a realização de várias ações de sensibilização, formação, simulacros, exercícios de evacuação, exposição de meios da Proteção Civil em vários estabelecimentos escolares e IPSS's



Reuniões do **CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**

Reuniões da **COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA**

Coordenação dos Meios da Proteção Civil nas intempéries e fogos florestais

Participação e acompanhamento de **SIMULACROS**/exercícios de evacuação para testar as condições de segurança em vários estabelecimentos de ensino e IPSS's



Realização junto dos estabelecimentos de ensino e IPSS de **CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO** sobre a Proteção Civil e procedimentos a ter em caso de sinistros

Licenciamento de atividades com vista à eliminação de sobrantes florestais – queimas e queimadas

Licenciamento de atividades sobre o lançamento de fogo-de-artifício

Georreferenciação de todas as ações de prevenção estrutural (fogo controlado e silvicultura preventiva) realizadas no Município e respetivo carregamento no SGIF



Georreferenciação de áreas ardidas ocorridas no concelho

Planeamento e execução de fogo controlado em vários locais do Município

Análises técnicas e informações/respostas a vários requerimentos sobre árvores em risco de queda, localizadas em terrenos particulares.

Abate e poda de árvores em risco de queda, localizadas em terrenos do domínio público

Análises técnicas e informações/respostas a vários requerimentos/queixas sobre limpeza de terrenos privados

Planeamento e execução de ações de silvicultura preventiva no âmbito do PMDFCI

Acompanhamento e orientação da equipa de Sapadores Florestais

PROTOCOLO com a AFVS

Destruição de ninhos de vespas velutinas

Colaboração na recolha de canídeos que deambulam na via pública



ACESSIBILIDADES E INFRAESTRUTURAS



MINISTRO DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS LANÇOU EM FELGUEIRAS PROJETO DA VARIANTE ENTRE A ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA E A REDE DE AUTOESTRADAS



O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, esteve em Felgueiras no lançamento do projeto para a construção da variante de ligação entre a Zona Industrial de Cabeça de Porca e a rede de autoestradas. A parceria estabelecida com a Infraestruturas de Portugal irá permitir a execução do projeto de ligação da A42 à Zona Industrial de Cabeça de Porca – Sendim, sendo uma obra muito importante para o desenvolvimento do tecido empresarial de Felgueiras. Estamos a falar de cerca de 6.000 postos de trabalho nas empresas do concelho, com um volume de negócios na ordem dos € 350 milhões, € 200 milhões dos quais para exportação, o que é uma grande fonte para o equilíbrio da balança comercial do país. Pedro Marques saudou a capacidade de investimento dos empresários de Felgueiras, destacando a aprovação de candidaturas comunitárias, de € 55 milhões, para projetos de inovação no concelho e a colaboração da autarquia para a concretização da obra.

AUTARQUIA ADQUIRE EQUIPAMENTO PARA REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA



A Câmara Municipal procedeu à aquisição de uma máquina pavimentadora, Patcher Strassmayr. O equipamento foi montado num veículo do parque de viaturas do município. Permite uma rápida intervenção na reparação de pavimentos danificados. A máquina está a executar obras em todo o concelho a nível da rede viária municipal e, além de reforçar os pavimentos existentes, facilita a execução de pavimentos novos.

AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O NOVO CEMITÉRIO, PARQUE VERDE E NOVAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS



O Município de Felgueiras comprou 223 mil m² de terreno, por € 617 mil, para a construção do novo cemitério da cidade de Felgueiras e para o Parque Verde no monte de Santa Quitéria. A aquisição dos terrenos foi possível graças às boas negociações com muitos proprietários, o que se traduziu numa significativa poupança para o erário municipal. A autarquia adquiriu, ainda, terreno e casa devoluta, junto ao edifício dos Paços do Concelho, para a construção de novas instalações municipais, no valor de € 520 mil.

OBRAS DA REDE DE SANEAMENTO EM OITO FREGUESIAS



A handwritten signature or mark in blue ink, located at the bottom right of the page.

Encontram-se em estado avançado de construção as obras nas redes de saneamento em baixa em várias bacias municipais, mais concretamente nas freguesias de Idães, Moure, Varziela, Pedreira, Borba de Godim, Vila Cova da Lixa, Vila Verde e Santão. Esta empreitada, orçada em € 929.511,85 mais IVA, contempla a execução de mais de 20 Km de rede, em tubagem polipropileno, e vai servir cerca de 3800 habitantes, num universo de cerca de 1600 fogos. Trata-se de mais um investimento que vem melhorar a qualidade de vida dos habitantes residentes no longo perímetro em que estão a ser realizadas estas obras, de vital importância, porquanto melhorarão as condições ambientais. No final desta empreitada, o Município prevê aumentar em mais 7,61% a percentagem da população servida por Sistemas de Drenagem de Águas Residuais.

RUA DA CENTRAL, EM VÁRZEA, FOI PAVIMENTADA E DISPÕE DE REDE DE SANEAMENTO



Foram realizadas obras de requalificação na Rua da Central, que é uma importante via de ligação entre as freguesias de Várzea e Moure, cuja extensão beneficiada foi de cerca de 700m.

A empreitada, resultante de um investimento superior a € 87 mil, consistiu na introdução da rede de saneamento e na pavimentação do arruamento.

EN 101 EM FASE DE CONCLUSÃO



Está em fase de conclusão a retificação da EN101, desde o cruzamento de Várzea até à rotunda de Moure. As obras consistiram na retificação do perfil transversal, no alargamento da via, na introdução de passeios e de uma ciclovia, na pavimentação da faixa de rodagem, na instalação de iluminação e de sinalização.

OBRAS EM CURSO NA RUA FREI LUCAS TEIXEIRA, ENTRE VÁRZEA E MARGARIDE



Decorrem obras na Rua Frei Lucas Teixeira, que liga a rotunda da Zona Industrial de Várzea à Rua D. Manuel de Faria e Sousa, via esta onde se localiza a zona escolar, a zona desportiva municipal e as principais superfícies comerciais de Felgueiras.

Esta intervenção garantirá uma maior segurança para os seus utentes, com a execução de passeios, baias de estacionamento, muros de vedação, introdução de rede de águas pluviais, alargamento da linha de água através da colocação de "box culvert", retificação da rede de saneamento e da rede de abastecimento de água,

colocação de sinalização vertical e horizontal e remodelação da rede elétrica e de iluminação.

OBRAS NA RUA DO ALTO DAS BARRANCAS, EM REVINHADE



Foram executadas obras na Rua do Alto das Barrancas, na freguesia de Revinhade, via que serve várias unidades industriais e que se localiza junto às portagens da A11. Introduziram-se redes de abastecimento de água, águas pluviais e residuais, rede de telecomunicações, rede de iluminação e rede de gás. Procedeu-se à pavimentação da rua, de baias de estacionamento e passeios. Tudo numa extensão de cerca de 175 m.

O projeto foi realizado em consonância com o estudo realizado para o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Revinhade.

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

EDUCAÇÃO



PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR | APRESENTAÇÃO DA EQUIPA DE TRABALHO

O Município de Felgueiras, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, está a dinamizar no concelho o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), o qual visa, num trabalho articulado com os agentes da comunidade educativa, intervir na promoção do sucesso escolar dos/as alunos/as.

Em dezembro de 2018, o Município fez a apresentação pública da Equipa Promotora de Sucesso (integrada nos Serviços de Educação), às Direções dos estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho e às Equipas do Serviço de Psicologia e Orientação das respetivas escolas. Apresentou também o Plano de Ação que neste âmbito irá ser implementado, numa abordagem educativa, integrada e inovadora, assente na tríade escola-aluno/a-família. Assim, ao longo de três anos estão previstas um conjunto de atividades dirigidas aos/às alunos/as dos diferentes ciclos de ensino, (desde o pré-escolar ao ensino secundário), em áreas diversificadas tais como das artes, das ciências e da tecnologia, empreendedorismo e cidadania, liderança educativa e da psicologia e orientação vocacional.



O PIICIE é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL (PEEM)

Foram retomados os trabalhos conducentes à elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM) do Município de Felgueiras, nomeadamente, a definição da estratégia metodológica a seguir para elaboração de um documento orientador na definição da política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado das áreas da educação e da formação.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR | NOVA METODOLOGIA DE REEMBOLSO DOS MANUAIS ESCOLARES

No ano letivo 2018/2019, o Município adotou uma nova metodologia no âmbito da Ação Social Escolar através da atribuição de um “Cheque Escolar” aos/às encarregados/as de educação dos/as alunos/as do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (CEB) e do Ensino Secundário, um procedimento que se revelou decisivamente mais célere, mais simplificado e vantajoso.

A simplificação de procedimento veio, não só libertar as famílias do esforço financeiro no início do ano letivo, mas também contribuir para o desenvolvimento do comércio local.

Assim, no ano letivo 2018/2019, foram celebrados protocolos com 8 livrarias/papelarias com sede no concelho de Felgueiras. No ano letivo 2018/2019, beneficiaram do “Cheque Escolar” um total de 2263 alunos/as da rede de ensino pública e privada concelhia.

REFEIÇÕES ESCOLARES | NOVO CONTRATO, MELHOR QUALIDADE E SERVIÇO

Em setembro de 2018, o Município de Felgueiras celebrou um novo contrato de fornecimento de refeições escolares com a empresa EUREST que, não só comporta refeições de melhor qualidade, como contempla ainda lanches da manhã para todos/as os/as alunos/as do ensino pré-escolar e 1.º CEB. A medida abrange cerca de 2.600 crianças e introduz princípios de alimentação saudável. Para garantir a melhoria das condições de operacionalização do serviço, o contrato celebrado inclui também a colocação de cerca de 40 colaboradores/as.

O lanche da manhã é composto por um pão (de mistura/centeio/integral/cereais com recheio) ou uma dose individual de bolacha tipo Maria e por uma peça de fruta ou um iogurte.

O contrato contempla ainda a implementação de um plano de atividades pedagógicas que pretendem consciencializar a comunidade educativa para a tomada de decisões saudáveis e conscientes no que diz respeito aos seus hábitos alimentares. O objetivo é divulgar os bons hábitos, de forma a potenciar o bom desenvolvimento físico, social e cognitivo das crianças.



ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR | 1º CEB

O Município de Felgueiras, em parceria com os 5 Agrupamentos de Escolas, assegurou a implementação de atividades de enriquecimento curricular para todos/as os/as alunos/as que frequentam o 1º CEB dos estabelecimentos de ensino da rede pública, assumindo as seguintes responsabilidades:

- pedido de financiamento aos serviços da DGEstE;
- recrutamento e colocação dos/as Técnicos/as necessários/as para dinamizar o Ensino de Inglês, Música/Expressão Musical, Expressão Plástica, Expressão Dramática, Xadrez e Atividade Física e Desportiva;
- acompanhamento da implementação das atividades de enriquecimento curricular na perspetiva de melhoria contínua.

FRUTA ESCOLAR | PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB

O Município de Felgueiras, no âmbito do Regime Escolar, assegurou semanalmente o fornecimento de 2 peças de fruta e hortícolas para todos/as os/as alunos/as do pré-escolar e 1º CEB através da:

- submissão de candidatura ao IFAP;
- aquisição de fornecimento de fruta e hortícolas ao longo de 32 semanas;
- submissão trimestral dos pedidos de financiamento na plataforma do IFAP, mediante informação prestada pelos estabelecimentos de ensino.

PROGRAMA DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES | 1º CEB

O Município de Felgueiras, no âmbito do Contrato Programa da Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos/as do 1º CEB da rede pública concelhia, assegurou:

- a submissão de candidatura na plataforma REVVASE para aceder ao financiamento anual;
- o acompanhamento da implementação do serviço nos estabelecimentos de educação e ensino do 1º CEB;
- a submissão trimestral dos dados na plataforma REVVASE dos/as alunos/as abrangidos/as.

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | PRÉ-ESCOLAR

O Município de Felgueiras, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, assegurou:

- a submissão da informação anual relativa ao número de crianças abrangidas na plataforma da DGEstE;
- o acompanhamento da implementação do serviço de prolongamento de horário nos 25 estabelecimentos de educação;
- a submissão mensal dos dados na plataforma DGEstE das crianças abrangidas.

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES (PTE)

O Município de Felgueiras, no âmbito do PTE, assegurou:

- a elaboração do plano anual de transportes escolares, abrangendo alunos/as desde o 1º CEB ao Ensino Secundário;
- a aquisição de serviço de transporte em táxi para os/as alunos/as provenientes do reordenamento escolar e com NEE.

PESSOAL NÃO DOCENTE | APOSTA NO REFORÇO DAS EQUIPAS

O Município de Felgueiras assegurou a contratação e colocação de colaboradores/as das carreiras de Assistente Operacional (AO) e Assistente Técnico (AT) nos 5 Agrupamentos de Escolas existentes, de acordo com a seguinte distribuição:

Agrupamento de Escolas	AO	AT	Total
Idães	4	1	5
Dr. Machado de Matos	6	1	7
Airães	2	----	2
Lixa	4	----	4
D. Manuel de Faria e Sousa	4	----	4
Total	20	2	22

PROTOCOLO DE PARCERIA | ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA (ABAE) ECO-ESCOLAS

Celebração de Protocolo de Parceria que permitiu a integração de 9 estabelecimentos de ensino no Programa Eco-Escolas, a saber: Escola Básica de Santão, Escola Básica de Pinheiro, Escola Básica de Macieira da Lixa, Escola Básica de Caramos, Escola Básica de Vila Cova da Lixa, Escola Básica 2º e 3º ciclo D. Manuel de Faria e Sousa, Escola Básica e Secundária de Airães, Escola Básica e Secundária de Idães e Escola Secundária de Felgueiras. O Programa Eco-Escolas pretende encorajar o desenvolvimento de atividades que visam a melhoria do desempenho ambiental das escolas, a alteração de comportamentos, reconhecendo e premiando o trabalho desenvolvido por todas as comunidades educativas envolvidas.

O tema de eleição do ano letivo 2017/2018 foi *A Brigada da Floresta*.



PRODUZIDO COM LIXO | 15 A 19 JANEIRO

A campanha PRODUZIDO COM LIXO foi dinamizada pela SUMA, no período de 15 a 19 janeiro de 2018, com a colaboração do Município de Felgueiras e teve como o objetivo contribuir para a formação de uma população comprometida com as questões ambientais.

A campanha foi direcionada aos/às alunos/as do 1º CEB da rede pública concelhia e contou com a presença de 1090 alunos/as de 12 estabelecimento de educação ensino do concelho. As sessões incidiram sobre o reaproveitamento de matérias primas e secundárias na construção de objetos utilitários/lúdicos e foram dinamizadas em contexto de aula pela equipa técnica da Educação e Sensibilização Ambiental da SUMA.

CORSO CARNAVALESKO 2018 | 9 DE FEVEREIRO

Numa iniciativa que se repete anualmente, decorreu no dia 9 de fevereiro de 2018 o Corso Carnavalesco, organizado pelo Município de Felgueiras em parceria com o Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e Sousa. O desfile contou com a presença de cerca de 2.000 crianças de vários estabelecimentos de educação e ensino do concelho que, com o seu colorido, folia e alegria, usufruíram e proporcionaram uma tarde de festa a todos/as os/as participantes e público.



OTL PÁScoa | 26 DE MARÇO A 6 DE ABRIL

No período de interrupção letiva da Páscoa (de 26 de março a 6 de abril), os Serviços de Educação asseguraram a dinamização de um conjunto de atividades dirigidas aos/às 33 alunos/as das Escolas Básicas de Pinheiro, Sendim e Varziela inscritos/as na componente de apoio à família.

Este programa teve a colaboração dos/as Técnicos/as AEC que proporcionaram a dinamização de atividades de diversas áreas de expressão: plástica, música, inglês, atividade física e desportiva e xadrez.

ATIVIDADES | DIA MUNDIAL DA CRIANÇA | 1 DE JUNHO

No Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, o Município de Felgueiras em parceria com o Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, proporcionaram momentos de alegria e descontração às crianças do concelho de Felgueiras.



A Zona Desportiva, acolheu cerca de 2.000 alunos/as da valência de 1º CEB. Neste espaço, para além de usufruírem de estruturas de diversão, receberam o livro que assinala este dia "Infância Minha, 13 poemas, não dá azar", o primeiro lançamento da **ACLEM** Edições.

A Praça Dr. Machado de Matos, preparada para as cerca de 800 crianças do ensino pré-escolar, proporcionou atividades lúdicas diversificadas, oferecendo assim um dia diferente e de convívio entre todas.



Durante a tarde deste dia, o Conservatório de Música de Felgueiras presenteou os/as alunos/as do 2º CEB com a Ópera Infantil "O rouxinol do Imperador da China", que aconteceu na Casa das Artes, em parceria com a **ACLEM**.



O Município de Felgueiras, sob o tema ‘As nossas ações são o nosso futuro’, escolhido pela FAO (Food and Agriculture Organization), associou-se às comemorações do Dia Mundial da Alimentação a 16 de outubro através do desenvolvimento de um conjunto de ações junto da comunidade educativa.

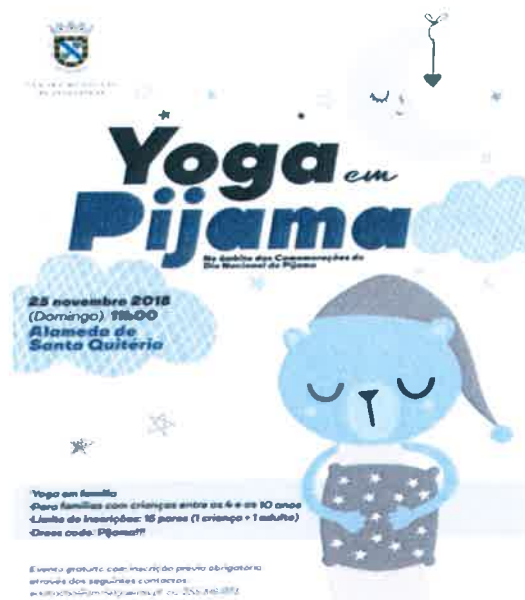
Sopa de lentilhas com salsa, macarronada de salmão com cebolinho, salada de tomate, pepino e alface e salada de fruta (maçã, pera, pêssêgo e ananás), foi a ementa prevista para as escolas com valências de pré-escolar e 1º CEB.

Os/as alunos/as das valências de pré-escolar e de 1º CEB foram desafiados/as a participar na campanha ‘Consumo Consciente Respeita o Ambiente: 10g de alimento por cada prato vazio’ a doar pela EUREST a uma instituição de solidariedade. O propósito foi sensibilizar as crianças para o poder que as suas ações têm no mundo, através da simples autoavaliação sobre se deixaram o prato vazio ou não, escolhendo uma das duas senhas previstas para a ação: 10g ou 0g.

As crianças foram desafiadas a selecionar uma instituição para doarem os alimentos e, do conjunto de votos apurados, foram selecionadas 2 instituições de solidariedade social para a entrega de 2 cabazes alimentares.

YOGA EM PIJAMA | 25 DE NOVEMBRO

O Dia Nacional do Pijama é uma iniciativa promovida anualmente no dia 20 de novembro pela Associação Mundos de Vida, em que as crianças até aos dez anos são convidadas a ir vestidas de pijama para a escola.



O Município de Felgueiras associou-se à comemoração do Dia Nacional do Pijama e promoveu uma aula de Yoga em Pijama para as famílias. O evento, criado com o objetivo de proporcionar diversão a todos os/as participantes e contribuir para estreitar laços e cumplicidade entre as famílias, decorreu no dia 25 de novembro (domingo), em Santa Quitéria, no espaço coberto do Bar Montana, pelas 11h00.

Foi uma atividade gratuita dirigida a famílias com crianças entre os 4 e os 10 anos e que contou com 16 participantes.

À DESCOBERTA DO...NATAL, 17 A 28 DE DEZEMBRO

Na interrupção letiva do Natal, o Município de Felgueiras promoveu a dinamização de um programa de atividades para as crianças do concelho, que visou contribuir para uma ocupação saudável dos seus tempos livres e para a troca de experiências entre participantes. O plano de atividades de férias escolares "À descoberta...do Natal!!!" incluiu crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e realizou-se entre 17 e 28 de dezembro.

O programa foi organizado pelos Serviços de Educação e as atividades foram dinamizadas pelos/as Técnicos/as das Atividades de Enriquecimento Curricular e pelos/as colaboradores/as dos estabelecimentos de educação e ensino. As atividades desenvolvidas contaram com a participação de 70 crianças e convidaram cada uma delas a viver o espírito do Natal, através de construção de



enfeites de Natal, atelier de culinária, oficina do conto, música, jogos didáticos, xadrez e cinema.

À DESCOBERTA...
DO NATAL!
17 a 21 DEZEMBRO 2018
27 e 28

Jogos "Natal dentro de água"
Oficina do Conto
Cinema
Atelier de Culinária
Construção de enfeites de Natal

Inscrições até ao dia 3 de dezembro em: www.zo-felgueiras.pt
Informações: 260 318 072 / 260 318 062 ou educacao@zo-felgueiras.pt

Limite de 50 inscrições

EMPRESAS MUNICIPAIS



ACLEM

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.

I - CASA DAS ARTES - PROGRAMAÇÃO REGULAR

ARTES DO PALCO

Cinema: 25 sessões (14 sessões para as crianças; 11 para adultos)

Música: 30 concertos (7 de programação própria; 23 em parceria com instituições locais ou cedência de espaço)

Musicais: 7

Teatro: 11 representações (8 de programação própria; 3 de cedência de espaço)

Teatro de Revista: 3



Dança: 4 espetáculos (2 de produção própria e 2 de parceria ou cedência de espaço)

Ilusionismo: 1 espetáculo

Arte em Trânsito: Dia Mundial da Música

LITERATURA

Literatura e produção de conhecimento: 6 ações (apresentação de livros, encontro com escritores, edição de livro, celebração de pensadores locais – Leonardo Coimbra)

ARTES DO ESPAÇO

Exposições

Pintura: 3

Fotografia: 1



EVENTO CCDD-N - Reunião para eleições na Comissão de Coordenação para o desenvolvimento Regional do Norte

Número de espectadores implicados: 20 969

II - PRAÇA DAS ARTES

Promovida na Praça Dr. Machado de Matos e na Praça Dr. Eduardo Freitas – Lixa.

A Praça das Artes, realizada pela primeira vez, significou um encontro de todas as artes durante um período de tempo superior a um mês, com programação diária.





DESTAQUES DA PRAÇA DAS ARTES

Oficinas Temáticas: atividades lúdico-pedagógicas direcionadas ao público infantil

Música: Encontros Improváveis (organizados pelo Conservatório de Música de Felgueiras); Grupos de Bombos; Bandas de Música; artistas de reconhecimento nacional: Fernando Daniel e Marco Rodrigues; Ópera

Cinema ao ar livre

Teatro: O Auto da Barca do Inferno pela Companhia de Teatro de Braga

Encontros com Escritores: Valter Hugo Mãe; Viale Moutinho; José Queiroga; António Oliveira



Encontros com Artistas: Alberto Pêssimo; Ângelo Ribeiro; Pedro Figueiredo; Albano Martins

Simpósio de Escultura: Albano Martins; Ângelo Ribeiro; Pedro Figueiredo

Simpósio de Pintura: Atelier 26, dirigido por Alberto Pêssimo

Número de pessoas na atividade Praça das Artes:
15 914

III - NATAL NA PRAÇA

Promovido na Praça Dr. Machado de Matos



DESTAQUES DO NATAL NA PRAÇA

Música: concertos de músicos locais: Daniel Moreira; Gonçalo Santos; Há Lá Trio; Necroze; Concerto de Natal (Berço das Artes)

Oficinas Temáticas: atividades lúdico-pedagógicas direcionadas ao público infantil

Conversas com Escritores e Jornalistas: António Mota; Carlos Magno

Animação de Rua: Chegada do Pai Natal; Parada de Natal

Teatro

Humor

Passagem de Ano - Concerto David Carreira



Número de pessoas na atividade Natal na Praça:
24 015

Total de pessoas implicadas nas atividades promovidas pela ACLEM durante o ano de 2018:
60 898

CASA DAS TORRES

01/05/2018 - Entrega da Chave de S. Pedro ao Executivo

22/05/2018 - Reunião da CIM-Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa



**EPF – ENSINO
PROFISSIONAL DE
FELGUEIRAS, E. M.**



CONTEXTUALIZAÇÃO

Apesar do contexto global externo adverso e das restrições orçamentais e financeiras, o ano de 2018 apresentou resultados francamente positivos para a EPF. A Escola conseguiu concretizar grande número de participações escolares em concursos e projetos e alcançar bons resultados, o que contribuiu para o engrandecimento da imagem da entidade e para a formação pedagógica dos seus alunos. Salienta-se a equipa com elementos dos cursos de Eletrónica e Gestão, que participará em maio de 2019, na Intel ISEF 2019, em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos.

Os projetos educativo e formativo foram todos integralmente executados, em termos de execução física/horária, atingindo-se os objetivos formativos previstos, fruto da envolvimento e dinamismo do corpo de colaboradores da entidade.



EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE FORMATIVA

Apesar das vicissitudes específicas do seu modelo de financiamento e funcionamento, em termos globais, a atividade formativa da instituição desenvolveu-se equilibradamente:

Os cursos em funcionamento durante o ano e conferentes de dupla certificação de nível IV, cursos profissionais, e nível II curso de educação e formação foram os seguintes:

➤ Cursos Profissionais (Tipologia 1.6 do POCH):

a) Turmas e Cursos

Manteve-se no ano letivo em curso, o número de turmas em funcionamento que é de 12, distribuídas por 4 cursos: Técnico de Gestão – 3 turmas

Técnico de Desenho de Calçado e Marroquinaria – 3 turmas

Técnico de Multimédia – 3 turmas

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – 3 turmas

b) Alunos

O Corpo Discente acolhe atualmente cerca de 298 alunos.

c) Taxas de Conclusão

As turmas finalistas em julho de 2018, apresentaram as seguintes taxas de conclusão:

- Técnico de Gestão

✓ 100% de conclusão – 27 formandos diplomados

- Técnico de Desenho de Calçado e Marroquinaria

✓ 91% de conclusão – 22 formandos diplomados

- Técnico de Multimédia

✓ 100% de conclusão – 20 formandos diplomados

- Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

✓ 88% de conclusão – 23 formandos diplomados

Os dados obtidos afirmam-se, claramente, no patamar de classificação de excelente quando comparados com as metas de concretização exigidas pela DGEST (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares).

d) Empregabilidade

Apesar do contexto sócio-económico nacional desfavorável e particularmente adverso à inserção dos jovens no mercado de trabalho, as taxas de empregabilidade dos nossos formandos finalistas mantiveram elevado desempenho, atingindo os seguintes valores, em dezembro de 2018:

- Técnico de Gestão

- 78% de empregabilidade (70% no mercado de trabalho e 30% no ensino superior)

- Técnico de Desenho de Calçado e Marroquinaria

- 67% de empregabilidade (92% no mercado de trabalho e 8% no ensino superior)

- Técnico de Multimédia

- 75% de empregabilidade (100% no mercado de trabalho)

- Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores



- 73% de empregabilidade (94% no mercado de trabalho e 6% no ensino superior)

Os resultados finais alcançados, muito idênticos aos de anos anteriores, continuam a ser um resultado animador, face à geração e tipologia de alunos. Foi o esforço coletivo, empenhado e perseverante de formadores e demais equipas pedagógicas que permitiu o alcance dos resultados finais evidenciados.

O esforço de manutenção de elevadas taxas de conclusão dos cursos continua a apresentar-se como condição necessária à ação educativa, dado o peso fundamental deste parâmetro no processo de avaliação externa da entidade perante as suas entidades tutelares, fazendo parte integrante da contratualização de resultados que é anualmente formalizada entre as partes. Realça-se mais uma vez que a escola pauta, também, a sua intervenção por uma atitude proativa, colaborante e contínua no acompanhamento dos formandos que ainda não concluíram os seus percursos formativos, visando o sucesso educativo pleno.

➤ **Cursos de Educação-Formação de Jovens (Tipologia 1.3 do POCH):**

a) **Curso de Educação-Formação (CEF)**

Em 2017 iniciou uma turma desta tipologia, 1º ano do CEF de Assistente Administrativo, cuja duração do curso é de dois anos.

b) **Alunos**

O curso envolve uma turma com um total de 17 formandos (2ºano)

➤ **Centro Qualifica (Tipologia 2.1 do POCH):**

Relativamente à atividade do Centro Qualifica, há a referir que presta serviços à comunidade que consistem na informação, orientação e encaminhamento para uma formação escolar, profissional ou de dupla certificação para uma integração qualificada no mercado de trabalho. O Centro Qualifica também é responsável por desenvolver Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) de âmbito profissional ou escolar, tendo como objetivo potenciar a melhoria das qualificações da população adulta desta área geográfica.

O projeto inicial terminou a 30-09-2018, pelo que, foi apresentada e aprovada nova candidatura (início a 01-out-2018 a 31-dez-2020), permitindo assim, a

continuidade desta valência social e profissional em benefício da população.

Quadro 1 – Resumo das metas físicas contratualizadas e resultados (em nº de adultos):

Projeto (janeiro – setembro/2018)

Objetivos / Execução	Metas Janº a set.-2018	Nível Básico	Nível Secundário	Profissional	Total	Taxa de Execução
Inscritos	400	89	100	211	400	100%
Encaminhados	360	42	53	100	195	54%
Encaminhados para o processo RVCC	216	22	37	1	60	28%
Certificados	86	14	25	6	45	52%

O Centro Qualifica atingiu até ao final do ano de 2018, os seus objetivos no que ao número de inscritos diz respeito. As restantes metas ficaram abaixo do estabelecido, pelas seguintes ordens de razão: baixo nível de oferta de formação ao nível das UFCDs por parte das entidades formadoras, o que afeta os encaminhamentos; ausência de incentivos à realização de processos RVCC, nomeadamente a não atribuição de subsídios de apoio à frequência da ação, fator que afeta tanto o encaminhamento para RVCC como a posterior certificação.

Acresce, que há fatores conjunturais regionais que condicionam a adesão do público-alvo em geral, e no caso particular de Felgueiras, o fator (positivo) de elevada taxa de empregabilidade que se regista, a que se junta a característica de existir baixa procura de trabalhadores diferenciados, afetam de modo significativo o nível de procura ativa de formação.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Atividades Transversais e Multidisciplinares

Foram realizadas, neste período, múltiplas atividades de natureza diversa, com vista a reforçar os conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula e a motivar uma maior interação com a comunidade empresarial e institucional local.

No âmbito do Plano Anual de Atividades para 2017/2018 e 2018/2019 (set-dez2018) destacamos assim a realização das seguintes ações que envolveram toda a comunidade escolar:

Concursos/Competições nas diferentes áreas de influência da Escola

- Festival Nacional de Robótica 2018

- Concurso de Acessórios de Moda integrado no evento "Namorar Portugal" - Vila Verde/Braga

- Mostra Nacional de Ciência / Concurso de Jovens Cientistas – Fundação da Juventude

- Concurso Ilídio Pinho

- Roboparty 2018 – Universidade do Minho

- Concurso VS-Solar Challenge (Sintra)

- BGreen Ecological Film Festival
- Concurso de Presépios de Natal
- Concurso de Espantalhos
- Projeto RÁDIO ESCOLA MOVE
- Olimpíadas Nacionais de Informática

Sessões formativas no exterior e visitas de estudo programadas

- Sessões formativas em empresas têxteis, de calçado e afins

- Visita ao planetário do Porto e ao Jardim Botânico
- Palestra sobre design
- Oficinas criativas
- Sessão Formativa na Bolsa, Fundação Cupertino Miranda e Alfândega do Porto
- Visita ao Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso e à BOSH
- Exposição III Concurso de Fotografia Ilustre Amarantino

Sessões formativas com participação de entidades parceiras

- DECOJOVEM (Gestos simples para um consumo sustentável, Poupança e Literacia Financeira)
- Comemorações Dia Mundial da Terra e Dia Mundial da Energia

- Sessões de Prática Simulada – Área de Contabilidade e Fiscalidade (Contabilidade Fiscalidade, Gestão Comercial, Marketing Direito do Trabalho, Direito Comercial)

- Jornadas Técnicas de Desenho de Calçado e Marroquinaria e Gestão 2018
- Workshop de fotografia em estúdio
- Sessões formativas em diversas empresas

Atividades de caráter transversal

- Receção aos alunos
- Clube de Robótica
- Torneio de Futsal
- XX - Jogos de Matemática
- Atividade de final de ano letivo

Atividades em contexto social

- Caminhada de Montanha

- Safari Fotográfico



Mostra Nacional de Ciência



Concurso Namorar Portugal

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



A N E X O S

GUIA DE REMESSA

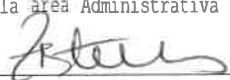
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Envia à Direção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

Nº do Doc.	DESIGNAÇÃO
1	Balanço
2	Demonstração de Resultados
3	Controlo Orçamental da Despesa
4	Controlo Orçamental da Receita
5	Fluxos de Caixa
6	Contas de Ordem
7	Operações de Tesouraria
8	Caracterização da Entidade
9	Contratação administrativa
10	Empréstimos
11	Relatório de Gestão
12	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
13	Norma de controlo interno e suas alterações
14	Síntese das Reconciliações Bancárias
15	Relação Nominal dos Responsáveis
16	Parecer e certificação legal nos termos da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura _____




CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACRÓLADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	41.399.411,90	41.395.458,15	589.520,02	589.055,37	41.988.931,92	41.984.513,52	4.418,40	
11.1		Caixa	8.330.647,87	8.330.266,28	578.433,41	578.304,69	8.909.081,28	8.908.570,97	510,31	
	1	CAIXA - MARIA JOSÉ	8.330.647,87	8.330.266,28	578.433,41	578.304,69	8.909.081,28	8.908.570,97	510,31	
11.2		Caixa Lixa	491.052,26	489.192,20	478,92	145,13	491.531,18	489.337,33	2.193,85	
	2	CAIXA - LIMA	491.052,26	489.192,20	478,92	145,13	491.531,18	489.337,33	2.193,85	
11.3		CAIXA	1.470.321,47	1.469.974,14	7.500,37	7.513,30	1.477.821,84	1.477.487,44	334,40	
	3	CAIXA - ANA MARIA	1.470.321,47	1.469.974,14	7.500,37	7.513,30	1.477.821,84	1.477.487,44	334,40	
11.4		CAIXA	27.545.539,01	27.545.183,87	1.137,33	1.137,33	27.546.676,34	27.546.321,20	355,14	
	4	CAIXA - ROSINDA	27.545.539,01	27.545.183,87	1.137,33	1.137,33	27.546.676,34	27.546.321,20	355,14	
11.5		CAIXA	3.209.258,34	3.209.049,83			3.209.258,34	3.209.049,83	208,51	
	5	CAIXA - SARA	3.209.258,34	3.209.049,83			3.209.258,34	3.209.049,83	208,51	
11.6		CAIXA	56.893,51	56.893,51			56.893,51	56.893,51		
	6	CAIXA - LURDES	56.893,51	56.893,51			56.893,51	56.893,51		
11.8		CAIXA	295.699,44	294.898,32	1.969,99	1.954,92	297.669,43	296.853,24	816,19	
11.8.01		CAIXA	4.127,50	3.579,30			4.127,50	3.579,30	548,20	
	8	CAIXA MAQUINA C.A.P.E.M. MATOS	4.127,50	3.579,30			4.127,50	3.579,30	548,20	
11.8.03		CAIXA	291.571,94	291.319,02	1.969,99	1.954,92	293.541,93	293.273,94	267,99	
	10	CAIXA-CARLOS LIMA	291.571,94	291.319,02	1.969,99	1.954,92	293.541,93	293.273,94	267,99	
		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	46.192.445,43	38.666.843,02	30.307,88	670.027,47	46.222.753,31	39.336.870,49	6.885.882,82	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	42.761.476,87	36.282.211,08	21.850,61	649.791,02	42.783.327,08	36.932.002,10	5.851.324,98	
12.1.01		CONTA GERAL	35.383.773,52	32.631.181,20	21.850,61	648.791,02	35.405.624,13	33.279.972,22	2.125.651,91	
	0035/00002179630	CGD	35.383.773,52	32.631.181,20	21.850,61	648.791,02	35.405.624,13	33.279.972,22	2.125.651,91	
12.1.02		VIAS VERDES	27.924,05	8.127,15			27.924,05	8.127,15	19.796,90	
	0035/00051271430	CGD	27.924,05	8.127,15			27.924,05	8.127,15	19.796,90	
12.1.03		AGUA/RESÍDUOS	3.183.967,30	3.004.094,59			3.183.967,30	3.004.094,59	179.872,71	
	0035/00058925330	CGD	3.183.967,30	3.004.094,59			3.183.967,30	3.004.094,59	179.872,71	
12.1.04		IMPLEMENTAÇÃO REDE SOCIAL	47.633,19				47.633,19		47.633,19	
	0035/00064417330	CGD	47.633,19				47.633,19		47.633,19	
12.1.05		ESPAÇO INTERNET	113.649,14				113.649,14		113.649,14	
	0035/00066019530	CGD	113.649,14				113.649,14		113.649,14	
12.1.06		CERFF COMISSÃO ESP. FGGOS FLORESTAIS	12.497,76				12.497,76		12.497,76	
	0035/00066020930	CGD	12.497,76				12.497,76		12.497,76	
12.1.07		POS CONHECIMENTO	23.257,64				23.257,64		23.257,64	
	0035/00068050130	CGD	23.257,64				23.257,64		23.257,64	
12.1.08		FEDER ON 2 O NOVO NORTE	1.560.822,88	500.000,00			1.560.822,88	500.000,00	1.060.822,88	
	0035/00970845730	CGD	1.560.822,88	500.000,00			1.560.822,88	500.000,00	1.060.822,88	
12.1.09		PRODEP III	142.086,18				142.086,18		142.086,18	
	0035/068133830	CGD	142.086,18				142.086,18		142.086,18	
12.1.10		LEADER MAIS	49.377,23				49.377,23		49.377,23	
	0035/068313630	CGD	49.377,23				49.377,23		49.377,23	
12.1.11		FEDER POVT	77.857,75				77.857,75		77.857,75	
	0035/071289630	CGD	77.857,75				77.857,75		77.857,75	
12.1.12		FUNDO DE COESÃO	1.040.577,38	80.750,00			1.040.577,38	80.750,00	959.827,38	
	0035/073284630	CGD	1.040.577,38	80.750,00			1.040.577,38	80.750,00	959.827,38	
12.1.13		CONTA A PRAZO LEGADO FONSECA MOREIRA	249,40				249,40		249,40	
	0035/26317620	CGD	249,40				249,40		249,40	
12.1.14		CONTA JUROS LEGADO FONSECA MOREIRA	7.979,34				7.979,34		7.979,34	
	0035/26317932	CGD	7.979,34				7.979,34		7.979,34	
12.1.15		CONTA CAUCÕES	1.003.919,84	58.058,14		1.000,00	1.003.919,84	59.058,14	944.861,70	
	0035/6520330	CGD	1.003.919,84	58.058,14		1.000,00	1.003.919,84	59.058,14	944.861,70	
12.1.16		PGEFDS 4.2.2.1. ESODOS E INVESTIGAÇÃO	54.068,37				54.068,37		54.068,37	
	0035/68539230	CGD	54.068,37				54.068,37		54.068,37	
12.1.17		FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	10.520,46				10.520,46		10.520,46	
	0035/69145730	CGD	10.520,46				10.520,46		10.520,46	
12.1.18		CONTA A ORDEM	12.594,12				12.594,12		12.594,12	
	0035/8392930	CGD	12.594,12				12.594,12		12.594,12	
12.1.19		CN FORMAL	8.720,92				8.720,92		8.720,92	
	0035/0062384230	CGD	8.720,92				8.720,92		8.720,92	



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 245						DATA	ANO	PÁGINA
CAF		Data : 2018/12/28						2018/12/28	2018	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOUR
TRANSPORTE			84.160.888,37	77.677.669,23	611.370,63	1.238.846,39	84.772.259,00	78.916.515,62	5.855.743,38	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	263.857,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35	
12.2.01		CONTA A ORDEM	263.857,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35	
	0018/24046358001	BST	263.857,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35	
12.3		NOVO BANCO	25.290,72	9.697,17			25.290,72	9.697,17	15.593,55	
12.3.01		CONTA A ORDEM	25.290,72	9.697,17			25.290,72	9.697,17	15.593,55	
	0007/00306660008	NB	25.290,72	9.697,17			25.290,72	9.697,17	15.593,55	
12.7		CREDITO AGRICOLA	2.935.062,61	2.014.790,57	8.457,27	20.236,45	2.943.519,88	2.035.027,02	908.492,86	
12.7.01		PRODER	105.353,75	1.198,51			105.353,75	1.198,51	104.155,24	
	0045/40237425758	CA	105.353,75	1.198,51			105.353,75	1.198,51	104.155,24	
12.7.02		CONTA A ORDEM	2.241.005,13	1.591.080,80	8.457,27	1.056,55	2.249.462,40	1.592.137,35	657.325,05	
	0045/40250470595	CA	2.241.005,13	1.591.080,80	8.457,27	1.056,55	2.249.462,40	1.592.137,35	657.325,05	
12.7.03		CA-OUTRAS OPERAÇÕES NÃO	588.703,73	422.511,26			19.179,90	588.703,73	441.691,16	
	0045/40292332447	ORÇAMENTAIS								
		CA	588.703,73	422.511,26		19.179,90	588.703,73	441.691,16	147.012,57	
12.8		CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08	
12.8.01		CONTA A ORDEM	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08	
	0036/103640149	MG	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			87.591.857,33	80.062.301,17	619.827,90	1.259.082,84	88.211.685,23	81.321.384,01	6.890.301,22	
DOCUMENTOS			15.338.728,29	14.452.265,01		27,68	15.338.728,29	14.452.292,69	886.435,60	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			40.376.167,05	33.941.741,04	587.602,66	1.223.601,72	40.963.769,71	35.165.342,76	5.798.426,95	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			3.097.815,50	2.002.685,35	1.635,58	4.891,46	3.099.451,08	2.007.576,81	1.091.874,27	

TESOUREIRO *Macedo* *Antônio Silva* FUNCIONÁRIO *Peterson*

O PRESIDENTE DA CÂMARA

O Vice-Presidente da Câmara,
Por Impedimento do Senhor Presidente

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

(Un.: Euros)

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	Nº de conta			
CGD	0035/00002179630	2 403 977,83	2 125 651,91	(1)
CGD	0035/00051271430	17 731,75	19 796,90	(1)
CGD	0035/00058925330	618 578,81	179 872,71	(1)
CGD	0035/00064417330	47 633,19	47 633,19	(1)
CGD	0035/00066019530	113 649,14	113 649,14	(1)
CGD	0035/00066020930	12 497,76	12 497,76	(1)
CGD	0035/00068050130	23 257,64	23 257,64	(1)
CGD	0035/00070845730	1 121 385,38	1 060 822,88	(1)
CGD	0035/068133830	142 086,18	142 086,18	(1)
CGD	0035/068313630	49 377,23	49 377,23	(1)
CGD	0035/071289630	77 857,75	77 857,75	(1)
CGD	0035/073284630	959 827,38	959 827,38	(1)
CGD	0035/26317620	249,40	249,40	(1)
CGD	0035/26317932	7 979,34	7 979,34	(1)
CGD	0035/6520330	945 861,70	944 861,70	(1)
CGD	0035/68539230	54 068,37	54 068,37	(1)
CGD	0035/69145730	10 520,46	10 520,46	(1)
CGD	0035/8392930	12 594,12	12 594,12	(1)
CGD	0035/0062384230	8 720,92	8 720,92	(1)
BST	0018/24046358001	25 299,85	25 321,35	(1)
BES	0007/00306660008	15 875,31	15 593,55	(1)
CA	0045/40237425758	113 772,28	104 155,24	(1)
CA	0045/40250470595	666 099,31	657 325,05	(1)
CA	0045/40292332447	166 192,47	147 012,57	(1)
CEMMG	0036/103640149	167 124,77	85 150,08	(1)
		Total	6 885 882,82	

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2018

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.
 (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ...
 (3) Reconciliação não efectuada.

O Dirigente Responsável pela Área Adiministrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....



Câmara Municipal de Felgueiras

Declaração

Prestação de Contas de 2018

Fundos de manei

Declara-se que na gerência de 2018 não foram constituídos quaisquer Fundos de Maneio. Desta forma não se enviam os mapas relativos aos mesmos.

Município de Felgueiras, 5 de abril de 2019.

O Vereador do Pelouro Financeiro,



(Fernando Fernandes, Dr.)

RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES **ANEXO VI**

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
/							

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

[Assinatura]

Assinatura: _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

[Assinatura]

Assinatura: _____

[Assinatura]

RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ANEXO VII

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Situação na entidade a que respeita a conta			Cargos acumulados			
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização	
Artur Isidro Correia Mendes	Assistente Operacional	12/11/1992	Empresário - Estética	Lei n.º 35/2014	21/02/2018	
Bento Paulo Melo Lemos	Assistente Operacional	18/04/2018	Presidente de I.P.S.S.	Lei n.º 35/2014	16/04/2018	
Cláudia Judite Miranda Marques	Técnico Superior	02/08/2004	Clínico - Psicologia	Lei n.º 35/2014	30/01/2018	
Fernando Manuel Costa Sampaio	Assistente Operacional	05/02/2002	Reparação de veículos automóveis	Lei n.º 35/2014	14/03/2018	
Herminio Rui Alves Lopes de Sousa	Assistente Operacional	01/09/1986	Restauro e pintura de imóveis	Lei n.º 35/2014	14/03/2018	
José António Alves Marinho	Fiscal Municipal	01/08/2001	Produtor/engarrafador Vinhos	Lei n.º 35/2014	30/01/2018	
José Júlio da Silva Pereira	Coordenador Técnico	21/10/1992	Formação	Lei n.º 35/2014	10/05/2018	
José Manuel da Silva Ribeiro	Assistente Técnico	01/10/2002	Consultor - Arqueologia	Lei n.º 35/2014	16/04/2018	
Marco Cristóvão Vieira de Freitas	Assistente Operacional	23/05/2005	condução de Viaturas Ligeiras e Pesadas	Lei n.º 35/2014	08/01/2018	
Paula Carina Carvalho Silva	Assistente Técnica	01/10/2010	Formação	Lei n.º 35/2014	16/04/2018	
Pedro Domingos da Costa Carvalho	Técnico Superior	03/07/2002	Docência	Lei n.º 35/2014	14/03/2018	
Pedro Domingos da Costa Carvalho	Técnico Superior	04/07/2002	Consultoria (gestão, marketing)	Lei n.º 35/2014	14/03/2018	

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ANEXO VII

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Situação na entidade a que respeita a conta			Cargos acumulados		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Sandra Cristina Pacheco Teixeira	Assistente Técnica	01/10/2010	Prestação de Serviços; Representação de marcas; tecnologia; apoio à gestão tecnológica	Lei n.º 35/2014	17/08/2018
Vânia José dos Reis Felizardo	Técnico Superior	14/01/2004	Consultadoria	Lei n.º 35/2014	28/05/2018
Virgínia Conceição Cunha Faria	Técnico Superior	17/05/2018	Docência	Lei n.º 35/2014	14/06/2018
Vitor Eduardo Ribeiro da Mota	Técnico Superior	10/10/2018	Diretor Técnico	Lei n.º 35/2014	28/05/2018
Vitor Eduardo Ribeiro da Mota	Técnico Superior	10/10/2018	Diretor Pedagógico	Lei n.º 35/2014	18/10/2018

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura: _____



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura _____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO VIII

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

(Un.: Euros)

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
NUNO ALEXANDRE MARTINS DA FONSECA	Presidente	31 477,99 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA NICOLAU COELHO, N.º 37 - 4610-202 FELGUEIRAS
ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES	Vereador em regime de permanência	23 430,93 €	2018.01.01 a 2018.12.31	AVENIDA DR. MAGALHÃES LEMOS, 420, 3.º DTO 4610-106 FELGUEIRAS
ROSA MARIA SOUSA PINTO	Vereador em regime de permanência	25 173,99 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA DAS VITÓRIAS 245 4615-684 LIXA
ANA MARIA MEDEIROS PEIXOTO	Vereador em regime de permanência	24 935,99 €	2018.01.01 a 2018.12.31	AV. DR LEONARDO COIMBRA ED. MILTON FR G 1.º ANDAR 4610-105 FELGUEIRAS
JOEL RUI CARVALHO DA COSTA	Vereador em regime de permanência	25 173,99 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA DO MONTE - MOURE 4610-472 FELGUEIRAS
ADELINA MARIA MOREIRA DA SILVA	Vereador (1)	1 831,68 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA POSMIL Nº 156 FRIANDE 4610-308 FELGUEIRAS
JOÃO FERNANDO LOPES SOUSA	Vereador (1)	2 900,16 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA COSTA GUIMARÃES, 160 MARGARIDE 4610- 135 FELGUEIRAS
CARLA MARIA PINTO PEREIRA MEIRELES DA COSTA	Vereador (1)	2 976,48 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA CENTRAL - Nº 74 SANTÃO 4615-760 VILA VERDE FLG
JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA RIBEIRO	Vereador (1)	3 129,12 €	2018.01.01 a 2018.12.31	RUA DA LIBERDADE 4275 4610-670 REFONTOURA FELGUEIRAS

(1) Valor referente a senhas de presença

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



C E R T I F I C A Ç Ã O
L E G A L D A S
C O N T A S
I N D I V I D U A I S

2 0 1 8



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reserva

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS** (a Entidade), que compreendem o Balanço em **31/12/2018** (que evidencia um total de 181.568.847,09 euros e um total de fundos próprios de 128.979.855,12 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 3.757.353,69 euros), a Demonstração de Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 35.137.966,50 euros de despesa paga e um total de 40.505.204,59 euros de receita cobrada) relativos ao ano findo naquela data, e as Notas ao balanço e à demonstração de resultados que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida no parágrafos R1 da secção "Bases para a opinião com reserva", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS** em **31/12/2018**, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião com reserva

R1 - Apesar da compatibilização de informação entre o Património e a Contabilidade estar já concluída desde o exercício de 2012, a compatibilização com a informação do departamento de obras, ambiente e manutenção ainda não está concluída, pelo que continua a não nos ser possível validar o saldo final das imobilizações em curso e consequentemente também as rubricas de subsídios ao investimento, amortizações do exercício e acumuladas relacionadas.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reserva.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais;



- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as



transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Trofa, 17 de abril de 2019

Cruz, Pereira, Amaral & Associados, SROC, Lda

Representada por

Sebastião Campos Cruz, ROC



RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS CONTAS

DO EXERCÍCIO DE 2018

Na qualidade de auditores externos nomeados nos termos do n.º 1, do art.º 77º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, incumbe-nos emitir parecer, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 77º da presente Lei, sobre os documentos de prestação de contas, nomeadamente sobre a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados e anexos às demonstrações financeiras, do **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS**, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que vimos fazer nos termos seguintes:

1. Em termos de enquadramento, devemos referir que:

as contas sobre que nos pronunciamos são as contas individuais do Município.

2. No quadro das normas aplicáveis, considerando especialmente o disposto no art.º 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, procedemos,

- a) à verificação da regularidade dos livros, registos e respetivos suportes documentais;
- b) à verificação dos valores patrimoniais do Município;
- c) à análise das Demonstrações Financeiras, dos princípios contabilísticos subjacentes à sua elaboração, bem como do Relatório de Gestão;
- d) à análise dos mapas da execução orçamental.

3. Os procedimentos seguidos permitem-nos formar a opinião de que:

- a) a Contabilidade, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais e refletem a atividade e a situação patrimonial e financeira do Município no exercício em causa, nos termos da opinião que, nesta data, expressamos na Certificação Legal das Contas;
- b) os mapas de execução orçamental, que globalmente apuram graus de execução de 84,2% quanto à receita cobrada líquida, de 85,13% quanto à receita cobrada bruta e de 73,07% quanto à despesa paga, refletem um adequado controlo;
- c) não detetamos factos que entendamos dever comunicar nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 77º. da Lei 73/2013, de 3 de setembro;





4. Tudo ponderado e como conclusão, somos de parecer que:

As contas anuais do Município e o respetivo Relatório de Gestão, que devem ser vistas à luz dos esclarecimentos que constam, especialmente no Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados e no próprio Relatório de Gestão, bem como das notas anteriores do presente relatório, merecem uma apreciação positiva.

Salientamos, por último, o espírito de colaboração com que pudemos contar por parte da Câmara Municipal e de todos os responsáveis, aos diversos níveis, com quem trabalhamos.

Trofa, 17 de abril de 2019

Cruz, Pereira, Amaral & Associados, SROC, Lda

Representada por

Sebastião Campos Cruz, ROC

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



C E R T I D Õ E S
D E R E C E I T A

2 0 1 8



**Certidão de Receitas para :
CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS**

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Cláusula 2ª - nº 1 - Pessoal não docente das Escolas

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
190	Educação Pré-Escolar	66 158,59
191	1º Ciclo do Ensino Básico	342 739,17
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	1 941 439,02
197	S/ Funções Letivas (Psicólogos e Refeit./Bufetes)	180 129,19
SUBTOTAL:		2 530 465,97

Cláusula 2ª - nº 8 - Acordo de cooperação

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
190	Educação Pré-Escolar	384 819,41
SUBTOTAL:		384 819,41

Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	100 000,00
SUBTOTAL:		100 000,00
TOTAL:		3 015 285,38

O Vogal do Conselho
Diretivo



(Luís Farrajota)

901303



CERTIDÃO DE RECEITA ANO ECONÓMICO DE 2018

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, a favor de **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS**, contribuinte nº 501 091 823 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 01 - Secretaria-Geral do MAI
Subdiv. 01 - Secretaria-Geral do MAI - Atividades

Classif.Económica		Importância euros
04.05.01.B0.HU	Recenseamento Eleitoral-2018	777,35
FELGUEIRAS		
	Total	777,35

SGMAI, 15 de fevereiro de 2019.

O Secretário-Geral



Carlos Palma



Mapa de Movimentos de Resouraria
Data de 01.01.2018 até 31.12.2018

Conta	Descrição	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor	Período	Valor
1900000192	Camara Municipal De Felgueiras	RE18-FELGUE	777,35	29.12.2018	03.01.2019	2140004476	1000001750	PAGO	00330004041	0499									
**			777,35	29.12.2018					00330004041										
***	Cód Balcáo 0033		777,35																
****	Cod Banco 0781		777,35																
*****			777,35																

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2018

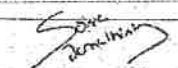
A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para o Município de FELGUEIRAS por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^(a)	04.05.01.B0.A2	8 083 851,00	1=Σ 2 a 8
	Município ^(a)		7 895 883,00	2
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		187 968,00	3
	ADSE ^(c)		0,00	4
	Outros ^(d)		0,00	5
	FRM ^(e)		0,00	6
	FAM ^(f)		0,00	7
	FAM (coimas) ^(g)		0,00	8
	Capital	08.05.01.B0.A1	898 206,00	9=Σ 10 a 13
	Município		898 206,00	10
	Outros ^(h)		0,00	11
	FRM ^(e)		0,00	12
	FAM ^(f)		0,00	13
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	1 484 706,00	14
Participação no IRS	Total ^(a)	04.05.01.B0.A4	1 125 871,00	15=Σ 16 a 18
	Município ^(a)		1 125 871,00	16
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		0,00	17
	Outros ^(h)		0,00	18
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	24 247,54	19
	FEF corrente (2016) ^(h)	04.05.01.B0.A2	0,00	20
	FEF corrente (2017) ⁽ⁱ⁾		0,00	21
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.F0.A1	0,00	22
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			11 616 881,54	23=1+9+14+15+19 a 22
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(e)			0,00	24
Linha de Crédito – Faixas de Gestão de Combustível ^(k)			0,00	25
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			0,00	26=24+25
TOTAL			11 616 881,54	27=23+26

- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 198.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF e outros credores.
- (e) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (f) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
- (g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
- (h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2017) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
- (k) Linha de Crédito para manutenção de Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (art.º 153.º, OE/2018 - Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho



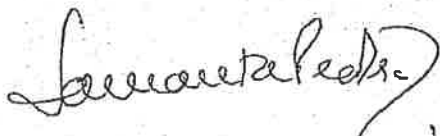
CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica para efeitos de Prestação de Contas de 2018, que o valor das transferências efetuadas a favor da **CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS**, pessoa coletiva n.º 501 091 823, durante o ano económico de 2018, ascenderam a **27.874,28 €** (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Divisão de Contabilidade e Orçamento, em 30 de janeiro de 2019.

A Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Samanta Pedro



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO DESPORTO
E JUVENTUDE, I.P.

510 089 224

EXTRACTO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

ENTIDADE
0006493 - Município Felgueiras

Saldo no Início do Período:

DT. MOVIMENTO	TIPO DOC.	DT. DOCUMENTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29-11-2018	FAF	29-11-2018	DvP42818_54		10.100,00	(C) 10.100,00
14-12-2018	TRF	14-12-2018	0000986	10.100,00		
TOTAL				10.100,00	10.100,00	


CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 pagou a(ao) MUNICIPIO DE FELGUEIRAS, com o NIF 501091823, o montante total de 661.671,06 € (seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e um euros e seis cêntimos), referente a participações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

NORTE-04-2316-FEDER-000024	20.084,89 €
NORTE-04-2316-FEDER-000102	161.209,11 €
NORTE-08-5673-FEDER-000025	60.562,50 €
NORTE-08-5673-FEDER-000026	80.750,00 €
POSEUR-03-2012-FC-000590	339.064,56 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 9 de janeiro de 2019



Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

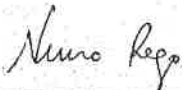



CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 30.923,40 (trinta mil novecentos e vinte e três euros e quarenta cêntimos) para a Câmara Municipal de Felgueiras.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 11 de janeiro de 2019.

O Diretor de Serviços,



 Digitally signed by Nuno
Manuel Sousa Rego
DN: c=PT, o=Secretaria-
Geral do Trabalho
Solidariedade e Segurança
Social, cn=Nuno Manuel
Sousa Rego
Date: 2019.01.14 12:49:56 Z





INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

CENTRO DE EMPREGO DO TÂMEGA E SOUSA
SERVIÇO DE EMPREGO DE FELGUEIRAS

CERTIDÃO

Alda Maria Monteiro Barbosa, Diretora do Centro de Emprego do Tâmega e Sousa _____

Certifica que, foi atribuído à entidade MUNICIPIO DE FELGUEIRAS, NIPC 501091823 sob forma de subsídios não reembolsáveis, no ano de 2018, o montante de 36.860,00€ (Trinta e seis mil, oitocentos e sessenta euros) _____

Esta certidão destina-se à conta gerência da referida entidade. _____

E por ser verdade se passa a presente certidão que assino e faço autenticar com o selo branco em uso neste serviço. _____

Serviço de Emprego de Felgueiras, 18 de janeiro de 2019

/ A Diretora do Centro

(Alda Maria Monteiro Barbosa)

CERTIDÃO Nº 0002/2019

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2018 até 31.12.2018, foram efetuados a favor do **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS**, com o NIPC 501 091 823, os pagamentos a seguir discriminados:

DESCRIÇÃO	Unidade: Euros
	VALOR
Fruta Escolar	10,14
Regime de Distribuição nas Escolas	9.617,04
Total	9.627,18

Lisboa, 17 de janeiro de 2019

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



DIRETOR

(Pedro Nobre)

Certidão

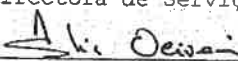
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão quinhentos e seis mil quinhentos e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.506.561,25	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	1.506.561,25
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		1.506.561,25

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 9 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


 (Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



Certidão

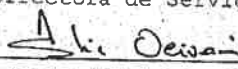
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de quatro milhões duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e oito euros e quatro cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	4.478.469,63	
- Juros Compensatórios	2.435,20	
- Juros de Mora	7.909,91	
- Créditos Prescritos	0,00	4.488.814,74
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	20.856,57	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	110.063,80	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	252,49	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	2,17	
- Transferências para as Freguesiás	65.151,67	
- Diversos	0,00	196.326,70
Receita Líquida		4.292.488,04

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 9 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


 (Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



Certidão

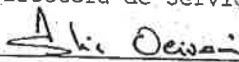
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de cento e três euros e onze cêntimos respeitante à cobrança de Contribuição Autárquica deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	56,24	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	49,51	
- Créditos Prescritos	0,00	105,75
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	2,64	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	2,64
Receita Líquida		103,11

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 17 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


 (Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



Certidão

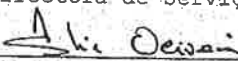
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão trezentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e um céntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.444.331,33	
- Juros Compensatórios	5.022,51	
- Juros de Mora	1.461,22	
- Créditos Prescritos	0,00	1.450.815,06
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	73.629,20	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	34.429,65	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	108.058,85
Receita Líquida		1.342.756,21

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 9 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


 (Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



Certidão

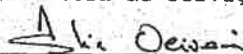
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil vinte e nove euros e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.489.084,70	
- Juros Compensatórios	1.886,29	
- Juros de Mora	3.669,65	
- Créditos Prescritos	0,00	1.494.640,64
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	173,81	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	37.359,73	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	65,83	
- de Juros Compensatórios	7,74	
- de Juros de Mora	4,48	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	37.611,59
Receita Líquida		1.457.029,05

Por ser verdade passou a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 9 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)





EDP Valor
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
Pç República
4610-116 FELGUEIRAS

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

33/19/R2R/1000526

09-01-2018

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2018

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2018, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:


MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

PT501091823

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP Distribuição - Energia, S.A	PT504394029	Concessão	1.036.202,44

Com os melhores cumprimentos,

R2R- Record to Report
Departamento de Tesouraria


(Flávio Nunes)

4º trimestre para o ano de 2018
da 2018

CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Felgueiras, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar <ul style="list-style-type: none">• Componente de apoio à família (AAAF)• Assistentes Operacionais	285 636,87
2) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC'S)	148 441,41
3) Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	111 035,22
4) PIDDAC	
5) NORTE 2020 (Comparticipação Pública Nacional)	
6) Outros	
Total	545 113,50

Lisboa, 25 de janeiro de 2019

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares


Maria Manuela Pastor Faria



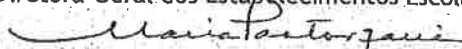
CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Felgueiras, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar <ul style="list-style-type: none">• Componente de apoio à família (AAAF)• Assistentes Operacionais	285 636,87
2) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC'S)	148 441,41
3) Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	111 035,22
4) PIDDAC	
5) NORTE 2020 (Comparticipação Pública Nacional)	
6) Outros	
Total	545 113,50

Lisboa, 25 de janeiro de 2019

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares


Maria Manuela Pastor Faria



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



DECLARAÇÕES
DA LCPA -
LEI DOS
COMPROMISSOS E
PAGAMENTOS
EM ATRASO

2018



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia

Ponto n.º 03

Ata n.º 02

2019.01.31

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS EM ATRASO E RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31/12/2018 - Art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março - Presente a informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira Dr.ª Paula Esteves, que mereceu a concordância do Diretor do Departamento de Administração, Dr. Ricardo Araújo, acompanhada das declarações de compromissos plurianuais, de pagamentos em atraso e recebimentos a 31 de dezembro de 2018, bem como mapas respetivos, em anexo.-----

O Senhor Vice-Presidente exarou o seguinte despacho: "À reunião de Câmara". -----
Deliberação - A Câmara Municipal toma conhecimento e delibera remeter à Assembleia Municipal para os mesmos fins, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 15º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -----





INFORMAÇÃO N.º 005/2019

PARA: SR. DDA DR. RICARDO ARAÚJO

DE: DGF - PAULA ESTEVES

DATA: 25/01/2019

EXMO. SENHOR PRESIDENTE,

No cumprimento das regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, os serviços financeiros da DGF procederam à recolha e tratamento da informação, para os efeitos previstos no artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Concomitantemente, são apensos ao processo os elementos extraídos da Autoridade Tributária e Aduaneira, dos recebimentos em atraso referentes às respetivas receitas fiscais (n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127, de 21 de junho, na sua redação atual).

Assim, proponho a V/Exa. envio dos elementos à assembleia municipal e à câmara municipal, até 31 de janeiro de 2019, e a posterior publicitação no sítio da internet do Município, integrando, ainda, o relatório e contas.

O Diretor de Administração,

(Ricardo Araújo)

(Em regime de substituição, Despacho n.º 025/2018)

DESPACHO

Concedido à Paula
de
23/01/2019

23/01/2019

O Vice Presidente da Câmara,
Por Impedimento do Senhor Presidente

ASSUNTO: Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso a 31/12/2018.

De acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, remeto para concordância e assinatura:

1. Declaração de Compromissos Plurianuais;
2. Declaração de Pagamentos em Atraso;
3. Declaração de Recebimentos em atraso.





Câmara Municipal de Felgueiras

As declarações acima referidas deverão ser remetidas à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal até 31 de janeiro de cada ano, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

De acordo com o n.º 3 do artigo 15.º da Lei acima citada, deverão ainda as declarações e respetivos anexos ser publicitados na página da internet do Município de Felgueiras e integrar o relatório e contas do ano 2018.

Considerando que a Lei não define o conceito de recebimentos em atraso, considerou-se prudente **declarar a totalidade dos recebimentos em falta.**

O n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, na sua redação atual, refere o seguinte:

“Deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, até 30 dias após a data de entrada em vigor do presente diploma, dos recebimentos em atraso referentes às receitas fiscais.”

Anexa-se a informação retirada do site da Autoridade Tributária e Aduaneira do valor dos recebimentos em atraso existentes em 31/12/2018 referente às receitas fiscais.

À consideração de V. Exa.

Os melhores cumprimentos,

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira


(Paula Esteves)

(Em regime de substituição, Despacho n.º 014/201

Anexo: Declarações e anexos num total de 26 páginas!





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Declaração de Compromissos Plurianuais

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2018, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados conforme mapa abaixo, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Ano	Montante
2019	8 178 666,14 €
2020	4 112 513,28 €
2021	3 093 489,64 €
Seguintes	5 163 923,67 €

Felgueiras, 25 de janeiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)

O Vice Presidente da Câmara,
Per impedimento do Senhor Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Declaração de Pagamentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que não existem pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2018.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Felgueiras, 25 de janeiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal

~~(Nuno Fonseca)~~

O Vice Presidente da Câmara,
Por Impedimento do Senhor Presidente



11



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Declaração de Recebimentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2018, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapas anexo I, anexo II e listagens da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Felgueiras, 25 de janeiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)


O Vice-Presidente da Câmara,
Por Impedimento do Senhor Presidente



MUNICÍPIO DE FELGUÉIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número Anos	Mês	Descrição de Receita	Código	Data		Num. Documento	Total Prazado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo em Documento
					Cominência	Concluiçã					
2002	1	0002	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	08/05/2002	31/12/2001	339	69,72	69,72		69,72
2002	2	0	DTAA	488	31/12/2001	31/12/2001		30.416,72	30.416,72		30.416,72
2002	5	0002	DEBITOS TESOUREIRO ANOS ANTERIORES	488	12/06/2002	17/06/2002	1.063	262,90	262,90		262,90
2002	7	0002	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	02/07/2002	02/07/2002		42.219,80	42.219,80		42.219,80
2002	11	0002	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	30/08/2002	30/08/2002	3.520	9,01	9,01		9,01
2002	12	0002	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	30/08/2002	30/08/2002	2.173	215,63	215,63		215,63
2002	13	0	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	03/10/2002	03/10/2002		4,30	4,30		4,30
2003	1	0003	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	488	04/11/2002	04/11/2002	4.046	541,75	541,75		541,75
2007	27	0007	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	03/01/2007	03/01/2007	791	14,20	14,20		14,20
2008	1	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	27/12/2007	09/01/2008	1.130	67,64	67,64		67,64
2008	4	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	23/01/2008	23/01/2008	1.107	159,11	159,11		159,11
2008	5	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	24/01/2008	24/01/2008	1.086	102,29	102,29		102,29
2008	8	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	29/02/2008	29/02/2008	1.114	166,72	166,72		166,72
2008	14	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	21/04/2008	21/04/2008	1.007	107,97	107,97		107,97
2008	15	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/05/2008	16/05/2008	1.111	195,86	195,86		195,86
2008	18	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/06/2008	16/06/2008	1.103	200,20	200,20		200,20
2008	21	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	17/07/2008	17/07/2008	1.088	131,53	131,53		131,53
2008	24	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	19/08/2008	19/08/2008	559	42,64	42,64		42,64
2008	29	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	22/10/2008	24/10/2008	1.128	65,76	65,76		65,76
2008	31	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	19/11/2008	19/11/2008	1.230	147,34	147,34		147,34
2008	34	0008	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	19/12/2008	19/12/2008	1.219	110,96	110,96		110,96
2009	5	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	20/02/2009	20/02/2009	1.152	44,59	44,59		44,59
2009	5	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	18/03/2009	18/03/2009	1.132	92,59	92,59		92,59
2009	12	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	17/04/2009	17/04/2009	1.130	127,92	127,92		127,92
2009	15	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	19/05/2009	19/05/2009	1.126	84,40	84,40		84,40
2009	18	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/06/2009	16/06/2009	1.127	12,41	12,41		12,41
2009	21	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	15/07/2009	23/07/2009	1.118	1,46	1,46		1,46
2009	24	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	24/08/2009	24/08/2009	543	34,11	34,11		34,11
2009	31	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	26/10/2009	26/10/2009	1.514	28,95	28,95		28,95
2009	39	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	23/11/2009	23/11/2009	1.586	29,20	29,20		29,20
2009	42	1009	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	22/12/2009	23/12/2009	1.555	137,72	137,72		137,72
2010	1	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	21/01/2010	21/01/2010	1.564	24,09	24,09		24,09
2010	4	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	18/02/2010	18/02/2010	1.593	92,25	92,25		92,25
2010	7	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/03/2010	16/03/2010	1.611	83,49	83,49		83,49
2010	10	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	20/04/2010	20/04/2010	1.574	97,27	97,27		97,27
2010	13	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	20/05/2010	20/05/2010	1.619	30,11	30,11		30,11
2010	16	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	21/06/2010	21/06/2010	1.609	28,57	28,57		28,57
2010	19	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/07/2010	16/07/2010	1.602	43,88	43,88		43,88
2010	24	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	24/08/2010	24/08/2010	1.930	129,59	129,59		129,59
2010	29	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	15/11/2010	15/11/2010	2.089	1.621,88	1.621,88	8,03	1.618,85
2010	35	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	13/12/2010	13/12/2010	2.107	363,93	363,93		363,93
2010	41	1010	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	27/12/2010	27/12/2010	2.092	182,88	182,88		182,88
2011	1	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	26/01/2011	26/01/2011	2.110	305,29	305,29		305,29
2011	6	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	18/02/2011	18/02/2011	2.066	244,91	244,91		244,91
2011	10	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	21/03/2011	21/03/2011	2.063	270,75	270,75		270,75
2011	17	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	21/04/2011	21/04/2011	2.156	177,65	177,65	8,03	176,62
2011	21	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	30/05/2011	30/05/2011	2.087	408,75	408,75	14,60	394,15
2011	25	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	04/07/2011	04/07/2011	1.956	166,30	166,30	10,95	155,35
2011	28	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	15/07/2011	15/07/2011	991	144,39	144,39		144,39
2011	31	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	05/09/2011	05/09/2011	2.191	50,76	50,76		50,76
2011	44	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	09/11/2011	09/11/2011	2.236	257,08	257,08	29,30	227,78
2011	44	1011	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	488	16/12/2011	16/12/2011					

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

ANO	NUMERACAO DO DOC	NUM	DATA DO DOC	TIPO DE RECEITA	EMISSÃO	CONFERÊNCIA	CONHECIMENTO	NUM DOCUMENTOS	TOTAL PROCESSADO	TOTAL DEBITADO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL ANULADO	SALDO DO DOCUMENTO
2012	1	1	05/01/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/01/2012	05/01/2012	05/01/2012	2 218	506,25	505,25	28,34		477,91
2012	5	1	23/01/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	2 221	225,56	225,56	11,40		214,16
2012	9	2	23/02/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	2 232	541,49	541,49	33,83		517,66
2012	10	3	19/03/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	2 203	995,92	995,91	10,86		985,06
2012	17	4	23/04/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	2 215	890,48	890,48	51,77		838,71
2012	18	5	16/05/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	2 217	623,29	623,29	37,95		585,34
2012	22	6	15/06/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	2 209	605,68	605,68	140,68		464,99
2012	26	7	20/07/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	2 234	287,92	287,92	131,89		156,03
2012	30	8	21/08/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	967	434,82	434,82	100,51		334,31
2012	46	11	08/11/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	2 032	87,01	87,01	39,20		47,81
2012	44	12	04/12/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	2 199	632,09	632,09	136,47		495,62
2012	1	1	03/01/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	2 201	507,48	507,48	119,72		387,76
2012	1	1	01/02/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	2 184	376,40	376,40	146,14		230,26
2012	1	1	08/03/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	2 184	555,57	555,57	201,95		353,62
2012	1	1	08/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	2 176	592,23	592,23	160,27		431,96
2012	1	1	02/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	2 176	441,16	441,16	112,41		328,75
2012	1	1	23/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	2 171	642,07	642,07	114,08		527,99
2012	1	1	19/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	2 161	717,25	717,25	148,37		568,88
2012	1	1	18/07/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	2 212	433,95	433,95	61,72		372,23
2012	1	1	23/08/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	948	278,23	278,23	61,57		216,66
2012	1	1	04/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	2 194	89,79	89,79	15,33		74,46
2012	1	1	21/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	2 227	435,96	435,96	136,97		298,99
2012	1	1	12/12/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	2 222	453,33	453,33	318,99		134,34
2012	1	1	10/01/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	2 186	378,42	378,42	106,22		272,20
2012	1	1	04/02/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	2 176	391,85	391,85	150,88		240,97
2012	1	1	07/03/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	2 170	597,03	597,03	272,67		324,36
2012	1	1	08/04/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	2 163	618,19	618,19	289,17		329,02
2012	1	1	16/05/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	2 172	438,61	438,61	164,85		273,76
2012	1	1	05/06/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	2 161	774,74	774,74	268,65		506,09
2012	1	1	08/07/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	2 174	461,56	461,56	218,85		242,71
2012	1	1	01/08/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	948	399,91	399,91	241,97		157,94
2012	1	1	27/10/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	2 068	17 784,68	17 784,68	17 509,41		275,27
2012	1	1	10/11/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	2 080	37 598,28	37 598,28	36 913,34	10,22	674,72
2012	1	1	12/12/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	2 069	42 742,28	42 742,28	41 891,37		850,91
2012	1	1	23/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	1 282	224 512,32	224 512,32	4 793,39		217 008,99
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	441	21 165,14	21 165,14	608,82		20 390,85
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1 726	280 160,90	279 013,56	165,47		20 981,87
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	17 016	370 880,52	336 889,28	319 683,48		226 954,31
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	2 055	25 137,98	25 137,98	3 036,77		54 160,27
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	727,88	727,88	24 738,20		419,69
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	155,65	155,65	41,73		113,92
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	83,03	83,03	25,40		57,63
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	245,59	245,59	4 447,78		245,59
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	4 481,63	4 481,63	51 905,84		33,85
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	52 598,87	52 598,87	52 513,67		693,69
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	5,15	5,15	5,15		5,15
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	2,20	2,20	2,20		2,20
2012	1	1	14/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	36,56	36,56	381 556,54		36,56
2012	1	1	19/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	1	0,03	0,03	0,03		0,03
2012	1	1	23/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	2 995	47 339,89	47 339,89	46 709,45		630,44
2012	1	1	23/01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	21 936	314 578,39	314 578,39	309 298,54		4 711,59

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Mes	Documento de Receita	Origem	Tipo de Receita	Emissão	Data Conferência	Conhecimento	Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2015	51	2015	1	AGU	VBN	23/01/2015	23/01/2015	1	39,86				39,86
2015	66	2014	11	AGU	VBN	26/02/2015	26/02/2015	1	16,94				16,94
2015	73	2015	1	AGU	VBN	27/02/2015	27/02/2015	1	16,58				16,58
2015	121	2014	12	AGU	VBN	02/02/2015	02/02/2015	1	1,19				1,19
2015	132	2015	1	AGU	VBN	03/02/2015	03/02/2015	1	40,14				40,14
2015	135	2015	1	AGU	VBN	03/02/2015	03/02/2015	1	15,88				15,88
2015	167	2015	1	AGU	VBN	09/02/2015	09/02/2015	1	16,01				16,01
2015	207	2014	12	AGU	VBN	16/02/2015	16/02/2015	3 017	64 071,47	43 950,78	43 356,49		714,98
2015	208	2014	12	AGU	VBN	16/02/2015	16/02/2015	21 653	326 886,77	308 124,97	1 221,91		5 348,41
2015	219	2015	2	AGU	VBN	20/02/2015	20/02/2015	1	16,09				16,09
2015	221	2015	1	AGU	VBN	20/02/2015	20/02/2015	1	163,24				163,24
2015	244	2015	2	AGU	VBN	25/02/2015	25/02/2015	1	13,76				13,76
2015	255	2015	1	AGU	VBN	27/02/2015	27/02/2015	1	35,29				35,29
2015	257	2015	2	AGU	VBN	27/02/2015	27/02/2015	1	0,12				0,12
2015	259	2015	2	ENS	PS3	27/02/2015	27/02/2015	2 063	41 422,10	41 422,10	83,04		672,81
2015	260	2015	2	ENS	PS3	27/02/2015	27/02/2015	71	1 630,94	1 630,94	1 617,07		13,87
2015	289	2015	2	AGU	VBN	03/03/2015	03/03/2015	1	18,13				18,13
2015	315	2015	2	AGU	VBN	06/03/2015	06/03/2015	1	45,04				45,04
2015	338	2015	2	AGU	VBN	10/03/2015	10/03/2015	1	30,18				30,18
2015	379	2015	3	ENS	PS3	18/03/2015	18/03/2015	2 000	35 152,70	35 152,70	55,25		609,07
2015	390	2015	3	ENS	PS3	18/03/2015	18/03/2015	76	1 490,93	1 490,93	22,81		11,68
2015	388	2015	1	AGU	VBN	20/03/2015	20/03/2015	3 040	38 930,61	38 740,51	6,86		369,56
2015	394	2015	1	AGU	VBN	23/03/2015	23/03/2015	21 886	278 267,92	252 590,02	4 389,85		4 930,71
2015	398	2015	3	AGU	VBN	24/03/2015	24/03/2015	1	41,40				41,40
2015	400	2015	2	AGU	VBN	24/03/2015	24/03/2015	1	2,71				2,71
2015	430	2015	3	AGU	VBN	30/03/2015	30/03/2015	1	16,07				16,07
2015	468	2015	3	AGU	VBN	08/04/2015	08/04/2015	1	10,10				10,10
2015	535	2015	4	ENS	PS3	16/04/2015	16/04/2015	2 032	34 511,13	34 511,13	20,44		707,92
2015	577	2015	4	ENS	PS3	16/04/2015	16/04/2015	84	1 540,69	1 540,69	1 531,20		9,49
2015	552	2015	2	AGU	VBN	22/04/2015	22/04/2015	3 060	43 131,14	42 994,97	6,86		648,15
2015	554	2015	2	AGU	VBN	22/04/2015	22/04/2015	21 807	313 275,57	280 670,75	727,18		6 535,30
2015	559	2015	4	AGU	VBN	23/04/2015	23/04/2015	1	16,07				16,07
2015	569	2015	4	AGU	VBN	24/04/2015	24/04/2015	1	13,97				13,97
2015	586	2015	4	AGU	VBN	28/04/2015	28/04/2015	1	10,99				10,99
2015	605	2015	3	AGU	VBN	04/05/2015	04/05/2015	1	8,03				8,03
2015	606	2015	3	AGU	VBN	04/05/2015	04/05/2015	1	8,03				8,03
2015	692	2015	5	ENS	PS3	18/05/2015	18/05/2015	2 000	37 666,00	37 666,00	222,00		915,45
2015	694	2015	5	ENS	PS3	18/05/2015	18/05/2015	85	1 779,42	1 779,42	1 766,28		13,14
2015	695	2015	5	AGU	VBN	18/05/2015	18/05/2015	21 763	299 433,14	256 611,81	513,44		5 610,35
2015	698	2015	3	AGU	VBN	19/05/2015	19/05/2015	3 088	41 696,53	41 610,26	6,86		402,64
2015	705	2015	4	AGU	VBN	19/05/2015	19/05/2015	1	13,55				13,55
2015	710	2015	4	AGU	VBN	19/05/2015	19/05/2015	1	10,02				10,02
2015	711	2015	5	AGU	VBN	19/05/2015	19/05/2015	1	14,89				14,89
2015	724	2015	5	AGU	VBN	21/05/2015	21/05/2015	1	36,34				36,34
2015	726	2015	5	AGU	VBN	21/05/2015	21/05/2015	1	36,14				36,14
2015	736	2015	5	AGU	VBN	25/05/2015	25/05/2015	1	22,70				22,70
2015	757	2015	5	AGU	VBN	27/05/2015	27/05/2015	1	16,07				16,07
2015	766	2015	4	AGU	VBN	28/05/2015	28/05/2015	1	22,31				22,31
2015	767	2015	4	AGU	VBN	29/05/2015	29/05/2015	1	8,03				8,03
2015	768	2015	5	AGU	VBN	29/05/2015	29/05/2015	1	8,03				8,03
2015	781	2015	4	AGU	VBN	01/06/2015	01/06/2015	1	649,65		433,09		216,56
2015	795	2015	5	AGU	VBN	01/06/2015	01/06/2015	1	32,04				32,04

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número do Documento de Receita	Origem	Tipo de Receita	Emissão		Conhecimento	Núm. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
				Emissão	Conhecimento							
2015	808	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	37,62				37,62
2015	809	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	8,03				8,03
2015	810	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	36,97				36,97
2015	811	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	8,03				8,03
2015	812	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	40,46				40,46
2015	816	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2015	04/06/2015		1	13,55				13,55
2015	827	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2015	11/06/2015		1	12,88				12,88
2015	842	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/06/2015	12/06/2015		1	140,16				140,16
2015	852	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	22/06/2015	22/06/2015		2 024	41.768,04	41.768,04	63,54		1.184,50
2015	885	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2015	23/06/2015		3 113	47.318,67	47.288,49	6,86		544,54
2015	892	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/06/2015	30/06/2015		21 664	341.585,73	328.660,67	8.659,74		3.968,40
2015	918	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015		1	16,07				16,07
2015	960	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015		1	31,44				31,44
2015	961	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015		1	30,81				30,81
2015	995	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	10/07/2015	10/07/2015		2 009	27.648,69	27.648,69	55,85		640,91
2015	1028	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/07/2015	17/07/2015		3 139	46.889,67	46.534,73	310,67		633,95
2015	1031	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2015	20/07/2015		21 605	351.874,50	327.809,15	1.213,94		4.909,56
2015	1051	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/07/2015	22/07/2015		1	150,25				150,25
2015	1057	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/07/2015	27/07/2015		1	41,65				41,65
2015	1074	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/07/2015	28/07/2015		1	27,11				27,11
2015	1074	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/07/2015	30/07/2015		1	34,12				34,12
2015	1106	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/08/2015	04/08/2015		1	5,42				5,42
2015	1138	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFECAO	10/08/2015	10/08/2015		766	15.056,13	15.056,13	35,80		197,63
2015	1170	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2015	17/08/2015		21.565	346.546,77	324.351,15	801,92		5.061,60
2015	1173	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/08/2015	18/08/2015		3 165	49.353,46	49.291,90	24,04		760,13
2015	1178	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	13,55				13,55
2015	1180	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	29,43				29,43
2015	1184	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	16,07				16,07
2015	1186	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	28,29				28,29
2015	1186	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/08/2015	20/08/2015		1	214,71				214,71
2015	1196	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/08/2015	31/08/2015		1	7,87				7,87
2015	1250	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/09/2015	01/09/2015		1	13,67				13,67
2015	1274	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/09/2015	04/09/2015		1	40,77				40,77
2015	1300	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/09/2015	11/09/2015		1	44,62				44,62
2015	1325	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2015	16/09/2015		1	13,97				13,97
2015	1363	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	22/09/2015		3 199	54.614,51	53.903,83	19,12		691,56
2015	1369	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	22/09/2015		21 426	373.351,10	365.399,80	1.159,01		6.794,29
2015	1364	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2015	23/09/2015		1	51,07				51,07
2015	1370	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2015	23/09/2015		1	36,34				36,34
2015	1408	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/09/2015	30/09/2015		1	49,16				49,16
2015	1428	AGU	SANHAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/10/2015	02/10/2015		1	372,15	342,15			31,01
2015	1434	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/10/2015	02/10/2015		1	3,43				3,43
2015	1435	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/10/2015	02/10/2015		1	28,00				28,00
2015	1456	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/10/2015	06/10/2015		1	16,07				16,07
2015	1465	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/10/2015	07/10/2015		1	32,98				32,98
2015	1482	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/10/2015	08/10/2015		1	138,88				138,88
2015	1509	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/10/2015	13/10/2015		1	60,28				60,28
2015	1531	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2015	19/10/2015		21 358	380.043,71	371.861,21	1.611,16		6.571,34
2015	1536	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2015	20/10/2015		3 214	53.552,05	53.430,09	23,81		767,96
2015	1549	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/10/2015	22/10/2015		1	53,60				53,60

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Origem	Tipo de Receita	Data		Comunicados	Num. Documentos	Total Provisório	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Número Anp	Ano			Limite	Conteúdo							
2015	1550	2015	10	ENS	22/10/2015	22/10/2015	09/11/2015	1.982	17.651,78	16.916,24	17.393,63	171,55	86,60
2015	1559	2015	10	AGU	30/10/2015	30/10/2015		1	41,97				41,97
2015	1604	2015	10	AGU	30/10/2015	30/10/2015		1	14,97				14,97
2015	1626	2015	10	AGU	02/11/2015	02/11/2015		1	30,61				30,61
2015	1655	2015	10	AGU	04/11/2015	04/11/2015		1	11,56				11,56
2015	1678	2015	10	AGU	10/11/2015	10/11/2015		1	27,44				27,44
2015	1727	2015	11	ENS	17/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	2.020	46.426,67	44.961,80	46.031,65	43,80	351,22
2015	1735	2015	3	AGU	19/11/2015	19/11/2015	14/12/2015	3.230	55.406,79	54.829,05	54.418,18	414,01	518,60
2015	1736	2015	3	AGU	19/11/2015	19/11/2015	14/12/2015	21.295	350.978,17	327.296,61	342.544,65	1.218,05	6.305,51
2015	1752	2015	0	AGU	24/11/2015	24/11/2015		1	1.490,79		1.196,09		364,70
2015	1789	2015	10	AGU	01/12/2015	01/12/2015		1	8,03				8,03
2015	1894	2015	11	AGU	07/12/2015	07/12/2015		1	12,49				12,49
2015	1849	2015	12	AGU	10/12/2015	10/12/2015		1	32,02				32,02
2015	1849	2015	12	ENS	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	2.022	44.458,19	44.458,19	43.834,93	101,47	521,79
2015	1881	2015	10	AGU	18/12/2015	18/12/2015	13/01/2016	3.240	53.130,35	53.080,74	52.432,98	27,72	669,65
2015	1885	2015	10	AGU	21/12/2015	21/12/2015	13/01/2016	21.431	329.974,65	303.684,98	321.067,19	2.862,69	6.044,77
2015	1889	2015	11	AGU	22/12/2015	22/12/2015		1	33,72				33,72
2015	1890	2015	12	AGU	22/12/2015	22/12/2015		1	8,03				8,03
2016	8	2015	12	AGU	04/01/2016	04/01/2016		1	16,07		2,90		0,10
2016	27	2015	0	AGU	05/01/2016	05/01/2016		1	2,40				2,40
2016	56	2015	12	AGU	08/01/2016	08/01/2016		1	46,75				46,75
2016	57	2015	12	AGU	08/01/2016	08/01/2016		1	16,07				16,07
2016	68	2015	0	AGU	08/01/2016	08/01/2016		1	9,97		9,94		0,03
2016	75	2016	1	ENS	12/01/2016	12/01/2016		2.010	26.572,54	26.572,54	26.007,55	62,32	502,67
2016	84	2015	12	AGU	12/01/2016	12/01/2016		1	16,07				16,07
2016	85	2015	12	AGU	12/01/2016	12/01/2016		1	16,07				16,07
2016	115	2015	0	AGU	14/01/2016	14/01/2016		1	2,07		1,92		0,15
2016	137	2015	11	AGU	14/01/2016	14/01/2016		1	303.691,85	287.978,92	298.125,27	580,69	4.925,89
2016	138	2015	11	AGU	21/01/2016	21/01/2016	21/02/2016	3.258	48.648,84	48.622,74	47.998,34	24,05	626,45
2016	143	2015	12	AGU	21/01/2016	21/01/2016	11/02/2016	1	21,86				21,86
2016	156	2016	1	AGU	22/01/2016	22/01/2016		1	13,91				13,91
2016	198	2016	1	AGU	25/01/2016	25/01/2016		1	12,13				12,13
2016	256	2016	1	AGU	04/02/2016	04/02/2016		1	14,89				14,89
2016	275	2016	2	ENS	10/02/2016	10/02/2016	02/03/2016	1.998	41.743,12	40.500,43	40.941,55	87,16	714,41
2016	277	2016	2	ENS	10/02/2016	10/02/2016	02/03/2016	101	2.346,44	2.318,70	2.290,30	13,87	714,41
2016	287	2016	1	AGU	11/02/2016	11/02/2016		1	29,46				29,46
2016	296	2016	1	AGU	15/02/2016	15/02/2016		1	6,98				6,98
2016	297	2016	1	AGU	15/02/2016	15/02/2016		1	21,97				21,97
2016	297	2016	12	AGU	19/02/2016	19/02/2016		3.253	46.782,10	46.751,44	45.731,10	24,05	626,45
2016	336	2016	12	AGU	22/02/2016	23/02/2016	11/03/2016	21.315	328.526,64	309.135,35	321.145,43	882,36	6.305,51
2016	336	2016	12	AGU	26/02/2016	26/02/2016		1	16,07				16,07
2016	336	2016	2	AGU	03/03/2016	03/03/2016		1	20,47				20,47
2016	405	2016	2	AGU	10/03/2016	10/03/2016		1	14,24				14,24
2016	458	2016	1	AGU	14/03/2016	14/03/2016	01/04/2016	1.982	36.789,36	35.665,84	36.033,72	1,80	620,49
2016	472	2016	3	ENS	14/03/2016	14/03/2016	01/04/2016	102	2.103,03	2.103,03	2.090,62		12,41
2016	478	2016	2	AGU	15/03/2016	15/03/2016		17.23					17,23
2016	505	2016	1	AGU	22/03/2016	23/03/2016	13/04/2016	21.200	288.669,95	266.895,96	282.672,31	1.405,79	4.587,55
2016	521	2016	1	AGU	23/03/2016	23/03/2016	13/04/2016	3.260	43.715,15	43.520,25	42.343,80	15,91	626,45
2016	521	2016	2	AGU	29/03/2016	29/03/2016		1	16,01				16,01
2016	522	2016	3	AGU	29/03/2016	29/03/2016		1	96,88				96,88
2016	542	2016	3	AGU	31/03/2016	31/03/2016		1	2,11		2,02		0,09
2016	584	2016	0	AGU	04/04/2016	04/04/2016		1					

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número Ano	Documento de Receita	Origem	Tipo de Receita	Emissão	Cadastreco	Validade	Complemento	Núm. Documento	Total Processado	Total Recebido	Total Aguardado	Total Anulado	Saldo do Documento
2016	626	2016	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/04/2016	13/04/2016	02/05/2016		1 871	29 191,49	28 669,96	58,40		463,13
2016	635	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/04/2016	14/04/2016			1	24,96				24,96
2016	652	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/04/2016	21/04/2016	11/05/2016		21 393	310 359,04	293 837,62	307 206,13	737,00	2 415,91
2016	658	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/04/2016	21/04/2016	17/05/2016		3 284	48 668,10	47 651,23	21,64		995,23
2016	663	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2016	22/04/2016			1	45,52				45,52
2016	664	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2016	22/04/2016			1	22,92				22,92
2016	679	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/04/2016	26/04/2016			1	40,60				40,60
2016	683	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016			1	24,09				24,09
2016	686	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016			1	16,89				16,89
2016	690	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016			1	0,63				0,63
2016	721	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2016	02/05/2016			1	19,43				19,43
2016	725	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2016	02/05/2016			1	1 299,00				1 299,00
2016	787	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016			1	16,13				16,13
2016	798	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016			1	67,34				67,34
2016	789	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016			1	15,21				15,21
2016	798	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/05/2016	10/05/2016			1	13,73				13,73
2016	798	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/05/2016	12/05/2016			1 982	41 500,09	40 395,62	40 624,15	43,07	832,87
2016	816	2016	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/05/2016	23/05/2016	15/06/2016		3 298	45 332,75	45 325,87	45 037,35	21,64	293,76
2016	858	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/05/2016	25/05/2016	15/06/2016		21 326	308 033,36	286 285,70	301 007,19	1 905,76	5 110,41
2016	862	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/05/2016	25/05/2016			1	17,23				17,23
2016	868	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/05/2016	27/05/2016			1	23,66				23,66
2016	875	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/05/2016	30/05/2016			1	110,38				110,38
2016	884	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/05/2016	31/05/2016			1	93,94				93,94
2016	893	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2016	03/06/2016			1	32,12				32,12
2016	902	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2016	03/06/2016			1	3,25				3,25
2016	914	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	166,07				166,07
2016	920	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	56,10				56,10
2016	921	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	56,10				56,10
2016	923	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	13,69				13,69
2016	924	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	14,03				14,03
2016	924	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016			1	409,17		86,37		316,80
2016	916	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/06/2016	08/06/2016			1	21,16				21,16
2016	941	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/06/2016	14/06/2016			1 981	41 767,18	40 760,32	61,32		945,54
2016	990	2016	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/06/2016	14/06/2016	01/07/2016		111	2 624,69	2 596,95	2 591,18		39,51
2016	991	2016	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/06/2016	15/06/2016			1	16,01				16,01
2016	1000	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	22,76				22,76
2016	1021	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1022	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1023	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1024	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1025	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1026	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1027	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1028	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1029	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1030	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1031	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1032	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1033	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1034	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1035	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1036	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1037	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1038	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1039	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1040	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1041	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1042	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1043	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1044	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1045	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1046	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1047	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1048	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1049	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1050	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1051	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1052	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1053	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1054	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1055	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1056	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1057	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1058	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1059	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1060	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1061	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1062	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1063	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1064	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26				21,26
2016	1065	2016	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016			1	21,26			</	

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(Un. euros)

Ano	Número Inv.	Mês	Documento de Receita	Taxa de Recintos	Emissão	Confirmação	Comprometimento	Mun. Definitivo	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2016	1183	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	22/07/2016	22/07/2016		1	39,18				39,18
2016	1186	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	22/07/2016	22/07/2016		1	13,45				13,45
2016	1278	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	05/08/2016	05/08/2016		1	15,21				15,21
2016	1280	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	05/08/2016	05/08/2016	01/09/2016	777	14.603,94	13.035,85	24.260,16	8,95	334,83
2016	1282	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	05/08/2016	05/08/2016	01/09/2016	44	834,25	834,25	734,02		100,23
2016	1286	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	08/08/2016	08/08/2016		1	4,30				4,30
2016	1332	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	23/08/2016	23/08/2016	15/09/2016	21.243	324.317,80	298.199,01	317.949,54	1.293,48	5.074,78
2016	1335	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	23/08/2016	23/08/2016	15/09/2016	3.972	49.726,72	49.621,68	49.073,78	6,88	646,06
2016	1339	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	23/08/2016	23/08/2016		1	11,50				11,50
2016	1346	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	24/08/2016	24/08/2016		1	4,83				4,83
2016	1347	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	24/08/2016	24/08/2016		1	16,13				16,13
2016	1355	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	25/08/2016	25/08/2016		1	14,95				14,95
2016	1373	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	29/08/2016	29/08/2016		1	18,33				18,33
2016	1411	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	05/09/2016	05/09/2016		1	71,43				71,43
2016	1417	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	06/09/2016	06/09/2016		1	6,88				6,88
2016	1428	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	07/09/2016	07/09/2016		1	16,13				16,13
2016	1437	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	08/09/2016	08/09/2016		1	4,58				4,58
2016	1448	2016	AGUA JURROS DE MOIRA	AIM	09/09/2016	09/09/2016		1	8,85		8,70		0,15
2016	1453	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	12/09/2016	12/09/2016		1	22,94				22,94
2016	1482	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	13/09/2016	13/09/2016		1	15,21				15,21
2016	1495	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	15/09/2016	15/09/2016		1	8,49				8,49
2016	1519	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	22/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	21.154	367.715,40	345.250,83	357.104,63	5.012,59	5.598,18
2016	1523	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	22/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	3.413	54.559,85	54.516,62	54.030,46	6,88	522,51
2016	1524	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	22/09/2016	22/09/2016		1	161,59				161,59
2016	1561	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	29/09/2016	29/09/2016		1	23,67				23,67
2016	1562	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	29/09/2016	29/09/2016		1	45,18				45,18
2016	1641	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	06/10/2016	06/10/2016		1	80,82				80,82
2016	1644	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	06/10/2016	06/10/2016		1	23,44				23,44
2016	1676	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	06/10/2016	06/10/2016		1	139,03				139,03
2016	1698	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	13/10/2016	13/10/2016		1	139,03				139,03
2016	1698	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	19/10/2016	20/10/2016	16/11/2016	21.035	358.471,13	325.054,59	349.891,05	2.950,25	5.629,83
2016	1702	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	20/10/2016	20/10/2016	16/11/2016	3.417	58.939,84	55.434,96	54.978,96	1.386,64	574,24
2016	1718	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	24/10/2016	24/10/2016		1	10,93				10,93
2016	1729	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	25/10/2016	25/10/2016		1	21,40				21,40
2016	1736	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	26/10/2016	26/10/2016		1	14,03				14,03
2016	1781	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	31/10/2016	31/10/2016		1	38,85				38,85
2016	1781	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	31/10/2016	31/10/2016	02/12/2016	1.945	24.981,05	23.885,20	24.660,73	98,77	221,55
2016	1788	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	31/10/2016	31/10/2016	02/12/2016	96	1.370,00	1.370,00	1.334,18	18,98	16,84
2016	1798	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	02/11/2016	02/11/2016		1	2.498,62		2.394,51		104,11
2016	1848	2016	AGUA JURROS DE MOIRA	AIM	08/11/2016	08/11/2016		1	4,02		3,81		0,21
2016	1856	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	10/11/2016	10/11/2016		1	33,02				33,02
2016	1857	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	10/11/2016	10/11/2016		1	24,89				24,89
2016	1884	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	15/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	1.969	38.586,33	37.184,14	37.966,82	170,89	501,61
2016	1885	2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	PS3	15/11/2016	15/11/2016	02/12/2016	110	2.366,74	2.366,74	2.285,37	58,40	24,97
2016	1985	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	18/11/2016	18/11/2016		3.447	60.473,51	60.426,61	59.686,81	6,88	779,82
2016	1900	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	21/11/2016	22/11/2016	14/12/2016	20.973	390.424,97	368.975,77	383.296,50	1.474,93	5.653,54
2016	1908	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	24/11/2016	24/11/2016		1	16,13				16,13
2016	1941	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	28/11/2016	28/11/2016		1	26,07				26,07
2016	1956	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	30/11/2016	30/11/2016		1	10,61				10,61
2016	2021	2016	AGUA JURROS DE MOIRA	AIM	06/12/2016	06/12/2016		1	8,66		7,47		1,19
2016	2032	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	09/12/2016	09/12/2016		1	72,95				72,95
2016	2042	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	12/12/2016	12/12/2016		1	14,95				14,95
2016	2045	2016	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	VBN	12/12/2016	12/12/2016		1	14,03				14,03

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita	Arq	Origem	Tipos de Receita	Emissão	Data de Conferência	Contas Imp Trib	Num. Documentos	Total Processado	Total Oportudo	Total Recuprado	Total Anulado	Saldo do Documento
2017	715/2017	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	21.101	315.289,53	296.956,96	306.750,40	1.794,61	6.744,92
2017	723/2017	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	3.564	50.775,66	50.766,73	50.200,44	13,84	563,38
2017	770/2017	5	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	70	2.639,04		2.470,68		168,36
2017	771/2017	5	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	123	8.155,37		7.964,86		190,51
2017	798/2017	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	1	7,80				7,80
2017	804/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	1	16,74				16,74
2017	809/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	1	38,55				38,55
2017	810/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	1	57,77				57,77
2017	811/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	1	32,16				32,16
2017	819/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	1	15,03				15,03
2017	883/2017	4	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	16/05/2017	16/05/2017	13/06/2017	1.916	19.743,35	18.684,74	19.249,39	286,17	207,79
2017	894/2017	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/05/2017	22/05/2017	13/06/2017	21.027	314.087,72	269.019,92	304.494,72	3.672,19	5.920,81
2017	899/2017	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/05/2017	22/05/2017	13/06/2017	3.588	53.548,07	53.451,52	53.829,72	20,10	698,25
2017	907/2017	0	AGU	AGUA JURADO DE MORA	23/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	1	4,69		4,68		0,01
2017	919/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/05/2017	25/05/2017	13/06/2017	1	16,40				16,40
2017	936/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2017	29/05/2017	13/06/2017	42.796	16,06				16,06
2017	937/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2017	29/05/2017	13/06/2017	1	33,83				33,83
2017	940/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2017	29/05/2017	13/06/2017	1	43,76				43,76
2017	943/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2017	29/05/2017	13/06/2017	62	2.453,94		2.255,22	60,72	138,00
2017	960/2017	5	AGU	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	01/06/2017	01/06/2017	11/07/2017	1	18,34		720,76		18,34
2017	962/2017	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/06/2017	02/06/2017	11/07/2017	1	864,92		4,40		144,16
2017	982/2017	0	AGU	AGUA JURADO DE MORA	13/06/2017	13/06/2017	11/07/2017	1.912	36.167,72	34.880,11	35.315,62	435,40	426,70
2017	1025/2017	5	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/06/2017	13/06/2017	11/07/2017	135	2.859,22	2.859,22	2.800,32		58,90
2017	1044/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/06/2017	14/06/2017	11/07/2017	1	9,17				9,17
2017	1047/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/06/2017	14/06/2017	11/07/2017	1	24,14				24,14
2017	1064/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/06/2017	21/06/2017	11/07/2017	20.934	345.345,24	329.897,87	336.194,11	2.616,95	6.335,13
2017	1069/2017	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2017	22/06/2017	11/07/2017	3.614	53.816,49	52.332,13	51.526,46	1.489,42	1.290,11
2017	1100/2017	7	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/06/2017	28/06/2017	11/07/2017	62	2.453,94		2.246,02		207,92
2017	1101/2017	7	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/06/2017	28/06/2017	11/07/2017	117	7.964,86		7.854,46		110,40
2017	1187/2017	7	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1.913	28.259,29	26.595,04	27.649,34	267,89	1.652,25
2017	1192/2017	7	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	145	2.170,73	2.170,73	2.109,32		61,41
2017	1194/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	7,65				7,65
2017	1195/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	15,29				15,29
2017	1196/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	9,07				9,07
2017	1197/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	21,72				21,72
2017	1207/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	20.891	309.441,06	288.412,50	298.754,74	3.865,48	6.520,86
2017	1216/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	3.626	55.723,92	55.269,96	54.673,20	421,68	638,04
2017	1227/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2017	24/07/2017	11/08/2017	1	15,29				15,29
2017	1243/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/07/2017	26/07/2017	11/08/2017	1	19,26				19,26
2017	1248/2017	8	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	115	7.774,35		7.663,95		55,20
2017	1262/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/07/2017	31/07/2017	11/08/2017	1	26,85				26,85
2017	1307/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/08/2017	04/08/2017	11/08/2017	1	84,28				84,28
2017	1330/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/08/2017	09/08/2017	11/08/2017	1	34,02				34,02
2017	1370/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	20.831	338.522,64	321.186,54	330.474,74	1.152,90	6.220,22
2017	1371/2017	5	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	670	11.105,08	10.578,88	10.723,45	166,52	219,11
2017	1374/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	3.643	56.599,90	56.599,90	55.941,15	31,07	627,68
2017	1397/2017	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	1	36,21				36,21
2017	1425/2017	9	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/08/2017	30/08/2017	12/09/2017	94	6.337,24		6.226,84		55,10
2017	1456/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/09/2017	01/09/2017	11/10/2017	1	41,49				41,49
2017	1471/2017	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/09/2017	15/09/2017	11/10/2017	3.676	59.122,64	59.061,82	58.659,80	111,32	351,82

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUERIAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Origem	Tipo de Receita	Série		Num. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Número	Ass.			Emissão	Controleado						
2017	1515	2017	7 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/09/2017	15/09/2017	20 798	368 862,11	350 839,96	358 574,20	4 531,65	5 754,26
2017	1533	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/09/2017	26/09/2017	1	14,11				14,11
2017	1559	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/09/2017	27/09/2017	1	63,34				63,34
2017	1561	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/09/2017	27/09/2017	1	43,62				43,62
2017	1561	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/09/2017	28/09/2017	115	7 801,95		7 691,55	55,20	55,20
2017	1572	2017	10 FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FERIAS	09/10/2017	09/10/2017	1	309,13				309,13
2017	1638	2017	8 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	300,24				300,24
2017	1650	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	686,82				686,82
2017	1651	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	14,11				14,11
2017	1658	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/10/2017	17/10/2017	3 684	61 581,86	61 429,86	60 523,33	580,61	577,72
2017	1679	2017	8 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/10/2017	17/10/2017	20 977	358 602,29	324 851,60	347 288,93	4 155,20	7 159,16
2017	1686	2017	8 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/10/2017	17/10/2017	1	29,60				29,60
2017	1687	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2017	19/10/2017	1	17,32				17,32
2017	1691	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2017	19/10/2017	1	6,01				6,01
2017	1693	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2017	20/10/2017	1	4,80				4,80
2017	1699	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/10/2017	23/10/2017	1	5,84				5,84
2017	1713	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2017	24/10/2017	1	30,03				30,03
2017	1742	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/10/2017	27/10/2017	1	44,18				44,18
2017	1763	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1	15,03				15,03
2017	1764	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1	63,42				63,42
2017	1765	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1 873	24 457,38	23 342,48	24 113,72	129,14	129,14
2017	1777	2017	10 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	31/10/2017	31/10/2017	302	1 403,04	1 403,04	1 381,56	21,48	21,48
2017	1778	2017	10 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	03/11/2017	03/11/2017	1	9,72				9,72
2017	1786	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/11/2017	06/11/2017	1	21,66				21,66
2017	1800	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2017	10/11/2017	1	67,23				67,23
2017	1825	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2017	10/11/2017	1	41,74				41,74
2017	1826	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/11/2017	13/11/2017	1	31,84				31,84
2017	1844	2017	11 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/11/2017	14/11/2017	1	7,00				7,00
2017	1850	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/11/2017	14/11/2017	1	17,23				17,23
2017	1851	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/11/2017	14/11/2017	21 063	371 810,33	355 411,42	361 747,51	3 150,68	6 111,14
2017	1861	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2017	16/11/2017	3 711	62 721,08	62 692,94	61 894,33	170,00	307,75
2017	1862	2017	9 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2017	16/11/2017	1	32,83				32,83
2017	1875	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/11/2017	21/11/2017	1	14,73				14,73
2017	1876	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/11/2017	21/11/2017	1	38 108,66	36 307,91	37 470,77	225,22	1 167,57
2017	1904	2017	11 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	27/11/2017	27/11/2017	112	2 422,00	2 422,00	2 408,13	13,87	13,87
2017	1905	2017	11 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	27/11/2017	27/11/2017	1	16,21				16,21
2017	1924	2017	11 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2017	28/11/2017	1	472,32		432,96		39,36
2017	1940	2017	0 AGU	RECURSA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2017	04/12/2017	1	49,18				49,18
2017	1999	2017	0 AGU	RECURSA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/12/2017	14/12/2017	1	49,18				49,18
2017	2005	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/12/2017	15/12/2017	21 003	372 046,01	349 137,66	359 660,89	5 241,86	7 042,26
2017	2006	2017	10 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/12/2017	15/12/2017	3 727	65 237,70	65 184,67	63 619,37	951,91	666,52
2017	2009	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/12/2017	15/12/2017	1	32,61				32,61
2017	2018	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2017	20/12/2017	1 887	38 347,69	35 934,00	37 745,49	2 131,14	389,05
2017	2019	2017	12 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	20/12/2017	20/12/2017	1	3,73				3,73
2017	2035	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/12/2017	22/12/2017	1	28,80				28,80
2018	5	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2018	03/01/2018	1	16,21				16,21
2018	93	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/01/2018	11/01/2018	1	16,21				16,21
2018	111	2018	1 ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	17/01/2018	17/01/2018	1 869	18 293,89	12 830,53	17 942,01	124,77	227,11
2018	128	2017	11 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/01/2018	18/01/2018	20 943	302 370,17	277 445,15	294 192,83	2 384,79	5 902,55
2018	134	2017	11 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2018	19/01/2018	3 748	54 778,73	54 649,15	54 010,51	139,77	628,45
2018	135	2017	11 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2018	19/01/2018	5	32,12				32,12
2018	136	2017	0 ERF	ENQUILONAMENTOS FISCAIS	19/01/2018	19/01/2018	1	7,06				7,06
2018	148	2017	12 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2018	23/01/2018	1	28,25				28,25
2018	159	2018	1 AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2018	23/01/2018	1	28,51				28,51

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(em euros)

Ann	Numero Ann	Mes	Orçagem	Tip de Receita	Unidade	Data	Caracterizacões	Núm	Total Processado	Total Omitido	Total Pendido	Total Anulado	Saldo do Documento
2018	173	2017	B	VBN	25/01/2018	25/01/2018		1	80,12				80,12
2018	201	2018	1	AGU	29/01/2018	29/01/2018		1	14,11				14,11
2018	206	2018	2	FEI	30/01/2018	30/01/2018		57	2 264,09		2 237,49		46,60
2018	211	2018	1	AGU	30/01/2018	30/01/2018		1	6,12				4,12
2018	220	2018	1	AGU	30/01/2018	30/01/2018		1	34,01				14,03
2018	239	2018	1	AGU	01/02/2018	01/02/2018		1	21,69				21,69
2018	246	0	0	AGU	02/02/2018	02/02/2018		1	795,71		530,47		265,24
2018	253	2018	1	AGU	05/02/2018	05/02/2018		1	17,32				17,32
2018	276	0	0	EXF	06/02/2018	06/02/2018		3	32,89				32,89
2018	277	0	0	EXF	06/02/2018	06/02/2018		8	107,31				107,31
2018	279	0	0	EXF	06/02/2018	06/02/2018		6	151,84				151,84
2018	287	0	0	EXF	07/02/2018	07/02/2018		1	7,65				7,65
2018	306	0	0	EXF	08/02/2018	08/02/2018		6	151,84				151,84
2018	301	2018	2	BNS	12/02/2018	12/02/2018		1	9,90				9,90
2018	302	2018	2	BNS	12/02/2018	12/02/2018		1 873	37 558,13	36 263,17	36 747,60	310,60	499,93
2018	304	2018	1	AGU	12/02/2018	12/02/2018		125	2 694,83	2 694,83	2 656,11		38,72
2018	332	0	0	EXF	12/02/2018	12/02/2018		1	49,58				49,58
2018	339	2017	12	AGU	19/02/2018	19/02/2018		1	6,92				6,92
2018	340	2017	12	AGU	20/02/2018	21/02/2018		20 797	345 427,44	331 486,96	333 315,08	5 214,59	6 897,77
2018	343	0	0	EXF	21/02/2018	21/02/2018		3 769	55 256,96	55 042,49	54 730,89	135,21	390,86
2018	357	2018	3	FEI	24/02/2018	24/02/2018		16	29,58		2 217,49		46,50
2018	376	2018	2	AGU	27/02/2018	27/02/2018		57	2 264,09				11,89
2018	384	2018	18	PUB	27/02/2018	27/02/2018		1	11,89		31,50		25,34
2018	389	0	0	EXF	27/02/2018	27/02/2018		2	13,84				13,84
2018	419	2018	2	AGU	27/02/2018	27/02/2018		1	6,92				6,92
2018	438	2018	1	AGU	01/03/2018	01/03/2018		1	17,53				17,53
2018	449	0	0	EXF	02/03/2018	02/03/2018		1	8,29				8,29
2018	454	0	0	EXF	05/03/2018	05/03/2018		1	188,37				188,37
2018	473	2018	3	BNS	07/03/2018	07/03/2018		36	130,74				130,74
2018	474	2018	3	BNS	12/03/2018	12/03/2018		1 863	30 589,55	29 404,70	29 970,02	193,71	405,82
2018	474	2018	3	BNS	12/03/2018	12/03/2018		135	2 293,25	2 293,25	2 281,57		11,68
2018	475	0	0	EXF	03/04/2018	03/04/2018		80	229,50		133,68		95,82
2018	478	0	0	EXF	12/03/2018	12/03/2018		72	191,59				191,59
2018	483	2018	2	AGU	12/03/2018	12/03/2018		1	16,83				16,83
2018	486	0	0	EXF	13/03/2018	13/03/2018		4	1 474,04		982,69		491,35
2018	500	0	0	EXF	14/03/2018	09/10/2018		4	242,88				242,88
2018	515	2018	1	AGU	16/03/2018	16/03/2018		1	7,19				7,19
2018	516	2018	2	AGU	16/03/2018	16/03/2018		20 769	298 965,64	28 393,84	288 958,21	7 255,72	556,80
2018	528	2018	1	AGU	21/03/2018	21/03/2018		3 791	49 031,41	1 309,86	48 439,41	35,20	76,00
2018	529	2018	1	AGU	21/03/2018	21/03/2018		11	76,00				76,00
2018	537	0	0	EXF	22/03/2018	22/03/2018		82	1 016,97				1 016,97
2018	540	0	0	EXF	22/03/2018	09/10/2018		1	13,97				13,97
2018	545	2018	3	AGU	23/03/2018	23/03/2018		1	14,27				14,27
2018	550	2018	3	AGU	23/03/2018	23/03/2018		10	35,26				35,26
2018	552	0	0	EXF	23/03/2018	23/03/2018		56	123,87				123,87
2018	557	0	0	EXF	23/03/2018	23/03/2018		1	29,17				29,17
2018	565	2018	3	AGU	26/03/2018	26/03/2018		57	2 264,09		2 237,49		26,60
2018	587	2018	4	FEI	27/03/2018	27/03/2018		111	7 553,79		7 497,97		55,82
2018	588	2018	4	FEI	27/03/2018	27/03/2018		82	334,47		181,56		152,91
2018	597	0	0	EXF	28/03/2018	28/03/2018		1	27,56				27,56
2018	600	2018	3	AGU	28/03/2018	28/03/2018		1	118,20				118,20
2018	606	2018	2	AGU	29/03/2018	29/03/2018		1					

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(Em Euros)

Ano	Documento de Receita		Tipo de Receita	Data		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo da Documentaç.
	Numero	Mês		Emissão	Condição						
2018	641	2018	AGU	05/04/2018	05/04/2018	1	19,68			19,68	
2018	642	2018	VBN	05/04/2018	05/04/2018	1	31.201,33	30.382,90	21.033,32	195,01	435,82
2018	668	2018	ENS	09/04/2018	09/04/2018	1.862	43,39	24,23			19,16
2018	678	2018	AGU	10/04/2018	10/04/2018	56	157,12				157,12
2018	698	2018	EXF	12/04/2018	12/04/2018	1	31,46				31,46
2018	710	2018	AGU	13/04/2018	13/04/2018	1	9,81				9,81
2018	712	2018	AGU	13/04/2018	13/04/2018	1	299.851,18	290.645,35	2.454,38		6.751,45
2018	718	2018	AGU	16/04/2018	17/04/2018	20.707	55.329,14	54.201,93	97,11		582,41
2018	722	2018	AGU	17/04/2018	17/04/2018	3.824	21,99				21,99
2018	727	2018	AGU	18/04/2018	18/04/2018	1	4,87				4,87
2018	729	2018	AGU	18/04/2018	18/04/2018	1	1,46				1,46
2018	733	2018	EXF	19/04/2018	19/04/2018	1	245,99				245,99
2018	734	2018	EXF	19/04/2018	19/04/2018	33	349,94				349,94
2018	735	2018	EXF	19/04/2018	19/04/2018	118	7,17				7,17
2018	740	2018	AGU	19/04/2018	19/04/2018	1	17,73				17,73
2018	746	2018	AGU	27/04/2018	27/04/2018	1	23,84				23,84
2018	773	2018	EXF	30/04/2018	30/04/2018	2	2.264,09	2.217,49			46,60
2018	778	2018	FEI	30/04/2018	30/04/2018	57	7.553,79	7.497,87			55,92
2018	779	2018	FEI	30/04/2018	30/04/2018	111	15,09				15,09
2018	804	2018	AGU	02/05/2018	02/05/2018	1	19,14				19,14
2018	823	2018	AGU	03/05/2018	03/05/2018	1	32,11				32,11
2018	821	2018	AGU	03/05/2018	03/05/2018	24	16,85				16,85
2018	843	2018	EXF	08/05/2018	08/05/2018	40	138,30				138,30
2018	844	2018	EXF	08/05/2018	08/05/2018	1	178,91				178,91
2018	851	2018	AGU	09/05/2018	09/05/2018	1	213,65	768,06			44,74
2018	853	2018	AGU	09/05/2018	09/05/2018	1	1.151,10				1.151,10
2018	875	2018	ENS	10/05/2018	10/05/2018	1.861	28.586,47	28.033,12	131,41		384,04
2018	876	2018	ENS	10/05/2018	10/05/2018	146	2.361,57	2.309,74	21,34		36,97
2018	881	2018	EXF	10/05/2018	10/05/2018	1	29,20				29,20
2018	882	2018	EXF	10/05/2018	10/05/2018	4	83,22				83,22
2018	901	2018	EXF	14/05/2018	14/05/2018	1	1,69				1,69
2018	902	2018	EXF	14/05/2018	14/05/2018	1	462,06				462,06
2018	903	2018	EXF	14/05/2018	14/05/2018	1	1,63				1,63
2018	904	2018	EXF	14/05/2018	14/05/2018	1	542,88				542,88
2018	918	2018	AGU	14/05/2018	14/05/2018	20.916	306.202,74	277.455,10	2.500,31		7.520,63
2018	919	2018	AGU	16/05/2018	17/05/2018	3.848	53.222,66	53.073,66	7,01		715,44
2018	942	2018	AGU	17/05/2018	17/05/2018	1	41,27				41,27
2018	943	2018	AGU	22/05/2018	22/05/2018	1	30,60				30,60
2018	951	2018	EXF	24/05/2018	24/05/2018	1	21,47				21,47
2018	954	2018	AGU	28/05/2018	28/05/2018	1	386,40				386,40
2018	964	2018	EXF	28/05/2018	28/05/2018	1	37,05				37,05
2018	968	2018	AGU	29/05/2018	29/05/2018	1	22,25				22,25
2018	977	2018	AGU	29/05/2018	29/05/2018	57	2.264,09	2.217,49			46,60
2018	983	2018	FEI	30/05/2018	30/05/2018	1	96,64				96,64
2018	991	2018	EXF	30/05/2018	30/05/2018	1	10,57				10,57
2018	994	2018	AGU	04/06/2018	04/06/2018	1	15,03				15,03
2018	1013	2018	AGU	05/06/2018	05/06/2018	1	252,85	176,98			176,98
2018	1019	2018	AGU	05/06/2018	05/06/2018	1	241,72	105,73			105,73
2018	1020	2018	AGU	05/06/2018	05/06/2018	1	135,57				135,57
2018	1021	2018	EXF	05/06/2018	05/06/2018	1	41,90				41,90
2018	1022	2018	EXF	05/06/2018	05/06/2018	1	200,77				200,77
2018	1036	2018	EXF	06/06/2018	06/06/2018	1	57,43				57,43
2018	1059	2018	AGU	11/06/2018	11/06/2018	1	27,55				27,55
2018	1071	2018	AGU	12/06/2018	12/06/2018	1					

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(Un. euros)

Ano	Jornamento de Receita		Tipo de Receita	Data		Num. Documento	Total Projeçãdo	Total Debitado	Total Recorrido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Número Ano	Mês		Emissão	Completado						
2018	1075	2018	4	AGU	VBN	12/06/2018	1	9,32			9,32
2018	1079	2018	0	EXF	PSB	13/06/2018	1	65,45	44,72		19,73
2018	1080	2018	5	AGU	VBN	13/06/2018	1	8,21			8,21
2018	1081	2018	4	AGU	VBN	13/06/2018	1	5,99			5,99
2018	1083	2018	5	AGU	VBN	13/06/2018	1	15,12			15,12
2018	1086	2018	4	AGU	VBN	13/06/2018	1	46,18			46,18
2018	1096	2018	5	ENS	PS3	15/06/2018	1	36 076,45	35 673,89		664,32
2018	1097	2018	6	ENS	PS3	15/06/2018	1	3 125,15	3 125,15		37,85
2018	1105	2018	4	AGU	VBN	20/06/2018	20 874	300 149,00	291 906,00		7 657,39
2018	1108	2018	4	AGU	VBN	20/06/2018	3 863	53 199,10	53 180,61		861,37
2018	1115	2018	6	AGU	VBN	21/06/2018	1	14,27			14,27
2018	1123	2018	6	AGU	VBN	22/06/2018	1	41,27			41,27
2018	1130	2018	6	AGU	VBN	25/06/2018	1	61,77			61,77
2018	1139	2018	6	AGU	VBN	26/06/2018	1	15,16			15,16
2018	1148	2018	6	AGU	VBN	27/06/2018	1	39,06			39,06
2018	1163	2018	7	FEI	IIMF	02/07/2018	57	2 264,09	2 217,49		46,60
2018	1197	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	1	56,51			56,51
2018	1200	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	1	1,74			1,74
2018	1207	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	1	59,45	38,98		30,47
2018	1209	2018	0	EXF	PSB	06/07/2018	1	36,50			36,50
2018	1216	2018	0	AGU	VBN	06/07/2018	1	315,30	239,27		79,76
2018	1230	2018	6	AGU	VBN	09/07/2018	1	22,31			22,31
2018	1234	2018	6	AGU	VBN	09/07/2018	1	14,27			14,27
2018	1243	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	1	333,09	268,39		64,70
2018	1244	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	1	154,39	290,50		24,60
2018	1245	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	1	117,32			117,31
2018	1247	2018	0	EXF	PSB	10/07/2018	1	317,57			317,57
2018	1249	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	1	91,54			91,54
2018	1253	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	1	137,86			137,86
2018	1262	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	1	241,21			241,21
2018	1267	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	1	4,16			4,16
2018	1268	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	1	310,72			310,72
2018	1272	2018	0	EXF	VND	12/07/2018	1	247,92			247,92
2018	1273	2018	0	EXF	BND	12/07/2018	1	13,41			13,41
2018	1274	2018	0	EXF	VND	12/07/2018	1	291,04			291,04
2018	1289	2018	0	EXF	VND	13/07/2018	1	350,34			350,34
2018	1293	2018	0	EXF	VND	17/07/2018	1	11,09			11,09
2018	1294	2018	7	ENS	PS3	17/07/2018	1 862	283,62			283,62
2018	1295	2018	7	ENS	PS3	17/07/2018	1 500	28 071,64	26 671,66		1 923,98
2018	1302	2018	7	EXF	VND	17/07/2018	1	1 341,67	2 341,67		2 209,50
2018	1303	2018	7	EXF	VND	19/07/2018	1	354,75	113,46		354,75
2018	1306	2018	7	EXF	VND	19/07/2018	1	42,16			42,16
2018	1309	2018	7	EXF	VND	19/07/2018	1	7,30			7,30
2018	1310	2018	5	AGU	VBN	19/07/2018	20 730	50,46			50,46
2018	1311	2018	5	AGU	VBN	20/07/2018	3 881	295 687,66	279 685,86	397,49	9 335,98
2018	1312	2018	0	EXF	VND	20/07/2018	1	55 352,01	55 352,01		877,03
2018	1313	2018	0	EXF	VND	20/07/2018	1	4,03			4,03
2018	1317	2018	6	AGU	VBN	23/07/2018	1	145,66			145,66
2018	1318	2018	6	AGU	VBN	23/07/2018	1	161,73			161,73
2018	1329	2018	0	EXF	VND	24/07/2018	1	29,96			29,96
2018	1329	2018	0	EXF	VND	24/07/2018	1	137,84			137,84

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(em euros)

Ano	Número Ano	Documento de Receita	Mês	Código	Tipo de Receita	Emissão	Data de Colecta	Num. Documentos	Total Programada	Total Debitada	Total Executada	Total Anulado	Saldo do Documento
2018	1330	0	0	EXF	ENSIÑO-EXECUCIÓES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018	1	10,95				10,95
2018	1331	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018	1	28,60				28,60
2018	1332	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018	1	353,40				353,40
2018	1336	0	0	EXF	ENSIÑO-EXECUCIÓES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018	1	16,71				16,71
2018	1337	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018	1	73,84				18,63
2018	1399	2018	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018	1	18,63				181,04
2018	1341	0	0	EXF	ENSIÑO-EXECUCIÓES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018	1	181,04				4,71
2018	1348	2018	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/07/2018	25/07/2018	1	4,71				122,57
2018	1355	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/07/2018	25/07/2018	1	46,72				46,72
2018	1356	0	0	EXF	ENSIÑO-EXECUCIÓES FISCAIS	25/07/2018	25/07/2018	1	224,88				224,88
2018	1358	2018	7	AGU	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	25/07/2018	25/07/2018	1	16,41				16,41
2018	1365	2018	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/07/2018	26/07/2018	1	13,02				13,02
2018	1373	2018	8	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	26/07/2018	26/07/2018	1	46,60				46,60
2018	1376	2018	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/07/2018	27/07/2018	57	2.164,09		2.217,49		33,22
2018	1417	2018	7	ENS	PRESTACIÃO DE SERVICIOS - SERVICIOS DE REFEIÇÃO	08/08/2018	08/08/2018	643	11.989,51	9.374,28	3.385,75	29,97	8.573,78
2018	1418	2018	7	ENS	PRESTACIÃO DE SERVICIOS - SERVICIOS DE REFEIÇÃO	09/08/2018	09/08/2018	41	844,56	817,83	39,87	26,90	777,79
2018	1430	2018	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/08/2018	07/08/2018	1	65,09				65,09
2018	1476	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2018	17/08/2018	20.675	321.474,11	315.857,73	320.770,11	149,55	10.554,45
2018	1477	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2018	17/08/2018	9.919	57.740,79	57.701,25	56.843,74		897,05
2018	1490	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/08/2018	21/08/2018	1	12,53				12,53
2018	1491	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/08/2018	21/08/2018	1	376,25				376,25
2018	1496	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/08/2018	21/08/2018	1	35,79				35,79
2018	1501	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/08/2018	21/08/2018	1	20,88				20,88
2018	1502	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/08/2018	22/08/2018	1	16,41				16,41
2018	1516	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2018	23/08/2018	1	27,86				27,86
2018	1521	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/08/2018	24/08/2018	1	23,82				23,82
2018	1527	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2018	27/08/2018	1	39,35				39,35
2018	1537	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2018	27/08/2018	1	387,03				387,03
2018	1540	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2018	27/08/2018	1	129,88				129,88
2018	1542	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2018	27/08/2018	1	58,17				98,17
2018	1543	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2018	27/08/2018	1	18,42				18,42
2018	1550	2018	9	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/08/2018	28/08/2018	57	2.264,09		2.158,71		104,38
2018	1551	2018	9	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/08/2018	28/08/2018	1.09	7.455,93		7.400,01		55,92
2018	1552	2018	9	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/08/2018	28/08/2018	40	956,30		953,00		3,30
2018	1552	2018	9	FEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	29/08/2018	29/08/2018	1	4,71				4,71
2018	1562	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/09/2018	04/09/2018	1	20,88				20,88
2018	1607	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/09/2018	04/09/2018	1	25,20				25,20
2018	1608	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/09/2018	04/09/2018	1	67,59				67,59
2018	1621	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/09/2018	06/09/2018	1	65,08				65,08
2018	1627	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/09/2018	07/09/2018	1	66,74				66,74
2018	1628	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/09/2018	07/09/2018	1	59,99				59,99
2018	1636	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/09/2018	10/09/2018	1	57,21				57,21
2018	1637	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/09/2018	10/09/2018	1	83,22				83,22
2018	1649	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/09/2018	11/09/2018	1	139,44				139,44
2018	1651	0	0	EXF	ENSIÑO-EXECUCIÓES FISCAIS	11/09/2018	11/09/2018	1	63,41				63,41
2018	1660	2018	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/09/2018	12/09/2018	1	25,18				25,18
2018	1661	2018	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/09/2018	12/09/2018	1	291,03				291,03
2018	1669	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/09/2018	13/09/2018	1	661,47				661,47
2018	1670	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/09/2018	13/09/2018	1	62,46				62,46
2018	1671	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/09/2018	13/09/2018	1	34,60				34,60
2018	1675	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/09/2018	13/09/2018	1	73,40				73,40

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número Anc	Matr	Origem	Tipo de Receita	Inscrição	Conteúdo	Complemento	Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2018	1685	0	EXF	BND	17/09/2018	17/09/2018		1	1,74				1,74
2018	1684	0	EXF	VND	18/09/2018	18/09/2018		1	51,74				51,74
2018	1697	2018	0	VND	19/09/2018	19/09/2018	12/10/2018	20	346 911,00	327 806,52	335 445,90	551,24	12 934,26
2018	1698	0	EXF	VND	19/09/2018	19/09/2018		1	79,54				79,54
2018	1702	2018	0	VND	20/09/2018	20/09/2018	17/10/2018	3 948	63 779,12	63 048,92	62 149,28	662,74	967,10
2018	1704	0	EXF	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	52,46				52,46
2018	1705	2018	0	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	41,27				41,27
2018	1706	2018	0	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	75,70				75,70
2018	1707	2018	0	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	29,17				29,17
2018	1708	2018	0	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	74,53				74,53
2018	1710	0	EXF	VND	20/09/2018	20/09/2018		1	153,19				110,51
2018	1715	2018	0	VND	21/09/2018	21/09/2018		1	21,97		42,68		22,97
2018	1716	2018	0	VND	21/09/2018	21/09/2018		1	16,41				16,41
2018	1717	2018	0	VND	21/09/2018	21/09/2018		1	14,98				14,98
2018	1728	2018	0	VND	21/09/2018	21/09/2018		1	16,23				16,23
2018	1730	2018	0	VND	24/09/2018	24/09/2018		1	26,38				26,38
2018	1747	2018	0	VND	27/09/2018	27/09/2018		56	2 217,49		2 160,41		57,08
2018	1749	2018	0	VND	27/09/2018	27/09/2018		40	956,30		943,49		12,81
2018	1751	0	ESC	TCE	27/09/2018	27/09/2018		1	1 084,17		867,79	183,38	33,00
2018	1760	0	EXF	VND	27/09/2018	27/09/2018		1	82,13				82,13
2018	1761	2018	0	VND	27/09/2018	27/09/2018		1	42,57				42,57
2018	1764	0	EXF	VND	27/09/2018	27/09/2018		1	83,22				83,22
2018	1765	2018	0	VND	27/09/2018	27/09/2018		1	108,85				108,85
2018	1767	2018	0	VND	28/09/2018	28/09/2018		1	15,86				15,86
2018	1770	0	EXF	VND	28/09/2018	28/09/2018		1	109,94				109,94
2018	1780	0	ESC	TCE	28/09/2018	28/09/2018		1	2 054,30		1 373,02	631,48	49,80
2018	1781	2018	0	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	57,09				57,09
2018	1790	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	27,77				27,77
2018	1791	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	203,69				203,69
2018	1795	2018	0	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	37,95				37,95
2018	1796	2018	0	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	15,47				15,47
2018	1797	2018	0	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	36,89				36,89
2018	1798	2018	0	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	11,88				11,88
2018	1801	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	112,98				112,98
2018	1805	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	51,83				51,83
2018	1807	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018		1	20,85				20,85
2018	1815	2018	0	VND	03/10/2018	03/10/2018		1	134,56				134,56
2018	1819	0	EXF	VND	04/10/2018	04/10/2018		1	100,30				100,30
2018	1824	2018	0	VND	04/10/2018	04/10/2018		1	32,57				32,57
2018	1825	0	EXF	VND	04/10/2018	04/10/2018		1	217,81		81,66		115,15
2018	1826	2018	0	VND	06/10/2018	06/10/2018		1	29,17				29,17
2018	1827	2018	0	VND	06/10/2018	06/10/2018		1	45,59				45,59
2018	1831	2018	0	VND	08/10/2018	08/10/2018		1	18,63				18,63
2018	1836	2018	0	VND	09/10/2018	09/10/2018		1	72,47				72,47
2018	1848	2018	0	VND	10/10/2018	10/10/2018		1	32,18				32,18
2018	1849	0	EXF	VND	10/10/2018	10/10/2018		1	202,81				202,81
2018	1865	2018	0	VND	12/10/2018	12/10/2018		1	6,38				6,38
2018	1876	2018	0	VND	16/10/2018	16/10/2018	13/11/2018	1 807	19 276,32	18 371,26	3 415,78	162,79	15 697,75
2018	1877	0	ENS	P33	16/10/2018	16/10/2018		117	1 235,63	1 310,63	40,88		1 278,75
2018	1877	0	ENS	P33	16/10/2018	16/10/2018		20 568	337 667,91	312 266,55	159 626,11		167 846,71
2018	1900	2018	0	VND	13/11/2018	13/11/2018		3 989	64 502,95	64 502,95	62 696,70		34,96
2018	1906	2018	0	VND	24/10/2018	24/10/2018		1	34,96				34,96
2018	1913	0	EXF	VND	25/10/2018	25/10/2018		1					

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Descrição	Emissão		Data de Contabilização	Num. Documentos	Total Processado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Numero And.	Nº.		Emissão	Contabilização						
2018	1919	2018	10	AGU	VBN	26/10/2018	26/10/2018	1	48,87	-	48,87
2018	1920	2018	0	ESC	TCE	26/10/2018	26/10/2018	1	605,22	-	605,22
2018	1925	2018	0	ESC	TCE	26/10/2018	26/10/2018	1	1.474,73	-	1.474,73
2018	1929	2018	10	AGU	VBN	26/10/2018	26/10/2018	1	34,27	-	34,27
2018	1933	2018	0	ESC	TCE	26/10/2018	26/10/2018	1	572,88	-	572,88
2018	1937	2018	10	AGU	VBN	28/10/2018	29/10/2018	1	47,28	-	47,28
2018	1938	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	90,65	-	90,65
2018	1939	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	59,92	-	59,92
2018	1940	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	870,15	-	870,15
2018	1941	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	35,66	-	35,66
2018	1942	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	14,02	-	14,02
2018	1943	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	106,73	-	106,73
2018	1944	2018	0	ESC	TCE	29/10/2018	29/10/2018	1	1.542,55	-	1.542,55
2018	1951	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	28,33	-	28,33
2018	1957	2018	0	EXF	PSB	30/10/2018	30/10/2018	1	38,73	-	38,73
2018	1959	2018	10	AGU	VBN	30/10/2018	30/10/2018	1	11,76	-	11,76
2018	1965	2018	11	FEI	IMF	30/10/2018	30/10/2018	56	2.217,49	-	1.929,94
2018	1967	2018	11	FEI	IMF	30/10/2018	30/10/2018	106	7.400,01	-	6.629,26
2018	1982	2018	0	AGU	VBN	02/11/2018	02/11/2018	1	14,02	-	14,02
2018	1983	2018	10	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	637,19	-	637,19
2018	1992	2018	0	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	23,30	-	23,30
2018	1993	2018	10	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	15,21	-	15,21
2018	1997	2018	10	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	59,57	-	59,57
2018	1999	2018	10	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	13,08	-	13,08
2018	2000	2018	10	AGU	VBN	05/11/2018	05/11/2018	1	15,16	-	15,16
2018	2007	2018	10	AGU	VBN	06/11/2018	06/11/2018	1	143,79	-	143,79
2018	2016	2018	0	AGU	VBN	07/11/2018	07/11/2018	1	463,01	-	463,01
2018	2017	2018	0	AGU	VBN	07/11/2018	07/11/2018	1	81,70	-	81,70
2018	2018	2018	0	AGU	VBN	08/11/2018	08/11/2018	1	6,88	-	6,88
2018	2020	2018	0	EXF	VND	08/11/2018	08/11/2018	1	41,88	-	41,88
2018	2029	2018	0	EXF	VND	08/11/2018	08/11/2018	1	22,88	-	22,88
2018	2030	2018	0	EXF	VND	08/11/2018	08/11/2018	1	25,07	-	25,07
2018	2038	2018	10	AGU	VBN	09/11/2018	09/11/2018	1	38,04	-	38,04
2018	2039	2018	10	AGU	VBN	09/11/2018	09/11/2018	1	39,18	-	39,18
2018	2040	2018	10	AGU	VBN	09/11/2018	09/11/2018	1	69,43	-	69,43
2018	2046	2018	11	ENS	PSB	09/11/2018	11/12/2018	1.872	42.580,27	40.654,23	6.328,75
2018	2047	2018	11	ENS	PSB	09/11/2018	11/12/2018	125	3.630,23	3.630,23	32,12
2018	2050	2018	10	AGU	VBN	12/11/2018	12/11/2018	1	18,73	-	18,73
2018	2051	2018	0	AGU	VBN	12/11/2018	12/11/2018	1	1,95	-	1,95
2018	2054	2018	10	AGU	VBN	13/11/2018	13/11/2018	1	161,16	-	161,16
2018	2076	2018	10	AGU	VBN	16/11/2018	16/11/2018	1	1,89	-	1,89
2018	2082	2018	9	AGU	VBN	19/11/2018	19/11/2018	4.014	70.498,38	70.473,15	175,53
2018	2083	2018	9	AGU	VBN	19/11/2018	19/11/2018	20.685	417.995,64	397.720,70	140.245,29
2018	2087	2018	11	AGU	VBN	20/11/2018	20/11/2018	1	16,27	-	16,27
2018	2088	2018	11	AGU	VBN	20/11/2018	20/11/2018	1	36,74	-	36,74
2018	2092	2018	0	AGU	VBN	21/11/2018	21/11/2018	1	771,84	-	771,84
2018	2093	2018	0	AGU	VBN	21/11/2018	21/11/2018	1	819,75	-	819,75
2018	2101	2018	0	EXF	PSB	22/11/2018	22/11/2018	1	519,16	-	519,16
2018	2104	2018	0	EXF	VND	22/11/2018	22/11/2018	1	50,77	-	50,77
2018	2107	2018	11	AGU	VBN	23/11/2018	23/11/2018	1	201,85	-	201,85

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Tipe de Receita	Emissão	Data Emissão	Compartimento	Núm. Documento	Total Processado	Total Dobrado	Total Recebido	Total Enviado	Saldo Documento
	Número Anos	Seqüência										
2018	2130	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/11/2018	19/12/2018	1	19,18		19,18
2018	2131	0	0	EXF	PSB	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	23/11/2018	23/11/2018	1	24,09		24,09
2018	2135	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/11/2018	26/11/2018	1	14,27		14,27
2018	2138	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/11/2018	27/11/2018	1	63,19		63,19
2018	2130	1018	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	27/11/2018	56	2 217,49	1 504,20	713,29
2018	2131	1018	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	27/11/2018	108	7 400,01	4 449,34	2 950,67
2018	2132	1018	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	27/11/2018	40	956,30	549,23	407,07
2018	2134	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/11/2018	27/11/2018	1	18,55		18,55
2018	2138	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	27/11/2018	585,50			585,50
2018	2140	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	27/11/2018	617,80			617,80
2018	2141	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	27/11/2018	965,65			965,65
2018	2142	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	27/11/2018	192,44	178,19		14,25
2018	2143	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2018	28/11/2018	1	52,18		52,18
2018	2144	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2018	28/11/2018	1	71,53	37,69	53,64
2018	2150	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2018	28/11/2018	1	340,68	34,05	306,63
2018	2156	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	29/11/2018	29/11/2018	1	323,50	48,10	275,40
2018	2159	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/11/2018	30/11/2018	1	21,90		21,90
2018	2175	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/12/2018	09/12/2018	1	34,60		34,60
2018	2182	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2018	04/12/2018	1	17,73		17,73
2018	2185	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2018	04/12/2018	1	34,63		34,63
2018	2190	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	05/12/2018	1	48,15		48,15
2018	2195	0	0	AGU	PS5	BANHA-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	05/12/2018	05/12/2018	1	398,46		398,46
2018	2196	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	05/12/2018	1	18,63		18,63
2018	2197	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	05/12/2018	1	39,14		39,14
2018	2204	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	06/12/2018	1	80,71	40,35	40,36
2018	2207	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	06/12/2018	1	47,71		47,71
2018	2211	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	06/12/2018	1	247,80	30,94	216,86
2018	2215	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2018	07/12/2018	1	16,33		16,33
2018	2219	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2018	07/12/2018	1	334,53		334,53
2018	2220	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2018	07/12/2018	1	19,75		19,75
2018	2225	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	10/12/2018	1	248,09		248,09
2018	2227	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	10/12/2018	1	29,93	82,69	165,40
2018	2238	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	10/12/2018	1	16,41		16,41
2018	2235	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	76,44		76,44
2018	2236	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	69,99		69,99
2018	2237	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	80,39		80,39
2018	2238	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	17,49		17,49
2018	2239	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	46,22		46,22
2018	2240	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	18,63		18,63
2018	2241	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	91,71		91,71
2018	2242	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	409,30		409,30
2018	2243	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	11/12/2018	1	38,14		38,14
2018	2252	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/12/2018	13/12/2018	1 879	40 624,44		40 624,44
2018	2256	1018	12	ENS	PS3	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/12/2018	13/12/2018	128	3 091,14		3 091,14
2018	2258	1018	12	ENS	PS3	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/12/2018	13/12/2018	20 722	419 992,20	61 308,54	358 683,66
2018	2270	1018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/12/2018	17/12/2018	4 024	77 503,40	40,00	77 463,40
2018	2273	1018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/12/2018	19/12/2018	1	8,21		8,21
2018	2285	0	0	EXF	PS8	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	20/12/2018	20/12/2018	1	80,42		80,42
2018	2286	0	0	EXF	PS8	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	20/12/2018	20/12/2018	1	66,43		66,43
2018	2288	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2018	20/12/2018	1	90,33		90,33
2018	2291	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2018	20/12/2018	1	218,76		218,76
2018	2295	1018	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/12/2018	27/12/2018	1	23,44		23,44

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

[Un. euros]

Ano	Documento de Receita		Tipo de Receita	Emissão	Data	Sum	Total Provisório	Total Degradação	Total Resgate	Total Anulação	Saldo em Documento
	Numero Ano	Mês									
2018	2301	12	AGU	27/12/2018	27/12/2018	1	24,13	-	-	-	24,13
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS				4,42				4,42
2018	2307	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	56,58	-	-	-	56,58
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS				3,01				3,01
2018	2312	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	119,80	-	-	-	119,80
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS								
2018	2314	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1		-	-	-	
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS								
2018	2317	0	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1		-	-	-	
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS								
TOTAL							23 801 028,71	19 487 280,93	19 546 011,36	150 780,13	2 310 737,22

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANEXO II - DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS POR RECEBER A 31/12/2018

(Un.:euros)

Designação da Receita	Importância por receber
IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	13 169,48
IMPOSTOS INDIRECTOS OBRAS	53,31
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6 700,06
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS- DIVERSOS	20 284,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	688,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFEITORIO	150,50
REPOSIÇÕES ANOS ANTERIORES	350,59
RENDAS E ALUGUERES	43 160,98
REPOSIÇÃO DO PROPRIO ANO	533,15
RESIDOS SOLIDOS	11 277,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	14,25
TAXAS-CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	25,00
TAXAS LOTEAMENTOS	84,58
TAXAS - OBRAS	2 776,03
VENDA DE AGUA - INDIVIDUAL	22 046,23
VENDA DE BENS DURADOUROS	661,78
TOTAL	121 976,30



Município de Felgueiras
 MF: 501001823

Você está aqui: [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Informação Financeira](#) [Conta Corrente Município](#)

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recadamentos em atraso, devidos em 31 de Dezembro do ano anterior, referenciados (respetivas incidências fiscais).

Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação de dívida. Os valores são referentes a 31/12/2018.

Tendo-se em conta o referido acima

Já registados encontrados, apresentando de 1 a 10.

[Primeira|Prévia] 1, 2, 3, 4 [Próxima|Última]

ANO	IMPOSTO	NÚMERO DA FOLHA DE COBRANÇA (BUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXECUENDA) *
2018	CA	05102100107205003166103	5.646,81
2018	CA	995000976581775112	8.618,34
2018	CA	995000976581775120	6.618,34
2018	CA	07660097658177512x	5.091,13
2018	CA	03102100107702051598803	7.744,35
2018	CA	01102100107100241002303	7.744,36
2018	CA	05102100107205003166102	5.646,81
2018	CA	995000976581775117	8.618,34
2018	CA	02102100107201240269103	3.320,07
2018	CA	Valores Agregados **	6.001,55

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do N.º 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei n.º 127/2012

24/01/2019



Atividade de Informação Financeira
 2018 - 2018



Município de Felgueiras
 NIF: 501001623

Você está aqui: [Início](#) / [Os Seus Serviços](#) / [Consultar](#) / [Informação Financeira](#) / [Conta Corrente Município](#)

Índices Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano referido, relativos às respectivas receitas fiscais.

Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os valores são referentes a 31/12/2018.

Tendo-se em conta o referido acima:

38 registos encontrados apresentando de 11 a 26

[Primeira/Prévia] 1, 2, 3, 4 [Próxima/Última]

ANO	IMPOSTO	NÚMERO DA NOTA DE COBRANÇA (BUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA) *
2018	CA	Valores Agregados **	476,56
2018	IMI	Valores Agregados **	586.677,67
2018	IMI	2018-243810603	0,01
2018	IMI	2007-013464483	6.249,51
2018	IMI	2008-037613203	6.934,27
2018	IMI	2005-412347603	5.493,19
2018	IMI	2003-156224103	6.913,88
2018	IMI	2006-029231403	6.249,51
2018	IMI	2006-386223003	9.982,09
2018	IMI	2006-028231303	6.249,52

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do N.º 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei n.º 127/2012

Handwritten signature and date: 24/01/2019



Município de Felgueiras
NIF: 501091823

Você está aqui: [Inicio](#) [Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Informação Financeira](#) [Conta Corrente Município](#)

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referenciando as respectivas recargas fiscais.

Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os valores são referidos a 31/12/2018.

Tendo-se em conta o referido acima:

38 registos encontrados apresentando de 21 a 38

[Primeira|Previa] 1, 2, 3, 4 [Última|Ultima]

ANO	IMPOSTO	NUMERO DA NOTA DE COBRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXIGUENDA)*
2010	IMI	2005-037613303	6.934,28
2010	IMI	2006-386224003	7.916,84
2010	IMI	2006-386223903	9.862,00
2010	IMI	2007-013464303	8.249,52
2010	IMI	2005-412347603	5.206,52
2010	IMI	2003-150224003	6.013,88
2010	IMT	2012-006295003	37.690,16
2010	IMT	2010-005721203	26.497,78
2010	IMT	2012-000490003	36.122,01
2010	IMT	2005-407566603	12.317,53

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do N.º 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

24/01/2019



Município de Felgueiras
 NF: 501001823

Você está aqui: [Início](#) / [Os Seus Serviços](#) / [Consultar](#) / [Informação Financeira](#) / [Conta Corrente Município](#)

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, da Autoridade Tributária e Aduaneira informa as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respectivas receitas fiscais.

Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os dados são referidos a 31/12/2018.

Leitura em conta o referido acima.

38 registos encontrados, apresentando de 31 a 38.

[Primotri|Prévia] 1, 2, 3, 4 [Próxima|Última]

ANO	IMPOSTO	NÚMERO DA NOTA DE CORRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA) *
2018	IMT	2013-005072903	7.802,47
2018	IMT	2008-403232803	7.157,37
2018	IMT	2014-000289503	29,87
2018	IMT	Valores Agregados **	23.926,73
2018	IUC	Valores Agregados **	351.813,84
2018	SISA	certidão	43.662,70
2018	SISA	01/RF/01	23.842,30
2018	SISA	Valores Agregados **	1.751,03

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do N.º 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

24/01/2019

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



B A L A N Ç O S O C I A L
D A
A U T A R Q U I A
2 0 1 8

Quadros de Balanço social

[Voltar ao ecrã do controlo de registo de inputs](#)

Ano: 2018 Entidade: FELGUEIRAS Período: Anual

Texto Livre Introduza o código ou a descrição do quadro genérico.

[Exportar para Excel](#)

Quadro	Título	Registado
Quadro 1	[BS100] Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género	✓
Quadro 1.1	[BS110] Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género	✓
Quadro 2	[BS200] Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género	✓
Quadro 3	[BS300] Contagem dos trabalhadores por cargo / carreira segundo o nível de antiguidade e género	✓
Quadro 4	[BS400] Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade e género	✓
Quadro 5	[BS500] Contagem dos trabalhadores estrangeiros por cargo / carreira segundo a nacionalidade e género	✓
Quadro 6	[BS600] Contagem dos trabalhadores portadores de deficiência por cargo / carreira segundo o escalão etário e género	✓
Quadro 7	[BS700] Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano por cargo/carreira segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação e género	✓
Quadro 8	[BS800] Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída por género	✓
Quadro 10	[BS1000] Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento	✓
Quadro 11	[BS1100] Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo e género	✓
Quadro 14.1	[BS1410] Contagem das horas de trabalho noturno, normal e extraordinário, segundo o género	✓
Quadro 14.2	[BS1420] Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género	✓
Quadro 14.3	[BS1430] Contagem das horas de trabalho extraordinário em dias de descanso semanal e feriados segundo o género	✓
Quadro 15	[BS1500] Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo / carreira segundo o motivo da ausência e género	✓
Quadro 18	[BS1800] Total dos encargos com pessoal durante o ano	✓
Quadro 18.1	[BS1810] Suplementos remuneratórios	✓
Quadro 18.2	[BS1820] Prestações sociais	✓
Quadro 18.2.1	[BS18210] Benefícios de apoio social	✓
Quadro 19.1	[BS1900] Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho)	✓
Quadro 19.2	[BS1920] Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (In itinere)	✓
Quadro 20	[BS2000] Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho	✓
Quadro 21	[BS2100] Contagem das situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos	✓
Quadro 22	[BS2200] Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos	✓
Quadro 23	[BS2300] Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo	✓
Quadro 24	[BS2400] Contagem dos trabalhadores sujeitos a ações de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante	✓
Quadro 25	[BS2500] Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho	✓
Quadro 26	[BS2600] Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais	✓
Quadro 27	[BS2700] Contagem das ações de formação profissional por tipo segundo a duração da ação	✓
Quadro 28	[BS2800] Contagem dos participantes em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação	✓
Quadro 29	[BS2900] Contagem das horas dispensadas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação	✓
Quadro 30	[BS3000] Despesas anuais com formação profissional	✓
Quadro 31	[BS3500] Relações Profissionais	✓
Quadro 32	[BS3200] Disciplina	✓
Quadro 33	[BS3300] Eleitos Locais	✓

37 registos

Quadro	Título	Registrado
Quadro_34	[BS3400] Gabinetes de Apoio Pessoal	✓
Quadro_35	[BS3500] Dirigentes e equiparados	✓

Submitter



Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 1 - [BS100] Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género

Período Anual Entidade FELGUEIRAS

Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:06

Utilizador de última alteração Data de última alteração

[Exportar para Excel](#)

Comissão de Serviço	Dirigente - Superior			Dirigente - Intermediária			Carreiras Gerais - Superior			Carreiras Gerais - Técnico			Carreiras Gerais - Assistente Funcional			Carreiras Gerais - Auxiliar			Bombeiros			Informática			Polícia Municipal			Outros			Total									
	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:										
CTFP por tempo indeterminado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	H: 205 M: 356 T: 561			
CTFP a termo resolutivo certo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 21 M: 36 T: 57
CTFP a termo resolutivo incerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Outra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Total	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	22	4	4	4	H: 238 M: 403 T: 641

Nota: O número de efetivos dos quadros 1, 2, 3 e 4 tem de ser igual

Não incluir: eleitos locais; estagiários PEPAL/IEFP; programas ocupacionais; trabalhadores ausentes há mais de 6 meses.

Incluir GAP: relação jurídica - Comissão de Serviços / Carreira – Outros

Incluir ainda trabalhadores temporariamente ausentes, exceto aqueles que estejam ausentes há mais de 6 meses.

Fiscais municipais e outras carreiras não revistas e não discriminadas – regra, relação jurídica de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (e não Nomeação) e carreira Outros.

AEC e outros técnicos superiores – na respetiva relação jurídica e carreira.

Guardar



agility@vid

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 1.1 - [BS110] Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:06
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Tarefa	0
H:	0
M:	0
T:	0
Avença	1
H:	0
M:	1
T:	1
Total	1
H:	0
M:	1
T:	1

Nota: Prestadores de serviços - pessoas singulares com relação de trabalho não subordinado, incluindo o pessoal afeto à área da educação

Guardar



M:	0	M:	2	M:	7	M:	24	M:	37	M:	0	M:	0	M:	0	M:	71
T:	0	T:	3	T:	10	T:	32	T:	64	T:	0	T:	4	T:	0	T:	114
H:	0	H:	2	H:	1	H:	3	H:	37	H:	0	H:	3	H:	2	H:	48
M:	0	M:	0	M:	2	M:	20	M:	41	M:	0	M:	0	M:	0	M:	63
T:	0	T:	2	T:	3	T:	23	T:	78	T:	0	T:	3	T:	2	T:	111
H:	1	H:	1	H:	1	H:	5	H:	31	H:	0	H:	0	H:	0	H:	39
M:	0	M:	0	M:	0	M:	15	M:	31	M:	0	M:	0	M:	0	M:	46
T:	1	T:	1	T:	1	T:	20	T:	62	T:	0	T:	0	T:	0	T:	85
H:	0	H:	0	H:	1	H:	0	H:	9	H:	0	H:	0	H:	0	H:	10
M:	0	M:	0	M:	0	M:	2	M:	5	M:	0	M:	0	M:	0	M:	7
T:	0	T:	0	T:	1	T:	2	T:	14	T:	0	T:	0	T:	0	T:	17
H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0
M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0
T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0
H:	1	H:	11	H:	40	H:	29	H:	133	H:	0	H:	20	H:	4	H:	238
M:	0	M:	11	M:	54	M:	154	M:	181	M:	0	M:	2	M:	0	M:	403
T:	1	T:	22	T:	94	T:	183	T:	314	T:	0	T:	22	T:	4	T:	641

Nota: O número de efetivos dos quadros 1,2,3 e 4 tem que ser igual

Não incluir: eleitos locais; estagiários PEPAL/IEFP; programas ocupacionais; trabalhadores ausentes há mais de 6 meses.


Incluir GAP: Carreira – Outros.

Incluir ainda trabalhadores temporariamente ausentes, exceto aqueles que estejam ausentes há mais de 6 meses.

Fiscais municipais e outras carreiras não revistas e não discriminadas – carreira Outros.

Coordenadores técnicos/encarregados gerais operacionais/ coordenadores de projeto : nas respetivas carreiras.

Guardar



Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Quadro 7 - [BS700] Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano por cargo/carreira segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação e género

Ano 2018
Período Anual
Entidade **FELGUERAS**
Utilizador de criação **Inês Mendes** Data de criação 2019-02-04 10:35:06
Utilizador da última alteração - Data da última alteração -
[Exportar para Excel](#)

	Dirigente - Superior			Dirigente - Intermediário			Carreiras Gerais - Técnico Superior			Carreiras Gerais - Técnico			Carreiras Gerais - Assistente Operacional			Bombalhos			Informática			Prestes Multifuncional			Outros			Total												
	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:										
Procedimento concursal	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	9	7	15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 10 M: 23 T: 33
Cedência de interesse público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Mobilidade interna a órgãos ou serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 1 M: 0 T: 1
Regresso de licença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Comissão de serviço	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 1 M: 0 T: 1
CEAGP/CEAGPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Outras situações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 0 M: 0 T: 0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H: 12 M: 23 T: 33

Formulário gravado com sucesso

Nota: Considerar o total de trabalhadores admitidos pela 1ª vez ou regressados ao serviço entre 1 de Janeiro e 31 de De

Guardar



Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro 8 - [BS800] Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída por género**
 Período Anual Entidade **FELGUEIRAS**
 Utilizador de criação **Inês Mendes** Data de criação **2019-02-04 10:35:06**
 Utilizador da última alteração **-** Data da última alteração **-**

[Exportar para Excel](#)

	Diligente - Superior		Dirigente - Intermédio		Carreiras Gerais - Técnico Superior		Carreiras Gerais - Assistente Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Bombeiros		Informática		Polícia Municipal		Outros		Total	
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
Caducidade	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revogação (mútuo acordo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resolução ou Exoneração (iniciativa do empregador)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resolução, Demissão ou Exoneração (iniciativa do trabalhador)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanção disciplinar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conclusão sem sucesso do período experimental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fim da situação de mobilidade interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fim da situação de cedência de interesse público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:	H:	M:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 10 - [BS1000] Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:06
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Dirigente - Superior	Dirigente - Intermediário	Supervisor	Carreiras Gerais - Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Não abertura de procedimento concursal	0 T	5 T	15 T	24 T	49 T	0 T	0 T	0 T	2 T	0 T	0 T 95
Impugnação do procedimento concursal	0 T	5 T	15 T	24 T	49 T	0 T	0 T	0 T	2 T	0 T	0 T 0
Falta de aprovação do órgão executivo	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T 0
Procedimento concursal improcedente	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T 0
Procedimento concursal em desenvolvimento	0 T	5 T	5 T	0 T	19 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T 24
Total	0 T	5 T	20 T	24 T	68 T	0 T	0 T	0 T	2 T	0 T	0 T 119

[Guardar](#)

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2018 Quadro 11 - [BS1100] Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo e género

Período Anual Entidade FELGUEIRAS

Utilizador de criação Inês Mëndes Data de criação 2019-02-04 10:35:06

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Dirigente - Superior			Dirigente - Intermediário			Carreiras Gerais - Técnico Superior			Carreiras Gerais - Assistente Técnico			Carreiras Gerais - Assistente Operacional			Bombeiros			Institucional			Polícia Municipal			Outros			Total					
	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:			
Promocões (carreiras não revisitas e carreiras substituídas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimento concursal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidação da mobilidade na categoria (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestonária (regra) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestonária (exceção) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	14	25	39	14	25	39	22	124	146	22	110	222	110	112	222	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14	1	15
H:	0	0	0	14	25	39	14	25	39	22	110	146	22	111	222	110	112	222	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14	1	15
M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (1) e (2) - Artigos 156.º, 157.º e 158.º da LGTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/6;
- (3) - Artigo 99.º da LGTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/6;

Guardar



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 14.1 - [BS/1410] Contagem das horas de trabalho noturno, normal e extraordinário, segundo o género
Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:06

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Normal	
H:	2.742
M:	1.616
T:	4.358
Extraordinário	
H:	0
M:	0
T:	0
Total	
H:	2.742
M:	1.616
T:	4.358

Considerar o total de horas efetuadas pelos trabalhadores do serviço entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, nas situações identificadas. Este quadro refere-se apenas a trabalho noturno. Para o preenchimento da coluna "trabalho noturno extraordinário" neste quadro deve-se considerar o trabalho extraordinário efetuado em dias normais e em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e feriados.

Guardar



Controlo do Registo de Inputs | [Relatórios](#) |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro 14.2 - [BS1420] Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género**
Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração Data da última alteração

[Exportar para Excel](#)

Total	
Extrordinário Diurno	
H:	1.439
M:	3.228
T:	4.667
Extrordinário Nocturno	
H:	0
M:	0
T:	0
Total	
H:	1.439
M:	3.228
T:	4.667

Considerar o total de horas suplementares/extrordinárias efetuadas pelos trabalhadores do serviço entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, nas situações identificadas;
O trabalho extraordinário diurno e noturno só contempla o trabalho extraordinário efetuado em dias normais de trabalho

Guardar



Controlo do Registo de Inputs **Relatórios**
Registo de Inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 14.3 - [BS1430] Contagem das horas de trabalho extraordinário em dias de descanso semanal e feriados segundo o género
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Descanso semanal obrigatório	H: 2.715 M: 162 T: 2.877
Descanso semanal complementar	H: 4.150 M: 473 T: 4.623
Feriados	H: 1.360 M: 172 T: 1.532
Total	H: 8.225 M: 807 T: 9.032

Este quadro contempla apenas o trabalho extraordinário em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e feriados

[Guardar](#)

	T:	0	T:	115	T:	258	T:	154	T:	0	T:	2	T:	8	T:	1	T:	537,50
Com perda de vencimento	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00
	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00
Cumprimento de pena disciplinar	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0
	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00
	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00
Greve	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0
	H:	0,00	H:	1,00	H:	0,00	H:	21,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	1,00	H:	0,00	H:	23,00
	M:	0,00	M:	0,00	M:	17,00	M:	32,00	M:	0,00	M:	1,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	50,00
Injustificadas	T:	0	T:	1	T:	17	T:	53	T:	0	T:	1	T:	1	T:	0	T:	0
	H:	0,00	H:	1,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	1,00
	M:	0,00	M:	1,00	M:	0,00	M:	2,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	3,00
Outros	T:	0	T:	2	T:	0	T:	2	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0
	H:	0,00	H:	11,00	H:	9,00	H:	105,00	H:	0,00	H:	0,00	H:	18,00	H:	1,00	H:	144,00
	M:	0,00	M:	30,00	M:	266,00	M:	123,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	0,00	M:	419,00
Total	T:	0	T:	41	T:	275	T:	228	T:	0	T:	0	T:	18	T:	1	T:	0
	H:	0	H:	500	H:	252	H:	6.696	H:	0	H:	0	H:	181	H:	2	H:	7.630,50
	M:	0	M:	980	M:	4.263	M:	7.704	M:	0	M:	5	M:	0	M:	0	M:	12.951,00
	T:	0	T:	1.480	T:	4.514	T:	14.400	T:	0	T:	5	T:	181	T:	2	T:	20.581,50

Nota: Considerar dias completos de ausência ou períodos de meio dia

Guardar



Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de Inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 18 - [BS1800] Total dos encargos com pessoal durante o ano
Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Valor (Euros)
Remunerações Base	T: 7.169.911,17
	T: 7.169.911,17
Suplementos Remuneratórios (2)	T: 265.981,50
	T: 265.981,50
Prémios de Desempenho	T: 0,00
	T: 0,00
Prestações Sociais (1)	T: 714.956,84
	T: 714.956,84
Outros encargos com pessoal	T: 0,00
	T: 0,00
Total	T: 8.150.849,51

Notas: Remuneração base inclui os subsídios de férias e de Natal

(1) O valor das prestações sociais é igual ao total do quadro 18.2;

(2) O valor dos suplementos remuneratórios é igual ao total do quadro 18.1.

Guardar

[Handwritten signature]

Controlo do Registo de Inputs : Relatórios
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 18.1 - [BS1810] Suplementos remuneratórios
Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Valor (Euros)
Trabalho extraordinário (diurno e nocturno)	T: 97.599,35
Trabalho normal nocturno	T: 97.599,35
	T: 5.000,71
	T: 5.000,71
Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados (não incluído em trabalho extraordinário)	T: 0,00
Disponibilidade permanente	T: 0,00
Outros regimes especiais de prestação de trabalho	T: 0,00
Risco, penosidade e insalubridade	T: 0,00
Fixação na periferia	T: 0,00
	T: 0,00
Trabalho por turnos	T: 56.097,60
Abono para faltas	T: 56.097,60
	T: 34.486,60
Participação em reuniões	T: 34.486,60
	T: 0,00
	T: 0,00
Ajudas de custo	T: 2.402,98
	T: 2.402,98
Representação	T: 70.394,26

Secretariado	T:	70.394,26
	T:	0,00
	T:	0,00
Outros suplementos remuneratórios	T:	0,00
	T:	0,00
Total	T:	265.981,50

Nota: O valor dos suplementos remuneratórios no quadro 18 e o total do quadro 18.1 não podem ser diferentes.

Guardar



Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 18.2.1 - [BS18210] Benefícios de apoio social

Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Valor (Euros)

Grupos desportivos / casa de pessoal	T	0,00
Relatórios	T	0,00
Subsídio de frequência de creche e de educação pré-escolar	T	0,00
Colónias de férias	T	0,00
Subsídio de estudos	T	0,00
Apoio socioeconómico	T	0,00
Outros benefícios sociais	T	0,00
Total	T	0,00

Nota: o total do quadro é igual ao valor da linha "benefícios sociais" do quadro 18.2

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro Quadro 19.1 - [BS1900] Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho)

Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	1 a 3 dias de baixa	4 a 30 dias de baixa	Superior a 30 dias de baixa	Mortais
Número total de acidentes	H: 10	H: 6	H: 3	H: 0
	M: 17	M: 2	M: 9	M: 0
	T: 27	T: 8	T: 12	T: 0
Número de acidentes com baixa	H: 10	H: 6	H: 3	H: 1
	M: 17	M: 2	M: 9	M: 6
	T: 27	T: 8	T: 12	T: 7
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	H: 149	H: 0	H: 48	H: 149
	M: 715	M: 0	M: 118	M: 715
	T: 864	T: 0	T: 166	T: 864
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0
	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0

Notas:
O Nº total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 19.2 - [BS1920] Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (In itinere)
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	1 a 3 dias de baixa			4 a 30 dias de baixa			Superior a 30 dias de baixa			Mortais		
	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:
Número total de acidentes	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Número de acidentes com baixa	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	70	0	0	22	0	0	22	0	0	70	0	0
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: O N° total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Guardar

Controlo do Registo de Inputs | [Relatórios](#)
Registo de Inputs | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

[Lista Genérica](#)

Ano 2018 Quadro Quadro 21 - [BS2100] Contagem das situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Selecionar doenças profissionais](#)

Doença Profissional

Sem doenças profissionais a mostrar...

Códigos	Número de Casos	Número de dias de Ausência	Eliminar
---------	-----------------	----------------------------	----------

Guardar



Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 22 - [BS2200] Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Numero	Total (Euros)
Total dos exames médicos efetuados (a)	139 T: 3.090,00	
Exames de admissão (b)	139 T: 3.090,00	
	0 T: 0,00	
	0 T: 0,00	
Exames periódicos (c)	136 T: 2.040,00	
	136 T: 2.040,00	
Exames ocasionais e complementares (d)	3 T: 1.050,00	
	3 T: 1.050,00	
Exames de cessação de funções (e)	0 T: 0,00	
	0 T: 0,00	
Despesas com medicina no trabalho	T: 1.775,00	
	T: 1.775,00	
Visitas aos postos de trabalho	T: 7	
	T: 7	

Notas:
 Incluir nas despesas com medicina no trabalho as relativas a medicamentos e vencimentos de pessoal afeto
 (a) - É igual à soma de (b) + (c) + (d) + (e)



Guardar

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Período Anual Quadro Quadro 23 - [BS2300] Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendês Data de criação 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Reuniões da Comissão	T: 3
Visitas aos Locais de Trabalho	T: 3
	T: 1
	T: 1
Outras	T: 0
	T: 0
Total	T: 4

[Guardar](#)

Controlo do Registo de Inputs | [Relatórios](#)
Registo de inputs | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 24 - [BS2400] Contagem dos trabalhadores sujeitos a ações de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante
 Período Anual **Entidade** FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendês **Data de criação** 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - **Data da última alteração** -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Alteração das funções exercidas	T: 1
Formação Profissional	T: 1
Formação Profissional	T: 0
Formação Profissional	T: 0
Adaptação do posto de trabalho	T: 0
Adaptação do posto de trabalho	T: 0
Alteração do regime de horário de trabalho	T: 0
Mobilidade Interna	T: 0
Mobilidade Interna	T: 0
Mobilidade Interna	T: 0
Total	T: 1

[Guardar](#)



 COMPETE

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Quadro Quadro 25 - [BS2500] Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho

Entidade FELGUERAS
Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Período Anual
Inês Mendes

Utilizador da última alteração -
Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Ações realizadas durante o ano	2
Trabalhadores abrangidos pelas ações realizadas	275

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 26 - [BS2600] Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Valor (Euros)
Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho (a)	T: 0,00
Equipamentos de proteção (b)	T: 5.667,23
Formação em prevenção de riscos (c)	T: 0,00
Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais (d)	T: 1.200,00
	T: 5.667,23
	T: 0,00
	T: 1.200,00
	T: 1.200,00

Notas:

- a) Encargos na organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho e encargos na organização/modificação dos espaços de trabalho;
- b) Encargos na aquisição de bens ou equipamentos;
- c) Encargos na formação, informação e consulta
- d) Inclui os custos com a identificação, avaliação e controlo dos fatores de risco

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro Quadro 27 - [BS2700] Contagem das ações de formação profissional por tipo segundo a duração da ação

Período Anual Entidade FELGUEIRAS

Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Menos de 30 horas		De 30 a 59 horas		De 60 a 119 horas		120 horas ou mais	
	T	T	T	T	T	T	T	T
Internas	0	0	0	0	0	0	0	0
Externas	77	77	4	4	4	4	0	0
Total	77	77	4	4	4	4	0	0

Nota:

Relativamente às ações de formação realizadas durante o ano e em que tenham participado os trabalhadores do serviço, considerar como:
 Ação interna - organizada pela entidade
 Ação externa - organizada por outras entidades
 N.º de participações = n.º de trabalhadores na ação 1 + n.º de trabalhadores na ação 2 + ... + n.º de trabalhadores na ação n
 (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como duas participações)

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018
 Período Anual
 Quadro Quadro 28 - [BS2800] Contagem dos participantes em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação
 Entidade FELGUEIRAS

Utilizador de criação Inês Mendes
 Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração -
 Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Dirigente - Superior	Dirigente - Intermédio	Carreiras Gerais - Superior	Carreiras Gerais - Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Internas	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Externas	T: 2	T: 16	T: 16	T: 32	T: 23	T: 5	T: 1	T: 0	T: 1	T: 2	T: 81
	T: 2	T: 16	T: 16	T: 32	T: 23	T: 5	T: 1	T: 0	T: 1	T: 2	T: 81
Total	T: 2	T: 16	T: 16	T: 32	T: 23	T: 5	T: 1	T: 0	T: 1	T: 2	T: 81

Guardar

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 29 - [BS2900] Contagem das horas dispendidas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Dirigente - Superior		Chefe de Unidade - Intermediária		Carreiras Gerais - Superior		Carreiras Gerais - Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Bombeiros		Informática		Polícia Municipal		Outros		Total	
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externas	14	14	108	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	14	14	108	347	108	347	326	347	326	326	326	71	71	71	15	15	15	15	14	14	14	14	0	0

Guardar

Controlo do Registo de Inputs **Relatório**
Registo de inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 30 - [BS3000] Despesas anuais com formação profissional
Período Anual **Entidade** FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes **Data de criação** 2019-02-04 10:35:07
Utilizador da última alteração - **Data da última alteração** -

[Exportar para Excel](#)

	Valor (Euros)
Ações internas	T: 0,00
Ações externas	T: 0,00
	T: 15.095,91
Total	T: 15.095,91

Notar: Considerar as despesas efetuadas durante o ano em atividade de formação e suportadas pelo orçamento do serviço

[Guardar](#)



Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro Quadro 31 - [BS3500] Relações Profissionais
Período Anual Entidade FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Número de trabalhadores sindicalizados	T: 178
Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores	T: 178
Total de votantes para comissões de trabalhadores	T: 0
	T: 0
	T: 0

Guardar



Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de Inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018
Período Anual
Quadro Quadro 32 - [BS3200] Disciplina
Entidade FELGUEIRAS
Data de criação 2019-02-04 10:35:07
Utilizador de criação Inês Mendes
Data da última alteração -

Utilizador da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Processos transferidos do ano anterior	0
Processos instaurados durante o ano	0
Processos transferidos para o ano seguinte	0
Processos decididos - arquivados	0
Processos decididos - reapreção escrita	0
Processos decididos - multa	0
Processos decididos - suspensão	0
Processos decididos - despedimento por fato imputável ao trabalhador	0
Processos decididos - cessação da comissão de serviço	0

Guardar




Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 34 - [BS3400] Gabinetes de Apoio Pessoal
 Período Anual **Entidade** FELGUEIRAS
 Utilizador de criação Inês Mendes **Data de criação** 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - **Data da última alteração** -

[Exportar para Excel](#)

	Do mapa de pessoal do município		De outra entidade pública, com vínculo à Administração Pública		Sem vínculo à Administração Pública		Total
	T:	T:	T:	T:	T:	T:	T:
Chefe do gabinete	0	0	0	0	1	1	1
Adjuntos	0	0	0	0	1	1	1
Secretários	0	0	0	0	3	3	3
Total	0	0	0	0	5	5	5

Nota:
 Nos termos e limites previstos no art.º 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9,
 Os GAP são também incluídos nos quadros 1 a 4

Guardar

Centro do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro** Quadro 35 - [BS3500] Dirigentes e equiparados
Período Anual **Entidade** FELGUEIRAS
Utilizador de criação Inês Mendes **Data de criação** 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - **Data da última alteração** -

[Exportar para Excel](#)

	Dirigente superior (diretor municipal/diretor delegado)	Dirigente intermédio de 1.º grau (diretor de departamento municipal/diretor delegado)	Dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão municipal)	Dirigente intermédio de 3.º grau ou inferior (Municipal)	Chefe de equipa multidisciplinar (equiparado a chefe de divisão municipal)	Total
N.º de cargos previstos em regulamento municipal	T: 1	T: 2	T: 11	T: 14	T: 0	T: 28
N.º de cargos providos em 31/12	T: 1	T: 2	T: 9	T: 11	T: 0	T: 23

Notas:

Informação incluída nos restantes quadros
Não incluir eleitos locais, coordenadores técnicos, encarregados gerais operacionais e coordenadores de equipa de projeto
Considerar como providos os cargos cujos dirigentes se encontrem designados em comissão de serviço, em regime de substituição ou em gestão corrente

Nos serviços municipalizados a informação sobre os cargos previstos deve-se entender no regulamento dos próprios serviços
Ainda para os SM, considerar o diretor delegado em Dirigente Superior ou intermédio de 1.º grau, de acordo com a equiparação deliberada pela CM

Guardar

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



A N E X O S D A
R E S O L U Ç Ã O 6 / 2 0 1 3
- 2^a S E C Ç Ã O D O
T R I B U N A L D E
C O N T A S

DECLARAÇÃO DO ORGÃO DE GESTÃO

Felgueiras, 5 de abril de 2019

À atenção de:

Anjos & Associados – S.R.O.C, Lda.

Edifício Botânico, Rua do Campo Alegre, nº 1306, Esc. 207, 2º
4150-174 PORTO

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito da Revisão Legal de Contas que efetuaram às demonstrações financeiras da “EHF – EMPRESA HIDROELÉTRICA DE FELGUEIRAS, S.A. relativas ao ano findo em 31 de Dezembro de 2018, com a finalidade de expressarem uma opinião, incluída na vossa Certificação Legal das Contas, sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, de acordo com “Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística”.

Reconhecemos que é nossa responsabilidade a preparação de demonstrações financeiras que apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou fraudes.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTOS CONTABILÍSTICOS

- 1.1 Cumprimos as nossas responsabilidades relativas à preparação das demonstrações financeiras de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Em particular, as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada de acordo com essas normas.
- 1.2 Os pressupostos significativos por nós usados ao fazer estimativas contabilísticas, incluindo as mensuradas pelo justo valor, são razoáveis.
- 1.3 Todos os atos, operações e condicionalismos respeitantes ao capital social estão adequadamente
- 1.4 Conservatória do Registo Comercial respetiva.
- 1.5 Não existem:
 - Violações de leis, contratos ou quaisquer outras normas ou regulamentos, incluindo as relacionadas com a livre concorrência, meio ambiente, higiene e segurança no trabalho e proteção dos consumidores, aplicáveis à Entidade ou ao setor, cujos efeitos devessem ter sido registados nas demonstrações financeiras ou divulgados no Anexo às mesmas;
 - Outros passivos materiais ou ganhos ou perdas contingentes que necessitassem de ser reconhecidos nas demonstrações financeiras ou dados a conhecer no respetivo Anexo;
 - Opções ou acordos de recompra de ações, bem como partes de capital subordinadas ao exercício de opções ou outros acordos;
 - Contratos de opções e de futuros e outros instrumentos financeiros derivados;
 - Acordos para a recompra de ativos previamente vendidos pela Entidade;
- 1.6 A Entidade é plena titular de todos os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou encargos, incluindo hipotecas e penhores, não tendo assumido compromissos perante terceiros, para além dos descritos no Anexo às demonstrações financeiras.
- 1.7 Demos-vos conhecimento da identidade das partes relacionadas da Entidade e de todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas de que tivemos conhecimento. Os relacionamentos e as transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e divulgados de acordo com os requisitos do normativo contabilístico aplicável.

- 1.8 Todos os acontecimentos subsequentes à data das demonstrações financeiras e relativamente aos quais o normativo contabilístico aplicável exige ajustamento ou divulgação foram ajustados ou divulgados.
- 1.9 Tomamos conhecimento das vossas sugestões/comentários constantes do Relatório de Recomendações e os efeitos das distorções não corrigidas são imateriais, individualmente ou em agregado, para as demonstrações financeiras como um todo.
- 1.10 Tomámos conhecimento da vossa Certificação Legal das Contas que inclui uma opinião com reservas.
- 1.11 Foram efetuados ajustamentos adequados para reduzir os ativos, em particular as aplicações de tesouraria, as contas a receber, as existências e os investimentos financeiros aos seus valores líquidos estimados de realização.
- 1.12 Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de valor dos ativos fixos, resultantes de progresso tecnológico ou de condições de mercado.
- 1.13 Não há despesas escrituradas como confidenciais.
- 1.14 Não foram registados nem pagos quaisquer montantes que:
 - Se encontrem suportados por documentos que não cumpram, em termos formais ou de facto, os requisitos legais vigentes, à exceção das situações acrescidas à matéria coletável, apesar das mesmas se relacionarem com o curso normal dos negócios da sociedade;
 - Não traduzam transações efetivamente realizadas, pelo que todas e apenas transações efetuadas e eventos sujeitos a registo contabilístico, ocorridos no decurso do exercício, se encontram devidamente suportados e refletidos nas demonstrações financeiras.
- 1.15 Confirmamos que vos foi prestada informação sobre a identificação de todos os Advogados e Consultores Fiscais que são mandatários ou prestaram serviços para a sociedade.
- 1.16 A Entidade cumpriu as obrigações derivadas de acordos, contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas demonstrações financeiras.
- 1.17 Foi-vos dado conhecimento de todas as situações de incumprimento e de mora ou diferimento do pagamento de dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos, bem como dos critérios utilizados no cálculo do imposto devido e na preparação da declaração anual de rendimentos.

2. INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

- 2.1 Disponibilizámos-vos:
 - Acesso a toda a informação para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras, como registos, documentação e outras matérias;
 - A informação adicional que nos pediram para efeito da auditoria;
 - Acesso sem restrições às pessoas da Entidade junto das quais consideraram necessário obter prova de auditoria; e
 - Outra informação que entendemos ser relevante para a realização da vossa Auditoria.
- 2.2 Todas as transações foram registadas nos registos contabilísticos e estão refletidas nas demonstrações financeiras.
- 2.3 Demos-vos conhecimento dos resultados da nossa avaliação do risco de as demonstrações financeiras poderem estar materialmente distorcidas em consequência de fraude.
- 2.4 Não temos conhecimento de situações relacionadas com fraudes ou outras situações de irregularidade que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras envolvendo os administradores, diretores ou empregados.
- 2.5 Demos-vos conhecimento de todos os casos conhecidos de incumprimento ou de suspeita de incumprimento de leis e regulamentos cujos efeitos devam ser considerados na preparação de demonstrações financeiras.

- 2.6 Foram cumpridas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidas ou não, diferidas ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas. Foram igualmente cumpridas todas as obrigações impostas pela legislação relativa ao planeamento fiscal abusivo, que estabelece deveres de comunicação, informação e esclarecimento às autoridades fiscais.
- 2.7 Confirmamos-vos que, para efeitos da prevenção e investigação de eventuais operações suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, a Entidade dispõe de um sistema de controlo interno adequado e os nossos responsáveis e demais colaboradores encontram-se devidamente preparados para dar cumprimento às normas emitidas sobre esta matéria, designadamente as que decorrem da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Não temos conhecimento de qualquer situação que configure eventuais operações suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo nos termos da Lei em vigor sobre a matéria e confirmamos ainda que, até à presente data, não ocorreram quaisquer situações desta natureza que requeressem ser reportadas às autoridades competentes.
- 2.8 Colocámos à vossa disposição os livros de atas das reuniões dos órgãos sociais da Entidade e os resumos de todas as deliberações tomadas por esses órgãos em reuniões recentes e relativamente às quais ainda não foram preparadas as respetivas atas. Confirmamos que as últimas reuniões realizadas pelos órgãos sociais foram a Assembleia Geral de dia __ de ____ de 2018 – ata nº __ – e Conselho de Administração de dia __ de ____ de 2018 – ata nº __.
- 2.9 Não temos conhecimento da existência de situações resultantes de inspeções, litígios ou outras situações contenciosas relativamente à área fiscal e parafiscal, nem de eventuais correções das declarações da Entidade, resultantes da possibilidade das autoridades efetuarem a sua revisão, que possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras.
- 2.10 Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer, incluindo os que possam afetar a continuidade das operações, estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- 2.11 Não temos projetos ou intenções:
- Que possam afetar de uma forma significativa a classificação ou o valor por que se encontram refletidos os ativos e passivos constantes das demonstrações financeiras;
 - Que possam pôr em causa a continuidade das operações da Entidade;
 - De abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de inventários, nem perdas de valor de ativos.
- 2.12 Confirmamos que não existem acordos verbais que possam ter efeito material nas quantias reportadas nas demonstrações financeiras.
- 2.13 Não existem compromissos assumidos com transações futuras que possam originar responsabilidades para a Entidade.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos,

A Administração:



O Contabilista Certificado:

Rute Cascais





E. H. F.

Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras, SA

Relatório e Contas

Exercício de 2018

Praça da República Apartado 156 4610-116 Felgueiras

e-mail: hidroelectrica.felgueiras@gmail.com

NIPC 507 153 316 Capital Social 763 508,00 Euros – Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º507153316



	INDICE
1	RELATÓRIO DE GESTÃO
2	ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO
3	BALANÇO
4	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
5	DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO
6	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
7	ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
8	CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
9	RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Praça da República Apartado 156 4610-116 Felgueiras

e-mail: hidroelectrica.felgueiras@gmail.com

NIPC 507 153 316 Capital Social 763 508 00 Euros - Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º 507153316



RELATÓRIO DE GESTÃO

Praça da República Apartado 156 4610-118 Felgueiras

e-mail: hidroelectrica.felgueiras@gmail.com

NIPC 507 153 316 Capital Social 763 508,00 Euros – Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º 507153316



RELATÓRIO DE GESTÃO de 2018

Nos termos dos artigos 65º e 66º do Código das Sociedades Comerciais e das disposições estatutárias, vem a Administração da EHF – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA sociedade anónima com sede social na Praça da República, 4610-116 Felgueiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Felgueiras sob o número único de matrícula e pessoa coletiva número 507153316, com o capital social de 763.508,00€ (setecentos e sessenta e três mil quinhentos e oito euros), integralmente subscrito e realizado, representado por 763.508 ações ao nominativas tituladas, com o valor nominal de 1,00€ cada, apresentar aos acionistas o RELATÓRIO DE GESTÃO, demonstrações financeiras e anexo referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

1. ENQUADRAMENTO CONJUNTURAL

Portugal tem conseguido crescer nos últimos tempos, mas as boas notícias parecem não fazer parte das projeções para os próximos anos. De acordo com o Banco de Portugal (BdP), que reviu, no passado mês de dezembro, em baixa as perspetivas de crescimento para Portugal, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá aumentar 2,1% este ano e 1,8% no próximo, desacelerando progressivamente o ritmo de crescimento até aos 1,6% em 2021.

Estas estimativas do BdP foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 28/02/2019, que no comunicado sobre as Contas Nacionais refere que em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,1% em volume, menos 0,7 pontos percentuais (p.p.) que o verificado no ano anterior. Em termos nominais, o PIB aumentou 3,6% (4,4% em 2017), tendo atingido 201,5 mil milhões de euros.

A procura externa líquida registou um contributo de -0,7 p.p. para a variação em volume do PIB (-0,3 p.p. em 2017), verificando-se uma desaceleração das Exportações de Bens e Serviços mais acentuada que a das Importações de Bens e Serviços. O contributo positivo da procura interna diminuiu para 2,8 p.p. (3,1 p.p. em 2017), refletindo o crescimento menos intenso do Investimento. Em termos nominais, o Saldo Externo de Bens e Serviços representou 0,1% do PIB (0,8% em 2017).

As Exportações de Bens e Serviços em volume registaram, em 2018, uma taxa de crescimento de 3,7% (7,8% em 2017), refletindo a desaceleração de ambas as componentes. As exportações de



M
AA

bens passaram de uma taxa de variação de 6,7% em 2017 para 3,6%, e as exportações de serviços de 11,0% para 3,8% em 2018.

Em 2018, o VAB a preços base registou uma taxa de variação de 1,7%, o que representou uma desaceleração de 0,7 p.p. face ao observado em 2017. O emprego, para o conjunto dos ramos de atividade, registou uma variação de 2,3% em 2018 (3,3% no ano anterior), tendo o emprego remunerado aumentado 2,9% (3,6% em 2017).

O Banco Central Europeu (BCE), nas projeções que fez para o conjunto da área do euro, garantia que, no período 2018-2020, a economia portuguesa deveria prosseguir uma trajetória de crescimento da atividade, embora «em desaceleração». Agora, as projeções macroeconómicas do BdP vão de encontro a estas estimativas do BCE.

Recorde-se que, se o foco for olhar para os próximos anos, há quem adivinhe uma nova crise financeira. Em setembro de 2018, o ex-presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, garantiu que a atual situação financeira mundial está num terreno muito tão perigoso como o que foi vivido em 2007, ano em que antecedeu a maior falência financeira: Lehman Brothers.

Os últimos dados do BdP mostram que o montante de crédito ao consumo voltou a aumentar durante o mês de outubro. Só nesse mês foram concedidos quase 640 milhões de euros, o que representa uma subida de 14,9% face ao mês anterior.

No que diz respeito aos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, por exemplo, foram concedidos 98,4 milhões de euros em outubro, 16,4% acima do verificado em setembro e 3,8% superior ao mesmo mês de 2017.

Mas o crédito está longe de ser o único risco a que devemos dar atenção. Nas projeções que fez para os próximos anos, o banco central refere que o enquadramento externo (política comercial e monetária dos EUA, tensões geopolíticas e incerteza a nível global, impacto do 'brexit', entre outros) está na origem dos principais fatores de risco e incerteza que rodeiam a atual projeção, contribuindo para riscos descendentes para a atividade e ligeiramente ascendentes para a inflação. Até porque as projeções para a inflação, por sua vez, mantêm-se relativamente inalteradas relativamente às anteriormente publicadas, com os preços no consumidor a crescer 1,4% em 2018 e em 2019, 1,5% em 2020 e 1,6% em 2021, traduzindo um quadro de algumas pressões inflacionistas internas originadas pelos custos salariais, que aumentam com a subida do salário mínimo em 2019.

AA



Para o BdP, a economia portuguesa continua ainda a enfrentar «constrangimentos específicos ao crescimento» no médio/longo prazo, apesar dos progressos dos últimos anos ao nível do funcionamento dos mercados e da redução do endividamento dos diversos setores da economia.

«O processo de redirecionamento dos recursos para setores mais expostos à concorrência internacional, por natureza mais permeáveis à inovação, deverá prosseguir, potenciando efeitos de composição favoráveis à evolução da produtividade total dos fatores», refere o documento.

À margem destes pontos, o BdP ressalva ainda que é importante ter em linha de conta o envelhecimento da população, que cria limitações ao contributo do fator trabalho para o crescimento, apesar de a evolução dos fluxos migratórios poder vir a compensar esta dinâmica negativa. «Neste quadro, a aposta no capital humano afigura-se essencial para promover o crescimento no longo prazo», diz o BdP.

2. APRECIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

Comparativamente com o exercício anterior, a empresa demonstra um aumento no volume de negócios de cerca de 189%.

Ao longo do exercício de 2018, os gastos da EHF, SA sofreram uma diminuição, comparativamente com o exercício anterior, de 52.991,84€. Por outro lado os rendimentos sofreram um significativo aumento, no montante de 291.381,04€. Estas variações motivaram a apresentação de um Resultado Líquido do Exercício favorável quanto a 235.015,37€.

O considerável aumento do Resultado Líquido do Exercício de 2018 foi motivado, essencialmente, pelo aumento da venda de energia que atingiu, em 2018, o montante de 553.640,18€ e pela diminuição dos gastos que atingiram o montante de 248.466,03€.

3. INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO

No ano de 2018 não foram efetuados quaisquer investimentos.





4. INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Dando cumprimento às divulgações exigidas por diplomas legais, a Administração informa o que segue:

- a) A sociedade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro;
- b) Conforme artigo 210º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, o Órgão de Gestão informa que a situação da sociedade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados;
- c) Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, não existem eventos subsequentes à data da Demonstração da Posição Financeira que influenciem a leitura e interpretação das presentes demonstrações financeiras;
- d) De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais informamos que a sociedade não adquiriu ou alienou ações próprias durante o exercício de 2018, pelo que o número destas à data de encerramento era nulo;
- e) Nos termos previstos na alínea e) do n.º 5 e no n.º 4 do artigo 397º, ambos do Código das Sociedades Comerciais informa-se que não existiram negócios entre a Administração e a sociedade no decurso do exercício de 2018;
- f) Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, os signatários, individualmente, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, o Relatório e Contas referente ao exercício de 2018 foi elaborado em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, do ativo e do passivo, da situação financeira do emitente e que o Relatório de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição do emitente e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam.

5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE

Uma economia a crescer mais devagar e ligeiramente mais desequilibrada. É assim que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vê Portugal a evoluir em 2019. No World Economic Outlook, publicado em outubro de 2018 o FMI mantém a previsão de abrandamento para a economia portuguesa no próximo ano, mas agrava ligeiramente o défice da balança corrente.

O FMI mantém a previsão de um abrandamento do ritmo da atividade económica para 1,8% – tal como já tinha dito em setembro e um número que fica longe da meta definida pelo Governo no Programa de Estabilidade (2,3%). Mas antevê agora um défice ligeiramente mais elevado da balança corrente: 0,3% do PIB, em vez dos 0,1% que tinha publicado há um mês.



M.
AL

Tanto o FMI, como a Comissão Europeia, têm sublinhado que um dos desafios que o país enfrenta é precisamente conseguir crescer, sem perder o excedente na balança corrente. Na avaliação ao abrigo do artigo IV, o FMI já tinha sublinhado que o país precisa de medidas que lhe permitam aumentar a poupança doméstica, para estar menos dependente do financiamento no exterior.

Assim, o foco estratégico consiste na melhoria da rentabilidade económica e sustentabilidade financeira da Empresa.

A Administração da "EHF – Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras, SA", continuará incansavelmente o caminho do desenvolvimento e da valorização da empresa, com a audácia e prudência pelas quais tem pautado as suas decisões, pelo que irá implementar / continuar medidas que reforcem os projetos próprios ou em associação que aumentem os níveis de sustentabilidade, nos seus pilares sociais, económicos e ambientais.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Assim nos termos legais e estatutários a administração da empresa propõe à Assembleia-Geral que o resultado líquido do exercício no montante de 235.015,37 € positivos, tenha a seguinte distribuição:

Reservas Legais	11.751,00 €
Reservas Livres	223.264,37 €

7. ENCERRAMENTO

Agradecemos aos nossos clientes pela preferência e confiança que depositaram nos nossos serviços; aos nossos fornecedores pela disponibilidade e compreensão; às instituições financeiras pelo rigor e vontade de colaboração; e aos diversos colaboradores.

Handwritten signature in blue ink.

Felgueiras, 03 de abril de 2019

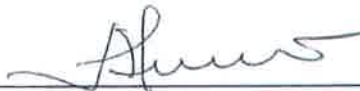
A Administração



(António Fernando da Silva Fernandes, Dr.)



(Paulo Renato de Carvelho Simões, Eng^o)



(Aires Manuel Antunes Simões, Sr.)





M
AF

**ANEXO AO RELATÓRIO DE
GESTÃO**

Praça da República Apartado 156 4610-118 Felgueiras

e-mail: hidroelectrica.felgueiras@gmail.com

NIPC 507 153 316 Capital Social: 763 508,00 Euros – Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º 507153316

AF



ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que os membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização eram, à data de 31 de Dezembro de 2018, detentores de ações representativas do capital social nas seguintes quantidades:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS Detidas em 2018.12.31	ACÇÕES 374.119
AIRES MANUEL ANTUNES SIMÕES Detidas em 2018.12.31	ACÇÕES 1
PAULO RENATO DE CARVALHO SIMÕES Detidas em 2018.12.31	ACÇÕES 1

FISCAL ÚNICO

"ANJOS & ASSOCIADOS, SROC, LDA", REPRESENTADA POR PAULO JORGE SEABRA DOS ANJOS

Detidas em 2018.12.31	ACÇÕES 0
-----------------------	-------------

Mais se informa que nenhum dos membros alienou ou onerou quaisquer títulos representativos do capital da sociedade durante o exercício de 2018.





Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Administração

(António Fernando da Silva Fernandes, Dr.)

(Paulo Renato de Carvalho Simões, Engº)

(Aires Manuel Antunes Simões, Sr.)



M
AA

BALANÇO

Handwritten signature



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	2 941 081,44	3 063 250,27
Propriedades de Investimentos			
Goodwill			
Ativos Intangíveis	6	457 314,74	457 314,74
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método equiv. patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		3 398 396,18	3 520 565,01
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos	8		60 131,57
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber	9 / 14	61 531,38	78 931,19
Diferimentos	10	5 522,55	5 504,75
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para revenda			
Caixa e depósitos bancários	4	295 116,77	116 419,35
		362 170,70	280 986,86
Total do ativo		3 760 566,88	3 781 551,87
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	11	763 508,00	763 508,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prêmios de emissão			
Reservas legais	11	48 729,00	48 729,00
Outras reservas	11	295 087,90	295 087,90
Reserva Especial por Lucros Retidos e Reinvestidos			
Resultados transitados	11	352 726,36	392 049,29
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações no capital próprio			
		1 460 051,26	1 499 374,19
Resultado líquido do período	11	235 015,37	-39 322,93
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do capital próprio		1 695 066,63	1 460 051,26
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	12 / 14	425 996,82	821 119,50
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
		425 996,82	821 119,50
Passivo Corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes	8	79 989,68	1 879,58
Estado e outros entes públicos			
Financiamentos obtidos	12 / 14	1 295 043,84	1 291 758,30
Outras dívidas a pagar	13 / 14	264 469,91	206 743,23
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		1 639 503,43	1 500 381,11
Total do passivo		2 065 500,25	2 321 500,61
Total do capital próprio e passivo		3 760 566,88	3 781 551,87

Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

**DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS POR NATUREZA**

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS (euros)	
		31-12-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados	15 / 20	553 640,18	191 644,95
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das matérias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	17 / 20	-44 540,81	-108 147,53
Gastos com o pessoal	18	-16 221,94	-16 271,05
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de Investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	15 / 21.1		70 620,19
Outros rendimentos	21.2	-1 379,49	-2 244,19
Outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		491 497,94	137 602,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-122 168,83	-122 260,50
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		369 329,11	15 341,87
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	14 / 21.3	-64 154,96	-54 534,60
Resultado antes de impostos)		305 174,15	-39 192,73
Imposto sobre o rendimento do período	16	-70 158,78	-130,20
Resultado líquido do período		235 015,37	-39 322,93
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**DEMONSTRAÇÃO DE
ALTERAÇÕES DO CAPITAL
PRÓPRIO**

Prça da República Apartado 156 4810-118 Felgueiras
e-mail: hidroelectrica.felgueiras@gmail.com

NIPC 507 153 316 Capital Social 763 508,00 Euros – Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º 507153316

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2017

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital próprio	Ações (valor) próprio	Outras reservas do capital próprio	Reservas de reservas de reservas	Reservas legais	Outras reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Total	Reservas de reservas	Total do Capital próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2017	1	783.528,00	-	-	-	33.128,00	-	362.048,28	-	-	-	-	-	1.101.618,00	1.485.374,18	-	1.485.374,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO																	
Primeira adoção de novo método contábil																	
Alterações de reservas contábeis																	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras																	
Realização de operações de reavaliação																	
Alterações de reservas de reservas																	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	4					15.531,00	295.087,90							310.618,90			
						16.531,00	295.087,90							312.618,90			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3																
RESULTADO INTEGRAL	4-9-9-3																
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO																	
Realização de capital																	
Realização de prémios de emissão																	
Distribuições																	
Emissão para cobertura de partes																	
Outras operações																	
POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2017	8-14-28-9-6	783.528,00	-	-	-	48.729,00	295.087,90	362.048,28	-	-	-	-	-	36.322,83	1.485.051,28	-	1.485.051,28



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2018

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital próprio	Ações (valor) próprio	Outras reservas do capital próprio	Reservas de reservas de reservas	Reservas legais	Outras reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Reservas de reservas	Total	Reservas de reservas	Total do Capital próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2018	6	783.528,00	-	-	-	48.729,00	295.087,90	362.048,28	-	-	-	-	-	36.322,83	1.485.051,28	-	1.485.051,28
ALTERAÇÕES NO PERÍODO																	
Primeira adoção de novo método contábil																	
Alterações de reservas contábeis																	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras																	
Realização de operações de reavaliação																	
Alterações de reservas de reservas																	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	7																
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8																
RESULTADO INTEGRAL	9-14-28																
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO																	
Realização de capital																	
Realização de prémios de emissão																	
Distribuições																	
Emissão para cobertura de partes																	
Outras operações																	
POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2018	11-14-28-9-16	783.528,00	-	-	-	48.729,00	295.087,90	362.728,38	-	-	-	-	-	238.015,37	1.695.088,63	-	1.695.088,63

Felgueiras, 03 de abril de 2019
A Controladora Certificada

Rute Casais

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Handwritten marks in the top right corner, including a checkmark and some scribbles.

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS
DE CAIXA**

Handwritten marks in the bottom right corner, including a signature and a checkmark.



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2018	31-12-2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		628 581,41	229 095,49
Pagamentos a fornecedores			
Pagamentos ao pessoal		10 669,24	10 625,62
Caixa gerada pelas operações		617 912,17	218 469,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		58 805,80	142 172,26
Outros recebimentos/pagamentos		93 660,17	165 603,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		583 057,80	89 305,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			300 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		391 837,14	388 649,82
Juros e gastos similares		12 523,24	17 565,17
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		404 360,38	106 214,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		178 697,42	195 520,47
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	116 419,35	311 939,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	295 116,77	116 419,35

Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:



M.
[Signature]

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

[Signature]

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1 - Designação da entidade

A sociedade "E.H.F. – Empresas Hidroeléctrica de Felgueiras, S.A.", iniciou a sua actividade em 1 de Janeiro de 2007, e tem por objecto a produção e comercialização de energia eléctrica, ou seja, a produção de electricidade de origem hídrica. (CAE: 35111).

Foi criada de acordo com a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que regula a criação de empresas dotadas de capitais próprios por parte dos municípios, das associações de municípios e das regiões administrativas.

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009, de 11 de setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, alterado por último no âmbito do processo de transposição para a ordem jurídica interna da diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de Junho.

Após 1 de janeiro de 2016 o SNC é regulado pelos seguintes diplomas:

- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho - Código de Contas (com retificação da Declaração de Retificação n.º 41-A/2015, de 21 de setembro);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho - Modelos de DF's (com retificação da Declaração de Retificação n.º 41-B/2015, de 21 de setembro);
- Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho - Estrutura conceptual (com retificação da Declaração de Retificação n.º 917/2015 de 19 de outubro);
- Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho - 28 NCRF (com retificação da Declaração de Retificação n.º 918/2015 de 19 de outubro);
- Aviso n.º 8258/2015, de 29 de julho - 2 Normas Interpretativas;

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que ponham em causa a imagem verdadeira e apropriada.

2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2018, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da EHF - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras, SA, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis adquiridos pela Empresa encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e eventuais perdas de imparidade acumuladas, e só são reconhecidos se for provável que venham a gerar benefícios económicos futuros para a Empresa, se possa medir razoavelmente o seu valor e se a Empresa possuir o controlo sobre os mesmos.

Os ativos intangíveis são constituídos basicamente por diversos direitos de superfície de carácter perpétuo.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se registados ao seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações e quaisquer perdas por imparidades.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e quaisquer perdas por imparidades.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

Ativo Fixo Tangível	Vida Estimada
Edifícios e Outras Construções	20
Equipamento Básico	4
Equipamento Administrativo	6
Outros Activos Fixos Tangíveis	8

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração dos resultados. As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

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

IMPARIDADE DE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

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

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

Cientes e outras dívidas de terceiros

As dívidas de clientes e outras a receber são registadas pelo seu valor nominal, ajustadas subsequentemente por eventuais perdas por imparidade de modo a que reflitam o seu valor realizável. As referidas perdas são registadas na conta de resultados do exercício em que se verificarem.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo, sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependente de o seu vencimento ocorrer a menos ou a mais de um ano, respetivamente.

Os juros dos empréstimos obtidos são reconhecidos como custo à medida que são incorridos.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores e outras a pagar são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros.

Caixa e Depósitos Bancários

Os montantes incluídos na rubrica «Caixa e Depósitos Bancários» correspondem aos valores de caixa, depósitos a ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.

REGIME DO ACRÉSCIMO

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

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO

Os impostos sobre o rendimento do exercício reconhecidos como gastos dos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras encontram-se corrigidas pelo efeito de contabilização dos impostos diferidos, caso existam diferenças temporárias tributáveis e/ou dedutíveis.

O imposto corrente sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos resultados tributáveis das empresas, de acordo com as regras fiscais em vigor.

3.2 – Outras Políticas contabilísticas relevantes:

Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A empresa classifica na rubrica «Caixa e seus equivalentes» os montantes de caixa, depósitos à ordem e outros instrumentos financeiros e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos a pessoal e outros relacionados com a actividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de investimentos em empresas participadas e recebimentos e pagamentos decorrentes da compra e da venda de ativos tangíveis e intangíveis.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira, e pagamento de dividendos.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

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

4 – FLUXOS DE CAIXA

4.1 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

(valores expressos em euros)

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
Caixa	188,63			188,63
Depósitos à Ordem	116 230,72	840 514,19	661 816,77	294 928,14
Decobertos bancários				-
Outros depósitos bancários				-
Total de Caixa e Depósitos Bancários	116 419,35	840 514,19	661 816,77	295 116,77
Dos quais Depósitos bancários no exterior				-

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício de 2018 não se verificaram alterações das políticas contabilísticas.

6 – ATIVOS INTANGÍVEIS

6.1 – Divulgação para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados internamente outros activos intangíveis:

a) Os movimentos na rubrica ativos intangíveis durante o ano 2018 são os que se seguem:

(valores expressos em euros)

	Goodwill	Projectos desenv.	Programas Computador	Propriedade Industrial	At. Intangíveis em Curso	TOTAL
Com vida útil indefinida						
Quantia bruta escriturada final	-	-	-	-	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	-	-	-	-
Quantia líquida escriturada final	-	-	-	-	-	-
Com vida útil definida						
Quantia bruta escriturada inicial	-	-	-	457 314,74	-	457 314,74
Amortizações acumuladas iniciais	-	-	-	-	-	-
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-	-	-	-	-	-
Quantia líquida escriturada inicial	-	-	-	457 314,74	-	457 314,74
Movimentos do período						
Total das adições	-	-	-	-	-	-
Aquisições em 1ª mão	-	-	-	-	-	-
Aquisições através de concentrações de actividades empresariais	-	-	-	-	-	-
Outras aquisições	-	-	-	-	-	-
Trabalhos para a própria empresa	-	-	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-	-	-
Outras aquisições	-	-	-	-	-	-
Total das diminuições:						
Amortizações	-	-	-	-	-	-
Perdas por imparidade	-	-	-	-	-	-
Alienações	-	-	-	-	-	-
Abates	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-
Reversões de perdas por imparidade	-	-	-	-	-	-
Transferência de intangíveis em curso	-	-	-	-	-	-
Transferência de/para activos não correntes detidos para venda	-	-	-	-	-	-
Outras transferências	-	-	-	-	-	-
Quantia líquida escriturada final	-	-	-	457 314,74	-	457 314,74
Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida	-	-	-	-	-	-

7 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

7.1 – Divulgações sobre ativos fixos tangíveis:

a) Bases de Mensuração

Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

b) Método de depreciação usado:

A empresa deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha recta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do activo se o seu valor residual não se alterar.

c) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas

As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxas de depreciação médias:

Activos Tangíveis	Vida Útil	Taxa de Depreciação
Edifícios e Outras Construções	20 - 30	5% - 3,33%
Equipamento Básico	4	25%
Equipamento Administrativo	3	33,33%
Outros Activos Fixos Tangíveis	4	25,00%

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

(valores expressos em euros)

	Terrenos e Recursos Naturais	Edifícios e Outras Const.	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Act. Intangíveis	AFT em curso	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial	54 841,97	3 633 895,54	4 400,00		5 000,00	665,49		3 698 803,00
Depreciações acumuladas iniciais		626 495,57	3 391,67		5 000,00	665,49		635 552,73
Perdas por imparidade acumuladas iniciais								
Quantia líquida escriturada inicial	54 841,97	3 007 399,97	1 008,33					3 063 250,27
Movimentos do período		121 160,50	1 008,33					122 168,83
Total das adições								
Aquisições em 1ª mão								
Aquisições através de concentrações de actividades empresariais								
Outras aquisições								
Estimativa de custos de desmantelamento e remoção								
Trabalhos para a própria empresa								
Acréscimo por revalorização								
Outras aquisições								
Total das diminuições:		121 160,50	1 008,33					122 168,83
Depreciações		121 160,50	1 008,33					122 168,83
Perdas por imparidade								
Alienações								
Abates								
Outras								
Reversões de perdas por imparidade								
Transferência dos AFT em curso								
Transferência de/para activos não correntes detidos para venda								
Outras transferências								
Quantia líquida escriturada final	54 841,97	2 886 239,47						2 941 081,44
Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida								

7.2. – Depreciações, reconhecidos nos resultados ou como parte de um custo de outros ativos durante o período:

(valores expressos em euros)

Depreciações Acumuladas	Depreciação reconhecida nos resultados de 2018	Depreciação reconhecida como parte de custos de outros ativos 2018
Terrenos e Recursos Naturais		
Edifícios e Outras Construções	121 160,50	
Equipamento Básico	1 008,33	
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos Biológicos		
Outros Activos Fixos Tangíveis		
Total	122 168,83	

7.3 – Depreciação Acumulada no final do exercício:

(valores expressos em euros)

Depreciações Acumuladas	31-12-2018	31-12-2017
Terrenos e Recursos Naturais		
Edifícios e Outras Construções	747 656,07	626 495,57
Equipamento Básico	4 400,00	3 391,67
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo	5 000,00	5 000,00
Equipamentos Biológicos		
Outros Activos Fixos Tangíveis	665,49	665,49
Total	757 721,56	635 552,73

8 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:

(valores expressos em euros)

	2018	2017
ACTIVO		
Imposto sobre o rendimento		58 805,80
Imposto sobre valor acrescentado a deduzir		1 325,77
Total	0,00	60 131,57
PASSIVO		
Imposto sobre o rendimento	70 158,78	
Retenções de imposto s/ rendimentos	592,00	604,00
Imposto sobre valor acrescentado a liquidar	7 964,64	
Segurança social	1 274,26	1 275,58
Total	79 989,68	1 879,58

9 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

O saldo desta rubrica respeita a operações com outros devedores.

(valores expressos em euros)

	2018	2017
Fornecedores		
Devedores por Acrescimo de Rendimentos	61 531,38	78 931,19
Outros credores		
Total	61 531,38 €	78 931,19 €

10 – DIFERIMENTOS:

A 31 de Dezembro esta rubrica tinha a seguinte composição:

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
Diferimentos		
Seguros	5 522,55	5 504,75
Rendimentos a reconhecer		
Total	5 522,55	5 504,75

11 - CAPITAL PRÓPRIO**11.1 - Montante do capital social:**

A 31 de Dezembro de 2018, a empresa detinha um capital social de 763.508 euros integralmente realizado.

11.2 - Ações representativas de capital social:

A 31 de Dezembro de 2018, a empresa detinha um capital social de 763.508 ações, ao valor nominal de 1 euro por ação.

11.3 - Variação do número de ações em circulação durante o período:

Não houve variação no número de ações em circulação até 31 de Dezembro de 2018.

11.4 - Variação de capital próprio:

	<i>(valores expressos em euros)</i>			
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Capital Social	763 508,00			763 508,00
Reservas	343 816,90			343 816,90
Resultados transitados	392 049,29		39 322,93	352 726,36
Outras variações no capital próprio				-
Resultado Líquido do Exercício	39 322,93	39 322,93	235 015,37	235 015,37
	1 460 051,26	39 322,93	195 692,44	1 695 066,63

12 - CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS**12.1 - Política contabilística adoptada nos custos de empréstimos obtidos:**

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo.

12.2 – Quantia dos custos de empréstimos obtidos capitalizada e taxas de capitalização usadas:

	Valor Contratual do Empréstimo	Corrente	Não Corrente	Total	Dos quais: Juros suportados	Custos dos empréstimos obtidos levados a gasto
Empréstimos genéricos:						
Instituições de crédito e sociedades financeiras	821 040,66	395 043,84	425 996,82	9 770,46	9 770,46	9 770,46
Mercado de valores mobiliários						
Participantes de capital						
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos	900 000,00	900 000,00		54 384,50	54 384,50	54 384,50
Outros Participantes - suprimentos e outros mútuos						
Dos quais empresas participantes						
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Outros financiadores						
Empréstimos específicos:						
TOTAL	1 721 040,66	1 295 043,84	425 996,82	64 154,96	64 154,96	64 154,96

(valores em euros)

Descrição	31-dez-18		31-dez-17	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos Bancários	425 996,82	395 043,84	821 119,50	391 758,30
Descobertos Bancários				
Desconto de Títulos				
Factoring				
Locações Financeiras				
Participantes de Capital		900 000,00		900 000,00
Total	425 996,82	1 295 043,84	821 119,50	1 291 758,30

13 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

O saldo desta rubrica respeita a operações com outros credores.

(valores expressos em euros)

	2018	2017
Fornecedores de investimentos		
Pessoal		
Credores por Acrescimo de Gastos	260 723,47	205 101,81
Outros credores	3 445,56	1 340,54
Acionistas	300,88	300,88
Total	264 469,91 €	206 743,23 €

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Bases de mensuração:

É política da empresa reconhecer um ativo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

14.2 – Ativos e Passivos financeiros:

(valores expressos em euros)

	Mensuradas ao custo	Imparidades acumuladas	Reconhecimento Inicial
Activos Financeiros:	61 531,38		78 931,19
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Accionistas/Sócios			
Outros créditos a receber	61 531,38		78 931,19
Activos financeiros detidos para negociação			
Dos quais: Acções e quotas incluídas na conta "142"			
Outros activos financeiros			
Dos quais: Acções e quotas incluídas na conta "1431"			
Dos quais: Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"			
	1 985 510,57		2 319 621,03
Passivos Financeiros:			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Accionistas/Sócios	300,88		300,88
Financiamentos obtidos	1 721 040,66		2 112 877,80
Dos quais: empréstimo por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro			
Dos quais: Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro			
Aumentos ocorridos no período			
Diminuições ocorridos no período			
Outras dívidas a pagar	264 169,03		206 442,35
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Ganhos/Perdas líquidos reconhecidos de:			
Activos Financeiros			
Passivos Financeiros	64 154,96		54 534,60

15 – RÉDITOS

15.1 – Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito:

A empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

- Prestações de serviços** – são reconhecidas na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço;
- Juros** – reconhecido de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, tendo em consideração o valor do capital mutuado e a taxa de juro efetiva da operação.

15.2- Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

	(valores em euros)	
	31-12-2018	31-12-2017
Vendas	553 640,18	191 644,95
Outros Rendimentos e Ganhos		70 620,19
Total	553 640,18	262 265,14

O rédito obtido no exercício resulta essencialmente das receitas da venda de energia da Hidroelétrica do Lourido ao único cliente "EDP - Serviço Universal".

16 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

16.1 – Principais componentes de gastos/rendimentos de impostos:

A reconciliação do imposto do exercício e do imposto corrente pode ser analisada como se segue:

	31-12-2018	31-12-2017
Imposto Corrente		
Imposto do exercício	70 158,78	130,20
Total	70 158,78	130,20

16.2 – Relacionamento entre gasto/rendimento de impostos e lucro contabilístico:

Em 31 de Dezembro de 2018, a reconciliação entre a taxa normal e efectiva de imposto é como se segue:

	31-12-2018	31-12-2017
Resultado antes de impostos	305 174,15	- 39 192,73
Impostos sobre o rendimento	- 70 158,78	- 130,20
Resultado Líquido do Exercício	235 015,37	- 39 322,93

17 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A decomposição da rubrica de fornecimentos e serviços externos é a seguinte:

	31-12-2018	31-12-2017
Trabalhos Especializados	23 921,93	18 036,04
Honorários	117,16	60,00
Conservação e Reparação	1 077,64	66 788,78
Serviços Bancários	2 478,07	3 951,55
Ferramentas e Utens. Desgaste rápido	-	59,75
Material de escritório	150,44	-
Eletricidade	1 454,36	1 972,33
Combustíveis	54,49	30,00
Água	176,16	219,31
Comunicação	1 633,33	1 531,73
Seguros	13 248,48	13 206,62
Contencioso e Notariado	228,75	263,75
Limpeza, Higiene e Conforto	-	27,67
Total	44 540,81 €	106 147,53 €

18 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

18.1 – Informações gerais

O número de pessoas ao serviço da empresa no exercício de 2018 foi de 1 pessoa remunerada. O número de horas trabalhadas foi de 1.907 horas.

Gastos com Pessoal	(valores expressos em euros)
	Total
Remunerações dos órgãos sociais	-
dos quais: Participações nos lucros	-
Remunerações do pessoal	10 105,12
dos quais: Participações nos lucros	-
Encargos sobre remunerações	2 685,61
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	175,21
Outros gastos com o pessoal	3 256,00
	16 221,94 €

19 – GARANTIAS PRESTADAS

Contrato de Financiamento

Em 27 de Abril de 2010 foi celebrado com a Caixa Geral de Depósitos (CGD) um contrato de Abertura de Crédito que prevê uma utilização de crédito até ao montante de 2.500.000,00 € (dois milhões e quinhentos mil euros)

Relativamente a este contrato foram prestadas as garantias seguintes:

- Fiança - *Albano Simões e Aires Manuel Antunes Simões* foram constituídos fiadores solidários e principais pagadores de quaisquer quantias que venham a ser devidas à CGD, no âmbito do contrato celebrado;
- Penhor de Crédito Emergente de Depósito a Prazo - foi constituído por *Albano Simões, Maria Delfina Antunes Simões e Aires Manuel Antunes Simões*, penhor de depósitos a prazo, os quais totalizam, de acordo com o Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal com referência a 31.12.2018, o montante total de 600.000,00€.
- Consignação de Receitas Relativas aos contratos a celebrar com a EDP e relativos à exploração da *Mini-Hídrica* objecto de financiamento.

Em 19 de dezembro de 2014 foi celebrado com o Banco Comercial Português, SA um contrato de abertura de crédito que prevê uma utilização de crédito até ao montante de 700.000,00 € (setecentos mil euros).

Relativamente a este contrato foram prestadas as garantias seguintes:

- Penhor de títulos pertencentes a: *Albano Simões, Maria Delfina Antunes Simões e Aires Manuel Antunes Simões*.

Empreitada de Construção Civil

Em 06 de Julho de 2010 foi adjudicado pelo valor global de 1.199.963,73 € à sociedade "*Britalar - Sociedade de Construções, S.A.*" o contrato de empreitada de construção do aproveitamento hidroeléctrico do Lourido.

Em consequência desta adjudicação foi apresentada garantia bancária por esta entidade à EHF no montante de 59.998,18 €.

No exercício de 2017, foi acionada esta garantia por parte da EHF, dado que foram detetados problemas na execução da obra.

Garantias prestadas à empresa:

Em 31 de Dezembro de 2018, a Empresa tinha assumido responsabilidades por garantias prestadas, como se segue:

Município de Felgueiras.....	75.000,00€
CCDRN - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.....	107.989,74€

20 - DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

(valores expressos em euros)

	Mercado Interno	Mercado Comunitário	Extra-Comunitário	Total
Vendas	553 640,18	-	-	553 640,18
Prestações de serviços	-	-	-	-
Compras	-	-	-	-
Fornecimentos e Serviços Externos	44 540,81	-	-	44 540,81
Serviços de Revisão / Auditoria	3 000,00	-	-	3 000,00
Aquisições de activos fixos tangíveis	-	-	-	-
Aquisições de propriedades de investimento	-	-	-	-
Aquisições de activos Intangíveis	-	-	-	-

21 – OUTRAS INFORMAÇÕES

21.1 – Outros rendimentos e ganhos:

(valores em euros)

	31-12-2018	31-12-2017
Rendimentos e ganhos nos restantes activos não financeiros		
Juros obtidos		
Dividendos		
Outros		70 620,19 €
Total	- €	70 620,19 €

21.2 – Outros gastos e perdas:

(valores em euros)

	31-12-2018	31-12-2017
Impostos	1 379,23 €	2 244,19 €
Descontos de pronto pagamento concedidos		
Dívidas incobráveis		
Correções relativas a exerc. Anteriores		
Outros	0,26 €	
Total	1 379,49 €	2 244,19 €

21.3 – Gastos e perdas de financiamento:

(valores em euros)

	31-12-2018	31-12-2017
Juros e Gastos Similares Suportados		
Juros Suportados	64 154,96	54 534,60
Outros Gastos e Perdas	-	-
Total	64 154,96 €	54 534,60 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

21.4 – A proposta de aplicação de resultados ou, se aplicável, a aplicação dos resultados:

Relativamente à aplicação do Resultado Líquido positivo no montante de 235.015,37€, propõe-se a sua afetação da seguinte forma:

Reservas Legais	11.751,00 €
Reservas Livres	223.264,37 €

Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Casais

A Administração:





[Handwritten signature]

**CERTIFICAÇÃO LEGAL DE
CONTAS**

[Handwritten signature]



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da “E.H.F. – EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, S.A.”, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de 3.760.566,88 euros e um total de capital próprio de 1.695.066,63 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 235.015,37 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da “E.H.F. – EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, S.A.” em 31 de Dezembro de 2018 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as “Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística”

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.





Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as "Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística";
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material



- devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
 - avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
 - concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
 - avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
 - comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as



demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Porto, 5 de abril de 2019

Anjos & Associados – SROC, Lda
Representada por: Dr. Paulo Jorge Seabra dos Anjos
ROC nº 1520, inscrito na CMVM sob o nº 20161130



M.
AF

**RELATÓRIO E PARECER DO
FISCAL ÚNICO**

AF



**RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
NA QUALIDADE DE FISCAL ÚNICO
EXERCÍCIO DE 2018**

Exmos. Senhores,

1. Em cumprimento do que se encontra legalmente estabelecido, o Revisor Oficial de Contas na qualidade de Fiscal Único da **"E.H.F. – Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras, S.A."**, submete à apreciação o seu parecer referente ao Relatório de Gestão, ao Balanço, à Demonstração de Resultados por natureza, Demonstração das alterações no Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo anexo, que constituem os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2018.
2. Acompanhamos a gestão global da empresa e verificamos o adequado suporte, sob a forma de registos específicos, das Demonstrações Financeiras, tendo emitido a respetiva Certificação Legal das Contas, em anexo, a qual deve ser considerada como parte integrante deste relatório.
3. No âmbito das nossas funções verificamos que:
 - a) O Balanço, a Demonstração de Resultados por natureza, Demonstração das alterações no Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respetivo anexo, foram preparados de acordo com as disposições legais;
 - b) As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos são adequados;
 - c) O relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da sociedade, evidenciando os aspetos mais significativos.
4. Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas da Administração e dos serviços, e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que sejam aprovados:
 - a) O Relatório de Gestão;
 - b) As Demonstrações Financeiras;
 - c) A proposta de aplicação dos resultados.

Porto, 5 de abril de 2019

Anjos & Associados – SROC, Lda

Representada por: **Dr. Paulo Jorge Seabra dos Anjos**

ROC nº 1520, inscrito na CMVM sob o nº 20161130

ACTAS
Ata número vinte

Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta minutos, reuniram na Praça da Republica, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras, em Assembleia Geral, os acionistas da sociedade "**E.H.F. – Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras, SA** " NIPC 507 153 316, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras, com o Capital Social integralmente realizado de setecentos e sessenta e três mil quinhentos e oito euros, dividido em setecentas e sessenta e três mil quinhentas e oito acções do valor nominal de um euro cada uma, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto um: Apreciação, discussão e votação do relatório de gestão e das contas do exercício de 2018; -----

Ponto dois: Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação de resultados do exercício findo de 2018; -----

Ponto três: Apreciação, discussão e votação da atividade da Administração em geral e da fiscalização. -----

Assumiu a presidência da Assembleia o Senhor Presidente do Município, Sr. Nuno Fonseca que exerce funções de Presidente da Assembleia Geral, sendo secretariado pelo Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Manuel Fernando da Rocha Rodrigues, tendo aquele verificado estarem presentes e/ou representados os acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme folha de presenças que fica anexa à presente ata, os quais expressa e unanimemente manifestaram a vontade de que a Assembleia se constituísse e deliberasse sobre a matéria contida nos pontos da ordem de trabalhos, considerando-se assim suprida, ao abrigo do disposto no número um do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, a falta de observância das formalidades prévias na convocação da Assembleia.-----

Verificou ainda estarem presentes os membros do Conselho de Administração, Dr. António Fernando da Silva Fernandes, Senhor Aires Manuel Antunes Simões e Eng. Paulo Renato Carvalho Simões, bem como o Dr. Paulo Jorge Seabra dos Anjos, na qualidade de Fiscal Único, em representação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "Anjos & Associados, SROC, Lda" e a Contabilista Certificada, Dra. Rute Cascais.

Iniciada a sessão, o Presidente da Mesa pôs à discussão o primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo a propósito efetuado uma breve análise sobre as demonstrações financeiras, balanço e contas referentes ao exercício findo em 31-12-2018, assinalando-se o facto da sociedade apresentar um resultado líquido positivo de 235.015,37 € (duzentos e trinta e cinco mil e quinze euros e trinta e sete cêntimos) em face do aumento de cerca de 189% do volume de negócios, motivado pelas condições atmosféricas que se mostraram bastante favoráveis, foi ainda dispensada a leitura do Relatório de Gestão e as contas uma vez que as mesmas são do conhecimento de todos. -----

Como nenhum acionista pretendeu usar da palavra sobre esta matéria, foi o referido ponto um da ordem de trabalhos colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade pelos acionistas com direito a voto. -----

Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade dos acionistas com direito a voto que o resultado líquido positivo de 235.015,37€ (duzentos e trinta e cinco mil e quinze euros e trinta e sete cêntimos) seja aplicado em reservas legais o montante de 11.751,00€ (onze mil setecentos e cinquenta e um euros), em cobertura de prejuízos de exercícios anteriores o montante de 39.322, 93 € (trinta e nove mil trezentos e vinte e dois euros e noventa e três cêntimos) e em reservas livres o montante de 183.941, 44 € (cento e oitenta e três mil novecentos e quarenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos). -----

Entrando depois no ponto três da ordem de trabalhos, foi defendido pelos acionistas a confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização, desejando manter objetivos de crescimento. Sujeita esta proposta a votação viria a merecer o acolhimento unânime dos acionistas com direito a voto. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a presente sessão encerrada pelas 11 horas, lavrando-se de seguida a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros da Mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral





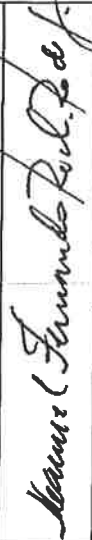
O Vice- Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que secretariou

Manuel Fernando Rocha Rocha

LISTA DE PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL UNIVERSAL DA EHF-EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, S.A.

REALIZADA NA SUA SEDE SOCIAL SITA NA PRAÇA DA REPÚBLICA, FREGUESIA DE MARGARIDE EM FELGUEIRAS


NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 ÀS 10,30 HORAS

NOME	TÍTULOS	N.º AÇÕES	ASSINATURA
CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS NIPC 501.091.823	374X1000+1X100+1X10+9X1 =	374 119	
SEGHE-UNIPessoal, LDA. NIPC 513.769.404	387X100+22X100+18X10+6X1 =	389 386	
AIRES MANUEL ANTUNES SIMÕES NIF 102.348.308	1 TÍTULO DE 1 AÇÃO	1	
PAULO RENATO DE CARVALHO SIMÕES NIF 226.950.697	1 TÍTULO DE 1 AÇÃO	1	
MANUEL FERNANDO DA ROCHA RODRIGUES NIF 101.037.074	1 TÍTULO DE 1 AÇÃO	1	

PELO PRESIDENTE ASSEMBLEIA GERAL

O Secretário


Vuno Fonseca - Presidente do Município de Felgueiras


Manuel Fernando Rocha Rodrigues



Câmara Municipal de Felgueiras

Ata n.º 04
2013.02.21

Ordem do dia
Ponto n.º 7

PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM – Presente, em anexo, a proposta relativa ao assunto em epígrafe, acompanhada do parecer económico-financeiro. -----

Deliberação – A Câmara delibera, com fundamento na proposta anexa, propor à Assembleia Municipal a dissolução da EMAFEL- Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Senhor Vereador Eduardo Bragança prestou a seguinte declaração de voto: "A poucos dias de terminar o prazo imposto pelo governo para a pronúncia sobre o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, somos surpreendidos e confrontados com a tomada de posição quanto à dissolução das empresas municipais, assuntos da maior importância para o futuro de Felgueiras, e que deveria ter merecido uma discussão alargada com a participação dos partidos políticos e do movimento de cidadãos com assento na Assembleia Municipal, das entidades locais e da sociedade civil. Estranhamente tal não se veio a verificar, e mais surpreendidos ficamos quando temos ouvido, por parte deste executivo municipal, afirmações que responsabilizam a oposição de não quererem o diálogo e de não contribuírem para a discussão de assuntos de interesse municipal. Nesta e noutras ações esperamos e desejamos que a inexperiência política deste executivo, a falta de experiência autárquica a que o Dr. Paulo Rebelo aludiu recentemente em entrevista ao Expresso de Felgueiras, não cause mais danos irreversíveis para o nosso concelho.

A posição do Partido Socialista quanto às Empresas Municipais é sobejamente conhecida e nunca fizemos qualquer confusão quanto à função, missão e importância que cada uma delas desempenha na promoção de Felgueiras e na difusão dos valores sociais, educacionais e culturais. Por isso soubemos distinguir as empresas municipais, tendo em consideração a lógica da sua existência, bem como a relação custo/benefício

1 / 6

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras
Tel 255 318 000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt



Felgueiras
positiva



Câmara Municipal de Felgueiras

[Handwritten marks and signatures]

de cada uma delas. A nossa ação política nunca foi desvirtuada, como também nunca foi objeto de indefinição.

Conforme a realidade o comprova, e todos os documentos que nos foram disponibilizados ao longo destes três anos quer a ACLEM, quer a EMAFEL o demonstram, estas Empresas Municipais têm vindo a apresentar resultados negativos. No que se refere à ACLEM, não podemos esquecer que para estes resultados muito contribuiu o pedido de empréstimo que este executivo contraiu para a conclusão das obras da Casa das Torres, quando o financiamento tinha sido garantido pelos anteriores executivos, e por outro lado esta é uma empresa que assenta num modelo de negócio onde as suas receitas são constituídas por subsídios resultantes de contratos programa com o Município.

No que diz respeito à EMAFEL, como esta empresa apresenta uma exploração desequilibrada, teriam que ser tomadas em consideração a redução de gastos e o crescimento da prestação de serviços. Para este desequilíbrio muito contribuiu o aumento de gastos com pessoal em 2012, o que é de estranhar porque uma das bandeiras deste executivo em exercício de funções, tem sido a redução de gastos com pessoal. Quem diria!!!!

Por outro lado a empresa têm vindo a registar resultados negativos sistemáticos e não se auguram nem se perspetivam, medidas económicas que invertam esta tendência.

Assim e tendo presente a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Partido Socialista é a favor da dissolução das duas empresas acima referidas, devendo a Câmara Municipal, internalizar todas as atividades e serviços das mesmas. Em bom abono da verdade, importa realçar, que esta foi sempre a nossa posição e sentimento sobre a importância e a viabilidade destas duas empresas.

Quanto à EPF - Ensino Profissional de Felgueiras Lda., dada a importância que a mesma têm na formação e qualificação de jovens felgueirenses, na interação que a mesma fomenta junto das empresas e na região, bem como a promoção que faz a Felgueiras no panorama nacional e internacional, sempre defendemos e apoiamos a preservação desta instituição, bem como os apoios que solicitou junto do município,

2 / 6



PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras
Tel 255 318 0000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

Felgueiras
positiva

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Felgueiras

porque se há valores e competências que não têm preço são a formação e a educação dos nossos jovens. Instruir, qualificar e promover os jovens de Felgueiras são responsabilidades de políticos preocupados e atentos, devem ter sempre presentes nas suas ações. Por isso pretende-se que os mesmos não criem conflitos de interesse, não promovam a desordem e não ponham em causa a imagem que a escola granjeou ao longo destes anos, e muito sinceramente, com a solução preconizada por este executivo a EPF deixará de constituir a referência a que nos habituou.

Olhando aos critérios e pressupostos que a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto encerra, verificamos o seguinte:

1. A empresa regista resultados positivos e apresenta rentabilidades baixas mas positivas, mas não podemos escamotear a formação, qualificação, que a escola proporciona e que não entra para o rácio da rentabilidade.
2. A situação financeira é equilibrada, com um indicador de autonomia financeira de 32,7% em 2011.
3. A dependência de apoios públicos para o exercício da sua atividade não pode ter uma importância relevante, uma vez que é uma situação que acontece com a grande parte das escolas que ministram este tipo de ensino, e que ajudam a cumprir um desiderato do Estado, que é a valorização e promover formação adequada a alunos para ingressarem no mercado de trabalho.
4. A EPF não depende diretamente dos apoios municipais para continuar a desempenhar o seu importante papel no ensino profissional, mas sim de outras fontes de financiamento, que estão ao dispor de todas as entidades de ensino profissional, público e privado.

Tendo em consideração aos pontos acima apresentados somos por isso a favor da preservação e da continuação da EPF e contra a sua dissolução conforme é proposto no documento do revisor oficial de contas.

O parecer do revisor oficial de contas ao concluir que a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto não estabelece qualquer exceção em matéria de subsídios à exploração, não obstante o caráter específico da atividade desenvolvida por esta sociedade, pelo que

3 / 6

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras
Tel 255 318 000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt





Câmara Municipal de Felgueiras

numa análise estrita da lei em questão, a empresa não cumpre os critérios estabelecidos e terá de ser objeto de dissolução, está em primeiro lugar a denunciar um desconhecimento profundo dos princípios que estão subjacentes a esta lei e por outro lado está a por em causa a existência de todas e qualquer entidade que de uma forma ou de outra recorrem a subsídios e apoios para a execução das suas funções, ou seja, numa leitura estrita deste parecer poder-se-á concluir que, se à Câmara Municipal de Felgueiras fosse aplicada a Lei em questão, então a CMF teria que ser encerrada, dissolvida!

Face ao parecer do revisor oficial de contas, que no nosso ponto de vista é errado quer na forma, quer nos princípios, e estamos certos que qualquer aluno que frequenta o curso profissional de contabilidade na EPF ou na ESF, faria um trabalho muito mais qualificado no que diz respeito ao caráter científico e técnico, quer no que respeita à sua idoneidade, facilmente concluímos que só assim foi possível encontrar a proposta apresentada por este executivo.

Assim, este executivo pretende criar uma empresa municipal, misturando diferentes organizações, tipologias e princípios, servindo-se da EPF, uma empresa com viabilidade económica e financeira, para dar cobertura a duas empresas sem viabilidade económica e financeira. Para quem se arvora como sendo o pávido da gestão eficiente e equilibrada, é incompreensível que pretenda transformar uma empresa viável e respeitada localmente e internacionalmente, num emaranhado de confusões, de ilegalidades e de interesses políticos, pois só assim é que se entende as nomeações já realizadas.

Pretendemos deixar bem claro que somos contra esta proposta porque somos contra a dissolução da EPF e contra a criação da tal nova empresa municipal. Assim, com este ruído e esta ideia desmedida e sem nexos que este executivo pretende levar a efeito está objetivamente a:

1. Por em causa a identidade e o passado da EPF uma vez, que por obrigação legal, nos documentos oficiais da EPF devem constar a menção "sociedade em liquidação" ou "em liquidação", o que irá acarretar prejuízos para a

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4618-116 Felgueiras
Tel 255 318 8000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

4 / 6





Câmara Municipal de Felgueiras

credibilidade da instituição, como por exemplo a perda de confiança por parte de alunos, encarregados de educação, trabalhadores, fornecedores e empresas colaboradoras.

2. Perda do alvará de funcionamento do Ministério da Educação à Escola Profissional de Felgueiras.
3. Perda imediata do acesso às fontes de financiamento.
4. Perda imediata dos fluxos de financiamento em curso.
5. Extinção imediata das atividades letivas e formativas em curso.
6. Encargos financeiros acrescidos, resultantes das indemnizações a trabalhadores.
7. Perda imediata da imagem e credibilidade institucional conquistada ao longo dos 22 anos de atividade.
8. Devolução dos financiamentos já garantidos e atribuídos às entidades reguladoras do ensino profissional.

Lamentamos que esta proposta resulte de um processo, como dissemos anteriormente, discriminatório e que esteja envolvido num saneamento político que tem como objetivo encerrar instituições e valências que façam lembrar políticas e pessoas que no passado muito contribuíram para o desenvolvimento de Felgueiras. O executivo da Nova Esperança pode congrega todos os esforços para ocultar pessoas e políticas que elevaram Felgueiras e ajudaram a criar identidades e referências, até pode deixar tirar placas alusivas a inaugurações do passado, mas há uma coisa que nunca conseguirá que é apagar da memória dos felgueirenses quem durante tantos anos deu tudo por Felgueiras.

A forma que o executivo Nova Esperança encontrou para "pagar" à EPF a promoção pessoal e política que tem conseguido através da Descalço, iniciativa organizada pela EPF, é a sua dissolução. A ingratidão deveria ter limites...mas pelos vistos não tem...

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610 116 Felgueiras
Tel 255 318 0800 gerai@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

5 / 6



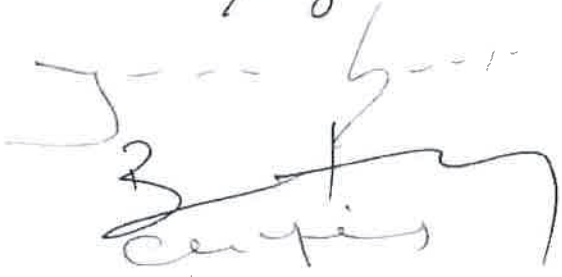


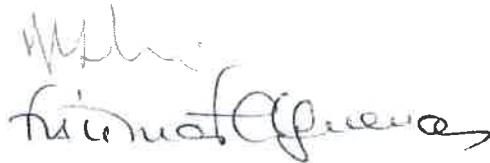
Câmara Municipal de Felgueiras

No meio do povo, dos felgueirenses, este executivo, é conhecido como de corta-fitas de obras dos outros executivos, não satisfeitos com este título honorífico, querem ficar conhecidos na história do nosso concelho como comissão liquidatária da EPF.”.

Os Senhores Vereadores Dr.^a Fátima Felgueiras e Dr. Bruno Carvalho prestaram a seguinte declaração de voto: “Votamos a favor. Por manifesta incapacidade de gestão não resta senão dissolver as empresas públicas nos termos da Lei 50/2012. Pelo que estamos naturalmente a favor da sua dissolução. Mas consideramos que hoje, o caminho a seguir deve ser o de internalizar os serviços.”


Eduardo Prazeres


Bruno Carvalho


Fátima Felgueiras

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras
Tel 255 318 000 geral@cm-felgueiras.pt wwwcm-felgueiras.pt

6 / 6



Felgueiras
-i- positiva



Câmara Municipal de Felgueiras

Proposta de dissolução da EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM

1. A EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM (de ora em diante EMAFEL), pessoa coletiva nº507 974 530, é uma empresa municipal que foi constituída nos termos da Lei nº 53-F/2006, de 29 de dezembro, sob a forma de sociedade anónima unipessoal, que tem a sua sede nas instalações administrativas do “Aterro de Resíduos Industriais de Felgueiras”, sito no lugar de Francoim, freguesia de Sendim, Felgueiras, e que tem o capital social de dois milhões, novecentos e quinze mil e duzentos euros, detido na totalidade pelo Município de Felgueiras.

2. O objeto social da EMAFEL *abrange as áreas do ambiente, das águas e saneamento e da limpeza de locais públicos e edifícios municipais, compreendendo, entre o mais, a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais Equiparados a Urbanos de Sendim, a recolha de resíduos sólidos e a construção, gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento. Podendo ainda exercer todas as atividades acessórias e complementares do seu objeto principal, bem como quaisquer outras, com ele, relacionadas, que tenham a ver com o tratamento e deposição de resíduos sólidos com o tratamento e rejeição de efluentes, com o abastecimento domiciliário de água, com o saneamento e com a defesa da consistência ecológica do ambiente e da qualidade de vida em Felgueiras.*

3. Como resulta do parecer económico-financeiro que se anexa e que constitui parte integrante da presente proposta, a EMAFEL não cumpre os requisitos a que se referem as alíneas c) e d) do nº1 do Artigo 62º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, o que equivale a dizer que, por imposição desse nº1, tem de ser obrigatoriamente objeto de uma deliberação de dissolução, até ao dia 28 de fevereiro de 2013.

Tendo em conta tudo isto, a Câmara Municipal de Felgueiras propõe à Assembleia Municipal que, nos termos do nº1 do artigo 22º (contrarius actus) e do nº1 do artigo 62º da Lei nº50/2012, de 31 de agosto, seja aprovada a dissolução da EMAFEL, de acordo com o regime previsto nos nºs 4 e ss. do referido artigo 62º.

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-118 Felgueiras
Tel 255 318 0000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

1 / 2

Felgueiras
positiva



Câmara Municipal de Felgueiras

Para tanto apresenta, em cumprimento do nº12 do artigo 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto o seguinte plano de internalização:

— Uma vez que as atividades de limpeza de locais e edifícios públicos passarão a ser prosseguidas, sem qualquer suspensão ou interrupção, por uma nova empresa municipal que irá ser constituída antes do registo da liquidação da EMAFEL, as atividades que serão objeto de internalização são apenas as referentes às áreas do ambiente, das águas e do saneamento, incluindo a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do Aterro Sanitário para os Resíduos Sólidos Industriais Equiparados a Urbanos de Sendim, a recolha de resíduos sólidos de construção e a gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento.

— Os postos de trabalho indispensáveis para a prossecução das atividades da EMAFEL internalizadas são dez, correspondendo às carreiras, às áreas funcionais e requisitos habilitacionais exigidos os seguintes:

Número	Carreira	Área funcional	Habilitações
1	Técnico Superior	Ambiente	Licenciatura
1	Encarregado	Encarregado de pessoal operário	9º ano
8	Assistentes Operacionais	Condutores de máquinas; operador de Etar; Operador de Aterro; Operador de EcoCentro; Servente e Porteiro	9º ano

— Estão previstas disponibilidades orçamentais necessárias, nos termos da Lei nº8/1012, de 21 de fevereiro, para essa internalização, como consta da declaração dos serviços que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta.

Felgueiras, 15 de fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara Municipal


Inácio Ribeiro (Dr)

PRESIDÊNCIA

Praca da Republica 4610-116 Felgueiras
Tel 255 313 0000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

2 / 2



ABQV

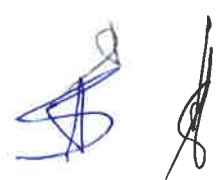
António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO AUTÁRQUICO DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Enquadramento Legal (n.º 1 do art. 62.º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto)
das Empresas Municipais ACLEM, EPF e EMAFEL
das Empresas participadas CARNAGRI, PTT e EHF



[Handwritten marks and signatures]

PARECER

SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ACLEM: Arte, Cultura e Lazer, EM

1. A ACLEM, com um capital social de 2.134.287,00 euros detido na totalidade pelo Município de Felgueiras, desenvolve a sua atividade com o objetivo de promover, apoiar e incentivar a arte, a cultura, o desporto e a educação física, através, de entre outras formas, da promoção, construção e gestão de equipamentos coletivos. Estas atividades têm vindo a ser enquadradas em contratos programa com o seu acionista.
2. Com a entrada em vigor da Lei 50/2012 foi dado um prazo de 6 meses às empresas locais já existentes para se ajustarem à nova realidade inerente à referida Lei. Nesse sentido, a mesma Lei estabeleceu (nº 1 do artigo 62º) regras de natureza quantitativa que se deveriam ter verificado nos três últimos anos para que as empresas possam continuar a sua atividade. A partir da análise das contas (definitivas) de 2009, 2010 e 2011 (as de 2012 existem mas ainda são provisórias), construímos o seguinte quadro de indicadores, tendo como base as referidas regras.

Critérios Lei 50/2012 - Art.º 62º nº 1

	2009	2010	2011	Cumprе critérios?
alínea a)	12%	2%	5%	Não
alínea b)	92,8%	95,2%	88,4%	Não
alínea c)	116.120,70	-50.767,23	23.276,05	Sim
alínea d)	-18.240,82	-167.903,45	-89.242,93	Não

[Handwritten signature] 2

Parecer

O 1º dos indicadores, que compara as Vendas e Prestação de Serviços com os Gastos Totais, com o objetivo de quantificar o grau de cobertura dos segundos pelas primeiras, deve ter um valor maior ou igual a 50%.

Ora, nesta situação concreta, e face ao reduzido valor da 1ª variável referida no parágrafo anterior, esse valor não é atingido tendo-se localizado em 2011 em cerca de 5% (um décimo do exigido). Em 2012, e face aos elementos conhecidos, essa percentagem descerá até ligeiramente o que piora a situação.

O 2º dos indicadores mede o peso dos subsídios à exploração no total das receitas, pretendendo-se que não ultrapasse 50%.

Ora, com o modelo de negócio atual e tendo em conta que alguns dos seus projetos estão ainda em fase de concretização, esta empresa depende em grande medida desse tipo de apoios que têm representado cerca de 90% do total das receitas.

Os 3º e 4º indicadores avançam já para a análise de rentabilidade.

O 3º que mede os resultados antes de se entrar em linha de conta com a função financeira, apresentam em 2011 e em 2012 (de acordo com dados não finais) valores positivos, satisfazendo a regra estabelecida.

O 4º contudo apresenta sempre valores negativos ao longo dos anos analisados por força dos financiamentos contraídos para realização dos investimentos em curso e, de acordo com o modelo de negócio até agora adotado, continuará a apresentar.

ABQV

Anónimo Baptista, Eúlio Quintas e Lino Vieira
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Numa apreciação final, e de carácter mais genérico, a empresa está a registar resultados negativos sistemáticos, mas como tem uma estrutura de capitais muito forte (capitais próprios superiores a 50% do Ativo e capitais permanentes que rondam os 75% desse mesmo Ativo) e porque os encargos financeiros se reduzirão à medida que o financiamento for amortizado, poderá atingir a prazo algum equilíbrio.

Contudo, e com o modelo de negócio atual, continuará a ver as suas receitas serem constituídas em grande medida por subsídios resultantes de contrato programa com o Município e a ter resultados líquidos negativos e, por via disso, a não cumprir as regras quantitativas estabelecidas pela Lei 50/2012 de 31 de Agosto, o que implicará a sua dissolução.

[Handwritten marks and signatures]

PARECER

SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EPF- Ensino Profissional de Felgueiras, Lda.

1. A EPF tem um capital de 376.000 euros em que o Município de Felgueiras tem uma participação de 99%, sendo os restantes 1% propriedade da Sr.^a Dr.^a Paula Dantas. Tem como atividade a gestão de uma Escola Profissional destinada a ministrar cursos profissionais e cursos de natureza profissionalizante, de acordo com o regime estabelecido pelo D.L. nº4/98 de 8 de Janeiro. Iniciou a sua atividade em 30/07/1999.

2. Com a entrada em vigor da Lei 50/2012 foi dado um prazo de 6 meses às empresas locais já existentes para se ajustarem à nova realidade inerente à referida Lei. Nesse sentido, a Lei estabeleceu (nº 1 do artigo 62º) regras de natureza quantitativa que se deveriam ter verificado nos três últimos anos para que as empresas possam continuar a sua atividade.

A partir da análise das contas (definitivas) de 2009, 2010 e 2011 (as de 2012 existem mas ainda são provisórias), construámos o seguinte quadro de indicadores, tendo como base as referidas regras.

CrITÉRIOS Lei 50/2012 - Art.º 62º nº 1

	2009	2010	2011	Cumprе critérios?
alínea a)	1%	0%	0%	Não
alínea b)	97,9%	98,5%	97,8%	Não
alínea c)	19.842,41	13.526,12	49.961,27	Sim
alínea d)	8.819,05	2.210,74	27.366,05	Sim

[Handwritten signatures]

Parecer

O 1º dos indicadores, que compara as Vendas e Prestação de Serviços com os Gastos Totais, com o objetivo de quantificar o grau de cobertura dos segundos pelas primeiras, deve ter um valor maior ou igual a 50%.

Ora, nesta situação concreta, e face ao modelo de negócio adotado pela sociedade, esta regra não é hoje cumprida, sendo as vendas e prestação de serviços praticamente nulas.

Contudo, há que ter em consideração o tipo de atividade específica desenvolvido (ensino profissional e de natureza profissionalizante hoje em dia considerado na generalidade como um vetor fundamental do nosso desenvolvimento) e a importância e o prestígio de que se reveste para a região.

O 2º dos indicadores mede o peso dos subsídios à exploração no total das receitas, pretendendo-se que não ultrapasse 50%.

Mais uma vez a leitura deste indicador deve, em nossa opinião, ser ajustada à realidade da atividade da empresa e ao seu modelo de gestão.

Se a interpretação for no sentido de que os apoios públicos (Ministério da Educação e Fundos Comunitários) são obrigatoriamente característicos desta atividade, dado o seu peso nas orientações nacionais de ensino, e se por consequência esses mesmos apoios não forem assimilados a subsídios à exploração para efeito da Lei 50, é claro que os apoios da entidade acionista não representarão um peso significativo.

Os 3º e 4º indicadores avançam já para a análise de rentabilidade.

O 3º que mede os resultados antes de se entrar em linha de conta com a função financeira, apresenta no período analisado valores positivos e crescentes, passando de cerca de 20.000 euros em 2009, para cerca de 50.000 euros em 2011 (acréscimo de cerca de 150%) e satisfazendo assim a regra estabelecida.

ABQV

Unidade Registral, Ensino Técnico e Formação
Sociedade de Acções e Serviços de Formação

O 4º contudo apresenta sempre valores positivos embora de pouca expressão (esse não será provavelmente o objetivo essencial), por força dos custos financeiros (de muito reduzida expressão) e do imposto sobre o rendimento.

Numa apreciação final, e de carácter mais genérico, a empresa está a registar resultados positivos e apresenta rentabilidades baixas mas positivas.

A sua situação financeira é também equilibrada, apresentando um indicador de autonomia financeira de 32,7% em 2011.

A questão essencial que aqui se coloca é a da dependência de apoios públicos (que não do sócio maioritário) para o exercício da sua actividade o que acontece com grande parte das escolas que ministram este tipo de ensino, ajudando a cumprir um desiderato do Estado de valorizar as carreiras técnicas e de proporcionar aos seus alunos formação adequada para o acesso ao mercado de trabalho.

Admitindo que o tipo de apoios obtidos (Ministério da Educação e Fundos Comunitários) são essenciais para o desenvolvimento desta actividade e que por isso, não devem, para efeito de aplicação da Lei 50/2012, ser assimilados aos tradicionais subsídios concedidos pelo município na qualidade de sócio maioritário, a empresa teria condições para continuar a desempenhar o seu importante papel no ensino profissional.

No entanto, a Lei 50/2012 de 31 de agosto não estabelece qualquer excepção em matéria de subsídios à exploração, não obstante o carácter específico da actividade desenvolvida por esta sociedade, pelo que numa análise estrita da lei em questão, a empresa não cumpre os critérios estabelecidos e terá de ser objeto de dissolução.

PARECER

SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMAFEL- Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM

1. A EMAFEL foi constituída em 8 de Abril de 2006 e tem um capital social de 2.915.000,00 euros, detido integralmente pelo Município de Felgueiras. Tem como atividade a gestão, exploração e conservação do Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais, Equiparados e Urbanos de Sendim. Adicionalmente presta serviços na área das limpezas.

2. Com a entrada em vigor da Lei 50/2012 foi dado um prazo de 6 meses às empresas locais já existentes para se ajustarem à nova realidade inerente à referida Lei. Nesse sentido, a Lei estabeleceu (nº 1 do artigo 62º) regras de natureza quantitativa que se deveriam ter verificado nos três últimos anos para que as empresas possam continuar a sua atividade.

A partir da análise das contas (definitivas) de 2009, 2010 e 2011 (as de 2012 existem mas ainda são provisórias), construímos o seguinte quadro de indicadores, tendo como base as referidas regras.

Critérios Lei 50/2012 - Art.º 62º nº 1

	2009	2010	2011	Cumprе critérios?
alínea a)	79%	61%	68%	Sim
alínea b)	0,0%	0,6%	0,4%	Sim
alínea c)	-77.812,54	-235.081,24	-162.245,26	Não
alínea d)	-82.347,99	-237.424,76	-162.828,44	Não

Parecer

O 1º dos indicadores que compara as Vendas e Prestação de Serviços com os Gastos Totais, com o objetivo de quantificar o grau de cobertura dos segundos pelas primeiras, deve ter um valor maior ou igual a 50%.

Ora, nesta situação concreta, e face ao volume da prestação de serviços (contrato de gestão com o Município e outras), esse valor é sempre ultrapassado de forma clara, localizando-se em 2011 em 68% (bem acima do valor exigido). Em 2012, e face aos elementos conhecidos, essa percentagem descerá ligeiramente, mas manter-se-á em valores muito próximos dos de 2011.

O 2º dos indicadores mede o peso dos subsídios à exploração no total das receitas, pretendendo-se que não ultrapasse 50%.

Ora, o tipo de atividade que a empresa desenvolve e o modelo de gestão que segue potenciam o valor da prestação de serviços e fazem com que os subsídios à exploração quase não existam, tendo o valor do indicador em causa sido de 0,4% em 2011.

O valor dos subsídios à exploração necessário para cobrir os resultados negativos (quer o EBIT, quer o Resultado Líquido) teria sido de cerca de 163.000 euros, continuando este indicador, nesta hipótese teórica, a satisfazer as regras da Lei 50.

Os 3º e 4º indicadores avançam já para a análise de rentabilidade.

O 3º que mede os resultados antes de se entrar em linha de conta com a função financeira, apresenta no período analisado (2009 a 2011) e em 2012 (de acordo com dados não finais) valores sistematicamente negativos e com alguma expressão, embora de 2010 em diante com valores decrescentes.

Isto significa que a empresa não tem uma exploração equilibrada, o que torna necessária a tomada de medidas que levem ao crescimento da prestação de serviços e/ou à redução dos gastos. Diga-se que em 2011 o valor da prestação de serviços não foi sequer suficiente para cobrir o conjunto dos FSE e dos Custos com Pessoal e em 2012 a situação terá até piorado. Verificam-se subidas dos custos com pessoal, sendo que no mesmo período a prestação de serviços terá até caído ligeiramente.

O 4º indicador, e em função do que se disse para o 3º, apresenta sempre valores negativos ao longo dos anos analisados e muito semelhantes ao EBIT, já que os encargos financeiros são muito reduzidos.

Numa apreciação final, e de carácter mais genérico, a empresa está a registar resultados negativos sistemáticos e portanto como se disse acima tem de tomar medidas de natureza económica para inverter essa tendência.

O elevado valor do capital social ditado pela sua forma de realização (em condições normais manifestamente exagerado para uma empresa que fatura cerca de 16% desse valor) é eventualmente justificado por um modelo de financiamento dos ativos exclusivamente por capitais próprios.

Este facto permite que, apesar dos capitais próprios se terem vindo a degradar por força dos resultados de exploração negativos, o seu valor representava ainda em 2011 cerca de 83% do capital social. Contudo, se nada for feito, a situação muito rapidamente se deteriorará com as consequências inerentes em matéria de desequilíbrio financeiro da empresa e de provável rotura.

Face aos valores dos 3º e 4º indicadores e à luz da Lei 50, a empresa deve ser objeto de dissolução.

ABQV

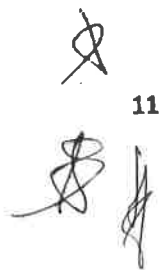
António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira
Sociedade de Peritos Oficiais de Contas



Handwritten signature and initials in the top right corner, including a large signature and several smaller initials.

Parecer Final

Conforme foi evidenciado pelas opiniões emitidas para cada uma das empresas, o cumprimento global dos indicadores do nº 1 do art.º 62º da Lei 50/2012 não é conseguido por nenhuma das empresas à luz do seu atual modelo de funcionamento.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.

ABQV

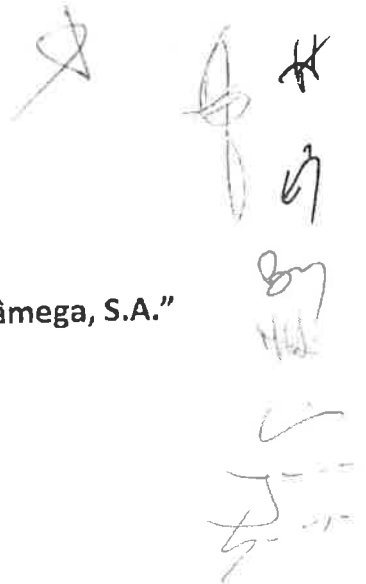
Associação Brasileira de Empresas de Qualidade
Associação de Empresas de Qualidade do Brasil



PARECERES

**SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS
EMPRESAS PARTICIPADAS**



**“Carnagri- Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, S.A.”**

1. Considerandos

- a) Esta opinião resulta da análise das contas de 2009, 2010 e 2011, análise que, por não constituir uma auditoria, pressupõe a fiabilidade dos números apresentados.
- b) Uma análise mais profunda requereria a análise do projeto de investimento (exploração de um matadouro) que está subjacente à criação desta empresa, nomeadamente no que respeita aos pressupostos nele considerados e particularmente ao seu regime de funcionamento (exploração assegurada por um acionista)

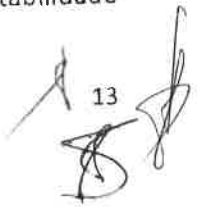
2. Memorando

A Carnagri é uma empresa destinada à exploração de um matadouro onde o Município de Felgueiras detém uma participação inexpressiva de 0,84% num capital social constituído por 1.320.000 ações com o valor nominal unitário de 5 euros, o que perfaz o valor global de 6.600.000 euros.

Esta participação terá tido certamente como objetivo contribuir com a sua presença para a dinamização de um projeto com interesse para as empresas do município que exercem atividade no sector.

A empresa é financiada exclusivamente por capitais próprios (capital social), sendo que este é demasiado elevado para a atividade que desenvolve e foi aparentemente excedentário relativamente ao investimento efetuado.

Nesse sentido, e dado que a exploração da empresa é assegurada por um dos seus acionistas (PEC- Nordeste), o volume de receitas ligadas à atividade da empresa é constituído pelas rendas (que não tiveram qualquer atualização nos anos analisados) pagas pela PEC- Nordeste, manifestamente insuficientes para uma boa rentabilidade dos ativos.



ABQV

Auditoria Española, Eléon Cuatrecasas e João Vieira
Sociedade de Advogados Únicos de Comércio

Existem ainda duas receitas adicionais: uma que resulta do registo de subsídios concedidos ao investimento e outra que advém da aplicação dos excedentes de tesouraria (demasiado elevados, resultantes da diferença do capital social para o investimento realizado e crescentes por força da subida das aplicações associada à libertação de meios).

Por força do que foi dito a empresa apresenta prejuízos em 2010 e 2011, que só não são mais elevados por via dos resultados das aplicações financeiras também atrás explicitadas. Naturalmente que, dado o tipo de atividade, a forma de a levar a cabo e o elevado valor dos ativos tangíveis (gerador de elevadas amortizações (316.554,57 euros em 2010 e 2011), a empresa apresentou resultados líquidos negativos nesses dois anos.

Em 2009, a empresa apresentou resultados ligeiramente positivos (877,63 euros), mas, e citando a Lei 50/2012, na alínea c) do seu art.º 62º, "o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo" e no montante de 41.170,93 euros.

3. Parecer

Depois desta participação tão exígua ter sido concretizada (provavelmente pelas razões também atrás referidas), e de um ponto de vista económico e financeiro, seria noutro contexto e em nossa opinião, indiferente a alienação ou não desta participação.

Apesar da empresa ter tido resultado líquido positivo em 2009, registou resultados operacionais depois de gastos de depreciação e amortização negativos, e naturalmente também em 2010 e em 2011.

A análise destes três anos, acarreta a obrigação de alienação da participação ao abrigo do disposto no art.º 66º, combinado com o teor do nº1 do art.º 62º da Lei 50/2012.

**“PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, S.A.”****1. Considerandos**

- a) Esta opinião resulta da análise das contas de 2010, 2011 e 2012 (balancete de Dezembro), análise que por não constituir uma auditoria pressupõe a fiabilidade dos números apresentados.
- b) Uma análise mais profunda requereria a análise do projeto de investimento que está subjacente à criação desta empresa, nomeadamente no que respeita aos pressupostos nele considerado.

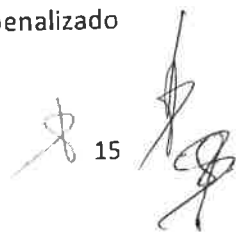
2. Memorando

A PTT, onde o Município de Felgueiras detém uma participação de 10% num capital social de 50.000 euros, foi criada com o objetivo de promover, construir e gerir o Centro Empresarial e Tecnológico do Pinhal da Várzea.

Este tipo de investimento caracteriza-se normalmente por ter um período dilatado de concretização e um prazo de recuperação do capital longo (entendido como o período que vai desde o início do investimento até à recuperação do capital investido, considerando uma taxa de remuneração definida).

Analisar a empresa (que se confunde com o projeto de investimento) passa

fundamentalmente por ver qual o seu estado de concretização, não deixando de constatar que, no momento de crise profunda e de retração do investimento que atravessa a economia portuguesa em geral, o projeto não deixará de ser penalizado por isso.



A empresa tem assim um endividamento muito elevado que seria compreensível à luz das características do projeto, mas que constitui uma marca negativa face ao valor irrisório dos capitais próprios que conduz naturalmente a uma deficiente estrutura de capitais.

3. Parecer

A intenção da Câmara Municipal de Felgueiras ao integrar este projeto de investimento foi certamente contribuir para a criação de condições de atratividade para a consolidação e o desenvolvimento empresarial do concelho.

Em condições normais não seria também agora o momento adequado para fazer uma apreciação final relativamente à qualidade do projeto, embora seja previsível que as condições da sua implementação estejam seriamente agravadas.

Contudo, e porque a PTT apresenta resultados negativos nos três últimos exercícios (2009, 2010 e 2011), sendo que provavelmente, e na sequência de uma análise sumária ao balancete de Dezembro que nos foi facultado, o resultado continuará a ser negativo em 2012, terá o Município de Felgueiras, nos termos da Lei 50/2012, e tendo em conta o conteúdo do art.º 66º combinado com o disposto no nº 1 do art.62º, de proceder à alienação da participação.

Ainda que se não tratasse de uma participação local, a própria empresa deverá tomar as medidas previstas no Código das Sociedades Comerciais (art.35º), já que os seus capitais próprios são claramente negativos desde, pelo menos 2009 (para os anos anteriores não dispomos de informação contabilística), atingindo em 2011 um valor de quase 2,9 milhões de euros.

“EHF – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A.”**1. Considerandos**

- a) Esta opinião resulta da análise das contas de 2009, 2010, 2011 e 2012 (balancete de Dezembro), análise que por não constituir uma auditoria pressupõe a fiabilidade dos números apresentados.
- b) Uma análise mais profunda requereria a análise do projeto de investimento que está subjacente à criação desta empresa, nomeadamente no que respeita aos pressupostos nele considerados.

2. Memorando

A sociedade EHF – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A. (EHF), iniciou a sua atividade em 1 de Janeiro de 2007 e tem por objeto a produção e comercialização de energia elétrica, ou seja a produção de eletricidade de origem hídrica.

Dada a sua especificidade operacional, durante os períodos de 2007 a 2011 a sociedade EHF apenas realizou investimentos em ativos fixos que totalizaram em 31 de Dezembro de 2011 a importância de 3.358.174, 51 euros e em ativos intangíveis que atingiram nesta data a importância de 462.882,01 euros.

Para cobertura financeira do projeto de investimento referido na alínea anterior, a sociedade EHF contraiu financiamentos bancários (contratos de abertura de crédito) que atingiram em 31 de Dezembro de 2011 o montante global de 3.500.000,00 euros.

Em consequência do facto da sociedade EHF nos anos de 2007 a 2011, apenas ter realizado investimentos e não ter efetuado vendas relacionadas com a sua atividade, os resultados líquidos apurados do período em referência foram negativos.

Mesmo atendendo às condições referidas no número anterior, a sociedade EHF apresentou no período terminado em 2011 uma situação financeira minimamente equilibrada, conforme demonstram os rácios de liquidez geral de 91%, de autonomia financeira de 12% e de solvabilidade de 13,6%.

Com base nos dados referentes no Balanço e Demonstração dos Resultados por Naturezas referentes ao período de 2012 fornecidos pela EHF e ainda não aprovados em Assembleia Geral de acionistas, verificou-se que a sociedade iniciou a produção de energia elétrica, tendo obtido rendimentos com a venda da mesma no montante anual de 215.358,42 euros, de que resultou um resultado líquido positivo de 45.395,74 euros.

A rentabilidade económica da atividade revelada pelo primeiro ano de produção de energia (2012) é bastante interessante, conforme demonstram os rácios de rentabilidade dos capitais próprios (7,3%) e da rentabilidade das vendas (21%).

3. Parecer

De acordo com a disposição referida no art.º 66º da Lei nº 55/2012, de 31 de Agosto, a participação financeira do Município de Felgueiras, EHF – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A., acima analisada deveria ser objeto de alienação, uma vez que incorre na situação prevista na alínea d) do nº 1 do art.º 62º do mesmo diploma.

No entanto, somos de opinião que face às condições específicas desta participação (nos últimos três anos foram efetuados apenas investimentos), atendendo ao interesse económico da atividade revelada pelas contas do ano 2012 (primeiro ano de exploração) e às especificidades do projeto (como se sabe, com período de recuperação do capital investido longo), a referida participação financeira deverá continuar a ser detida pelo Município de Felgueiras. Esta opinião assenta também no facto de que se considerarmos na análise o ano de 2012, a empresa cumpre todas as regras estabelecidas na Lei 50/2012 (nº 1 do artigo 62º, complementado com o nº 3 do mesmo artigo).

Porto, 14 de Fevereiro de 2013

António Baptista Elísio Quintas e Lino Vieira – S.R.O.C.

representada por


Dr. José Elísio Lopes da Silva Quintas – R.O.C. nº 643

**INFORMAÇÃO DE CABIMENTO
ORÇAMENTO**

Orçamento para o ano de 2013

C. O. Cap. 060101

DIRECÇÃO

C. F.

C. E. 010109

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO

1	Orçamento Inicial	120.000,00
2	Reforços / Anulações	75.000,00
3= 1 + -2	Orçamento Corrigido	195.000,00
4	Despesas Pagas	9.631,87
5	Encargos Assumidos (a)	106.504,13
6 = 3 - 4 - 5	Saldo Disponível	78.864,00
7	Despesa Emergente, que fica cativa (b)	75.000,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	3.864,00

2013/02/15 (c)

REMUNERAÇÕES

DIVISÃO FINANÇAS E PATRIMONIO

(d)

(e)

CONTABILIDADE

(f)

Handwritten mark

- (a) - Independentemente da gerência em que o foram, desde que o seu pagamento seja devido neste ano
- (b) - Despesa a cabimentar
- (c) - Data
- (d) - Identificação funcional
- (e) - Assinatura
- (f) - Nome

Handwritten signature

**INFORMAÇÃO DE CABIMENTO
ORÇAMENTO**

Orçamento para o ano de 2013

C. O. Cap. 060101

DIRECÇÃO

C. F.

C. E. 010113

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

1	Orçamento Inicial	708.000,00
2	Reforços / Anulações	
3 = 1 + -2	Orçamento Corrigido	708.000,00
4	Despesas Pagas	59.397,60
5	Encargos Assumidos (a)	647.170,74
6 = 3 - 4 - 5	Saldo Disponível	1.431,66
7	Despesa Emergente, que fica cativa (b)	1.250,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	181,66

2013/02/15 (c)

SUBSÍDIO REFEIÇÃO

DIVISÃO FINANÇAS E PATRIMONIO

(d)

(e)

CONTABILIDADE

(f)

[Handwritten signature]

- (a) - Independentemente da gerência em que o foram, desde que o seu pagamento seja devido neste ano
- (b) - Despesa a cabimentar
- (c) - Data
- (d) - Identificação funcional
- (e) - Assinatura
- (f) - Nome

[Handwritten signature]

**INFORMAÇÃO DE CABIMENTO
ORÇAMENTO**

Orçamento para o ano de 2013

C. O. Cap. 060101

DIRECÇÃO

C. F.

C. E. 010114

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL

1	Orçamento Inicial	910.000,00
2	Reforços / Anulações	
3= 1 + -2	Orçamento Corrigido	910.000,00
4	Despesas Pagas	44.733,60
5	Encargos Assumidos (a)	618.344,46
6 = 3 - 4 - 5	Saldo Disponível	246.921,94
7	Despesa Emergente, que fica cativa (b)	4.500,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	242.421,94

2013/02/15 (c)

SUBSÍDIO NATAL/FÉRIAS

DIVISÃO FINANÇAS E PATRIMONIO

(d)

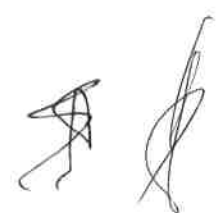
(e)

(f)

CONTABILIDADE



- (a) - Independentemente da gerência em que o foram, desde que o seu pagamento seja devido neste ano
- (b) - Despesa a cabimentar
- (c) - Data
- (d) - Identificação funcional
- (e) - Assinatura
- (f) - Nome





R.
g.
e.

----- ATA N.º 19 -----

----- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, reuniu a Assembleia Municipal de Felgueiras, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho, na sua décima nona sessão ordinária, devidamente convocada, nos termos do n.º 1 do Artigo 11.º do *Regimento*, para ter início às vinte horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:-----

1. TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA;-----
2. APRECIACÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 53.º, N.º 1, ALÍNEA E), DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO;-----
3. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM;-----
4. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA ACLEM – ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, EM;-----
5. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA E.P.F. – ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, LDA;-----
6. PROPOSTA DE ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO CONDUCENTE À CONSTITUIÇÃO DE UMA NOVA EMPRESA MUNICIPAL;-----
7. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EHF - EMPRESA HIDROELETRICA DE FELGUEIRAS, SA;-----
8. PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS DETÉM NO CAPITAL SOCIAL DA "CARNAGRI – MATADOURO REGIONAL DO VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA, S.A.";-----
9. PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DETÉM NO CAPITAL SOCIAL DA "PTT – PARQUE TECNOLÓGICO DO TÂMEGA, S.A.";-----



R.
G.
C.B.

Assembleia Municipal de Felgueiras

com o então Secretário de Estado, Paulo Campos. Também já fez chegar a sua posição junto do atual titular da pasta. -----

-----Terminada a discussão do período de antes da Ordem do Dia, passou-se de imediato ao --- -----

-----PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----

-----O Senhor Presidente da Assembleia fez a leitura da Ordem do Dia em voz alta, a saber:

1. TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA; -----
2. APRECIACÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 53.º, N.º 1, ALÍNEA E), DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO; -----
3. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM; -----
4. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA ACLEM – ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, EM; -----
5. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA E.P.F. – ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, LDA;-----
6. PROPOSTA DE ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO CONDUCENTE À CONSTITUIÇÃO DE UMA NOVA EMPRESA MUNICIPAL;-----
7. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EHF - EMPRESA HIDROELETRICA DE FELGUEIRAS, SA;-----
8. PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS DETÉM NO CAPITAL SOCIAL DA "CARNAGRI – MATADOURO REGIONAL DO VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA, S.A."; -----
9. PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DETÉM NO CAPITAL SOCIAL DA "PTT – PARQUE TECNOLÓGICO DO TÂMEGA, S.A."; -----



Assembleia Municipal de Felgueiras

-----2. APRECIACÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 53.º, N.º 1, ALÍNEA E), DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO. -----

-----O Senhor Presidente da Câmara prescindiu do uso da palavra para apresentação deste ponto, disponibilizando-se para prestar os esclarecimentos que lhe fossem solicitados. -----

-----O Senhor Deputado Inácio Lemos perguntou quantas reuniões foram realizadas pelo Executivo durante o mês de janeiro, uma vez que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal remeteu as deliberações de 23 e 28 de janeiro e na informação a que se refere o presente ponto da ordem do dia constam as datas de 16 e de 18 de janeiro, razão pela qual pretende esclarecimentos. -----

-----Relativamente ao Centro de Saúde de Regilde, pretendia saber o que foi feito junto das autoridades competentes, dado o compromisso assumido pelo Senhor Presidente da Câmara de reivindicar a sua manutenção. -----

-----O Senhor Presidente referiu que as datas referidas na informação são meros lapsos. ---

-----Quanto ao Centro de Saúde de Regilde informou que esteve na ARS acompanhada pela Senhora Vereadora Dr.ª Carla Meireles, tem estado em permanente contacto com as autoridades responsáveis pelo processo de criação de unidade de saúde de Modelo C, que está a avançar, e que responderá às necessidades básicas de cuidados de saúde. -----

-----Mais disse, que foi disponibilizado imediatamente meio de transporte do Município para os utentes das freguesias de Penacova e de Regilde, para os transportarem às consultas nas unidades médicas de destino. -----

-----3. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM. -----

----- Não se verificaram inscrições. -----



Assembleia Municipal de Felgueiras

-----De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto n.º 3 da Ordem do Dia: -----

-----**Deliberação:** - A Assembleia Municipal deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º (contrarius actus) e do n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovar a dissolução da "EMAFEL- Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM", de acordo com o regime previsto nos n.ºs 4 e ss. do referido artigo 62.º.-----

-----Esta deliberação foi tomada por maioria, de 62 votos a favor e 1 abstenção do Senhor Deputado Mário Eurico Pontes Martins, do Movimento Sempre Presente.-----

-----Encontravam-se na sala 63 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal. ---

-----4. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA ACLEM – ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, EM.-----

-----Não se verificaram inscrições.-----

-----De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto n.º 4 da Ordem do Dia: -----

-----**Deliberação:** - A Assembleia Municipal deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º (contrarius actus) e do n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovar a dissolução da "ACLEM – ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, E.M.", de acordo com o regime previsto nos n.ºs 4 e ss. do referido artigo 62.º.-----

-----Esta deliberação foi tomada por maioria, de 62 votos a favor e 1 abstenção do Senhor Deputado Mário Eurico Pontes Martins, do Movimento Sempre Presente.-----

-----Encontravam-se na sala 63 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal. ---

-----O Senhor Deputado Inácio Lemos entregou na Mesa da Assembleia um requerimento do seguinte teor: -----

-----"O Partido Socialista apresenta o seguinte requerimento:-----

----- Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal:-----

-----Por deliberação acabada de tomar na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Felgueiras, realizada no dia 28 de Fevereiro de 2013, foi aprovada a dissolução da ACLEM-



R.
Felgueiras
E.P.F.

Assembleia Municipal de Felgueiras

reconstrução da Casa das Torres. -----

-----Após receção dos referidos documentos por parte de V. Ex.^a, requer-se que os mesmos sejam remetidos ao Procurador da República Junto da Comarca de Felgueiras, acompanhados deste requerimento, para averiguar se na utilização dos montantes destinados aos dois processos de investimentos decorrem em conformidade com a lei e se a adjudicação da reconstrução da Casa das Torres seguiu as normas da contratação pública. --

-----Mais se requer seja dado conhecimento ao ora requerente do ofício de remessa dos documentos ao Ministério Público.”-----

-----5. PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA E.P.F. – ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, LDA.- -----

----- Inscreveram-se para usar da palavra: -----

-----O Senhor Deputado Mário Martins referiu que quando ouviu falar da dissolução da Escola ficou triste. Gostava que fosse encontrada alternativa. Terá que votar contra a proposta apresentada.-----

-----O Senhor Deputado Joaquim Ribeiro procedeu à leitura da seguinte intervenção escrita: -----

-----“Neste ponto da ordem de trabalhos a Assembleia Municipal é confrontada com uma proposta emanada do executivo municipal em que se propõe a dissolução da E.P.F, - Ensino Profissional de Felgueiras, Lda, sem que a atividade da Escola Profissional de Felgueiras seja objeto de qualquer suspensão ou interrupção prosseguindo através de uma nova entidade municipal que irá ser constituída antes do registo da liquidação da E.P.F., Lda. -----

-----Importa salientar que o executivo da Câmara Municipal não fecha a porta a uma eventual venda a privados na medida em que também propõe que proceda à avaliação da quota dos 99% do capital social detida pelo município para possível alienação, a ocorrer antes da eventual dissolução. -----

-----Em torno desta proposta têm surgido muitas afirmações, aproveitamentos políticos e até manipulação de pessoas através da sua instrumentalização colocando sempre em causa



72.
G...
E...

Assembleia Municipal de Felgueiras

invocadas, neste mandato, pelo Senhor Deputado Lemos Martins não vingaram. Mais referiu, que o que está em causa é o cumprimento da lei, adaptando e ajustando a situação à lei vigente.-----

-----O Senhor Deputado Inácio Lemos referiu então que o jurista que sustenta a posição da Câmara é o mesmo que levou à condenação da Câmara na indemnização a pagar à EMAFEL.

-----O Senhor Presidente da Câmara referiu que não entraria em debate com o Senhor Deputado e que nada mais tem a acrescentar às suas afirmações.-----

-----O Senhor Deputado Lemos Martins requereu à Mesa da Assembleia que a votação deste ponto da ordem do dia fosse feita por escrutínio secreto. -----

-----O Senhor Presidente submeteu à votação da Assembleia a proposta do Senhor Deputado Lemos Martins, da qual resultou a rejeição, por maioria, de 35 votos contra do Grupo Municipal da Coligação Nova Esperança e do Senhor Deputado Mário Ribeiro da Costa, do Movimento Sempre Presente, 28 votos a favor da proposta, dos Deputados Partido Socialista e do Movimento Sempre Presente, e 1 abstenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vizela (São Jorge), do Grupo Municipal do Partido Socialista. -----

-----De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto n.º 5 da Ordem do Dia: -----

-----**Deliberação:** - A Assembleia Municipal deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º (contrarius actus) e do n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovar a dissolução da "EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, LDA", de acordo com o regime previsto nos n.ºs 4 e ss. do referido artigo 62.º. -----

-----Esta deliberação foi tomada por maioria de 34 votos a favor, do Grupo Municipal da Coligação Nova Esperança, bem como da Senhora D. Vera Marciana Teixeira Lopes (em substituição do senhor Presidente da Junta de Regilde), do Grupo Municipal do Movimento Sempre Presente, 26 votos contra, do Grupo Municipal do Partido Socialista e dos deputados do Grupo Municipal do Movimento Sempre Presente, e 4 abstenções, do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Fria, do Grupo Municipal da Coligação Nova Esperança, e dos



R
G
S

Assembleia Municipal de Felgueiras

senhores deputados do Senhor Deputado Pedro César Peixoto de Sousa, e dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Lordelo e do Unhão, todos do Grupo Municipal do Movimento Sempre Presente. -----

-----Encontravam-se na sala 64 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal.----

-----O Senhor Deputado José Quintela procedeu à leitura da seguinte declaração de voto, em forma de soneto:-----

-----*A dissolução não é solução*-----

-----As palavras aduzidas são pequenas -----

-----São apenas de mera ocasião -----

-----São palavras que relevam negação-----

-----São o caldo que interessa p'ro sermão!

-----O Poder sem saber, falou apenas;-----

-----Do que trouxe, já bem feito de lição -----

-----E ousado, muito prene de razão,-----

-----Afundou-se numa onda de mecenas -----

-----A pretexto d'uma lei norteadora,

-----O Poder sem via criadora-----

-----Decidiu assumir dissolução.-----

-----Não sabendo que seguir essa "bitola"-----

-----Estará a matar a rica escola -----

-----Destruindo um ensino d'eleição! -----

-----O Senhor Deputado Lemos Martins apresentou o requerimento do seguinte teor:-----

-----" ---Atendendo a que a empresa local E.P.F. - Ensino Profissional de Felgueiras, Ld.^a foi criada em 1999, a Assembleia Municipal de Felgueiras, ao apreciar o ponto 5 da Ordem do Dia da Reunião Ordinária, realizada em 28/2/2013, estava obrigada pelo n.º 3 do artigo 70.º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto a determinar a sua dissolução ou, em alternativa, a alienação integral da quota de 99% que neja é detida pelo Município de Felgueiras.-----

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Felgueiras

Ordem do dia
Ponto n.º 03

Ata n.º 23
2016.12.15

EMAFEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E.M.

- EM LIQUIDAÇÃO - INTERNALIZAÇÃO DO ATERRO - Presente o ofício n.º DG 033/2016, da EMAFEL - Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. - Em Liquidação, acompanhado da ata n.º 95 do Conselho de Administração e quatro anexos, referente às deliberações dos liquidatários tomadas quanto à internalização do Aterro. -----

Deliberação - A Câmara Municipal delibera aprovar a data de 01.01.2017 para a internalização das atividades do Aterro Sanitário de Sendim, nos serviços do Município, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 21.02.2013 e 28.02.2013, respetivamente. Mais delibera, com efeitos a partir da data de internalização: -----

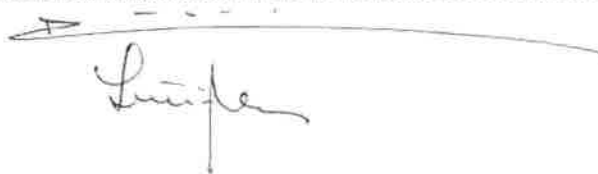
a) Aprovar a relação de bens móveis e imóveis da Emafel, E.M. – Em Liquidação, afetos à atividade do Aterro, conforme Anexo I da referida Ata n.º 95, que passam a ser geridos pelo Município; -----

b) Aceitar a transmissão da posição contratual da Emafel, E.M. – Em Liquidação para o Município, nos contratos mencionados no Anexo II da referida Ata n.º 95; -----

c) Manter os atuais preços, tarifas e taxas aprovados e praticados pela Emafel, E.M. – Em Liquidação, pelas atividades e serviços prestados no Aterro, constantes do Anexo III da referida Ata n.º 95, que o Município continuará a cobrar até sua criação e previsão em regulamento municipal; -----

d) Manter a aplicação, pelo Município, do Regulamento Interno de Utilização do Aterro, constante do Anexo IV da referida Ata n.º 95, até à elaboração de regulamento municipal próprio. -----

Estas deliberações foram tomadas por unanimidade. -----



1 / 1



PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras Tel. 255 318 000
geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt



Felgueiras
- a paridade



EMAFEL - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE
FELGUEIRAS, EM

Lugar de Francoim - Sendim

4610-746 Felgueiras C.A.E.: 39000 N.I.F.: 507677129

Mat. 507677129 de 2006.06.12 em Felgueiras Cap.: EUR 2.915.200,00

ACTAS

Folha 40

Ata n° 95

Aos nove dias de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas, reuniu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Felgueiras, o Conselho de Administração da EMAFEL – Empresa Municipal do Ambiente de Felgueiras, E.M., com a seguinte ordem de trabalhos: -----

- 1- Aprovação da data de internalização do Aterro; -----
- 2- Aprovação da relação de bens imóveis e móveis a transmitir para o Município de Felgueiras; -----
- 3- Aprovação da tomada de posições contratuais da EMAFEL pelo Município de Felgueiras; -----
- 4- Aprovação dos preços, tarifas e taxas praticados pela EMAFEL que o Município de Felgueiras continuará a cobrar; -----
- 5- Regulamento Interno do Aterro, a acolher pelo Município de Felgueiras; -----

Estiveram presentes o Presidente do Conselho de Administração Dr. Inácio Ribeiro e os Vogais Dr. João Fernando Lopes de Sousa e Dra. Carla Maria Pinto Pereira Meireles da Costa. Para além destes, esteve também presente, o diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins. -----

Após o Presidente do Conselho de Administração ter declarado aberta a reunião, deu-se início à análise dos pontos que constam da Ordem de Trabalhos. -----

---1. **Aprovação da data de internalização do Aterro.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi proposta a data de internalização do Aterro de um de janeiro de dois mil e dezasseis, de acordo com as deliberações de dissolução da EMAFEL na reunião de Câmara de vinte e um de fevereiro de dois mil e treze e da Assembleia Municipal de vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze. Após análise e discussão, foi a data proposta de um de janeiro de dois mil e dezasseis, aprovada por unanimidade.-----

---2. **Aprovação da relação de bens imóveis e móveis a transmitir para o Município de Felgueiras.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi apresentado um Mapa de “Controlo Contabilístico – Depreciações”, Anexo I que fará parte da presente Ata, onde constam todos os bens imóveis e móveis, afetos à atividade do Aterro, a transmitir para o Município de Felgueiras com a internalização. Após análise e discussão, foi aprovado por unanimidade.-----

---3. **Aprovação da tomada de posições contratuais da EMAFEL pelo Município de Felgueiras.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi apresentado um mapa onde constam os contratos em vigor com a EMAFEL, Anexo II que fará parte da presente Ata, propondo a tomada de posições contratuais pelo Município de Felgueiras atendendo à necessidade da manutenção dos serviços. Após análise e discussão, foi aprovado por unanimidade.-----

---4- **Aprovação dos preços, tarifas e taxas praticados pela EMAFEL que o Município de Felgueiras continuará a cobrar.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi apresentado um mapa onde constam os Preços, Tarifas e Taxas a vigorar na EMAFEL, Anexo III que fará parte da presente Ata, propondo que, pelo Município de Felgueiras, sejam

cobrados os mesmos enquanto os seus valores não forem alterados por Regulamento Municipal. Após análise e discussão, foi aprovado por unanimidade.-----

---5- **Regulamento Interno do Aterro, a acolher pelo Município de Felgueiras.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi apresentada cópia do Regulamento Interno do Aterro, Anexo IV que fará parte da presente Ata, propondo que, pelo Município de Felgueiras, seja adoptado o mesmo enquanto não for criado um Regulamento Municipal. Após análise e discussão, foi aprovado por unanimidade.-----

---Nada mais havendo a tratar, pelas nove horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Inácio Ribeiro, deu a reunião por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada por unanimidade, vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração. -----


Aniquilado



EMAFEL-EMP.PUB.MUN. AMBIENTE FELG., EM-EM LIQUIDAÇ

Pág. Nº. 1

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz Período: 01-01-2016 a 31-08-2016
 Primeira Localização zzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4311	01-04-06	2006.0001	ARTIGO P1000 - SENDIM FELGUEIRAS	490,259.32		490,259.32		490,259.32	
			Total da conta	490,259.32		490,259.32		490,259.32	
43214	01-04-06	2006.0005	ARTIGO P1000 - EDF. ARRECADAÇÃO	63,800.00	6,061.00	63,800.00	6,061.00	57,739.00	319.00
43215	01-04-06	2006.0006	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO APOIO ETAR	69,600.00	6,612.00	69,600.00	6,612.00	62,988.00	348.00
432311	01-04-06	2006.0002	ARTIGO P1000 - ATERRO SANITÁRIO	1,044,000.00	247,960.00	1,044,000.00	247,960.00	796,050.00	13,050.00
432312	01-04-06	2006.0003	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO RECEPÇÃO	81,200.00	7,714.00	81,200.00	7,714.00	73,486.00	406.00
432313	01-04-06	2006.0004	ARTIGO P1000 - EDF.CENTRO TRIAGEM	145,000.00	13,775.00	145,000.00	13,775.00	131,225.00	725.00
43216	01-01-07	2007.0001	BASE BETÃO ARMADO	450.00	40.50	450.00	40.50	409.50	2.25
43216	01-01-07	2007.0006	OBRAS DE SERRALHARIA	1,709.85	153.90	1,709.85	153.90	1,555.95	8.55
43214	01-07-08	2008.0011	ARG. P/ SANEAMENTO	513.24	38.48	513.24	38.48	474.76	2.57
432316	01-07-08	2008.0012	IMT S/ ARTIGO P100	123,100.86	17,105.63	123,100.86	17,105.63	105,995.23	1,140.38
432317	01-07-08	2008.0013	IMP. SELO S/ IMÓVEL	11,660.44	1,620.30	11,660.44	1,620.30	10,040.14	108.02
4325	01-06-08	2008.0010	BASE DE BETÃO ARMADO	600.00	45.50	600.00	45.50	554.50	3.00
4329	01-03-08	2008.0004	DIVISORIA ALUMÍNIO E MADEIRA	727.50	57.03	727.50	57.03	670.47	3.64
			Total da conta	1,542,361.89	301,173.34	1,542,361.89	301,173.34	1,241,188.55	16,116.41
4331	01-04-06	2006.0010	Prensa H-307/1000 CU	406,000.00	137,694.90	406,000.00	137,694.90	268,305.10	7,247.10
4332	01-04-06	2006.0011	PASSADEIRA TRIAGEM	58,000.00	34,437.50	58,000.00	34,437.50	23,562.50	1,812.50
4333	01-04-06	2006.0012	MATERIAL LABORATÓRIO	81,200.00	55,077.96	81,200.00	55,077.96	26,122.04	2,898.84
43337	01-11-06	2006.0030	TELAS SHELTER TARP 200	4,560.00	2,090.00	4,560.00	2,090.00	2,470.00	114.00
43337	01-07-06	2006.0032	ARAME REC TC221	2,683.28	1,274.52	2,683.28	1,274.52	1,408.76	67.08
43337	01-09-08	2006.0033	ARAME REC TC221	2,454.12	1,145.29	2,454.12	1,145.29	1,308.83	61.36
43337	01-10-06	2006.0034	GASTUBO D160SDR17 MRS100	364.32	166.54	364.32	166.54	197.78	9.11
43337	01-11-06	2006.0035	ARAME REC TC221	3,081.76	1,412.49	3,081.76	1,412.49	1,669.27	77.05
4334	01-04-06	2006.0013	EQUIPAMENTO ETAR	261,000.00	154,968.75	261,000.00	154,968.75	106,031.25	8,156.25
4335	01-04-06	2006.0014	EQUIPAMENTO RESERVATÓRIO	63,800.00	37,881.25	63,800.00	37,881.25	25,918.75	1,993.75
4336	01-04-06	2006.0015	ROLOS GEOCOMPOSTO	3,480.00	2,066.25	3,480.00	2,066.25	1,413.75	108.75
43337	01-01-07	2007.0003	SINAIS E PLACAS INCENDIO	483.33	217.53	483.33	217.53	265.80	12.09
43337	01-03-07	2007.0008	PORTA OPACA	201.38	201.38	201.38	201.38		
43337	01-03-07	2007.0009	ARAME REC T221	1,599.36	1,599.36	1,599.36	1,599.36		

ANEXO I Ata nº 95

[Handwritten signature] 1/5

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Ultimo Activo

zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2016 a 30-06-2016

Primeira Localização

Última Localização

zzzzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
43337	01-02-07	2007.0013	ESTORES LAMINADOS	333.15	148.55	333.15	148.55	184.60	8.33
43337	01-05-07	2007.0015	ARAME REC. TC221	1,166.20	505.35	1,166.20	505.35	660.85	29.16
43337	01-06-07	2007.0016	ARAME REC. TC221	609.28	261.45	609.28	261.45	347.83	15.23
43337	01-06-07	2007.0017	ARAME REC. TC221	2,432.36	1,043.91	2,432.36	1,043.91	1,388.45	60.81
43337	01-10-07	2007.0020	ARAME REC TC 221	3,179.00	1,311.34	3,179.00	1,311.34	1,867.66	79.48
43337	01-01-08	2008.0001	ARAME REC TC 221	1,293.60	517.44	1,293.60	517.44	776.16	32.34
43337	01-02-08	2008.0002	ARAME REC TC 221	2,501.80	990.30	2,501.80	990.30	1,511.50	62.55
43337	01-03-08	2008.0003	ASPIRADOR NT 27/1	175.00	85.70	175.00	85.70	89.30	5.47
43337	01-01-08	2008.0005	TELA SHELTER TARP 200	4,464.00	1,785.60	4,464.00	1,785.60	2,678.40	111.60
43337	01-05-08	2008.0006	ARAME REC TC 221	1,656.33	634.95	1,656.33	634.95	1,021.38	41.41
43337	01-05-08	2008.0007	ARAME REC TC221	1,682.37	644.92	1,682.37	644.92	1,037.45	42.06
43337	01-06-08	2008.0009	TUB. GASTUBO D160 SDR17.6	529.92	200.96	529.92	200.96	328.96	13.25
43337	01-08-08	2008.0014	ARAME REC TC221	3,958.15	1,467.83	3,958.15	1,467.83	2,490.32	98.96
43337	01-11-08	2008.0015	ARAME REC TC221	3,395.88	1,216.83	3,395.88	1,216.83	2,179.05	84.90
43337	01-03-09	2009.0002	ARAME REC. TC221	927.57	316.93	927.57	316.93	610.64	23.19
43337	01-03-09	2009.0003	ARAME REC. TC221	1,890.42	645.89	1,890.42	645.89	1,244.53	47.26
43337	01-06-09	2009.0004	ARAME REC TC221	1,117.20	367.75	1,117.20	367.75	749.45	27.93
43337	01-07-09	2009.0005	ARAME REC TC221 3,4MM-B200	1,386.50	628.45	1,386.50	628.45	768.05	34.92
43337	01-08-09	2009.0006	ARAME REC TC221 3,4MM-B200	477.75	211.03	477.75	211.03	266.72	11.95
43337	01-10-09	2009.0007	SHELTER TARP 200	3,456.00	1,468.80	3,456.00	1,468.80	1,987.20	86.40
43337	01-10-09	2009.0008	ARAME REC TC221 3,40MM-B200	1,566.75	665.89	1,566.75	665.89	900.86	39.17
43337	01-10-09	2009.0009	ARAME REC BOBINE 3,40MM F20	1,643.87	698.64	1,643.87	698.64	945.23	41.10
433	16-12-10	2010.0006	ARAME RECOZIDO BOBINE 3,40MM. C/OLEO	1,771.81	546.31	1,771.81	546.31	1,225.50	44.30
43315	14-07-10	2010.0003	ARAME REC TC221 3,40MM-B200	1,879.20	587.72	1,879.20	587.72	1,091.48	41.98
43315	26-11-10	2010.0005	SHELTER TARP 200	2,304.00	729.60	2,304.00	729.60	1,574.40	57.60
4333714	14-04-10	2010.0001	ARAME RECOZIDO BOBINE	1,620.56	607.73	1,620.56	607.73	1,012.83	40.52
4333714	01-04-10	2010.0002	ARAME REC TC221 3,40MM-B200	1,737.75	651.88	1,737.75	651.88	1,086.07	43.45
4333715	29-09-10	2010.0004	ARAME RECOZIDO BOBINE 3,4MMF20	1,724.00	574.67	1,724.00	574.67	1,149.33	43.10
433	10-02-11	2011.0001	ARAME RECOZIDO BOBINE 3,4 MM	1,872.20	546.06	1,872.20	546.06	1,326.14	46.81
433	18-02-11	2011.0002	ARAME REC TC221 3,4 MM-B200	1,870.55	545.59	1,870.55	545.59	1,324.96	46.77

EMAFEL-EMP.PUB.MUN. AMBIENTE FELG., EM-EM LIQUIDAD

Controlo Contabilístico - Depreciações

Pág. Nº. 3

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2016 a 30-06-2016

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	09-06-11	2011.0003	ARAME RECOZIDO BOBINE 3,40MM F/20CM C/O	3,519.00	909.08	3,519.00	909.08	2,609.92	87.98
433	12-10-11	2011.0005	ARAME RECOZIDO BOBINE 3,40MM	3,474.78	781.83	3,474.78	781.83	2,692.95	86.87
433	12-03-12	2012.0001	Arame recozido bobine 3,40mm c/ oleo c/20cm	2,900.78	555.99	2,900.78	555.99	2,344.79	72.52
433	16-01-12	2012.0002	Shelter Tarp 200	2,232.00	448.40	2,232.00	448.40	1,785.60	55.80
433	12-03-12	2012.0003	Arame recozido bobine 3,40mm c/ oleo c/ 20cm	688.00	131.87	688.00	131.87	556.13	17.20
433	16-03-12	2012.0004	Aspirador	48.77	23.38	48.77	23.38	25.39	3.05
433	31-07-12	2012.0006	Arame Recozido Bobine 3,40mm F/20 c/ oleo	1,677.86	293.62	1,677.86	293.62	1,384.24	41.95
433	23-11-12	2012.0009	Arame Recozido Bobine 3,40mm. c/ Oleo F/20cm	3,495.90	553.53	3,495.90	553.53	2,942.37	87.40
433	04-04-13	2013.0001	Arame Recozido Bobine 3,40 mm	1,678.88	230.84	1,678.88	230.84	1,448.04	41.97
433	13-06-13	2013.0002	Arame Recozido Bobine 3,40 mm	1,672.28	215.99	1,672.28	215.99	1,456.29	41.81
433	09-08-13	2013.0003	Arame recozido bobine 3,40mm	1,687.56	203.92	1,687.56	203.92	1,483.64	42.19
433	17-10-13	2013.0004	Arame recozido bobine 3,40mm	1,726.92	194.29	1,726.92	194.29	1,532.63	43.18
433	12-12-13	2013.0005	Arame recozido bobine 3,40mm	1,651.48	172.02	1,651.48	172.02	1,479.46	41.29
433	19-03-14	2014.0001	Arame recozido bobine 3,40mm	1,584.74	145.27	1,584.74	145.27	1,439.47	39.62
433	21-05-14	2014.0002	Arame recozido bobine 3,40mm	1,517.25	126.43	1,517.25	126.43	1,390.82	37.93
433	24-07-14	2014.0003	Arame recozido bobine 3,40mm	768.00	57.60	768.00	57.60	710.40	19.20
433	02-09-14	2014.0004	Arame recozido bobine 3,40mm	744.00	49.60	744.00	49.60	694.40	18.60
433	24-10-14	2014.0005	Arame Rec TC221 3,40mm-B200	1,472.25	92.01	1,472.25	92.01	1,380.24	36.81
433	04-02-15	2015.0001	Arame recozido bobine 3,40mm	1,665.36	76.33	1,665.36	76.33	1,589.03	41.64
433	23-04-15	2015.0002	Arame recozido bobine 3,40mm	1,767.42	66.28	1,767.42	66.28	1,701.14	44.19
433	28-06-15	2015.0003	Arame recozido 3,20 bobine 50 Kg	592.00	17.27	592.00	17.27	574.73	14.80
433	09-08-15	2015.0004	Arame recozido 3,20 bobine	1,056.00	22.00	1,056.00	22.00	1,034.00	26.40
433	30-09-15	2015.0005	Arame recozido 3,40 bobine	798.40	13.31	798.40	13.31	785.09	19.96
433	01-10-15	2015.0006	Arame recozido 3,20 bobine	320.00	4.00	320.00	4.00	316.00	8.00
433	10-11-15	2015.0007	Compressor Pistão 200lit	574.55	9.58	574.55	9.58	564.97	28.73
433	20-11-15	2015.0008	Arame recozido 3,40 bobine	1,598.34	13.32	1,598.34	13.32	1,585.02	39.96
433	29-02-16	2016.0001	Arame recozido 3,40 bobine	1,515.29		1,515.29		1,515.29	31.57
433	20-04-16	2016.0002	Arame recozido 3,40 bobine	1,573.64		1,573.64		1,573.64	19.67
			Total da conta	987,342.17	456,249.35	987,342.17	456,249.35	531,092.82	25,010.17

[Handwritten signatures and initials]

Licenciado e: Audíamega-Proj.Invest.Consult.,SA

Data de emissão 05-08-2016

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzz Período: 01-01-2016 a 30-06-2016
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
434	01-08-06	2013.0006	Opel Combo Cargo 1.3 CDTI 08-4s-VB	850.00	850.00	850.00	850.00		
43431	01-04-06	2006.0008	EMPILHADOR MANITOU M.I.T. 524	34,800.00	27,538.98	34,800.00	27,538.98	7,261.02	1,449.42
43441	01-04-06	2006.0007	RETROESCAVADORA JCB 3 TURBO 2000	29,000.00	22,949.15	29,000.00	22,949.15	6,050.85	1,207.85
43442	01-04-06	2006.0009	TRACTOR C KUBOTA 30-70-QB	23,200.00	18,359.32	23,200.00	18,359.32	4,840.68	966.28
43421	01-01-07	2007.0002	ALT.CARROÇARIA MITSUBISHI 57-BL-34	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		
43421	01-02-07	2007.0007	MITSUBUSHI CANTER 57-BL-34	18,595.04	18,595.04	18,595.04	18,595.04		
434	31-03-11	2011.0004	PEUGEOT 206 1.4 HDI BUSINESS LINE	4,471.55	3,167.34	4,471.55	3,167.34	1,304.21	279.47
			Total da conta	111,976.59	92,519.83	111,976.59	92,519.83	19,456.76	3,903.02
435	01-04-06	2006.0016	MATERIAL ESCRITÓRIO	8,700.00	5,165.63	8,700.00	5,165.63	3,534.37	271.88
435	01-07-06	2006.0017	DISCO SAMSUNG 80GB	38.87	38.87	38.87	38.87		
435	01-08-06	2006.0019	COMPUTADOR SUPERSOFT WL3400A	599.00	599.00	599.00	599.00		
435	01-08-06	2006.0020	COMP. PORTÁTILACER ASPIRE 1642 LMI	660.33	660.33	660.33	660.33		
435	01-08-06	2006.0021	IMPRESSORA HP OFFICEJET 5610	154.00	145.02	154.00	145.02	8.98	4.49
435	01-10-06	2006.0029	IMPRESSORA HP LASERJET 1022	170.05	157.33	170.05	157.33	12.72	6.36
435	01-06-07	2007.0018	MÓVEIS, ESTANTES E BALCÃO	2,500.00	1,341.15	2,500.00	1,341.15	1,158.85	78.13
4351	01-01-07	2007.0019	COMP. PORTATILACER AS 1694 LMI	577.69	577.69	577.69	577.69		
43515	01-05-08	2008.0008	MULTIFUNCOES SANSUNG SCX-4521	164.46	164.46	164.46	164.46		
435	28-11-11	2011.0006	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNÇÕES	132.44	95.64	132.44	95.64	36.80	11.04
435	24-04-12	2012.0005	Móvel Madeira	2,000.00	468.75	2,000.00	468.75	1,531.25	62.50
435	01-07-12	2012.0007	Tapos com Verniz	350.00	76.58	350.00	76.58	273.42	10.94
435	01-07-12	2012.0008	Quadro Cortiçte com 1.35x0.75	95.00	20.79	95.00	20.79	74.21	2.97
			Total da conta	16,141.84	9,511.24	16,141.84	9,511.24	6,630.60	448.31
4379	01-08-06	2006.0018	SOFTWARE FACTUR-CMPS-C-CORRENTES	275.00	275.00	275.00	275.00		
4379	01-08-06	2006.0022	ROUTER SMCWBR14-G2 54MBITS	55.00	32.39	55.00	32.39	22.61	1.72
4379	01-08-06	2006.0023	UPS BLUE WALKER POWER WALKER 1000VA	77.50	45.58	77.50	45.58	31.92	2.42
4379	01-09-06	2006.0024	TELEMÓVEL NOKIA 5140I	123.88	115.64	123.88	115.64	8.24	4.12
4379	01-09-06	2006.0025	TELEMÓVEL NOKIA 1100	41.23	38.45	41.23	38.45	2.78	1.39
4379	01-09-06	2006.0028	SISTEMA DE VIGILANCIA EALARME	4,560.50	2,128.28	4,560.50	2,128.28	2,432.22	114.02
4379	01-11-06	2006.0031	MÁQUINA CAFÉ EXP. BRIELES	66.03	37.86	66.03	37.86	28.17	2.07

EMAFEL-EMP.PUB.MUN. AMBIENTE FELG., EM-EM LIQUIDAÇ

Pág. N.º 5

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2016 a 30-06-2016

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4379	01-11-06	2007.0004	OMERO XP GPRS	1,564.83	880.20	1,564.83	880.20	884.63	48.90
4379	01-03-07	2007.0010	SINAIS E PLACAS SEGURANÇA	406.67	179.58	406.67	179.58	227.09	10.17
4379	01-02-07	2007.0011	CONTENTORES - PROJECTO SOL	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00		
4379	01-04-07	2007.0014	AUTOMATO PROGRAMADO	1,088.00	595.00	1,088.00	595.00	493.00	34.00
4379	01-12-08	2008.0016	AQUECEDOR NYL20	29.16	29.16	29.16	29.16		
			Total da conta	10,081.80	6,151.14	10,081.80	6,151.14	3,930.66	218.81
442	01-01-07	2007.0005	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRO	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		
442	01-03-07	2007.0012	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRO	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		
44214	01-01-09	2009.0001	PROJ.EXECUCAO APLIACAO ATERRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
			Total da conta	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
			Total global	3,191,163.61	898,604.90	3,191,163.61	898,604.90	2,292,558.71	45,696.72

Empresa	Serviço
Caixa Geral de Depósitos	Financiamentos
LOUSATERRAS – Movimento de Terras, Lda Rua Joaquim Burmester 4620-148 Lousada NIPC: 505744694	Transporte de Lixiviados e serviço de movimento de terras e terraplanagem
SUMA Lugar da Pingela 4460-793 Custóias NIPC: 504899295	Análises obrigatórias por lei e pela Licença de Exploração do Aterro
TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. Rua ETAR de Serzedelo 4765-543 Guimarães NIPC: 504368575	Tratamento dos lixiviados produzidos pela antiga lixeira e aterro
EDEN SPRINGS PORTUGAL S.A. Rua José Pereira, lote AE 04 1685-635 Famões NIPC: 501629190	Fornecimento de água
GIRPE – Segurança Privada, Lda Zona Industrial do Bugio 4820 Fafe NIPC: 504541420	Alarme / Segurança
PT Comunicações, S.A.	Serviços de comunicações
EDP Distribuição de Energia S.A.	Fornecimento de energia
AMBISOUSA, E.I.M.	Serviço de recolha seletiva no âmbito do ECOCENTRO
CTT Correios de Portugal S.A.	Serviço de apartado
Dr. Leonel Costa	Serviços Jurídicos
Açoreana Seguros, S.A.	Seguros
RISEMA Comércio de Computadores, Lda Avª Dr Ribeiro de Magalhães – Loja N 4610-108 Felgueiras NIPC: 502893567	Assistência técnica e de software
AMBIMAC, Lda Rua de Covas, pavilhão nº 7 4810-565 Guimarães NIPC: 508123330	Consultoria Ambiental / Assistência técnica ao tapete de triagem
VODAFONE Portugal S.A.	Serviços de comunicações
J. Costa – Máquinas Unipessoal, Lda Pinhal Basto 4615-421 Lixa NIPC: 507439740	Manutenção e revisão de máquinas
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	Fornecimento de água
RRI – Recolha de Resíduos Industriais, S.A. Av. Rebelo Mesquita, nº 15 Loja 7 1º A 4760-013 Vila Nova de Famalicão	Transporte de resíduos do ECOCENTRO

ANEXO III - Ata nº 95

Preços, Tarifas e Taxas em vigor na EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Felgueiras

Preços / Tarifas / Taxas	Valor
BIG-BAG 900x900x900 c/ saia – 729 lt	10,50 €/un. (1)
BIG-BAG 900x900x135000 c/ saia – 1094 lt	12,50 €/un. (1)
Códigos LER 150101, 150102, 150106, 150117, 200101 e 200301	(2)
Códigos LER 040108, 040109, 040199 e 040209	44,54 €/ton e 67,65 €/ton (3)
TGR – Taxa de Gestão de Resíduos	6,60€/ton. (4)

Notas:

Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor

- (1) Os preços de venda podem sofrer alterações conforme aumento por parte do fornecedor, bem como pelas quantidades adquiridas pelos clientes;
- (2) O preço de Venda destes produtos está indexado ao preço da matéria no mercado, através da obtenção da melhor proposta;
- (3) A tarifa mais elevada é aplicada a produtores com sede fora do concelho de Felgueiras.
- (4) Valor para o ano de 2016. Em 2017 será de 7,70€ cfr. Artº 58 do DL 178/2006, alterado pela Lei 82-D/2014 de 31 de dezembro.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled 'C', a signature, and a date '11/11'.

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO



Aterro de Resíduos Industriais
Equiparados a Urbanos da
Indústria do Calçado



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M.

Aterro Sanitário de Sendim - Lugar de Francoim

4610 - 746 Sendim Felgueiras

Handwritten signatures in the bottom right corner.

SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1 Âmbito e Objeto	4
Artigo 2 Zona de Intervenção	4
Artigo 3 Definições e abreviaturas	4
Artigo 4 Revisão	6
Artigo 5 Resíduos Aceitáveis no Aterro Sanitário de Sendim.....	6
Artigo 6 Resíduos não aceitáveis no aterro de Sendim	7
Artigo 7 Localização	7
Artigo 8 Horário de recepção	8

SECÇÃO II – PROCESSO DE ACEITAÇÃO

Artigo 9 Pedido de Aceitação para utilização do aterro	8
Artigo 10 Apreciação do pedido de aceitação para utilização no aterro.....	8
Artigo 11 Autorização para deposição de resíduos industriais.....	9
Artigo 12 Caução	9

SECÇÃO III – PROCESSO DE ADMISSÃO

Artigo 13 Transporte e acondicionamento dos resíduos até às instalações do Aterro de Sendim	
Artigo 14 Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR)	10
Artigo 15 Entrada e Pesagem dos resíduos.....	10
Artigo 16 Descarga dos resíduos	11
Artigo 17 Saída das instalações.....	11

SECÇÃO IV - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO

Artigo 18 Regras Gerais.....	11
Artigo 19 Inspeção	12

SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1 Âmbito e Objeto

- 1.1. O presente regulamento define as regras a que ficam sujeitos os utentes que visem a deposição de resíduos industriais não perigosos no aterro controlado de Sendim, em conformidade com a legislação nacional e comunitária em vigor.
- 1.2. O Aterro Sanitário de Sendim trata-se de um aterro sanitário para resíduos não perigosos, conforme definição dada pelo Decreto-lei nº 183/2009, de 10 de Agosto, relativa à deposição de resíduos em aterros. As normas que aqui se enumeram destinam-se a definir os processos e procedimentos de aceitação e de admissão para a utilização do aterro.

Artigo 2 Zona de Intervenção

- 2.1. Serão admitidos todos os resíduos industriais que cumpram as normas mencionadas nos pontos seguintes, provenientes do sector do Calçado com instalações situadas no (s):
 - a) Concelho de Felgueiras;
 - b) Concelhos limítrofes, fundamentalmente do Vale do Sousa; assim como,
 - c) Empresas especializadas na remoção de resíduos enquanto prestadoras de serviço a empresas ou instituições localizadas na área territorial abrangida por aqueles Concelhos.
- 2.2. Qualquer pedido de descarga para um resíduo industrial banal proveniente de uma industria não situada em nenhum dos concelhos acima mencionados será analisado caso a caso pela **EMAFEL**.

Artigo 3 Definições e abreviaturas

3. Para efeitos de presente regulamento entenda-se por:
 - a) **Produtor** – qualquer pessoa, singular ou coletiva, cuja atividade produza resíduos ou que efectue operações de tratamento, mistura ou outras que alterem a composição dos resíduos;
 - b) **Detentor** – qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo o produtor, que tenha resíduos na sua posse. (Decreto-Lei nº 183/2009);
 - c) **Cliente ou utente** – qualquer pessoa, singular ou coletiva, incluindo o produtor, que tenha resíduos na sua posse;
 - d) **Resíduos Perigosos** – os resíduos que apresentam características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os que são objeto dessa classificação na lista de resíduos da União Europeia. (Decreto-Lei nº 183/2009);

- p) **Compatibilidade** – adequação das características dos Resíduos Industriais Não Perigosos a depositar face às condições de licenciamento do aterro;
- q) **Amostra Representativa** – amostra cuja quantidade selecionada para a análise tem a mesma composição média que a massa de onde foi extraída;
- r) **GAR 1428** – Guia de Acompanhamento de Resíduos, Modelo A – n.º 1428 da INCM
- s) **INCM** – Imprensa Nacional – Casa da Moeda

Artigo 4 Revisão

4. O presente regulamento será sujeito a revisão de 2 em 2 anos ou sempre que ocorram alterações na legislação ou no funcionamento que assim o obriguem. A responsabilidade pela revisão deste Regulamento é do Conselho de Administração da EMAFEL.

Artigo 5 Resíduos Aceitáveis no Aterro Sanitário de Sendim

5.1. Resíduos Industriais classificados como não perigosos (não assinalados com *), de acordo com a Decisão 2014/955/UE, de 18 de Dezembro, do sector do Calçado, Componentes e Marroquinaria (CAE 19200 – Fabricação de Artigos de Viagem e de Uso Pessoal, de Marroquinaria, de Correeiro e de Seleiro; CAE 19301 – Fabricação de Calçado e CAE 19302 – Fabricação de Componentes para Calçado) e que cumpram os seguintes valores-limite de lixiviação, estabelecidos na Tabela 4, Parte B da Secção IV do Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de Agosto.

Valores-Limite de Lixiviação

Arsénio (As)	5
Bário (Ba)	100
Cádmio (Cd)	2
Crómio total (Cr total)	20
Cobre (Cu)	50
Mercúrio (Hg)	0,5
Molibdénio (Mo)	10
Níquel (Ni)	10
Chumbo (Pb)	10
Antímónio (Sb)	0,7
Selénio (Se)	0,5
Zinco (Zn)	50
Cloreto (a)	50 000
Fluoreto	250
Sulfato (a)	20 000
COD	1000
SDT (a)	60 000

(*) Relação Líquido para sólido para libertação total

(a) Os valores para SDT podem ser utilizados em alternativa aos valores para o sulfato e para o cloreto

Artigo 8 Horário de recepção

8. O Horário de Funcionamento encontra-se definido no anexo Horário.

SECÇÃO II – PROCESSO DE ACEITAÇÃO

Artigo 9 Pedido de Aceitação para utilização do aterro

- 9.1. Aquando da solicitação do pedido de autorização de descarga, o Cliente em causa receberá o presente Regulamento de Utilização;
- 9.2. O Cliente deverá então disponibilizar devidamente preenchido À EMAFEL, o Requerimento de Autorização para Deposição de Resíduos, Mod. RI/01-001 EMAFEL e respetivos modelos Mod RI/01-002, Mod RI/01-003, Mod RI/01-004 e Mod. RI/01-005, anexos ao presente Regulamento, para que os resíduos sejam sujeitos a uma Classificação de Nível 1- Classificação Básica;
- 9.3. É da inteira responsabilidade do Cliente as informações apresentadas na ficha acima referida e a comprovação das características analíticas do (s) resíduo (s);
- 9.4. Sempre que a EMAFEL o solicitar, o Cliente permitirá a visita de um Técnico da EMAFEL e/ou disponibilizará, para referência visual, uma amostra representativa do resíduo a depositar, numa quantidade mínima de 1 kg;
- 9.5. A EMAFEL deverá ter conhecimento das quantidades a depositar, da periodicidade das entregas e do respectivo código LER, por tipo de resíduo;
- 9.6. Caso a EMAFEL verifique algum incumprimento por parte do Cliente no que se refere às características do resíduo entregue, a EMAFEL reserva-se no direito de interditar a admissão desse resíduo no aterro, até se proceder a outro processo de Aceitação.

Artigo 10 Apreciação do pedido de aceitação para utilização no aterro

- 10.1. A EMAFEL emitirá uma Declaração de Aceitação para o (s) resíduo (s) admitido no qual identifica o produtor do resíduo, o resíduo, as quantidades permitidas e as condições comerciais a aplicar;
- 10.2. A declaração de Aceitação terá a validade de 6 meses, caso o produtor não proceda a entregas no referido período. Caso contrário poderá ser concedida para o ano civil em curso ou para utilização pontual;
- 10.3. A EMAFEL reserva o direito de recusar um pedido de aceitação, para deposição, sempre que se tornar evidente o não cumprimento de algum dos critérios de aceitação e informará os seus clientes sobre a decisão.

Artigo 13 Transporte e acondicionamento dos resíduos até às instalações do Aterro de Sendim

- 13.1. O transporte dos resíduos até às instalações do Aterro de Sendim é da inteira responsabilidade do produtor e/ou detentor;
- 13.2. O transporte e o acondicionamento dos resíduos devem ser efetuados em condições ambientalmente adequadas de modo a evitar a sua dispersão ou derrame, durante o transporte, em conformidade com o disposto no Artigo 3.º da Portaria 335/97, de 16 de Maio;
- 13.3. Os resíduos acondicionados em embalagens deverão ser entregues em recipientes separados por cada tipo de resíduo;

Artigo 14 Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR)

- 14.1. Qualquer resíduo que entre nas instalações do Aterro de Sendim, deverá vir acompanhado, de uma GAR;
- 14.2. A GAR deverá ser apresentada e entregue na portaria, a cada entrega e para cada tipo de resíduo, com o 1º campo preenchido pelo produtor/detentor e o 2º campo preenchido pelo transportador, de acordo com o Artigo 6.º da Portaria 335/97, de 16 de Maio;
- 14.3. O transportador, a cada entrega, receberá da EMAFEL o 2º exemplar da GAR com o 3º campo preenchido.

Artigo 15 Entrada e Pesagem dos resíduos

- 15.1. Os veículos transportadores de resíduos serão pesados à entrada das instalações e registados os valores respeitantes a cada entrega;
- 15.2. As pesagens serão efetuadas na báscula da EMAFEL existente junto à portaria com escala de 20 kg, um peso bruto máximo de 60 ton e um estrado de dimensões 16m x 3 m;
- 15.3. Os serviços da EMAFEL verificarão a correspondência das características aparentes e das quantidades de resíduos sólidos a depositar no Aterro Sanitário de acordo com o indicado na autorização emitida;
- 15.4. A EMAFEL reserva-se no direito de recusar a aceitação dos resíduos, nos seguintes casos:
 - a) Ausência de autorização ou Guia de Acompanhamento;
 - b) Não se verifique a correspondência dos resíduos e quantidades a descarregar com os mencionados na autorização emitida,

Artigo 19 Inspeção

- 19.1. Sempre que se observar, nas fases de inspeção visual ou analítica a presença de resíduos com características não compatíveis com a deposição em aterro para resíduos não perigosos e/ou não concordância entre o resíduo transportado e o previamente aceite, a **EMAFEL** reserva-se no direito de recusar a entrada dos referidos resíduos;
- 19.2. Quando detetada uma anomalia nas fases mencionadas no ponto anterior, a **EMAFEL** reserva-se no direito de em entregas posteriores não autorizar a descarga sem analisar previamente o (s) parâmetro (s) em que foi detetada a referida anomalia. Os custos eventualmente associados aos procedimentos analíticos serão da responsabilidade do utente.

SECÇÃO V – TARIFAS DE DESCARGA

Artigo 20 Tarifário aplicável

- 20.1. O tarifário em vigor, para deposição dos resíduos é da responsabilidade da **EMAFEL** e encontra-se descrito no anexo Tarifário;
- 20.2. As alterações de tarifário serão comunicadas ao cliente com uma antecedência mínima de 30 dias.

Artigo 21 Facturação e Pagamento

- 21.1. A **EMAFEL** emitirá a factura correspondente a cada entrega até 5 dias após a sua realização, respeitante aos serviços descritos na Secção III ou outros prestados durante o processo de descarga;
- 21.2. A factura será emitida com base na quantidade verificada pela **EMAFEL**, de acordo com o estipulado, independentemente da quantidade declarada na GAR;
- 21.3. A factura terá ser paga de acordo com as condições acordadas, referentes ao valor dos serviços prestados e acrescido do IVA à taxa legal em vigor;
- 21.4. Toda a deposição de resíduos cujo valor a pagar seja inferior a 75€ ou para a qual apenas tenha sido emitida Autorização para Descarga Pontual, será paga no ato de entrega dos mesmos contraentrega de factura.
- 21.5. Qualquer atraso no pagamento das importâncias devidas, além do prazo estipulado, dará direito ao pagamento de juros de mora à taxa legal;
- 21.6. No caso de incumprimento do mencionado no ponto 3, a **EMAFEL** reserva-se no direito de suspender a admissão até à regularização dos pagamentos.

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE
SENDIM**



EMAFEL, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E.M.

Aterro Sanitário de Sendim Lugar
de Francoim – Cabeça da Porca
4610-746 Sendim
Felgueiras

HORÁRIO

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS	8H00 – 12H00	14H00 – 17H00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8H30 – 12H30	14H00-17H30

ENCERRA AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS

**TARIFÁRIO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
NÃO PERIGOSOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SENDIM**



EMAFEL, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E.M.

Aterro Sanitário de Sendim Lugar
de Francoim – Cabeça da Porca
4610-746 Sendim
Felgueiras

	UTILIZADORES DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	UTILIZADORES FORA DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS DA INDÚSTRIA DO CALÇADO E SIMILARES	39,50€	60,00 €

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS:

Felgueiras, Castelo de Paiva, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel

NOTAS:

- Plástico, papel e cartão, desde que devidamente separados e isentos de resíduos de substâncias perigosas estão isentos de taxa;
- Aos valores acresce a Taxa de Gestão de Resíduos, de acordo com o artigo 58º do Decreto-Lei nº 178/2006.
- Aos valores apresentados será acrescido IVA à taxa legal em vigor.

COBRANÇA:

- A faturação correspondente a cada entrega será emitida até 5 dias após a sua realização e o prazo de pagamento será a 30 dias. Se por qualquer razão, o pagamento não se verificar, serão aplicados juros de mora à taxa legal e será de imediato proibida a recepção de resíduos à entidade em falta.
- Toda a deposição de resíduos cujo valor a pagar seja inferior a 75€ ou seja uma descarga pontual, será paga no acto de entrega dos mesmos.



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia
Ponto n.º 17

Ata n.º 01
2019.01.17

EMAFEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E.M. - EM LIQUIDAÇÃO - APROVAÇÃO DE CONTAS DE LIQUIDAÇÃO - Presente o ofício n.º 2019-03, de 2019.01.09, da EMAFEL - Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. - Em liquidação, acompanhado do Relatório de Gestão, Liquidação e Contas Finais 2018, bem como a Ata n.º 102, em anexo. -----
O Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: "À reunião de Câmara."-----
Deliberação – A Câmara Municipal toma conhecimento e delibera remeter o documento à Assembleia Municipal para os mesmos fins. Esta deliberação foi tomada por cinco votos a favor e três abstenções dos Senhores Vereadores João Sousa, Carla Meireles e Joaquim Ribeiro. -----





emafel

Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

A/C Ex.º Sr. Presidente do
Município de Felgueiras
Praça da República – Margaride
4610-116 Felgueiras

Sua Referência

Sua Comunicação

Nossa Referência
EMF-2019-03

Data: 2019.01.09

Assunto: Envio das contas de liquidação da EMAFEL – Empresa Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M – em liquidação

Ex.º Sr. Presidente do Município de Felgueiras,

Serve o presente para proceder ao envio de cópia da ata nº 102 e das Contas de Liquidação da EMAFEL - Empresa Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M – em liquidação.

Com os melhores cumprimentos,

P O Conselho de Administração da EMAFEL, E. M.

Rosa Maria Pinto

(Rosa Maria Pinto)

Junta 2 documento(s)

*A reunião de
Conselho
14.01.2019*

Ata nº 102

Aos nove de janeiro de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Felgueiras, o Conselho de Administração da EMAFEL – Empresa Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M., com a seguinte ordem de trabalhos: --


---§- Apresentação e discussão das Contas de Liquidação da EMAFEL – Empresa Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. – em liquidação; -----

Estiveram presentes o Presidente do Conselho de Administração, Nuno Fonseca e os Vogais Joel Costa e Rosa Maria Pinto. -----

Após o Presidente do Conselho de Administração ter declarado aberta a reunião, deu-se início à análise e discussão do ponto único da Ordem de Trabalhos. -----

---§- **Apresentação e discussão das Contas de Liquidação da EMAFEL – Empresa Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. – em liquidação.** Foram as contas apresentadas pela Dra Rute Cascais, Contabilista Certificada e pelo Dr. Gonçalves em representação da sociedade de revisores de contas Henrique, Duarte & Gonçalves SROC. Depois de discutidas foram as mesmas aprovadas por unanimidade. -----

---Nada mais havendo a tratar, pelas quinze horas, o Presidente do Conselho de Administração, Nuno Fonseca, deu a reunião por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada por unanimidade, vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração. -----


Rosa Maria Sousa Pinto
Marta



P
A
K

EMAFEL

**Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. – Em
Liquidação**

Relatório e Contas de Liquidação

Exercício de 2018

Handwritten signatures and initials.

Handwritten marks: a vertical line with a checkmark at the top and a signature-like scribble below.

**RELATÓRIO DE GESTÃO,
LIQUIDAÇÃO E CONTAS
FINAIS**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signature in black ink, located in the upper right corner of the page.

RELATÓRIO DE GESTÃO, LIQUIDAÇÃO E CONTAS FINAIS 2018

**EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE
FELGUEIRAS, E.M. - EM LIQUIDAÇÃO**

Handwritten signature in blue ink, located in the lower right corner of the page.

Índice

- 1. Introdução e Enquadramento**
- 2. Factos relevantes ocorridos entre a internalização até ao termo da liquidação**
- 3. Posição financeira**
 - 3.1. Ativos**
 - 3.2. Passivos**
- 4. Análise da Situação Económica e Financeira**
 - 4.1. Componente Económica**
 - 4.2. Componente Financeira**
- 5. Projeto de Partilha**
- 6. Menções Obrigatórias**

1. Introdução e enquadramento

A EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM - Em Liquidação (de ora em diante EMAFEL) pessoa coletiva nº 507 677 129 é uma entidade pública empresarial municipal, detida integralmente pelo Município de Felgueiras, enquadrada no Setor Empresarial Local (SEL), nos termos do disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual.

A EMAFEL foi constituída por escritura de constituição de empresa pública municipal em 28/04/2006. Iniciou a sua atividade em 20/06/2006 e tem como objeto social as áreas do ambiente, das águas e saneamento e da limpeza de locais públicos e edifícios municipais, compreendendo entre mais, a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do aterro sanitário para resíduos sólidos industriais, equiparados a urbanos, de Sendim, a recolha de resíduos sólidos e a construção, gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento.

O Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (RJAEPL), aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (adiante designada por RJAEPL), que substitui a anterior Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, respeitante à regulação do Setor Empresarial Local (SEL), foi um diploma criado no âmbito da reforma no domínio da administração autárquica, seguindo os princípios orientadores enunciados no Livro Branco do Setor Empresarial Local. O objetivo geral desta nova Lei consistiu em tornar mais assertivo e integrado o enquadramento legal da atividade empresarial desenvolvida pelos municípios, associações de municípios e áreas metropolitanas, bem como pelas entidades por si criadas ou participadas, tendo em vista a resolução dos vários constrangimentos do desenvolvimento local. Deste modo, procurou-se atingir a otimização da relação custo-benefício das estruturas empresariais em causa, assegurando a sua adequação e tendencial autossustentabilidade. As alterações legais efetuadas tentaram dar resposta às dificuldades e inadequações há muito apontadas ao Regime Jurídico do Sistema Empresarial Local (RJSEL) anteriormente vigente.

E, de acordo com esta linha, e tendo como objetivo a existência de “empresas municipais” economicamente viáveis, o capítulo VI do RJAEPL consagrou sete artigos (61.º ao 67.º) que remetem para diversos procedimentos a efetuar nos casos das empresas locais não reunirem os requisitos necessários para a sua manutenção. Nestes casos, a Lei obriga a que a entidade pública

participante, mediante prévia deliberação dos seus órgãos, tenha de optar por uma das soluções previstas neste capítulo, a alienação, dissolução, transformação ou internalização. Concretamente em relação à dissolução das empresas locais, prevista no artigo 62.º, um dos principais artigos desta nova Lei, deve verificar-se se as mesmas cumprem ou não os requisitos enunciados. Nos termos do n.º 1 do deste artigo, e sem prejuízo do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), as empresas locais serão obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique uma das quatro situações enumeradas nas suas alíneas.

Nesta conformidade, em 21/02/2013 foi proposta ao órgão executivo a dissolução da EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM, empresa local, nos termos do art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (RJAEPL), por resultar do parecer económico-financeiro anexo aquela proposta que a empresa não cumpria os requisitos a que se referem as alíneas c) e d) do n.º 1 do citado normativo pelo que, por via da imposição legal aí prevista teria de ser obrigatoriamente objeto de uma deliberação de dissolução até ao dia 28 de fevereiro de 2013 (prazo de 6 meses). A mesma proposta apresentou ainda, um plano de internalização no que respeita às atividades referentes às áreas do ambiente, das águas e do saneamento (incluindo a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais Equiparados a Urbanos de Sendim, a recolha de resíduos sólidos de construção e a gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento) que incluía a definição das atividades a internalizar (as sobreditas), a listagem dos postos de trabalho necessários para a prossecução das atividades a internalizar e a previsão das disponibilidades orçamentais necessárias para o efeito, nos termos da LCPA. Posteriormente, em 28/02/2013, por deliberação da Assembleia Municipal, a EMAFEL– Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM, foi dissolvida.

Deste modo, e partir dessa data, e nos termos n.º 4 do art.º 62.º do RJAEPL, a EMAFEL entrou, por força do disposto no n.º 1 do art.º 146.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), em liquidação, mantendo, no entanto, a sua personalidade jurídica, de acordo com o n.º 2 desse artigo 146.º, e continuando, sem interrupções, a desenvolver normalmente a sua atividade, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 152.º do CSC. À firma, foi aditada a menção “em liquidação”, mediante registo na Conservatória do Registo Comercial.

Posteriormente, em 15/12/2016 a Câmara Municipal, na sequência daquele plano de internalização, deliberou aprovar a efetiva internalização, nos serviços do Município, das atividades do Aterro de

Sendim, a partir da data de 01/01/2017. Assim, a partir dessa data, o Município assumiu todos os direitos (incluindo receitas provenientes ou resultados da exploração das atividades internalizadas), deveres, encargos e obrigações inerentes à gestão dos bens e equipamentos que, com a internalização, passam para a sua responsabilidade, assim como assumiu todas as posições contratuais cuja transmissão esteja discriminada nas deliberações. A internalização operou-se, com a exata conformação e limites da deliberação tomada pelos liquidatários e pelo órgão executivo do Município.

Em relação ao período de liquidação, que decorre pelo prazo de dois anos eventualmente prorrogável por mais um ano por deliberação dos sócios, vide art.º 150.º do CSC, aos liquidatários compete o dever, entre outros, de cumprir com as obrigações da sociedade, nomeadamente cobrar os créditos e pagar as dívidas (passivo social) existentes. Refira-se que, salvo deliberação dos sócios em contrário, os liquidatários são os membros do conselho de administração da sociedade. Nos termos do CSC a liquidação de uma empresa, em suma, não é mais do que o conjunto de atos de gestão necessários para realizar o ativo e pagar o passivo da sociedade. Este processo de liquidação, cujo prazo legal terminou a 30/09/2016 e que por isso urge encerrar, culmina com a apresentação, por parte dos liquidatários, das contas finais e do relatório da liquidação, relatório este que tem de conter uma proposta discriminada de todo o património ativo e passivo da empresa que deve ser transmitido para o sócio único, assim como de todos os direitos e deveres em que o Município deve suceder à EMAFEL, incluindo todas as posições contratuais (subsistentes) que devem ser objeto de cessão. Considerando que, subsequentemente ao ato eleitoral do pretérito dia 1 de outubro de 2017, tomou posse um novo executivo municipal e foi apresentado pedido de exoneração pelo anterior Conselho de Administração liquidatário sem que este processo de liquidação estivesse ainda concluído, competirá ao atual Conselho de Administração nomeado prosseguir com a prática dos atos e procedimentos necessários para esse efeito, dando sequência e cumprimento às deliberações anteriormente tomadas. As contas finais e relatório devem ser aprovados pela Câmara Municipal. Após aprovação, pelo órgão executivo, desses documentos os liquidatários deverão requerer, de seguida, o registo do encerramento da liquidação na Conservatória do Registo Comercial. A partir desse registo, a empresa local fica extinta, desaparece definitivamente enquanto personalidade jurídica, sem necessidade de qualquer escritura pública ou outra formalidade, e isto sem prejuízo, evidentemente, da obrigação legal desta forma solene (escritura pública) ou de documento particular autenticado, no que respeita à transmissão dos bens imóveis.

Em cumprimento das exigências legais e estatutárias, vêm os liquidatários da EMAFEL submeter a apreciação de V. Exas, o relatório de gestão e contas de liquidação desta sociedade.

2. Factos relevantes ocorridos entre a internalização até ao termo da liquidação

- O capital inicial da EMAFEL no valor de 2.915.109,63 € foi subscrito e realizado integralmente em espécie pelo Município de Felgueiras, de acordo com o relatório datado de 19/04/2006, elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira – S.R.O.C.
- Um dos bens que entrou no computo da entrada em espécie no capital da EMAFEL foi o prédio urbano denominado de "Aterro de Resíduos Industriais de Felgueiras, situado no lugar de Francoim, apartado 252, 4610-746 Sendim Felgueiras, inscrito na matriz com o nº 1000, composto por:
- Edifício destinado a receção – superfície coberta de 104 m²;
 - Edifício destinado a centro de triagem com a superfície coberta de 8701 m²;
 - Dependência destinada a reserva de água com a superfície coberta de 57 m²;
 - Arrecadação com superfície coberta de 104 m²;
 - Monobloco com superfície coberta de 16 m²;
 - Coberto com superfície coberta de 69 m²;
 - Edifício de apoio à ETAL – Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas – com a superfície coberta de 39 m² e superfície descoberta de 92.696 m², onde está implementado um alvéolo destinado a depósito de resíduos com 13.000 m².
 - Conjunto de lagoas destinado ao funcionamento da ETAL com 900 m².

Detetou-se que em relação ao imóvel acima referido, nunca foi efetuada pela EMAFEL a transferência da propriedade junto da Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel. Situação diferente ocorreu em termos de registo na Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo sido efetuado a transferência de propriedade em causa.

De momento esta situação já foi regularizada, ou seja, o Imóvel em causa já se encontra como propriedade do Município no que à Autoridade Tributária e Aduaneira diz respeito.

- Os Recursos Humanos afetos à EMAFEL na data da deliberação da internalização eram 10 (dez), sendo que todos assinaram um Acordo de Cedência de Interesse Público, datado de 24 outubro 2013. A cláusula terceira do referido Acordo estabelece que o mesmo produzirá efeitos a partir *"do dia em que a atividade que o trabalhador prossegue for efetivamente internalizada nos serviços da Câmara Municipal de Felgueiras"*.

A internalização aconteceu no dia 1 de janeiro de 2017, data em que o Acordo de Cedência de Interesse Público produziu efeitos.

Dos 10 (dez) colaboradores iniciais, nessa data foram internalizados 7 (sete) colaboradores, uma vez que no hiato entre a assinatura e a internalização saíram três colaboradores.

Nominalmente, os colaboradores internalizados foram: António Bernardino Ferreira de Freitas, António Joaquim Marques Teixeira, António José Cunha Pires, Carlos Alberto da Cunha Mendes Adão, Evaristo da Cunha Gil Vaz, José Agostinho Alves Coutinho e Edgar Soares Meireles.

- Todos os procedimentos que foram considerados essenciais para a continuidade das atividades da EMAFEL passaram a ser assegurados pelo Município de Felgueiras, mediante notificações efetuadas para esse efeito, tendo sido eliminados os processos considerado dispensáveis.
- Foi necessário contactar com todas as entidades envolvidas e garantir o seu consentimento à transmissão da posição contratual. Foram enviados ofícios/emails aos credores da EMAFEL, informando da transmissão de todos os ativos e passivos e referindo que deste modo, os créditos de fornecedores e demais credores, com a dissolução e liquidação da empresa são transmitidos àquela entidade, pelo que caso aqueles tivessem alguma objeção a este processo se pronunciassem e que caso não o fizessem consideraríamos que concordam com a transmissão dos créditos para a Câmara Municipal.
- Verificou-se a necessidade de proceder à contratação, até à liquidação final da empresa, ou seja, até 31 de outubro de 2018, dos serviços do Fiscal Único da sociedade Henrique, Duarte



e Gonçalves, SROC, representada por António José Gonçalves – ROC nº 687 e pela empresa de contabilidade IMPA Economistas-Consultores, LDA, ao qual aceitaram ceder os seus créditos perante a EMAFEL à Câmara Municipal de Felgueiras.

- A EMAFEL contraiu um empréstimo de m/l prazo cujo contrato de financiamento foi assinado em 22/12/2016 com a Caixa Geral de Depósitos, com a finalidade de apoio à tesouraria, nomeadamente liquidação das operações 9015/007634/092 e 9015/008251/092 no valor de 700.000,00 € para um período de 10 anos. Decorrente deste empréstimo, da qual resultará o aumento da dívida do Município de Felgueiras, foi elaborada proposta e submetida a reunião da Câmara Municipal em 01/02/2018 e Assembleia Municipal de 28/02/2018 o pedido de autorização para alteração da titularidade do contrato de empréstimo.

Foi igualmente submetida proposta a reunião da Câmara Municipal em 19/06/2018, para submissão a visto do Tribunal de Contas do processo de empréstimo contraído pela EMAFEL, processo esse que se aguarda ainda pronuncia por parte daquela entidade.

3. Posição Financeira

3.1. Ativos

Com as presentes contas finais serão transmitidos para a Câmara Municipal todos os ativos, conforme projeto de internalização da EMAFEL.

Código SMT	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciação Acumulada	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciação Acumulada Reavaliada	Valor Líquido antes depreciação do período de
13216	01-01-2007	2007.0001	BASE BETA O ARMADO	430,00	41,00	430,00	41,00	400,00
13216	01-01-2007	2007.0008	OBRA DE BERRALHARIA	1.700,85	121,00	1.700,85	121,00	1.538,85
13214	01-07-2008	2008.0011	ARG. P/ SANEAMENTO	513,24	43,81	513,24	43,81	466,85
1325	01-08-2008	2008.0010	BASE DE BETA O ARMADO	600,00	51,50	600,00	51,50	548,50
1329	01-03-2008	2008.0004	DIVISORIA ALUMINIO E MADEIRA	727,50	64,31	727,50	64,31	663,19
132	29-12-2018	2018.0009	Plata Sarcocada Lisa cor Verde 1540x180	2.155,00		2.155,00		2.155,00
132	29-12-2018	2018.0010	Plata de Fois Lisa cor Verde 1500x400	2.220,00		2.220,00		2.220,00
		Total do mês	#	432	8.281,58	8.281,58	8.281,58	8.006,17
1331	01-04-2008	2008.0016	PRENSA H-301000 CU	408.000,00	152.189,10	408.000,00	152.189,10	255.810,90
1332	01-04-2008	2008.0011	PASSADERA TRAGEM	58.000,00	38.062,50	58.000,00	38.062,50	19.937,50
1333	01-04-2008	2008.0012	MATERIAL LABORATORIO	81.200,00	60.875,84	81.200,00	60.875,84	20.324,16
13337	01-10-2008	2008.0034	GASTUBO D160 SDR17 NRS100	384,32	186,78	384,32	186,78	197,54
1334	01-04-2008	2008.0013	EQUIPAMENTO ETAR	261.000,00	171.281,25	261.000,00	171.281,25	89.718,75
1335	01-04-2008	2008.0014	EQUIPAMENTO REBRIVATORIO	63.800,00	41.888,75	63.800,00	41.888,75	21.911,25
1336	01-04-2008	2008.0015	ROLLOS GEOCOMPOSTO	3.480,00	2.283,75	3.480,00	2.283,75	1.196,25
13337	01-01-2007	2007.0003	ENRAS E PLACAS INCENDIO	483,33	241,70	483,33	241,70	241,63
13337	01-03-2007	2007.0008	PORTA OPACA	201,38	201,38	201,38	201,38	
13337	01-02-2007	2007.0013	ESTORES LAMINHADOS	333,18	185,21	333,18	185,21	147,97
13337	01-08-2008	2008.0009	TUBO GASTUBO D160 SDR17 B	529,92	227,44	529,92	227,44	302,48
133	10-11-2015	2015.0007	Camyria of Pólio 2008	574,55	87,04	574,55	87,04	507,51
		Total do mês	#	432	875.888,88	487.888,88	875.888,88	408.318,11
134	01-08-2008	2013.0008	Opel Combo Cargo 1.3 CDTI 08-45-V8	850,00	850,00	850,00	850,00	
13431	01-04-2008	2008.0009	BIFILHADOR MANTOU MLT 524	34.800,00	30.437,82	34.800,00	30.437,82	4.362,18
13441	01-04-2008	2008.0007	RETROSCAVADORA JCB 3 TURBO 2000	29.000,00	25.284,85	29.000,00	25.284,85	3.715,15
13442	01-04-2008	2008.0006	TRACTOR C KUBOTA 30-70-08	23.200,00	20.281,88	23.200,00	20.281,88	2.918,12
13421	01-01-2007	2007.0002	ALT. CARROÇARIA MITSUBISHI 57-8L-34	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
13421	01-02-2007	2007.0007	MITSUBISHI CANTER 57-8L-34	18.585,04	18.585,04	18.585,04	18.585,04	
134	31-03-2011	2011.0004	PELODPT 208 1.4 HDI BUSINESS LINE	4.471,58	3.728,28	4.471,58	3.728,28	743,30
		Total do mês	#	434	111.879,88	680.325,87	111.879,88	11.880,71
135	01-04-2008	2008.0018	MATERIAL ESCRITÓRIO	8.700,00	5.708,38	8.700,00	5.708,38	2.991,62
136	01-08-2008	2008.0019	COMPUTADOR SUPERSOFT WL3400A	580,00	580,00	580,00	580,00	
135	01-08-2008	2008.0020	COMP. PORTÁTIL AGRA IMPRE 1642 LM	880,33	880,33	880,33	880,33	
136	01-10-2008	2008.0029	IMPRESSORA HP LASERJET 1622	170,00	170,00	170,00	170,00	0,01
135	01-08-2007	2007.0018	MÓVEL, BASTANTE E BALCÃO	2.500,00	1.467,40	2.500,00	1.467,40	1.032,60
135	26-04-2012	2012.0005	Móvel Madeira	2.000,00	593,75	2.000,00	593,75	1.406,25
135	01-07-2012	2012.0007	Tampo com Verniz	350,00	98,46	350,00	98,46	251,54
135	01-07-2012	2012.0008	Quadro Cortiça com 1 35x75	95,00	28,73	95,00	28,73	66,27
		Total do mês	#	434	18.674,38	8.368,97	15.674,38	8.368,97
1379	01-08-2008	2008.0018	SOFTWARE FACTURHOMPS+CORRENTES	275,00	275,00	275,00	275,00	
1370	01-08-2008	2008.0023	UPS BLUE WALKER POWER WALKER 1000VA	77,50	50,42	77,50	50,42	27,08
1378	01-08-2008	2008.0025	TELEMÓVEL NOKIA 1160	41,23	41,23	41,23	41,23	0,01
1379	01-03-2007	2007.0010	SINALE E PLACAS SEGURANCA	406,81	199,91	406,81	199,91	206,90
1378	01-02-2007	2007.0011	CONTENEDORES - PROYECTO BOL	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	
1379	01-04-2007	2007.0014	AUTOMATO PROGRAMADO	1.088,00	883,00	1.088,00	883,00	205,00
1371	29-12-2018	2018.0007	Camera Mod Bullet HD-TVI Exterior	495,00	2,58	495,00	2,58	492,42
1371	29-12-2018	2018.0008	DVR Mod HD-TVI 16 Canal 8 Camara	209,00	1,58	209,00	1,58	207,42
		Total do mês	#	437	4.478,60	5.877,88	4.478,60	3.077,88
142	01-01-2007	2007.0005	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
142	01-03-2007	2007.0012	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
14214	01-01-2009	2009.0001	PROJ EXECUCAO APLICACAO ATERRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Total do mês	#	442	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00

Em 24/03/2017 foram transferidos, através da fatura nº A17/1, para o Município de Felgueiras os bens móveis propriedade da EMAFEL, pelo valor líquido pelo qual estavam mensurados na contabilidade, no montante total de 435.141,00 €.

Agora com o fecho da liquidação irão ser transmitidos para a Câmara Municipal de Felgueiras os restantes ativos, nomeadamente:

- Os ativos fixos tangíveis, respeitantes ao imóvel com o valor líquido contabilístico de 1.647.300,71€, conforme quadro abaixo:

Código SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido
3211	01-04-2008	2008.0001	ARTIGO P1000 - SENDIM FELGUEIRAS	490 259,32	490 259,32		490 259,32	490 259,32
			Total da conta	431 490 259,32	490 259,32		490 259,32	490 259,32
3214	01-04-2008	2008.0005	ARTIGO P1000 - EDF. ARRECADADÃO	63 800,00	7 658,00	63 800,00	7 658,00	56 144,00
3215	01-04-2008	2008.0008	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO APOIO ETAR	89 600,00	8 352,00	89 600,00	8 352,00	81 248,00
32311	01-04-2008	2008.0002	ARTIGO P1000 - ATERRO SANITÁRIO	1 044 000,00	313 200,00	1 044 000,00	313 200,00	730 800,00
32312	01-04-2008	2008.0003	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO RECEÇÃO	81 200,00	9 744,00	81 200,00	9 744,00	71 456,00
32313	01-04-2008	2008.0004	ARTIGO P1000 - EDF. CENTRO TRIAGEM	145 000,00	17 400,00	145 000,00	17 400,00	127 600,00
32316	01-07-2008	2008.0012	IMP. S/ ARTIGO P100	123 100,86	22 807,51	123 100,86	22 807,51	100 293,35
32317	01-07-2008	2008.0013	IMP. SELO S/ IMÓVEL	11 880,44	2 180,40	11 880,44	2 180,40	9 500,04
			Total da conta	432 1 838 381,30	381 318,91	1 838 381,30	381 318,91	1 187 041,39

- O saldo da conta de depósitos à ordem na CGD, a qual apresenta um saldo, em 31.10.2018, no montante de 504,10€;
- O saldo da conta "Estado e Outros Entes Públicos" que apresenta um saldo, em 31.10.2018, no montante de 15.969,26€.

Assim, o total de ativos a transmitir ascende a 2.098.915,07 €.

3.2. Passivos

Com as presentes contas finais serão transmitidos para a Câmara Municipal todos os passivos, conforme projeto de internalização.

Elencam-se de seguida, os créditos de terceiros, sobre a EMAFEL, constantes da contabilidade da mesma, transmitidos para a Câmara Municipal de Felgueiras:

- IMPA Economistas – Consultores, SA, o montante de 8.882,85€;
- Henrique, Duarte & Gonçalves, SROC, o montante de 9.225,00€.

Apesar das certidões da Segurança Social e da Autoridade Tributária não mencionarem a existência de dívidas, foram reconhecidas provisões, no montante total de 190.203,92€, para pagamento de possíveis impostos / coimas. Este montante diz respeito a:

- Segurança Social, o valor de 132.712,56€;
- Sistema Nacional de Saúde, o valor de 29.819,89€;
- Autoridade Tributária, o valor de 27.673,47€.

4. Análise da situação económica e financeira

4.1. Componente económica

Demonstração dos Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS			
	31-10-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2016
Vendas e serviços prestados			449 754,41	438 153,03
Subsídios à exploração				
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos				
Variação nos inventários de produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das matérias vendidas e matérias consumidas		-570,83	-4 728,26	-3 548,89
Fornecimentos e serviços externos	-9 975,00	-27 797,82	-207 130,85	-132 469,78
Gastos com o pessoal			-387 054,21	-361 231,73
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-624,03	-1 327,15	-765,78	-1 309,42
Provisões (aumentos/reduções)	-190 203,92			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor		3 726,73	47 515,25	50 862,53
Outros rendimentos	13 071,92		-99 302,21	-13 304,32
Outros gastos	-5 579,81	-16 978,30		
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-193 310,84	-42 947,17	-201 741,43	-22 648,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-18 098,40	-32 192,79	-80 820,14	-81 312,82
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-209 407,24	-75 139,96	-292 561,57	-114 161,41
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		-17 004,90	-12 522,80	-18 978,20
Resultado antes de impostos	-209 407,24	-92 144,86	-305 084,17	-133 137,61
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	-209 407,24	-92 144,86	-305 084,17	-133 137,61

Até 31.12.2016, a EMAFEL manteve a sua atividade normal, apesar de já se encontrar em liquidação, sendo que todos os contratos de trabalho foram cessados com referência aquela data.

Em 2018 foram consideradas provisões para fazer face a impostos / coimas que poderão surgir.

Resultado Líquido e proposta de aplicação

O resultado líquido do período, de 01.01.2018 a 31.10.2018, foi de (-) 209.407,24 €, o qual propomos que seja transferido para o sócio único – Câmara Municipal de Felgueiras.

4.2. Componente financeira

Balanço

(euros)

RUBRICAS	PERÍODOS			
	31-10-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		1 663 397,11	2 130 673,04	2 289 411,92
Outros investimentos financeiros			844,44	567,48
	0,00	1 663 397,11	2 131 517,48	2 289 979,40
Ativo corrente				
Inventários			463,93	1 034,19
Clientes		435 765,03	74 575,66	81 052,79
Estado e outros entes públicos		14 716,49	8 473,03	8 519,54
Outras créditos a receber		4 032,32	371,25	3 778,35
Diferimentos			1 456,32	1 503,35
Caixa e depósitos bancários		280,39	152 637,72	57 288,40
	0,00	454 794,23	237 977,91	153 176,62
Total do ativo	0,00	2 118 191,34	2 369 495,39	2 443 156,02
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio				
Capital subscrito		2 915 200,00	2 915 200,00	2 915 200,00
Reservas legais		691,28	691,28	691,28
Resultados transitados		-1 377 395,44	-1 072 311,27	-939 173,66
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		-52 070,31	-52 070,31	-52 070,31
	0,00	1 486 425,53	1 791 509,70	1 924 647,31
Resultado líquido do período	-209 407,24	-92 144,86	-305 084,17	-133 137,61
Interesses minoritários				
Total do capital próprio	-209 407,24	1 394 280,67	1 486 425,53	1 791 509,70
Passivo				
Passivo não corrente				
Outras dívidas a pagar - Acionistas / sócios	209 407,24			
	209 407,24	0,00	0,00	0,00
Passivo Corrente				
Fornecedores			2 557,17	852,39
Estado e outros entes públicos			24 457,65	24 377,46
Financiamentos obtidos		700 000,00	700 000,00	513 000,00
Outras dívidas a pagar		23 910,67	156 055,04	113 416,47
	0,00	723 910,67	883 069,86	651 646,32
Total do passivo	209 407,24	723 910,67	883 069,86	651 646,32
Total do capital próprio e passivo	0,00	2 118 191,34	2 369 495,39	2 443 156,02

No que diz respeito aos ativos fixos tangíveis, foi emitida uma fatura em nome da Câmara Municipal de Felgueiras, em 01.03.2017, com todos os ativos fixos tangíveis, exceto o imóvel,

o qual foi transmitido para a Câmara Municipal de Felgueiras em agosto de 2018, conforme solicitação através do Ofício DJ nº 106 de 17.08.2018. Quanto ao empréstimo no montante de 700.000,00€, foi feita a alteração da titularidade do empréstimo nº 9015/008521/391 para a Câmara Municipal de Felgueiras com referência à data de 29.01.2018, conforme melhor consta do Ofício da CGD, Balcão de Felgueiras, com a referência 33/2018, datado de 14.03.2018, onde informa "(...) que foi alterada a titularidade do contrato conforme solicitado, tendo como data de perfeição o dia 29/01/2018".

5. Projeto de partilha

A liquidação da EMAFEL ocorreu por transmissão global de todo o património ativo e passivo para a Câmara Municipal de Felgueiras, enquanto sócio único, tal como definido no projeto de internalização das atividades da EMAFEL.

Em cumprimento do disposto no artigo 156º do Código das Sociedades Comerciais propõe-se a atribuição ao sócio único – Câmara Municipal de Felgueiras, do ativo de 2.098.915,07 € (dos quais 504,10€ serão transferidos para a conta bancária titulada pela Câmara Municipal de Felgueiras).

Declara-se, para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo n.º 157 do Código das Sociedades Comerciais que estão satisfeitos ou acautelados todos os direitos dos credores pela transmissão para Câmara Municipal dos mesmos.

Os liquidatários propõem que quaisquer despesas adicionais que ocorram em data posterior à data de liquidação devem ser assumidas pela Câmara Municipal de Felgueiras.

Os liquidatários propõem ainda que a Câmara Municipal de Felgueiras seja o depositário dos livros, documentos e demais elementos da escrituração da sociedade que devem ser conservados pelo prazo de cinco anos, nos termos do n.º 4 do artigo 157º do Código das Sociedades Comerciais.

6. Menções obrigatórias


A EMAFEL não tem sucursais quer em território nacional, quer em território estrangeiro.

A EMAFEL não é detentora de quotas próprias, nem adquiriu nem alienou quotas próprias.


A EMAFEL não tem em mora qualquer dívida à Autoridade tributária, nem à Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações, nem a quaisquer outras entidades públicas.

Felgueiras, 09 de janeiro de 2019

Os Liquidatários:



Rosa Maria Pinto







emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

BALANÇO

EMAFEL - EMP. PUB. MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - Em Liquidação

BALANÇO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

(RUBROS)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5		1 663 397,11
Propriedades de Investimentos			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método equiv. patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		0,00	1 663 397,11
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos	6		435 765,03
Clientes			
Estado e outros entes públicos	11		14 716,49
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			4 032,32
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	4		280,39
		0,00	454 794,23
Total do ativo		0,00	2 118 191,34
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	7		2 915 200,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão	7		691,28
Reservas legais			
Outras reservas			
Reserva Especial por Lucros Retidos e Reinvestidos	7		-1 377 395,44
Resultados transferidos			
Excedentes de revalorização	7		-52 070,31
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	7	0,00	1 486 425,53
Resultado líquido do período	7	-209 407,24	-92 144,86
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		-209 407,24	1 394 280,57
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar - Acionistas / sócios	8	209 407,24	0,00
		209 407,24	0,00
Passivo Corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	9		700 000,00
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar	10		23 910,67
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		0,00	723 910,67
Total do passivo		209 407,24	723 910,67
Total do capital próprio e passivo		0,00	2 118 191,34

Felgueiras, 09 de Janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:

Rosa Maria Pinto
 [Assinatura]

[Assinatura]



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS POR NATUREZA**

EMAFEL - EMP. PUB. MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - Em Liquidação

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Varição nos Inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			-570,63
Custo das matérias vendidas e matérias consumidas	13	-9 975,00	-27 797,82
Fornecimentos e serviços externos			
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	16	-624,03	-1 327,15
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17	-190 203,92	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	12 / 14	13 071,92	3 726,73
Outros rendimentos	14	-5 579,81	-16 978,30
Outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-193 310,84	-42 947,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-16 096,40	-32 192,79
Imparidade de ativos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-209 407,24	-75 139,96
Juros e rendimentos similares obtidos	15		-17 004,90
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-209 407,24	-92 144,86
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-209 407,24	-92 144,86
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Felgueiras, 09 de janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Casais

A Administração:

Rosa Maria Pinto
Muller






emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**DEMONSTRAÇÃO DE
ALTERAÇÕES DO CAPITAL
PRÓPRIO**

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2017

NOTAS	DESCRIÇÃO	Capital Próprio atribuído aos membros do capital da empresa-mãe										Total do Capital Próprio	
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Outras instrumentações de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Reservas transferidas	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio		Resultado líquido do período
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2017	2 915 200,00				691,20	-1 277 314,37				-105 064,17	1 408 425,53	9 486 425,53
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
	Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
	Alterações de políticas contabilísticas												
	Distribuição de dividendos												
	Realização do exercício de revalorização de activos financeiros e intangíveis												
	Excedentes de revalorização de activos financeiros e intangíveis e respectivas variações												
	Ajustamentos por impostos diferidos												
	Outras alterações reconhecidas no capital próprio												
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO												
	RESULTADO INTEGRAL												
	OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO												
	Realizações de capital												
	Realização de prémios de emissão												
	Exercícios para cobertura de perdas												
	Outras operações												
	POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2017	2 915 200,00				691,20	-1 377 385,44				-82 144,86	1 384 260,87	1 384 260,87

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2018

NOTAS	DESCRIÇÃO	Capital Próprio atribuído aos membros do capital da empresa-mãe										Total do Capital Próprio	
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Prémios de subscrição e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Reservas transferidas	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio		Resultado líquido do período
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2018	2 915 200,00				541,24	-1 377 385,44				-82 144,86	1 384 260,87	1 384 260,87
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
	Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
	Alterações de políticas contabilísticas												
	Distribuição de dividendos												
	Realização do exercício de revalorização de activos financeiros e intangíveis												
	Exercícios para cobertura de perdas e intangíveis e respectivas variações												
	Ajustamentos por impostos diferidos												
	Outras alterações reconhecidas no capital próprio												
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO												
	RESULTADO INTEGRAL												
	OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO												
	Realizações de capital												
	Realização de prémios de emissão												
	Distribuições												
	Exercícios para cobertura de perdas												
	Outras operações												
	POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2018	2 915 200,00				491,24	-1 408 442,30				52 070,31	-1 384 260,87	1 384 260,87

Felcours, 06 de Janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administradora:

Rose Maria Pinto



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS
DE CAIXA**

EMAFEL - EMP. PUB. MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - Em Liquidação

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes			59 542,79
Pagamentos a fornecedores			2 557,17
Pagamentos ao pessoal			3 478,00
		-	53 507,62
Caixa gerada pelas operações			- 1 579,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		327,71	- 175 887,35
Outros recebimentos/pagamentos		327,71	- 123 959,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			700 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		104,00	700 000,00
Juros e gastos similares			28 398,08
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		504,10	
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 608,10	- 28 398,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		- 280,39	- 152 357,33
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	280,39	152 637,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	-	280,39

Felgueiras, 09 de janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:

Rosa Mariana Pinto
Marta Cascais



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
(MONTANTES EXPRESSOS EM EUROS)

Nota 1 - Nota Introdutória

A sociedade "Emafel – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. - Em Liquidação", iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 2006, e tem como objeto social a gestão, exploração e conservação do "Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais, Equiparados a Urbanos, de Sendim" (CAE: 90030). Em 8 de Novembro de 2007, alterou o seu objecto social, passando a abranger também as áreas de águas e saneamento e limpeza de locais públicos e edifícios municipais.

Foi criada de acordo com a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, que regula a criação de empresas dotadas de capitais próprios por parte dos municípios, das associações de municípios e das regiões administrativas. Actualmente a empresa é regulada, entre outros normativos, pela Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, que aprovou o regime jurídico da actividade empresarial local e das participações locais.

Foi também em 8 de Novembro de 2007 que a sociedade alterou a sua natureza jurídica, passando para Sociedade Anónima.

Nota 2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto. O SNC é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas);
- Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e do Relato Financeiro);
- Aviso n.º 15654/2009, de 7 de Setembro (Norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades);
- Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas Interpretativas).



Nota 3 – Principais Políticas Contabilísticas

Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa e tomando por base o custo histórico.

Relativamente ao princípio contabilístico da continuidade das operações em face de deliberação de reunião de câmara dos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2013, nos termos da Lei n.º 50/2012, a empresa é dissolvida e liquidada com referência à data de 31 de outubro de 2018.

Assim, as demonstrações financeiras reportadas a 31 de outubro de 2018 dizem respeito à dissolução e liquidação da sociedade.

Nota 4 – Fluxos de Caixa

O saldo de caixa e seus equivalentes apresentavam a decomposição seguinte à data do balanço:

	Valores em euros	
	2018	2017
Caixa		
Depósitos à Ordem	- €	280,39 €
Outros		
Caixa e Equivalentes	- €	280,39 €

O saldo de depósitos bancários existentes em 31.10.2018, no montante de 504,10€, será transferido para o único acionista, o Município de Felgueiras.



Q.5.1
P
H
64

Nota 5 – Ativos Fixos Tangíveis

Durante o exercício de 2018, até 31 de outubro, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo fixo tangível do balanço foram os seguintes:

	2017	Movimentos			2018
		Aumentos / Depreciações do Exercício	Alienações	Transferências / Abates	
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 028 420,42 €	- €	- €	1 028 420,42 €	- €
- TERRENOS	490 259,32 €			490 259,32 €	- €
- EDIFÍCIOS	1 538 361,30 €			1 538 361,30 €	- €
- EQUIPAMENTO BÁSICO					- €
- EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					- €
- EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
- OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	365 223,51 €	16 094,40 €	- €	381 319,91 €	- €
- TERRENOS	- €				- €
- EDIFÍCIOS	365 223,51 €	16 094,40 €		381 319,91 €	- €
- EQUIPAMENTO BÁSICO					- €
- EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					- €
- EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
- OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 663 197,11 €				- €

Em agosto de 2018, foi transferido para o Município de Felgueiras a propriedade do imóvel no montante líquido de 1.647.300,71€.

Nota 6 – Clientes

As dívidas de clientes a receber são registadas pelo seu valor nominal, conforme se segue:

(valores em euros)

	31-10-2018	31-12-2017
Clientes conta-corrente		435 141,00 €
Clientes de cobrança duvidosa		12 923,98 €
Perdas por Imparidade		- 12 299,95 €
Total	- €	435 765,03 €

As dívidas de clientes a receber, em 31.10.2018, atingiam o montante de 2.082.441.71. Este saldo corresponde ao cliente Câmara Municipal de Felgueiras e é relativo à transferência dos ativos fixos tangíveis. O saldo será transferido para o único acionista, o Município de Felgueiras.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Nota 7 - Capital e Reservas

O capital social da empresa ascende a 2.915.200,00 € (dois milhões, novecentos e quinze mil e duzentos euros), encontra-se dividido em 2.915.200 acções de valor nominal de 1 €, cada.

(valores em euros)

	2018	2017
Capital		2 915 200,00 €
Reservas Legais		691,28 €
Resultados Transfidos		1 377 395,44 €
Outras Variações no Capital Próprio		52 070,31 €
Resultados Líquidos	209 407,24 €	92 144,86 €
Total	209 407,24 €	1 394 280,67 €

Nota 8 – Acionistas / Sócios

O saldo apresentado nesta rubrica, no montante de 209.407,24€, diz respeito ao valor final da liquidação e dissolução. Todos os saldos das restantes rubricas do balanço foram transferidos para a conta do único acionista.

Nota 9 – Financiamentos Obtidos

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo.

(valores em euros)

	2018	2017
Empréstimos Bancários - Não Corrente		
Empréstimos Bancários - Corrente	- €	700 000,00 €
Total	- €	700 000,00 €

Em janeiro de 2018, foi alterada a titularidade do contrato de empréstimo n.º 9015/008521/291, no montante de 700.000,00€, para a Câmara Municipal de Felgueiras.

Handwritten signature in the bottom right corner.

Handwritten signature at the bottom right corner.


Nota 10 – Outros dívidas a pagar

Esta rubrica apresenta o desdobramento seguinte:

(valores em euros)

	2018	2017
Fornecedores de investimento	- €	- €
Acréscimos de gastos	- €	3 260,01 €
Pessoal	- €	- €
Outros Credores Diversos	- €	20 650,66 €
Total	- €	23 910,67 €

Na sequência da liquidação e dissolução da Emafel, foi efetuada a cessão de créditos para a Câmara Municipal de Felgueiras por parte dos credores existentes.

Nota 11 – Estado e Outros Entes Públicos

Esta rubrica decompõe-se conforme segue:

(valores em euros)

	2018	2017
Pagamento especial por conta	- €	8 327,49 €
Imposto a pagar	- €	- €
Sub - Total	- €	8 327,49 €
Retenção de imposto sobre rendimento	- €	- €
Imposto sobre o valor acrescentado	- €	5 791,31 €
Contribuições para segurança social	- €	- €
Outras Tributações	- €	597,69 €
Sub - Total	- €	4 389,00 €
Estado e Outros Entes Públicos	- €	14 716,49 €

Em 31.10.2018, a Emafel apresenta um valor relativo aos Pagamentos Especiais por Conta de 2014 a 2018, no montante 7.308,96€, e um valor relativo a IVA a Recuperar no montante de 8.660,30€. Será feito o pedido de reembolso destes montantes.




[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Nota 12 - Rédito

Os valores referentes a réditos apresentam o desenvolvimento seguinte:

(valores em euros)

	2018		2017	
	Réditos Reconhecidos no Período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Réditos Reconhecidos no Período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Prestação de Serviços	- €	0,00%	- €	0,00%
Rendimentos Suplementares	- €	0,00%	- €	0,00%
Reversões	- €	0,00%	- €	0,00%
Outros Rendimentos e Ganhos	13 071,92 €	100,00%	3 726,73 €	100,00%
Totais	13 071,92 €	100,00%	3 726,73 €	100,00%

Nota 13 – Fornecimentos e Serviços Externos

Os fornecimentos e serviços externos apresentam o desdobramento seguinte:

(valores em euros)

	2018	2017
Subcontratos	0,00	2 207,07
Vigilância e Segurança	0,00	20,00
Honorários	9 875,00	14 600,00
Serviços bancários	100,00	5 555,79
Electricidade	0,00	2 623,13
Água	0,00	32,82
Rendas e Alugueres	0,00	55,00
Comunicação	0,00	133,56
Seguros	0,00	1 926,15
Contencioso e Notariado	0,00	596,30
Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	48,00
Totais	9 975,00	27 797,82

Nota 14 – Outros Rendimentos e Gastos Operacionais

Os Outros Rendimentos e Gastos Operacionais apresentam a evolução seguinte:

(valores em euros)

	2018	2017
Contrato Programa - Ecocentro	- €	- €
Rend. e ganhos em Inv. não financeiros	- €	57,86 €
Outros	13 071,92 €	3 668,87 €
Outros Rendimentos e Ganhos	13 071,92 €	3 726,73 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

(valores em euros)

	2018	2017
Impostos	36,00 €	9 177,54 €
Dívidas incobráveis	- €	305,07 €
Gastos e Perdas Investimentos não Financeiros	- €	- €
Outros Gastos e Perdas	5 543,81 €	7 495,69 €
Outros Gastos e Perdas	5 579,81 €	14 978,30 €

Nota 15 - Juros, Rendimentos e Gastos Similares:

Esta rubrica apresenta a configuração seguinte:

(valores em euros)

	2018	2017
Juros e Rendimentos Similares Obtidos		
Juros Obtidos		
Total	- €	- €
Juros e Gastos Similares Suportados		
Juros Bancários	- €	17 004,90 €
Juros de mora e compensatórios	- €	- €
Juros Leasing		
Total	- €	17 004,90 €

Nota 16 – Perdas por imparidade em ativos financeiros

Esta rubrica apresenta os seguintes movimentos em 2018:

(valores em euros)

	Perdas por Imparidade	Reversões de Perdas por Imparidade	TOTAL
Dívidas a receber de clientes	624,03 €		624,03 €
Outras dívidas a receber			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota 17 – Provisões do exercício

Esta rubrica apresenta os seguintes movimentos em 2018:

(valores em euros)

	Perdas por Imparidade	Reversões de Perdas por Imparidade	TOTAL
Impostos	190 203,92 €		190 203,92 €

Foram reconhecidas provisões para pagamento de impostos / coimas, nomeadamente à Segurança Social, o montante de 132.710,56€, ao Sistema Nacional de Saúde, o montante de 29.819,89€, e Autoridade Tributária, o montante de 27.673,47€.

Nota 18 – Outras Informações – Proposta de aplicação de resultados

Relativamente à aplicação do Resultado Líquido negativo no montante de 209.407,24 €, será transferido para o Município de Felgueiras, único acionista.

Nota 19 - Divulgações Exigidas por Diplomas Legais

Até 31.10.2018 verifica-se que a empresa se encontra enquadrada no artigo 35º do CSC.

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas encontram-se descritos no quadro abaixo:

(valores em euros)

	Honorários Faturados	
	2018	2017
Revisão Oficial de Contas	5 000,00 €	6 000,00 €
Totais	5 000,00 €	6 000,00 €

Felgueiras, 09 de janeiro de 2019

A Contabilista Certificada

Rute Cascais

A Administração

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

466
✍



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**CERTIFICAÇÃO LEGAL DE
CONTAS**

✍

✍



HENRIQUE, DUARTE & GONÇALVES
Sociedade por Quota Unipessoal

Leonor Henriques Pinças de Almeida
João Duarte Santos Coelho
António José Gonçalves

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditamos as demonstrações financeiras anexas de **EMAFEL-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM – Em Liquidação** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Outubro de 2018 (que evidencia um total de 0 euros e um total de capital próprio negativo de 209.407 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 209.407 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Entidade, em 31 de Outubro de 2018 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística, tendo em conta o referido em “**Ênfases**”.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

1 - A sociedade foi dissolvida, conforme deliberação de Fevereiro de 2013, nos termos das Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto, em liquidação, com data de encerramento prevista, entretanto prorrogada, para 30/09/16.

2 – A Entidade procedeu à sua liquidação, reportada a 31/10/18, tendo aplicado o princípio da liquidação de acordo com a Nota 3 do Anexo.



HENRIQUE, DUARTE, GONÇALVES
Sociedade de Recursos Humanos de Contas

José Henrique Poças de Almeida
João Duarte Santos Coelho
António José Gonçalves

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras.

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotados em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;



HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

José Henrique Poças de Almeida
João Duarte Santos Coelho
António José Gonçalves

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria, incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

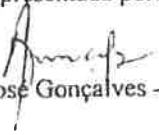
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, tendo em conta o referido em “**Ênfases**”, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 9 de Janeiro de 2019

HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES, SROC
representada por:


Dr. António José Gonçalves - ROC nº 687

Handwritten mark or signature in the top right corner.



emafel
Empresa Municipal de Ambiente
de FELGUEIRAS

**RELATÓRIO E PARECER DO
FISCAL ÚNICO**

Handwritten marks or signatures in the bottom right corner.



HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES
Sociedade por Quota

Órgão Fiscalizador do Município
João Duarte Santos Lócio
António José Gonçalves

Parecer do Fiscal Único

Exmos. Senhores Acionistas

1. Nos termos da Lei e dos Estatutos, cumpre-nos apresentar o parecer sobre os documentos de prestação de contas, apresentados pela **EMAFEL – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM – EM LIQUIDAÇÃO**, relativamente ao exercício findo em 31 de Outubro de 2018, os quais são da responsabilidade da Administração.
2. Acompanhámos regularmente a gestão da empresa, com vista á respectiva liquidação através de reuniões com a Administração, tendo sido prestados, todos os esclarecimentos necessários ao desempenho das nossas funções.
3. Procedemos à análise da informação contabilística produzida, tendo sido efectuados, os procedimentos e verificações adequados.
4. A sociedade encontra-se em liquidação, nos termos da Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto, com data de encerramento prevista, entretanto prorrogada, para 30/09/16, tendo sido liquidada, com reporte a 31/10/18.
5. Emitimos a Certificação Legal das Contas, que para todos os efeitos faz parte integrante deste relatório.
6. Refira-se que não foram efetuadas as transferências financeiras, conforme imposição legal, referentes aos prejuízos acumulados dos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, por parte do único acionista – Câmara Municipal de Felgueiras.
7. Apreciamos os documentos de prestação de contas apresentados pela Administração, estando os mesmos em conformidade com a Lei e Estatutos, com exceção do referido no ponto 4, sendo nossa convicção, que representam de forma verdadeira e adequada a situação financeira e patrimonial, da Sociedade, em 31 de Outubro de 2018.
8. Nestes termos, tendo em conta o conteúdo da certificação legal das contas, damos o nosso **PARECER**, no sentido de que, nada temos a opor á aprovação do Relatório da Administração e respetiva aplicação de resultados, tendo em conta as circunstâncias relatadas no ponto anterior.

Porto, 9 de Janeiro de 2019

HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES, SROC
representada por:

ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES - ROC nº687

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



M A P A
D O
A T I V O B R U T O
2 0 1 8

ENTIDADE

ACTIVO BRUTO

Data : 2019/04/08

CMF

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Dezembro

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7.820.015,56				3.349.225,06	4.470.790,50
41.1 Partes de capital	6.604.741,00				2.915.200,00	3.689.541,00
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	5.049.487,00				2.915.200,00	2.134.287,00
41.1.2.1 EMAFEL, E.M.	2.915.200,00				2.915.200,00	
41.1.2.2 ACLEM, E.M.	2.134.287,00					2.134.287,00
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas	1.555.254,00					1.555.254,00
41.1.3.1 EHF - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras	374.119,00					374.119,00
41.1.3.2 PTT - Parque Tecnológico do Tâmega	5.000,00					5.000,00
41.1.3.3 EPF - Ensino Profissional de Felgueiras	372.240,00					372.240,00
41.1.3.4 CARNAGRI, S.A.	55.300,00					55.300,00
41.1.3.5 Águas Douro e Paiva, S.A.	241.325,00					241.325,00
41.1.3.6 Águas do Noroeste, S.A.	507.270,00					507.270,00
41.2 Obrigações e títulos de participação	1.215.274,56				434.025,06	781.249,50
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais						
41.2.2 Fundo de Apoio Municipal	1.215.274,56				434.025,06	781.249,50
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.1 Terrenos e recursos naturais						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.4.2.1 Edifícios						
41.4.2.2 Outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
41.5.1 Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2 Títulos de dívida pública						
41.5.3 Outros títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	158.764.608,54		6.651.505,48		728.832,00	164.687.282,02
42.1 Terrenos e recursos naturais	36.001.504,09		676.259,32			36.677.763,41
42.2 Edifícios e outras construções	109.888.211,41		5.245.783,35		249.914,50	114.884.080,26
42.2.01 Edifícios	68.188.313,11		3.741.315,19		237.714,50	71.691.913,80
42.2.01.01 Habitação	2.606.405,33					2.606.405,33
42.2.01.01.01 Habitação Social	2.606.405,33					2.606.405,33
42.2.01.02 Instalações de Serviços	9.500.292,05		584.556,54			10.084.848,59
42.2.01.02.01 Edifício Principal	4.776.169,36		483.987,45			5.260.156,81
42.2.01.02.02 Edifício dos Serviços Operativos						
42.2.01.02.03 Edifício dos Serviços Sócio-Culturais	10.092,47					10.092,47
42.2.01.02.04 Refeitórios Municipais	539.270,62					539.270,62
42.2.01.02.05 Biblioteca Municipal	3.277.788,46		37.404,90			3.315.193,36
42.2.01.02.06 Oficina Escola de Restauro de Documentação						
42.2.01.02.07 Pavilhão de Idães	267.369,22		63.164,19			330.533,41
42.2.01.02.08 Edifício Campo da Feira	629.601,92					629.601,92
42.2.01.03 Instalações desportivas e recreativas	17.788.446,51		864.565,36			18.653.011,87
42.2.01.03.01 Zona Desportiva Municipal	8.112.669,66		19.945,49			8.132.615,15
42.2.01.03.02 Outro Equipamento da Carta Desportiva	6.730.918,08		71.152,86			6.802.070,94
42.2.01.03.03 Zona Desportiva da Lixa	311.750,13		233.072,60			544.822,73
42.2.01.03.04 Zona Desportiva de Idães	1.738.719,00					1.738.719,00
42.2.01.03.05 Pavilhão Desportivo de Torrados	22.146,06					22.146,06
42.2.01.03.06 Automobilismo						
42.2.01.03.07 Parque de Campismo	208.118,79		5.355,00			213.473,79
42.2.01.03.09 Zona Desportiva de Regilde	629.429,62					629.429,62
A transportar	73.681.968,37		1.590.341,81		3.349.225,06	71.923.085,12
Total	73.681.968,37		1.590.341,81		3.349.225,06	71.923.085,12

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	73.681.968,37		1.590.341,81		3.349.225,06	71.923.085,12
42.2.01.03.10 Património Rural de Sousa	34.695,17		480.621,78			515.316,95
42.2.01.03.11 Parque Desportivo de Torrados			54.417,63			54.417,63
42.2.01.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.055,25		243.890,72			766.945,97
42.2.01.04.01 Mercado Municipal	523.055,25		243.890,72			766.945,97
42.2.01.05 Creches	342.916,48					342.916,48
42.2.01.06 Escolas	34.505.335,02		447.684,46		237.714,50	34.715.304,98
42.2.01.06.01 Ensino Pré-Primário	1.405.595,54					1.405.595,54
42.2.01.06.01.1 Novas Instalações/Remodelações	1.405.595,54					1.405.595,54
42.2.01.06.02 Ensino Básico(1.ciclo)	17.338.534,64		162.013,01		237.714,50	17.262.833,15
42.2.01.06.02.1 Reparações/Remodelações e Vedações	17.338.534,64		162.013,01		237.714,50	17.262.833,15
42.2.01.06.03 Centros Escolares	10.126.866,80		207.636,55			10.334.503,35
42.2.01.06.03.1 Reparações/Remodelações e Vedações	10.126.866,80		207.636,55			10.334.503,35
42.2.01.06.04 EB 2/3	5.634.338,04		78.034,90			5.712.372,94
42.2.01.06.04.1 Reparações/Remodelações e Vedações	5.634.338,04		78.034,90			5.712.372,94
42.2.01.07 Lares de terceira idade						
42.2.01.08 Outros	2.921.862,47		1.600.618,11			4.522.480,58
42.2.01.08.01 Extensões de saúde						
42.2.01.08.02 Aquisição de fracções Autonomas não habitacionais						
42.2.01.08.03 Ordenamento do Território						
42.2.01.08.04 Casa do Risco	472.389,84					472.389,84
42.2.01.08.05 Casa do Assento						
42.2.01.08.06 Juventude						
42.2.01.08.07 Centro Coordenador de Transportes						
42.2.01.08.08 Centro de Recolha e Protecção de Animais			154.332,31			154.332,31
42.2.01.08.09 Aterro Sanitário para RSI, Equiparados a Urbanos, de Sendim			1.157.041,39			1.157.041,39
42.2.01.08.99 Outros Edifícios	2.449.472,63		289.244,41			2.738.717,04
42.2.02 Outras construções	41.699.898,30		1.504.468,16		12.200,00	43.192.166,46
42.2.02.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.514.956,06		400.036,10		12.200,00	14.902.792,16
42.2.02.01.01 Ordenamento-Regularização do Tráfego/Felgueiras						
42.2.02.01.02 Ordenamento-Regularização do Tráfego/Lixa						
42.2.02.01.03 Arruamentos Urbanos	10.724.375,35		4.797,00		12.200,00	10.716.972,35
42.2.02.01.04 Estradas Nacionais	3.790.580,71		395.239,10			4.185.819,81
42.2.02.02 Esgotos	6.270.195,97		360.709,02			6.630.904,99
42.2.02.02.01 Sistema de Felgueiras	1.656.540,18					1.656.540,18
42.2.02.02.02 Sistema da Lixa	1.315.091,56		76.811,89			1.391.903,45
42.2.02.02.03 Outros Sistemas	2.682.449,26		283.897,13			2.966.346,39
42.2.02.02.04 Fossas Sépticas Colectivas						
42.2.02.02.05 Aguas Pluviais	616.114,97					616.114,97
42.2.02.03 Iluminação pública	657.384,15					657.384,15
42.2.02.04 Parques e jardins	3.824.357,66		111.069,66			3.935.427,32
42.2.02.04.01 Construção e Conservação de Áreas Verdes	446.290,28					446.290,28
42.2.02.04.02 Equipamento Urbano	2.788.207,21		22.622,20			2.810.829,41
42.2.02.04.03 Fontes Ornamentais	131.161,91		88.447,46			219.609,37
42.2.02.04.04 Parque de campismo						
42.2.02.04.05 Zonas e Sítios de Lazer	458.698,26					458.698,26
42.2.02.05 Instalações desportivas e recreativas	560.987,95		83.263,44			644.251,39
42.2.02.05.01 Cine-Teatro Fonseca Moreira						
42.2.02.05.02 Casa da Música						
42.2.02.05.03 Casa da Cultura da Lixa	257.827,94		20.689,36			278.517,30
42.2.02.05.04 Estádio Municipal Dr. Machado de Matos	303.160,01		62.574,08			365.734,09
42.2.02.06 Captação, tratamento e distribuição de água	3.319.416,06		147.243,96			3.466.660,02
42.2.02.06.01 Sistema em Alta	11.904,00					11.904,00
42.2.02.06.02 Sistema em Baixa	3.307.512,06		147.243,96			3.454.756,02
42.2.02.07 Viação rural	7.373.045,73		367.147,54			7.740.193,27
A transportar	141.157.130,61		5.519.896,69		3.599.139,56	143.077.887,74
Total	141.157.130,61		5.519.896,69		3.599.139,56	143.077.887,74

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	141.157.130,61		5.519.896,69		3.599.139,56	143.077.887,74
42.2.02.07.01 Rede Viária Municipal	3.383.747,77		254.307,71			3.638.055,48
42.2.02.07.02 Estradas Municipais	3.989.297,96					3.989.297,96
42.2.02.07.03 Percursos Pedestres			112.839,83			112.839,83
42.2.02.08 Sinalização e trânsito	9.033,96					9.033,96
42.2.02.08.01 Sinalização e trânsito	9.033,96					9.033,96
42.2.02.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica	85.097,36		34.998,44			120.095,80
42.2.02.09.01 Aproveitamentos Mini-Hidricos						
42.2.02.09.02 Electricidade	85.097,36		34.998,44			120.095,80
42.2.02.10 Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos	251.354,84					251.354,84
42.2.02.10.01 Rede de Ecopontos/Ecocentros	251.354,84					251.354,84
42.2.02.10.02 Aterro dos Residuos Industriais do Calçado						
42.2.02.11 Cemitérios	215.709,70					215.709,70
42.2.02.11.01 Cemitério Municipal	215.709,70					215.709,70
42.2.02.11.02 Cemitério Paroquiais						
42.2.02.12 Outras	4.618.358,86					4.618.358,86
42.2.02.12.01 Villa Romana de Sendim	947.832,45					947.832,45
42.2.02.12.02 Automobilismo						
42.2.02.12.03 Estádio Municipal Dr. Machado de Matos	181.883,92					181.883,92
42.2.02.12.04 Pavilhão Desportivo da Longra						
42.2.02.12.05 Zonas Industriais	3.488.642,49					3.488.642,49
42.3 Equipamento básico	6.697.344,31		641.666,20		441.806,33	6.897.204,18
42.3.01 Instalações Municipais	184.453,18					184.453,18
42.3.02 Serviços Municipais	677.134,25		13.561,98			690.696,23
42.3.03 Protecção Civil						
42.3.04 Pré-Primários	13.592,68					13.592,68
42.3.05 Serviços Auxiliares de Ensino	41.400,00					41.400,00
42.3.06 Acção Social	1.655,29					1.655,29
42.3.07 Saneamento	24.041,51					24.041,51
42.3.08 Abastecimento de Agua	142.332,80		16.592,30			158.925,10
42.3.09 Residuos Sólidos	4.263,97					4.263,97
42.3.10 Parques e Jardins	135.532,32		48.377,15			183.909,47
42.3.11 Cemitério Municipal						
42.3.12 Villa Romana de Sendim						
42.3.13 Juventude						
42.3.14 Pavilhão Desportivo de Torrados						
42.3.15 Plano Estratégico						
42.3.16 Equipamento Básico Diverso	5.013.818,74		113.013,92		58,02	5.126.774,64
42.3.17 Biblioteca	1.649,67		1.765,21			3.414,88
42.3.18 Escolas	22.328,90					22.328,90
42.3.19 INTERNALIZAÇÃO EMAFEL	435.141,00		448.355,64		441.748,31	441.748,33
42.4 Equipamento de transporte	2.648.938,83		71.240,16			2.720.178,99
42.5 Ferramentas e utensilios	133.488,02		2.655,02			136.143,04
42.5.01 Divisão de Saneamento Básico						
42.5.02 Ferramentas e utensilios diversos	133.488,02		2.655,02			136.143,04
42.6 Equipamento administrativo	3.297.564,91		13.901,43		37.111,17	3.274.355,17
42.7 Taras e vasilhame						
42.9 Outras imobilizações corpóreas	97.556,97					97.556,97
42.9.01 Bens Duradouros-Artigos de Adorno	3.495,01					3.495,01
42.9.02 Bens Duradouros-Software						
42.9.03 Bens Duradouros-Outros	6.373,26					6.373,26
42.9.04 Fundos Bibliográficos	87.688,70					87.688,70
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1 Despesas de instalação						
43.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3 Propriedade industrial e outros direitos						
A transportar	166.584.624,10		6.651.505,48		4.078.057,06	169.158.072,52
Total	166.584.624,10		6.651.505,48		4.078.057,06	169.158.072,52

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	166.584.624,10		6.651.505,48		4.078.057,06	169.158.072,52
43.9 Outras						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	22.239.135,89		9.280.326,42		12.954.064,41	18.565.397,90
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.01 Partes de capital						
44.1.02 Obrigações e títulos de participação						
44.1.04 Investimentos em imóveis						
44.1.05 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	20.637.735,11		5.603.863,02		11.212.628,63	15.028.969,50
44.2.01 Terrenos e recursos naturais						
44.2.02 Edifícios e outras construções	20.587.334,22		5.603.863,02		11.194.258,63	14.996.938,61
44.2.02.01 Edifícios	4.796.265,03		838.423,03		2.219.275,70	3.415.412,36
44.2.02.01.01 Habitação	40.578,39		49.304,78		16.182,16	73.701,01
44.2.02.01.02 Instalações de serviços	917.441,49		62.993,12		261.887,36	718.547,25
44.2.02.01.03 Instalações desportivas e recreativas	1.480.898,22		295.310,25		817.460,75	958.747,72
44.2.02.01.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária	247.973,48		120.155,50		363.850,38	4.278,60
44.2.02.01.05 Creches	47,50				47,50	
44.2.02.01.06 Escolas	1.922.705,22		310.659,38		754.924,17	1.478.440,43
44.2.02.01.07 Lares de terceira idade						
44.2.02.01.08 Outros edificios	186.620,73				4.923,38	181.697,35
44.2.02.02 Outras construções	15.791.069,19		4.765.439,99		8.974.982,93	11.581.526,25
44.2.02.02.01 Viadutos,arruamentos e obras complementares	567.456,01		577.822,90		618.130,97	527.147,94
44.2.02.02.02 Esgotos	1.847.302,63		537.737,23		1.134.732,41	1.250.307,45
44.2.02.02.03 Iluminação pública	956.729,15		30.601,60		87.711,70	899.619,05
44.2.02.02.04 Parques e jardins	571.147,00		235.277,73		479.422,44	327.002,29
44.2.02.02.05 Instalações desportivas e recreativas	1.363.389,83		895.916,02		1.265.314,18	993.991,67
44.2.02.02.06 Captação,tratamento e distribuição de água	2.817.818,96		488.286,80		1.362.635,53	1.943.470,23
44.2.02.02.07 Viação rural	3.864.327,53		1.265.547,13		2.496.918,06	2.632.956,60
44.2.02.02.08 Sinalização e trânsito	156.885,13				12.529,79	144.355,34
44.2.02.02.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica	77.676,73		14.673,90		16.185,36	76.165,27
44.2.02.02.10 Infraestruturas p/tratam.de residuos sólidos	233.588,68					233.588,68
44.2.02.02.11 Cemitérios	2.067,45					2.067,45
44.2.02.02.12 Outras	3.332.680,09		719.576,68		1.501.402,49	2.550.854,28
44.2.03 Equipamento básico	50.400,89				18.370,00	32.030,89
44.2.04 Equipamento de transporte						
44.2.05 Ferramentas e utensilios						
44.2.06 Equipamento administrativo						
44.2.07 Taras e vasilhame						
44.2.09 Outras imobilizações corpóreas						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.3.01 Despesas de instalação						
44.3.02 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.03 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.04 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico	1.578.400,78		3.449.363,40		1.741.435,78	3.286.328,40
44.5.01 Terrenos e recursos naturais						
44.5.02 Edifícios						
44.5.03 Outras construções e infra-estruturas	1.578.400,78		3.449.363,40		1.741.435,78	3.286.328,40
44.5.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares			418.618,60		67.922,64	350.695,96
44.5.03.02 Sistema de drenagem águas residuais	387.725,84		705.855,70		329.855,54	763.726,00
44.5.03.03 Iluminação Pública Urbana - Outras						
44.5.03.04 Parques e Jardins						
44.5.03.05 Captação,tratamento e distribuição de água	81.770,94		248.346,97		114.967,91	215.150,00
44.5.03.06 Viação Rural	1.045.484,69		1.924.117,03		1.012.845,28	1.956.756,44
44.5.03.07 Cemitérios						
44.5.03.08 Outros	63.419,31		152.425,10		215.844,41	
A transportar	188.800.759,99		15.704.731,90		17.032.121,47	187.473.370,42
Total	188.800.759,99		15.704.731,90		17.032.121,47	187.473.370,42

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	188.800.759,99		15.704.731,90		17.032.121,47	187.473.370,42
44.5.04 Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural						
44.5.05 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público	23.000,00		198.100,00			221.100,00
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas			29.000,00			29.000,00
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	118.443.865,64		5.949.615,91			124.393.481,55
45.1 Terrenos e recursos naturais	468.118,50		1.198.758,25			1.666.876,75
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas	117.975.747,14		4.628.050,69			122.603.797,83
45.5 Bens do patrimônio histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público			122.806,97			122.806,97
Total	307.267.625,63		21.881.447,81		17.032.121,47	312.116.951,97

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



M A P A
D A S
A M O R T I Z A Ç Õ E S
2 0 1 8

ENTIDADE

CHF

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Anual

Data : 2019/04/08

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	138.614.270,05	9.975.508,16	201.916,57	148.387.861,64
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e recursos naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	43.835.909,39	4.114.505,02	201.916,57	47.748.497,84
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	32.536.113,61	3.611.792,95	104.074,50	36.043.832,06
48.2.2.1 Edifícios	15.385.308,52	1.596.145,44	94.027,43	16.887.426,53
48.2.2.2 Outras construções	17.150.805,09	2.015.647,51	10.047,07	19.156.405,53
48.2.3 Equipamento básico	5.702.308,78	305.073,01	58,02	6.007.323,77
48.2.4 Equipamento de transporte	2.443.037,94	55.738,42		2.498.776,36
48.2.5 Ferramentas e utensílios	125.545,56	3.343,89		128.889,45
48.2.6 Equipamento administrativo	2.963.103,97	137.870,77	37.111,17	3.063.863,57
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	65.799,53	685,98	60.672,88	5.812,63
48.3 De imobilizações incorpóreas				
48.3.1 Despesas de instalação				
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio público	94.778.360,66	5.861.003,14		100.639.363,80
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	94.778.360,66	5.836.441,74		100.614.802,40
48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio público		24.561,40		24.561,40
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.472.652,02	201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
49.1 Partes de capital	1.472.652,02	201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
49.1.2 Empresas Municipais e Intermunicipais	1.472.652,02		1.472.652,02	
49.1.2.1 EMAFEL, E.M.	1.472.652,02		1.472.652,02	
49.1.2.2 ACLEM, E.M.				
49.1.3 Empresas Privadas ou Cooperativas		201.338,06		201.338,06
49.1.3.1 EHF - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras				
49.1.3.2 PTT - Parque Tecnológico do Tâmega				
49.1.3.3 EPF - Escola Profissional de Felgueiras		193.320,56		193.320,56
49.1.3.4 CARNAGRI, S.A.		8.017,50		8.017,50
49.1.3.5 Águas Douro e Paiva, S.A.				
49.2 Obrigações e títulos de participação				
49.3				
49.5 Outras aplicações financeiras				
A transportar				
Total	140.086.922,07	10.176.846,22	1.674.568,59	148.589.199,70

ENTIDADE

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

CMF

Ano Contábilístico : 2018 Período: Janeiro a Anual

Data: 04/2019/04/08
Página: 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Exerc anteriores	Diversos	Exercício			
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	158.614.270,05		681.149,65		9.224.358,51	9.275.508,16	201.916,57	148.387.861,64
48.1 De investimentos em imóveis								
48.1.1 Terrenos e recursos naturais								
48.1.2 Edifícios e outras construções								
48.1.2.1 Edifícios								
48.1.2.2 Outras construções								
48.2 De imobilizações corpóreas	43.825.309,39		334.084,32		3.760.420,70	4.114.509,02	201.916,57	47.740.427,84
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	32.536.113,61		273.029,70		3.329.763,25	3.611.792,95	304.074,50	36.043.832,06
48.2.2.1 Edifícios	15.385.308,52		99.564,07		1.496.501,37	1.596.145,44	94.027,43	16.887.426,53
48.2.2.2 Outras construções	17.150.805,09		173.465,63		1.842.181,88	2.015.647,51	110.047,07	19.156.405,53
48.2.3 Equipamento básico	5.702.508,78		61.054,62		244.018,39	305.073,01	59,02	6.007.523,77
48.2.4 Equipamento de transporte	2.443.037,94				55.738,42	35.738,42		2.498.776,36
48.2.5 Ferramentas e utensílios	129.545,56				3.343,89	3.343,89		129.889,45
48.2.6 Equipamento administrativo	2.563.183,95				137.870,77	137.870,77	37.111,17	3.063.863,57
48.2.7 Tarefas e vasilhame								
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	65.799,53				665,98	665,98	60.672,88	5.812,63
48.3 De imobilizações incorpóreas								
48.3.1 Despesas de instalação								
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento								
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos								
48.5 De bens de domínio público	94.778.360,66		347.065,33		5.513.937,61	5.861.003,14		100.639.363,80
48.5.1 Terrenos e recursos naturais								
48.5.2 Edifícios								
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	94.778.360,66		328.644,28		5.507.797,46	5.836.441,74		100.614.802,40
48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural								
48.5.9 Outros bens de domínio público			18.421,05		6.140,15	24.561,40		24.561,40
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.472.652,02				201.338,06	201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
49.1 Partes de capital	1.472.652,02				201.338,06	201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
49.1.2 Empresas Municipais e Intermunicipais	1.472.652,02						1.472.652,02	
49.1.2.1 EMAFEL, E.M.	1.472.652,02						1.472.652,02	
49.1.2.2 ACLEM, E.M.								
49.1.3 Empresas Privadas ou Cooperativas					201.338,06	201.338,06		201.338,06
49.1.3.1 ENH - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras								
49.1.3.2 PTT - Parque Tecnológico do Tâmega								
49.1.3.3 EPF - Escola Profissional de Felgueiras					133.320,56	133.320,56		133.320,56
49.1.3.4 CARNAGRI, S.A.					8.017,50	8.017,50		8.017,50
49.1.3.5 Águas Douro e Paiva, S.A.								
49.2 Obrigações e títulos de participação								
49.3 ...								
49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	140.086.522,07		681.149,65		9.435.696,57	10.176.846,22	1.674.568,59	148.599.129,70



Câmara Municipal de Felgueiras



Two handwritten signatures in blue ink, one to the left and one to the right of the text below.

**PATRIMONIO
MAPAS
2018**



CÂMARA MUNICIPAL
DE FELGUEIRAS