



**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



Câmara Municipal de Felgueiras

## ÍNDICE

<b>1 – BALANÇO (PONTO 5 DO POCAL)</b> -----	1
<b>2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PONTO 6 DO POCAL)</b> -----	5
<b>3 – MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>	
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
<b>4 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
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
<b>5 – RELATÓRIO DE GESTÃO (PONTO 13 DO POCAL) -----</b>	<b>251</b>
<b>6 – ATIVIDADES RELEVANTES 2017 -----</b>	<b>292</b>
<b>7 – ANEXOS</b>	
7.1 – GUIA DE REMESSA -----	352
7.2 – RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA 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

ENTIDADE CME

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		II			II - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.666.876,75		1.666.876,75	466.116,50
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	122.603.797,83	100.614.802,40	21.988.995,43	23.197.366,46
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	334.460,91
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 intermediários				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		270.220,03		270.220,03	308.855,68

## BALANÇO

ENTIDADE CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N		N - 1	
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	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
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	6.885.882,82		6.885.882,82	4.953.328,62
11	Caixa	4.418,40		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

PAG. 3

ENTIDADE	CMF	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	2018/01/01 a 2018/12/31	EXERCÍCIOS	
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		II	N - I	
	Fundos próprios:				
51	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

ENTIDADE CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

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 .....	181.566.847,09	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		Exercício	
		II	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	1.980.242,65	1.980.242,65
62	Fornecimentos e serviços externos:		
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	8.231.052,75	8.024.594,63
643 a 648	Encargos sociais	2.452.474,08	2.400.285,00
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 )	4.906.203,83	7.071.168,99
712	Prestações de serviços	6.926.811,88	5.023.770,31
	( )	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 CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE BELÉM

Período: 20180101 a 20181231

R\$ 0,00

Pág. 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	COMISSÃO					DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
		CONVÊNIO	COMISSÃO ASSUMIDA		TOTAL	DESPESA REALIZADA	COMISSÃO NÃO REALIZADA	COMISSÃO NÃO REALIZADA	COMISSÃO NÃO REALIZADA	
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (6) - (7)	(10) = (6) - (7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	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	2.322.588,26	72,38
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.639,61	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	624,91	624,91		97,55
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.549,61	24.924,70		24.924,70	24.924,70	624,91	624,91		97,55
010202	ABONOS EMERGENCIAIS	200,00			200,00	200,00				
010204	ABONOS DE CUSTO	639,45	273,34		273,34	273,34	414,91	414,91		33,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	24.651,36	24.651,36		24.651,36	24.651,36	10,00	10,00		99,96
01021301	OUTROS	10,00			10,00	10,00				
01021303	SEGNOS DE PRESENÇA	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	968,16	968,16		69,26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00	46,00		46,00	46,00	54,00	54,00		46,00
020103	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	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	914,16	914,16		70,03
020205	COMUNICAÇÕES	1.550,00	1.113,44		1.113,44	1.113,44	350,56	350,56		74,43
020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	100,00				
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00			200,00	200,00				
020213	RELOCACIONES E ESTIMAS	1.000,00	336,40		336,40	336,40	13,50	13,50		93,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00	39,00		39,00	39,00	220,00	220,00		12,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	24.071.633,45	19.339.992,76	10.216.782,75	29.556.755,51	17.016.934,14	4.731.640,69	7.024.693,31	2.293.058,62	70,82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.808.619,34	6.589.664,70	11.939,99	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	11.939,99	5.049.151,69	5.024.151,60	158.404,53	171.404,63	13.000,10	96,70
010101	VALORES DE QUINZAS DE SUBSISTÊNCIA E MEMBROS DE	1.272.819,23	1.233.339,23		1.233.339,23	1.233.339,23	3.613,60	3.613,60		93,01
010102	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS									
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4,00			4,00	4,00		4,00		
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00	1,00		1,00		
01010302	ALTERAÇÕES ORIENTADORAS DE POSICIONAMENTO	1,00			1,00	1,00		1,00		
01010303	RECONFERÊNCIA									
01010305	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00			1,00	1,00		1,00		
01010306	RECONFERÊNCIA									
01010304	RECONFERÊNCIA DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	1,00			1,00	1,00		1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.348.303,37	3.247.369,82		3.247.369,82	3.247.369,82	100.913,55	100.913,55		96,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.223.515,33	3.216.333,50		3.216.333,50	3.216.333,50	2.622,38	2.622,38		99,92
01010404	RECONFERÊNCIA DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	115.787,40	20.495,52		20.495,52	20.495,52	98.291,17	98.291,17		17,25
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	132.193,67	125.661,46		125.661,46	125.661,46	6.538,21	6.538,21		95,05
01010501	PESSOAL EM FUNÇÕES	34.463,14	34.463,14		34.463,14	34.463,14				100,00
01010502	ALTERAÇÕES ORIENTADORAS DE POSICIONAMENTO	1,00			1,00	1,00		1,00		
01010503	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00			1,00	1,00		1,00		
01010504	RECONFERÊNCIA									
01010504	RECONFERÊNCIA DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	47.724,58	41.193,52		41.193,52	41.193,52	6.538,21	6.538,21		96,31
010107	PESSOAL EM REGIME DE CARGA OU AVANÇO	48.592,12	37.501,00	11.939,99	39.511,09	34.911,00	20.281,52	35.291,12	13.000,10	81,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO AGENDAMENTO	1.397,55	397,55		397,55	397,55	5.000,00	5.000,00		7,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	123.425,89	123.425,89		123.425,89	123.425,89				100,00

(\*) 11 = 7 / 5 \* 100



















MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGANICA

ENTIDADE		CNPJ	MUNICÍPIO DE HILICANDIA		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31							ANO 2018
CLASSIFICAÇÃO			DOÇÕES			COMPROSSOS DEFINIDOS			DIFERENÇA		ORÇ. DE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	TOTAL	DESEMP. PLAN.	DESEMP. PLAN. COMPROMETIDA	SAÍDO	COMPROSSOS POR PAGAR	EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9 = 8 - 7	10 = 9 - 7	11 = 9		
04	SISTEMAS DE DRENAÇÃO SEMI-RUSTICOS	0703002	1.436.074,28	1.436.074,27	1.436.074,27	994.873,21	145.072,21	994.663,27	401.122,08	61,28		
0401	MUNICIPAÇÃO PÚBLICA TRABAHO-OUTROS	0703004	2.244,05	1.870,88	1.870,88	740,88	269,37	1.495,37	1.250,00	65,08		
040101	DIRREÇÃO	0703005	78.894,30	78.894,30	78.894,30	26.823,44		41.243,38	41.243,38	48,00		
	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0703007	322.759,67	322.759,61	322.759,61	263.749,09	0,28	65.252,59	65.252,52	78,62		
	TRATAMENTO DE ÁGUA	0703009	4.423.182,50	4.397.859,61	4.397.859,61	2.474.449,55		28.522,59	1.249.712,92	68,94		
	COMITÉRIOS	0703012										
	OUTROS	0703013	224.314,23	223.625,92	223.625,92	216.724,05	1.193,37	4.375,21	6.396,94	66,40		
	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	87,19		
	DIRREÇÃO		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	87,19		
	DIRREÇÃO		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	87,19		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.595.690,14	4.095.138,65	92.664,39	4.097.804,04	3.943.473,38	550.740,49	652.406,76	85,60		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.365.470,12	2.905.287,91	53.812,50	2.959.100,41	2.844.692,54	480.190,21	540.785,58	84,03		
010101	TITULARES DE CARGOS DE SOBREVINTA E MEMBROS DE CARGOS AUTARQUICOS		76.123,20	76.123,20	76.123,20	76.123,20				100,00		
010102	CARGOS SOCIAIS											
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA											
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES											
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO											
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO											
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO											
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.542.473,64	2.260.071,51	2.260.071,51	2.227.969,37	262.409,13	314.511,27	32.103,14	87,63		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.227.969,37	2.227.969,37	2.227.969,37	2.227.969,37				100,00		
01010402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		314.511,27	32.103,14	32.103,14		262.409,13	314.511,27	32.103,14			
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS											
01010501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		150.745,02	114.347,59	114.347,59	114.347,59	36.397,44	36.397,44		75,85		
0101050101	PESSOAL EM FUNÇÕES		110.743,14	110.743,14	110.743,14	110.743,14				100,00		
0101050102	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO											
0101050103	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO											
0101050104	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		39.999,88	3.604,44	3.604,44	3.604,44	36.397,44	36.397,44		9,01		
010107	PESSOAL EM PERÍODO DE TABOELA OU AVANÇO		49.630,50	49.630,50	49.630,50	109.449,00	32.595,00	17.055,50	17.055,50	65,65		
010109	PESSOAL AUTORIZADO REPRESENTAÇÃO											
01010901	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73.835,78	73.835,78	73.835,78	73.835,78				100,00		
010110	GRATIFICAÇÕES											
01011001	MEMBROS DOS CARGOS AUTARQUICOS											
01011002	PESSOAL DOS QUADROS											
01011003	OUTROS											
010111	REPRESENTAÇÃO		25.773,35	25.773,35	25.773,35	25.773,35	4.046,15	4.046,15		66,63		
010112	SUBSÍDIOS E PÊNECOS											
010113	SUBSÍDIO DE REFLEXÃO		321.539,28	269.519,61	269.519,61	269.519,61	50.206,48	57.214,32	6.008,50	92,20		
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E ANUAL		17.245,33	12.343,33	12.343,33	12.343,33	6.395,33	103.135,02	110.573,23	5,42		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E INCAPACIDADE / PATERNIDADE		17.245,33	17.245,33	17.245,33	17.245,33				100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		74.855,17	74.855,17	74.855,17	74.855,17				100,00		





MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE: CMF - MUNICÍPIO DE FELIZITAS

Período: 2019/01/01 a 2019/07/31

RNO: 2019  
SRS: 12

CÓDIGO 1	CLASSIFICAÇÃO 2	QUANTIDADE		COMPROSSOS ASSUMIDOS		DESPESA 7	DIFERENÇAS		COMPROSSOS POR PAGOS 10 = 4 + 7	SALDO 11 = 3 - 7	SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 12 = 8
		3	4	5	6		8	9			
02022	SERVIÇOS	107.888,08	107.888,08	0.000,00	108.408,80	108.408,80	143,28	6.738,62	6.445,34	99,78	
02023	EDUCAÇÃO	9.705,10	9.687,70		9.687,70	9.687,70	41,40	51,40	10,00	99,47	
02027	FUNCIONÁRIOS	782,81	782,81		782,81	782,81				100,00	
02028	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	78.807,88	78.807,88	19.926,00	91.433,88	93.629,74		39.679,14	39.679,14	46,02	
02029	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.592,16	18.592,16		18.592,16	18.592,16				100,00	
02024	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	138.609,08	138.609,08		138.609,08	138.609,08				100,00	
02025	OUTROS SERVIÇOS	27.380,26	27.145,78	21.950,37	49.096,15	14.993,76	124,50	12.351,50	12.177,00	94,77	
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	
04080201	PROGRAMAS OPERACIONAIS	71.640,04	71.640,04	28.821,60	100.461,64	71.640,04				100,00	
04080202	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	5.743,52	5.743,52		5.743,52	5.743,52	150,63	150,63		97,44	
06020302	IVA RARO	23.907,06	23.907,06		23.907,06	23.907,06				100,00	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.909,36	6.909,36	587,20	6.909,36	6.909,36	123,10	123,00		97,97	
06020305	OUTRAS	25.520,31	25.346,31		25.346,31	25.346,31				100,00	
07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	85,10	85,10		85,10	85,10				100,00	
0701	INVESTIMENTOS	85,10	85,10		85,10	85,10				100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	85,10	85,10		85,10	85,10				100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO										
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO										
	TOTAL	49.099.379,38	49.261.999,28	21.093.969,89	62.915.969,37	35.130.969,50	6.923.333,08	12.947.412,85	7.124.089,78	79,07	

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

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

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESEMBOLSOS		ORÇ. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	
RESERVA	DESCRIÇÃO	CONTAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL	DESEMBOLSOS	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	ORÇ. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
1	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 3 - 4	9 = 3 - 7	10 = 6 - 7	11) 8
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.445.851,16</b>	<b>28.880.514,09</b>	<b>8.147.950,98</b>	<b>37.028.465,07</b>	<b>25.606.519,07</b>	<b>2.565.337,07</b>	<b>5.639.332,09</b>	<b>3.073.935,02</b>	<b>50,17</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>11.430.049,09</b>	<b>10.610.729,05</b>	<b>104.664,38</b>	<b>10.715.393,43</b>	<b>10.536.062,48</b>	<b>819.320,04</b>	<b>693.596,41</b>	<b>74.666,37</b>	<b>52,18</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>8.561.034,35</b>	<b>7.942.439,61</b>	<b>65.812,49</b>	<b>8.008.252,10</b>	<b>7.868.844,14</b>	<b>638.594,74</b>	<b>712.190,21</b>	<b>73.595,47</b>	<b>51,70</b>
010101	TÍTULOS DE CRÉDITO DE SEGURANÇA E BENEFÍCIOS DE CRÉDITO AUTÔNTICOS	218.647,52	218.629,19		218.629,19	218.629,19	5.619,20	5.619,20		57,45
010102	CRÉDITOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4,00			4,00		4,00	4,00		
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00		1,00	1,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01010304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			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	52,25
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.457.484,25	5.454.861,57		5.454.861,57	5.454.861,57	2.622,33	2.622,33		52,25
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	433.298,76	52.599,76		52.599,76	20.436,32	392.639,30	412.802,44	32.103,14	4,73
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00			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		54,23
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	195.211,22	195.211,22		195.211,22	195.211,22				100,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	87.731,41	44.797,78		44.797,78	44.797,78	42.933,65	42.933,65		51,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TABOEA OU ATENÇÃO	35.212,82	76.591,60	85.812,49	141.744,39	46.696,00	11.221,22	52.306,62	30.000,00	47,27
010108	PESSOAL REMUNERADO POR CONTRATO	3.337,33	337,33		337,33	337,33	3.000,00	3.000,00		7,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	199.025,87	199.025,87		199.025,87	199.025,87				100,00
010110	GRATIFICACOES	3,00			3,00		3,00	3,00		
01011001	MEMBROS DOS GRADOS AUTÔNTICOS	1,00			1,00		1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00			1,00		1,00	1,00		
01011003	OUTROS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010111	REPRESENTACAO	70.469,42	70.394,22		70.394,22	70.394,22	4.074,16	4.074,16		54,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE FREQUENCIA	659.277,35	607.499,03		607.499,03	600.499,59	63.079,30	63.787,20	5.000,00	52,16
010114	SUBSIDIO DE FÉRIAS E VANTAGEM	1.131.370,49	1.017.404,76		1.017.404,76	1.010.362,59	114.573,73	121.021,35	6.445,25	59,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E INATIVIDADE / EXTERNEIDADE	26.049,15	26.049,15		26.049,15	26.049,15				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		55,74
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRASORDINARIAS	97.532,61	97.532,61		97.532,61	97.532,61	1.333,26	1.333,26		55,65
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
010204	ATUAS DE CUSTO	4.452,04	2.402,92		2.402,92	2.402,92	2.179,16	2.179,16		52,44
010205	ABONO PARA FALTA	33.735,24	34.466,61		34.466,61	34.466,61	1.269,34	1.269,34		55,45
010206	EXERCICAO	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
010207	COMBUSTIVEL TECNICO E ESPECIALIZADA	1,00			1,00		1,00	1,00		
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESISTENCIA E ALOJAMENTO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010209	SUBSIDIO DE PREVENCAO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5.007,71	5.007,71		5.007,71	5.007,71	916,67	916,67		54,51
010211	SUBSIDIO DE TURNO	56.950,23	56.957,60		56.957,60	56.957,60	633,33	633,33		55,51
010212	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4.259,75	4.259,75		4.259,75	4.259,75	1.000,00	1.000,00		59,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	46.402,51	46.012,14		46.012,14	46.012,14	390,37	390,37		55,19
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPREGO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01021302	OUTROS	13.405,75	13.041,30		13.041,30	13.041,30	364,35	364,35		57,22
01021303	PRÊMIOS DE FREQUENCIA	32.994,76	32.970,84		32.970,84	32.970,84	24,52	24,52		55,25
010214	OUTROS ABONOS EM VIGENCIA OU EXERCICAO	1,00			1,00		1,00	1,00		
0103	SEGURANCA SOCIAL	2.592.228,59	2.422.430,31	38.851,69	2.461.282,20	2.421.359,41	169.798,27	170.869,17	1.070,90	55,41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	474.876,50	424.325,43		424.325,43	424.325,43	49.345,07	49.345,07		55,45
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00		1,00	1,00		

(a) (11) = 7 / (3 - 11)



FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	Dotações		Compromissos Resumidos			Diferenças			Saldo em Execução Orçamentária em 31/10/2018
		Corretivas	Iniciais	Exercício Anterior	Exercício Atual	Total	Despesa Empenhada	Diferença		
								Anulada	Cancelada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9 = 7 - 8)	(10)	
	TRANSF. DE CORRENTES	4.175.844,78	3.879.295,34	2.426.161,36	6.305.455,70	3.601.293,95	236.549,44	574.550,83	278.001,39	65,24
0401	SOCIEDADES E (GRUPO)-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	101.304,07	101.304,07	101.304,07	101.304,07	101.304,07	50,00	50,00	50,00	33,55
040101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	101.304,07	101.304,07	101.304,07	101.304,07	101.304,07	50,00	50,00	50,00	33,55
040102	OUTRAS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	39.621,50	35.735,50	35.735,50	39.621,50	34.035,50	2.886,00	4.586,00	1.700,00	65,13
040301	ESTADO	39.621,50	35.735,50	35.735,50	39.621,50	34.035,50	2.886,00	4.586,00	1.700,00	65,13
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.551.541,65	2.391.061,69	2.094.341,96	4.475.403,65	2.326.929,05	170.479,97	224.612,61	54.132,64	31,20
040501	CONTINENTE	2.551.541,65	2.391.061,69	2.094.341,96	4.475.403,65	2.326.929,05	170.479,97	224.612,61	54.132,64	31,20
04050101	Municípios	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04050102	FREGUESIAS	697.011,45	695.201,67	2.093.228,90	2.765.423,57	694.701,67	1.303,81	2.305,81	500,00	65,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.846.330,19	1.694.860,02	4.126,06	1.855.950,65	1.631.127,39	161.470,16	215.102,33	53.632,64	65,65
04050106	REGIÕES DE TURISMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04050108	OUTROS	5.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	16,28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	992.001,72	909.678,59	159.191,00	1.057.859,59	727.125,69	82.403,13	264.355,04	182.552,91	73,29
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	992.001,72	909.678,59	159.191,00	1.057.859,59	727.125,69	82.403,13	264.355,04	182.552,91	73,29
0408	FAMÍLIAS	492.245,83	451.515,49	173.628,40	625.143,89	411.893,65	40.790,34	80.346,18	39.615,84	65,69
040802	OUTRAS	492.245,83	451.515,49	173.628,40	625.143,89	411.893,65	40.790,34	80.346,18	39.615,84	65,69
04090201	PROGRAMAS ORÇAMENTAIS	229.294,53	226.039,42	152.128,40	375.167,52	185.985,25	3.255,41	42.235,55	35.941,14	61,55
04090202	OUTRAS	262.951,30	225.476,07	21.500,00	246.976,57	225.908,37	37.474,99	38.046,63	574,70	65,69
05	SUBSÍDIOS	1.076.900,00	1.076.627,42	1.076.627,42	1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	65.479,43	65.206,85	35,63
0501	SOCIEDADES E (GRUPO)-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	1.076.900,00	1.076.627,42	1.076.627,42	1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	65.479,43	65.206,85	35,63
050101	PÚBLICAS	1.076.900,00	1.076.627,42	1.076.627,42	1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	65.479,43	65.206,85	35,63
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.076.900,00	1.076.627,42	1.076.627,42	1.076.627,42	1.010.420,57	272,58	65.479,43	65.206,85	35,63
05010102	OUTRAS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.694,64	332.514,33	94.550,20	427.064,53	332.514,33	108.170,31	108.170,31	75,45	
0602	DIVERSAS	440.694,64	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	95.925,13	22.314,16	22.314,16	31,15	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	734,18	734,18	734,18	734,18	734,18	734,18	734,18	734,18	
06020102	TAXA DE GESTÃO DE RESERVAS - TRF	694,12	694,12	694,12	694,12	694,12	694,12	694,12	694,12	

(9) (11) = 7 + 3 + 100.



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL		COMPARAÇÃO ANTERIORES			GEN. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA			
			COMUNICADA	EFECTUADA	TOTAL	DIFERENÇAS					
						DESPESA EXEC.	COMUNICADA NÃO EFECTUADA		COMUNICADAS POR PAGAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4)	(7) = (3) - (5)	(8) = (4) - (6)	(9)			
	FINANÇAS		2,00				2,00				
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		34.632,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	632,00	632,00	33,19		
060301	ESTADO		34.632,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	632,00	632,00	33,19		
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		530.316,21	120.205,35	120.205,35	67.554,45	410.110,66	462.761,76	52.650,90	12,74	
060501	CONTINENTE		530.316,21	120.205,35	120.205,35	67.554,45	410.110,66	462.761,76	52.650,90	12,74	
06050102	FREGUESIAS		491.650,00	49.102,90	49.102,90	49.102,90	402.427,10	402.427,10	16,69		
06050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		78.766,21	71.092,45	71.092,45	18.451,05	7.643,76	63.534,66	52.650,90	28,40	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		106.546,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	21.509,51	73.046,51	51.537,00	31,44
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		106.546,51	85.037,00	348.876,34	433.913,34	33.500,00	21.509,51	73.046,51	51.537,00	31,44
060702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		1,00				1,00	1,00			
0608	FAMÍLIAS		501,00				501,00	501,00			
060802	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	97,65
0906	ENCRÉSTIMOS 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			
0907	AÇÕES 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			
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		3,00				3,00	3,00			
090703	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	33,63	
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	33,63	
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	99,55
1006	ENCRÉSTIMOS 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	99,55
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	99,55
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		325.002,00	324.318,60		324.318,60	324.318,60	683,40	683,40	33,73	
1102	DIVERSAS		325.002,00	324.318,60		324.318,60	324.318,60	683,40	683,40	33,73	
110201	RESTITUIÇÕES		325.001,00	324.318,60		324.318,60	324.318,60	682,40	682,40	33,73	
110203	OUTRAS		1,00				1,00	1,00			
	TOTAL		48.038.379,96	42.161.336,29	23.059.269,59	62.215.384,27	35.137.366,63	5.823.333,58	12.947.412,95	7.124.029,79	78,07

(9) (11) = 7 / 3 \* 100

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

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CUF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

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

ANO 2018  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA							REEMBOLSOS/PESTITUIÇÕES					GRAU
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES COPRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC.	EXEC. FINAN DAS REC.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a	
00	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR											
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.194.209,64</b>	<b>2.112.828,13</b>	<b>31.561.180,16</b>	<b>178.823,08</b>	<b>31.264.777,73</b>	<b>106.870,26</b>	<b>106.870,26</b>	<b>31.157.907,47</b>	<b>2.230.407,48</b>	<b>86,1</b>	
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	CUTPOS	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	4.063.865,26		4.413.374,20		4.413.374,20	15.465,19	15.465,19	4.397.869,01		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

ENTIDADE CMF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BOMAS	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
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>200.795,94</b>	<b>11,00</b>	<b>80.275,51</b>	<b>1.248,92</b>	<b>78.490,13</b>	<b>18,45</b>	<b>18,45</b>	<b>78.471,68</b>	<b>547,46</b>	<b>39,1</b>
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
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>1.029.189,00</b>		<b>1.068.570,28</b>		<b>1.068.570,28</b>			<b>1.068.570,28</b>		<b>103,8</b>
<b>0501</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>2,00</b>									
050101	PÚBLICAS	1,00									
050102	PRIVADAS	1,00									
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2,00</b>									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00									
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
<b>0503</b>	<b>JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>1,00</b>									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1,00									
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>4,00</b>		<b>34.369,78</b>		<b>34.369,78</b>			<b>34.369,78</b>		<b>85924,5</b>
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									
<b>0509</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>984,31</b>									
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00									
050999	OUTROS	983,31									
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>1.028.194,69</b>		<b>1.034.200,50</b>		<b>1.034.200,50</b>			<b>1.034.200,50</b>		<b>100,6</b>
051099	OUTROS	1.028.194,69		1.034.200,50		1.034.200,50			1.034.200,50		100,6
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.110.535,00</b>		<b>14.268.499,48</b>		<b>14.268.499,48</b>			<b>14.268.499,48</b>		<b>88,6</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3,00</b>									
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>3,00</b>									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE CMF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

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 REC.
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									
06010159	CUTPAS	1,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00									
060201	BANCOS E CUTPAS 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	767.149,12	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	2.384,85	661,16	5.155,63		5.572,01			5.572,01	244,73	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 CAMPISMO	35.468,37	222,37	35.790,22		35.676,49			35.676,49	336,10	100.6
07020909	CANIÇOS 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

ENTIDADE CMF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES							GRAD		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS EMOTAS	REEMBOLSOS EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	EXEC. FINAN. DAS REC.
(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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.738.302,67</b>		<b>5.580.432,93</b>	<b>980,54</b>	<b>5.579.452,39</b>	<b>324.318,60</b>	<b>324.318,60</b>	<b>5.255.133,79</b>		<b>67,9</b>
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		24,9
10030701	FEDER	1.187.384,18		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

ENTIDADE		CMF	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				ANO 2018	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES				GRÁU	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES COPRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	EXEC. FINAN. REC. (12) a
(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

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					ANO 2018		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES	RECEITAS POR	RECEITAS	LIQUIDAÇÕES	RECEITAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA	RECEITAS POR	EXEC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	COBRAR NO	LIQUIDADAS	ANULADAS	COBRADAS	EMITIDOS	PAGOS	COBRADA	COBRAR NO	FINAN.
(1)	(2)	(3)	INÍCIO DO ANO	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	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	INDENIZACÕES	3.081,51									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00									
130199	OUTRAS	1,00		980,54	980,54						
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.152.867,05</b>	<b>883,74</b>	<b>4.092.163,33</b>		<b>4.092.163,33</b>			<b>4.092.163,33</b>	<b>883,74</b>	<b>98.5</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>48.085.379,36</b>	<b>2.113.711,87</b>	<b>41.233.776,42</b>	<b>179.803,62</b>	<b>40.936.333,45</b>	<b>431.188,86</b>	<b>431.188,86</b>	<b>40.505.204,59</b>	<b>2.231.291,22</b>	<b>84.2</b>

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

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

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

OBJETIVO PROGRAMA	FUNÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC.	EXEC.
		R\$	R\$% RESERVAS	TOTAL	R\$% ANTERIORES	R\$	TOTAL	OUTRA	GLOBAL
								% a	% (R)
<b>1.</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>1.068.293,91</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>4.853.293,91</b>		<b>712.231,99</b>	<b>712.231,99</b>	<b>66,67</b>	<b>14,65</b>
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.068.293,91	3.785.000,00	4.853.293,91		712.231,99	712.231,99	66,66	14,65
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.293,91	3.785.000,00	4.853.293,91		712.231,99	712.231,99	66,66	14,65
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	655.652,17	2.085.000,00	2.740.652,17		537.655,37	537.655,37	80,82	19,46
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	402.641,74	1.700.000,00	2.102.641,74		174.576,62	174.576,62	43,32	8,29
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	100,00		100,00					
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	100,00		100,00					
<b>2.</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.771.919,67</b>	<b>27.352.002,00</b>	<b>34.123.921,67</b>		<b>3.067.027,87</b>	<b>3.067.027,87</b>	<b>45,29</b>	<b>8,99</b>
2.1.	EDUCAÇÃO	265.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32		128.322,99	128.322,99	48,31	3,31
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	265.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32		128.322,99	128.322,99	48,31	3,31
2.1.1.1.	ENSINO MÉDIO	2.500,00	45.000,00	47.500,00					
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO (1ª. CICLO)	159.563,78	1.665.000,00	1.824.563,78		102.600,45	102.600,45	64,35	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	24,82	1,22
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00					
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	200,00		200,00					
2.4.	REABILITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	5.251.538,73	18.361.001,00	23.615.539,73		2.678.064,09	2.678.064,09	51,37	11,34
2.4.1.	REABILITAÇÃO	105.392,05	225.000,00	330.392,05		29.345,25	29.345,25	28,25	3,05
2.4.2.	ORDEMAMENTO DO TERRITÓRIO	1.546.479,72	11.635.000,00	13.181.479,72		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		1.002.245,66	1.002.245,66	57,35	28,65
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	849.143,80	2.060.000,00	2.909.143,80		269.593,24	269.593,24	31,34	3,29
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.001,00	205.000,00	208.001,00					
2.4.6.	PROTEÇÃO AO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	1.007.197,77	2.231.001,00	3.238.195,77		907.492,31	907.492,31	92,09	28,64
2.4.6.1.	PARQUES E JARDINS	178.567,60	576.000,00	754.567,60		104.519,24	104.519,24	58,53	13,81
2.4.6.2.	CEMITÉRIOS	655.359,67	1.565.001,00	2.220.359,67		654.797,57	654.797,57	99,92	29,43
2.4.6.3.	CENSO DE FLORES E EXECUÇÃO DE ANJOS	173.270,50	90.000,00	263.270,50		158.195,57	158.195,57	91,24	52,61
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RECREACIONAIS	1.050.529,22	5.310.001,00	6.360.529,22		260.840,79	260.840,79	24,82	3,33
2.5.1.	CULTURA	20.304,29	165.001,00	185.305,29		2.045,26	2.045,26	10,07	1,00
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E Lazer	1.030.225,22	5.145.000,00	6.175.225,22		258.795,53	258.795,53	21,00	4,02
<b>3.</b>	<b>FUNÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>6.006.339,16</b>	<b>11.860.083,15</b>	<b>17.865.422,31</b>		<b>3.376.339,65</b>	<b>3.376.339,65</b>	<b>56,21</b>	<b>18,90</b>
3.2.	INDÚSTRIA ENERGIA	89.449,42	1.435.000,00	1.524.449,42		16.036,14	16.036,14	17,35	1,02
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	5.916.889,74	9.425.083,15	15.341.972,89		3.360.303,51	3.360.303,51	56,79	21,25
3.3.1.	TRANSPORTES RODoviÁRIOS	5.916.889,74	9.425.083,15	15.341.972,89		3.360.303,51	3.360.303,51	56,79	21,25
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	5.853.435,29	9.421.083,15	15.274.518,44		3.344.274,32	3.344.274,32	57,05	21,60
3.3.1.2.	SINALIZAÇÃO	49.314,36	174.000,00	223.314,36		15.029,19	15.029,19	31,05	6,26
3.3.1.3.	TRANSPORTES	3.273,09	100.000,00	103.273,09					
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 ECONÔMICAS	5,00	225.000,00	230.005,00					
<b>4.</b>	<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>323.465,82</b>	<b>165.000,00</b>	<b>488.465,82</b>		<b>266.465,82</b>	<b>266.465,82</b>	<b>82,38</b>	<b>54,55</b>
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	323.465,82	165.000,00	488.465,82		266.465,82	266.465,82	82,38	54,55
4.3.1.	BENS DE CAPITAL	323.465,82	165.000,00	488.465,82		266.465,82	266.465,82	82,38	54,55
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>14.170.002,56</b>	<b>43.172.035,15</b>	<b>57.342.102,71</b>		<b>7.422.115,33</b>	<b>7.422.115,33</b>	<b>52,35</b>	<b>12,34</b>


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 CLASSEIFIC. ECONÔMICA	UNID. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO		DESCRIÇÃO		MONTANTE REVISADO		MONTANTE EXECUTADO		EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO		
						AC	PA	FE	INICIO	FIN	PARC	ANOS SEQUENTES	EXERC.				ANOS SEQUENTES	EXERC.
1.1.1.1.1.1.				Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administração Geral Instalações Municipais EDIFÍCIO PRINCIPAL AMPLIAÇÃO / REFORMAÇÃO	EXPRETRAR						1.068.293,91	3.795.000,00	4.863.293,91	712.231,99	712.231,99	66,67	14,65	
											1.068.193,91	3.795.000,00	4.863.193,91	712.231,99	712.231,99	66,68	14,65	
											1.068.193,91	3.795.000,00	4.863.193,91	712.231,99	712.231,99	66,68	14,65	
											665.652,17	2.095.000,00	2.760.652,17	537.859,37	537.859,37	80,80	19,48	
											35.166,67	75.000,00	110.166,67					
											1.350,30							
											32.666,67							
											25.738,00	30.000,00	55.738,00	1.314,87	1.314,87	5,11	2,36	
											25.738,00	30.000,00	55.738,00	1.314,87	1.314,87	5,11	2,36	
											24.383,63							
											384,37							
											538.201,00	1.160.000,00	1.698.201,00	520.000,00	520.000,00	96,62	30,62	
											18.200,00	500.000,00	518.200,00					
											18.200,00							
											520.001,00	660.000,00	1.180.001,00	520.000,00	520.000,00	100,00	44,07	
520.001,00																		
1.1.1.1.2.				EFICIENCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EDIFÍCIO PRINCIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO - PRAÇA DA REPÚBLICA EFICIENCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EDIFÍCIO PRINCIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DO PRÉDIO - AVENIDA DA REPÚBLICA EX EDIFÍCIO DO ISE - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO Serviços Municipais ORGÃO DA AUTARQUIA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO / AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO PARTES E CORTES DE VALAR DEPART. DE SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DE POLICIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL EQUIPAMENTO INFORMÁTICO SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO RECONSTRUTURAÇÃO DE DATA CENTER	EXPRETRAR							402.541,74	1.700.000,00	2.102.541,74	174.373,62	174.373,62	43,32	8,29
												81.632,84	9.000,00	90.632,84	3.854,60	3.854,60	4,72	4,25
												1.402,84	4.500,00	5.902,84	3.534,60	3.534,60	79,84	19,62
												77.220,30	4.500,00	81.720,30	350,00	350,00	0,43	0,33
												1,00						
												107.293,48	41.000,00	148.293,48	57.406,94	57.406,94	53,50	38,71
												22.799,93	30.000,00	52.799,93	5.485,92	5.485,92	24,06	10,39
												15.246,55						
												412,38						
												41.918,24	6.000,00	47.918,24	17.807,66	17.807,66	42,48	37,16
												19.322,75						
												22.204,49						
												9.360,34	9.360,34	9.360,34	8.739,19	8.739,19	93,35	93,35
												3.024,74						
												1.225,60						
5.203,20	5.000,00	10.203,20	613,40	613,40	11,79	6,01												
5.203,20																		
100,00	100,00	100,00																
100,00																		
636.656,70	2.145.000,00	2.781.656,70	574.355,74	574.355,74														

FUNDO DE RECURSOS	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	OBJETIVO DE SUJEÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REAPRESENTAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		INÍCIO DE EXECUÇÃO		RECURSOS PREVISÍVEIS			RECURSOS REALIZADOS			RECURSOS EMPENHADOS		RECURSOS ANULADOS			
						AN	BI	AN	BI	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE
	0210	2017 I 2		HANDS-ON (reestruturação de computadores no âmbito da Dematerialização)	OUTRA		2017/01/01			1.000,00	0,00	1.000,00								51.939,34	
	0210	2017 I 2		HANDS-ON (reestruturação de computadores no âmbito da Dematerialização)	OUTRA		2017/01/01	30/04/2017		1.000,00	0,00	1.000,00								51.939,34	
	0211	2017 I 3		HANDS-ON (reestruturação de servidores)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		200,00	0,00	200,00								2.271.586,72	
	0211	2017 I 3		HANDS-ON (reestruturação de servidores)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		200,00	0,00	200,00								2.271.586,72	
	0212	2017 I 4		HANDS-ON (equipamento de digitalização - gestão documental Urbanismo)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		1.000,00	0,00	1.000,00								51.939,34	
	0212	2017 I 4		HANDS-ON (equipamento de digitalização - gestão documental Urbanismo)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		1.000,00	0,00	1.000,00								51.939,34	
	0213	2017 I 5		HANDS-ON (notebooks)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		350,00	0,00	350,00								2.271.586,72	
	0213	2017 I 5		HANDS-ON (notebooks)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		350,00	0,00	350,00								2.271.586,72	
	0214	2017 I 6		HANDS-ON (instalações de ensino básico e pré-primário)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		25.361,77	0,00	25.361,77								24.761,77	
	0214	2017 I 6		HANDS-ON (instalações de ensino básico e pré-primário)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		25.361,77	0,00	25.361,77								24.761,77	
	0216	2017 I 8		SOFTWARE (segurança da informação)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		54.561,77	0,00	54.561,77								100,00	
	0216	2017 I 8		SOFTWARE (segurança da informação)	OUTRA		2017/01/01	30/06/2017		54.561,77	0,00	54.561,77								100,00	
	0219	2017 I 11		SOFTWARE (desmaterialização de processos de urbanismo)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		100,00	0,00	100,00								100,00	
	0219	2017 I 11		SOFTWARE (desmaterialização de processos de urbanismo)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		100,00	0,00	100,00								100,00	
	0220	2017 I 12		SOFTWARE (plataforma educação)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		100,00	0,00	100,00								100,00	
	0220	2017 I 12		SOFTWARE (plataforma educação)	OUTRA		2017/01/01	30/08/2017		100,00	0,00	100,00								100,00	
	03	2014		DEPARTEAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		212.425,42	121.132,21	1.862.425,42								112.834,11	
	03	2014		DEPARTEAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		212.425,42	121.132,21	1.862.425,42								112.834,11	
	0301	2014 I 10		DEPARTEAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		212.425,42	121.132,21	1.862.425,42								112.834,11	
	0301	2014 I 10		DEPARTEAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		212.425,42	121.132,21	1.862.425,42								112.834,11	
	0302	2014 I 11		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		100,00	0,00	100,00								29.708,99	
	0302	2014 I 11		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		100,00	0,00	100,00								29.708,99	
	0303	2014 I 12		MATERIAL/EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		85.762,34	250.000,00	355.762,34								79.711,58	
	0303	2014 I 12		MATERIAL/EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		85.762,34	250.000,00	355.762,34								79.711,58	
	0304	2014 I 13		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		4.230,87	4.230,87	4.230,87								3.413,54	
	0304	2014 I 13		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		4.230,87	4.230,87	4.230,87								3.413,54	
	0305	2014 I 14		EQUIPAMENTO BÁSICO (LEASING)	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		200,00	450.200,00	450.200,00								3.413,54	
	0305	2014 I 14		EQUIPAMENTO BÁSICO (LEASING)	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		200,00	450.200,00	450.200,00								3.413,54	
	0306	2018 I 1		ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA		2018/01/01	30/03/2018		500,00	250.500,00	250.500,00								80,68	
	0306	2018 I 1		ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA		2018/01/01	30/03/2018		500,00	250.500,00	250.500,00								80,68	
	0309	2018 I 2		ACQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA		2018/01/01	30/03/2018		500,00	700.500,00	700.500,00								23,16	
	0309	2018 I 2		ACQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA		2018/01/01	30/03/2018		500,00	700.500,00	700.500,00								23,16	
	0401	2014 I 15		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/ MOBILIÁRIO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		1.200,00	1.100,00	1.200,00								277,97	
	0401	2014 I 15		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/ MOBILIÁRIO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		1.200,00	1.100,00	1.200,00								277,97	
	0402	2014 I 15		EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		100,00	100,00	100,00								25,27	
	0402	2014 I 15		EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		2014/01/01	30/03/2014		100,00	100,00	100,00								25,27	
							A TRANSFERÊNCIA ...			1.062.163,91	3.796.000,00	4.863.163,91								277,97	
							A TRANSFERÊNCIA ...			1.062.163,91	3.796.000,00	4.863.163,91								277,97	

  
Prestitação de Contas 2018

FUNÇÃO DE ECONOMIA	CATEGORIA DE FUNÇÃO DE ECONOMIA	SUBFUNÇÃO DE ECONOMIA	DESCRIÇÃO	FÓRUM DE REALIZAÇÃO	DATA DE INSCRIÇÃO		DATA DE REALIZAÇÃO		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	RESERVA DE CONTAS	
					AN	ME	ANO	ME	AN	ME	AN	ME				
2.1.1.1.1	03	0314	Segurança e Ordem Pública Proteção Civil e Luta Contra Incêndios PROTEÇÃO CIVIL EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	31/07/2018	01	12/21	2018	12	1.069.123,21	3.955.000,00	4.653.129,21	1.069.123,21			
										100,00						
										100,00						
										100,00						
										100,00						
										100,00						
										100,00						
										100,00						
										6.771.919,67	27.352.002,00	34.123.921,67	3.067.027,87			
										265.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32	128.322,99			
										265.651,32	3.610.000,00	3.875.651,32	128.322,99			
										2.500,00	45.000,00	47.500,00				
										2.500,00	45.000,00	47.500,00				
										2.500,00	45.000,00	47.500,00				
										2.500,00	45.000,00	47.500,00				
										2.500,00	45.000,00	47.500,00				
159.569,78	1.665.000,00	1.824.569,78	102.600,45													
78.624,12	1.065.000,00	1.143.624,12	27.268,79													
50.000,00	450.000,00	500.000,00														
50.000,00	450.000,00	500.000,00														
1,00	450.000,00	450.000,00														
1,20																
689,54	155.000,00	165.689,54														
689,54	155.000,00	165.689,54														
27.933,58	150.000,00	177.933,58	27.933,58													
27.933,58	150.000,00	177.933,58	27.933,58													
27.933,58	150.000,00	177.933,58	27.933,58													
5.622,66	150.000,00	155.622,66	3.622,66													
5.622,66	150.000,00	155.622,66	3.622,66													
1.270,25	150.000,00	151.270,25														
1.270,25	150.000,00	151.270,25														
322,00	322,00	322,00														
322,00	322,00	322,00														
75.000,00	450.000,00	525.000,00	71.709,00													
75.000,00	450.000,00	525.000,00	71.709,00													
1.992,00	1.992,00	1.992,00														
2.505,00	2.505,00	2.505,00														
103.582,54	1.900.000,00	2.003.582,54	25.722,54													
103.582,54	1.900.000,00	2.003.582,54	25.722,54													
53.582,54	150.000,00	203.582,54	3.582,54													
53.582,54	150.000,00	203.582,54	3.582,54													
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														
50.000,00	50.000,00	50.000,00														
25.400,00	25.400,00	25.400,00														
25.400,00	25.400,00	25.400,00														
200,00	200,00	200,00														
200,00	200,00	200,00														
100,00	100,00	100,00														
100,00	100,00	100,00														
100,00	100,00	100,00														
100,00	100,00	100,00														
1.354.346,22	7.405.200,00	8.759.546,22	940.554,22													
1.354.346,22	7.405.200,00	8.759.546,22	940.554,22													



FUNÇÃO	CÓDIGO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DE PROGRAMA	CÓDIGO DE SUBPROGRAMA	CÓDIGO DE PROJETO	CÓDIGO DE AÇÃO	DESCRIÇÃO	FRENTE DE REALIZAÇÃO	ELEMENTOS DE DEBITO	DATA	MONTANTE PREVISTO		MONTANTE REALIZADO	RECURSOS		RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	TOTAL							
										R/C	R/B		R/O	R/OC				R/OD	R/DC	R/DB	R/DO			
																						CONTA	CONTA	
2.4.1.	0303010701002	13	1301	121	121	UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL	OUTRA		2014/01/01	2015/12/31	100,00	100,00	2.678.064,09	50,97	11,34									
						AQUISIÇÃO				100,00	100,00	29.945,25	28,25	9,05										
												2.648.118,84	21,72	2,29			2.678.064,09	50,97	11,34					
						Habitatio e servicos collectives						5.254.598,73	18.351.001,00	23.615.599,73										
						Habitatio						105.992,05	225.000,00	330.992,05										
						MANUTENÇÃO						95.992,05	75.000,00	170.992,05										
												95.992,05	75.000,00	170.992,05										
												4.462,05												
												21.531,90												
												10.000,00	150.000,00	160.000,00										
												10.000,00	150.000,00	160.000,00										
												10.000,00	150.000,00	160.000,00										
						2.4.2.	0303010701002	05	0504	116	116	Ordernamento do bairriário	OUTRA		2015/01/01	2015/12/31	1.546.479,72	13.441.479,72	488.797,43	29,02	3,34			
PLANO POPONEIR DAS PORTAS DA CIDADE				150.003,00	275.000,00							425.003,00												
AQUISIÇÃO DE TERRENS				1,00	25.000,00							25.001,00												
					1,00																			
												1,00	125.000,00	125.001,00										
												1,00												
												150.001,00	125.000,00	275.001,00										
												150.002,00												
												40.201,50	225.000,00	265.201,50										
												1,00	30.000,00	30.001,00										
												1,00												
												35.300,50	150.000,00	185.300,50										
												1.363,24												
2.4.3.	0303010701002	0904	0904	116	116	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	OUTRA		2015/01/01	2015/12/31	30.931,46	5.000,00	26.548,79	65,88	10,01									
						AGRAMOS URBANISTICOS				5.000,00	45.000,00	50.000,00												
											5.000,00													
											234.515,22	845.000,00	1.179.515,22											
											1,00	720.000,00	720.001,00											
											1,00													
												234.513,22	150.000,00	384.513,22										
												40.607,59												
												132.905,63												
												1,00	75.000,00	75.001,00										
												1,00												
												5.050,00	75.000,00	80.050,00										
												50,00	50,00	50,00										
						5.000,00	75.000,00	80.000,00																
						5.000,00																		
TOTAL													11.920.007,00	11.920.007,00	11.920.007,00									



RECEBTIVO	CÓDIGO DE CONTABILIZAÇÃO	CÓDIGO DE PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE EMPENHAMENTO		DÍGITOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE REALIZADO			EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO
					AC	ANEXO	INÍCIO	FIM	RAC	ANEXO	TOTAL	ANEXO	ANEXO	ANEXO				
0303170/03031	1300	3016	16	PARQUE DO LADÁRIO	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	1.570.000,00	3.150.000,00	11.520.007,96	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	3.31	0,54			
0303170/03032	1602	3016	16	ESPAÇOS VERDES/PLANTANDO	EXPREITADA	2009/01/01	31/12/2017	10.000,00	395.000,00	405.001,00	21.000,10	21.000,10	3,31	0,54				
0303170/03033	1603	3016	16	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	EXPREITADA	2016/01/01	31/12/2017	5.000,00	300.000,00	305.000,00	12.271,10	12.271,10	6,85	2,86				
0303170/03034	1604	3016	16	EQUIPAMENTO URBANO	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	1,00	45.000,00	45.001,00								
0303170/03035	21	3016	21	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL FELIZITRAS (PMUS)	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	634.131,50	3.225.000,00	3.859.131,50	21.000,10	21.000,10	3,31	0,54				
0303170/03036	2101	3016	2101	RUA REBELO DE CARVALHO	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	179.137,04	250.000,00	429.137,04	12.271,10	12.271,10	6,85	2,86				
0303170/03037	2102	3016	2102	AV. DR. LEONARDO COIMBRA - FELIZITRAS	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	150.000,00	1.750.000,00	2.016.631,46								
0303170/03038	2103	3016	2103	RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR. ANTÔNIO PENTE C. COIMBRA - LITVA	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	29.367,04	350.000,00	448.862,00	10.271,10	10.271,10	0,59					
0303170/03039	2104	3016	2104	RUA DO BOM JESUS E RUA CENTRAL DE BARROSAS (BARROSAS)	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	250.000,00	250.000,00	300.000,00								
0303170/03040	2105	3016	2105	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONIS URBANOS-FELIZITRAS/LITVA/BARROSAS/LANÇA	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	25.000,00	175.000,00	200.000,00								
0303170/03041	2106	3016	2106	PROJETOS COMPLEMENTARES DO PMUS	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	25.000,00	100.000,00	100.001,00								
0303170/03042	2107	3016	2107	RUA REBELO DE CARVALHO II	EXPREITADA	2018/01/01	31/12/2017	14.500,00	350.000,00	364.500,00								
0303170/03043	22	3016	22	PLANO DE AÇÃO REGENERAÇÃO URBANA (PAUR)	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	472.477,50	6.755.000,00	7.227.477,50	61.072,25	61.072,25	12,93	0,85				
0303170/03044	2201	3016	2201	REGULARIZAÇÃO DA FAZENDA ENVOLENTE A IGREJA MATRIZ DE PARAGUARI	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	80.000,00	300.000,00	380.000,00								
0303170/03045	2202	3016	2202	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLENTE A IGREJA MATRIZ DE PARAGUARI	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	130.817,50	2.230.000,00	2.360.817,50	32.072,25	32.072,25	24,32	1,36				
0303170/03046	2203	3016	2203	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLENTE NORTE A PRAÇA DA REPÚBLICA	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	95.000,00	900.000,00	950.000,00								
0303170/03047	2204	3016	2204	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLENTE SUL A PRAÇA DA REPÚBLICA	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	79.000,00	900.000,00	979.000,00	29.000,00	29.000,00	36,71	2,96				
0303170/03048	2205	3016	2205	REGULARIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	EXPREITADA	2017/01/01	31/12/2017	2.500,00	1.250.000,00	1.252.500,00								
								2.856.457,00	36.250.000,00	41.206.457,00	1.310.287,44	1.310.287,44						



FUNDO/PROJETO/ANEXO	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DATA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO		DÍGITOS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC.		
				AC	ANEXO	PC	FM	RP	ANEXO	RP	ANEXO	PC	FM	ANEXO
0339	2015 I 25	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 170 E 171	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31	4	TRANSFERÊNCIAS	1,00	1,00	13.425.000,00	23.000.000,00	1.432.491,34	1.432.491,34	
0340	2015 I 26							1,00						
0341	2015 I 27	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31			218.136,56		162.489,65	162.489,65	74,49	74,49	
0342	2015 I 28	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIA 74	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31			36.456,29						
0343	2015 I 29	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 4 E 5	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31			191.480,27						
0344	2015 I 30	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 1, 2, 3 E 6	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31			1,00						
0345	2015 I 31	CONTROLE DE ATUACIÃO NA REDE DE SANEAMENTO	EMPREITADA	2015/01/01	2015/12/31			150.000,00		150.000,00	150.000,00			
0346	2015 I 32	EXTENSÃO E FECH. DA REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VARIAS BACIAS (particulares e FRENTE 1)	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			2.500,00		650.000,00	650.000,00			
0347	2015 I 33	EXTENSÃO E FECH. DA REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VARIAS BACIAS (particulares e FRENTE 1)	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			3.500,00						
0348	2017 I 34	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			965.362,56						
0349	2017 I 35	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			1,00						
0350	2017 I 36	REDE DE SANEAMENTO - LIGAÇÕES A BAIXAS	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
0351	2017 I 37	AGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA	2017/01/01	2017/12/31			272.612,06		350.000,00	350.000,00	117.613,64	43,14	18,99
05	2002	VARIOS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			54.954,46		150.000,00	150.000,00	37.486,71	88,21	18,29
0501	2002 I 168	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
0502	2002 I 169	REDE DE SANEAMENTO - LIGAÇÕES A BAIXAS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			1.000,00		150.000,00	150.000,00			
0503	2002 I 170	AGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			5.000,00		50.000,00	50.000,00			
0504	2002 I 171	VARIOS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
0505	2002 I 172	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			272.612,06		350.000,00	350.000,00	117.613,64	43,14	18,99
0506	2002 I 173	CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			54.954,46		150.000,00	150.000,00	37.486,71	88,21	18,29
0507	2002 I 174	Manutenção de Água	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
0508	2002 I 175	SISTEMA DE ALTA	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			1.000,00		150.000,00	150.000,00			
0509	2002 I 176	RESERVATÓRIOS/REMEDIÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			49.354,46		75.000,00	75.000,00			
0510	2002 I 177	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			3.500,00		50.000,00	50.000,00			
0511	2002 I 178	SISTEMA EM BAIXA	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			801.077,57		1.935.000,00	2.736.077,57	253.716,89	31,67	9,27
0512	2002 I 179	RECONSTRUÇÃO DAS REDES/BOCAS DE ENCHIMENTO/PAVIM.	EMPREITADA	2002/01/01	2002/12/31			320.702,80		150.000,00	470.702,80	137.994,09	43,03	29,32
0513	2002 I 180							152.292,71						
0514	2002 I 181							15.110,99						
0515	2002 I 182							5.096.110,42		21.550.000,00	26.646.110,42	2.475.403,26	24,71	20,26

2.4.4.

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTRADA  
MUNICÍPIO DE FELIZTERRAS

ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018  
PERÍODO DE EXERCÍCIO: 6 meses

FUNDO	CÓDIGO DA UN. ORÇAMENTARIA ECONOMICA	CÓDIGO/PROJETO/NUMERO DO PROJ. ORÇ. ANUAL	DESCRICO	FORMA DE REALIZAO	EXERCÍCIO		DATA	MONETÁRIO PREVISTO		MONETÁRIO EXECUTADO		EXEC. EM VALORES ATUALIZADOS		
					AC	PC		INICIA	FIN	MS	MS			
2.4.5.		0211	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA	A TRANSFERÊNCIA ...		2002/01/01	20.000,00	120.000,00	15.835,15	15.835,15	20.30		
			2002/01/01	20.000,00	120.000,00	15.835,15	15.835,15	20.30						
			0225	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPRESARIAL	2005/01/01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
				2005/01/01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
			0223	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE MARGARIDE	EMPRESARIAL	2015/01/01	200,000,00	200,000,00	202.949,88	1.000.000,00	1.000.000,00	20.967,25	20.967,25	10.33
				2015/01/01	200.000,00	200.000,00	202.949,88	1.000.000,00	1.000.000,00	20.967,25				
			0225	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PENACÓVA	EMPRESARIAL	2015/01/01	250.000,00	250.000,00	299.532,40	250.000,00	299.532,40	13.532,40	13.532,40	27.88
				2015/01/01	250.000,00	250.000,00	299.532,40	250.000,00	299.532,40	13.532,40				
			0226	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDÁIS	EMPRESARIAL	2015/01/01	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00			
				2015/01/01	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00					
			0227	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DA LIXA	EMPRESARIAL	2015/01/01	50.000,00	50.000,00	74.635,25	50.000,00	74.635,25			
				2015/01/01	50.000,00	50.000,00	74.635,25	50.000,00	74.635,25					
			0228	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE ADÍAS	EMPRESARIAL	2015/01/01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00			
				2015/01/01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00					
			0229	CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	EMPRESARIAL	2016/01/01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
				2016/01/01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
			0230	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPRESARIAL	2017/01/01	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00			
				2017/01/01	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					
			0231	REPARAÇÕES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPRESARIAL	2017/01/01	155.000,00	155.000,00	228.999,00	155.000,00	228.999,00	65.388,00	65.388,00	88.36
				2017/01/01	155.000,00	155.000,00	228.999,00	155.000,00	228.999,00	65.388,00				
			01	Resíduos sólidos										
				2018	ATERRO INDUSTRIAL DE SENDEM	AMPLIAÇÃO ATERRO INDUSTRIAL DE SENDEM	EMPRESARIAL	2018/01/01	200.000,00	200.000,00	203.001,00	200.000,00	203.001,00	
			2018/01/01		200.000,00	200.000,00	203.001,00	200.000,00	203.001,00					
2.4.6.1.		01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA			2007/01/01	2.231.001,00	3.238.198,77	927.492,31	927.492,31	92.09		
			2007/01/01	2.231.001,00	3.238.198,77	927.492,31	927.492,31	92.09						
2.4.6.1.		01	Parques e Jardins	OUTRA			2007/01/01	578.000,00	756.567,80	104.519,24	104.519,24	58.53		
			2007/01/01	578.000,00	756.567,80	104.519,24	104.519,24	58.53						
2.4.6.1.		01	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	EMPRESARIAL			2018/01/01	545.000,00	706.739,30	93.990,44	93.990,44	58.11		
			2018/01/01	545.000,00	706.739,30	93.990,44	93.990,44	58.11						
2.4.6.1.		01	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA			2007/01/01	15.000,00	101.200,00					
			2007/01/01	15.000,00	101.200,00									
2.4.6.1.		01	REGAS ALTERNATIVAS	OUTRA			2011/01/01	15.000,00	15.001,00					
			2011/01/01	15.000,00	15.001,00									
2.4.6.1.		01	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	EMPRESARIAL			2011/01/01	15.000,00	15.001,00					
			2011/01/01	15.000,00	15.001,00									
2.4.6.1.		01	PARQUE VERDE DA CIDADE DE FELIZTERRAS	EMPRESARIAL			2014/01/01	350.000,00	425.535,30	33.990,44	33.990,44	45.00		
			2014/01/01	350.000,00	425.535,30	33.990,44	33.990,44	45.00						
					3. TRANSFERÊNCIAS ...		5.898.110,42	24.264.000,00	29.746.024,43	29.746.024,43	24.625.117,10			

DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETO/ITEM DO REC. ESPEC.	DESCRIÇÃO	FINA DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE FUNDAMENTO		DATA	EMPENHO PRELIMINAR		EMPENHO EXECUTIVO		EMPENHO TOTAL	EMPENHO ANUAL
					SC	PA		PC	PM	PC	PM		
2.4.6.2.	0100	0110	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	80,00
		0202	EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	11.826,50	15.000,00	7.872,00	66,36	29,34
		0300	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	11.826,50	15.000,00	7.872,00	66,36	29,34
		0301	FONTE ORNAMENTAIS	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	5.002,00	18.000,00	2.656,80	23,11	11,55
		0302	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	1,00	15.000,00	2.656,80	53,11	11,55
		0303	EQUIPAMENTO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	5.001,00	3.000,00	2.656,80	53,13	33,21
		0400	Comunicações	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	2.344,30	3.000,00	2.656,80	100,00	100,00
		0401	CENTRO MUNICIPAL	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	665.958,67	1.563.001,00	664.787,50	99,82	29,83
		0402	BENEFICÍCIO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	665.958,67	1.563.001,00	664.787,50	99,82	29,83
		0500	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	665.955,67	750.000,00	664.787,50	99,82	46,95
		0600	CONSTRUÇÃO	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	1,00	800.000,00	800.001,00	100,00	100,00
		0700	EQUIPAMENTO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	1,00	10.001,00	10.002,00	100,00	100,00
2.4.6.3.	0100	0104	CENTRO DE RECOLETA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3001/12/31	162.671,30	90.000,00	158.185,57	97,24	62,61
		0105	CENTRO DE RECOLETA	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	162.671,30	90.000,00	158.185,57	97,24	62,61	
		0202	CENTRO DE RECOLETA	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	157.273,50	90.000,00	154.337,51	97,55	64,38	
		0300	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	5.000,00	10.000,00	3.853,26	77,07	25,69	
		0400	Serviços culturais, recreativos e religiosos	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1.393,46	10.000,00	3.853,26	35,65	11,62	
		0500	Cultura	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	3.006,14	6.632.530,62	260.640,79	20,83	3,93	
		0600	VILLA ROMANA DE SENDEM	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1.251.529,62	185.001,00	2.045,26	10,07	1,00	
		0700	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	20.304,28	20.000,00	2.045,26	10,07	1,00	
		0800	CASA DA CULTURA DA LIXA	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	5.000,00	15.000,00	2.045,26	10,07	1,00	
		0900	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1,00	10.000,00	2.045,26	10,07	1,00	
		1000	MUSEU DE POMBEIRO	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1,00	10.000,00	2.045,26	10,07	1,00	
		2.5.1.	0300	1605	MUSEU MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	EURETELINA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1,00	10.000,00	10.001,00	100,00
2303	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	1,00	10.000,00	10.001,00	100,00	100,00	
2503	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
2603	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
2703	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
2803	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
2903	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
3003	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
3103	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
3203	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	
3303	CASA DA CULTURA DE BARROIS			OUTRA	3005/01/01	3001/12/31	3005/01/01	4.864,76	4.864,76	4.864,76	100,00	100,00	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE RENDIMENTO		DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EMPENHO ANTES DO EXERCÍCIO	EMPENHO ATÉ O EXERCÍCIO
					AC	PA	PC	MI	CM	FM	AM	ANOS SEQUENTES	TOTAL		
	2601	2012 I 9	CONSTRUÇÃO	EMPRESA			2012/01/01	2012/12/31	4.864,76		4.864,76				
	3101	2013 I 43	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/OLSA DO RISCO	EMPRESA			2013/01/01	2013/12/31	4.001,00	5.000,00	9.001,00				
	3102	2017 I 38	CONSTRUÇÃO/BENEFICÊNCIA	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00	5.000,00	5.001,00				
	3103	2017 I 39	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00				
	3104	2017 I 40	MANUTENÇÃO	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00				
	3105	2017 I 41	SOFTWARE	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00				
	32	2014	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00				
	3201	2014 I 32	MUSEU MUNICIPAL DO CALÇADO E ATIVIDADES ECONÔMICAS	EMPRESA			2014/01/01	2014/12/31	1,00	70.001,00	70.002,00				
	33	2014	CONSTRUÇÃO	EMPRESA			2014/01/01	2014/12/31	1,00	70.001,00	70.002,00				
	3301	2014 I 33	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SOUSA	EMPRESA			2014/01/01	2014/12/31	1.002,00	55.000,00	66.002,00				
	3302	2014 I 34	CONSTRUÇÃO	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1,00	10.000,00	10.001,00				
	3303	2014 I 35	CONSTRUÇÃO	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1,00	5.000,00	5.001,00				
	3304	2017 I 42	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00		1,00				
	3305	2018 I 11	AQUISIÇÃO DE PREDIO URBANO	OUTRA			2018/01/01	2018/12/31	1.000,00	50.000,00	51.000,00				
	35	2017	BIBLIOTECA	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	5.430,52		5.430,52				
	3501	2017 I 43	FUNDOS BIELOTÓPICOS	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	3.965,75		3.965,75				
	36	2017	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1.464,77		1.464,77				
	3601	2017 I 44	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	2,00	10.000,00	10.002,00				
	3602	2017 I 45	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00	10.000,00	10.002,00				
	3603	2017 I 46	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00		1,00				
	3604	2017 I 47	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00		1,00				
	3605	2017 I 48	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA			2017/01/01	2017/12/31	1,00		1,00				
	01	2002	Desporto, recreio e lazer	EMPRESA			2002/01/01	2002/12/31	1.231.225,34	5.196.000,00	6.427.225,34				
	0105	2009 I 31	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPRESA			2009/01/01	2009/12/31	110.283,64	900.000,00	1.010.283,64				
	0107	2013 I 18	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELTRES-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	25.000,00	450.000,00	475.000,00				
	0108	2013 I 19	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	25.000,00	50.000,00	75.000,00				
	0109	2018 I 12	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			2018/01/01	2018/12/31	1.800,00		1.800,00				
2.5.2.							A TRANSFERÊNCIA ...		6.716.274,68	26.451.072,00	33.167.346,68				
							A TRANSFERÊNCIA ...		6.716.274,68	26.451.072,00	33.167.346,68				









RECEIVO	CÓDIGO DE ECONOMIA	CLASSIF. ECON. PROJ. ACÓRDO	CATEGORIA DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVIS. ANUAL	MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EMP. PESSOAL	EMP. TEMP. PESSOAL	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGOS
						INÍCIO	TERMINO		ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANO	ANTERIORES				
						01	12		000	000	000	000				
0320/0001	0559	0559	0559	0559	0559	0559	0559	35.190.441,9	45.944.764,02	5.028.947,11	5.028.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0559	0559	0559	0559	0559	0559	0559	450.000,00	569.914,43	83.323,53	83.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0559	0559	0559	0559	0559	0559	0559	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0559	0559	0559	0559	0559	0559	0559	697.610,00	697.610,00	573.873,14	573.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0571	0571	0571	0571	0571	0571	0571	118.624,18	134.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0571	0571	0571	0571	0571	0571	0571	650.001,00	650.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0575	0575	0575	0575	0575	0575	0575	750.002,00	750.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0577	0577	0577	0577	0577	0577	0577	1.061.111,55	1.061.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0580	0580	0580	0580	0580	0580	0580	300.000,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0582	0582	0582	0582	0582	0582	0582	21.424,20	21.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0583	0583	0583	0583	0583	0583	0583	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0584	0584	0584	0584	0584	0584	0584	150.000,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0585	0585	0585	0585	0585	0585	0585	180.000,00	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0603	0603	0603	0603	0603	0603	0603	265.000,00	284.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0605	0605	0605	0605	0605	0605	0605	265.000,00	276.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320/0001	0801	0801	0801	0801	0801	0801	0801	2.649.014,00	4.010.238,27	887.059,17	887.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
								39.514.071,15	53.347.111,46	1.541.001,46	1.541.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. ANEXO	NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTEIO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FASE DE EMPENHAMENTO		DÍTAS		MONTANTE PREVISTO		CONTINENTE EXECUTADO		ENC. FINAN. PARA FUND. DEPL. FUND. (R\$ 1.000,00)
						AC	AN	INICIO	FIM	AC	AN	ANOS SEQUENTES	TOTAL	
							3. TRANSPORTE ...			13.433.240,53	39.414.271,15	53.247.111,98	7.044.662,46	7.444.982,46
										21.269,16				
										1.179.432,35				
										1,00	1.250.001,00	1.250.002,00	791.333,71	57,57
										1,00				
										1,00	1.000.002,00	1.000.003,00		
										1,00				
										1,00	200.003,00	200.004,00		
										1,00				
										1,00	50.003,00	50.004,00		
										1,70				
										60.000,00	50.003,00	110.003,00	43.579,46	72,63
										407,97				
										59.599,03				
										100.116,76	99.002,00	199.118,76	52.140,00	52,08
										34.302,67				
										61.312,09				
										49.314,96	174.000,00	223.314,96	15.328,59	31,08
										49.314,96	174.000,00	223.314,96	15.328,59	31,08
										4.500,00	15.000,00	19.500,00	3.321,00	73,90
										4.500,00				
										18.638,85	150.000,00	168.638,85		
										24.550,30				
										6.136,45				
										16.176,11	3.000,00	19.176,11	10.879,15	67,25
										5.259,23				
										14.225,88				
										2.000,00	3.000,00	5.000,00		
										2.000,00				
										6.000,00	3.000,00	11.000,00	1.129,44	14,12
										6.070,56				
										1.129,44				
										3.873,65	100.000,00	103.873,65		
										3.873,65	100.000,00	103.873,65		
										3.372,85				
										1,00	100.000,00	100.001,00		
										1,00				
										197,84	245.000,00	245.197,84		
										197,84	245.000,00	245.197,84		
										197,84	245.000,00	245.197,84		
										196,84	45.000,00	45.196,84		
										196,84				
										13.346.546,74	47.552.265,15	56.438.631,95	7.155.643,91	

*[Handwritten signature]*



OBJETIVO FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNDS MUNIC. A (A)	EXEC. FUNDS MUNIC. B (B)
		ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
<b>1.</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>5.851.434,32</b>	<b>5.482.544,50</b>	<b>11.333.978,82</b>		<b>4.162.650,56</b>	<b>4.162.650,56</b>	<b>71,14</b>	<b>36,73</b>
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.432.331,42	5.432.331,42	11.221.245,92		3.659.817,86	3.659.817,86	71,81	36,14
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.432.331,42	5.432.331,42	11.221.245,92		3.659.817,86	3.659.817,86	70,81	36,14
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.343.642,92	4.299.879,12	5.677.522,04		636.256,26	636.256,26	45,91	11,15
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.288.688,50	1.138.452,30	5.573.322,80		3.264.267,40	3.264.267,40	78,69	92,69
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	202.132,90	70.000,00	273.132,90		163.032,50	163.032,50	80,26	55,69
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	202.132,90	70.000,00	273.132,90		163.032,50	163.032,50	80,26	55,69
<b>2.</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.001.341,32</b>	<b>10.194.638,80</b>	<b>18.195.980,12</b>		<b>6.745.300,74</b>	<b>6.745.300,74</b>	<b>84,30</b>	<b>37,07</b>
2.1.	Educação	630.696,91		630.696,91		753.369,74	753.369,74	24,65	34,65
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	651.075,41		651.075,41		721.034,24	721.034,24	24,79	94,79
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	72.434,00	10.000,00	82.434,00		56.567,97	56.567,97	78,16	69,67
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	72.434,00	10.000,00	82.434,00		56.567,97	56.567,97	78,16	69,67
2.4.	RECREAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	4.330.446,90	10.194.638,80	15.115.084,70		4.269.351,24	4.269.351,24	87,01	28,39
2.4.2.	CRECHEMIO DO TERRITÓRIO	172.391,13		172.391,13					
2.4.3.	PARQUEMIO	602.039,73		602.039,73		726.302,70	726.302,70	90,55	30,55
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.649.366,34		1.649.366,34		1.494.163,54	1.494.163,54	69,92	69,92
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.307.539,67	10.194.638,80	12.485.228,67		2.979.485,00	2.679.485,00	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 LÚDICO	747.310,58		747.310,58		456.932,83	456.932,83	61,14	61,14
<b>3.</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>283.453,24</b>		<b>283.453,24</b>		<b>202.250,61</b>	<b>202.250,61</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	TURISMO	5.000,00		5.000,00					
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	278.453,24		278.453,24		202.250,61	202.250,61	72,63	72,63
<b>4.</b>	<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>1.582.301,16</b>	<b>520.830,56</b>	<b>2.103.131,72</b>		<b>1.061.168,44</b>	<b>1.061.168,44</b>	<b>67,06</b>	<b>50,46</b>
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.149.561,45		1.149.561,45		743.324,57	743.324,57	64,76	64,76
4.2.1.	CUNHAS DE FREGUESIA	1.149.561,45		1.149.561,45		743.324,57	743.324,57	64,76	64,76
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	432.739,71	520.830,56	954.570,27		317.843,87	317.843,87	33,16	33,24
4.3.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.435,61	520.830,56	853.316,17		216.139,20	216.139,20	65,01	25,33
4.3.4.	PRÓMOIO FINANCIA	50,00		50,00					
4.3.7.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.254,10		101.254,10		101.704,67	101.704,67	100,00	100,00
	<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>19.715.530,04</b>	<b>16.159.013,66</b>	<b>31.316.543,70</b>		<b>12.171.130,35</b>	<b>12.171.130,35</b>	<b>77,43</b>	<b>38,13</b>

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 CLASSIF. ECONÔMICAS	CONSERVAÇÃO/NUMERO DO PROJ. ACÓRDO	DESCRIÇÃO	FORMAS DE REALIZAÇÃO	FAZTA DE EMPENHAMENTO		DATA		MONTANTE PREVISTO		CONTANTE EXECUTADO		EMPENH. ANUAL GERAL	EMPENH. ANUAL ATUAL GERAL				
					AC	PA	FC	INICIO	FIN	AC	PA	ANTERIORES			2014			
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1.	0102/406304	01	Funções gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administração Geral Instalações Municipais EDIFICIO MUNICIPAL VALE DE SOMA BENSIMPL. RELIQUÍDOS MUNICIPAIS RELIQUÍDOS CONVENÇIONAIS	OUTRA	AC	PA	FC	INICIO	FIN	AC	PA <td rowspan="15">ANTERIORES</td> <td>4.162.650,56</td> <td>71.14</td> <td>36.73</td>	ANTERIORES	4.162.650,56	71.14	36.73			
													5.681.434,32	5.482.544,50	11.333.976,92	4.162.650,56	71.14	36.73
													5.648.301,42	5.412.544,50	11.060.845,92	3.999.617,66	70,81	36,16
													5.648.301,42	5.412.544,50	11.060.845,92	3.999.617,66	70,81	36,16
													1.383.642,92	4.253.879,12	5.677.522,04	633.290,26	45,91	11,19
													42.098,98		42.098,98	36.084,84	85,71	85,71
													42.098,98		42.098,98	36.084,84	85,71	85,71
													947.385,59	3.838.666,33	4.785.051,91	251.101,56	26,50	5,25
													947.385,59	3.838.666,33	4.785.051,91	251.101,56	26,50	5,25
													534.871,22		534.871,22	114,70	2,14	0,22
													418.314,36		418.314,36	159,31	3,79	0,43
													394.158,36	455.212,79	849.371,15	348.103,86	88,32	40,98
													394.158,36	455.212,79	849.371,15	348.103,86	88,32	40,98
													19.370,22		19.370,22			
													3.4365,14		3.4365,14			
4.264.658,50	1.118.665,39	5.383.323,89	3.364.327,40	78,89	62,50													
5.050,00		5.050,00																
5.000,00		5.000,00																
5.020,20		5.020,20																
50,00		50,00																
50,00		50,00																
534.483,61	23.082,08	557.565,69	269.719,44	50,46	48,37													
300.407,91	23.082,08	323.489,99	224.307,84	74,67	69,34													
813,62		813,62																
291.594,03		291.594,03																
233.974,70		233.974,70																
184.887,15		184.887,15																
129.387,45		129.387,45																
51,00		51,00																
51,00		51,00																
50,00		50,00																
50,00		50,00																
3.725.124,89	1.095.583,30	4.820.708,19	3.094.607,96	83,07	64,19													
311.319,64		311.319,64	254.421,24	81,72	81,72													
15.002,94		15.002,94	136.353,19	9,09	9,09													
141.227,13		141.227,13	123.689,33	87,58	87,58													
135.625,97		135.625,97	130.787,66	96,43	96,43													
3.673,11		3.673,11																
131.522,26		131.522,26																
123.994,02		123.994,02																
16.594,84		16.594,84																
10.139,06		10.139,06																
18.285,50		18.285,50																
68.132,24		68.132,24																
2.332,45		2.332,45																
65.329,79		65.329,79																
2.990.515,03		2.990.515,03																
1.829.359,13		1.829.359,13																
4.181.557,90		4.181.557,90																
77.272,49		77.272,49																
5.648.301,42	5.412.544,50	11.060.845,92	3.999.617,66	70,81	36,16													

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66

3.999.617,66





SEÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CATEGORIA/TÍTULO/NÚMERO DO PROJ. CLASSIF. ATIV.	DESCRICAÇÃO	FUNDOS DE REALIZAÇÃO	FONTE DE ENCAMENHO		DRETS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FUND. ESPEC. DEB. GERAL	EXEC. FUND. ESPEC. GERAL		
					AC	AN	RECURSO	FUN	ANOS SUBCRÉDITOS	TOTEL	ANOS SUBCRÉDITOS	TOTEL				
2.3. 2.3.2.	0103	0103/0403000	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	OUTRA			3. TRANSFERENCIA ...	2017/01/01	2017/12/31	5.482.544,50	11.075.900,22	4.174.256,76	169.545,30	99,73	99,73	
			2012 A 10	170.000,00	170.000,00											
			2013 A 11	200.545,10	200.545,10											
			2014 A 12	82.454,26	82.454,26											
			2002	681.075,41	681.075,41											
			2002 A 37	681.075,41	681.075,41											
			2002 A 37	376.212,49	376.212,49											
			2002 A 37	304.862,92	304.862,92											
			2002 A 37	72.404,00	72.404,00											
			2002 A 37	10.000,00	10.000,00											
			2002 A 37	3.000,00	3.000,00											
			2002 A 37	2.386,00	2.386,00											
			2002 A 37	822,06	822,06											
			2002 A 37	1.532,94	1.532,94											
			2.4. 2.4.2.	0101	0101/0403000	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	OUTRA			3. TRANSFERENCIA ...	2017/01/01	2017/12/31	5.482.544,50	11.075.900,22	4.289.951,24	99,73
2012 A 10	13.000,00	13.000,00														
2013 A 11	13.000,00	13.000,00														
2014 A 12	5.200,00	5.200,00														
2002	12.001,00	12.001,00														
2002 A 9	12.000,00	12.000,00														
2002 A 9	1.005,00	1.005,00														
2002 A 9	5.000,00	5.000,00														
2002 A 9	1,00	1,00														
2002 A 9	1,00	1,00														
2002 A 9	3,00	3,00														
2002 A 9	1,00	1,00														
2002 A 9	1,00	1,00														
2002 A 9	1,00	1,00														
2.4. 2.4.2.	0101	0101/0403000				PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSÃO ATIVA	OUTRA			3. TRANSFERENCIA ...	2017/01/01	2017/12/31	5.482.544,50	11.075.900,22	4.289.951,24	99,73
			2012 A 10	10.000,00	10.000,00											
			2013 A 11	35.900,00	35.900,00											
			2014 A 12	26.550,00	26.550,00											
			2002	8.900,00	8.900,00											
			2002 A 1	8.900,00	8.900,00											
			2002 A 1	5.200,00	5.200,00											
			2002 A 1	3.700,00	3.700,00											
			2002 A 1	4.930.446,07	4.930.446,07											
			2002 A 1	178.351,13	178.351,13											
			2002 A 1	140.347,24	140.347,24											
			2002 A 1	42.255,85	42.255,85											
			2002 A 1	37.255,85	37.255,85											
			2002 A 1	37.255,85	37.255,85											
			2002 A 1	37.255,85	37.255,85											



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANUÁRIO/NUMERO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			VALOR PREVISÃO		TOTAL	MONTANTE EXECUADO			REMAQUILHADO	TOTAL	RÉQUISITO	EMPENHO	ANULADO	RESERVA
					INÍCIO	TERMINO	...	ANOS	SEQUENTES		ANOS	SEQUENTES	ANOS						
	0201	0201	DIAMONTE CULTURAL	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	1.190.416,62	15.677.183,30	17.427.497,22	1.190.416,62	1.190.416,62	1.144.546,49	96,15	96,15				
	0201	0201	EXPOSICAO CULTURAL	OUTRA	2002/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	376.116,62	15.677.183,30	17.427.497,22	376.116,62	376.116,62	332.746,49	88,47	88,47				
	0202	0202	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	2.500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00				
	0202	0202	CONTRATO DE GESTÃO CULTURAL	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	811.800,00	15.677.183,30	17.427.497,22	811.800,00	811.800,00	811.800,00	100,00	100,00				
	0203	0203	VILLA ROMANA DE SINDIY	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	31.192,80	15.677.183,30	17.427.497,22	31.192,80	31.192,80	31.192,80	100,00	100,00				
	0203	0203	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	100,00	15.677.183,30	17.427.497,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	0203	0203	VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	100,00	15.677.183,30	17.427.497,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	0203	0203	ASSOCIATIVISMO CULTURAL	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	41.165,41	15.677.183,30	17.427.497,22	41.165,41	41.165,41	41.165,41	100,00	100,00				
	0203	0203	APOIO AS INSTITUIÇÕES/COLETTIVIDADES	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	40.165,41	15.677.183,30	17.427.497,22	40.165,41	40.165,41	40.165,41	100,00	100,00				
	0203	0203	APOIO A JUVENTUDE	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	28.850,00	15.677.183,30	17.427.497,22	28.850,00	28.850,00	28.850,00	100,00	100,00				
	0203	0203	JUVENTUDE/DIVERSOS	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	1.000,00	15.677.183,30	17.427.497,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00				
	0204	0204	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXPERIENCIA JOVEM	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	13.500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00				
	0204	0204	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO	OUTRA	2009/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	14.350,00	15.677.183,30	17.427.497,22	14.350,00	14.350,00	14.350,00	100,00	100,00				
	0204	0204	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMONIO RURAL DO SOWSA	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	51.426,30	15.677.183,30	17.427.497,22	51.426,30	51.426,30	40.430,10	78,62	78,62				
	0204	0204	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	51.426,30	15.677.183,30	17.427.497,22	51.426,30	51.426,30	40.430,10	78,62	78,62				
	0204	0204	OPINIONARIO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	11.000,00	15.677.183,30	17.427.497,22	11.000,00	11.000,00	108,24	0,98	0,98				
	0204	0204	OPINIONARIO PARTICIPATIVO JOVEM	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	11.000,00	15.677.183,30	17.427.497,22	11.000,00	11.000,00	108,24	0,98	0,98				
	0204	0204	CENTRO DE ARTES E OFICIOS TRADICIONAIS CASA DO RISCO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
	0204	0204	PUBLICIDADE	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
	0204	0204	CENTRO DE ARTES E OFICIOS TRADICIONAIS CASA DO RISCO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
	0204	0204	CENTRO DE ARTES E OFICIOS TRADICIONAIS CASA DO RISCO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
	0204	0204	CENTRO DE ARTES E OFICIOS TRADICIONAIS CASA DO RISCO	OUTRA	2014/01/01	2018/12/31	A TRANSFERIR ...	500,00	15.677.183,30	17.427.497,22	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				

CATEGORIA	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DE ORÇAMENTO	CÓDIGO DE PROJETO	CÓDIGO DE SUBPROJETO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE RESULTADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR CANCELADO	VALOR RESERVA	VALOR ANULADO	VALOR CANCELADO	VALOR RESERVA	VALOR ANULADO	VALOR CANCELADO	VALOR RESERVA				
							INÍCIO	FIM																
2.5.2.	01.90.00.00.00.00.00	0001	0001	0001	SEMPRORNIOS EXPOSIÇÕES E SIMILARES	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	500,00	500,00	500,00													
					Desporto, recreio e lazer																			
					INDUSTRIALIZAÇÃO DESPORTIVA																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
					EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
					EVENTOS DESPORTIVOS																			
3.	01.90.00.00.00.00.00	0001	0001	0001	TRANSPORTE PARA CLUBES / ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	OUTRA	2018/01/01	2018/12/31	106.000,00	106.000,00	106.000,00													
					Funções económicas																			
					Comércio e turismo																			
					Turismo																			
					LOJA INTERATIVA DE TURISMO																			
					TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
					Outras funções económicas																			
					PROMOÇÃO MUNICIPAL																			
					FEBRAS E EVENTOS ECONÓMICOS																			
					ZONA DE CADA MUNICIPAL																			
3.4.	01.90.00.00.00.00.00	0001	0001	0001	REPOZICIONAMENTO DE ESPÉCIES CIBÉTICAS	OUTRA	2007/01/01	2018/12/31	100,00	100,00	100,00													
					Outras funções económicas																			
					PROMOÇÃO MUNICIPAL																			
					FEBRAS E EVENTOS ECONÓMICOS																			
					ZONA DE CADA MUNICIPAL																			
					VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CIBÉTICAS																			
					SINALIZAÇÃO																			
					REPOZICIONAMENTO DE ESPÉCIES CIBÉTICAS																			
					INDUSTRIALIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS																			
					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESIGNAÇÕES																			
3.4.2.	01.90.00.00.00.00.00	0001	0001	0001	ADQUIÇÃO DE BENS	OUTRA	2010/01/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00													
					Outras funções económicas																			
					PROMOÇÃO MUNICIPAL																			
					FEBRAS E EVENTOS ECONÓMICOS																			
					ZONA DE CADA MUNICIPAL																			
					VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CIBÉTICAS																			
					SINALIZAÇÃO																			
					REPOZICIONAMENTO DE ESPÉCIES CIBÉTICAS																			
					INDUSTRIALIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS																			
					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESIGNAÇÕES																			
3.5.	01.90.00.00.00.00.00	0001	0001	0001	CAMPUS DO CONHECIMENTO	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	283.453,24	283.453,24	283.453,24													
					Funções económicas																			
					Comércio e turismo																			
					Turismo																			
					LOJA INTERATIVA DE TURISMO																			
					TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
					Outras funções económicas																			
					PROMOÇÃO MUNICIPAL																			
					FEBRAS E EVENTOS ECONÓMICOS																			
					ZONA DE CADA MUNICIPAL																			

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DE FREGUESIA

DESCRIÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MINUCIAL  
PERÍODO: DE 01/01 A 31/12/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO ANUÁRIO/PROJETO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE RESULTAÇÃO	EXERCÍCIO DE FUNCIONAMENTO			DÍTAS			MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		RESCALDO	
					AC	PA	PC	INICIO	FIN	VAL	ANOS SEQUENTES	TOTAL	VAL	ANOS SEQUENTES	TOTAL	VAL
		2013 A 6	PLANO/PROJETOS	OUTRA				30/09/2013	30/09/2013	13.952.325,45	15.671.453,30	22.540.003,92	10.309.556,02	10.992.675,70		
	0403	0403		OUTRA						50,00						
	0403	0403		OUTRA						50,00						
4.2.1.1	05	05	Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor	OUTRA				30/09/2013	30/09/2013	8.351,23			2.295,34		27,49	
	0501	0501	Promoção/Divulgação	OUTRA						500,00						
	0503	0503	Protocolo Centro de Arbitragem Conflitos e Consumo	OUTRA						6.000,00			1.000,00		16,67	
	0505	0505	Protocolo Dezo	OUTRA						5.979,00			1.995,00		100,00	
	0504	0504		OUTRA						1.000,00			1.295,34		69,97	
	07	07	Sector Empresarial Local	OUTRA						1.851,23			1.295,34		100,00	
	0701	0701	Participação no Capital Social	OUTRA						265.002,00			198.620,57		74,95	
	0702	0702	Compra de Gestão/Contrato Programa	OUTRA						1,00			198.620,57		74,95	
	0703	0703	Centro de Gestão/Contrato Programa	OUTRA						265.000,00			198.620,57		74,95	
	02	02	Transferências de Capital	OUTRA						520.830,56			198.620,57		38,35	
	0201	0201	Juntas de Freguesia	OUTRA						1.582.301,16			1.061.168,44		67,06	
	0202	0202	Transferências entre administrações	OUTRA						1.148.561,48			743.824,57		64,76	
	0203	0203	Juntas de Freguesia	OUTRA						1.148.561,48			743.824,57		64,76	
	0204	0204	Juntas de Freguesia	OUTRA						451.550,00			49.122,90		10,88	
	03	03	Juntas de Freguesia	OUTRA						25.500,00			24.112,00		94,56	
	0301	0301	Juntas de Freguesia	OUTRA						50,00			50,00		100,00	
	0302	0302	Juntas de Freguesia	OUTRA						426.000,00			23.990,00		5,63	
	0303	0303	Juntas de Freguesia	OUTRA						697.011,48			694.701,67		99,67	
	0304	0304	Juntas de Freguesia	OUTRA						1.500,00			200,00		13,33	
	0305	0305	Juntas de Freguesia	OUTRA						694.511,46			694.401,67		99,99	
4.3.3.1	01	01	Transferências de Capital	OUTRA						433.739,66			317.343,87		73,16	
	0101	0101	Transferências de Capital	OUTRA						332.485,61			216.139,80		65,01	
	0102	0102	Diversas não especificadas	OUTRA						167.242,61			51.931,55		31,05	
	0103	0103	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	OUTRA						1,00						
	0104	0104	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	OUTRA						1,00						
	0105	0105	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	OUTRA						1,00						
	0106	0106	Associações de Utilidade Pública	OUTRA						77.296,44			13.431,55		17,25	
	0107	0107	Sociedades e Outras Sociedades não Financeiras-Públicas	OUTRA						1,00						
	0108	0108	Sociedades e Outras Sociedades não Financeiras-Públicas	OUTRA						96.663,00			33.600,00		34,66	
	0109	0109	Instituições sem Fins Lucrativos	OUTRA						1,00						
	0110	0110	Empresas Municipais	OUTRA						2.635,11						
	0111	0111	Administração Central	OUTRA						165.243,00			164.208,25		99,37	
	0112	0112	Empresas Municipais e Inter Municipais	OUTRA						34.632,00			34.000,00		98,18	
	0113	0113	Fundo de Apoio Municipal - Utilidades de Especificação	OUTRA						130.611,00			130.208,25		99,69	
	0114	0114	Projeto Fínica	OUTRA						50,00						
	0115	0115	Empresas Diversas	OUTRA						50,00						
	0116	0116	Empresas Diversas	OUTRA						101.204,07			101.204,07		100,00	
	0117	0117	Empresas Diversas	OUTRA						101.204,07			101.204,07		100,00	
	0118	0118	Empresas Diversas	OUTRA						16.138.013,86			12.073.174,43		74,83	

FUNÇÃO DE CLASSE DE ATIVIDADE	CÓDIGO DE CLASSE DE ATIVIDADE	CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTOS DE REALIZAÇÃO	FORMA DE EMPENHO			DESCRIÇÃO DO EMPENHO		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EMPENHO DE ACORDO COM O P.L.O.
					AC	PA	PC	EMPENHO	EMPENHO	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
													AC	
0103	3009.1.3.35	0103	EMPRESAS RÁDIO ELETRICAS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA		5009/01/01	3009/02/01	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63
						TOTAL GERAL		16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	16.116.639,63	

Anexões

- a) Execução Financeira Anual - (Empenho do ano + 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Empenhado + 100) / Realizado em anos anteriores + Total Previsto

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

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





## Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano / Previsto no Ano)
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado / 100) - (Realizado em Anos Anteriores - Total Previsto)







DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO DA FOLHA	CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	AC	SA	FC	EMPENHO			DATA		EMPENHO REALIZADO	RSC	MONTANTE PREVISTO		RSC	EMPENHO REALIZADO	RSC	EMPENHO REALIZADO	EMPENHO REALIZADO		
									AC		SA		FC			TOTAL	RSC							
									AC	SA	FC	SA	FC											
				A TRANSFERIR ...											5.432.879,12	3.528.879,56	1.903.999,56	1.528.879,56						
															5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
															5.203,20	10.203,20	5.203,20	613,40				613,40	11,79	6,01
															100,00	100,00	100,00							
															1.000,00	1.000,00	1.000,00							
															1.000,00	1.000,00	1.000,00							
															200,00	200,00	200,00							
															200,00	200,00	200,00							
															1.000,00	1.000,00	1.000,00							
															1.000,00	1.000,00	1.000,00							
															350,00	350,00	350,00							
															25.361,77	25.361,77	25.361,77	24.761,77				24.761,77	97,63	97,63
															50,00	50,00	50,00							
															746.909,03	2.419.991,11	1.673.092,09	362.553,55				362.553,55	51,22	15,81
															121.132,21	121.132,21	121.132,21	29.708,99				29.708,99	24,53	24,53
															100,00	100,00	100,00	16.919,73				16.919,73	14,65	14,65
															100,00	100,00	100,00	13.763,46				13.763,46	11,51	11,51
															85.762,34	335.762,34	250.000,00	79.711,59				79.711,59	92,94	23,74
															7.875,16	7.875,16	7.875,16	1.022,98				1.022,98	12,20	12,20
															7.857,18	7.857,18	7.857,18	795,79				795,79	9,93	9,93
															3.016,52	3.016,52	3.016,52	355,79				355,79	4,20	4,20
															4.230,87	4.230,87	4.230,87	320,79				320,79	3,83	3,83
															200,00	200,00	200,00	24,26				24,26	0,28	0,28
															265,00	265,00	265,00	34,00				34,00	0,40	0,40
															3.451.686,83	7.133.679,12	9.551.565,95	1.341.249,23				1.341.249,23	13,27	13,27

OBJETO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO ORÇAMENTO/FUNDO/RECURSO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE EMPENHAMENTO		DATA		RENTES PREVISTO		RENTES EXECUTIVO		RENTES FÍSICOS	RENTES FÍSICOS
				AC	PA	PC	INÍCIO	FIN	AN	SUBS SEQUENTES	TOTAL		
020007/01/01/200	0305	2014 A 14	OUTRA			2014/01/01	2018/12/31	2.494.436,83	7.136.879,42	9.495.565,25	1.237.034,23		
	0306	2014 A 4	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			2014/01/01	2018/12/31	300.407,91	23.082,08	323.489,99	224.307,84	224.307,84	74,67
	0307	2014 A 5	PROJETOS/ESTUDOS			2014/01/01	2018/12/31	239.554,09		239.554,09	224.307,84	224.307,84	74,67
	0308	2014 A 11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA			2014/01/01	2018/12/31	233.974,70		233.974,70	45.411,60	45.411,60	19,41
	0309	2014 A 12	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA			2014/01/01	2018/12/31	500,00	250.000,00	750.000,00			
	0310	2014 A 8	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (LEASING)			2014/01/01	2018/12/31	51,00		51,00			
	0311	2014 A 2	CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS DE AMBIENTE			2017/01/01	2018/12/31	50,00		50,00			
	0401	2014 A 15	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2014/01/01	2018/12/31	3.726.324,99	1.095.583,30	4.821.908,29	3.094.885,93	3.094.885,93	85,05
	0402	2014 A 16	EQUIPAMENTO BÁSICO			2014/01/01	2018/12/31	1.100,00		1.100,00	277,97	277,97	25,27
	0403	2014 A 9	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			2014/01/01	2018/12/31	100,00		100,00			
	0404	2014 A 10	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO			2014/01/01	2018/12/31	135.625,97	680.000,00	815.625,97	130.787,66	130.787,66	96,43
	0405	2014 A 11	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS-AUTOMÓVEL-RESPONSABILIDADE CIVIL-MUTUÁRIOS			2014/01/01	2018/12/31	123.994,02	320.000,00	443.994,02	100.662,46	100.662,46	81,18
	0406	2014 A 11	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS			2014/01/01	2018/12/31	187.299,26		187.299,26	187.299,26	187,299,26	22,71
	0407	2014 A 13	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO			2014/01/01	2018/12/31	88.132,24	63.480,30	151.612,54	40.786,92	40.786,92	59,86
	0408	2014 A 14	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			2014/01/01	2018/12/31	2.980.515,03	2.980.515,03	5.961.030,06	2.528.031,94	2.528.031,94	84,54
	0409	2014 A 15	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			2014/01/01	2018/12/31	77.272,49	19.326,00	96.598,49	33.829,24	33.829,24	43,78
	0409	2014 A 15	Segurança e Ordem Pública			2014/01/01	2018/12/31	3.957,11		3.957,11			
	0409	2014 A 15	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios			2014/01/01	2018/12/31	73.507,38		73.507,38			
	0409	2014 A 15	BOMBEIROS			2014/01/01	2018/12/31	203.232,90	70.000,00	273.232,90	163.032,90	163.032,90	80,22
	0409	2014 A 15	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELIZERA			2014/01/01	2018/12/31	203.232,90	70.000,00	273.232,90	163.032,90	163.032,90	80,22
	0409	2014 A 15				2014/01/01	2018/12/31	137.100,00		137.100,00	132.000,00	132.000,00	96,28
	0409	2014 A 15				2014/01/01	2018/12/31	56.050,00		56.050,00	56.000,00	56.000,00	99,91
	0409	2014 A 15				2014/01/01	2018/12/31	50,00		50,00	50,00	50,00	100,00
1.2.1.1.						2014/01/01	2018/12/31	6.772.545,33	9.207.844,50	15.980.389,83	4.767.549,65	4.767.549,65	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROGRAMA/TÍTULO/PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FABRICAÇÃO DE REALIZAÇÃO	FUNDOS DE EMPENHAMENTO			DATA		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		ENC. FUNDS DE RESERVA	ENC. FUNDS DE RESERVA
					AC	OP	EC	INÍCIO	FIN	AN	OP	SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
									2. TRANSFERÊNCIAS ...	8.771.546,55	9.207.544,50	15.280.263,52	4.747.343,55	4.747.343,55		
										76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	99,93	99,93
										5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
										66.132,90	70.000,00	136.132,90	31.032,90	31.032,90	46,93	22,80
										31.032,90	31.032,90	31.032,90	31.032,90	31.032,90	100,00	100,00
										13.713,30	13.713,30	13.713,30	13.713,30	13.713,30		
										11.279,60	11.279,60	11.279,60	11.279,60	11.279,60		
										100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
										35.000,00	70.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00		
										14.773.260,99	37.546.640,80	52.319.901,79	9.812.328,61	9.812.328,61	66,42	18,75
										1.156.348,23	3.610.000,00	4.766.348,23	882.291,75	882.291,75	76,30	18,51
										305.272,82	3.610.000,00	3.915.272,82	160.638,49	160.638,49	52,63	4,10
										2.500,00	45.000,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		
										2.500,00	45.000,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		
										2.500,00	45.000,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		
										199.190,26	1.665.000,00	1.864.190,26	134.935,95	134.935,95	67,74	1,24
										78.624,12	1.065.000,00	1.143.624,12	27.268,79	27.268,79	34,68	2,38
										50.000,00	450.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00		
										1,00	450.000,00	450.001,00	1,00	1,00		
										669,54	165.000,00	165.669,54	669,54	669,54		
										27.933,58	27.933,58	27.933,58	27.268,79	27.268,79	97,62	97,62
										565,79	565,79	565,79	565,79	565,79		
										5.622,66	150.000,00	155.622,66	3.622,66	3.622,66	64,43	2,33
										5.622,66	150.000,00	155.622,66	3.622,66	3.622,66	64,43	2,33
										1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35		
										2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
										2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
										37.521,50	37.521,50	37.521,50	37.521,50	37.521,50	86,18	86,18
										3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
										10.537.546,50	10.537.546,50	10.537.546,50	10.537.546,50	10.537.546,50		





EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DE BELGIRAS

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

Página: 1

SELECÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETO OU PASSAGEM	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATA		RMB	MONTANTE PREVISTO		RMB	MONTANTE REALIZADO	RMB	RMB	RMB	RMB
					AC	AF	AP	ANEXO		PER	RMB						
0201	0302/030214	0201	0202	OUTRA	0201/01/01	0201/01/01	0201/01/01	0201/01/01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
0202	0302/030214	0202	0203	OUTRA	0202/01/01	0202/01/01	0202/01/01	0202/01/01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
0203	0302/030214	0203	0204	OUTRA	0203/01/01	0203/01/01	0203/01/01	0203/01/01	150.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	35,29
0204	0302/030214	0204	0205	EMPRESA	0204/01/01	0204/01/01	0204/01/01	0204/01/01	1,00	125.000,00	1,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
0205	0302/030214	0205	0206	OUTRA	0205/01/01	0205/01/01	0205/01/01	0205/01/01	150.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	54,55
0206	0302/030214	0206	0207	EMPRESA	0206/01/01	0206/01/01	0206/01/01	0206/01/01	40.300,50	225.000,00	40.300,50	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	10,01
0207	0302/030214	0207	0208	EMPRESA	0207/01/01	0207/01/01	0207/01/01	0207/01/01	35.300,50	150.000,00	35.300,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0208	0302/030214	0208	0209	EMPRESA	0208/01/01	0208/01/01	0208/01/01	0208/01/01	4.859,24	225.000,00	4.859,24	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
0209	0302/030214	0209	0210	EMPRESA	0209/01/01	0209/01/01	0209/01/01	0209/01/01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0210	0302/030214	0210	0211	EMPRESA	0210/01/01	0210/01/01	0210/01/01	0210/01/01	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
0211	0302/030214	0211	0212	EMPRESA	0211/01/01	0211/01/01	0211/01/01	0211/01/01	3.000,00	185.300,50	3.000,00	185.300,50	185.300,50	185.300,50	185.300,50	185.300,50	
0212	0302/030214	0212	0213	EMPRESA	0212/01/01	0212/01/01	0212/01/01	0212/01/01	234.515,22	945.000,00	234.515,22	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	16,12
0213	0302/030214	0213	0214	EMPRESA	0213/01/01	0213/01/01	0213/01/01	0213/01/01	1,00	720.000,00	1,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
0214	0302/030214	0214	0215	EMPRESA	0214/01/01	0214/01/01	0214/01/01	0214/01/01	234.515,22	150.000,00	234.515,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0215	0302/030214	0215	0216	EMPRESA	0215/01/01	0215/01/01	0215/01/01	0215/01/01	40.400,00	384.513,22	40.400,00	384.513,22	384.513,22	384.513,22	384.513,22	384.513,22	49,46
0216	0302/030214	0216	0217	EMPRESA	0216/01/01	0216/01/01	0216/01/01	0216/01/01	228.882,53	75.000,00	228.882,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
0217	0302/030214	0217	0218	EMPRESA	0217/01/01	0217/01/01	0217/01/01	0217/01/01	1,00	80.050,00	1,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00	
0218	0302/030214	0218	0219	EMPRESA	0218/01/01	0218/01/01	0218/01/01	0218/01/01	5.050,00	75.000,00	5.050,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
0219	0302/030214	0219	0220	EMPRESA	0219/01/01	0219/01/01	0219/01/01	0219/01/01	50,00	395.000,00	50,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	
0220	0302/030214	0220	0221	EMPRESA	0220/01/01	0220/01/01	0220/01/01	0220/01/01	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0221	0302/030214	0221	0222	EMPRESA	0221/01/01	0221/01/01	0221/01/01	0221/01/01	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0222	0302/030214	0222	0223	EMPRESA	0222/01/01	0222/01/01	0222/01/01	0222/01/01	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
0223	0302/030214	0223	0224	EMPRESA	0223/01/01	0223/01/01	0223/01/01	0223/01/01	1,00	15.037.544,50	1,00	15.037.544,50	15.037.544,50	15.037.544,50	15.037.544,50	15.037.544,50	
0224	0302/030214	0224	0225	EMPRESA	0224/01/01	0224/01/01	0224/01/01	0224/01/01	6.472.894,36	22.310.476,46	6.472.894,36	22.310.476,46	22.310.476,46	22.310.476,46	22.310.476,46	22.310.476,46	
0225	0302/030214	0225	0226	EMPRESA	0225/01/01	0225/01/01	0225/01/01	0225/01/01	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	6.472.894,36	

EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO

Planos :

CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DE OBRAS	NOME DA OBRA	UNIDADE DE EXECUÇÃO	PROG. ANEXO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	ESTADO DE EXECUÇÃO		VALOR REALIZADO	RECURSOS APROVEITADOS		RECURSOS EMPREGADOS		VALOR EMPREGADO	VALOR EMPREGADO	VALOR EMPREGADO
							AC	FC		INÍCIO	FIM	AC	FC			
					3. TRANSFERÊNCIAS ...											
										5.872.224,36	15.037.544,50	23.220.479,56	5.373.431,62	6.226.431,62		
										1,20						
										634.131,50	3.225.000,00	3.859.131,50	21.003,10	21.003,10	3,31	0,54
										179.137,04	250.000,00	429.137,04	12.271,10	12.271,10	6,85	2,86
										130.000,00						
										29.037,54						
										266.631,46	1.750.000,00	2.016.631,46				
										250.270,20						
										16.361,16						
										99.862,00	350.000,00	448.862,00	8.730,00	8.730,00	8,83	1,94
										75.000,00						
										23.862,00						
										50.000,00	250.000,00	300.000,00				
										55.000,00						
										25.000,00	175.000,00	200.000,00				
										15.000,00						
										1,00	100.000,00	100.001,00				
										1,00						
										14.500,00	350.000,00	364.500,00				
										14.500,00						
										472.477,50	6.755.000,00	7.227.477,50	61.072,25	61.072,25	12,93	0,85
										80.000,00	300.000,00	380.000,00				
										80.000,00						
										130.817,50	2.230.000,00	2.360.817,50	32.072,25	32.072,25	24,52	1,36
										85.000,00						
										45.817,50						
										50.000,00	900.000,00	950.000,00				
										50.000,00						
										79.000,00	900.000,00	979.000,00	29.000,00	29.000,00	36,71	2,96
										29.000,00						
										50.000,00						
										2.500,00	1.250.000,00	1.252.500,00				
										2.500,00						
										3.500,00	200.000,00	203.500,00				
										3.500,00						
										53.905,00	700.000,00	753.905,00				
										25.000,00						
										28.905,00						
										5.906.736,36	24.742.544,50	34.649.280,86	5.032.504,35	5.032.504,35		





OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETO DO FOL. ANEXO	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	FASE DE FINANCIAMENTO		DÍZIMOS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EMPENHO ANUAL	EMPENHO ANUAL	EMPENHO ANUAL
					AC	NO. FOL	INÍCIO	FIM	AN	NO. SEQUENTES	TOTAL	NO. SEQUENTES			
		0344	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 4 E 5	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1.534.871,16	6.885.871,16			
		0345	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 1,2,3 E 6	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00					
		0346	CONTROLE DE ATUANTES AP NA REDE DE SANEAMENTO	EMPRESAS	2018/01/01	2021/12/31	2.500,00	150.000,00	152.500,00	152.500,00					
		0347	EXTENSÃO E FICHA DE REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA -VÁRIAS BACIAS (pertencentes a 1ª FASE 1)	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	965.382,56	395.382,56	395.382,56	395.382,56					
		0348	EXTENSÃO E FICHA DE REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA -VÁRIAS BACIAS (pertencentes a 2ª FASE 1)	EMPRESAS	2017/01/01	2020/12/31	1,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00					
		0349	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO	EMPRESAS	2017/01/01	2021/12/31	1,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00					
		0350	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	EMPRESAS	2017/01/01	2021/12/31	5.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00					
		0351	REDE DE SANEAMENTO - LIGAÇÕES A EMISSÓRIAS	EMPRESAS	2018/01/01	2019/12/31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
		0352	AGUAS PLUVIAIS VÁRIOS	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	272.612,06	350.000,00	622.612,06	622.612,06					
		0353	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	54.954,46	150.000,00	204.954,46	204.954,46					
		0354	CUSTURIÇOS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS	EMPRESAS	2017/01/01	2019/12/31	49.054,46	5.000,00	54.054,46	54.054,46					
		0355	AGUAS DO NORTE	EMPRESAS	2017/01/01	2019/12/31	83.627,10	50.000,00	133.627,10	133.627,10					
		0356	CONCESSÃO EM ALTA-SANEAMENTO	OUTRA	2018/01/01	2019/12/31	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00					
		0357	Abastecimento de Água	EMPRESAS	2017/01/01	2019/12/31	40.124,95	157.000,00	254.030,55	254.030,55					
		0358	SISTEMA EM ALTA	EMPRESAS	2017/01/01	2019/12/31	131.022,50	802.098,73	802.098,73	802.098,73					
		0359	RESERVATÓRIOS/RECONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPRESAS	2017/01/01	2019/12/31	440.623,11	802.098,73	802.098,73	802.098,73					
		0360	DEPLANEJAMENTO DE SISTEMA DE TELEMETRIA	EMPRESAS	2018/01/01	2019/12/31	165.406,62	165.406,62	165.406,62	165.406,62					
		0361	SISTEMA EM BAIXA	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	2.493.510,14	2.060.000,00	4.553.510,14	4.553.510,14					
		0362	BENEFICIAMENTO DAS REDES/BOCAS DE INCÊNDIO/RAMPAIS	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	43.066,23	125.000,00	168.066,23	168.066,23					
		0363	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	28.066,23	75.000,00	103.066,23	103.066,23					
		0364	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
		0365	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		0366	SISTEMA EM BAIXA	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	801.077,57	1.935.000,00	2.736.077,57	2.736.077,57					
		0367	BENEFICIAMENTO DAS REDES/BOCAS DE INCÊNDIO/RAMPAIS	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	320.702,80	150.000,00	470.702,80	470.702,80					
		0368	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	EMPRESAS	2002/01/01	2019/12/31	15.110,00	45.000,00	123.000,00	123.000,00					
		0369	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	70.022,28	70.022,28	70.022,28	70.022,28					
		0370	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 4ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	12.250,24	12.250,24	12.250,24	12.250,24					
		0371	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 5ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	10.963,39	10.963,39	10.963,39	10.963,39					
		0372	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 6ª FASE	EMPRESAS	2018/01/01	2018/12/31	41.070,33	41.070,33	41.070,33	41.070,33					

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DESCRICOES	FECHA DE REALIZACAO	EXERCÍCIO		DETAIS	MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUCOES		EXEC. FINANC. DEB. DEB. CREDIT. DEB. CREDIT. % (R) % (R)	
					AC	PA		INICIO	FIN	PAR	EMIS SEMESTRES		TOTAL
0223	2015	I 28	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PARAGUARI	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	202.949,88	1.000.000,00	1.202.949,88	20.967,25	20.967,25	10,33	1,74
0225	2015	I 28	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PARAGUARI	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	170.021,00			20.967,25	20.967,25	20,46	4,53
0225	2015	I 30	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PARAGUARI	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	48.532,40	250.000,00	298.532,40	13.532,40	13.532,40	27,88	
0226	2015	I 31	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDAES	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	30.000,00	60.000,00	90.000,00				
0227	2015	I 32	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DA LIXA	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	24.635,25	50.000,00	74.635,25				
0228	2015	I 33	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA - SISTEMA DE ADIANS	EMPRESA:PAR	2015/01/01	2015/12/31	19.625,25	75.000,00	94.625,25				
0229	2016	I 14	CONTROLE DE PERDAS DE AGUA	EMPRESA:PAR	2016/01/01	2016/12/31	1,00	100.000,00	100.001,00				
0230	2017	I 59	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	EMPRESA:PAR	2017/01/01	2017/12/31	5.000,00	50.000,00	55.000,00				
0231	2017	I 60	REPARACOES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	EMPRESA:PAR	2017/01/01	2017/12/31	73.998,00	155.000,00	228.998,00				
04	2016		AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	1,00		1,00				
05	2017	A 13	AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	1,00		1,00				
0601	2017	A 13	AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	1.649.365,34	1.649.365,34	1.649.365,34	1.484.163,54	1.484.163,54	89,98	89,98
0602	2017	A 13	AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	1.649.364,34	1.649.364,34	1.649.364,34	1.484.163,54	1.484.163,54	89,98	89,98
0603	2017	A 13	AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	980.000,00	980.000,00	980.000,00	815.709,17	815.709,17	83,16	
0604	2017	A 13	AGUAS DO NORTE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA	2017/01/01	2018/12/31	969.423,57	969.423,57	969.423,57	804.453,57	804.453,57	83,07	
03	2002	A 55	RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL	OUTRA	2007/01/01	2018/12/31	2.303.590,87	10.384.638,80	12.688.229,67	2.079.485,00	2.079.485,00	90,27	16,39
0302	2002	A 55	RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL	OUTRA	2007/01/01	2018/12/31	1.551.295,64	10.069.638,80	11.620.934,44	1.424.694,10	1.424.694,10	91,84	12,26
0302	2002	A 55	RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL	OUTRA	2007/01/01	2018/12/31	1.551.295,64	10.069.638,80	11.620.934,44	1.424.694,10	1.424.694,10	91,84	12,26
05	2002	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2003/01/01	2018/12/31	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	99,67	99,67
0601	2008	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	99,67	99,67
0602	2008	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	99,67	99,67
0603	2008	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2008/01/01	2018/12/31	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	612.544,23	99,67	99,67
07	2011	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2011/01/01	2018/12/31	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	100,00	100,00
0701	2011	A 9	TRANSFERENCIAS AMBULOSA	OUTRA	2011/01/01	2018/12/31	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	100,00	100,00
01	2018	I 7	ATERRO INDUSTRIAL DE SENDDH	EMPRESA:PAR	2018/01/01	2018/12/31	95.500,00	315.000,00	410.500,00				
0101	2018	I 7	ATERRO INDUSTRIAL DE SENDDH	EMPRESA:PAR	2018/01/01	2018/12/31	3.000,00	200.000,00	203.000,00				
0102	2018	A 2	TRANSPORTE DE EFUEJENTES	OUTRA	2018/01/01	2018/12/31	35.000,00	50.000,00	85.000,00				
0103	2018	A 3	TRABALHOS DE MOBILIZACAO E MOVIMENTACAO DE TERRAS	OUTRA	2018/01/01	2018/12/31	32.500,00	40.000,00	72.500,00				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJETO/PROPOSTA DO PLANO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE DESTINAÇÃO	EXERCÍCIO		DATA	RENTAL PREVISÃO		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR								
					AN	ME		ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL					ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL						
2.4.6.1.	0101	0001	TRATAMENTO DO LIXIVADO	OUTRA	A TRANSFERIR ...	01/01	32.500,00	58.498.650,79	32.500,00	11.454.555,79	32.500,00	11.454.555,79	32.500,00								
														2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01
														2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01
														2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01
														2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01
														2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01
														2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01
														2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01
														2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01
														2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01
2.4.6.2.	0101	0001	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA	A TRANSFERIR ...	01/01	1.007.197,77	3.238.198,77	1.007.197,77	927.492,31	1.007.197,77	927.492,31	1.007.197,77								
														2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01
														2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01
														2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01
														2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01
														2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01
														2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01
														2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01
														2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01
														2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01
2.4.6.3.	0101	0001	CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	OUTRA	A TRANSFERIR ...	01/01	161.739,30	706.739,30	161.739,30	93.990,44	161.739,30	93.990,44	161.739,30								
														2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01	2018	01/01
														2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01	2019	01/01
														2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01	2020	01/01
														2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01	2021	01/01
														2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01	2022	01/01
														2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01	2023	01/01
														2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01	2024	01/01
														2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01	2025	01/01
														2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01	2026	01/01

FUNÇÃO	CATEGORIA DE CLASSE FIC. ECONOMICA	CATEGORIA DE OBRAS	CÓDIGO DE OBRAS	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISÃO	VALOR REALIZADO		ENCARGOS	TOTAL	REMAQUILHADO	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS						
						INÍCIO	FIM		AC	PC									AC	PC	AC	PC		
2.5.	2.5.1.	01	0102	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	2018/01/01	2018/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01				
						2019/01/01	2019/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	
						2020/01/01	2020/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	
						2021/01/01	2021/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	
						2022/01/01	2022/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	
						2023/01/01	2023/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01
						2024/01/01	2024/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01
						2025/01/01	2025/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01
						2026/01/01	2026/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01
						2027/01/01	2027/12/31	15.170.992,95	41.355.154,30	59.526.147,26	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01	11.453.592,01

FUNÇÃO	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO	ANO DE INÍCIO	ANO DE FIM	VALOR EM R\$		FUNDOS	MONTANTE REVISADO	MONTANTE EXECUTADO	EXERCÍCIO
						PLANO	COMPLEMENTO				
						19.611.746,46	41.475.144,30	61.365.324,79	15.289.059,15	45.054.023,15	
						40.165,41				1.350,76	3,56
						1.500,30					
	29	2903	APOIO A JUVENTUDE	2012	25	28.850,00		28.850,00	28.850,00		
			JUVENTUDE/DIVERSOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
						500,00		500,00			
						500,00		500,00			
			PROGRAMA MUNICIPAL DE EXPERIENCIA JOVEN			13.500,00		13.500,00	13.500,00		
						13.500,00		13.500,00	13.500,00		
			PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLEAS DE ESTUDO			14.350,00		14.350,00	14.350,00		
						14.350,00		14.350,00	14.350,00		
			CENTRO DE ARTES E OFICIOS TRADICIONAIS/CASA DO RISCO			4.001,00		5.000,00	9.001,00		
			CONSTRUÇÃO/BENEFICIÇÃO			1,00		5.000,00	5.001,00		
						3,00					
			EQUIPAMENTO BÁSICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
			HARDWARE			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
			SOFTWARE			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
			MUSEU MUNICIPAL DO CAUÇUDO E ATIVIDADES ECONÔMICAS			1,00		70.001,00	70.002,00		
			CONSTRUÇÃO			1,00		70.001,00	70.002,00		
						1,00					
			CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SUÍÇA			52.428,30		65.000,00	117.428,30	40.430,10	34,43
			CONSTRUÇÃO			1,00		10.000,00	10.001,00		
						1,00					
			TRABALHO ESPECIALIZADO			51.426,29		51.426,29	51.426,29	40.429,00	76,43
			EQUIPAMENTO BÁSICO			1,00		5.001,00	5.001,00		
						1,00		5.000,00	5.000,00		
			AQUISIÇÃO DE PREDIO URBANO			1.000,00		50.000,00	51.000,00		
						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
			BIBLIOTECA			5.430,52		5.430,52	5.430,52	2.045,26	37,66
			FUNDOS BIBLIOTECARIOS			5.430,52		5.430,52	5.430,52	2.045,26	37,66
						1.464,73		1.464,73	1.464,73	531,11	4,14
			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEN			11.002,00		10.000,00	21.002,00	1.068,00	78,42
						2,00		10.000,00	10.002,00	108,24	0,99
						1,00					
						1,00					
						15.702.453,30	41.638.145,30	61.330.639,40	15.289.059,15	45.054.023,15	

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO ORÇAMENTÁRIO 2018  
PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2018

Folha: 15

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. SECÇÃO	DESCRIÇÃO	PLANO DE REALIZAÇÃO	DATA DE INÍCIO		MONTANTE PREVISTO	MONTANTE EXECUTADO	RÉSTO	RÉSTO POR EXERCÍCIO	RÉSTO POR EXERCÍCIO
					INÍCIO	FIN					
2.5.2.	0105	3603	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JUVEN	OUTROS	A TRANSFERIR ...	...	41.463.165,30	12.971.575,56	11.000,00	108,24	0,98
							500,00	11.000,00	108,24	0,98	
							5.000,00	5.000,00			
							352,76	352,76			
							5.000,20	5.000,20			
							103,24	103,24			
							1.000,00	1.000,00			
							500,00	500,00			
							500,00	500,00			
							500,00	500,00			
							1.978.535,92	5.196.000,00	7.174.535,92	715.528,36	
							110.283,64	900.000,00	1.010.283,64	29.022,83	
							25.000,00	450.000,00	475.000,00		
							25.000,00	500,00	500,00		
							80.482,64	50.000,00	130.482,64	29.022,83	
55.520,95											
24.549,29											
1.800,00	1.800,00	1.800,00									
1.800,00											
3.000,00	3.000,00	3.000,00									
3.000,00											
1,00	400.000,00	400.000,00									
1,00											
24.839,56	225.000,00	249.839,56									
24.839,56	225.000,00	249.839,56									
24.323,10											
24.323,10											
1.354,00	75.000,00	79.854,00	920,41								
1.354,00	75.000,00	76.354,00									
3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2.941,56											
559,42											
29.453,76	5.000,00	34.453,76	8.579,06								
19.397,00											
10.055,76	10.055,76	10.055,76									
2.000,00											
3.055,76											
1,00	5.000,00	5.000,00									
1,00											
19.843.384,26	42.332.165,30	62.175.549,56	14.010.205,10								





CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	ELEMENTO DE EMPENHO		DADOS		REMANEJO PREVISTO		REMANEJO EXECUTADO		VALOR TOTAL	VALOR EMPLACADO	VALOR EMPLACADO	VALOR EMPLACADO									
				AC	AN	PC	INCLUI	FIN	AN	ANOS SEGUINTE	TOTAL					SMS	SUBS							
3.1	0301	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELGUEIRAS-SUBSTITUIÇÃO POR LEDs	EFREITADA	35.0	3605/01/01	30019/12/31	1.00	339.350,00	250.000,00	339.350,00	14.673,90	14.673,90	16.336,22	14.673,90	16.336,22									
																32.350,00	250.000,00	339.350,00	14.673,90	14.673,90	16.336,22	14.673,90	16.336,22	
																89.673,90	250.000,00	339.350,00	14.673,90	14.673,90	16.336,22	14.673,90	16.336,22	
																75.000,00	250.000,00	339.350,00	14.673,90	14.673,90	16.336,22	14.673,90	16.336,22	
																14.673,90	250.000,00	339.350,00	14.673,90	14.673,90	16.336,22	14.673,90	16.336,22	
																261.340,16	411.000,00	692.340,16	182.003,06	182.003,06	210,00	182.003,06	182.003,06	210,00
																1,00	1.000,00	1.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
																291.336,16	85.000,00	376.336,16	182.003,06	182.003,06	190,00	182.003,06	182.003,06	190,00
																1,00	85.000,00	85.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.2	0302	CONSTRUÇÃO DE TORRADOS	EFREITADA	35.0	3605/01/01	30019/12/31	1,00	16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05									
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
																16.784,45	16.784,45	16.784,45	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	7.182,05	
3.3	0303	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA- OUTRAS	EFREITADA	35.0	3605/01/01	30019/12/31	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09									
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	
																25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	ANEXO/INTERVENÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FASE DE EXECUÇÃO		DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EMP. EXEC. FUNDS - FEI/3	EMP. EXEC. SUBS. - FEI/3						
					AC	AS	AC	AS	AC	AS	AC	AS	AC			AS					
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1.	0103	0103	Transportes e comunicações Transportes rodoviários Comunicações ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELIZITAS BENEFICIAÇÃO DE APARTEamentos URBANOS NA CIDADE	SUPREINTENDIA	A	INSTRUMENTOS ...	01/01/2018	31.782.483,84	49.374.159,30	70.121.623,94	14.705.227,90	34.770.273,83	56.79	21.25							
															25.020,30	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	3.360.303,51	56.79	21.25
															5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	3.360.303,51	56.79	21.25
															5.916.686,90	9.895.083,15	15.811.770,05	3.360.303,51	3.360.303,51	56.79	21.25
															5.863.498,29	9.621.083,15	15.484.581,44	3.344.974,92	3.344.974,92	57,05	21,60
															1.160.572,58	1.663.439,97	2.824.012,55	808.556,65	808.556,65	69,67	28,63
															162.242,19	450.000,00	612.242,19	67.922,64	67.922,64	41,86	11,09
															132.556,26						
															132.556,26						
															1,00	350.000,00	350.000,00				
															1,20						
															2018/01/01	2018/12/31	639.764,09	639.764,09	481.015,45	481.015,45	75,19
2018/01/01	2018/12/31	5.625,64	5.625,64																		
532.929,25	532.929,25			41.015,45	41.015,45	7,71	7,71														
389.563,30	389.563,30	338.439,97	697.003,27	259.618,76	259.618,76	72,41	37,25														
56.000,20	56.000,20			16.007,35	16.007,35	100,00															
1.009,00	1.009,00			129.155,45	129.155,45	37,42															
226.062,84	226.062,84			4.184,45	4.184,45	94,42															
75.482,86	75.482,86																				
1,00	225.000,00	225.000,00																			
2018/01/01	2018/12/31	1,30	1,30																		
2018/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	300.000,00	300.000,00																
1,62																					
2018/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	150.000,00	150.000,00																
1,00	150.000,00	150.000,00																			
2018/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	623.044,32	55,88														
348.846,36	348.846,36	798.646,36	221.076,74	221.076,74	63,41	27,68															
341.615,35	341.615,35			321.076,74	321.076,74	94,77															
223.392,24	223.392,24	523.392,24		159.107,47	159.107,47	71,22	30,40														
3.022,51	3.022,51			159.107,47	159.107,47																
223.370,73	223.370,73																				
542.955,87	542.955,87	992.955,87																			
154.942,96	154.942,96			242.860,11	242.860,11	44,73	24,46														
366.012,91	366.012,91			41.367,43	41.367,43	10,99															
2.207.264,38	2.207.264,38	3.693.629,18	5.900.893,56	1.026.314,68	1.026.314,68	46,50	17,39														
9.062,00	9.062,00	75.000,00	84.062,00																		
9.062,00	9.062,00																				
9.060,30	9.060,30																				
118.914,43	118.914,43	450.000,00	568.914,43	83.323,63	83.323,63	70,07	14,65														
185,35	185,35			1,00	1,00																
118.729,08	118.729,08	1,00	250.000,00	250.000,00	33.323,63																
1,00	1,00																				
1,30	1,30																				
2018/01/01	2018/12/31	697.610,00	697.610,00	573.873,14	573.873,14	82,26	82,26														
2.767,67	2.767,67																				
2018/01/01	2018/12/31	34.839.959,10	35.107.652,67	16.291.218,39	16.291.218,39																

EXERCÍCIO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO

MUNICÍPIO DE FELIZITARA

ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018  
PERÍODO: 01/01/2018 A 30/09/2018

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	COLÍGADO/INTERVENIENTOS	RESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FAZENDA DE FUNDAMENTO		DATA	MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EMPENHADO	EMPENHADO
					AC	AS		AC	AS	ANOS SEGUINTE	ANOS SEGUINTE		
							24.09.2018	58.137.655,37	6.392.578,79	58.137.655,37	6.392.578,79		
	0571	2012 I 18	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CH 1173-1 (JARDIM PORTO-RIANDE)-2ª FASE	EMPRESAR			2012/01/01	694.942,13	134.036,91	694.942,13	134.036,91		30.69
	0571	2012 I 19	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 2ª FASE	EMPRESAR			2012/01/01	15.412,73	650.002,00	15.412,73	650.002,00		
	0571	2013 I 28	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CH 1184 - 3ª FASE	EMPRESAR			2013/01/01	1.061.111,55	750.003,00	1.061.111,55	750.003,00		
	0571	2014 I 43	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA BR. 564 (RUA VERDE-VERDE)	EMPRESAR			2014/01/01	1.061.111,55	750.003,00	1.061.111,55	750.003,00		
	0580	2014 I 46	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DOA CARLAIR	EMPRESAR			2014/01/01	59.325,69	59.325,69	59.325,69	59.325,69		
	0580	2014 I 46	BENEFICIAÇÃO DA RUA PARA ANTONIO CORREIA DOS REIS	EMPRESAR			2014/01/01	65.291,69	65.291,69	65.291,69	65.291,69		
	0580	2014 I 46	ACESSO NORTE AO MONTE DE SANTA QUIZELA	EMPRESAR			2014/01/01	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00		
	0582	2015 I 22	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA BR. 514 (AV. SERVIDOR DA 20ª RUA S. RUA 25 DE ABRIL)	EMPRESAR			2015/01/01	158.806,09	21.424,20	158.806,09	21.424,20		
	0582	2015 I 22	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO (UF TORRADOS/SOUSA) - INTRODUÇÃO DE PASSOS	EMPRESAR			2015/01/01	3.202,95	100.000,00	3.202,95	100.000,00		
	0583	2015 I 22	LIGAÇÃO À ZI DO ALTO DAS BRANÇAS-REVENDE	EMPRESAR			2015/01/01	500,00	100.000,00	500,00	100.000,00		
	0584	2018 I 23	RETIFFICAÇÃO DA RUA S. DONATO SOUSA	EMPRESAR			2018/01/01	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00		
	0585	2018 I 24	RETIFFICAÇÃO DA RUA DA LAMOSA-SOUSA	EMPRESAR			2018/01/01	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00		
	0603	2015 I 44	ESTRADA NACIONAL BENEFICIAÇÃO DA BR. 207 (R. ÁREAS DO CONCELHO)	EMPRESAR			2015/01/01	19.441,59	284.441,59	19.441,59	284.441,59		
	0801	2013 I 30	BENEFICIAÇÃO DA BR. 207 (R. ÁREAS DO CONCELHO)	EMPRESAR			2013/01/01	11.590,45	276.590,45	11.590,45	276.590,45		
	0801	2013 I 30	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-1ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1.265,75	2.649.014,00	1.265,75	2.649.014,00		
	0802	2013 I 31	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-2ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	31.260,16	1.250.002,00	31.260,16	1.250.002,00		
	0803	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		
	0903	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		
	0905	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		
	0905	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		
	0905	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		
	0905	2013 I 32	ESTRADA INTERMUNICIPAL EN 101-RIO GUIMARÃS/FELIZITARA/MORANTE-3ª FASE (RUA-VAZIAS)	EMPRESAR			2013/01/01	1,00	1.000.002,00	1,00	1.000.002,00		

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ECONOMICA	CÓDIGO ANTIPIRAMIDE O PAZ. SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FUERA DE RESULTADO	FECHA DE EMPEZAMIENTO		FIN	VALOR	MONTANTE PREVISTO		TOTAL	VALOR SUPERAVANCE	MONTANTE CANCELADO	TOTAL	VALOR SUPERAVANCE	VALOR ANULAR	VALOR PAGO
					INICIO	FIN			VALOR	VALOR SUPERAVANCE							
3.3.1.2.	0804	2013 I 33	EN 101-FEJO GUABARUS/FILADELFINO/MARANTE-4* - PAZ (LIDA MARANTE)	BENEFICIARIA		2012/12/01	2012/12/31	1,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		43.579,46	72,63	39,62		
	0805	2013 I 34	EN 101-FEJO GUABARUS/FILADELFINO/MARANTE-5*	BENEFICIARIA		2012/12/01	2012/12/31	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		52.140,00	72,12	26,19		
	0806	2013 I 35	EN 207-FEJO LAUSADA/FILADELFINO/PAZ	BENEFICIARIA		2012/12/01	2012/12/31	60.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00		3.321,00	10,45	17,03		
	0807	2013 I 36	OUTRAS	BENEFICIARIA		2012/12/01	2012/12/31	100.116,76	99.002,00	199.118,76	199.118,76		3.321,00	10,45	17,03		
	0101	2002 I 60	Simulación TRANSITO	OUTRA		2005/01/01	2011/12/31	18.638,85	150.000,00	168.638,85	168.638,85		10.878,15	67,25	56,73		
	0102	2002 I 61	INSTALACIONES SEMAFORICAS	BENEFICIARIA		2002/12/01	2012/12/31	18.638,85	150.000,00	168.638,85	168.638,85		10.878,15	67,25	56,73		
	0104	2002 I 348	SINALIZACIÓN HORIZONTAL	OUTRA		2004/01/01	2011/12/31	16.176,11	3.000,00	19.176,11	19.176,11		1.129,44	14,12	10,27		
	0108	2002 I 346	SINALIZACIÓN Y TOPONIMIA	BENEFICIARIA		2004/01/01	2011/12/31	16.176,11	3.000,00	19.176,11	19.176,11		1.129,44	14,12	10,27		
	0111	2017 I 52	EQUIPAMIENTO BÁSICO	OUTRA		2017/12/01	2017/12/31	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		3.321,00	10,45	17,03		
	0112	2017 I 53	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO Y OTROS EQUIPAMIENTOS EQUIVALENTES	OUTRA		2017/12/01	2017/12/31	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00		3.321,00	10,45	17,03		
3.3.1.3.	01	2002	Transportes	BENEFICIARIA		2002/12/01	2012/12/31	6.872,86	100.000,00	106.872,86	106.872,86		103.873,65	100,00	100,00		
	0101	2002 I 252	CENTRO COORDINADOR DE TRANSPORTES	BENEFICIARIA		2002/12/01	2012/12/31	3.873,65	100.000,00	103.873,65	103.873,65		103.873,65	100,00	100,00		
	0102	2018 I 25	EDIFICIO/PARQUEOS EXTERIORES	BENEFICIARIA		2018/12/01	2018/12/31	3.873,65	100.000,00	103.873,65	103.873,65		103.873,65	100,00	100,00		
	0103	2018 I 25	ACCESOS INTERIORES	BENEFICIARIA		2018/12/01	2018/12/31	1,00	100.000,00	100.001,00	100.001,00		100.001,00	100,00	100,00		
3.4.	01	2002	Comercio y turismo	BENEFICIARIA		2002/12/01	2012/12/31	5.197,84	245.000,00	250.197,84	250.197,84		202.250,61	72,63	40,17		
3.4.1.	0103	2008 I 33	Mercados e ferias	BENEFICIARIA		2008/12/01	2012/12/31	197,84	245.000,00	245.197,84	245.197,84		202.250,61	72,63	40,17		
	0104	2015 I 45	MERCADO MUNICIPAL	BENEFICIARIA		2015/12/01	2015/12/31	197,84	245.000,00	245.197,84	245.197,84		202.250,61	72,63	40,17		
	0105	2015 I 45	CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO	BENEFICIARIA		2015/12/01	2015/12/31	196,84	45.000,00	45.196,84	45.196,84		202.250,61	72,63	40,17		
3.4.2.	02	2011	ARRANCOS EXTERIORES	BENEFICIARIA		2011/12/01	2012/12/31	1,00	200.000,00	200.001,00	200.001,00		202.250,61	72,63	40,17		
	0203	2011 A 18	Turismo	BENEFICIARIA		2011/12/01	2011/12/31	1,00	200.000,00	200.001,00	200.001,00		202.250,61	72,63	40,17		
	0205	2011 B 15	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO	BENEFICIARIA		2011/12/01	2011/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		202.250,61	72,63	40,17		
	0205	2011 B 15	TRABAJOS ESPECIALIZADOS	BENEFICIARIA		2011/12/01	2011/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		202.250,61	72,63	40,17		
3.5.	0205	2011 B 15	Outras funciones económicas	OUTRA		2011/12/01	2011/12/31	278.458,24	225.000,00	503.458,24	503.458,24		202.250,61	72,63	40,17		
	0205	2011 B 15	TOTAL	TOTAL		2011/12/01	2011/12/31	27.704.323,38	58.459.566,45	86.163.891,53	86.163.891,53		202.250,61	72,63	40,17		

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DE FELIZITAS

ANO FUNDAMENTAL 2011  
PERÍODO 01/01/2011 A 30/09/2011

Página: 11

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DO CONTRATO/PROPOSTA/EMPENHO DO EMPENHO	DESTAQUE	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO		DÊBITOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS
					RECURSOS	RECURSOS	INÍCIO	FIM	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS			
02	0204	0202	PROJEÇÃO MUNICIPAL	OUTRA	0202	0202	0202	0202	4.600,01	4.600,01	1.334,70	1.334,70	29.02	29.02	29.02	29.02	29.02
0204	0204	0202	FESTAS E EVENTOS ECONÔMICOS	OUTRA	0204	0204	0204	0204	4.600,01	4.600,01	1.334,70	1.334,70	29.02	29.02	29.02	29.02	29.02
0204	0204	0202	FEIRA DE AGRICULTURA	OUTRA	0204	0204	0204	0204	2.314,53	2.314,53	59,23	59,23	29.02	29.02	29.02	29.02	29.02
03	0301	0305	ZONA DE CUIÇÁ MUNICIPAL	OUTRA	0301	0301	0301	0301	452,00	452,00	1.246,45	1.246,45					
0301	0301	0305	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINÉGETICAS	OUTRA	0301	0301	0301	0301	100,00	100,00							
0302	0302	0305	STERILIZAÇÃO	OUTRA	0302	0302	0302	0302	100,00	100,00							
0302	0302	0305	REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINÉGETICAS	OUTRA	0302	0302	0302	0302	100,00	100,00							
0304	0304	0307	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	0304	0304	0304	0304	1,00	1,00							
0306	0306	0307	INDENIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	OUTRA	0306	0306	0306	0306	50,00	50,00							
0307	0307	0307	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESAFIADOS	OUTRA	0307	0307	0307	0307	50,00	50,00							
0308	0308	0308	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	0308	0308	0308	0308	50,00	50,00							
0309	0309	0309	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	0309	0309	0309	0309	1,00	1,00							
04	0403	0403	CURSOS DE CONHECIMENTO	OUTRA	0403	0403	0403	0403	50,00	50,00							
0403	0403	0403	PLANOS/PROJETOS	OUTRA	0403	0403	0403	0403	50,00	50,00							
05	0501	0501	SERVICÇO MUNICIPAL DE APOIO AO CONSUMIDOR	OUTRA	0501	0501	0501	0501	8.351,23	8.351,23	2.295,34	2.295,34	27.49	27.49	27.49	27.49	27.49
0501	0501	0501	PROJEÇÃO/DIVULGAÇÃO	OUTRA	0501	0501	0501	0501	500,00	500,00							
0503	0503	0503	PROTÓTIPO CENTRO DE ABERTAGEM CONCRETOS E CONCRETO	OUTRA	0503	0503	0503	0503	6.000,00	6.000,00							
0503	0503	0503	PROTÓTIPO CENTRO DE ABERTAGEM CONCRETOS E CONCRETO	OUTRA	0503	0503	0503	0503	3.000,00	3.000,00							
0504	0504	0504	PROTÓTIPO DECO	OUTRA	0504	0504	0504	0504	1.851,23	1.851,23							
0504	0504	0504	PROTÓTIPO DECO	OUTRA	0504	0504	0504	0504	325,98	325,98							
07	0703	0703	SEMPER EMPRESARIAL LOCAL	OUTRA	0703	0703	0703	0703	1.295,34	1.295,34							
0703	0703	0703	FRANQUIAS NO COMÉRCIO SOCIAL	OUTRA	0703	0703	0703	0703	265.002,00	265.002,00							
0702	0702	0702	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA	0702	0702	0702	0702	1,00	1,00							
0702	0702	0702	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA	0702	0702	0702	0702	265.000,00	265.000,00							
0703	0703	0703	CONTEÚDO DE GESTÃO/CULTURA EMPRESARIAL	OUTRA	0703	0703	0703	0703	265.000,00	265.000,00							
08	0801	0801	VIVENDO - EMPREENDEDORISMO	OUTRA	0801	0801	0801	0801	2,00	2,00							
0801	0801	0801	VIVENDO - EMPREENDEDORISMO	OUTRA	0801	0801	0801	0801	1,00	1,00							
0801	0801	0801	VIVENDO - EMPREENDEDORISMO	OUTRA	0801	0801	0801	0801	150.000,00	150.000,00							
0801	0801	0801	VIVENDO - EMPREENDEDORISMO	OUTRA	0801	0801	0801	0801	75.000,00	75.000,00							
									27.992.779,62	27.992.779,62	59.459.109,45	59.459.109,45	36.577.046,97	36.577.046,97			

FUNÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	FUNDO DE RESULTADO	FORMA DE FINANCIAMENTO		DADOS		REMANEÇA PRECISTO		INDICADOR EXECUÇÃO		RESC.	RESC.	RESC.	RESC.				
					NO	AS	FC	CM	CMO	PM	PMU	PMU					PMU	PMU	PMU	PMU
							A TRANSFERÊNCIA ...													
			VIVERE INDUSTRIAS CRIATIVAS	EMPRESARIAL																
			DIVERSAS AGENS DE APOIAMENTO EMPRESARIAL	EMPRESARIAL																
4.			Outras funções																	
4.2.			Transferências entre administrações																	
4.2.1.			Junta de Freguesia																	
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
			AGÊNCIAS DE EXECUÇÃO/ADMINISTRAÇÃO INTERMUNICIPAL																	
			JUNTA DE FREGUESIA																	
			APÓIO AS JUNTAS DE FREGUESIA																	
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			AGÊNCIAS DE EXECUÇÃO/ADMINISTRAÇÃO INTERMUNICIPAL																	
			JUNTA DE FREGUESIA																	
			Diversas não especificadas																	
4.3.			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
4.3.3.			DIVERSAS																	
			EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS																	
			OUTRAS																	
			FREGUESIAS																	
			ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS																	
			SOCIEDADES E JUNTAS SOCIAIS NÃO FINANCIADAS-PÚBLICAS																	
			SOCIEDADES E JUNTAS SOCIAIS NÃO FINANCIADAS-PÚBLICAS																	
			INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS																	
			EMPRESAS MUNICIPAIS																	
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
			SECRETARIA																	
			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - INDÚSTRIAS DE PARTICIPAÇÃO																	
4.3.4.			PROJETO FUNDICIA																	
			EMPRESAS																	
4.3.5.			RENTAS DE CAPITAL																	
			ACQUISIÇÃO DE PREMIOS																	
			RENTAS PARA DOMÍNIO PÚBLICO																	
			BENEFÍCIOS																	
			TERMINOS PARA LICENCIAMENTO PÚBLICO																	
4.3.7.			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			DIVERSAS																	
			EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS																	
			TOTAL GERAL																	

**Anexações**

- a) Exercício Financeiro Real = (Executado no ano + 100) / Previsão no ano
- b) Exercício Financeiro Global = (Total Executado 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsão)

**DESCRIÇÃO**

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

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

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO 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 .....		36.856.410,14	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 .....		2.219.967,79			
Total .....		44.035.844,53	Total .....		44.035.844,53

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO 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	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			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	960.816,65		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	31.323,95
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	35.444,02
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			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	



CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE	CMF	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31	ANO 2018
Código			Código	
	Descrição	Valores	Descrição	Valores
			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
			Total geral .....	4.356.463,73
	Total geral .....	4.356.463,73		

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

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

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 TESOUREARIA .....		879.463,29
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		36.659.410,14
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	OUTROS	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

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2018  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020908	PARQUES DE CAMPELISMO	35.676,49	
07020999	CUTPOS	393.534,97	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>80.582,37</b>	
070301	HABITAÇÕES	38.480,22	
070302	EDIFÍCIOS	40.417,74	
070399	OUTRAS	1.684,41	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.318,40</b>	
0801	OUTRAS	156.318,40	
080199	OUTRAS	156.318,40	
08019999	DIVERSAS	156.318,40	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.867.531,25</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.867.531,25</b>	
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	FCOES	339.064,56	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>3.711.921,14</b>	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.711.921,14	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.711.921,14	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>15.180,02</b>	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.180,02	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>31.264.777,73</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>5.579.452,39</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....</b>		<b>15.180,02</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....</b>			<b>2.219.987,79</b>
<b>TOTAL.....</b>			<b>44.035.844,53</b>

PAGAMENTOS

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS.....</b>			<b>35.137.966,50</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>10.536.062,68</b>	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.868.844,14	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS 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
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.421.359,41</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	424.928,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	63.844,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.573,40
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.769.064,42</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>1.767.109,42</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.226.225,77
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	540.663,65
01030503	CUTECOS	1.955,00
010308	OUTRAS PENSÕES	10.160,77
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>130.787,66</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E ENFERMIDADES PROFISS	130.787,66
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.292.458,80</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.390.672,52</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	195.559,14
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>188.619,59</b>
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, CONDECCORAÇÕES E OFERTAS	45.496,15
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>1.488.792,04</b>
02011601	ÁGUA	1.484.163,54
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
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.901.786,28</b>
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
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>33.768,74</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.506,76
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	33.506,76
03010302	EMPÉSTIMOS 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 MORA	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 CU 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 ÁGUAS RESIDUAIS	1.000.191,02
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	6.856,22
07030305	PARQUES E JARDINS	33.990,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CNF  
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 E MUNICÍPIOS	18.431,55
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.500,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.500,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	130.208,25
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	130.208,25
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	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 CNF

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 FELCUEIRAS

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	EXC	PAGINA
CMF	Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2016/03/18	2016	1
COD. CONTA	TECEIPEO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDER
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES	421.196,93		40.107,39	106.912,50		466.002,04
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CARÇÕES	421.196,93		40.107,39	106.912,50		466.002,04
21.7.1		CARÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	348.379,51		37.607,39	103.912,50		414.684,62
21.7.1.01		CARÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS- INDIVIDUAL	340.049,59		37.607,39	103.912,50		406.354,70
	691	VICERRE REPTUGAL, COMUNICAÇÕES FESSECAIS, S.A.	15.680,00					15.680,00
	1250	LUIS ANTONIO LEMES SILVA TEIXEIRA	4.560,90					4.560,90
	2127	LIDL & CIA. - IGUAS ALIMENTARES	100,00					100,00
	2413	JOSE FUI SCUSE FAPTA	60,00					60,00
	2512	ERNESTO PAULO DIAS LIMA	200,00					200,00
	2555	JOSE TEIXEIRA IGLES COFFEEIA	1.250,00					1.250,00
	2556	DOMINGOS DA MOTA CARVALHO TEIXEIRA	2.493,99					2.493,99
	2562	ESILIO 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	JONO 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	LINHARESLIX-SOC.CONSTRUCOES INVEST.IMOBILI. LDA	30.000,00					30.000,00
	3632	FIPPAL-COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA	120,00					120,00
	3698	SOLPEE - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA	2.194,80					2.194,80
	3725	FRILIX-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	JONO MADEDE 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	JOSE 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	EDUARDO NAZARE MARTINS	190,79					190,79
	4692	ALBERTO MENDES SILVA	603,50					603,50
	4693	MADALENA JESUS SILVA	10.713,74					10.713,74
	4769	FORMIGÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS,LDA.	203,55					203,55
	4814	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TEIXEIRA	532,00					532,00
	4844	CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA CARMEIRO E CAXIDE, LDA	4.419,45					4.419,45
	4899	MANUEL PINTO CUNHA	1.225,00					1.225,00
	4924	MARIA GLORIA LEMES 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 MAIA COSTA	91,74					91,74
	5328	JOSE MOJUBA TEIXEIRA	150,00					150,00
	5393	JOSE MAGALHAES PINHEIRO E OUTROS	153,00					153,00
	5463	DOMINGOS CARVALHO MESQUITA	1.932,50					1.932,50
	5469	MARIA DORES HENDRICA MAGALHAES	3.336,50					3.336,50
	5609	MARIA FERNANDA FERREIRA LOPES	200,00					200,00
	5783	ONITELECOM INFORMÁTICAS, S.A.	650,00					650,00
	5954	CELIA MARIA ALVES SOUSA	977,99		977,99			
	6329	CENTRO SOC.PARROQUIAL DIVINO SALVADOR NOBRE	1.000,00					1.000,00
	6524	LEANDRO ERMEO SILVA FERREIRA LEMOS	300,00					300,00
	6529	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUCUEIROS	213,59					213,59
	6598	IMPANTE - 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 FERREIRAS CUNHA	185,00					185,00
	7148	CARLOS MANUEL FERREIRAS 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: 2016/01/01 a 2016/12/31		2019/03/18	2016	2
CCD. CONTRA	TECEIPEO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR
		TRANSFERIR ...		340.049,59	37.607,39	103.912,50	406.354,76
	226	MACIEL FERNANDO OLIVEIRA LOPES		42,60			42,60
	238	ALDINA MARIA TEIXEIRA MAGALHÃES		250,00			250,00
	275	SEPPICAL - PEEPICO DE CALÇADOS LDA		169,00			169,00
	351	MANUEL ANTONIO CASTRO TEIXEIRA		3.266,00			3.266,00
	368	JOSE FORTUNATO FERREIRA LEITE		40,00			40,00
	685	ANTONIO VASCO COSTA PINTO		605,00	605,00		
	905	LEGUMIA, LTA.		500,00			500,00
	9924	RICARDO SERGIO LAGES FERREIRA		401,87			401,87
	9926	ACELINO FAFIA CUNHA		224,04			224,04
	10044	ANTOP COSTA ROCHA		912,70			912,70
	10133	MÁRIO SÉRGIO PINHEIRO LEMOS		268,00			268,00
	10235	CONDOMINIO EDIFICIO MAPAO		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	AMAPO 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 JOSE 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	IM TRADING PRODUÇÃO E COMÉRCIO 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	FERNANDA MARINA MOREIRA TEIXEIRA ROSA			4.013,40	5.130,50	1.117,10
	15190	ANGELA PATRICIA MARINHO DA SILVA				33.330,00	33.330,00
	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 IMOBILIÁRIOS, LDª				8.952,00	8.952,00
	15720	TERMOFANIEL S.A				20.000,00	20.000,00
21.7.1.02		CAUÇÕES DE LOJAMENTOS E OBRAS- AGREGADA		3.329,92			3.329,92
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		68.348,64	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	LEDAPIO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		35,83			35,83
	1253	SOCOLINA-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	ARREU & OLIVEIRA, LDA		687,68			687,68
	3493	MANUEL CARVALHO MEIRELES		364,11			364,11
	3644	LUIS CARDINALI		125,00			125,00
	3731	ANTONIO JOSE TEIXEIRA LEITE		40,00			40,00
	3764	HENDO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.			1.000,00	1.000,00	
	3882	VICTOR HUGO CARDINALI		275,00			275,00
	4551	J. H MADEIRAS, LDA		100,00			100,00
	4688	CARNES SAPPABULHO - INDÚSTRIA DECAPNES, LDA.		910,00			910,00
		A TRANSPORTAR ...		372.214,36	40.167,39	106.912,50	439.019,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		DATA	ANO	PAGINA		
CHF		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31		2019/03/18	2018	3		
CCD. CONTA	TEPCEIFC	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSFERTE ...		352.214,36	40.107,39	106.912,50		439.015,47
	4691	THE FIRST BAR LDA		977,84				977,84
	4697	TEVALEX - CENTRO DE SERVIÇOS TELEFÓNICOS, S.A.		100,00				100,00
	4921	CERLCS ALFPELO MENES MONTEIRO		22,77				22,77
	4991	SINAG FERNANDO ECHEZ E ERIC DE AGUIAR MCMERT		114,52				114,52
	5011	MARIA JOANA EPIC LEITÃO CARITÃO		65,69				65,69
	5012	MARIA JOSE TEIXEIRA LE SOUSA		277,69				277,69
	5015	ARMINDA MCPETRA CAMOCC		267,77				267,77
	5030	Fui Manoel Pinto		114,52				114,52
	5043	JOSE MARIO BAPECSA PINTO		166,10				166,10
	5060	EUNICE COCKEICAS JESUS FOCHA		65,69				65,69
	5061	ILDA MARIA GUERRA DE SOUSA		71,58				71,58
	5364	CONSTRUCOES IMOBILIARIA CARNEIRO E CAIXE, LDA		769,80				769,80
	5613	MESQUITEPEDI-SOC.CONST.LDA		500,00	500,00			
	5749	JOAQUIM COSTA SAMPALO		550,00				550,00
	5797	ADRIANO SOUSA SILVA		46,89				46,89
	5863	JOAQUIM FERPRANDU TRINHEIRA MOPETRA		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 RESTAURACÃO, 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 PIBEIRO		394,80				394,80
	6890	MARIA ISABEL SIMAS BETTENCOURT ABREU AMORIM		115,60				115,60
	6948	JOSE MARIA PINTO		69,00				69,00
	6986	ADRIFFEL - SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA		231,39				231,39
	7032	PLANSSOJO - COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LDA		204,02				204,02
	7093	PAVINGEGE - EMPREITEIRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.		1.103,29				1.103,29
	7120	ALFREDO JOSE PINTO		394,53				394,53
	7139	JOSE MARIA ARAUJO PINTO		173,92				173,92
	7251	JOSE MANUEL SOUSA DA FUNSECA, LDA		100,00				100,00
	7256	PAULO CORPEIA FERPRANDES		204,00				204,00
	7290	JOAQUIM FREITAS		312,61				312,61
	7359	FABRICA DE CALÇADO SHOE- WE, 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 CONCEICAO MOREIRA FERREIRA			1.000,00	1.000,00		
21.7.6.02		CONTA AGREGADA		48.982,57				48.982,57
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		154.333,22	1.815.906,51	1.303.463,80		141.940,51
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		51.914,13	713.650,15	719.626,07		57.993,05
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	10.261,99		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	1.011.121,81	1.000.075,36		606.462,31

## OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

CHF

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

2019/03/18

2018

4

CCD. CONTA	TEFCEIHO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOCR	DEBITO	CFEDITO	DEVEDOR	CREDOCR
		TRANSFERENTE ...		537.508,76	1.811.121,81	1.680.075,36		606.462,31
24.5.7		Cofre de Previdência Funct. e Agentes do Estado			961,89	1.093,30		131,41
24.8		Ministerio da Administração Interna		325,81		60,41		406,22
24.8.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		325,81		60,41		406,22
24.9		Outras tributações		37.745,56	43.930,20	29.127,23		22.942,61
24.9.9		Outras		37.745,56	43.930,20	29.127,23		22.942,61
26		CUTFCS DEVEDORES E CREDORES		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	IMPACTS MESELES, S.A.		4.203,73		2.923,03		7.126,76
	259	ANTONIO MAGALHAES MESELES		4.337,69		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	EMPRESAS CANDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA.		19.604,42			2.456,69	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	PEREIRA 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	HIGINIO PINHEIRO & Irmão, LDA.		3.728,96			269,69	3.998,65
	2215	RELIWIRIGA-SOCIED. RELVADOS E PEGAS, LDA.		3.597,11				3.597,11
	2309	JOSE MARIA & COMPANHIA, LDA		1.072,25				1.072,25
	2413	JOSE RUI SCUSA FARIA		385,00				385,00
	2426	JOSE ANTONIO SAMPAIO PEREIRA, UNIP., LDA.		417,37				417,37
	2720	ALBERTO COUTO ALVES, SA.		7.463,10				7.463,10
	2770	GESTWELL - GESTÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA, LDA		100,00				100,00
	3486	CEAS-CAIXA ECONOMICA MONTEIRO GERAL		595,80				595,80
	4506	ANORTE - 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.		3.503,34	1.431,18		1.252,30	8.321,46
	6369	H.DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A		13.941,82	2.315,42		11.660,30	28.286,70
	6408	AMBIÁGUA - GESTÃO EQUIPAMENTOS ÁGUAS, S.A.		1.075,01				1.075,01
	6475	ALBINO LUIS, S.A.		10.506,39			29.177,32	39.683,71
	6959	DOMINGOS HEIREIRA DOS SANTOS & FILHOS-SOC.CONSTRU., LDA.		3.175,60				3.175,60
	6923	FORMENOREAL - 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 LOUSASTEPADAS - RIBEIRO, LDA.					1.768,25	1.768,25
	7097	MAS CONFORTO FRIO, LDA.		4.401,62				4.401,62
	7165	NÍVEL & DESNÍVEL, UNIPESSOAL, LDA.		264,51				264,51
	7193	MANUEL ANTÓNIO FERREIRA CARVALHO & FILHO, LDA.		4.152,62			388,53	4.541,15
	7236	ANT II - ENGENHARIA, LDA.		1.597,58			1.105,40	2.702,98
	7313	CIFRADORRENTE - UNIPESSOAL, LDA.		241,25	144,75			36,50
	9676	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.452,35				4.452,35
	9678	SPORT RELVA-CONST.MANUT.RELVADOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		356,32	513,73			312,53
	9800	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUIS 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 - ALEG.EQUIP.ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, LDA.		7.220,55				7.220,55
	10117	EMPT CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.		850,82			13.316,81	14.167,63
	12276	NICCO'OBPA - 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	MURARTE - CONSTRUÇÕES, LDA		6.306,77				6.306,77
	13596	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA.		1.623,75				1.623,75
	13643	CONSTRUÇÕES PINTO VIEIRA, LDA.		633,95				633,95
	13679	MATEGUILHA-LIMPEZA, DESINF.E TPATAM.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 TESOUREARIA		DATA	EXC	PAGINA
CMF			Período: 2016/01/01 a 2018/12/31		2019/03/18	2018	5
CCD. CONTA	TECEIPEFC	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR
		TRANSPORTE ...		879.351,28	1.870.289,69	2.077.740,62	1.686.802,21
	14363	BRITAFIEL - ASSEGADOS E ORNAMENTAL LOA		3.841,01		3.230,83	7.071,84
	14409	CONCRETE, LDA.		21.670,38			21.670,38
	14668	LÁLIO ENGENHARIA, S.A.		2.506,80		748,41	3.255,21
	14704	JOSÉ R. LEITE - CONSTRUÇÕES, LDA.		1.992,17			1.992,17
	14707	CONCEPE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		6.355,19			6.355,19
	14736	ECNIE DA FEMIDA, LDA.		5.441,14		168,69	5.610,15
	14842	CONSTRUCOBELO - CONSTRUÇÕES UNIFESSCAL, LDA.		4.568,22		8.585,65	13.153,27
	15557	ESTRADAS PINHEIRO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 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		STPPSM-Sindicato dos Traba.en 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-101 taxas Controle Metrol.			760,47	929,58	169,11
26.8.5.08		PROCESSO Nº. 846/14.2TRAMT			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-Direção Geral de Viação			37.935,00	37.962,00	27,00
26.8.5.17		PAC-Venda de impressos(IGFPI)			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	1.054,67	26,95
26.8.5.30		Tribunal Jui.de Felgueiras P.P. N.2/13/05.5TBFLG			464,39	472,79	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	1.653,64	109,73
26.8.5.67		PROCESSO Nº.2276/10.6TBFLG			4.249,03	4.573,97	324,99
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 RENDES 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 TÉCNICA, 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.177520170900160293			1.546,04	1.657,63	111,59
26.8.5.94		PROCESSO Nº. 3764/14.6TBLOU			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 ABONOS			9.281,48	9.823,80	542,32
26.8.9.07.1		PENHORAS DE VENCIMENTOS E ABONOS			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	239,40	
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	2.804.937,50	2.217.278,85	1.091.804,64

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PÁGINA
CMF			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	6
CCD, CONTA	TECEIFO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				879.463,29	2.004.937,50	2.217.278,65		1.091.604,64	
26.8.9.07.1.09		PROCESSO Nº. 1775201701065750			991,73	991,73			
26.8.9.07.1.10		PROCESSO Nº. 1775201481606420			77,18	77,18			
26.8.9.07.1.11		PROCESSO Nº. 1775201801077499			77,72	77,72			
26.8.9.07.1.12		PROCESSO Nº. 1759201801057227			176,38	176,38			
26.8.9.07.1.13		PROCESSO Nº. 1775201801077493			156,28	156,28			
26.8.9.07.1.14		PROCESSO 4258/17.ETELCO			1.156,02	1.156,02			
26.8.9.07.1.15		PROCESSO Nº. 17752018000063060				69,63		69,63	
TOTAL ...				879.463,29	2.007.576,61	2.219.967,79		1.091.674,27	

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.

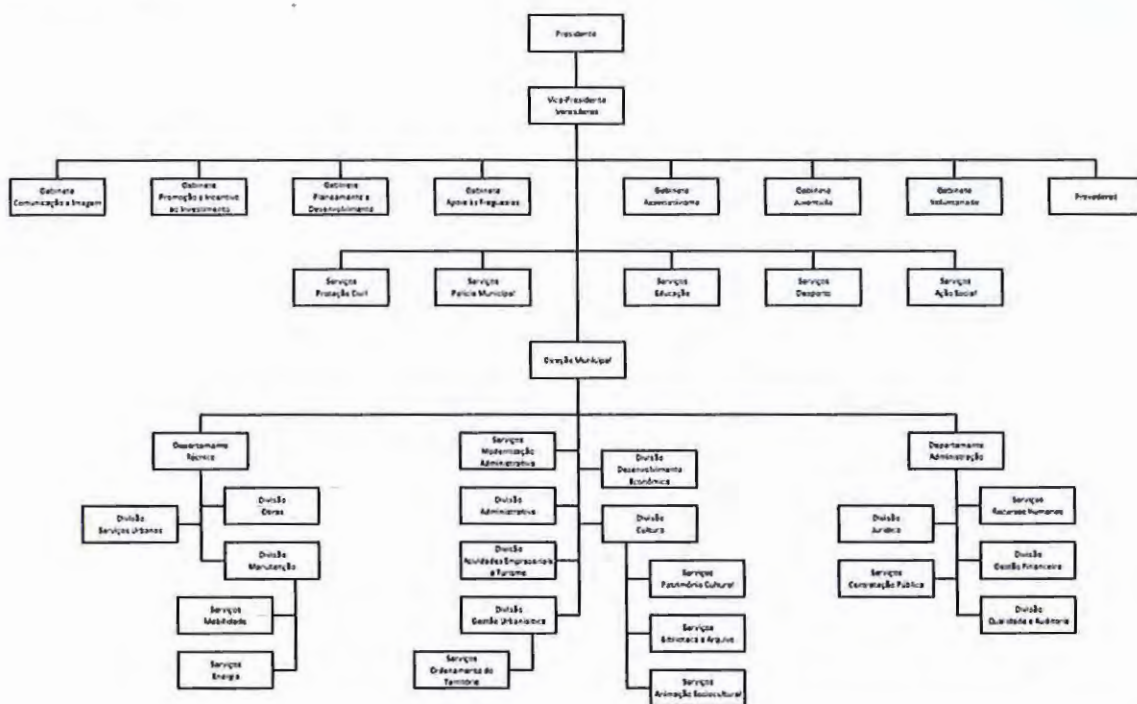
4 — Na dependência direta do Departamento de Administração:

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





**Organigrama:**



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
<b>Total</b>	<b>158</b>	<b>100,00%</b>	<b>684</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,24%</b>	<b>842</b>



#### 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 Município, 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

(Ún.: 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
<b>TOTAL</b>	<b>10.694.428,00</b>	<b>898.206,00</b>	<b>11.592.634,00</b>

### 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 as 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	Denominação	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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM		504575848	EPMR	85320	376.000,00	372.240,00	99,00%	372.240,00	372.240,00		
Metadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, Carnegi, SA		501831894	SA	15110	6.600.000,00	55.300,00	0,84%	55.300,00	55.300,00		
Águas do Norte, SA		513505384	SA	35001	104.874.727,00	507.270,00	0,48%	507.270,00	507.270,00		
Águas do Douro e Paiva, SA		514310774	SA	35001	20.902.500,00	241.325,00	1,15%	241.235,00	241.235,00		
PTT - Parque Tecnológico de 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	Denominação	Tipo de entidade	CAE	Capital	Contribuição			Obs.	
					Em N	Forma da realização			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		505889910	CIFG	94995	440.644,00				
Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER		503605435	OQA	84123	1.672.275,37	1.500,00	1.500,00		Quota
Associação Nacional de Municípios Portugueses		501627413	AM	94110	1.432.435,49	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 Pública 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 Pública 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 nº 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
<b>Bens de Domínio Público</b>						
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					
Outros 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
<b>TOTAL</b>	<b>120 045 266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597 079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 435,78</b>	<b>127 900 909,95</b>
<b>De Imobilizações Corpóreas</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>179 402 343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 284 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 941 460,63</b>	<b>179 745 251,52</b>
<b>De Investimentos Financeiros:</b>						
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.						
<b>TOTAL</b>	<b>7 820 015,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 225,06</b>	<b>4 470 790,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>307 267 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21 881 447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 032 121,47</b>	<b>312 116 951,97</b>

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		
<b>Bens de Domínio Público</b>					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>94 778 360,66</b>	<b>347 065,33</b>	<b>5 513 937,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100 639 363,80</b>
<b>De imobilizações Corpóreas</b>					
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções					
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	32 536 113,61	273 029,70	3 338 763,25	104 074,50	36 043 832,06
Ferramentas e Utensílios	5 702 308,78	61 054,62	244 018,39	58,02	6 007 323,77
Equipamento Administrativo	2 443 037,94	0,00	55 738,42	0,00	2 498 776,36
Taras e Vasilhame	125 545,56	0,00	3 343,89	0,00	128 889,45
Outras Imobilizações Corpóreas	2 963 103,97	0,00	137 870,77	37 111,17	3 063 863,57
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43 835 909,39</b>	<b>334 084,32</b>	<b>3 780 420,70</b>	<b>201 916,57</b>	<b>47 748 497,84</b>
<b>De Investimentos Financeiros:</b>					
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.					
<b>TOTAL</b>	<b>1 472 652,02</b>	<b>0,00</b>	<b>201 338,06</b>	<b>1 472 652,02</b>	<b>201 338,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140 086 922,07</b>	<b>681 149,65</b>	<b>9 495 696,57</b>	<b>1 674 568,59</b>	<b>148 589 199,70</b>

## 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	ALIENAÇÕES	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.





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 - AQUISIÇÕES / TRANSFERÊNCIAS		AMORTIZAÇÕES		
			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	173 466,63	1 842 181,88	2 015 647,51	10 047,07
	<b>TOTAL</b>	<b>5 245 783,35</b>	<b>273 029,70</b>	<b>3 338 763,25</b>	<b>3 611 792,95</b>	<b>104 074,50</b>

#### 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
	<b>TOTAL</b>	<b>641 666,20</b>	<b>441 806,33</b>

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		ALIBIAÇÕES	VALOR LÍQUIDO
				EXERCÍCIO	ACUMULADAS		
Máquina de Reparação de Pavimentos Betuminosos Tipo Patcher Straussmaier STP 1008/6000	16/11/2018	64 575,00	12,50%	8 071,68	8 071,68	0,00	56 503,32
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	56 503,32

Os equipamentos de transporte referenciados, deve-se à aquisição da máquina de reparação de pavimentos betuminosos e a uma grande reparação do trator 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
<b>TOTAL</b>		<b>20 587 334,22</b>	<b>5 603 863,02</b>	<b>11 194 258,63</b>	<b>14 996 938,61</b>

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)

CÓDIGO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
44.2.02.01.01	Habitação	40 578,39	49 304,78	16 182,15	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	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	1 847 302,63	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	1 265 314,19	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	2 496 918,05	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	18 370,00	32 030,89
		<b>20 637 735,11</b>	<b>5 603 863,02</b>	<b>11 212 628,63</b>	<b>15 028 969,50</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>-1 318 328,12</b>

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 Sanfins"	2018	6 000,00	
Plano de Pormenor Portas da Cidade	2018	150 000,00	
Terreno denominado "Campo da Vessada de Oma" 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	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 198 758,25</b>	

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
<b>TOTAL</b>		<b>4 750 857,66</b>	<b>0,00</b>

#### 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 <sup>(2)</sup>	507 974 530	Praça da República 4510-116 Felgueiras	2.134.287,00	100,00%	6.167.591,23	12.163,94
EHF - EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, SA <sup>(1)</sup>	507 153 316	Praça da República - Apartado 155 4510-116 Felgueiras	763.508,00	43,00%	1.695.066,63	235.015,37
PTT - PARQUE TECNOLÓGICO DO TÂMEGA, SA <sup>(2)</sup>	507 811 623	Praça da República - Apartado 232 4510-116 Felgueiras	50.000,00	10,00%	- 10.684.330,00	- 420.685,00
EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, EM <sup>(1)</sup>	504 575 848	Rua dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras 4510-165 Felgueiras	376.000,00	93,00%	183.726,71	65.170,89
Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CARNÍGRI, SA <sup>(1)</sup>	501 831 814	Lugar da Carneira de Tiro - Bustelo 4554-909 Pensefel	6.600.000,00	0,64%	5.431.768,91	- 64.866,82
ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, SA	514310774	Edifício Scala - Rua de Vilar, N.º 235 - 5.º 4350-026 PORTO	20.902.500,00	1,15%	30.587.926,76	903.856,43
ÁGUAS DO NORTE, SA	513 605 094	Av. Osnebruck, 29 5000-427 Vila Real	104.874.727,00	0,45%	256.370.602,00	7.168.844,00
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	513 319 182	Av. Marquês de Tomar, 35 - 7.º 1153-223 Lisboa	781.249,50			

(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 cauções 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	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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	
	<b>953.203,57</b>	<b>2.442.463,51</b>	<b>148.111,13</b>	<b>1.027.584,62</b>	<b>886.435,60</b>	<b>3.255.169,03</b>

#### 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
		<b>4.787.348,62</b>	<b>458.485,64</b>	<b>1.472.652,02</b>	<b>3.773.182,24</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>133 560 845,85</b>	<b>-10 526 882,38</b>	<b>5 945 891,65</b>	<b>128 979 855,12</b>

#### 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 Airões	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 Baka - 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
<b>TOTAL</b>	<b>5 321 312,44</b>	<b>139 937,12</b>	<b>647 894,44</b>

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.
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
	<b>0,00</b>	<b>1.980.242,65</b>

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. Conclui-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
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-216.798,50</b>	<b>-1.549.026,65</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>35.189,19</b>	<b>2.123,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.189,19</b>	<b>2.123,64</b>

**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. exercícios 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
<b>Resultados extraordinários</b>	<b>-179 894,36</b>	<b>-26 103,32</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>2 028 254,35</b>	<b>346 693,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 028 254,35</b>	<b>346 693,49</b>

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	PECIOS 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 ANTERIORES							
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	ACIONADA							
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	ACIONADA							
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	ACIONADA							
09.2.3.4	CONTRAPARTIDA-CAUÇÕES DE LICENC.SANITÁRIO							
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 FCMSECA 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	ACIONADA							
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	ACIONADA							
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	CPEDITO	DEBITO	CPEDITO	CEVEDOR	CREDCR	
	TRANSECFOTE ...	16.396.621,83	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	26.051,34		89.520,00		115.551,34		
09.3.3.3	ACIONADA							
09.3.3.4	CONTRAPARTIDA-G.BANCÁRIAS/LCT.CERAS							
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	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.593.412,24	2.546.615,81	66.767,97			886.435,60	
09.4.1.1	ANCS 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	FUNDS 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	456.899,66		
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

-

MUNICIPIO DE FELQUEIRAS

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUGRATOS	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	201.358,06	1.472.652,02	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	34.369,76	963,31
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		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>-216.798,50</b>	<b>-1.549.026,65</b>	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	819,41	1.140,33
			<b>Total .....</b>	<b>35.189,19</b>	<b>2.123,64</b>
<b>Total .....</b>	<b>35.189,19</b>	<b>2.123,64</b>			

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 - TRANSFÉRENCIAS 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	6.705,74	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	63.143,72	166.268,24
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.472.652,02	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	69.065,34	79.165,98	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	253.131,00	103.690,61
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	216.596,01	61.508,54	798 - OUTROS PROJ. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	156.654,73	73.791,66
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	-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 \_\_\_\_\_

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS	
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	8.043.490,60			8.043.490,60	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	8.043.490,60			8.043.490,60	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.023.665,26			4.023.665,26	
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	CEFFAMA	1.455.377,99			1.455.377,99	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	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	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	451.051,01			451.051,01	
<b>0201</b>	<b>SOBRE O CONSUMO</b>	1,00			1,00	
020102	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00			1,00	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	451.050,01			451.050,01	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	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	CANÍDEOS	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	
<b>02020699</b>	<b>OUTROS</b>	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	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	473.902,48			473.902,48	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	273.106,54			273.106,54	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	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	CANÍDEOS	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	
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	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	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	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	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	1.029.189,00			1.029.189,00	
<b>0501</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2,00			2,00	
050101	PÚBLICAS	1,00			1,00	
050102	PRIVADAS	1,00			1,00	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	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	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / RECORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00			1,00
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00
0505	JUFGS - 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 EQUILIBRIO 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

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

## DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070302	EDIFÍCIOS	7.853,81			7.853,81	
070399	CUTPAS	14.788,12			14.788,12	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.888.527,84		2.076.983,31	811.544,53	
0801	OUTRAS	2.888.527,84		2.076.983,31	811.544,53	
080199	OUTRAS	2.888.527,84		2.076.983,31	811.544,53	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00			1,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém 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	
09010E	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
0902	HABITAÇÕES	17.833,33			17.833,33	
09020E	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	17.833,33			17.833,33	
0903	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
09030E	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 EQUILIBRIO 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	FCCS	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	
11050E	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	
11060E	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1108	ACCÕES 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	
11090E	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	



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2

TOTAL DE REVISÕES : 1

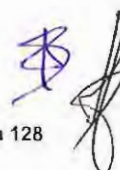
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	PREVISÕES CORRIGIDAS 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	3.423.322,00	920.000,00	4.343.322,00	
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	INCENHIZAÇÕES	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 ...		47.125.379,36	4.996.983,31	4.076.983,31	48.085.379,36

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

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



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

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	LOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	C B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>					
0101		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>					
0101	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
0101	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>					
0101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00			200,00	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	600,00	11,75	688,25	
0101	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>					
0101	01021302	CUTROS	10,00			10,00	
0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	26.500,00		1.846,64	24.651,36	
0101	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
0101	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	
0101	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
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		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
0102	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
0102	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>					
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	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>					
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	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>					
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	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>					
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		196.256,86	111.789,72	84.469,14	
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	<b>GRATIFICAÇÕES</b>					
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	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>					
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	

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	INCENTIVIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15.000,00	9.740,25	5.259,75	
<b>0102</b>	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>					
0102	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO		1,00		1,00	
0102	01021302	CUTRÓS		13.396,75		13.396,75	
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	1.525,52	7.501,00	681,12	8.345,40	
0102	010214	CUTRÓS ABENÇOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00		1,00	
<b>0102</b>	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>					
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	
<b>0102</b>	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>					
<b>0102</b>	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS</b>					
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	
<b>0102</b>	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>					
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	
<b>0102</b>	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>					
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1,00		1,00	
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00		1,00	
<b>0102</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		151.194,74	10.000,00	141.194,74	
<b>0102</b>	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
0102	02010201	GASOLINA		1.313,44		1.313,44	
0102	02010202	GASOLEO		606,39		606,39	
0102	02010299	OUTROS		3.903,19		3.903,19	
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	
<b>0102</b>	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>					
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	
<b>0102</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
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	25.179,62	

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				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	C B S
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00	269.484,21	132.000,00	137.489,21	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	322,00	167.022,54		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	SEGURANÇAS		16.594,94		16.594,94	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	2.845,00		3.345,00	
0102	020214	ESTUDOS, PAPELERES, PROJECTOS E CONSULTACRIA	129.728,20	363.362,25	67.880,91	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		3.836,00		3.836,00	
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			Q B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	LOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DESCRIÇÕES CORRIGIDAS
0102	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>				
0102	070101	TERRENOS	56.000,00	90.003,00		146.003,00
0102	070102	<b>HABITAÇÕES</b>				
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		14.461,05		14.461,05
0102	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>				
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	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
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	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>				
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	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>				
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	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>				
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	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.187.474,49	45.000,00	1.143.474,49
0102	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>				
0102	07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.492.340,84	331.536,63	1.160.804,21
0102	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM/ AGUAS 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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
0102	0801	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>				
0102	080101	<b>PÚBLICAS</b>				
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	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>				
0102	080301	ESTADO	19.632,00	15.000,00		34.632,00
0102	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
0102	080501	<b>CONTINENTE</b>				
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	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
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	<b>FAMÍLIAS</b>				
0102	080802	OUTRAS	501,00			501,00
0102	09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	OTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DILAÇÕES CCPRIGIDAS
			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	090706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	52,00	2.588,17		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 MORA	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 MUNIC. PROT. CIVIL					
0201		DSP/PMPC/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 FARMACÉUTICOS	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	PRÉMIOS, 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		

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			
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	LOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
020101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.369,78		3.361,93	27,85
020101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		500,00	
020101	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS 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	CUTFOS 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	60.662,24	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				

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				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
030101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
030101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
030101	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	386.291,07	35.000,00	165.268,66	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	CUTEGS	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, PARCERES, 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	TERREÇOS	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	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 8	
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 3				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
030101	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	58.774,76		29.869,76	28.905,00
030101	07010303	REDES E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1,00		1,00	
030101	07010305	ESCOLAS	246.176,33	22.500,00	139.595,00	129.081,33
030101	07010307	CUTFOS	3.874,65		2,00	3.872,65
030101	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
030101	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.776,36		49.712,79	14.063,57
030101	07010405	PARCQUES 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 TRÁNSITO	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	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>				
030101	07010602	OUTROS	55.763,34		48.752,82	7.010,52
030101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00		100,00	
030101	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>				
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	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>				
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	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				
030101	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9.114,00		54,00	9.060,00
030101	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>				
030101	07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS 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	PARCQUES E JARDINS	90.538,30		15.004,00	75.534,30
030101	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	503.369,30		180.631,13	322.738,17
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		<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0401		<b>DAF/DIREÇÃO</b>				
040101		<b>DIREÇÃO</b>				
040101	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
040101	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>				
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	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>				
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	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>				
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	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>				
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	248.412,21	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	<b>GRATIFICAÇÕES</b>				
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	

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				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	COTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		COTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
040101	010111	REPRESENTAÇÃO	80.000,00	4.048,16	54.220,65	29.827,51	
040101	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00		1,00		
040101	010113	SUBSÍDIO DE EFEIÇÃO	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 LICENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	150.000,00		132.654,11	17.345,89	
040101	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>					
040101	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00		1,00		
040101	010202	HORAS EXTRACORDINÁRIAS	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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.000,00		15.000,00		
040101	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>					
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	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>					
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	226,60	2.573,40	
040101	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>					
040101	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS</b>					
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	<b>SEGUROS</b>					
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	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>					
040101	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00		1,00		
040101	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00		1,00		
040101	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
040101	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
040101	020104	LIMPEZA E HIGIENE	202,16		186,17	15,99	
040101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103.480,64		43.251,85	60.228,79	
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	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
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	73.772,42	3.500,00	3.765,11	73.507,39	

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 80

TOTAL DE REVISÕES : 3

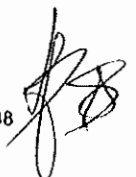
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	EQUAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
040101	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	69.658,04		54.075,88	15.582,16	
040101	020224	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	350.000,00		211.190,92	138.809,08	
040101	020225	CUTFOS 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 BIENAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE			FUNÇÃO		RECURSOS		FONTE		REALIZADO		PREVISTO		RECEBIDOS		REVERTIDOS	
PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO	PROPOSTA / ANEXO
1.	Funções gerais															
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública															
1.1.1.	Administração Geral															
1.1.1.1.	Instalações Municipais															
1.1.1.1.1.	01	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.2.	01	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.3.	01	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.4.	04	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.5.	04	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.6.	04	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.7.	05	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.8.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.9.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.10.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.11.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.12.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.13.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.14.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.15.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.16.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.17.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.18.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.19.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.20.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.21.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.22.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.23.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.24.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.25.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.26.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.27.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.28.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.29.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.30.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.31.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.32.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.33.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.34.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.35.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.36.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.37.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.38.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.39.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.40.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.41.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.42.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.43.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.44.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.45.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.46.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.47.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.48.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.49.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									
1.1.1.1.50.	06	2006	0000	2006/01/01	2006/12/31	0000	00000000									



INDICADOR / PROPOSTA / PROJ. / ANEXO	DESCRIÇÃO	RECURSOS	DADOS		ANEXO		VALOR	VALORES				VALOR	VALOR						
			INÍCIO		TERMINO			ANEXO		VALOR	VALOR			VALOR	VALOR				
			INÍCIO		TERMINO			ANEXO								VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			INÍCIO	TERMINO	ANEXO	ANEXO		VALOR	VALOR										
2.1.1.1. 01	Escola não superior Ensino Pré-Primário <b>NOVAS INSTALAÇÕES / RECONSTRUÇÕES</b>	100%																	
2.1.1.1. 010	RECONSTRUÇÃO DO PARQUE ESCOLAR		2009/01/01	2013/12/31	0101	01010005	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00					
2.1.1.1. 0101	RECONSTRUÇÃO DO PARQUE ESCOLAR				010101	01010005	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
2.1.1.2. 01	Escola Básica (1º Ciclo) <b>REPARAÇÕES/RECONSTRUÇÕES E VEDAÇÕES</b>																		
2.1.1.2. 010	REPARAÇÕES/RECONSTRUÇÕES E VEDAÇÕES		2006/01/01	2007/12/31	0101	01010005													
2.1.1.2. 0101	REPARAÇÕES/RECONSTRUÇÕES E VEDAÇÕES				010101	01010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2. 0102	REPARAÇÕES/RECONSTRUÇÕES E VEDAÇÕES		2011/01/01	2012/12/31	0102	01020005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.1.1.2. 02	MOBILIÁRIO																		
2.1.1.2. 020	MOBILIÁRIO		2002/01/01	2002/12/31	0201	02010005													
2.1.1.2. 0201	MOBILIÁRIO				020101	02010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2. 0202	MOBILIÁRIO		2009/01/01	2010/12/31	0202	02020005													
2.1.1.2. 02020	MOBILIÁRIO				020201	02020005	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
2.1.1.2. 03	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.1.1.2. 030	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2009/01/01	2010/12/31	0301	03010005													
2.1.1.2. 0301	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				030101	03010005	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
2.1.1.2. 04	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.1.1.2. 040	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2009/01/01	2010/12/31	0401	04010005													
2.1.1.2. 0401	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				040101	04010005	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
2.1.1.3. 01	Ensino Básico e Secundário																		
2.1.1.3. 010	Ensino Básico e Secundário		2016/01/01	2022/12/31	0101	01010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.1.1.3. 0101	Ensino Básico e Secundário				010101	01010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.1.1.3. 02	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.1.1.3. 020	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2016/01/01	2022/12/31	0201	02010005													
2.1.1.3. 0201	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				020101	02010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.1.1.3. 03	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.1.1.3. 030	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2016/01/01	2022/12/31	0301	03010005													
2.1.1.3. 0301	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				030101	03010005	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.3.2. 12	ADAPTAÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.3.2. 120	ADAPTAÇÃO DE SALA DE AULAS		2014/01/01	2014/12/31	1201	12010002													
2.3.2. 1201	ADAPTAÇÃO DE SALA DE AULAS				120101	12010002	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.1. 02	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.4.1. 020	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2002/01/01	2003/12/31	0201	02010005													
2.4.1. 0201	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				020101	02010005	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00					
2.4.1. 03	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS																		
2.4.1. 030	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS		2007/01/01	2008/12/31	0301	03010005													
2.4.1. 0301	RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS				030101	03010005	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00					

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 03  
TOTAL DE REVERSES : 00

ANO ORÇAMENTÁRIO: 2016

EXERCÍCIO: 2018/01/01 a 2018/12/31

ENTIDADE  
GOVERNIO DE FLORESTAS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / ANEXO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ANEXO	RESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		VALOR REALIZADO	2017			REALIZADO	BALS SEPIMES			MULTIPLICADORES
				INÍCIO	FIM		TOTAL	EMPENHAMENTO			2017	2018	2019	
								DET. ANUAL	DET. CANCELADA					
2.4.2.	05	Ordenamento do território				1.560.452,81	1.447.377,59	1.393.472,62	1.440.377,26	3.956.527,55	3.771.300,00	390.060,45	39.656,26	
2.4.2.	05	PLANO REORGANIZADOR DAS FORTES DA CIDADE	0004	2018/01/01	2018/12/31		1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00		1,00	
2.4.2.	05	REVISÃO DO PLANO REORGANIZADOR DAS FORTES DA CIDADE	0004	2018/01/01	2018/12/31		1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00		1,00	
2.4.2.	09	PRACA DOCTOR MACHADO DE MATOS	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.4.2.	09	PARKING DE ESTACIONAMENTO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	4.559,04	4.559,04	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	09	ARRANJO URBANÍSTICO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	30.391,46	30.391,46	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.	09	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.4.2.	10	ARRANJO URBANÍSTICO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	
2.4.2.	10	PARQUE DE ST. CATERINA - 1ª FASE	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.	10	PARQUE DE ST. CATERINA - 2ª FASE	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	294.000,00	294.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	10	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	12	COMPLEXOS URBANÍSTICOS	0004	2018/01/01	2018/12/31		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.	12	INFRAESTRUTURAS DE LIGAMENTO VIÁRIO	0004	2018/01/01	2021/12/31		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	12	INFRAESTRUTURAS DE LIGAMENTO VIÁRIO	0004	2018/01/01	2021/12/31		5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	16	PARQUE DO LADÃO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.	21	PLAN DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.4.2.	21	FELICITAS (PMS)	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	251.000,00	251.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.2.	21	RUA BEBEC DE CARVALHO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	29.657,34	29.657,34	30.000,00	30.000,00	
2.4.2.	21	RUA BEBEC DE CARVALHO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	266.657,46	266.657,46	270.000,00	270.000,00	
2.4.2.	21	RUA BEBEC DE CARVALHO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	18.361,46	18.361,46	20.000,00	20.000,00	
2.4.2.	21	RUA DO BOM JESUS E RUA CENTRAL DE BARROPOS/BARROSA	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.2.	21	RUA DO BOM JESUS E RUA CENTRAL DE BARROPOS/BARROSA	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.2.	21	REDES DE SANEAMENTO E COLETA DE LIXO	0004	2018/01/01	2021/12/31		1,00	1,00	1,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	









MODIFICAÇÕES AO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS

PROPOSTA / PROGRAMA / PROJETO / ANEXO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / FASE / ANEXO	DESCRIÇÃO	RECURSOS	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS RESERVADOS			TOTAL	MUTACIONALIDADE	
				INÍCIO	FIM			DET. INÍCIO	DET. OBRIGATORIA	DET. INÍCIO	DET. OBRIGATORIA	DET. INÍCIO	DET. OBRIGATORIA	DET. INÍCIO			DET. OBRIGATORIA
				01/01/2018	31/12/2018			01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			31/12/2018
2.4.2.	0240	2.4.2.1.31	0005	2017/01/01	2018/12/31	030301 0703000	3.265.731,14	3.416.445,77	3.265.731,14	3.416.445,77	117.500,77	6.965.777,30	6.965.777,30	1.555.000,00	155.656,63		
2.4.2.	0246	2.4.2.1.32	0006	2017/01/01	2022/12/31	0100 0703000	265.252,64	965.252,64	965.252,64	965.252,64	1,00	551.000,00	551.000,00	1,00	1,00		
2.4.2.	0248	2.4.2.1.33	0005	2017/01/01	2023/12/31	030301 0703000	4,20	1,00	4,20	4,20	1,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00		
2.4.2.	0249	2.4.2.1.34	0005	2017/01/01	2023/12/31	0100 0703000	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00		
2.4.2.	0250	2.4.2.1.35	0005	2017/01/01	2023/12/31	0100 0703000	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00		
2.4.2.	0251	2.4.2.1.6	0005	2018/01/01	2018/12/31	0100 0703000	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.3.	05	2.4.3.1.1	0006	2002/01/01	2018/12/31	030301 0703000	148.054,46	54.251,46	148.054,46	54.251,46	54.251,46	148.054,46	54.251,46	54.251,46	54.251,46		
2.4.3.	06	2.4.3.1.2	0006	2002/01/01	2018/12/31	030301 0703000	151.127,10	50.623,10	151.127,10	50.623,10	50.623,10	151.127,10	50.623,10	50.623,10	50.623,10		
2.4.4.	01	2.4.4.1.1	0006	2017/01/01	2018/12/31	0100 0703000	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50	134.030,50		
2.4.4.	02	2.4.4.1.2	0006	2002/01/01	2018/12/31	030301 0703000	106.066,23	26.166,23	106.066,23	26.166,23	26.166,23	106.066,23	26.166,23	26.166,23	26.166,23		
2.4.4.	03	2.4.4.1.3	0006	2002/01/01	2018/12/31	030301 0703000	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.4.	04	2.4.4.1.4	0006	2002/01/01	2018/12/31	030301 0703000	17.165,61	32.762,46	17.165,61	32.762,46	32.762,46	17.165,61	32.762,46	32.762,46	32.762,46		
2.4.4.	05	2.4.4.1.5	0006	2002/01/01	2022/12/31	0100 0703000	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28	70.033,28		
2.4.4.	06	2.4.4.1.6	0006	2002/01/01	2022/12/31	0100 0703000	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24	10.259,24		
2.4.4.	07	2.4.4.1.7	0006	2002/01/01	2020/12/31	030301 0703000	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40	170.001,40		
2.4.4.	08	2.4.4.1.8	0006	2018/01/01	2023/12/31	0100 0703000	62.849,69	222.849,69	62.849,69	222.849,69	222.849,69	62.849,69	222.849,69	222.849,69	222.849,69		
2.4.4.	09	2.4.4.1.9	0006	2018/01/01	2023/12/31	0100 0703000	13.632,40	46.632,40	13.632,40	46.632,40	46.632,40	13.632,40	46.632,40	46.632,40	46.632,40		
2.4.4.	10	2.4.4.1.10	0006	2018/01/01	2023/12/31	0100 0703000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.	11	2.4.4.1.11	0006	2018/01/01	2019/12/31	0100 0703000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		



FUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICADOR DO PROJETO / AÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017			FUNDECAM (R\$)	ANOS RESUMIDOS			TOTAL	REVISÃO			
			INÍCIO	FIM			DET. INICIAL	DET. CORREÇÃO	DET. INICIAL		DET. CORREÇÃO	DET. INICIAL	DET. CORREÇÃO			2017	2018	2019
2.4.6.3.	2.4.6.3.1.	2.4.6.3.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.4.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		

























TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4

TOTAL DE AJUSTOS : 46  
TOTAL DE REVERSES : 4



ENTIDADE: MUNICÍPIO DE FELTREMS  
 TOTAL DE AUTOMAÇÕES : 46  
 TOTAL DE REVISÕES : 4  
 ANO CONTABILIZADO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31

PROJETO / PROGRAMA / FUNDO / AÇÃO	IDENTIFICACÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITOS		CICLO ACUMULADO	VALOR REALIZADO	TOTAL		FUNDECAM		FUNDECAM		RENTES	RENTES	
			INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
															DOT. INICIAL
4.3.1.4.0101	2009 A. 1º	06	2007/01/01	27/12/2011	0102 09000	14.226.159,29	14.677.273,27	14.226.159,29	14.677.273,27	14.226.159,29	14.677.273,27	5.297.889,67	5.297.889,67	1.000,45	1.000,45
4.3.1.7.01	2009	06				59,20	59,00	59,00	59,20	59,00	59,20				
4.3.1.7.0101	2009 A. 33	06	2009/01/01	2018/12/31	0102 0400101	59,20	101.004,07	59,00	101.004,07	59,00	101.004,07				
					TOTAL ...	14.226.159,29	14.778.277,34	14.226.159,29	14.778.277,34	14.226.159,29	14.778.277,34	5.297.889,67	5.297.889,67	1.000,45	1.000,45

Em R\$ 00 00 00

Em R\$ 00 00 00

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE BELÉM - PA

EMPRESA	CONTRATO	Objetivo	VISTO DO T.O.C.		PARCIMENTOS DA ORÇAMENTARIA		PARCIMENTOS DE PAGAMENTOS		Total	Total	Descrições
			Mod. N.º Art.º	Valor	Revisão de 2018/01/01	Total a Realizar	Revisão de 2018/01/01	Total a Realizar			
RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.	01/2018	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CIDADANIA (RUA ANTÔNIO FERREIRA - REPARAÇÃO DE OBRAS)	001	64.150,00	2018/01/01	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00		
SOTERIANO DE CONTRAÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	02/2018	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA FURNIAIS INSTALADA EM FLORESTA DA LIMA E ESCOLA SECUNDARIA	001	75.591,40	2018/01/01	75.591,40	75.591,40	75.591,40	75.591,40		
MT II ENGENHARIA, LDA.	03/2018	SEDE DE REABILITAMENTO DE ÁGUA EM SALVA	001	10.780,00	2018/01/01	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00		
MARCOS SANTOS & COMPANHIA S.A.	04/2018	SISTEMA DE MONITORIA (RESERVATÓRIO 12) RUA FRED LUCAS TEIXEIRA	001	350.000,00	2018/01/01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
ELISABETH FERNANDES LIMA, LDA.	05/2018	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO JK 1184 - 14.º ANDAR	001	326.424,24	2018/01/01	326.424,24	326.424,24	326.424,24	326.424,24		
JALDO ENGENHARIA S.A.	06/2018	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEFORTIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FURNIAIS - 8.º TI	001	70.200,00	2018/01/01	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00		
INSCOVISA - CONSTRUÇÕES, LDA.	07/2018	RECONSTRUÇÃO DA PAV. RUA CATARINA	001	145.515,13	2018/01/01	145.515,13	145.515,13	145.515,13	145.515,13		
MPT CONSTRUÇÕES	08/2018	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTRAS: OBRAS DE 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 69.º, 70.º, 71.º, 72.º, 73.º, 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 88.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 93.º, 94.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º, 99.º, 100.º	001	24.014,81	2018/01/01	24.014,81	24.014,81	24.014,81	24.014,81	24.014,81	
INTERSSAL, LDA.	09/2018	OB - VÁRIOS: RUA DO LARANJEIRO E RUA DO COTIÃO	001	43.070,20	2018/01/01	43.070,20	43.070,20	43.070,20	43.070,20		
BENEFICIAL - ARQUITETO E DENGARVALDO LIMA	10/2018	PAGO - AQUISIÇÃO	001	39.570,00	2018/01/01	39.570,00	39.570,00	39.570,00	39.570,00		
ALCANTARA FERREIRA & PARETO, LDA.	11/2018	OB - VÁRIOS: RUA MAR FERREIRO, RUA MRS. S. GABRIEL E AVENIDA MRS. S. GABRIEL	001	146.000,00	2018/01/01	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
EXPEDITORES CANTO DE JESUS ROCHA, LDA.	12/2018	RECONSTRUÇÃO DA PAV. RUA ANTÔNIO CARREIRA DOS REIS	001	43.000,00	2018/01/01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
JOSE ANDRADE DA SILVA FERREIRA, LDA.	01/2019	OB DE SANEAMENTO EM SALVA - OUTRAS OBRAS DE 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 69.º, 70.º, 71.º, 72.º, 73.º, 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 88.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 93.º, 94.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º, 99.º, 100.º	001	66.000,00	2019/01/01	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
PEREIRA, LUIS FERNANDES	02/2019	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PAV. RUA ANTÔNIO CARREIRA DOS REIS	001	148.000,00	2019/01/01	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00		
JUNIO WANDERLINS, S.A.	03/2019	RECONSTRUÇÃO DA REDE VIÁRIA NAS ENGENHARIAS RUA DA CENTRAL - UF DE MANGALVES, VAPOR, LAGERS, VASZILIA E MUSEU	001	145.000,00	2019/01/01	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
ALCANTARA FERREIRA & PARETO, LDA.	04/2019	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO: OUTRAS OBRAS DE 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 69.º, 70.º, 71.º, 72.º, 73.º, 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 88.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 93.º, 94.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º, 99.º, 100.º	001	125.000,00	2019/01/01	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
ANTONIO WANDERLINS, S.A.	05/2019	REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS EM PAV. RUA QUENTE, ENGENHARIA RUA MUNICIPAL - ANO 2017	001	86.000,00	2019/01/01	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
JOSE ANDRADE DA SILVA FERREIRA, LUIS FERNANDES	06/2019	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO WAGNER, SOUSA, CARREIRA E VESTIBULARES	001	144.000,00	2019/01/01	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
JOSE ANDRADE DA SILVA FERREIRA, LUIS FERNANDES	07/2019	PAV. RUA ANTÔNIO CARREIRA DOS REIS - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO WAGNER, SOUSA, CARREIRA E VESTIBULARES	001	70.000,00	2019/01/01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
PEREIRA, LUIS FERNANDES	08/2019	REPARAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL (RUA MRS. PAIS MUCODO E RUA EGAS MONTE)	001	15.000,00	2019/01/01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Prestitação de Contas 2018

ESTIMATIVA DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 à 2018/12/31

Ano : 2018  
Página : 2

EMPRESA	CONTRATO	Data	Valor	Mod. Adm. Reg.	VISTO DE F.C.		FRAGMENTOS DA SERVIDA			PERCENTIVO ADMITIDOS			
					Nº	Saldo	Trabalhos Normais	Revisão de Projeto	Trabalhos Normais	Revisão de Projeto	Total	Cooperativas	
MUNICÍPIO DE FELIZERIAS													
ENCOMENDA													
M.JOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	EN 207 - ETIC LIMPÇA/REVISÃO/FAZE REPAR OBRAS DE CANTILHÃO DA FUNÇÃO - OF. TERREIRA, ANGE E SERVANTE	2017/07/29	35.459,70 g			2017/07/29	45.979,46			45.979,46		45.979,46	45.979,46
MARCEL ANTONIO FERREIRA CARVALHO & FILHO, SOB.	REDE DE SANEAMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS (BAIXA NÍVEL VULGARES E IN-ABASTECIDAS VULGARES - BARRA III - PARTE I)	2017/05/03	35.460,90 g			2017/05/03	4.236,82			4.236,82		42.196,18	42.196,18
ENRETELHADOS S.A. DO JOSÉ RODRIGUES, SA.	REDE DE SANEAMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS (BAIXA NÍVEL - PARTE NOROESTE)	2017/05/03	113.451,29 g			2017/05/03	13.433,25			13.433,25		116.884,54	116.884,54
EDILARDES, S.A.	REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS (REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS)	2017/06/02	648.956,27 g	224	2017/07/18	2017/06/02	45.015,45			45.015,45		693.971,72	693.971,72
RESISTO FERRAZES & FRANCO, S.A.	REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS (REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS)	2017/06/05	51.663,37 g			2017/06/05	15.057,56			15.057,56		66.720,93	66.720,93
FRANCO FERRAZES & FRANCO, S.A.	REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS (REVISÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO EM BARRA - OBRAS VARIAS)	2018/09/07	443.334,70 g			2018/09/07	51.663,37			51.663,37		61.984,30	61.984,30
WET CONSTRUTORES EMPRESAS CONSTRUTIVAS EMPRESAS CONSTRUTIVAS EMPRESAS CONSTRUTIVAS	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	666.718,44 g	2246	2017/07/28	2017/06/16	262.135,09			262.135,09		928.853,53	928.853,53
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	1.104.015,12 g	2546	2017/07/28	2017/06/16	79.339,71			79.339,71		1.183.354,83	1.183.354,83
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	331.540,51 g			2017/06/16	142.003,06			142.003,06		473.543,57	473.543,57
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	926.511,95 g	2472	2017/07/28	2017/06/16	515.559,55			515.559,55		1.444.113,12	1.444.113,12
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	42.354,51 g			2017/06/16	31.436,71			31.436,71		73.791,22	73.791,22
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	17.130,00 g			2017/06/16	2.467,11			2.467,11		19.597,11	19.597,11
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	84.426,80 g			2017/06/16	45.082,53			45.082,53		129.509,33	129.509,33
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	188.335,41 g			2017/06/16	155.375,25			155.375,25		343.754,66	343.754,66
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	26.240,00 g			2017/06/16	1.642,76			1.642,76		27.882,76	27.882,76
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	56.919,99 g			2017/06/16	55.931,71			55.931,71		112.851,70	112.851,70
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	157.971,50 g			2017/06/16	151.332,31			151.332,31		309.283,81	309.283,81
CONSTRUTORA UNIFERRAS, S.A.	RENOVAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA REDE VARIAS - VILA VERDE	2017/06/16	136.850,00 g			2017/06/16	95.710,83			95.710,83		232.560,83	232.560,83

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 01/01/2018 a 30/09/2018

Pág : 1/2018  
Folha : 1

MUNICÍPIO DE FLORESTAS	EMPRESA	CONTRATO	Data	Valor	Esp. N.º Ad. / Reg.	VISTO DO T.C.	PARCELOS DA GENCERCA			PARCELOS REMANESCENTES		
							Revisão de Preços	Trabalhos a Realizar	Total	Revisão de Preços	Trabalhos a Realizar	Total
02/2017	JOSE RIBANDE DANTAS FERREIRA, LRA.	REFORMAS E ENTREVISTAS NA REDE VAPARÁ VITÓFONICA DE VALINHOS, VIA DA CRIAÇÃO TRANSFERIDA DO ETCO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM FLORESTAS - SISTEMA DE FOMENTO (RIP) PARA O ETCO E TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS	20/07/2017	147.011,519			155.557,496	155.557,496	155.557,496	155.557,496		
03/2017	EDSONALVES, SIA	ENTRADA DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	140.283,220			140.283,220	140.283,220	140.283,220	140.283,220		
04/2017	MARCELO FERREIRA S. FLORESTAS, LRA.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	16.569,000			16.569,000	16.569,000	16.569,000	16.569,000		
05/2017	JANES KANLINSKY, S.A.	PARA ANUNCIAR COMPRA DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	80.534,800			80.534,800	80.534,800	80.534,800	80.534,800		
06/2017	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, S.A.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	25.725,270			25.725,270	25.725,270	25.725,270	25.725,270		
07/2017	WET CONSTRUTORA E EMPREHEITADORA, S.A.	REPARAÇÃO DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	9.502,490			9.502,490	9.502,490	9.502,490	9.502,490		
08/2017	ELISA DE SAUDADE DE SAUDADE, S.A.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	259.600,000			259.600,000	259.600,000	259.600,000	259.600,000		
09/2017	RAFAEL FERREIRA DE ARAÚJO	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	30.750,500			30.750,500	30.750,500	30.750,500	30.750,500		
10/2017	TERESINHA FERREIRA DE ARAÚJO	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	660.000,000			660.000,000	660.000,000	660.000,000	660.000,000		
11/2017	MARIA EMILIA FONSECA BARRETO OLIVEIRA FERREIRA	ADQUIÇÃO DE 1 PARCELA DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	259.507,500			259.507,500	259.507,500	259.507,500	259.507,500		
12/2017	MARCELO FERREIRA S. FLORESTAS, LRA.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	25.000,000			25.000,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000		
13/2017	MARCELO FERREIRA S. FLORESTAS, LRA.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	3.582,000			3.582,000	3.582,000	3.582,000	3.582,000		
14/2017	CONSTRUTORA DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	30.402,700			30.402,700	30.402,700	30.402,700	30.402,700		
15/2017	RESONANCIA S.A.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	405.310,000			405.310,000	405.310,000	405.310,000	405.310,000		
16/2017	RESONANCIA S.A.	RECEITA DE SERVIÇOS DE FUNDOS DESEMPENHO - CUSTAS JUDICIAIS	20/07/2017	6.817,700			6.817,700	6.817,700	6.817,700	6.817,700		

  
 Prestação de Contas 2018


EMPRESA	CONTRATO	Data	Valor	Mod. Ad.	N.º Reg.	VISTO DO I.C.		FABRIMENTOS DA GERÊNCIA			FABRIMENTOS DEPARTAMENTAIS			Total	Despejos
						Objeto	Data	PREVISÃO	Realizado	Reserva de Preços	Estabilidade	Total	Trabalhos Executados		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	01/2018	2017/03/23	15.000,00	9		2017/03/23		3.571,48		10.364,37			15.000,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	17/2018	2017/04/27	36.000,00	9		2017/04/27		3.390,00		7.390,00			36.000,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	21/2018	2017/04/27	140.900,00	9		2017/04/27		16.950,89		56.950,21			140.900,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	22/2018	2017/04/27	30.940,00	9		2017/04/27		4.109,08		16.464,23			30.940,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	22/2018	2018/06/32	19.900,00	9		2018/06/32		3.995,00		7.995,00			19.900,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	33/2018	2018/07/02	21.800,00	9		2018/07/02		11.930,25		10.950,23			21.800,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	37/2018	2018/06/21	60.000,00	9		2018/06/21		15.605,90		55.790,10			60.000,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	47/2018	2018/09/12	12.350,00	9		2018/09/12		516,60		24.079,42			12.350,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	49/2018	2018/09/12	14.700,00	9		2018/09/12		3.424,30		23.070,24			14.700,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	49/2018	2017/04/23	16.174,40	9		2017/04/23		1.052,57		32.598,24			16.174,40		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	54/2018	2018/09/15	67.500,00	9		2018/09/15		14.907,50		74.720,31			67.500,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	54/2018	2018/09/15	59.827,98	9		2018/09/15		379,26		25.427,23			59.827,98		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/10/11	19.591,20	9		2017/10/11		15.718,60		20.554,33			19.591,20		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/01/01	80.505,80	9		2017/01/01		337,66		35.496,21			80.505,80		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/10/15	39.350,00	9		2017/10/15		25.220,55		23.012,55			39.350,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2015/05/30	16.400,00	9		2015/05/30		7.420,75		42.174,31			16.400,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/01/26	16.400,00	9		2017/01/26		7,90		15.476,11			16.400,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/01/04	76.580,31	9		2017/01/04		1.110,20		72.093,33			76.580,31		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/03/21	39.600,00	9		2017/03/21		11.411,50		10.455,20			39.600,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2018/11/07	6.528,89	9		2018/11/07		1.439,25		1.439,25			6.528,89		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2018/02/05	125.855,44	9		2018/02/05		15.271,67		130.271,67			125.855,44		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2018/02/09	54.000,00	9		2018/02/09		11.070,00		11.070,00			54.000,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2015/02/01	16.740,00	9		2015/02/01		6.869,40		51.770,43			16.740,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2017/01/01	46.900,00	9		2017/01/01		3.241,00		57.967,11			46.900,00		
BRUNO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	57/2018	2018/02/05	35.000,00	9		2018/02/05		57.000,00		37.000,00			35.000,00		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

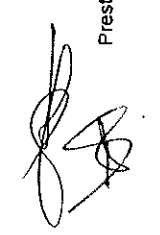
Ano : 2018  
Folha : 1

MUNICÍPIO DE BELÉM/PA	EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GÊNESE			PAGAMENTOS ATUALIZADOS			Observações
		Objeto	Data	Valor	Mod Ad.	N.º Reg.	Data	Parcela Pagamento	Revisão de Preço	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos a mais	Revisão de Preço	
09/2018	CONSTRUTORA CONSTRUTORA E INSTALADORA S.A.	Adição a obra de aprisco a gestão operacional e de investimento	2018/02/19	54.050,00 g			2018/04/11	13.430,00		18.437,00	18.430,00		18.430,00	13.430,00
09/2018	ESSENCIA COMPLETA-MARKETING COMERCIAL E MÍDIA S.A.	Aquisição de serviços para administração, mídia e marketing	2018/02/20	24.100,00 g			2018/04/11	24.600,00		24.510,00	24.510,00		24.510,00	24.600,00
11/2018	LUMEN S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO E SOLAR THERMO	2018/09/09	39.200,00 g			2018/09/27	3.035,00		3.035,00	27.050,00		27.050,00	3.035,00
11/2018	MAX CONSULTING LTDA	Serviços de transporte alunos comunitários	2018/02/23	11.112,00 g			2018/04/03	3.355,40		3.355,40	8.000,00		8.000,00	3.355,40
11/2018	PARTE SERVIÇOS RELAZÃO DE SERVIÇOS LTDA	Contratação	2018/02/06	11.716,00 g			2018/04/03	11.748,65		11.748,65	11.748,65		11.748,65	11.748,65
12/2018	SERVIS LTDA	Aquisição de serviços de segurança - 1 mês	2018/03/12	20.000,00 g			2018/03/28	22.150,00		22.150,00	22.150,00		22.150,00	22.150,00
12/2018	PROFISERVICIOS LTDA	Aquisição de serviços de segurança eletrônica	2018/05/01	13.570,00 g			2018/05/28	3.734,70		3.734,70	6.794,70		6.794,70	3.734,70
12/2018	ELECTROCORRENTI MULTISERVIÇOS S.A.SA	Atividade de manutenção de sistemas de segurança pública	2018/05/22	301.786,56 g			2018/05/27	144.750,85		144.750,85	534.690,47		534.690,47	144.750,85
12/2018	UNIPAR S.A.	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2018/03/29	74.400,00 g			2018/04/23	55.008,00		55.008,00	55.008,00		55.008,00	55.008,00
12/2018	REDA CONSULTING SERVIÇOS E SERVS HUMANAS LTDA	Aquisição de serviços de manutenção de redes de dados	2018/03/29	74.400,00 g			2018/04/23	55.008,00		55.008,00	55.008,00		55.008,00	55.008,00
12/2018	VIS SEGURANCA LTDA	Apart. vigilância para o Parque do Estad. Américo de Faria	2018/04/01	55.570,00 g			2018/04/01	45.030,00		45.030,00	45.030,00		45.030,00	45.030,00
12/2018	FUNDO LOPES-MEDSOMAC DE SERVIÇOS LTDA	Aquisição de serviços	2018/04/01	38.000,00 g			2018/04/28	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
12/2018	FERREIRAS ENERJAS S.A.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	2018/04/01	164.430,55 g			2018/04/28	118.140,82		118.140,82	118.140,82		118.140,82	118.140,82
12/2018	SMART ENERGY MANAGEMENT LTDA	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos elétricos	2018/05/24	16.050,00 g			2018/05/29	13.741,50		13.741,50	19.741,50		19.741,50	13.741,50
12/2018	SERGIO ALVAREZ LOPES MARTINS	Aquisição de serviços de gestão de recursos humanos	2017/02/27	76.200,00 g			2018/04/01	23.792,00		23.792,00	52.767,00		52.767,00	23.792,00
12/2018	EDRUS JOSÉ OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI	2018/06/01	146.000,00 g			2018/06/01	1.394,00		1.394,00	1.394,00		1.394,00	1.394,00
12/2018	RAMONA FERRAZ MARLINO	MULTISERVIÇOS	2018/06/21	21.050,00 g			2018/06/21	21.050,00		21.050,00	21.050,00		21.050,00	21.050,00
12/2018	EMER WATSON ASSASSORES E CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA	Aquisição de serviços de assessoria de gestão financeira e orçamentária, contábil e financeira de atuação	2018/06/21	21.050,00 g			2018/06/21	21.050,00		21.050,00	21.050,00		21.050,00	21.050,00
12/2018	EDGREEN - SONTES ENERGÉTICA LTDA	AUDITORIAS ENERGÉTICAS	2018/06/05	19.550,00 g			2018/06/19	24.046,00		24.046,00	24.046,00		24.046,00	24.046,00

  
 Prestação de Contas 2018

EMPRESA	Nº	Objeto	Data	Valor	Mod. Adm.	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS EM GERÊNCIA				PAGAMENTOS COMPLETOS			Observações
						Nº	Data	Recebido de Empresa	Trabalhos em Andamento	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos em Andamento	Total	
ETREDES - SOLUÇÕES SUDAMÉSEAS, LTD.	27/2013	Projeto de execução das medições finais com os recibos e trabalhos a implementar - Contratação - F3236	2013/06/03	24.100,00 R\$		2013/07/31	27.402,00	27.402,00	27.402,00	27.402,00		27.402,00	27.402,00	27.402,00	PROJETO DE EXECUÇÃO DAS MEDIÇÕES FINAIS COM OS RECIBOS E TRABALHOS A IMPLEMENTAR - CONTRATAÇÃO - F3236
SUB-ALUGUELO BUNDS, BUSBY, GOSER & ASSOCIADOS, S.U.C., LDA.	27/2018	ALUGUELO DA CASA	2018/08/08	70.700,00 R\$		2018/11/07	59.854,00	59.854,00	59.854,00	59.854,00		59.854,00	59.854,00	ALUGUELO BUNDS, BUSBY, GOSER & ASSOCIADOS, S.U.C., LDA.	
SINDICALISMO - GRANT EMPLOY, LDA.	37/2013	Aquisição de cubos de franco ado. 3/21	2013/06/25	74.000,00 R\$		2013/07/03	57.009,59	57.009,59	91.053,99	91.053,99		91.053,99	91.053,99	ALUGUELO BUNDS, BUSBY, GOSER & ASSOCIADOS, S.U.C., LDA.	
FINCO LAFER-MECANICA DE SECURIS, LDA.	37/2018	SEGUROS-ACCIDENTES FÍSICOS/AUTOMÓVEL, RESPONSABILIDADE CIVIL/MULTISSÉCULOS	2018/07/23	49.200,00 R\$		2018/07/23	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00		49.200,00	49.200,00	SEGUROS-ACCIDENTES FÍSICOS/AUTOMÓVEL, RESPONSABILIDADE CIVIL/MULTISSÉCULOS	
WARQUES & FERRAZ, LDA. RADIO FIELERAR-OMIGS ALTO CURSOS, LDA. OLGASTIANO FILIPE OLIVEIRA SPREALD	37/2018 47/2018 47/2017	Precisa Design Gráfico Spot publicitários anual de Radio Fielereiras EXCLUSÃO DE SERVIÇOS PÁGINS - PLANO DE MANUTENÇÃO JORNAL SUSTENTEL DE FIELERARMS - RUA DR. EDUARDO GUERRA E RUA ANILYLO PABO D. COLMEIA - LINA	2018/07/15 2018/07/25 2017/04/24	33.500,00 R\$ 30.000,00 R\$ 35.500,00 R\$		2018/08/31 2018/07/03 2018/06/07	4.874,00 4.322,00 5.700,00	4.874,00 4.322,00 5.700,00	4.874,00 4.322,00 5.700,00	4.874,00 4.322,00 5.700,00		4.874,00 4.322,00 5.700,00	4.874,00 4.322,00 5.700,00	PRECISA DESIGN GRÁFICO SPOT PUBLICITÁRIOS ANUAL DE RADIO FIELEREIRAS EXCLUSÃO DE SERVIÇOS PÁGINS - PLANO DE MANUTENÇÃO JORNAL SUSTENTEL DE FIELERARMS - RUA DR. EDUARDO GUERRA E RUA ANILYLO PABO D. COLMEIA - LINA	
HEMUS - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA. EIP COMERCIAL - ESPECIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	47/2015 47/2017	Aquisição de serviço de Pesquisa de Instalação de energia elétrica para 3 instalações entre 6 meses	2016/07/23 2018/08/02	14.653,00 R\$ 12.515,40 R\$		2017/02/01 2018/07/31	6.063,00 4.322,52	6.063,00 4.322,52	6.063,00 4.322,52	6.063,00 4.322,52		6.063,00 4.322,52	6.063,00 4.322,52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 3 INSTALAÇÕES ENTRE 6 MESES	

Prestação de Contas 2018







EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.O.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ATUALIZADOS			Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Mod.	N.º Reg.	Data	Recursos	Trabalhos Normais	Trabalhos em Projeto	Total	Trabalhos em Projeto	Total	Observações	
WVA SERVIÇOS, S.A.	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DO MACHADO DE MATOS	2017/05/05	25.650,00	0	2017/05/05	2017/05/05	25.650,00	25.650,00		25.650,00	25.650,00	25.650,00		
SBRAS - S.P.A.	Preferencia de telefonia	2016/12/02	304.354,48	0	2017/05/03	2017/05/03	243.355,36	243.355,36		243.355,36	243.355,36	243.355,36		
RESTRANQUES E ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Serviço de limpeza e manutenção	2017/05/07	16.550,00	0	2017/05/07	2017/05/07	16.550,00	16.550,00		16.550,00	16.550,00	16.550,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Manutenção de veículo	2016/11/23	51.600,00	0	2017/05/03	2017/05/03	51.600,00	51.600,00		51.600,00	51.600,00	51.600,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Serviço de Taxi - Lote 7, 8, 9, 10, 11, 12	2017/03/22	18.320,00	0	2017/03/22	2017/03/22	18.320,00	18.320,00		18.320,00	18.320,00	18.320,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Serviço de Limpeza	2017/03/23	16.750,00	0	2017/03/23	2017/03/23	16.750,00	16.750,00		16.750,00	16.750,00	16.750,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Projeto de execução de rede de água de Freguesias - zona Sul	2017/03/23	61.420,00	0	2017/03/23	2017/03/23	61.420,00	61.420,00		61.420,00	61.420,00	61.420,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Assistência técnica	2018/01/26	1.600,00	0	2018/01/26	2018/01/26	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Assistência técnica	2016/05/27	1.100,00	0	2016/05/27	2016/05/27	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Projeto de execução de rede de água de Freguesias - zona Sul	2016/03/23	50.470,00	0	2016/03/23	2016/03/23	50.470,00	50.470,00		50.470,00	50.470,00	50.470,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Serviço de comunicação reversa de voz e dados	2018/01/26	7.000,00	0	2018/01/26	2018/01/26	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Seminário de Freguesias	2018/01/26	1.280,00	0	2018/01/26	2018/01/26	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	1.280,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Adquirição de transportes escolares de alunos com NEE e alunos autistas do IE	2018/09/12	5.200,00	0	2018/09/12	2018/09/12	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Atividade de acompanhamento de alunos com NEE e alunos autistas do IE	2018/09/12	7.000,00	0	2018/09/12	2018/09/12	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Atividade de acompanhamento de alunos com NEE e alunos autistas do IE	2017/03/14	4.800,00	0	2017/03/14	2017/03/14	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Serviço de Taxi - Lote 6 e 14	2017/09/19	3.676,62	0	2017/09/19	2017/09/19	3.676,62	3.676,62		3.676,62	3.676,62	3.676,62		
ALIMENTAÇÃO S.L.A.	Atividade de acompanhamento de alunos com NEE e alunos autistas do IE	2017/03/25	9.040,00	0	2017/03/25	2017/03/25	9.040,00	9.040,00		9.040,00	9.040,00	9.040,00		

ESTADO DOS CONTRATOS

Período : 01/01/02 a 31/12/2013

Ano : 2013  
Folha : 9

MUNICÍPIO DE ILEGIERS	CONTRATO	CONTRATO	DATA	VALOR	MOD. RJG	VISTO DO T.O.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS RECEBIDOS			Observações
						N.º Seq.	Data	FOLHAS	Realizado de FOLHAS	Realizado de FOLHAS	Total	Trabalhos em FOLHAS	Revolução de FOLHAS	Total	
	OBJETO														
ANTONIO MOREIRA FILHO	SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DE ALUNOS COM HEM e outras atividades de ME		30/06/13	3.276,24 g		20/07/13	663,41				663,41			353,13	210,28
PANASILLEN - TRANSPORTES ESCOLARES DE ALUNOS COM HEM e outras atividades de ME			30/06/13	6.362,24 g		30/06/13	5.890,64				5.890,64			1.227,64	1.227,64
PRAXI, LIA															
TRAV. GOMMILIMES, LIA	Lotas 1 e 4		30/07/13	2.400,00 g		30/07/13	1.880,85				1.880,85			2.400,00	2.400,00
TRAV. GOMMILIMES, LIA	Lotas 5 e 16		30/07/13	8.626,80 g		30/07/13	7.480,78				7.480,78			8.626,80	8.626,80
AGYLA CORRÊA ALVES, LIA															
US CONFINHO - ASSOCIAÇÃO DE MADRUGUEIRAS SALVADORE	VIOLÊNCIA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - FISCALIA MUNICIPAL		30/07/13	15.846,73 g		30/07/13	15.000,00				15.000,00			15.846,73	15.846,73
			30/06/13	12.570.567,94			6.224.357,00				6.224.357,00			13.141.286,11	13.141.286,11

Municipalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

- 1. 02 - Leilão
- 2. 03 - Edital
- 3. 04 - Licitação
- 4. 05 - Outros

*[Handwritten Signature]*

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	DESPESA NO ÂMBITO DA POLÍCIA DO RÔTULO DO VALE DO SOTIA	04050104	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO REGIÃO	04050104	5.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	QUOTA DESPESAS NO ÂMBITO DO VALE DO SOTIA DIGITAL	04050104	5.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	SERVIÇO DE ESCOLA DE ROLÉ E LINHAZEA TUBINA	04050104	240.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	SERVIÇO DE ESCOLA DE ROLÉ E LINHAZEA TUBINA	04050104	440.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.12.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	SERVIÇO DE ESCOLA DE ROLÉ E LINHAZEA TUBINA	04050104	740.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	CONFERÊNCIAS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PARA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	3.750,00	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	CONFERÊNCIAS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PARA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	13.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2011.04.01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOTIA	CONFERÊNCIAS A PAGAR À FREGUESIA DE LUSTOSA PARA UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	04050104	21.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO ERASMIANA BORGES DOS VOLUNTÁRIOS FELGUEIRAS	PROJETO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPES DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	2.263,92	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO ERASMIANA BORGES DOS VOLUNTÁRIOS FELGUEIRAS	PROJETO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPES DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	20.044,29	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO ERASMIANA BORGES DOS VOLUNTÁRIOS FELGUEIRAS	PROJETO PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPES DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	040701	4.527,84	
DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	ASSOCIAÇÃO ERASMIANA BORGES DOS VOLUNTÁRIOS FELGUEIRAS	SUBSÍDIO OPERACIONAL À ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSUAIS DE FELGUEIRAS	040701	4.136,25	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA DA REFORMOSA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ABESBREA - DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE SÃO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL - CEMITÉRIOS 2013	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA DAS ARTES	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOC. DA JUVENTUDE MERINHA VICENTINA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO CASA DO RIVO DE TAVEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO SOLTE. SOCIAL B. SÃO PAULO II	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO CASA DO RIVO DA LOMBA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. VILA COVA DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	BANDA DE MÚSICA DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	14.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	BANDA DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	14.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA DO RIVO DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA DO RIVO DE VENEIRA DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CASA SRA. DO ALMOVO-ASSOC. DESENVOL. SOCIAL	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CERMIPEL 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	COOP. COOPERATIVA DE BARRIOS DA LIZA, S.M.	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	COORD. NACIONAL DE ESTUDOS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TERRADOS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	LIGA DAS CEMENTEIRAS- NUCLEO DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO DE SANTO ANTONIO- FREIXE	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO DE VASQUEIA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO REDEIRA DA LIZA	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO REDEIRAS DO RIBATE	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO SUBSÍDIO BARRIOS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. FOLCLÓRICO S.ª LUIZA DE AÍRÉS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	RENDEI. BANDA FOLCLÓRICO FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	SANTA FELGUEIRAS ASSOCIAÇÃO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	TOMA DO ESC. SUPERIOR DE TOME E GESTÃO FELGUEIRAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL	040701	550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2013.01.17	ASSOCIAÇÃO DE FUREL DO FORTO	PROJETO DE INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO DE CUBES E ATLETAS AO SERVIÇO DO BARR	040701	2.061,39	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	ASSOCIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	SAÚDE - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE CUBOS E ALUMINOS DO SERVIÇO DO BARRACÃO DE EXECUÇÃO PARA A	04050102	1.459,01	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DA BELOMONTE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.307,31	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE BOMFIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	10.409,80	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE SÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.477,12	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE FRIASDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.653,52	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE MÃES	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.753,24	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE JUSTIÇA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.537,54	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PANGORRE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	2.460,34	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PINEIRO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.086,89	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE PINGO DE BEMVILHA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	17.460,82	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE REJUNDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.353,34	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE REVINEDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	7.347,22	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.24	FREGUESIA DE SENDIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE CATEGÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	5.579,50	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ror : 2018

Página : 5

Descrições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Reservas
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião das Freguesias Vila Verde e Vila Rica (V. Verde)	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	3.736,66	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião das Freguesias de Ovar e Louside	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	3.773,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião Freguesias: Margaride, Vésia, Legades, Vésia Velha, Mude	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	32.462,88	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião das Freguesias de Torrados e Souto	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	34.653,04	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião das Freguesias de Vila Nova da Lixa e Borra de Gódm	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	25.776,98	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião das Freguesias de Vila Verde e São João	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	9.334,96	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião de Freguesias de Machete da Lixa e Ovarins	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	16.336,61	
DELIBERAÇÃO DE 2014.03.14	UNião de Freguesias Ferreira, Ranço e Servande	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/JUNIAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	16.934,16	
DELIBERAÇÃO DE 2014.07.03	CENTRO AFETIVA, 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	ANDRÉ MIGUEL FERREIRA VENTURA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	CARLA FILIPA CRÓSO HENRIQUE	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	CLAUDIO EMANUEL PINTO COSTA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	FÉLIX ANDRÉ FERREIRA DE SILVA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	INES ISABEL DA SILVA MORGES	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JONAS PEDRO FARIAS MORGES	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JOSÉ MIGUEL AIRES SILVA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JOSÉ RAFAEL DA SILVA CERQUEIRA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	MARCOS JOSÉ TEIXEIRA MACHADO LEITE	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	MIGUEL ANJELO FERREIRA	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2014.09.07	VILTON DA SILVA LEITE	PRÊMIO DE MÉRITO	04050202	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.07	BOER-SUISA ASSOC. DESPESAS PARA TERMS SUISA	PROPOSTA DE COLABORAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DE BARRAS DE ENTRAÇÃO PARA AS ALGUEIRAS DE PORTUGAL / METEOROLOGIA DO FÉ FELTA NA ALGUEIRA	247001	1.350,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	ABRILIO AFONSO FERREIRA VAGMEIRES	APÓIOS À NATALIDADE	04050202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	ADRIANA SANTOS SOUSA	APÓIOS À NATALIDADE	04050202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.07	ALEXANDRA PATRICIA COSTA TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04050202	100,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/12/01 - 2018/12/31

Rio : 2018

Página : 4

Deliberações Lappis	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SRA ELISA SERRAS MONTEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SRA MARIA CÍLIO MONTEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SRA PATRICIA FERREIRA RIBEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SRA RITA MENDES RIBEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SRA SUELA DE SOUSA TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELEIA SÁBADO LOPES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELEIA ALBERTINA MENDONÇA DIAS	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELEIA SOUZA BRESSA LEITE	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELEIA MARINA PINTO TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELEIA SUELA FERREIRA DA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE JOSE MONTEIRO MENEZES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CARINA RIBEIRO DA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DANIELA MONTEIRO FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARILINA DUARTE ALMEIDA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CAROLINA FERREIRA MARINHO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CRISTINA ALVES BASTO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARCEL SILVA FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CAROLINA LEMOS SOUSA NOBRE	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE RAFAELA SILVA COELHO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CRISTINA RIBEIRO ALVES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ANDREA SILVA GONCALVES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE LUCIA TEIXEIRA DA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DE SOUSA DIAS	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARLENE TEIXEIRA RIBEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE SUSANA SERRAO JONES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ALEXANDRA BASTOS DA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE SUSANA MARQUES BORGES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DO CARMO MENDONÇA TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARILIA FERREIRA SERRAS	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE PATRICIA FERREZES SOUSA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARIA SOUSA FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARLENE TEIXEIRA MENEZES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE SANGRINA FERREIRA LOPES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DE NOBRE MARQUES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE CRISTINA RIBEIRO ROCHA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE SUELA SERRAO OLIVEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARIA MARQUES SOUSA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE FILIPE MENDES FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE LUIS MARQUES SILVA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ISABEL RIBEIRO PINTO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DE Fátima DE SOUSA OLIVEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARIA DA COSTA FELD	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE JULIANA TEIXEIRA DA SILVA MENDONÇA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DE LA SALLE MENDES CARVALHO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE Fátima PINTO MENEZES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ISABEL SILVA PINTO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE JOSE TEIXEIRA FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE PATRICIA PINTO FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE EDNA PINTO MENEZES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE SANGRINA SERRAO FELD	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE PATRICIA CARVALHO SOUSA SILVA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	400,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARLENE FERREZES MENDONÇA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE ALEXANDRA TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARCEL FERREIRA COSTA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARCEL RIBEIRO FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARILIA MENDES TEIXEIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE RAQUEL MENDES FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE DA SILVA SERRAS	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARILIA COSTA MENEZES	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARIA LEITE RIBEIRO	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SUELENE MARILIA RIBEIRO FERREIRA	APÓIOS À NATALIDADE	04030202	200,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

ORÇ

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômicas	Transferências Efectuadas	Ocorrências
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SARA GUACIARA OLIVEIRA SILVA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SARA DUCIOLA DA FONSECA MOREIRA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SARA FELIX VELLO SANTOS	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SILVÉRIO JOSÉ SOARES CAVALHO	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SILVIA CONCEIÇÃO SOUSA FERREIRA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SIMONE MARISA FERREIRA SILVA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	SÔNIA MARLIM MARCELA SOUSA FERREIRA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	TÁRCIA MARISA MENDES LOPES	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	VERA LÚCIA FERREIRA ARAÚJO	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	VERA LÚCIA SOBRAL COSTA	ESPORTE À VARIANTE	0407022	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2016.12.15	UNIVERSO EDUCACIONAL - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - COMITÊ INTERMUNICIPAL DE ESPORTE ESCOLARES	040701	1.759,83	
DELIBERAÇÃO DE 2017.03.01	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELZEIRAS	PROJETO REFERENTE ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CENTROS URBANOS E DO TECIDO EMPRESARIAL DO CENTEL DE FELZEIRAS - ANO DE 2017 - RÇÃO 7	040701	20.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.03.24	FREGUESIA DE MÃES	ANEXO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMERA MUNICIPAL NAS JUNIAS DE FREGUESIA/CUNTA DAS UNIES DE FREGUESIAS	04050102	6.755,24	
DELIBERAÇÃO DE 2017.04.21	UNIO FELS MARGRIDE, VÁZEA, LAGARES, VAREJOLA, MURÉ	CONTRATO INTERMUNICIPAL DE DELEGÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIO DE FREGUESIAS DE MARGRIDE, VÁZEA, LAGARES, VAREJOLA E MURÉ (SESTÃO), CUSTEIO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FELZEIRAS - ANO DE 2017 E 2018	04050102	71.701,65	
DELIBERAÇÃO DE 2017.06.19	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL FÓUNTO DO NORTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - COMITÊ DE FUTEBOL FÓUNTO - RÇÃO CENTEL DE FELZEIRAS- RÇÃO DA LIGA	040701	7.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.20	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE MINEO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 11º ANO DO DE FELZEIRAS	040701	1.425,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.20	QUERIDO ADOCEIRO - ASSOCIAÇÃO ANUAL	PROJETO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELZEIRAS E A "QUERIDO ADOCEIRO - ASSOCIAÇÃO ANUAL"	040701	15.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.10.30	A. ESTUDANTES E S. TÉCNICO E GESTÃO DE FELZEIRAS	APÓIO FINANCEIRO - RECEITA DO CALDEIRO 2017	040701	2.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	A.R.F. - ASSOCIAÇÃO DE MARIAS DE FELZEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RAMA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	9.228,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	AIRRES A FOMAR ASSOCIADA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RAMA) - ÉPOCA 2017	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC. CULTURAL E RECREATIVO DAS ARTES	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC. DA JUVENTUDE MENINA VICENTINA	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOC. HERANDEIRA DOS BEMESTRES VOLUNTÁRIOS DA LIGA	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JUREIRAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE FELZEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RAMA) - ÉPOCA 2017	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VÁZEA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RAMA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	9.100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELZEIRAS	PROJETO REFERENTE ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CENTROS URBANOS E DO TECIDO EMPRESARIAL DO CENTEL DE FELZEIRAS - ANO DE 2018	040701	59.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONRA	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CASA DO POVO DA SIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CASA SM. DO ALIVIO-ASSOC. DESENVOL. SOCIAL	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CENTEL DE FÓUNTO POPULAR DA FOMAR DE BARROAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RAMA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	29.450,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	QUERIDO C.A.L.	ENCONTRO DE CANTADORES DE FEIS 2018	040701	100,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Específicas	Transferências Efetuadas	Obserwações
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CINEL DE MURICI DE RARISSIMA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	870,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELIZVIAS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CORPO NACIONAL DE ESCOLAS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	CORPO NACIONAL DE ESCOLAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FICA - CINE DE MURICI DE FELIZVIAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	15.440,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CITEC DE FELIZVIAS - 1992	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	34.600,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CITEC DE FELIZVIAS - 1992	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	34.600,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CITEC DA LIZA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	16.570,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CITEC DA LIZA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	16.570,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	FUTEBOL CITEC DE LAGARES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	12.720,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	GRUPO DESPORTIVO DE MATE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.480,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	GRUPO POLICÊNICO DE S. PEDRO DE TORRADIS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	LIGA DOS CANGREIROS- UNICED DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	NBA - UNICED DE BARROSA RÁDOR	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2016/2017	040701	12.247,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO LAVAREIRAS DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO MACHIPA DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO PEGADINHAS DO RIBEIRAL	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO S. MARTINHO FENÓCIA	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO STª LUZIA DE ABRÉS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	RANCHO POLICÊNICO ENCLAVAMENTO FELIZVIAS	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	SINGL-ASS. CULT. MESTRE FERREIRO DO SODOL	CANTADORES DE REIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.01	UNIAO DESPORTIVA DE VAREJA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	13.300,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASS.NACIONAL DESPORTO E OPORTUNIDADE INTELLECTUAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 12ª TORNEIO ATIVIDADES AQUÁTICAS CIDADE DE FELIZVIAS	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASS.NACIONAL DESPORTO E OPORTUNIDADE INTELLECTUAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CONGRESSO REGIONAL DO NORTE DE BRASILEI	040701	450,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO NORTE PORTUGAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - OPEN WATER DO SUDE	040701	3.760,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO NORTE PORTUGAL	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - TORNEIO LOCAL NORTE INFANTIS	040701	2.370,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	FONDO - PARALISIA CEREBRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CONGRESSO NACIONAL DE BÓXCIA SÉNTICA EQUIPAS - ICM DO SUDE, CONGRESSO NACIONAL DE BÓXCIA - FASE REGIONAL NORTE	040701	2.570,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	REDEBUREA - DESENVOLVIMENTO DE BÓXCIA DE SUDE	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOC.CULTURAL E RECRE. REPO DAS ARTES	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOC. DE JUVENTUDE MENINA VICENTINA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOC. EMUNICIPAAL DOS BOLSADISTAS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	STABILIZADO EXTRAORDINÁRIO ACS B.V. DA LIZA	040701	32.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JUREIROS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONRA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	CASA DO POVO DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	CASA DO POVO DE MACHIPA DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	CASA ENL DO ALUNO-ASSOC. DESENVOL. SUDE	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	CEREBEL C.R.L.	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	CORPO NACIONAL DE ESCOLAS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	GRUPO POLICÊNICO DE S. PEDRO DE TORRADIS	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	RANCHO POLICÊNICO DE SANTA RÚDIA - FRIANDE	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.02.15	RANCHO POLICÊNICO MACHIPA DA LIZA	ENCONTRO DE CANTADORES DE REIS 2019	040701	100,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	GRUPO EDUCACIONAL S. MARCELO FERREIRA	ENCARGOS DE CANTINEIROS DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	GRUPO EDUCACIONAL S. MARCELO FERREIRA	ENCARGOS DE CANTINEIROS DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	REPRESENTAÇÃO EDUCACIONAL FELIZIDADES	ENCARGOS DE CANTINEIROS DE FEIS 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	REGRASSOC.CULTURAL E RECREATIVA DA REGIÃO DE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ADM-ASSOC. C/SEM. INTEGRAL DE ESPORTE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	AGUARDIA ESCOLAS DE MONTA PAPIA DE SUZA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	AGUARDIA DE ESCOLAS DA LIZA, FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	AGUARDIA DE ESCOLAS DE LIZAS	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	AGUARDIA ESCOLAS MIRAS-FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	AGUARDIA ESCOLAS DE FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	MIRAS E FÉRIAS ASSOCIADO	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASS.PAIS E ENCAR. EDUCACIONAIS DO C.E. LIZAS	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASS.PAIS (EXEN.SOCIAL) FEIS DE MANGUE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOC.BENEFICÊNCIA CASAS S.VICENTE DE PAULO	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOC. DE JUVENTUDE MARINA VICENTINA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUC. DA ESCOLA SENCADÁIA C/SEM FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOC. PAIS ENCARREGADOS DE EDUCAR O.E. MANGUE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ASSOCIACAO SOLID. SOCIAL B. JOÃO PAULO II	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	C.SOCIAL CULTURAL TRAB.CAM. DE FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CASA DO POVO DA LIZA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CASA SOLID.MUNDO-ASSOC. SEMENAL SOCIAL	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO INFANTIL LIZA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO JUVENIL DE SÃO JOSÉ GONÇALVES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO SOC. PAROQ. P. ANTONIO MENONÇA DE MIRAS	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO SOC. PAROQUIAL DIVINO SALVADOR MANGUE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO SOC. PAROQUIAL SANTA MARIA DE POZEIRO	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA FÉRIA MARIA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CENTRO C.A.L.	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	350,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CONVENIÊNCO DE MÚSICA DE FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CORP. JOVENIL DE ESCOLAS	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	CORP. VERDEIRA FORTUGUESA - FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	ESCRITA-DE - ASSOC.SOLID.SOCIAL E RECREATIVA DE SEMOIM	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FEFF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELIZIDADES, E.M.	CURSO DE ESPANHOL 2018	04050111	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FEB. IGREJA PAROQ. FREGUESIA SANTA MARIA VILA FÉIA	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FEB. IGREJA PAROQUIAL FREG. STA. EMILIA UGRABIDE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FREGUESIA DA REFOURÇA	CURSO DE ESPANHOL 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FREGUESIA DE FALGADO DE MIRAVIZIA	CURSO DE ESPANHOL 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FREGUESIA DE SEMOIM	CURSO DE ESPANHOL 2018	04050102	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FÉIA IGREJA PAROQ. FREG. STA. MARIA REVILHEDE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FÉIA IGREJA PAROQUIAL FREG. STA. MARIA DE POZEIRO	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FREGUESIA DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE UGRABIDE	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	300,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	FEA - UNICAO DE BARCOIS ABAIOR	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - 4º PERÍODO DE FÉVILHEO DE BARCOIS 2018	040701	250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	PROVINCIA PORTUGUESA CONVENIENCO DA MISSAO	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	SERG-ASSOCI. CULT. DEFESA PATRIMONIO SEMOIM	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.04	TURM. AD. ESC. SUPERIOR DE TECN. E GESTAO FELIZIDADES	CURSO DE ESPANHOL 2018	040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	A.O.A. ASSOCIACAO PAROQ. DESENVOLVIMENTO MIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.250,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	ASSOCIACAO CECIV 1981	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.140,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	CENTRO DESPORTIVO DE SÃO TIAGO DE PINHEIRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	3.030,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	CENTRO DESPORTIVO DE SÃO TIAGO DE PINHEIRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	6.217,34	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	UNICAO DESPORTIVA DE TORRADIS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	2.557,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.03.15	UNICAO DESPORTIVA DE TORRADIS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	5.214,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	ARMAS E FERREIAS ASSOCIADA	CURSOS-OFICINAS DE DESENVOLVIMENTO DESEMPREGUE - 10 TURMAS ARMAS E FERREIAS - MEMBROS ASSOCIADOS	040501	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DA REFORMOSA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	10.459,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE ANÍSIO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	12.611,16	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE AIÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.424,39	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE FRIANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	7.336,23	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE IGREJA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	14.294,77	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE JOZEFINO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	10.209,65	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE PINHOVA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	4.270,78	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE PINHEIRO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.104,26	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE PEGÓRIO DE PIENHIZELA	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	20.976,32	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE RÉMILDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	9.351,31	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE RENDOM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	3.537,45	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.02	FREGUESIA DE SENDOM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGACÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA/JUNTAS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	7.055,41	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 9

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Recorrência	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA FEIXE E VILHELMA (UNVF)	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.217,38	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE UZELAC E MORGES	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	6.334,81	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO FREGUESIAR DE VÉZEL, LAGRES, VANDUELA, MATE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	55.973,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SIVIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	13.623,62	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BARRA DE GOMIM	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	50.332,38	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANGÃO	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	12.826,36	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURINHA DA LIXA E CARRANOS	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	18.872,36	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNIÃO DE FREGUESIAS FERREIRA, RANCO E SERANDE	ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAIS DE FREGUESIA/JUNTAIS DAS UNIDADES DE FREGUESIAS	04050102	20.155,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DO NORTE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - TORÇAS DE FUTEBOL POPULAR	040701	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	FEDERAZ ASSOCIAÇÃO	APOIO FINANCEIRO - 20ª EDIÇÃO DE MÉS-A-MÉS	040701	25.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.05.17	NSA - UNICED DE BARRIGAS AZEVED	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RDM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	13.525,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÕES	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	HEBI-ASSOC. PAIS ESC. DE EDUCAÇÃO DE E.B. DE IDÕES	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASS. PAIS E ENTREG. EDUC. ALUNOS DO C.E. LEAGNES	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASS. PAIS ESC. ED. MUNIC. ESC. DO 2º E 3º C. DE IDÕES	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DE VÁZUELA	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ASSOC. PAIS ENCRREGADOS DE EDUCAÇÃO C.E. LANTRE	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	ERT-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, NA PROPOSIÇÃO DA RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO DOS SÍTIOS, PARA O EQUILÍBRIO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DE PERÍODO (REL) DO EXERCÍCIO CONTABILÍSTICO DE 2017	04030101	101.224,57	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	REB. IGREJA PAROQ. DE FREG. S. MIGUEL VANDUELA	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	REUNEI POLICÉNICO 3ª UNIA DE AIRÈS	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.06.19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS	MERCES DE 8.FEIRO 2018	040701	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.05	S.D.A. -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AIRÈS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RDM) - ÉPOCA 2017/2018	040701	270,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Rio : 2018

Página : 03

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	ANPA - ASSOCIAÇÃO DE ANAIS DE FEMINEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	10,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	ASSOCIAÇÃO VILA LESTE - CARRÃO DE CASAL DA FERRAÇA DE	PROJETO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	3.735,49	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	ASSOCIAÇÃO VILA LESTE - CARRÃO DE CASAL DA FERRAÇA DE	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	175,57	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	ALBERTO FERNANDO CORREIA DE SENEZIO	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	21.855,36	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TAMBA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.872,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	CENTRO DE AÇÃO POPULAR EM FOMENTO DE BARRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	1.251,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	FUCA - CUISE DE NARRAÇÃO DE FEMINEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (ADENDOS AO CONTRATO - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	354,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	FUTECIL CUISE DE FEMINEIRAS - 1532	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (ADENDOS AO CONTRATO - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	2.032,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	FUTECIL CUISE DA LERA	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (ADENDOS AO CONTRATO - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	1.570,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	GRUP DESPORTIVO DE ACRE	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018 (ADENDOS AO CONTRATO - EXAMES MÉDICO-DESSPORTIVOS)	040701	5,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	JOSE VIEIRA TEIXEIRA	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	2.533,23	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	LEMS & VIEIRA - LIVRARIA E PAPELERIA, LDA.	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	13.871,48	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	LIVRARIA E PAPELERIA A FLORENTESE, LDA.	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	17.047,56	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	IGUEL MAURO UGALDES TEIXEIRA, CMP., LDA.	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	16.535,68	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	IGOR PAIVA CONFESSAL, LDA	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	13.013,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.05	RENATO & POZE, LDA.	PROJETO DE COLABORAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - PARCERIAS COM LIVRARIAS E PAPELERIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	4.475,40	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.14	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TAMBA F.C.	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	4.550,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.14	MOISEL JOSÉ DE LAGES COSTA	APOIOS SOCIAIS	0403002	55,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

09

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 11

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.02	ASS. PARA CENEN. SOCIAL FIEL DE VARGEM	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - 12º BIM ZOC DE	040701	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.02	ASSOCIAÇÃO DESPESIVA-MANUTENÇÃO DE FELZEIRAS	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE SUBVENÇÃO DATA EXPIR	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.07.02	COMO DESPESIVO DE VARGEM	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE VETERANOS	040701	500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASS. PARA CENEN. SOCIAL FIEL DE VARGEM	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - 12º BIM ZOC DE	040701	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASSOC. HEMANTÉRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	STABILIDO COMUMÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	040701	36.655,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASSOC. HEMANTÉRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	STABILIDO COMUMÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	040701	3.655,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASSOC. HEMANTÉRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	STABILIDO COMUMÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIZA	040701	3.655,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASSOCIAÇÃO HEMANTÉRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELZEIRAS	STABILIDO COMUMÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELZEIRAS	040701	36.655,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	ASSOCIAÇÃO HEMANTÉRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELZEIRAS	STABILIDO COMUMÁRIO À COOPERAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELZEIRAS	040701	3.655,66	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - APOIO À ATIVIDADE FÍSICA E DESPESIVA DESENVOLVIDA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE FELZEIRAS	040701	9.775,43	
DELIBERAÇÃO DE 2018.09.04	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - APOIO À ATIVIDADE FÍSICA E DESPESIVA DESENVOLVIDA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE FELZEIRAS	040701	25.013,67	
DELIBERAÇÃO DE 2018.10.04	ALBERTE MOUTEL FRANCHES SUZANO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPESIVO - PROJETO ALBERT MOUTEL 2018 - INTERVENÇÃO EDUCATIVA	040701	693,29	
DELIBERAÇÃO DE 2018.12.17	ASSOCIADOS VILA LEITE - CAIXA DE AJUDA EM HERANÇA DE	PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO DO CELEBRANTE - AÇÃO SOCIAL - PARCELAS COM LIVRETIAS E PEPELIARIAS (DISTRIBUIÇÃO DE MENUS ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019)	0403002	2.243,72	
DESPESAS DE 2018.11.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE	PROJETO DE COOPERAÇÃO - REGIÃO HIDROGRÁFICA DO AVE - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VIZELA, BUNDO E FLESO DA NASCENTE À FUIZ	0405004	12.103,26	
DESPESAS DE 2018.11.17	MUNICÍPIO DE FELZEIRAS	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0403001	14.337,33	
DESPESAS DE 2018.11.21	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEZ E SUZUA	QUOTA	0405004	3.651,00	
DESPESAS DE 2018.12.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEZ E SUZUA	CANDIDATURA "MORTE-16-2018-02 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FORTES"	0405004	431,26	
DESPESAS DE 2018.12.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	0405004	3.531,00	
DESPESAS DE 2018.12.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUZUA DIGITAL	0405004	3.037,67	
DESPESAS DE 2018.12.07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA ÂMBITO DA SOCIEDADE DO FORTINHO DO VALE DO SUZUA	0405004	1.530,00	
DESPESAS DE 2018.12.14	MUNICÍPIO DE FELZEIRAS	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0403001	14.337,33	
DESPESAS DE 2018.12.17	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	0405004	3.531,00	
DESPESAS DE 2018.12.21	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA NO ÂMBITO DA SOCIEDADE DO FORTINHO DO VALE DO SUZUA	0405004	1.530,00	
DESPESAS DE 2018.12.21	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUZUA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUZUA DIGITAL	0405004	3.037,67	
DESPESAS DE 2018.12.21	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEZ E SUZUA	QUOTA	0405004	3.651,00	
DESPESAS DE 2018.12.21	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAVEZ E SUZUA	QUOTA	0405004	3.651,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018  
Página : 12

Diagnósticos Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DESPESA DE 2018.03.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.03.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.03.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.03.02	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.03.02	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	COMUNIDADE *NORTE-14-2014-FELEN-10004 - QUINTAS DO BARRIO DO TRÊS RIOS E SUSA - FINE DE PROGRAMAÇÃO INTERMUNICIPAL*	04050104	4.000,00	
DESPESA DE 2018.04.02	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.04.02	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.05.03	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA-MAD. PESCA DE FELSEIRES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (ARMA) - ÉPOCA 2017	040701	1.000,00	
DESPESA DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.05.15	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.05.15	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.05.15	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.06.03	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.06.03	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.07.03	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.07.03	CLUBE BASQUET FELSEIRES	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (ARMA) - ÉPOCA 2017/2018	040701	300,00	
DESPESA DE 2018.07.17	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.07.22	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	COMUNIDADE *NORTE-12-2012-FELEN-10004 - TRÊS RIOS E SUSA INTERMUNICIPAL*	04050104	400,00	
DESPESA DE 2018.07.22	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.07.22	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.07.22	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.08.07	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.08.08	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.08.08	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.08.08	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.08.10	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	
DESPESA DE 2018.08.31	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRÊS RIOS E SUSA	QUOTA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.09.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DA ROTA DO ROLÂNDICO DO VALE DO SUSA	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.09.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.09.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA NO ÂMBITO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.000,00	
DESPESA DE 2018.09.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	COMUNIDADE *NORTE 04-2014-FELEN-10005 - PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO*	04050104	4.000,00	
DESPESA DE 2018.09.17	MUNICÍPIO DE FELSEIRES	PROGRAMAS CONTRATUAIS	04050201	10.000,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Res : 2018

Página : 13

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
DESPESA DE 2018.10.19	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAJE E SUSA	QUOTA	04050104	3.450,00	
DESPESA DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	COMUNIDADE "FAMAM" - CATEGORIAÇÃO E REGISTRAÇÃO PROFISSIONAL DE PS - II N.º 1*	04050104	20,00	
DESPESA DE 2018.11.19	MUNICÍPIO DE FELIZITERRAS	PROGRAMAS COMUNITÁRIOS	04050201	27.322,42	
DESPESA DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DA SOJA DE EXERCÍCIO DO VALE DO SUSA	04050104	1.500,00	
DESPESA DE 2018.10.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.007,67	
DESPESA DE 2018.11.14	MUNICÍPIO DE FELIZITERRAS	PROGRAMAS COMUNITÁRIOS	04050201	27.322,42	
DESPESA DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DA SOJA DE EXERCÍCIO DO VALE DO SUSA	04050104	1.500,00	
DESPESA DE 2018.11.19	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.007,67	
DESPESA DE 2018.11.19	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAJE E SUSA	QUOTA	04050104	3.450,00	
DESPESA DE 2018.11.29	RENATA CRISTINA TEIXEIRA BESSA SILVA	APOIOS SOCIAIS	04050202	100,00	
DESPESA DE 2018.12.07	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TRAJE E SUSA	QUOTA	04050104	3.450,00	
DESPESA DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO GERAIS	04050104	3.500,00	
DESPESA DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DA SOJA DE EXERCÍCIO DO VALE DO SUSA	04050104	1.500,00	
DESPESA DE 2018.12.12	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUSA	QUOTA DO ANEXO DO VALE DO SUSA DIGITAL	04050104	3.007,67	
DESPESA DE 2018.12.12	MUNICÍPIO DE FELIZITERRAS	PROGRAMAS COMUNITÁRIOS	04050201	27.322,42	
Deliberação de 2018.09.24	HELENE PATRÍCIA FERREIRA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	27,59	
Deliberação de 2018.09.24	HELENE PINHEIRO SOBRINHO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANDRÉIA MARTINS FERREIRA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	100,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANTÔNIO CARLOS DIAS SOARES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ALEXANDRE ANTONIO DE SUSA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ALVARO FERRENTES SILVA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ALZIRA DE CONCEIÇÃO TEIXEIRAS	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	ALZIRA FERREIRA MELOES COSTA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	45,50	
Deliberação de 2018.09.24	ALZIRA JESUS AVES MENDONÇA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	40,00	
Deliberação de 2018.09.24	ARA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA MACHADO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	35,00	
Deliberação de 2018.09.24	ARA JESUS FELIX DIAS	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANTONIO ALVES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANTONIO JOAQUIM FERREIRA SILVA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANTONIO TEIXEIRA FERRENTES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	30,00	
Deliberação de 2018.09.24	ANTÔNIO DA COSTA PINTO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ARLINDA CONCEIÇÃO SUSA COSTA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	34,00	
Deliberação de 2018.09.24	ARLINDA ROSA FREITAS B RESEN DIAS	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	ARMANDO TEIXEIRA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	27,59	
Deliberação de 2018.09.24	ARLENE CELESTE ALVES RIBEIRO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	47,00	
Deliberação de 2018.09.24	BERNARDO SILVEIRA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	BERNARDO TEIXEIRA PINTO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	33,50	
Deliberação de 2018.09.24	CAROLINA RIBEIRO SILVA FORTA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	CAROLINA ROSA MARTINS	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	100,00	
Deliberação de 2018.09.24	DEOLINDA MAGALHÃES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	15,46	
Deliberação de 2018.09.24	DEOLINDA MAGALHÃES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	36,54	
Deliberação de 2018.09.24	DIMINGOS SUSA SILVA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	33,00	
Deliberação de 2018.09.24	ESMERALDA AURELIA DA SILVA TENGREIRO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	EMÍLIA ALEXANDRA FERREIRA LOPES FERRENTES	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	FERREIRA FERREIRA SILVA	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	FERNANDO CARVALHO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	37,34	
Deliberação de 2018.09.24	FERNANDA MARTEL DE CARVALHO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	GABRIEL VELOSO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	6,78	
Deliberação de 2018.09.24	GABRIEL VELOSO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	
Deliberação de 2018.09.24	GIORGIA FERREIRA FREITAS	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	JOÃO JESUS PINTO	CENTRO DE MONITORIA SÉNIOR	04050202	50,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018  
Fólios : 11

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA FERREIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	15,00	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUILA LUIS TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	7,24	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA LUIS TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	12,84	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA FERREIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	12,84	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUILA FERREIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	12,84	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA ALVES LOPES	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	20,87	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA CONCEIÇÃO LEITE SOUSA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	11,11	
Deliberação de 2018.09.24	JUQUINA LEITE TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	13,41	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE ANTONIO TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	11,00	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE CARREIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	15,14	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE DE SOUSA BRANCO FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	11,10	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE EREMIO PINTO FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	2,82	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE EREMIO PINTO FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	22,39	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE FERREIRA COSTA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	16,11	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE MARIA ALVES RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	75,10	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE MARIA SUGALO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	16,40	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE PINHEIRO COSTA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE RICARDO SILVA VIEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	18,16	
Deliberação de 2018.09.24	JOSE TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	24,82	
Deliberação de 2018.09.24	JULIO COSTA SILVA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	LEILA MENDES FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	LEILINDA DE JESUS VAI	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	7,83	
Deliberação de 2018.09.24	MANUEL ALVES CARVALHO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	15,31	
Deliberação de 2018.09.24	MANUEL ALVES RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MANUEL RIBEIRO FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	17,20	
Deliberação de 2018.09.24	MANUEL SOUSA CARVALHO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MANUEL SOUSA CARVALHO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARGARITA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARGARITA TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARGARITA TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,27	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA APOLINIA NEVES FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	11,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ALVES FERREIRA RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	11,11	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ALVES FERREIRA RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ANELIA COSTA MONTEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ANELIA FERREIRA RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ANELIA MARTINS DE SOUSA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA APOLINIA COSTA LEITE	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	14,43	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA CAROLINA MARQUES RIBEIRO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	17,21	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DA GLORIA FRUTAS DE SOUSA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	23,48	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	22,35	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	14,54	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DE Fátima SOUSA TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA DE LUCAS SILVA PINTO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA EMÍLIA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	21,31	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA EMÍLIA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	14,35	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA EMÍLIA RIBEIRO DA COSTA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA EMÍLIA RIBEIRO DA COSTA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA EMÍLIA TEIXEIRA SOUSA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,87	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA ESTERLINA SOUSA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA Fátima FERREIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,54	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA GABRIELA TEIXEIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA GABRIELA TEIXEIRA SILVA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	114,19	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA HELENA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	23,11	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA HELENA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	20,89	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA JACQUINA COSTA BASSO	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	13,11	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA JULIA FERREIRA FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA JULIA SILVA SOARES	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	75,00	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA LUISA LEITE SOARES	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	15,42	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA LUISA LEITE SOARES	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	1,61	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA LUISA CARVALHO SOUSA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	15,42	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA LUISA TELES FERREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	14,35	
Deliberação de 2018.09.24	MARIA MARCELA MARQUES CARREIRA	CARÃO DE MONTEIRO SÉNIOR	04030202	10,00	



TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/02/28

Ano : 2018

Página : 13

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2013.09.04	MARIA ROSA ALVES COSTA	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	44,81	
Deliberação de 2013.09.04	MARIA ROSA COSTA	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	114,00	
Deliberação de 2013.09.04	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	50,00	
Deliberação de 2013.09.04	MARIA TERESA TEIXEIRA GUIMARÃES	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	50,00	
Deliberação de 2013.09.04	WENERLAK JOSE SILVA VELOSO	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	59,51	
Deliberação de 2013.09.04	WENERLAK JOSE SILVA VELOSO	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	26,51	
Deliberação de 2013.09.04	WENERLAK ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA	CENÁRIO DE AMPLIÇÃO SÉNIOR	04030202	50,00	
Deliberação de 2013.04.11	ROSELIANE JOSE FERREIRA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	273,94	
Deliberação de 2013.04.11	ALDA FIGRA SOARES TEIXEIRA DE CARVALHO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	222,00	
Deliberação de 2013.04.11	ALMA FIGRA SOARES TEIXEIRA DE CARVALHO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	75,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANA CAMOIRA DIAS SERRAHO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	207,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANA CATARINA MOREIRA DA FOGA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	310,52	
Deliberação de 2013.04.11	ANGELA LAGES TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	103,50	
Deliberação de 2013.04.11	ANGELA MOREIRA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	153,26	
Deliberação de 2013.04.11	ANDREIA FILIPA BASSA LEITE	APÓIOS SOCIAIS	04030202	250,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANDREIA MARIA FERREIRA MERTINS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	330,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANDREIA MARIA FERREIRA MERTINS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	165,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANGELA CATARINA TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	103,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANGELA CATARINA TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANTONIO FERREIRA UNES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	120,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANTONIO PINTO SOUSA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	36,56	
Deliberação de 2013.04.11	ANTUR ASSUNÇÃO OLIVEIRA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2013.04.11	ANTUR DA COSTA BARBOSA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	165,00	
Deliberação de 2013.04.11	HERICA SILVA GONÇALVES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	237,87	
Deliberação de 2013.04.11	HERICA SILVA GONÇALVES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	73,29	
Deliberação de 2013.04.11	HERICA SILVA GONÇALVES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	73,29	
Deliberação de 2013.04.11	ERICA ISABEL SOUSA PINHEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2013.04.11	GENOIRA ELISABETH FERREIRAS LOPES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	185,00	
Deliberação de 2013.04.11	GARDEN MARINA LEMOS SOUSA MOURA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	300,00	
Deliberação de 2013.04.11	CAROLINHA RIBEIRO SILVA FIGUEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2013.04.11	CRISTINA MOREIRA LOPES MOREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	155,00	
Deliberação de 2013.04.11	CRISTINA MOREIRA DA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	241,00	
Deliberação de 2013.04.11	CELIA MARIA DA COSTA MERTINS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2013.04.11	CELIA MARIA DA COSTA MERTINS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2013.04.11	DEMIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	210,00	
Deliberação de 2013.04.11	DEMIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	33,00	
Deliberação de 2013.04.11	DEMIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	210,00	
Deliberação de 2013.04.11	DEMIELA CRISTINA MENDES BARROS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	75,00	
Deliberação de 2013.04.11	EDUARDA MARIA C. TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	207,00	
Deliberação de 2013.04.11	ESTELA SARA TEIXEIRA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	101,67	
Deliberação de 2013.04.11	ESTELA SARA TEIXEIRA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	101,67	
Deliberação de 2013.04.11	EVA MARTELA SILVA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	320,00	
Deliberação de 2013.04.11	GLÓRIA FERREIRA FREITAS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2013.04.11	HELENA CRISTIANO TEIXEIRA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	265,00	
Deliberação de 2013.04.11	HELENA MARIA FERREIRA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	300,00	
Deliberação de 2013.04.11	ISABEL MARIA ESTERANHA FERREIRAS SOARES DE MOREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	500,00	
Deliberação de 2013.04.11	JACQUIM RIBEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	256,30	
Deliberação de 2013.04.11	JOSE JAQUIM FERREIRA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	335,48	
Deliberação de 2013.04.11	JOSE MACHADO SOUSA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2013.04.11	JOSE MACHADO SOUSA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	75,00	
Deliberação de 2013.04.11	JOSE MACHADO SOUSA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	75,00	
Deliberação de 2013.04.11	JOSE MIGUEL SILVA CORREIA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	525,00	
Deliberação de 2013.04.11	JOSÉ FERREIRA FERREIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	190,00	
Deliberação de 2013.04.11	JOSÉ FERREIRA FERREIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	190,00	
Deliberação de 2013.04.11	JUDITE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	207,00	
Deliberação de 2013.04.11	JULIA DOS SANTOS MOREL	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2013.04.11	JULIA DOS SANTOS MOREL	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2013.04.11	LUIZA MARIA DOS SANTOS MOREL	APÓIOS SOCIAIS	04030202	330,00	
Deliberação de 2013.04.11	MARCELA ANTONIO SOARES FIGUEIREDES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	400,00	
Deliberação de 2013.04.11	MANUEL JOSE LOPES COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	170,00	
Deliberação de 2013.04.11	MANUEL LEMOS LOPES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	310,00	
Deliberação de 2013.04.11	MANUEL LOPES MENDES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2013.04.11	MANUEL LOPES MENDES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 16

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2018.04.17	MANUEL DINES MENDES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MANUEL SILVA MACHADO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA ELISA FERREIRA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA HELENA SILVEIRA DIAS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA HELENA SILVEIRA DIAS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA AUGUSTA DA SILVA TEIXEIRA PINTO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	117,54	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA CONCEIÇÃO REHEM SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	138,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA CUNHEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA CUNHEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA DAS DORES DUARTE SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	244,15	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA DE FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA DE FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA ELISA SOUSA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA EMÍLIA FERREZ DE SOUSA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	264,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA EMÍLIA FERREIRA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	103,50	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA EMÍLIA LOPES ILHEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	350,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA EMÍLIA FERREIRA ENOCADO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	530,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA FÁTIMA CARVALHO ALMEIDA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	310,52	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA FERNANDA PINTO FERREIRA DAVID	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA FERNANDA PINTO FERREIRA DAVID	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA FERNANDA PINTO FERREIRA DAVID	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA GRACA RIBEIRO FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA ISABEL MARTINS CASTRO MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	103,50	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JOAQUINA MACHADO DA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JOSE RIBEIRO DE MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	234,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JOSE RIBEIRO DE MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	154,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JOSE RIBEIRO DE MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	130,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JULIA SILVA SOARES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JULIA SILVA SOARES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA JUNIORA MONTEIRO SOARES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA LUIZA OLIVEIRA GOMES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA LUIZA MESQUITA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	350,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA MONTA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,34	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA MONTA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	130,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA OZETE CORREIA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA OZETE CORREIA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA OLÍVIA DA COSTA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA OLÍVIA DA COSTA TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	250,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIA ROSA TEIXEIRA FERREIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIO ADRIANO MENDES MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	124,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARIO DINIS MENDES SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	250,00	
Deliberação de 2018.04.17	MARISA SUSANA SOUSA MARTINS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	440,50	
Deliberação de 2018.04.17	PAULINA FERREIRA MARIANO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	150,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULINA FERREIRA MARIANO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULINA MARLENE RIBEIRO FERREIRA REBEL	APÓIOS SOCIAIS	04030202	400,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	135,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	135,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA CONCEIÇÃO DA COSTA MARQUES	APÓIOS SOCIAIS	04030202	135,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA CRISTINA TEIXEIRA BESSA SILVA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA MARIANA FREITAS RIBEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA MARIANA FREITAS RIBEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	PAULA MARIANA FREITAS RIBEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2018.04.17	PELUCI JONES OLIVEIRA COSTA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	PELUCI MANUEL COSTA SOBRINHO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	500,00	
Deliberação de 2018.04.17	RONILDO MANUEL MARQUES PEGO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA GABRIEL SOUSA REBELO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	350,00	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MESQUITA MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MESQUITA MACHALÊS	APÓIOS SOCIAIS	04030202	20,00	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA MONTA NUNES TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	300,00	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA MONTA NUNES TEIXEIRA	APÓIOS SOCIAIS	04030202	34,40	
Deliberação de 2018.04.17	ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO	APÓIOS SOCIAIS	04030202	50,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 17

Deliberações Legis	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.04.07	SANDRA MONTANA PINO CASARIS	RECURSOS SOCIAIS	04030202	451,00	
Deliberação de 2016.04.07	SANDRA MONTANA PINO CASARIS	RECURSOS SOCIAIS	04030202	151,00	
Deliberação de 2016.04.07	SERAFIM FUI TEIXEIRA PINO	RECURSOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2016.04.07	SERAFIM FUI TEIXEIRA PINO	RECURSOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2016.04.07	SERAFIM FUI TEIXEIRA PINO	RECURSOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2016.04.07	SERAFIM FUI TEIXEIRA PINO	RECURSOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2016.04.07	SUSANA MARIA ALMEIDA FURTADO	RECURSOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2016.04.07	VERA CRISTINA COUTINHO CASARIS	RECURSOS SOCIAIS	04030202	100,00	
Deliberação de 2016.04.07	VERA LÍCIA FERREIRA SOUZA	RECURSOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2016.04.07	VERA LÍCIA FERREIRA SOUZA	RECURSOS SOCIAIS	04030202	200,00	
Deliberação de 2016.04.07	VIRGÍNIA PAULA OLAS MENDES	RECURSOS SOCIAIS	04030202	414,00	
Deliberação de 2016.09.16	ABEL JOSE FERREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	ABEL JOSE FORTO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO FERNANDO BENTO CASAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO JOSE RIBEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ABILIO PEDRO RACHO NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ADELAIDE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	120,24	
Deliberação de 2016.09.16	ADELAIDE MARIA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	69,24	
Deliberação de 2016.09.16	ADELIA DO CEU SOUZA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	ADELIA MARIA PINO ABREAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	111,23	
Deliberação de 2016.09.16	ADELINA MARIA FERREZES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ADILSON FERNANDO SOUSA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGOSTINHO JOSE HELO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGOSTINHO MANUEL DE SOUSA FORTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL MARIA DE SOUSA	ORGANIZAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	1.436,50	
Deliberação de 2016.09.16	GRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL MARIA 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 LINA, FIGUEIRAS	ORGANIZAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	1.113,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LINA, FIGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	6.220,00	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JÓRIS	ORGANIZAÇÃO RESPEITANTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	548,59	
Deliberação de 2016.09.16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JÓRIS	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	2.910,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Rio : 2018

Página : 18

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	ASSEMBLEIA ESCOLAS AERES-HELICÓPTERAS	CONSTRUÇÃO REFERENTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ADULTOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	215,21	
Deliberação de 2016.09.16	ASSEMBLEIA ESCOLAS AERES-HELICÓPTERAS	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VEREA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	3.125,00	
Deliberação de 2016.09.16	ASSEMBLEIA ESCOLAS DE HELICÓPTERAS	CONSTRUÇÃO REFERENTE A VISITAS DE ESTUDO DE CRIANÇAS E ADULTOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO - ANO LETIVO 2017/2018	040301	1.385,00	
Deliberação de 2016.09.16	ASSEMBLEIA ESCOLAS DE HELICÓPTERAS	TRANSFERÊNCIA ANUAL DE VEREA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	040301	7.360,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALBERTO DANIEL MORGES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	33,87	
Deliberação de 2016.09.16	ALBINO FERNANDO TEIXEIRA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ALCINA MARIA PINTO DE MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	70,85	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA MARIA ALMEIDA E ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	32,83	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA MARIA SILVA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	41,20	
Deliberação de 2016.09.16	ALDA SÉFIA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRA ASSIS/ENA LEITE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	165,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRA VASCA DA SILVA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	44,22	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRE JOSÉ LEITE RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	32,40	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRE PINTO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALEXANDRINA MENDINHA DA COSTA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	23,20	
Deliberação de 2016.09.16	ALICE ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	35,53	
Deliberação de 2016.09.16	ALICE CLARA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	34,16	
Deliberação de 2016.09.16	ALINA LILIANA FERREIRA DE BARROS	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ALVARO LUIS DE BARROS DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALYRA CRISTINA DA SILVA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ALYRA DO SANGIARO MENDES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	45,33	
Deliberação de 2016.09.16	AMELIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	41,20	
Deliberação de 2016.09.16	AMELIA MARIA FREITAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANG AURELIA SILVA BRAGA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	32,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANG CARINA MENDES RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ANG CECILINA FERREIRA BRAGA	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	52,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANG CARVALHO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A VAGARIAS ESCOLARES	04030202	34,05	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 19

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA COSTA FERREIRA JUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	29,21	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA MONTEIRO TEIXEIRA MOREM	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,77	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	3,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA DIAS FERREIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,21	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA FERREIRAS MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,45	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,45	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA MENDES DIAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA CRISTINA PIRES RIBEIRO FRANCISCO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA DE JESUS CARVALHO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILIPA DA CONCEIÇÃO CARVALHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILIPA QUEIROZ DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA FILIQUENA MACHALVES MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	ANA GINA TEIXEIRA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,45	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL PINHEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL PINHO FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,21	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL SILVA CENJEIRA MACHES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA ISABEL TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,53	
Deliberação de 2016.09.16	ANA LUCIA SIMONE DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	113,79	
Deliberação de 2016.09.16	ANA LUCIA BATISTA MACHALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MANUEL FERREIRA BORGES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARCELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARCELA MOURA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DA SILVA E SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	65,02	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DA SILVA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	65,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	154,00	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FELICIANA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	24,24	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FERREIRA SIMONEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	6,65	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA GOMES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	ANA MARIA LOPES CUNHA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	62,26	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

DE

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 02

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Coverages
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA MENDONÇA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	36,78	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA MONTENHO MENDONÇA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,25	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA MOURA FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,78	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA PINTO LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	34,55	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MARIA SILVA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,32	
Deliberação de 2016.05.14	ANA MONTE	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	65,27	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULINA LOPES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PATRICIA GOMES GUEDES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	33,40	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	34,15	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA MOREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	42,83	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA PEREIRA MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA ROSA LINS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.05.14	ANA PAULA SENECA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.05.14	ANA RAQUEL CERQUEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.05.14	ANA RITA FEMINA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.05.14	ANA RITA DIAS MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	154,10	
Deliberação de 2016.05.14	ANA RITA CRANGA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	31,43	
Deliberação de 2016.05.14	ANA SÍFIA NEVES VAZ FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.05.14	ANA SÍFIA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA CRISTINA PINTO DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,15	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,32	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA MARIA CARVALHO MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA MARIA LETTE SILVA CERQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA ASSUNÇÃO RIBEIRO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA OLIVEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.05.14	ANGÉLICA OSÓRIO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,15	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

09

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 21

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Função	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obsações
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	48,00	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA PINTO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA FERREIRA BOM SUZUKI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,63	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA SOUSA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	51,40	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA TEIXEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	ANGELA WELTON FERREIROS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	51,40	
Deliberação de 2016.03.16	ANDRÉ FILIPE PINTO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.03.16	ANDRÉ JOSÉ GONÇALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.03.16	ANDRÉ VAGNER ALVES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	72,30	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA ELISABETE TEIXEIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA FLORENA PINTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA MARISA RIBEIRO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	109,24	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA SUSANA RIBEIRO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA ALEMANA COSTA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,63	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA ALEMANA SILVA RIBEIRO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,55	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA ALEMANA TEIXEIRA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	119,00	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CARINA FERREIROS BATISTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CARINA MORAIS QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA DA COSTA MIRENDA BRICOPED	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA DA SILVA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA DA SILVA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA FERREIRA AUGUSTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,40	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA CRISTINA FRIEL TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA FERNANDA SANTOS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA FILIPA BESSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA ISABEL DA SILVA LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	111,23	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA JURGINS DA SILVA JACOMINI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,63	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA JULIANA FERREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,79	
Deliberação de 2016.03.16	ANDREA MARIA FERREIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CPF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 12

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SANDRINA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	20,23	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SANDRINA SOUSA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	15,74	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SALETE COSTA BENEDETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,33	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SOPHIA MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,01	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SOPHIA REBEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,03	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SUSANE SILVA MOPINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA ALFINA PINES REBEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA CRISTINA TEIXEIRA GZES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,43	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA ISABEL SILVA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA NORA RIBEIRO MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,03	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SOFIA DA SILVA NEGREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELA SOFIA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANGELINA ISMARA NEGREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.03.14	ANIRIL RICARDO PINO COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,49	
Deliberação de 2016.03.14	ANIS KETRYA MAGALHÃES DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,13	
Deliberação de 2016.03.14	ANITONIA CRISTINA PINO AMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,32	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,24	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO BESSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,31	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO FERNANDO DIAS DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO FERNANDO SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	15,74	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO GOMES FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,44	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOAQUIM SOUSA E SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,87	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE DA SILVA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,33	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE FERREIRA DE MACHALLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,83	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE CASIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE FREITAS FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE SLEGRIE FELIZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.14	ANTONIO JOSE SILVA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

09

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 65

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Escolas	Transferências Efetuadas	Obserwações
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO COSTA PEREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO FERREIRA CIELEK	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO WILSON AUGUSTO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARIETE MARIA DA SILVA GALDAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARIETE SILVA JESUS MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	ARACINDA DE FREITAS MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,59	
Deliberação de 2016.09.16	ARACINDA LAURINDA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	42,13	
Deliberação de 2016.09.16	ARZANO COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ARZANO MIGUEL MELO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARZANO ALVARO PIMENTA BRACCOLO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARZANO OLIVEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ARZANO JOSE OLIVEIRA DE JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR DA COSTA BARROSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,45	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR ISIDRO CORREIA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,53	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR JOSE CASIRO SALGUEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.16	ARTUR PEDRO PINTO SERRÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	AUGUSTO CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,20	
Deliberação de 2016.09.16	AURELIO CAVALHEIRO PIRESINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	AURELIO TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,45	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CELESTE MENDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CELESTE MIRANDA UNHEI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA CRISTINA RIBEIRO CAVALHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA DA CONCEIÇÃO ZEBEDI DE MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	AURORA MONTEIRA FERREIRAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	114,53	
Deliberação de 2016.09.16	BARBARA EMILÍDIA SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	BARBARA PAULA MARDINEZ PIMENTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	BARROSO ANTONIO FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	BEATRIZ CONCEIÇÃO OLIVEIRA LISO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	BEATRIZ PATRICIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,56	
Deliberação de 2016.09.16	BELA CRISTINA MENDES OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,35	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 24

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.14	BELO ROSA SOUTO LIMA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	11,78	
Deliberação de 2016.09.14	BELINDARA BRUNO ALVES TEIXEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	50,22	
Deliberação de 2016.09.14	BELLA GIOVANA LAGES BARROCO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	28,21	
Deliberação de 2016.09.14	BESICLE DAFA TEIXEIRA ALVES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	19,81	
Deliberação de 2016.09.14	BETINA FILHA ABEVEDO MONTEIRO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	51,78	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALMEIDA MOREIRA ALVES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE LIGIA MAGALHÃES TEIXEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE JESUS SENEZIO PEREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	73,13	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE JOSÉ FERREIRA SILVA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE MIGUEL MAGALHÃES ABREU	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	52,24	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE MARGENTO FERREIRA SILVA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	31,65	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE CARINA RIBEIRO DA COSTA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE MENDURA FARIAS ALVES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	31,65	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE CRISTINA ALVES DA SILVA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	41,53	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE DANIELA SOARES FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE DANIELA MOURA FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	16,28	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ISABEL LEITE SOARES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE VAGIA SILVA PIETRI	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	36,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE RAQUEL RIBEIRO COSTA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	10,40	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE SOFIA DE FREITAS LEITE	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE SOFIA SOUSA RIBEIRO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALEXANDRA COELHO CAROSO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,65	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALEXANDRA EVANGELISTA BRUNO ESCOBAR	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	135,87	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALEXANDRA FERREIRA DE FREITAS	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,42	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALEXANDRA LEITE DA COSTA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	46,73	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ALEXANDRA FERREIRA VIEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ANAHELA FERREIRA DE SOUSA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE ANAHELA TEIXEIRA ALVES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,03	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE BEILA SILVA MENEZES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE BESSA TEIXEIRA SOUSA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	BETINE GIOVANA SILVA SOUTO MACHADO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,03	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 25

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.03.16	CARLA CECILIA SANTOS FERREI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,21	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA CRISTINA FERREIRA (MOTIVO)	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA CRISTINA FERREIRA NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,55	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA DEIVILA MELLO FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,45	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ELISABETE TEIXEIRA CARVALHO BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,72	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA GEORGINA ALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ISABEL MIRANDA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA MARIA AURORA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,00	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA MARIA CIBELO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	135,00	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA MARIA DA SILVA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA MARIA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	6,27	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA MARIA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ROSA MENDES FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ROSA OLIVEIRA REIS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ROSA RIBEIRO FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ROSA TEIXEIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,35	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA ROSANE DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,35	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA PATRICIA FERREIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA PATRICIA RIBEIRO LOUREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA SONIA FELIX DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,45	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA SUSANA MARQUES MACHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA SUSANA MONTEIRO GUILHERMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA SUSANA MOREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	CARLA VAUSA DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,25	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ALBERTO MAGDO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,35	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ALBERTO FERNANDES MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,24	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ALBERTO SARAES DE FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,50	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ANDRÉ CIBELO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ANTONIO DE JESUS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,53	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS ANTONIO LEITE CIBELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	71,27	
Deliberação de 2016.03.16	CARLOS FILIPE TEIXEIRA CARVALHO BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 26

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserwações
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO MARCEL DOS SANTOS LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO MARCEL EUGENIO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	48,47	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO RIBERTO MONTENEGRO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO RICARDO DA SILVA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	47,78	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO SÉRGIO COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	CERILDO VAGNER RODRIGUES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,58	
Deliberação de 2016.09.14	CERVENI ANTELA MARCO MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,26	
Deliberação de 2016.09.14	CERVENI SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	31,69	
Deliberação de 2016.09.14	CERVENI MARIA MOREIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,83	
Deliberação de 2016.09.14	CERVENI SUSANA MOREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.14	CESMIRA PATRICIA DA SILVA MONTES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	CESILDA FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	CHARENNE ANTELA RIBEIRO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.14	CHARRA ANTONIA LAURENCO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.14	CHARRA BRUNO SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	16,38	
Deliberação de 2016.09.14	CHARRA MARLENE FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	52,45	
Deliberação de 2016.09.14	CHARRA RAFAELA SOARES BELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.14	CHARRA SUELA DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	CECILIA MEDANERA MENDES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	46,55	
Deliberação de 2016.09.14	CECILIA DA FONSECA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	CECILIA FILIPA FERREIRA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.14	CECILIA MARIA FERREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	32,28	
Deliberação de 2016.09.14	CECILIA MARLENE JAMES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	31,69	
Deliberação de 2016.09.14	CELEIA CRISTINA DE LIMA CORLEO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.14	CELESTE DELFINA MARTINS MAGALHÃES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	CELIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	114,00	
Deliberação de 2016.09.14	CELIA FERNANDA MENDONÇA MENDES LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	CELIA FERNANDA REZEIRA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	CELIA FILIPA RIBEIRO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,55	
Deliberação de 2016.09.14	CELIA FILIPA SORGALCO MARIANO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,49	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Rio : 2018

Página : 17

Dispositivos Laps	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	CELIA TONI CUNHA BARROS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	37,39	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA JULIANA SOUSA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	39,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA LINDA CUNHA SILVA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	39,31	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA NEYLA DA CUNHA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	37,39	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA RAPHA TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	39,00	
Deliberação de 2016.09.16	CELIA CARINA CUNHA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA CRISTINA RIBEIRO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARTELA JESUS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA ALVES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA CARMELO OLIVEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA NEIRELES MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	33,40	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CIDALIA MARIA GONÇALVES SOUSA BEBÓ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	67,43	
Deliberação de 2016.09.16	CILIA ANA LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDINE SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	24,45	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA BEATRIZ FERREIRA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARTELA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARIA LOPES MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	136,22	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARIA MONTES TEIXEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA MARLENE MARINHO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA ALMEIDA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA RIBEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	CLAUDIA SÓFIA TEIXEIRA SOUSA JESUS LOIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	CREMIDE FERREIRA MOREIRA RIBEIRO BRANCO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA MARIA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	30,24	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA MARIA MONTES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	37,52	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA PATRICIA CARVALHO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	115,10	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA SÓFIA ALVES ROLIM	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANA ZUMARA FERREIRA DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	34,15	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTIANO JOSE CARVALHO FERREIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04050202	73,63	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Rio : 2018

Página : 25

Disposições Legais	Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcion.	Transferências Execucias	Observações
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA DIAS GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	34,58	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA ANGELA ALMEIDA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA CONCEIÇÃO DE LIMA DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA FÁBIA TEIXEIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	41,35	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA IVONE OLIVEIRA CASVELLES	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	23,15	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARCELA COSTA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARCELA SILVA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARCELA TEIXEIRA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA CORREIA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA FERREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MAGALHÃES QUEIROZ TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	34,74	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MENDES MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	77,41	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA RIBEIRO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	124,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MARIA TEIXEIRA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PAULA FREITAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PAULA GONCALVES MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	37,55	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA PINTO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	51,27	
Deliberação de 2016.09.16	CRISTINA MAGALHÃES PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	35,00	
Deliberação de 2016.09.16	CÉLIA FRANCISCA FERREIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	DALIA BRANCA SOUSA MOTA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	DALIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	DALIA MARIA COSTA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	DANIEL MOREIRA DAVID	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA ALEXANDRA ALMEIDA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	23,31	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA ALEXANDRA LEITE CERQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	55,41	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA FILIPA MARGE SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	63,32	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA FILIPA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	30,45	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA HELE FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	DANIELA MARISA COSTA SARRADO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	DARCI BASTOS MOREIRA TELES	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ESCOLARES	04030202	77,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

DE

Período : 2016/01/01 - 2016/02/28

Ano : 2016

Página : 23

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.03.16	DAVID ALTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,71	
Deliberação de 2016.03.16	DAVID ANTONI VIEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,70	
Deliberação de 2016.03.16	DAVID ALTA MOURAS QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	DELENA MARIA CEREAL FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,71	
Deliberação de 2016.03.16	DELENA RAFAEL GUARANI FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,70	
Deliberação de 2016.03.16	DEOLINDA CRISTINA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,74	
Deliberação de 2016.03.16	DEOLINDA CRISTINA MAGALHÃES MENDONÇA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,75	
Deliberação de 2016.03.16	DEOLINDA CRISTINA TEIXEIRA SÁNCROD	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.03.16	DEOLINDA GONÇALVES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,75	
Deliberação de 2016.03.16	DEOLINDA WASTELA RIBEIRO MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,69	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERRETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,43	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA FILIPA FERREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,46	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA FILIPA SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,46	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA ISABEL FONSECA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,46	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA MARISA SILVA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,74	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA MARIANE VIEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,71	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA RAFAELA FERNANDA LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,33	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA RAFAELA SOUSA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,75	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA RAQUEL DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA RAQUEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,59	
Deliberação de 2016.03.16	DIANA SUELA TEIXEIRA PIETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	DINA MARIA MAGALHÃES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	DIONÍSIA DA GRACA DA SILVA CRISTINA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.03.16	DIRETA MARIA FERNANDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,33	
Deliberação de 2016.03.16	DIRETES ALEXSANDRA SILVA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	DIRETES PATRÍCIA FERIA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.03.16	DIRETES CÉSAR EUSEBIO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,69	
Deliberação de 2016.03.16	DIVINHA ANA CARVALHOSA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	116,53	
Deliberação de 2016.03.16	DORA HELENA DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	163,73	
Deliberação de 2016.03.16	DORA LILIANA FERNANDES GONÇALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,69	
Deliberação de 2016.03.16	DORIVAL MARIA LOBO NETO CRISTINA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,46	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Fol : 2028

Página : 57

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcionais	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO MATEUS DIAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	2,66	
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO CANTANHA BARBOSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO FERREIRA MACHADO DEQUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,44	
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO VASCONCELOS DEQUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,40	
Deliberação de 2016.09.16	EDUARDO ANTUNES TEIXEIRA DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELIANA AUSTRIACIANO SALGADO LOPES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY AMORA RIBEIRO DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,30	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY CARLA PINTO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY JESUS SILVA MIRANDA MORALES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	24,45	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY MARISA PIMENTA LEMUS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY REBELO SALGADO LOPES SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,65	
Deliberação de 2016.09.16	ELIENY VASCONCELOS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,66	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ALBINA COUTO PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE ALEXANDRE MONTEIRO VAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,40	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE AUGUSTINO SALGADO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,31	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE AVULOS LEITE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,40	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE BASTIÃO NOGUEIRA MORAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	124,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE BARROS GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	76,20	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERREIRA EDUARDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERNANDA DA COSTA MEDEIROS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERNANDA DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,30	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARIA CASSIA ALBINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARIA PINTO BARIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,30	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MARISA VIEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE MONTEIRO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE PEREIRA ALMIRDA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE PEREIRA VASCONCELOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,63	
Deliberação de 2016.09.16	ELISABETE SUELY MARTINS PIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Fólios : 21

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.14	ELISABETE SUSANA ALBERTO VIEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELISABETE TAVARES DA SILVA NETO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELISABETE DA SILVA LOPES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELSA BEATRIZ MOREIRA OLIVEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELSA CRISTINA ESTRELOS NETO SILVEIRA ALVES	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELSA FERREIRA ALVES SOUSA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELSA FELIX DE FREITAS SOUZA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELVIRA DA CONCEIÇÃO GOMES CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	41,00	
Deliberação de 2016.09.14	ELI DE JESUS MARCONI CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA ALEIXANDRA ARAUJO CARVALHO DIAS	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA CONCEIÇÃO PINHO CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA CRISTINA FERREDES VELOSO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,16	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA CRISTINA LEITE DE SOUSA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	28,00	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA DOICE RIBEIRO DE CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA EMILIA RIBEIRO RIBEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA SIGMA FERREIRO RIBEIRO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.09.14	EMILIA TEREZA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	ENGELINA DE JESUS FERREIRA FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	ENGELINA CONCEIÇÃO MORA CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	ENGERMENA MARIA LEITE DE CARVALHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	ESTELA CRISTINA FERREZ LEITE FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.14	ESTELA DO SOCORRO TEIXEIRA A. FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.09.14	ESTELA SOFIA MENDES MARINHO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	73,00	
Deliberação de 2016.09.14	EUGENIA CONCEIÇÃO JONES RIBEIRO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.09.14	EUGENIA ASSUNÇÃO COSTA NETO PAULO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.14	EUGENIA DORES FREITAS COSTA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	113,75	
Deliberação de 2016.09.14	EUGENIA MARIA FERREIRA TEIXEIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	EUGENIA MARIA FERREDES CASTRO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	EUROU GOMES MARQUES DE VELLO	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,45	
Deliberação de 2016.09.14	EVA CRISTINA COELHO FERREIRA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	24,00	
Deliberação de 2016.09.14	EVA CRISTINA SANCHES DA COSTA	RECURSOS REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	40,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 32

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Obserwações
Deliberação de 2016.09.16	ENI DA LUI FERREIRA FERROU	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	43,88	
Deliberação de 2016.09.16	ENI MARIA FERREIRA MACHAN	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	ENI MARILIA FERREI SERRAS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	ENI PORA COSTA SUGRAC	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	60,25	
Deliberação de 2016.09.16	ENI SENEJA FERREIRES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	38,80	
Deliberação de 2016.09.16	FABIANO FERREIRA COSTA BARBOSA DEIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FABIO CRISCIANO FERNANDES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	30,24	
Deliberação de 2016.09.16	FADIA CORREIADO DUARTE QUEIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FADIA CRISTINA MATEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	68,00	
Deliberação de 2016.09.16	FADIA MARIA FERREIRA LOPES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	FADIA SUSANA COSTA SUGRAC	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	FELISSIA ALEXANDRA BIBEIRO DE SIQUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	30,60	
Deliberação de 2016.09.16	FELISSIA CORREIADO TEIXEIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	FELISSIA MARIA ABRAO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	103,08	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA CLARA DA COSTA FERREIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	76,13	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA DA FONSECA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA DA SILVA LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA ISABEL GOMES SUGRAC	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	23,27	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA BRUNO DE LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	30,24	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA DA COSTA ALMEIDA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA DO VALE SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA SILVA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA NEMIA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA MARIA TEIXEIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA ROSANA MOREIRA TEIXEIRA ROSA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDA RAQUEL BARROS VELOSO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO ADEMAR RIBEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO ANTONIO FARIAS FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	FERNANDO JOSE TEIXEIRA BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04030202	36,75	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 03

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Específicas	Transferências Efetuadas	Obserwações
Deliberação de 2016.09.16	FERNAND JOSÉ BORGES SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.16	FERNAND JOSÉ SOARES ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,78	
Deliberação de 2016.09.16	FERNAND MARTINS DE LIMA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,41	
Deliberação de 2016.09.16	FERNAND SÁDIO COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA ALEMANO ROBERTO CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,43	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA AUGUSTA MARTINS DE LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPA MAGALHÃES TEIXEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE FREITAS LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	102,48	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE JOSÉ SILVA AVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE LOPES DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE MANUEL MAGRADO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	FILIPPE MANUEL SARAIA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIGENA MARIA CARGAS VASCON	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	136,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILIGENA MARIA JESUS PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FILVIA SOFIA DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	FLORE FÁBIO VASCONCELOS FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,52	
Deliberação de 2016.09.16	FLOREZIA DAVID CASANOVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	124,73	
Deliberação de 2016.09.16	FLOREZIA FERNANDA PILETTI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	113,11	
Deliberação de 2016.09.16	FLOREZIA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,39	
Deliberação de 2016.09.16	FLOREZIA VANUSA OLIVEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	FLORINA CAROLINA ESCOBAR FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO JOSÉ SILVA BORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO MARLINA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	FRANCISCO THAYR AURADO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	64,18	
Deliberação de 2016.09.16	GABRIELA FERNANDA QUEIROZ ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	64,04	
Deliberação de 2016.09.16	GEORGINA SOFIA FERREIRA SAGREDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,41	
Deliberação de 2016.09.16	GIL CARLOS RIBEIRO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GISELE MARIA MONTEIRO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,11	
Deliberação de 2016.09.16	GISELE MARIA SOUSA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Orçamentária	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA MARIA TEIXEIRA TILLET	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA REBECCA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA JESUS CARVALHO LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	102,74	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA DANIELA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,55	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA MARIA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,53	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA EMILIA SILVA VIANNA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	51,05	
Deliberação de 2016.09.16	GLAUCIA SOUSA TEIXEIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	GRACIA DAS DORES SOUSA QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	GRACINDA LEITE FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,49	
Deliberação de 2016.09.16	GRACIA MARIA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	GUILHERME MONTE CARLOS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	GISENIA ALBA SILVEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,01	
Deliberação de 2016.09.16	HEIDER CRISTIANO CARVALHO FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	HEIDER CRISTIANO GOMES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,10	
Deliberação de 2016.09.16	HEIDER EMERSON DE FARIAS BRUNO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA DE MOTA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,31	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA MARIA FIANO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,33	
Deliberação de 2016.09.16	HELENA MARISA CARVALHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	
Deliberação de 2016.09.16	HELIA MARIA GUIMARÃES SAGIATO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,01	
Deliberação de 2016.09.16	HELISIA SIMONE DORES MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	HEGO FREDERICO SAGIATO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	HEGO RICARDO DA SILVA LEAC	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,55	
Deliberação de 2016.09.16	HELINA MARIA MACHADO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	101,52	
Deliberação de 2016.09.16	HELINA SUSANA DORES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	HENRIQUE JOSE ARAUJO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,01	
Deliberação de 2016.09.16	HELA EURELIA FERREIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	HELA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,55	
Deliberação de 2016.09.16	HELENE EMILIANE TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	HELENE LILIANA FERREIRAS COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	HELA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,43	
Deliberação de 2016.09.16	HELENE MAGLENE VILSON DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 55

Disciplina Legal	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Obserções
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL CARLA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL CRISTINA MARTINS DE SOUSA LEAO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	20,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL CRISTINA FERREIRA LEAO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	116,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL DE MACHO DA COSTA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,30	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL LAGUNA FINEINHO LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	76,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL LIDIANIA MARQUES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	136,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL MARCELOS RIBEIRO SALES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL MARIA FERREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL MARIA RIBEIRO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,53	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL RAFAÉLA PINTO SERRÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABEL RIVEDO QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABELA DIAS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	101,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISABELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISADORA LUCIANO SERRÃO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISADORA IVONE LEITE NASSIPO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.03.14	ISADORA ALEXANDRA PINTO SOUSA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.03.14	IVAN FRYMANN	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.03.14	IVANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,23	
Deliberação de 2016.03.14	IVONE MARCELIANA DE MOURA E SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.03.14	IVONE SALOME DE JESUS MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,50	
Deliberação de 2016.03.14	JACQUINA DE FÁBIO FERREIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.03.14	JACQUINA ISABEL LIMA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.03.14	JACQUINA MARCELA AMÉLIA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	113,40	
Deliberação de 2016.03.14	JACQUINA ROSA BARBOSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	136,00	
Deliberação de 2016.03.14	JANA ANTONES MAGALHÃES TEIXEIRA BEBEO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.03.14	JANA EMÍLIA MOREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,73	
Deliberação de 2016.03.14	JANA EMÍLIA VIEIRA TEIXEIRA DAMALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,73	
Deliberação de 2016.03.14	JANA RAQUEL CERRÃO LAGES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.03.14	JANA RAQUEL MAGALHÃES VAI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 36

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Reserções
Deliberação de 2016.09.16	JOS AUGUSTO PINO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,81	
Deliberação de 2016.09.16	JOS CARLOS COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,35	
Deliberação de 2016.09.16	JOS MIGUEL COELHO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOS PAULO PINO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,81	
Deliberação de 2016.09.16	JOS BRUNO DELEBRA LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,11	
Deliberação de 2016.09.16	JOS SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,11	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM AGOSTINHO MENDES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,41	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM COSTA SANCHIO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM FERNANDO COSTA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM FERNANDO DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM FERNANDO MONTINI SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM LUIS TEIXEIRA BRUNO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	114,59	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM MANUEL DA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM MANUEL LIMA ARIES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,89	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM RACIO DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM RUIVO LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM SALMUNDO FERREIRA LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,13	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM TIAGO MACHALLES ANTUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUIM XAVIER SOUSA ARIES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUINA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,01	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUINA DE FÁTIMA VITO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	JOSQUINA MANUELA DA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE ANTONIO ALMEIDA LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,11	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE BRUNO TEIXEIRA DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,40	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE LEANDRO FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,11	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE MANUEL DIAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,11	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE MIGUEL TEIXEIRA BRUNO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,49	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE XAVIER TEIXEIRA ARIES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,35	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE RUIVO DE SOUSA SANCHIO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,45	
Deliberação de 2016.09.16	JOSSE ANTONIO MENDES MONTINI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,23	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018  
Página : 17

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2018.09.16	JOSE ANTONIO SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,85	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE ANTONIO SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,38	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,83	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE ANTONIO FERREIRA MENEZES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,71	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE CARLOS GONCALVES SOUSA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,71	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	104,00	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE CÉSAR FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE CIRIANO DA SILVA MANTOVANI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE COSTA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE DANIEL FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE DANIEL MELLO MONTINI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,50	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE DANIEL OLIVEIRA NEVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE DIONÍSIO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE FILIPE ALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE GONCALO FERREIRA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	65,22	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE JACQUES ALVES SERRAO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE JORGE MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	113,40	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE LEONARDO MOREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	65,22	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE LUIS LOPES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL MENDES DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	63,20	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL MIRANDA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL MIRANDA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL PINTO JUNIOR	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,52	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL SANCHES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,58	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL SANCHES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	224,00	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MANUEL VAI DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MARIA ALMEIDA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	107,40	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE RAUL DE SOUSA FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2018.09.16	JOSE RODRIGO LEITE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 33

Deliberação Legislativa	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Recorrência	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	JOSE VITOR LOPES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.09.16	JOSUANA MENDES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA FIGUEIRA DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA VASCONCELOS RIBEIRO JUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	21,40	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA SOUSA FERREIRAS MOTA MARIANA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	JULIANA RODRIGUES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,00	
Deliberação de 2016.09.16	JULIO MARCEL MACHADO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	JUNING ALEXANDRE MARTINS SAGGIO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	KERLENE RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.16	LA SALETE MARGARIDA TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA DANIELA BASTOS DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	LAURA MARIA BENTO ALMEIDA BRANCO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRA DA CONCEIÇÃO LEITE SAGGIO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRA DE SAUS GOMES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,62	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRA JURETTI TEIXEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRA MARIA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRO JOSE BASTO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	LEANDRO JOSE RIBEIRO FERREIRA FERREIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	LEONEL CORREIA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	20,50	
Deliberação de 2016.09.16	LEILIANA EMILIA DA COSTA FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	LEILIANA FIGUEIRA FERREIRA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	LEILIANA GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	LEILIANA MARIA MARIANA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	LICINIA FERREIRA BENTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	LICINIA MARIA DA COSTA MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	LIDIA JOSEFINA SOARES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	155,00	
Deliberação de 2016.09.16	LIGIA SUSANA IGROUET TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,30	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA ALEXANDRA DIAS MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA ALEXANDRE MENDES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	LILIANA GABRIELA COSTA BRUCHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 18

Deliberação	Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA CARINA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	17,73	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	15,74	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA FILIPE PINTO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,41	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA ISABEL COSTA VIEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	107,73	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA ISABEL MENDES DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,73	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA ISABEL SOARES VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,41	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MANUELA DA COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	16,33	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MANUELA LOPES SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,60	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARGARETE FERREIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	65,27	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARINA FERREDES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	35,74	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARISA FONSECA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	31,60	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARISSA PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARLENE DA SILVA MARIANO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARGARETE TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA MARISSA MONTENEGRO GUARANES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	53,41	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA MONTENEGRO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA BARBOSA PINTO MELO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	37,55	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA FERREDES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA MACHADO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	34,65	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA GUARANES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA PATRICIA VIEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,63	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA RAQUEL SOUSA FERREDES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	LILIANA SOFIA PINTO MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.14	LINA MARIA FERREIRA SAGASTI MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.14	LINDA RIBEIRO LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,31	
Deliberação de 2016.09.14	LISEA ALONHE GARDINI	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	30,89	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA CONCEIÇÃO BERRA CAVALHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,31	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	33,60	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DANIELA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	55,60	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 40

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcion.	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DE SAUDA MONTENEGRO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,20	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA DE SAUDA PIMENTA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,20	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA JOSELA FERREIRA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,30	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA LOPES BARBOSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,70	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA NEITA BARBOSA TAVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,30	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIA NEITA OLIVEIRA MONTENEGRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,20	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIANA CRISTINA LISO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,30	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIANA DA CONCEIÇÃO LEITE DE LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.14	LUCIANA DAS DORES FARIAS SINGALO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.14	LUCILIA MARIA DE BRAGANCA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.14	LUCINDA MARIA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,50	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS ABRILHO FORTES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS DANIEL FERREIRA MENDES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS FELICIANO BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS FILIPE MACHADO MONTENEGRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS JOSE AUGUSTO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	3,20	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS MONTEI TEIXEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.14	LUIS TEIXEIRA OSWALDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	LUIZA AUGUSTA BRANCO SINGALO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.14	LUIZA CRISTINA MOURAO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.14	LUIZA GONCALVES SINGALO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,40	
Deliberação de 2016.09.14	LUIZA MANUELA PINTO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.14	LUIZA MARIA SOUZA ASSOIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,73	
Deliberação de 2016.09.14	LURDES CRISTINA TEIXEIRA DE LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,70	
Deliberação de 2016.09.14	LÚCIA ANTONIA FERREIRA PINTO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	MADALEIA MARIA MORGANDES FIGUEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.14	MANUEL ESTANISLAU FERREIRA JAMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,00	
Deliberação de 2016.09.14	MANUEL EDUARDO MORA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	MANUEL MARIA SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.14	MANUEL FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	MANUEL JOSE DIAS LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

08

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 41

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.14	MARCEL PASSINI MENDES MACHADO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	110,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA SOUSA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	70,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA CRISTINA ALVES SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	70,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA CONNOR DE SOUSA E COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	60,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA MARIA VIEIRA FREITAS MESQUITA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA EDUARDA SILVA RIBEIRO ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	20,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELA FRANCISCA CUNHEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.14	MARCELENA MARIA TEIXEIRA FERREI	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA ALEXANDRA TEIXEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA EUGENIA MACHADO FONSECA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA EUGENIA LEMOS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA ISABEL ABRILIO DE ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	77,33	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA ISABEL TEIXEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,25	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA LILIANA MACHADO MORAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	54,49	
Deliberação de 2016.09.14	MARCIA REGIOLA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.14	MARCO FERMINO RAMOS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	45,03	
Deliberação de 2016.09.14	MARCO PAULO SILVA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	70,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARGARETA LOPES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARGARITA ROSA DE MACHADO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	23,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANE FERREIRA BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANE FERREIRA CASTRO FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANE FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANE MIRANDA DIAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANE TEIXEIRA FERREIRAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANA SANCHES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANA DA SILVA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	50,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	23,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ADRIANA FERREIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ALBERTINA SOUSA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ALBUQUERQUE FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.14	MARIA ALEXANDRINE DIAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	53,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 40

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRA FERREIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRA MACHALLES SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALEXANDRA MENDES RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALICE ALONSO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALICE GOMES FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALMIRA MURTE DE SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALMIRA MONTENHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALMIRA PINTO DA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ALMIRA RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELIA CASVALDO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELIA DE SOUZA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELIA MENDINS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADELIA HEIREIRA REQUEIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANGELODA DE SOUZA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANTONIA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANTONIA MOUTA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANTONIA MARQUES LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ANTONIA TEIXEIRA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AUGUSTA NUNES SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AURORA DA COSTA CEBAL	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA AURORA TEIXEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA NETO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA BRIGIDA LEITE BROCHADO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CARMONA COSTA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CAROLINA DE SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CHARMINA NUNES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CECILIA BESSA QUEIROZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CELESTINA WASHINGTON MENDES MOTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CLOTILDE FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEICAO LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA MACHALLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,33	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Exercício : 2018/12/31 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 43

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SOBRINHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,38	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,66	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SOARES SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	47,88	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	173,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONCEIÇÃO MARIKEL CARVALHO SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CONSOLAÇÃO ARAÚJO CANTANHA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA LEITE DA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA LOPES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA MEDES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA MOREIRA BIELELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	99,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA SÁBADO DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIXEIRA COCHA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	88,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIXEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	110,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,49	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,20	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA DA SOUZA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA DA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA FONSECA MOREIRA MESQUITA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,46	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GLÓRIA MAGALHÃES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/07/31

Ano : 2016

Página : 44

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Recorrência	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GUINIA FERREIRA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GUINIA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	7,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GUINIA ALVES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GUINIA ALVES NEVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRAÇA FERREIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRAÇA GASQUES MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRAÇA FERREIRA GASQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA GRAÇA MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA MADRIGALEZA MACHQUES VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES BARROS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,64	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DAS DORES MATEO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE SALEM HEIREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA ALVES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA COELHO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA GUIMARÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SENGALO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	42,28	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRAS DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,30	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	135,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA LEITE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA LIMA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 45

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Recorrência	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	20,28	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SAUS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	66,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA COSTA VASCONCELOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA PINTO COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	78,26	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LA SALETE FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS BARBOSA LEAO DIAS BORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS COSTA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS FERREIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	115,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS FERREIRA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	51,03	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	142,08	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS TEIXEIRA FERNANDES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,78	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DE LUCAS TEIXEIRA SANCHES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DEOLINDA CORREIA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	115,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DINEI REISINO COSTA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO DIAS LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO FREITAS MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO GOMES DE AMORIM	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CARMO SANCHES PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO CEU SOUSA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	52,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO MARTINA NEGRALDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO SANCHES TELIN	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DO ROSARIO SOUSA RIBEIRO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	78,26	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DORES MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DOS REISINOS SILVA FERREIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA OLIVE PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA OLUCINA OLIVEIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ELISABETH COSTA MATOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CF

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018  
Página : 46

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Beneficiária	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIE DA SILVA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIE DA SILVA E COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIE FERREIRA DUAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIE TEIXEIRA ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA COSTA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA DEAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA FERIA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	51,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA FERIA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA GOMES PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,55	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA LEMOS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA LOPES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA SARGATO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,09	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA CAVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMILIA TEIXEIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EMÍLIA DA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EUGENIA FINO DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	82,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA GOMES SARGATO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,80	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA GUIMARÃES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MARQUES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA COSTA SOUTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA MOREIRA DUAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	42,82	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINHEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINTO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA FATIMA PINTO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 47

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Inscrições
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TEIXEIRA COSTA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TEIXEIRA MATEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TEIXEIRA OLIVEIRA FERREIS	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA FERREIRA ANJALDI	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA MACHADO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA FANTO TEIXEIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA RIBEIRO DE AGUIAR	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA SILVA MONTES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TRIZEIRA MENDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	74,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TRIZEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	113,69	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA DA COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA COSTA MATEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLORIA ALVES AGUIAR	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLORIA CARDOSO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,63	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLORIA LOPES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	56,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLORIA MIRANDA MARIA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLORIA RIBEIRO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETH DA SILVA PINTO MONTES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETH MACHADO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	54,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETH MENDES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GORETH SILVA HELES MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	46,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GREGA SILVA MONTES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	123,66	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA GOMES SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA LOPES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA MACHADO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	154,60	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA MARINHA AGUIAR	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	74,65	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA FERREIRA AGUIAR	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA SILVA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA COSTA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	36,38	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 45

Deliberações	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Recorrência	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	MARIA HELENA TEIXEIRA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,32	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	23,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINA MARINO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINA MESQUITA GONCALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINHA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINHA FERREIRA DE ABEU	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINHA FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	50,59	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA TEREZINHA SILVA SOUSA MACHALLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL COSTA VELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL FERIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	133,33	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ISABEL FERREIRA SOUSA MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUCIA ALMEIDA BORGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	116,45	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA ALVES MACEDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,52	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA MONTENEGRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	44,68	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOAQUINA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	30,21	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE AMARAL TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	57,26	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE CASTRO FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,25	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE ESTRELA BASTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	147,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE MIDAO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE RIBEIRO DE MACHALLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	101,72	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE SENEALDO SILVA MACHES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSE TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	116,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JOSÉ CARMELO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUDY ALBERTO DA COSTA REBELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUDITH MENDES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JULIA LUIS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JULIA TEIXEIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUSIA FERREZES PIMENTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JUSTINA MARIA VENTURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	39,32	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DA SALETE TEIXEIRA MACHES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LEITE MACHALLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	35,40	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 19

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	MARIA DEUS LUIZ	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	54,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LINDOMAR FERREIRA BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZA ROSSATO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	74,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZA SOARES VELLO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUCAS DAS COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUCAS VIEIRA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	36,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUCAS SARGIO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA LUIZ PIRES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	37,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA BENTO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA DIAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA RIBEIRO MAGALHAES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA RODRIGUES MARTINS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,70	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MADALENA TEIXEIRA CASARDO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	50,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA AMES DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA FREITAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	31,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA FREITAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	107,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MARCELO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	113,75	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA MASCARENHAS GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA RIBEIRO GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	40,45	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA SARGIO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARIANA DA COSTA CORDEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	41,50	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARQUELI DA COSTA SARGIO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	55,27	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARCELA MACHADO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	40,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARIANA MOREIRA SILVA PASCOE	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARILINA ALMEIDA MONTENHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,80	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MARINO MELO SARGIO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	17,35	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA CINDIA MARTINS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,70	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA JANEIRA FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA GLEZIANA CARMELITE GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	52,00	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA EULOVIA RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRIMAS ESCOLARES	04030202	59,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CG

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Em : 2018

Página : 50

Diagnóstico Inicial	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de 2016.03.16	MARIA PAULA DUARTE COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,77	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA BEATI HELENA SUGRIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,80	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA ROSA DA COSTA VAIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,88	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA ROSA LENTE DA JUNCA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,90	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA ROSA PINHO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	17,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA ROSA SILVA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA ROSARIO CONCEICAO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	74,32	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA SUSANA JESUS FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,61	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA SUSANA MORAIRA SOUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,60	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA SUSANA SERRAO LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA TERESA SERRAO SARAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA TERESA SILVEIRA VAIN MENES SOUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,75	
Deliberação de 2016.03.16	MARIA TULIANA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARINA DO ROSARIO PIRES DE SOUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.03.16	MARILINE DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	MARUS DA COSTA TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,85	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA ALEXANDRA XAVIER MEND	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,40	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA AURELIO RIBEIRO CAVALO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	102,74	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA CLAUDIA GEMALUZE COSTA LENTE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,74	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA DANIELA CAROSO DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	16,38	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA EMILIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA ISABEL FARIA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,61	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA SOFIA FELMOUT ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,25	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA SOFIA TEIXEIRA MORALES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	113,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARISA SUSANA ALMEIDA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.03.16	MARLENE ANTONIA FERROIRA DE SOUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.03.16	MARLENE CATARINE FERREIRA MELES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,58	
Deliberação de 2016.03.16	MARLENE JOSIA TEIXEIRA SOUTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,59	
Deliberação de 2016.03.16	MARLENE CRISTINA LEAL DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,08	
Deliberação de 2016.03.16	MARLENE CRISTINA CARVALHO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,58	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 51

Dispensação Legal	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SALES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE FERREIRA RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	MARLENE FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	114,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARLI SUSANE FERREIRAS AGUIAR	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,21	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADRIANA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA ADRIANA NUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA MANUELA FERREIRA LAGES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,40	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA PATRICIA FERREIRA CAVALEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	75,16	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA QUITERIA MARTINS E SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA RAQUEL MOURÃO SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,43	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SIMONE OLIVEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SÔNIA FERREIRAS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARIA SUSANA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	
Deliberação de 2016.09.16	MARINEZ RIBEIRO DUARTE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARISELE ASSUNTA RANGEL SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.09.16	MARIZEL AUGUSTO CAVALEIRO SERRÃO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA ESTRELA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA GABRIELA FERREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	MONICA SUELI REBELO FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.09.16	NEDIA FRANCINA FERREIRAS DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	NEDIA FRANCINA SILVA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,23	
Deliberação de 2016.09.16	NEDIA RAQUEL PINHEIRO MOURÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	NEDINA FÁBIA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,40	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA ASSIS DA TEIXEIRA CAVALEIRO PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,21	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA GABRIELA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA EMÍLIA FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA FÁBIA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,46	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA HELENA FERREIRA SOUSA CAVALEIRO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,56	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA MANUELA CAVALEIRO CAVALEIRO FÁBIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	54,05	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA MARIA SILVA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	NELMA PATRICIA MOURÃO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,53	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016  
Página : 50

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Específicas	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	NEIFESCA MARIANA SILVA SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	27,74	
Deliberação de 2016.09.16	NEIFESCA MARIANA CARVALHO DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	41,80	
Deliberação de 2016.09.16	NEIFESCA MARIANA FREITAS DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	38,38	
Deliberação de 2016.09.16	NEIFESCA REGINE MORGENSE TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	NEIFESCA SILVA RODRIGUES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	27,74	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA ANDREA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	21,88	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA PATRICIA MOREIRA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	68,00	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA SCIFIA DA SILVA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	NEUSA MERISA DA CUNHA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	41,30	
Deliberação de 2016.09.16	NELIA PATRICIA DA CUNHA FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	NELIA LEANORA MARIUS CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	NONO ELADIO MORAES GUIMARAES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	NONO MIGUEL MORAES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	OSTE NINA SILVA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE PATRICIA TEIXEIRA SARGIO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE BEATRIZ CARVALHO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE CRISTINA DA COSTA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	27,74	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE CRISTINA OLIVEIRA MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	31,40	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE FERNANDA LEITE FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARCELA TEIXEIRA MORAES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARIA FELICIANO CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	102,74	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARIA FERREIRA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	45,88	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARIA TEIXEIRA MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARLENE TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	27,74	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE CONCEICAO SARGIO LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	31,80	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE CONCEICAO ANGELICA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARINA ALVES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE CRISTINA CARVALHO VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	25,16	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARCELA FERREIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	27,74	
Deliberação de 2016.09.16	OSYNE MARIA COSTA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULA ESCOLARES	24030202	53,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 33

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcional	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA LANTER LINDARA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	64,49	
Deliberação de 2016.09.16	TERES LANTER GONCALVES FERREIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	70,07	
Deliberação de 2016.09.16	TERESINHA DE OLIVEIRA LERO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA DE CAROL MORAES DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,70	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MARIA BENEVOLO ASSUNIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	125,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA DE FATIMA MATEUS FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	60,89	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA SUELA REBELO PAES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,30	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA CONCEIÇÃO MOTA MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA LILIANA RIBEIRO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,38	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA LILIANA SENOVOLO BENEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MANUELA COSTA LIMA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MANUELA MOURA FERAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	95,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARGARIDA COSTA MOURAO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARIA FERREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARINEZ TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARLENE FERREIRA MARCONI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,55	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARLENE RIBEIRO FERREIRA REBELO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,57	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA MARLENE TEIXEIRA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	123,33	
Deliberação de 2016.09.16	TERESIA SUSANA BROCHARD TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA ALEXANDRA DA COSTA VAI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA ALEXANDRA MENDONÇA DIAS NUNES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA BELA DE SOUSA GONCALVES BROCHARD	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CARMELINDA MACHADO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA BASILIO ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	135,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA ERASMO LEMOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA ODELLI MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA OSMIA PINO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,33	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA DA SILVA FRAGA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTINA DE SOUSA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,54	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 39

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	41,21	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	45,55	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	39,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	76,27	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	39,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	100,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA GEORGINE SERRÃO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARCELA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	32,73	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARCELA FERREIRA DE ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARCELA FERREIRA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	67,06	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA FERREIRAS SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	68,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA LOPES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	28,89	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA MENDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA PINHEIRO MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	55,61	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA SANTOS MARIAS MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	135,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA MARISA COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	36,33	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA ROSALINA FERREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA ROSALINA RIBEIRO MACHADO CORRÊA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	77,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULA SÔNIA FERREIRAS CASARIELO	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	42,22	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO WELINDO PINHO MARIANI	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	46,33	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO RENATO DOS SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	34,25	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO VINÍCIUS COELHO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	41,35	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO JOSÉ COSTA SZEEMIG	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO JOSÉ MARQUES	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	78,32	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO JOSÉ FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO JOSÉ SOARES FELIX	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	33,45	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO JOSÉ TEIXEIRA CHEVALIER JUNIOR	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	25,00	
Deliberação de 2016.09.14	PAULO LEMERO LIMA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MATRÍCULAS ESCOLARES	04030202	102,24	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 35

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcional	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.03.16	FÁBIO MANUEL MARTINS QUEIROZ COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	42,28	
Deliberação de 2016.03.16	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA TELES MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	34,03	
Deliberação de 2016.03.16	FÁBIO RICARDO FELIX COSTAS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	67,00	
Deliberação de 2016.03.16	FÁBIO SERGIO DE JESUS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	30,90	
Deliberação de 2016.03.16	FÉLIX DANIEL DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	35,45	
Deliberação de 2016.03.16	FÉLIX MANUEL MENDES BIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	53,00	
Deliberação de 2016.03.16	FÉLIX MIGUEL GOMES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	41,80	
Deliberação de 2016.03.16	FÉLIX MIGUEL BIBEIRO DE FARIA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	33,85	
Deliberação de 2016.03.16	FELISCHIA CARLA COSTA MONTENHO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	100,30	
Deliberação de 2016.03.16	FERTIFICACAO FONSECA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	25,49	
Deliberação de 2016.03.16	REGINA FERNANDA JESUS VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	75,10	
Deliberação de 2016.03.16	REGINA FAULA TEIXEIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	25,65	
Deliberação de 2016.03.16	REGINA COSTA DEMLER	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	25,10	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO JORGE FELIX DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	36,75	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO JOSE CASTRO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	53,00	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO JOSE MONTENHO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	77,00	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO MANUEL FERREIRA CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	35,75	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO MANUEL TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	36,30	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO MIGUEL LORO MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	37,53	
Deliberação de 2016.03.16	RICARDO SILVÉRIO DE CARVALHO ALVES DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	27,73	
Deliberação de 2016.03.16	ROGERIO SARAIA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	45,30	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	38,80	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA CRISTINA FONSECA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	36,30	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA DE JESUS FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	34,10	
Deliberação de 2016.03.16	ROSE LEON FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	73,65	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA MARGARIDA QUINTELA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	35,75	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA NEILA DA COSTA PINHEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	77,00	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA NEIRA DIAS RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	23,30	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA NEYLA FERREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	40,85	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA NEYLA LEON RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	110,30	
Deliberação de 2016.03.16	ROSA NEYLA MARQUES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A VOUCHERS ESCOLARES	04000202	34,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 35

Deliberações Mensais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Específicas	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	ROSE MARIA MARTINS GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	32,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE MARIA MOURA LEAO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	14,78	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE MARIA OLIVEIRA REDEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	32,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE RITA ALVES GOMES DE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	34,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE RITA DA SILVA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	47,00	
Deliberação de 2016.09.16	ROSELI CRISTINA RIBEIRO ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	39,50	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE MARI TEIXEIRA SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE BERNARDINO DA OLIVEIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	77,40	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE FILIPE DA COSTA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	ROSE ANTONIO SARAIVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SABRINA MARGILIA FERREIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	SAMUEL ANTONIO MARTINS MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ANTONIA TEIXEIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	36,38	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA ANTONIO DE CARVALHO MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	151,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DE SILVA MARTINS SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	44,20	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	76,48	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA DUTRA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	79,63	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA FREITAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA LEITE FARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA PEREIRA MONTEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA RIBEIRO SOARES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	60,59	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	31,24	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA MENDES BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	59,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DA CONCEIÇÃO SARAIVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	136,00	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DANIELA DA COSTA LEAO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	49,93	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DO CARMO TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA DO ROSARIO RIBEIRO VENTURA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	28,49	
Deliberação de 2016.09.16	SANDRA EMILIA SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS ESCOLARES	04030202	77,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

02

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Fórmula : 5

Deliberação Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcional	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	SENORA FÁBIA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	79,21	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA JANE TEIXEIRA SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA JANEI CAROLINE ESTANISLEIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,88	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA JUREA MACHADO SARAIVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	109,21	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MANTUELA FERREIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	42,82	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MANTUELA MENDES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	20,78	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MANTUELA Nogueira TEIXEIRA VAI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	79,88	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MANTUELA PINHO MARINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARGARITA ALVES COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA DA COSTA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA DA SILVA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,38	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA GONCALVES RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA LINA PASSOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA DOES QUEIROS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA MACHADO DAMON	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	109,21	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,81	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARISA SERRAVALLO DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARISA RIBEIRO DE BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,39	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARISA SARAIVA AMORIM	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,39	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARILENE OLIVEIRA VARGAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARILENE DA CUNHA VENTURA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARILENE OLIVEIRA PINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,33	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA MARILENE LOPES SERRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,31	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA PATRICIA COSTA PINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	61,85	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA PATRICIA SOUSA PINHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA SILVIA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,01	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA SÍDIA CARVALHO FONSECA BESSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	49,18	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA SÍDIA FONSECA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,75	
Deliberação de 2016.09.16	SENORA SÔNIA GONCALVES VAI	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	17,19	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Emo : 2016

Página : 33

Deliberações Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	ESSE DE SAUDA DE FREITAS VAQUINOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	40,42	
Deliberação de 2016.09.16	ESSE JANEIL COSTA BEZUKO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,40	
Deliberação de 2016.09.16	ESSE JONIA SILVA SOUZA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,46	
Deliberação de 2016.09.16	ESSE JONIVAL DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,32	
Deliberação de 2016.09.16	ESSE MARCOS PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	26,22	
Deliberação de 2016.09.16	ESSE WAGNER DA SILVA BENEFO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	44,02	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO BEZUKO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,40	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO AGOSTINHO NUNES PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	50,87	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO BEZUKO BESSA MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	31,40	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO FERNANDO RIBEIRO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO FILIPE DA COSTA SARGATO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO HENRIQUE MENDES FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	SERGIO MARIO DA COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	SERILIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVANA JACQUELINE MACHADO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,13	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA ALBERTINA COSTA MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA JACQUELINE FERREIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	37,59	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	36,73	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA CRISTINA PINTO MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DE FREITAS MENDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DE LURDES FERNANDES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	34,05	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA DO CARMO RIBEIRO GUIMARÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA JULIANA SOUSA SANTOS	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	33,40	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MONTELA BARBOSA SARGATO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	36,73	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MONTELA NEVES MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARGARITA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	36,33	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	25,40	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARIA TEIXEIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	101,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARLENE AMEIDA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENUS ESCOLARES	04030202	62,62	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 83

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Carrapatos
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA APARECIDA SOARES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,26	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA MARLENE SILVEIRA FERNANDES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,26	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA OLIVEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	26,63	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA REBECCA ALVES DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,21	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA ROSA VENTURA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	112,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIA SÓFIA COSTA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,66	
Deliberação de 2016.09.16	SILVIANA MARCELA FERREIRA SIMÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	42,61	
Deliberação de 2016.09.16	SILVINO JOÃO SILVA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,10	
Deliberação de 2016.09.16	SINANDRA MARIA SARGATO OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	116,33	
Deliberação de 2016.09.16	SÍDIA DA SILVA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,60	
Deliberação de 2016.09.16	SÍDIA GUARUPE GOMES ALMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SÍDIA MARTINS OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SILVANO DO CARMO FERREIRAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,36	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA BRÍGIDA FELIX GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,62	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA ALEXANDRA FERREIRA DO VALE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,63	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,21	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA BESSA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,73	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,33	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA DIAS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,41	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA LEITE ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,23	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA LIMA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,43	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,25	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA MELO TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	44,68	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA MENDES DE MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,82	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA PINHEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	63,01	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA PIRES FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,35	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA DANIELA FERREIRAS SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	74,31	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA EMÍLIA FERREIRA VIEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA FÁBIA FERREIRA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA FULVIA MENDES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Rec : 2016

Página : 60

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Funcional	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA REGINA CARDOSO DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	25,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA LARA MOREIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA ADELIA MARQUES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	105,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARIA DIAS DA SILVA PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARIA LEMUS BEBEC	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	55,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	55,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARIA RIBEIRO FREIXO	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	107,40	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARIA RIBEIRO TELES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	45,20	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARILENE DA COSTA OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	39,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA CARVALHO DE FREITAS	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	25,70	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA COSTA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA DE SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	135,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA FILIPE COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	115,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA SERRÃO MOURA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARISA SOUSA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	23,30	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARLENE DIAS OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	55,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA MARLENE FERREIRA MOURÃO	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	39,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA PATRICIA DE SOUSA SERRÃO	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	22,50	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA RAFAELLA NUNES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	77,00	
Deliberação de 2016.09.16	SOMIA RAFAELA AMEIDA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	50,00	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CASVALE LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	25,30	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CONCEIÇÃO GENOVEZ AMEIDA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	45,20	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CONCEIÇÃO MARQUES FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	115,10	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA MARQUES PIRES	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA FERREIRA MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	111,25	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA CRISTINA SERRÃO PRIMEIRO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	31,24	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA DE FAIXA DE SOUSA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	37,27	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA DE JESUS SERRÃO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	31,20	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA DO DEU SERRÃO DE MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA EMILIA FERREIRA DIAS	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	27,70	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA FERNANDA NETO DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A AGENCIAS ESCOLARES	04050202	135,50	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Ocorrências
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA AUGUSTO SILVA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA ISABEL MARTINS TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA LIZDE CARRELA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	43,93	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA LILIA FERREZ OLIVEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	69,77	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARCELA LOPES FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	79,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARCELA TEIXEIRA FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA FERREIRA CAVALHO FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	74,73	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA RIBEIRO GUIMARÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARIA TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,70	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARISA MENDES DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA MARISA PINTO LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA DA COSTA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	59,60	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA MENDES FERRAZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,83	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA PATRICIA SOARES TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	SUSANA SOFIA FERREZ LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,52	
Deliberação de 2016.09.16	SÍLVIA DA SÁLVINHA NUNES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,59	
Deliberação de 2016.09.16	SÔNIA CRISTINA MACHALLES LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	154,60	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA ALEXANDRA DE SOUSA MELLO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,90	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA MARLENE FERREZ DE JESUS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,20	
Deliberação de 2016.09.16	TANIA REGENIA MACHALLES COSTA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	77,60	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA ALEXANDRA TEIXEIRA DA COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	30,60	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA CRISTIANA COSTA MARIAS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA EUFEMIA DUARTE ESCALDO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	29,74	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA FILIXENA MONTINI SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,65	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MADALENA MACHALLES FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MARCELA DA SILVA MORAIS	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,20	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA MARIA RODRIGUES FERREIRA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	57,42	
Deliberação de 2016.09.16	TERESA SUSANA DE SOUSA BASSA LEITE	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,53	
Deliberação de 2016.09.16	TIAGO DA COSTA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	19,33	
Deliberação de 2016.09.16	TIANET FERREIRA FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

06

Período: 1/2016/01/01 - 2016/12/31

Ano: 2016  
Página: 61

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Deliberação de 2016.09.16	VERA CAROLINA FERREIRA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,41	
Deliberação de 2016.09.16	VERA RAQUEL NEVES FERREZ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	47,81	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CRISTINA GONCALVES CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	28,71	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CRISTINA GALDINO CASARÉ	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	22,41	
Deliberação de 2016.09.16	VERA FILIPA FERREZES MIRANDA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,68	
Deliberação de 2016.09.16	VERA FILIPA MOURÃO PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	40,02	
Deliberação de 2016.09.16	VERA RÍQUEL DA COSTA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	28,22	
Deliberação de 2016.09.16	VERA SUSANA SARGIO FERIA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	35,40	
Deliberação de 2016.09.16	VERA ARIANO LOPES DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	23,30	
Deliberação de 2016.09.16	VERA CATARINA SOUSA FERREZ DE MACHADO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	32,24	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA DA COSTA GILLES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,60	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MARIA DE SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MIRANDA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	73,63	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA MOTA PEREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA PEREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	12,64	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA PINTO RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,35	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA RIBEIRO MARIANO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	25,49	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA SOUSA MOREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA LUCIA TEIXEIRA SILVA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARGIANA TEIXEIRA LOPES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARIA MOREIRA PINTO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MARLENE DA SILVA COELHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,83	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MONICA MACHADO MARIANO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,40	
Deliberação de 2016.09.16	VERA MONICA MARTINS CARVALHO DE ARAUJO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	53,00	
Deliberação de 2016.09.16	VERA PATRICIA DE SOUSA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	111,10	
Deliberação de 2016.09.16	VERA PATRICIA TEIXEIRA CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	55,60	
Deliberação de 2016.09.16	VERA RITA TEIXEIRA FONSECA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	31,40	
Deliberação de 2016.09.16	VERA SÍDIA MONTEIRO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	34,23	
Deliberação de 2016.09.16	VERGÍNIA ANDREIA PINTO FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	74,32	
Deliberação de 2016.09.16	VERGÍNIA GEMMA DUARTE CARVALHO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	27,73	
Deliberação de 2016.09.16	VERGÍNIA LARIENE OLIVEIRA ALVES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,83	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

CMF

Período : 2016/01/01 - 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 43

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Descrições
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA TEIXEIRA DA SILVA MAGALHÃES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	7,30	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA FERREIRA DA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	04,30	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA FERREIRA GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	45,43	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	58,71	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA SERRÃO COSTA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,73	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA TEIXEIRA RIBEIRO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	39,83	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA FERREIRA TEIXEIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA MARIA VALENTE FERREIRA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.03.06	WILSONA MARIA PONTES GOMES	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	41,30	
Deliberação de 2016.03.06	ZILDA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA SOUSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	36,75	
Deliberação de 2016.03.06	ZILANGA DA COSTA DEMIÃO	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	33,53	
Deliberação de 2016.03.06	ZITA DAS DORES FERREIRA SILVA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	58,00	
Deliberação de 2016.03.06	ÂNGELA CARINA DA COSTA BARBOSA	REEMBOLSO REFERENTE A MENSAIS ESCOLARES	04030202	50,03	
			Total ...	3.601.233,35	

**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	JORGE 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	ROSÁ 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	JOANA 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
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>186 998,28</b>

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Dispõeções Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Efetuadas	Descrições
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.08	ASSOCIAÇÃO CASA DO FORT DA SUGUA	SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS À CASA DO FORT DA SUGUA	080001	10.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.08	CASA SPA DO ALUNO-ASSOC. DESENVOL. SOCIAL	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	080001	8.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.07.08	UNião Político Religiosa DO NOROESTE	SUBSÍDIO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO TERRENO POLICLÍNICO "SERVIDORES DO PNEUMIA"	080001	10.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2017.08.07	UNião DAS FREGUESIAS DE VÁZIOS, MARQUES, VASZIELA, MOTE	CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO E/OU SUBSÍDIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MISTÉRIA DE VÁZIOS (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARQUES, VÁZIOS, MARQUES, VASZIELA E MOTE)	080002	20.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	UNião DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SUGUA	CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO À CELEBRAR COM A UNião DE FREGUESIAS DE TORRADOS E SUGUA - CONSTITUIÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	080002	20.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUP. DE ESCOLAS DE MANUEL MARIA DE SUGUA	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - FAIXA ESCOLAR DO 2º.E 3º.CEB	040301	4.000,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIZA, FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - FAIXA ESCOLAR DO 2º.E 3º.CEB	040301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IJÉES	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - FAIXA ESCOLAR DO 2º.E 3º.CEB	040301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO ESCOLAS AIRAS-FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - FAIXA ESCOLAR DO 2º.E 3º.CEB	040301	7.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE FELGUEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - FAIXA ESCOLAR DO 2º.E 3º.CEB	040301	7.500,00	
DESPACHO DE 2018.12.13	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUGUA	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS ANTI-VÍRUS	08050104	9.215,78	
DESPACHO DE 2018.12.17	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SUGUA	LICENÇAS ANTI-VÍRUS PARA POSTOS E SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS - FELGUEIRAS	08050104	9.215,78	
			Total ...	138.054,55	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

OR

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Fol : 208

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Específicas	Subsídios Pagos	Observações
DETERMINAÇÃO DE 2018/01/01	ROCHA/SP/DE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E. MUNICÍPIO MUNICIPAL	CONTRATO PROGRAMADO	33.9031	151.000,00	
DETERMINAÇÃO DE 2018/02/01	DEPARTAMENTO PROFISSIONAL DE FISCALIZADORES, E.M.M.	CONTRATO PROGRAMADO - DEPARTAMENTO PROFISSIONAL DE FISCALIZADORES	33.9031	151.000,00	
			<b>Total</b>	<b>302.000,00</b>	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposição Legal	Entidade Financiadora	Finalidade	Classif. Econômica	Transferências Correntes	Obrigações
CONTRATO 001/2018 DE 24 DE JULHO	INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO, S.A.	REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CREDENCIAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO	26330199	5.018.192,00	
DECRETO LEI Nº. 55/2016 DE 10 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CONDOMÍNIO CIVIL 116- EDIFÍCIO FASES DO COMPLEXO FUNDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	06030199	2.300,00	
DECRETO LEI Nº. 55/2016 DE 10 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CONDOMÍNIO CIVIL 116- EDIFÍCIO DO FUNDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	26330199	5.300,00	
DECRETO LEI Nº. 55/2016 DE 10 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CONDOMÍNIO CIVIL 116- PISCINA DE ÁGUA FUNDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	06030199	2.300,00	
DECRETO LEI Nº. 55/2016 DE 10 DE MAIO	FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	CONDOMÍNIO CIVIL 116- PISCINA LA LITA FUNDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	06030199	1.875,00	
DESAFIO NORMATIVO 7159/2018 DE 01 DE JULHO	IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	PROJETO "SUSTENTABILIDADE CIVEN PARA A NATUREZA E FLORESTAS ATRAVÉS DO PROJETO "CIVIC PARTNER JUVENS E NATUREZA FLORESTAS	26330199	10.000,00	
DESAFIO Nº 22051/2016 DE 25 OUTUBRO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CEB	06030199	51.532,74	
DESAFIO Nº 22051/2016 DE 25 OUTUBRO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CEB - ANO LETIVO 2017/2018	06030199	73.710,48	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIREÇÃO GERAL DAS MUNICÍPIOS LOCAIS	FEF /2018	06030101	8.038.851,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIREÇÃO GERAL DAS MUNICÍPIOS LOCAIS	FEF /2018	06030102	1.494.706,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIREÇÃO GERAL DAS MUNICÍPIOS LOCAIS	FEF /2018	06030103	1.128.871,00	
LEI Nº. 142/2015 DE 6 DE SETEMBRO	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	Lei nº 147/22, de 1 de setembro, com a atual redação que foi dada pela lei nº 142/2015, de 6 de setembro, artigo 1º.	06030199	50.323,40	
PORTARIA 339/2016 DE 11 DE NOVEMBRO	JUSTIÇA MUNICIPAL E DOS TRAVES TERRESTRES, IP	IMPLEMENTAÇÃO DO SUPORTE - REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSENGEIRAS	06030199	10.457,00	
PORTARIA 6449/2015 24 DE AGOSTO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ACORDO DE COLABORAÇÃO - AAF (EX CEF) - ANO LETIVO 2016/2017	06030199	43.103,26	
PORTARIA 6449/2015 24 DE AGOSTO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ACORDO DE COLABORAÇÃO - AAF (EX CEF) - ANO LETIVO 2017/2018	06030199	135.451,01	
PORTARIA 6449/2015 24 DE AGOSTO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - AECTS - ENSINO DUALS	06030199	49.577,25	
PORTARIA 6449/2015 24 DE AGOSTO	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CEB	06030199	51.564,16	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	1.555,39	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	1.557,39	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 021/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	311,19	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	1.555,39	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	3.111,36	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 022/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	3.017,35	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 024/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	1.367,17	
PORTARIA Nº 21-B/2014 DE 30/1, DESAFO Nº 5150/2017 DE 13/4	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 025/CEI-17, NO ÂMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	06030199	1.367,17	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018  
Página : 2

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Correntes	Ocorrências
PORTARIA Nº 111-B/2014 DE 10/11, DESPACHO Nº 1111/2017 DE 12/4	INSTITUTO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 120/CEP-12/16 ACERTO DO CONTRATO EMPRES. INSEPEÇO-	34100109	7.422,71	
PORTARIA Nº 111-B/2014 DE 10/11, DESPACHO Nº 1111/2017 DE 12/4	INSTITUTO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 120/CEP-12/16 ACERTO DO CONTRATO EMPRES. INSEPEÇO-	34100109	551,00	
PORTARIA Nº 111-B/2014 DE 10/11, DESPACHO Nº 1111/2017 DE 12/4	INSTITUTO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 120/CEP-12/16 ACERTO DO CONTRATO EMPRES. INSEPEÇO-	34100109	4.522,01	
PORTARIA Nº 111-B/2014 DE 10/11, DESPACHO Nº 1111/2017 DE 12/4	INSTITUTO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 120/CEP-12/16 ACERTO DO CONTRATO EMPRES. INSEPEÇO-	34100109	3.432,17	
PORTARIA Nº 111-B/2014 DE 10/11, DESPACHO Nº 1111/2017 DE 12/4	INSTITUTO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROCESSO Nº 120/CEP-12/16 ACERTO DO CONTRATO EMPRES. INSEPEÇO-	34100109	1.555,00	
PORTARIA Nº 111-B/2016 DE 12 OUTUBRO DE 2016	IFRR - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, I.P.A.	REGULA DE FORTA ESCOLAS - RELATIVO AO ANO LECTIVO 2016/17,	34000109	4.596,00	
Total ...				14.265.493,49	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências (Crdas)	Restos/Reservas
EDITO COMISSÃO 2018-002-03 DE 09/01/2018	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	FUNDAMENTO DO FUNDO FLORESTAL RELACIONE AO GERENTE TÉCNICO FLORESTAL	1010104	10.307,00	
EDITO COMISSÃO 2018-002-03 DE 09/01/2018	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	FUNDAMENTO DO FUNDO FLORESTAL RELACIONE AO GERENTE TÉCNICO FLORESTAL	1010104	10.307,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010302	51.030,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010302	24.307,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010302	54.928,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010301	84.108,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010302	65.230,45	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLA EB-6 DE WILHELO LONTRA - CERRAÇÃO NOME-04-2014-FEER-000102	1010301	50.750,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	IMPLEMENTAÇÃO OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS - BAIRRO SÃO ENILDO II -FASE I - ARRANJOS URBANÍSTICOS E DE INTERAÇÃO COMUNITÁRIA" - CERRAÇÃO NOME-04-2014-FEER-000102	1010301	158.742,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	IMPLEMENTAÇÃO OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS - BAIRRO SÃO ENILDO II -FASE I - ARRANJOS URBANÍSTICOS E DE INTERAÇÃO COMUNITÁRIA" - CERRAÇÃO NOME-04-2014-FEER-000102	1010301	2.455,50	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010302	20.393,00	
DECRETO LEI Nº. 169/2014 DE 27/10 E D.O. Nº. 2015/2015 DE 6/10	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	CERRAÇÃO "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO URBANO DA LONTRA" - CERRAÇÃO NOME-04-2014-FEER-000102	1010301	20.394,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIREÇÃO-GERAL DAS EMPRESAS LIGAS	FEF /2018	1010301	550.206,00	
LEI Nº. 114/2017 DE 29 DE DEZEMBRO	DIREÇÃO-GERAL DAS EMPRESAS LIGAS	FEF /2018	1010303	24.207,50	
REGULAMENTO (EM Nº. 1100/2018	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	CANDIDATURA "EXTENSÃO E FECHO DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À PRB)-FASE 1ª - CERRAÇÃO PSEUR-02-2012-FC-00159	1010301	136.462,10	



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

02

Período : 2018/01/01 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 6

Descrições Dólar	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Específica	Transferências Crédito	Observações
REGULAMENTO Nº. 1838/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	COMUNIDADE *MUNICÍPIO E TECED DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À REG)-FISE I* - CERRAÇÃO	10000702	21.078,06	
REGULAMENTO Nº. 1838/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	FUNDEB-13-2012-FC-00690 COMUNIDADE *MUNICÍPIO E TECED DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À REG)-FISE I* - CERRAÇÃO	10000702	2.215,74	
REGULAMENTO Nº. 1838/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	FUNDEB-13-2012-FC-00690 COMUNIDADE *MUNICÍPIO E TECED DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À REG)-FISE I* - CERRAÇÃO	10000702	16.227,04	
REGULAMENTO Nº. 1838/2018	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	FUNDEB-13-2012-FC-00690 COMUNIDADE *MUNICÍPIO E TECED DA REDE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PERTENCENTES À REG)-FISE I* - CERRAÇÃO	10000702	2.215,74	
			Total ...	1.867.531,25	

Descrição de Expiração	Data aprova-ção	Data de conta-ção	Dt. Anos	Valor de R	Descrição de Expiração	Capital		Taxa de Tax		Reserva de Reserva		Reserva em receita e de custo	Unidade de medida de custo	Unidade de medida de custo	Descrição de custo	
						Comprovado	Utilizado	Integral	Atual	Reserva	Custo					Total
Explicação contábil																
Caixa Geral de Depósitos	01/01/18	31/12/18	28	11	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	74.000,00	74.000,00	0,0000	0,0000	18.350,00	74,00	28,00	74,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	07/01/18	07/01/18	28	21	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	21.150,00	21.150,00	0,0000	0,0000	6.270,00	100,00	7,00	7,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	08/01/18	08/01/18	28	18	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	28.570,00	28.570,00	0,0000	0,0000	8.570,00	100,00	10,00	10,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	09/01/18	09/01/18	28	16	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	16.570,00	16.570,00	0,0000	0,0000	5.050,00	100,00	7,00	7,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	10/01/18	10/01/18	28	10	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	10.170,00	10.170,00	0,0000	0,0000	3.050,00	100,00	5,00	5,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
(NÃO EXISTE)	01/01/18	31/12/18	28	1	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	28.000,00	28.000,00	0,0000	0,0000	8.550,00	100,00	1,00	1,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	12/01/18	12/01/18	28	1	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	1.000,00	1.000,00	0,0000	0,0000	280,00	100,00	1,00	1,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Caixa Geral de Depósitos	13/01/18	13/01/18	28	1	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	21.000,00	21.000,00	0,0000	0,0000	6.270,00	100,00	1,00	1,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	13/01/18	13/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	14/01/18	14/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	15/01/18	15/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	16/01/18	16/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	17/01/18	17/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	18/01/18	18/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	19/01/18	19/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	20/01/18	20/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	21/01/18	21/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	22/01/18	22/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	23/01/18	23/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	24/01/18	24/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	25/01/18	25/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	26/01/18	26/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	27/01/18	27/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	28/01/18	28/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	29/01/18	29/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	30/01/18	30/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.
Banco Santander Totta, SA	31/01/18	31/01/18	28	15	0100	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.	15.000,00	15.000,00	0,0000	0,0000	4.500,00	100,00	15,00	15,00	0,0000	RENTIMEN-TO SOBRE O DEPÓSITO EM DOL. DE 12 M.





ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA	
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS						
CNP	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		FURNEDOCES		1.991.767,60		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 ESCRITÓRIO, LDA				552,96
	11516	SOCIEDADE GRÁFICA DO BRASCO, LTA.				464,02
	12361	PINTO & CRUZ - MÓFES E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.057,74		
	13584	CONSEPPUS - GESTÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA		18.437,70		
	13597	ÁGUAS DO NORTE, S.A.		44.912,28		46.002,79
	13632	ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA MONTEIRO		25.531,75		
	13638	WISESOMA, ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA				1.394,99
	13673	CAPEVELA - 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 GRACA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA		1.482,64		
	14362	PERÍMETRO OCASIONAL DESINVESTAÇÕES, 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 SIQUEI & 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	TPIU-TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E UBRANOS, S.A		42,40		
	14937	VMS SEGURANÇA, LDA.		17.181,02		
	14938	EGCR OUTSOURCING-PRESTAÇÃO SERVIÇOS, ORGANIZ.E ADMINIST.DE PESSOAL, LDA.		36.633,13		
	14995	NUNO MIGUEL SOTSA MACHADO		159,90		
	15189	PAULO JORGE GOMES				3.690,00
	15324	PROTOGENEPATICH, UNIPESSOAL, LDA.				97,88
	15617	VEDIGONÇALVES - VEDAÇÕES LDA				3.118,05
	15687	SYSTEMAP, SA				328,35
	15742	FILIFE SILVA LOPES, UNIPESSOAL, LDA.				1.254,20
	167	MERCADINHOS ADRIANO, SUPERMERCADOS, S.A.				45,00
	1882	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		6.643,05		
	202	PNEUS JOSILEX, LDA.		8,60		
	203	PJENEUS - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				22,02
	2093	PEPSOL 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		3.093,57		
	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
	3834	ARMANDO FEITAS & FILHOS, LDA.		836,00		195,92
	39	AUTO-VIAÇÃO LANDIM, LDA.				81,95
	4061	TÓPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA.				982,79
	4199	EUPOMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA.		26.777,22		
	4316	MAGALHÃES SILVA & FILHOS, LDA.		27,00		
	4379	LAEMIRHO-LABORAT.ANALÍSES ÁGUA E AFLU.INDUST.,LDA		473,10		
	4767	JOSÉ VIEIRA TEIXEIRA		54,40		
	5209	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				66.957,03
	5412	CANON PORTUGAL, SA		2.201,70		
	5421	CHEAPTRADE - LÍNGUAS DE INFORMÁTICA, LDA		47,97		
	547	MANUEL PEDRIGO DIAS PÉCHA SOUSA - JARDINAGEM				176,14
	5542	SOMA MATOSINHOS - SERVIÇOS UBRANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				892,41
	5808	MUSIFEL - SOM E LUZ, UNIPESSOAL, LDA				34,44
	6020	INSPECENTPO-INSPE.PERICÓD.VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,S.A.		30,70		
		A TRANSPORTAR ...		266.200,29		241.565,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PÁGINA
CHF		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/04/03	2018	2
CCO. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSFERIR ...		266.209,29		241.565,37
22.8	6243	ARMILANCIAS SANTA QUIRTERIA LDA				225,75
	6595	OPERA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL, LDA				936,52
	6741	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA				1.328,98
	6743	AGSISERVIF - TRANSFERENTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA.	1.224,50			
	7050	ELC COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				1.528,01
	7145	GUILHERME OLIVEIRA - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LDA				1.528,52
	7175	AJUDA CÔRCEL, UNIPESSOAL, LDA.	1.139,67			
	7590	WIBELING TERESA VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO				229,50
	773	PENTONIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE FOT.MB, LDA.		541,55		
	865	CCELHO TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA		2.532,28		
	89	FELSONA-SOC.MAQ.ESCRITÓRIO, LDA		2.743,16		
	9785	ENERGYLINK - CONSULTÓRIOS EM ENERGIA TÉCNICA, LDA.		2.771,19		
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.578.264,63			2.195.320,41
	1093	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.	10.600,60			18.600,00
	10152	IBERTOP, LDA.	5.424,30			
	10214	INTEGRATOR - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.				6.469,74
	10422	DATAPRINT - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA				279,93
	105	CUDELL - CUIDOOR SOLUTIONS, S.A.		266,70		2.169,42
	10562	MARIA JOAQUINA PINHEIRO TEIXEIRA				195,00
	11145	CHOU, PEFEIRA, MARAL & ASSOCIADO, SROC, LDA.				6.088,50
	11370	AGENTE SECRETO, UNIPESSOAL, LDA.				492,00
	11516	SOCIEDADE GRÁFICA DO MARCO, LDA.				103,94
	1162	ÁPEAS PORTUGAL, S.A.				18,95
	11821	EXTREMEIAXIA - UNIPESSOAL, LDA.	3.044,25			
	12059	PAULO RAFAEL PEFEIRA SAMPAIO				1.353,00
	12257	JORGE GOINHO, UNIPESSOAL, LDA.		528,50		
	12278	CONSTRUÇÕES CORTE RECTO, UNIPESSOAL, LDA.				330,68
	124	IRMÃOS MEFEIRAS, S.A.				10.674,20
	12705	MAGSEM D AJUDA, LDA.				512,00
	12795	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGÊNCIA				1.014,75
	12861	JAFBLUE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA				1.203,54
	12871	ESSA SOUSA DO CARIA E SOBREMESAS TRADICIONAIS UNIP.LDA				286,12
	130	JORIFEX - FERNANDO JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO, LDA	1.793,71			479,09
	1355	PETY GRAF PUBLICIDADE PERD & TIND, LDA.				221,40
	13554	POLIBORTE COMERCIO ROJAMENTOS UNIPESSOAL, LDA		497,44		39,66
	13586	DIGITÁMEGA - UNIPESSOAL, LDA.		492,00		
	13597	AGUAS DO NORTE, S.A.				17.693,97
	13629	LOGAR 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	CAPAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	17.082,79			
	13674	MIG EUROPE, SA	4.116,58			
	13677	CANTINHO PUSTICO UNIPESSOAL, LDA		585,00		
	13686	IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.				2,65
	13694	TALMGREEN, EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS, LDA	1.107,00			
	13857	MARILIA FONSECA PEIXOTO - CABEÇA DE CASAL DE JOSE FREITAS SILVA	8.491,13			
	13921	DEGN STUDIO, LDA	2.644,50			
	13926	EU HEALTH INSTITUTO CLINICO DO TAMEGA E SOUSA	2.934,50			
	1395	MUNDO & CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A.				13,40
	1416	LEICA GEGSYSTEMS, LDA.				30,75
	14223	TANIS CARDOSO E ANABELA LDA				788,64
	14234	GIS SEGURANÇA PRIVADA, UNIP., LDA.	2.735,99			11.541,05
	14241	EDSENIO PEDRO MAGALHAES RIBEIRO	615,00			1.142,14
	14346	IMPROVE IT - CONSULTÓRIA, LDA.				264,45
	14362	REPÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.		553,50		344,40
	14363	EPITAFIEL - AGREGADOS E OPERACIONAL LDA	22.831,74			
		A TRANSPORTAR ...	365.783,81			374.586,07

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA		
CMF		2019/04/03	2018	3		
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS						
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
CCD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSECTE ...		365.760,61		374.566,07
14409		GONDERCOTE, LDA.		5.814,65		
14422		FELQUEFFO - SERRALMATA, LDA				55,35
14440		OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE NAVEGANTES SALVAÇÔES		12.712,42		
14494		HOTEL ALEGRIA DO NORTE - CONST. E MANUT. DE JARDINS; LDA.		5.269,00		
14512		CRGAED - SEGURANÇA PRIVADA E OUTSOURCING, LDA.		5.269,00		5.269,00
14569		TRÉFO VIFIDIS, LDA		4.126,50		
146		MELO & CASTRO, LDA. - LIVRARIA-PAPELARIA IMPÉRIC		169,00		
14607		FFO SAÚDE - EQUIPAMENTOS GINECOLÓGICOS E PUERICULTURAIS, LDA		752,76		
14666		LÁLLIO ENGENHARIA, S.A.		14.966,26		
14673		KYPIAKI, GLOBAL SERVICE, LDA.		2.460,00		2.460,00
14695		HF IPANEMA PARK EXPOTEL, LDA				12,90
14760		LOUSAMAIA, UNIPESSOAL, LDA.		3.075,00		
14734		AMBIMAC, LDA		250,00		1.012,30
14738		PONTE DA ERMIIDA, 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		OÁSIS 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		TPAÇOCORTESIA - ESTOFADOR UNIPESSOAL, LDA		553,50		
14829		MOINHOS 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 DÍPITOS				633,61
14927		TRIO-TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A		207,76		98,40
14933		PAPREGAS PEFONTURA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA		402,57		
14935		DFSTECAVAC, S.A.				1.045,50
14937		VMS SEGURANÇA, LDA.				6.146,93
14938		EGE: OUTSOURCING-PRESTAÇÃO SERVIÇOS, ORGANIZ.E ADMINIST.DE PESSOAL, LDA.		17.484,13		
14938		HAPCO PAIVA UNIPESSOAL, LDA				232,10
14934		SOIRAVEL - AGENCIA DE VIAGENS - TURISMO LDA		560,00		1.883,00
14935		RUIO MIGUEL SOUSA MACHADO				159,90
15189		PAULO JOSE GOMES				3.693,00
15220		AGOSTINHO MAIA LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				21,00
15233		STERICICLE PORTUGAL, LDA.				120,85
15235		GLOWING WORDS - CONSULTORIA E FORMAÇÃO UNIP., LDA.				1.489,53
15246		CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GEPAL, S.A.				615,00
15256		MARIA ALICE BARROS FERREIRA MENDES				732,57
15269		IPPEVERENTACESSO, LDA.				5.310,05
15270		ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA				2.170,88
15291		ACCORES DESTEMIDOS, UNIPESSOAL, LDA.				5.781,00
15303		A. C. S. B. MARTINS, LDA.				4.616,99
15324		PROTOSEREPATIM, UNIPESSOAL, LDA.				4.052,01
15542		INFLUENTELINITE - UNIPESSOAL, LDA.				7.792,63
15557		ESTRADAS PINHEIRO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				5.369,41
15562		FEELFOOL, LDA				8.492,16
15648		DOPA FERNANDA DA CUNHA PEREIRA GASPAR				3.450,00
15649		LOIS 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 - EUPEST CATERING AND SERVICES GROUP PORTUGAL, LDA.				68.828,74
15688		AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.				1.516,42
15733		ALDEIA DA BRICOLAGE, LDA				1.234,34
15744		FLASHRAY LTD				1.347,00
15775		MCCHAMLO'S LEIRIA DRIVE				22,47
15776		MUNICÍPIO DE PAREDES				0,35
15777		MADUREIRA, ASCENSÃO & RODRIGUES, LDA				55,95
		A TRANSPORTAR ...		655.769,64		650.779,86



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSFERIR ...		656.769,64		656.769,64
1642		ALMEIDA FERREIRA & C., UNIP. LDA.		4.080,00		
167		MECABRINHO ADRIANO, SUFEMEFCADCS, S.A.				4.918,39
1696		CENTRO REGIONAL DO PORTO DA UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA				1.220,00
1699		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FELGUEIRAS				26.903,34
1707		GEFAL-COME. GEFAL LE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.		19.525,16		
1714		ANTONIO AMORIM CAVALLHO				450,00
176		EP PORTUGAL-COM.COMB.LUORIFICANTES,S.A.				956,52
1801		N.V.E. - ENGENHARIAS, S.A.				11.205,08
1862		ALEXANDE FERREIRA BOFES, 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		POMBEUS - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				213,92
206		PREMAFE-FAB.ABTRACTOS 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		RESOPRE - SOC.REV.APARELHOS DE PRECISAO, S.A.		13.992,12		2.460,00
22		AZULAIÇO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		79,34		
2203		MEO-SERVICOS 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		FELGUINHA - SERRALHARIA MECANICA LDA.				55,35
2321		M.F. & CUNHA, LDA				153,75
2367		MARIA IRENE SOUSA RIBEIRO		150,00		
2386		JOAO CUNHA PINHEIRO & FILHOS, LDA.				81,55
2431		MARQUES & PARRA, LDA.				8.487,00
2460		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES		560,00		
2490		CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA		423,00		
259		ANTONIO MAGALHÃES MEIRELES				19.359,53
2674		JOSE CARLOS RIBEIRO UNIPESCAL, LDA.		3.325,30		
270		JOSE ANDRADE DAVID PEREIRA, LDA.		59.819,40		4.494,13
2706		ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO				18.450,00
2859		ALDA MANUELA ANTUNES LOURENÇO PINTO				139,30
2868		TRANSPORTES VENTURA & FERNANDES, LDA.				123,00
289		TEPPAS DE FELGUEIRAS - CAVES FELGUEIRAS, CPL				916,20
2890		JOSE 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		TRANSEV NORTE, SA		14,52		
3743		COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.				26.075,81
3778		JOSE PINHEIRO COSTA, LDA.				686,80
3348		ANTÓNIO MCREIRA DA SILVA		572,10		1.010,29
3868		FELGADIESEL-COMERCIO E REPARAÇÃO AUTO, LDA.				227,34
3971		S.N.S.V.-SOC.NACIONAL SINAL.VERTICAL, LDA				164,21
3884		ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA.				51,00
399		SAZOLI - IMP. E EXP.DE CERAMICAS E SANITARIOS, LDA.				33,06
39		AUTO-VITACAO LANDIM, LDA.		52.920,16		67.236,62
3938		JANZ - CONTAGEM E GESTÃO DE FLUIDOS, S.A.		2.124,46		4.318,00
4035		RPI - RECICLAGEM DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, LDA.				1.557,44
4063		VILA GALÉ - SOC.EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.				12,10
4034		IEP-INSTITUTO ELECTROT.PORTUGUÊS, LDA.		159,90		2.514,12
4199		EUPOMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA.		26.777,22		39.740,77
4213		AQUAZURUM - 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.TPATA.GEST.PES.SÓLIDOS, EIM		47.885,17		51.564,01
		A TRANSPORTAR ...		958.633,94		1.037.781,10



ENTIDADE		DATA		RNO	PAGINA	
CHF		2019/04/03		2018	5	
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS						
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
CCO. CCNTA	TECEIPIO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSFERTE ...		956.688,94		1.037.761,10
4359		LAMINHO-LABORAT. ANÁLISES ÁGUA E AFLU. INDUST., LDA				520,40
4556		TAXISILIP - TRANSPORTE DE TAXI, LDA.		1.339,53		1.142,22
4597		QUINTA DA LIZA SOCIEDADE AGRICOLA LDA				6,19
4601		LETIFAS E COISAS, LIVROS, AFTE E DESIGN, UNIF., LDA.				250,00
462		JACQUIM CARVALHO DA COSTA, LDA.		161,00		571,09
4707		JCSSE VIEIRA TEIXEIRA				195,60
4618		EPÁS CONSULTORES, LDA.				5.291,46
4622		ELEN SPFINGS FCTUGAL S.A.		12,30		36,90
490		CTI - CAFEIÇOS DE PORTUGAL, S.A.		21.054,19		15.741,51
497		NELSON CARVALHO & COSTA, LDA.		166,00		
5033		EPRESERV - MOBILIÁRIO URBANO, UNIPESSOAL, LDA.		774,90		
5110		ALARIOME - FERNANDO BAPTISTA COSTA FERREIRA		806,73		252,15
5126		BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO BRAGAÇA, LDA				289,05
5209		EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		324.862,06		388.867,62
5239		FELMAGRI - COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS UNIP. LDA		4.623,66		
5256		CARPROPER-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		SOMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		886,88		1.339,11
555		AUTO-SUECO, LDA.		865,80		
5650		ASSOCIACAO DE FUTEBOL DO PORTO		5.000,00		
58		CHIBERTEX-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SA				1.976,94
5911		ASSOCIACAO REGIONAL DO NORTE DE PESCA DESPORTIVA				1.310,00
5917		ASSOCIACAO DE BASQUETEBOLO DO PORTO				479,00
6020		INSPECENTRO-INSPE. FERRIÇ. VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A.		92,10		225,57
6243		RESTAURANTE SANTA QUIRTERIA LDA		2.633,50		781,50
6301		ANTONIO VASCO FERREIRA DA FONSECA, HERDEIROS		246,00		
6326		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA		8.596,69		52.055,93
6369		M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A		344,48		314,48
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 TÁMEGA SOUSA EPE.				1.284,26
6655		H. COIHEPA 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		AGRISENVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS PESSOAIS, LDA.				1.606,40
6756		RESTAURANTE SANTA QUIRTERIA LDA.		129,00		
691		VODAFONE 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		PPECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.				3.997,50
7127		EXTINPROTEC, LDA.		187,58		87,61
7130		PLANICLIMA - CLIMATIZAÇÃO, LDA.		1.809,90		
7152		J. COSTA 2 - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, LDA		32,23		343,12
7153		FARMACIA SANTA QUIRTERIA UNIPESSOAL, LDA				246,50
7175		AJUDA CÍVICA, UNIPESSAL, LDA.				2.701,65
7177		SPORTS PARTNER-DIST.FABRICO EQUIP. DESESPORTIVOS, LDA.				27.022,82
7193		MANUEL ANTÓNIO FERREIRA CARVALHO & FILHO, LDA.		8.236,83		
722		SAMPATO & COMPANHIA, LDA.				14,00
		A TRANSPORTAR ...		1.574.526,10		1.607.188,10

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA		
CMF		2019/04/03	2018	€		
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS						
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
CCO. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSECTE ...		1.574.526,10		1.607.168,10
	7236	ANT II - ENGENHARIA, LDA.		2.467,15		
	727	BRITANINHO-GRANITOS E BRITAS LO MIBRO, L.DA				432,57
	7342	EFEST PORTUGAL, LDA				415.224,67
	7353	EPISA - CONCESSÃO RODVIÁRIA, S.A.				2,65
	7370	JACÓ DAVID MOTA DA SILVA, SOC. UNIP, L.DA.		56,00		
	7379	AUTO ACESSÓRIOS 2012, LDA.		76,95		1.346,74
	746	ASSOCIAÇÃO LE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA		234.966,69		235.941,91
	75	RODONORTE - TRANSECTES PORTUGUESES, S.A.		17.669,57		13.666,20
	7590	QUELIRA TERESA VIEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO				63,70
	7640	ASCENDI C&M, S.A.		24,35		24,35
	765	JOSE MARCELO SANCHES MENDES PINTO				1.783,50
	773	PORTORIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROTECT.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	ADCSINDA ANA DE ALMEIDA HORRAIS		200,02		
	8342	MARIA GONDALUPE (QUEIRAS) GONCALVES DA CUNHA		1.647,95		
	863	EMPRESA CONSTRUCCES AMANDIO DE CARVALHO, S.A.		18.059,55		
	891	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 RODVIÁRIA, LDA.				5.911,26
	9589	GENERICWAYS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.				125.262,16
	9693	TCMORLD, LDA.		3.542,40		
	9785	ENERGYLINK - CONSULTORES EM ENERGIA TÉRMICA, LDA.				3.782,25
	9901	JOAQUIM CEBILHO DA SILVA, S.A.				663,79
	996	FILIBRA 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	TAVIS FILIPE & MARCELA LDA		1.013,32		1.344,39
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		5.816,88		19.233,43
24.3.6		Iva - a pagar		5.816,88		19.233,43
24.5		Contribuições para a Segurança Social		130.553,67		131.261,69
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		91.033,24		89.235,70
24.5.1.02		CGA-Encargos da Autarquia		91.033,24		89.235,70
24.5.3		CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		39.455,43		42.025,99
24.5.3.02		CPSS - Centro Reg. da Seg.Social-Encargos Câmara		39.455,43		42.025,99
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.281.818,58		1.259.192,92
26.1		Fornecedores de imobilizado		72.859,56		141.936,11
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		72.859,56		141.936,11
	124	INÍCIOS MCREIRAS, S.A.				18.303,24
	13362	WIDEFFECTS.COM - SERV.TECN.DE INFORMACÃO, LDA.				401,24
	13554	POLNORTE COMERCIO ROLAMENTOS UNIPESSOAL, LDA		558,67		
	14700	LOUSAMIA, UNIPESSOAL, LDA.		3.075,00		
	15601	MANUEL ANTONIO SIMÕES PINTO FEFREIRA				112.037,43
	15693	LINHARES LIX II, BUILDING SERVICES LDA				5.716,39
	2203	HEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A		59,99		
	5126	BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO RPAGANÇA, LDA				57,81
	6475	ALBINO LUIS, S.A.		47.413,35		
	6923	PERMENOPEAL - 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 municípios		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		4.069,79		
26.8.3.24		Centro Escolar de Pombeiro		3.670,58		
A TRANSPORTAR ...				2.095.396,53		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	-
COD. CONTA	TECEIHO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSCRITE ...		2.065.386,53		2.735.157,28
26.8.3.63		Peço de Saneamento em Esixa 2ª Fase (parte II) e 3ª Fase (parte I)		0,76		
26.8.4		Creedores de transferências das autarquias locais		694.441,56		130.268,25
26.8.4.01		Administração autárquica		694.441,56		130.268,25
26.8.4.01.5		Fundo de Ação Municipal - Curto Prazo		130.268,25		88.895,50
26.8.4.01.6		Fundo de Ação Municipal - Médio e Longo Prazo		564.233,31		45.402,75
26.8.9		Creedores Diversos - Outros		493.777,33		586.966,56
26.8.9.02		Creedores Diversos - Outros- AGREGADA		58.636,33		256.294,22
	11375	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TROPALIS E SOUSA		22.706,02		
	14941	ASSOCIAÇÃO LE MUNICIPIO DO VALE DO AVE		12.106,86		
	15026	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SPAGA		2.557,50		
	1546	ADER-SOUSA ASSOC.DESEMI.RURAL TERPAS SOUSA		13.066,33		13.066,33
	15611	CASA DO FOGO DO MARCO DE SIMÕES				93.963,00
	15722	MARIA EMILIA FONSECA BARRETO OLIVEIRA SEABRA				143.507,50
	2728	CAIXA CREDITO AGRI. M. T. DO SOUSA, RASTO TÁMEGA, CRL		360,00		
	3486	CEMG-CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GEPAL		416,37		
	4119	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS				1.620,00
	4738	ASSOCIAÇÃO 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 ERAFEL		435.141,00		
26.8.9.13		ERAFEL - Cessão de Créditos				18.106,85
26.8.9.13.1		INPA ECONOMISTAS - CONSULTORES LDA.				8.881,85
26.8.9.13.2		HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES, SROC.				9.225,00
26.8.9.14		ERAFEL - Empréstimo N.º: 9015.008521.391				710.587,49
26.8.9.14.1		Empréstimo				690.657,85
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%
<b>Total Receita</b>	<b>48 085 379,36</b>	<b>40 936 393,45</b>	<b>7 148 985,91</b>	<b>85,13%</b>
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%
<b>Tótal Despesa</b>	<b>48 085 379,36</b>	<b>35 137 966,50</b>	<b>12 947 412,86</b>	<b>73,07%</b>

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.

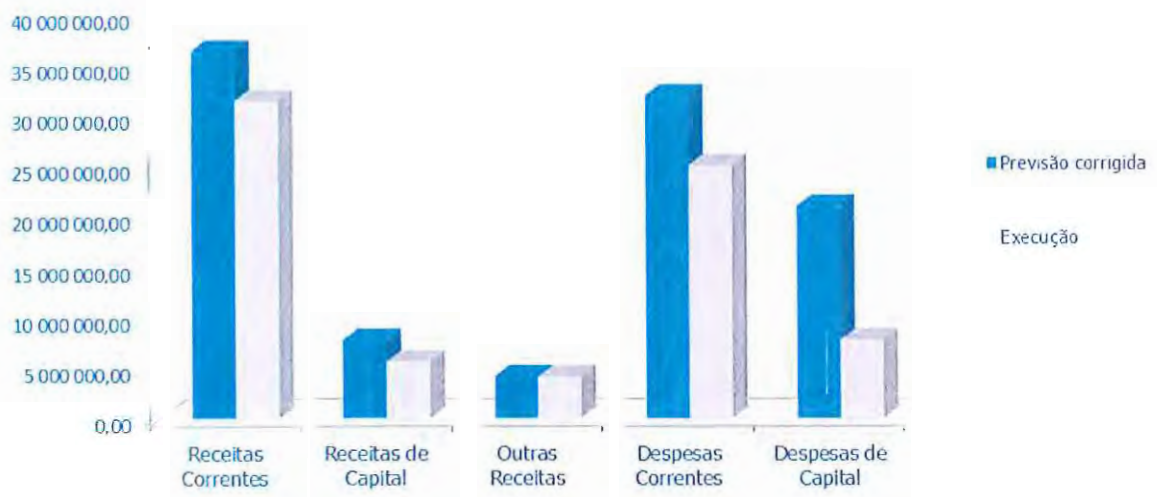
A execução das receitas correntes (86,38%) resulta da cobrança da generalidade das suas rubricas orçamentais, sendo as de maior expressão os Impostos Diretos, as Transferências Correntes e a Venda de Bens e Serviços Correntes.

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	
<b>TOTAL</b>	<b>36 139 111,93</b>	<b>32 312 474,94</b>	<b>3 826 636,99</b>	<b>36 783 880,83</b>	<b>32 706 397,92</b>	<b>4 076 983,31</b>	<b>40 936 393,43</b>	<b>35 137 965,80</b>	<b>5 798 426,93</b>	

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 (M.€ mil)

**Empréstimos contratados antes de 01/01/2014**

N.º	Descrição do Empréstimo	Data de Apreciação A.M.	Data de Contratação	Data da Última Prestação	Valor M.T.C.		Instituição Credora	Capital		Valor Pago em 31/12/2018	Valor em Amortização em 31/12/2018	Amortização Média
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado			
238230666	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS-FREG SOUSA	27/06/1996	09/05/2001	09/05/2029	1764/01	27/06/2001	NOVO BANCO	246 106,68	228 503,76	158 126,94	13	12 153,61
55753096	ABASTECIMENTO À GUA-SUB SISTEMA DE VIZELA 2 FASE	19/12/2002	29/12/2002	29/04/2023	39/03	06/09/2003	TOTTA	87 684,00	87 684,00	48 684,19	10	4 868,42
55751096	ABAST. DE AGUA EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS - 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	49/03	06/09/2003	TOTTA	145 515,00	145 515,00	80 580,78	10	8 058,08
55779096	PLANO FOMENTOR FORTES DA CIDADE 2ª FASE	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	49/03	06/09/2003	TOTTA	136 672,20	136 672,20	111 568,06	10	11 156,61
55792096	ABASTECIMENTO DE AGUA EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	50/03	06/09/2003	TOTTA	87 688,00	87 688,00	48 313,15	10	4 831,32
55726096	PARK DE ST. QUETEA - 3ª FASE	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	49/03	06/09/2003	TOTTA	431 554,00	290 663,10	154 687,05	10	15 468,71
55838096	EDIFICAÇÃO DO C.C.M.1175 1ª FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	44/03	06/09/2003	TOTTA	100 898,88	100 898,88	58 407,58	10	5 840,76
55829096	EDIFICAÇÃO DA EN 207	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	44/03	06/09/2003	TOTTA	640 254,48	640 254,48	363 202,61	10	36 320,26
55837096	EDIFICAÇÃO DA EN 101-3	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	42/03	06/09/2003	TOTTA	290 821,42	260 821,42	147 958,40	10	14 795,63
55852096	ABASTECIMENTO DE AGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	29/04/2023	47/03	06/09/2003	TOTTA	134 555,22	134 555,22	101 199,01	10	10 119,90
55882096	ABASTECIMENTO DE AGUA-SUB SISTEMA DE VIZELA	27/09/2002	19/12/2002	29/04/2023	39/03	06/09/2003	TOTTA	95 992,25	96 992,25	53 134,68	10	5 313,47
55878096	PRAÇA DR. MACHADO DE MATOS - 2ª FASE (BONIFICADO)	27/09/2002	09/12/2002	29/04/2023	41/03	06/09/2003	TOTTA	105 371,06	105 371,06	59 234,27	10	5 923,43
55854096	SANITAMENTO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	29/04/2023	39/03	06/09/2003	TOTTA	347 223,13	347 223,13	190 396,32	10	19 039,63
55902096	EDIFICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA EN 564 1ª FASE	27/09/2002	19/12/2002	29/04/2023	37/03	06/09/2003	TOTTA	448 918,11	448 918,11	246 159,61	10	24 615,97
55912096	ZONA DE ACOJUMENTO INDUSTRIAL DE VARZEZA	27/09/2002	19/12/2002	29/04/2023	39/03	06/09/2003	TOTTA	1 047 176,10	1 047 176,10	591 639,80	10	59 163,98
55928096	PARK DE SANTA JITEIA - 2ª FASE	27/09/2002	12/12/2002	29/04/2023	3513/03	18/10/2003	TOTTA	136 401,67	136 401,67	114 567,67	10	11 456,77
55938096	FEF- PRIMÁRIO DE POMBEIRO	27/09/2002	09/12/2002	29/04/2023	3511/03	18/10/2003	TOTTA	18 477,47	18 477,47	10 512,18	10	1 051,22
55544096	FEF- PRIMÁRIO DA MADRGA DA LIXA	27/09/2002	09/12/2002	29/04/2023	3512/03	18/10/2003	TOTTA	13 089,70	13 089,70	7 353,78	10	735,38
55951096	FEF- PRIMÁRIO DA PENICOVA	27/09/2002	09/12/2002	29/04/2023	3513/03	18/10/2003	TOTTA	13 085,96	13 085,96	7 351,54	10	735,15
55968096	FEF- PRIMÁRIO DE REVINHADE	27/09/2002	09/12/2002	29/04/2023	3514/03	18/10/2003	TOTTA	13 088,96	13 088,96	7 368,93	10	736,89
55979096	VILA ROMANA DE SENDO-M-CENTRO INT GABINETE DE APOIO AQUEL.	27/09/2002	12/12/2002	29/04/2023	3515/03	18/10/2003	TOTTA	34 552,46	34 552,46	20 155,61	10	2 015,58
55911096	LEONARDO COLMERA-OTRUBAO E O FILOSOFO	24/06/2002	29/12/2002	29/04/2023	45/03	09/04/2003	TOTTA	17 578,14	17 578,14	10 253,94	10	1 025,38
3633891	HABITAÇÃO SOCIAL AO AER. DO DO D.L. 113/85 DE 17-4	30/08/1996	19/09/1996	19/10/2021	6844/96	30/09/1996	CGO	374 664,00	374 664,00	165 599,48	8	20 699,94
3638891	HABITAÇÃO SOCIAL AO AER. DO DO D.L. 113/85 DE 17-4 E 226/8.	26/08/1997	11/10/1997	11/12/2024	6813/97	03/11/1997	CGO	338 199,00	331 738,25	175 685,34	9	19 542,82
3705291	HABITAÇÃO SOCIAL(SOUSA)	26/09/1998	04/10/1998	02/06/2025	38123/98	15/10/1998	CGO	231 875,42	231 875,42	129 234,54	10	12 923,45
3708791	HABITAÇÃO SOCIAL	29/12/1998	14/02/1999	01/03/2021	6143/99	26/01/1999	CGO	136 574,78	136 574,78	69 580,21	11	6 325,48
3793891	CONV. 12 FOGOS DESTINADOS A APRENDIZADO SÍTOS EM CASPRE PA.	26/02/2000	19/04/2000	19/07/2020	1844/00	21/06/2000	CGO	208 173,60	208 173,60	99 599,29	7	13 599,69
2154391(N ex)	REPAR. PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTERFERÊNCIAS DL 38-C/01/B/	27/04/2001	27/06/2001	27/12/2021	1890/01	21/08/2001	CGO	3 810 432,73	3 810 432,73	2 243 823,20	8	280 477,90
2155891(L ex)	REPAR. PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS INTERFERÊNCIAS DL 38-C/01/B/	27/04/2001	27/06/2001	27/12/2021	1890/01	21/08/2001	CGO	847 956,43	847 956,43	475 183,07	8	59 397,88
<b>SUB-TOTAL</b>											<b>669 432,91</b>	

**Empréstimos contratados após 01/01/2014**

N.º	Descrição do Empréstimo	Data de Apreciação A.M.	Data de Contratação	Data da Última Prestação	Valor M.T.C.		Instituição Credora	Capital		Valor Pago em 31/12/2018	Valor em Amortização em 31/12/2018	
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado			
5521391(N ex)	EMPR. EMPRESAS (EMAFEL) (1)			21/02/2027			CGO	700 000,00	700 000,00		10	70 000,00
5426891 (N ex)	INVESTIMENTOS CONSTANTES NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	29/04/2016	25/06/2016	19/12/2031	1449/16	03/11/2016	CGO	5 200 000,00	4 558 059,28		15	303 870,62
<b>SUB-TOTAL</b>											<b>373 870,62</b>	

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

Felgueiras, EM - Em Licitação transferido como passivo para o Município de Felgueiras, na qual se aguarda 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
<b>Total (a) + (b)</b>	<b>26 849 822,59</b>
Regra de Equilíbrio Orçamental (art. 40.º da Lei n.º 73/2013), de 3 de setembro	4 414 955,14

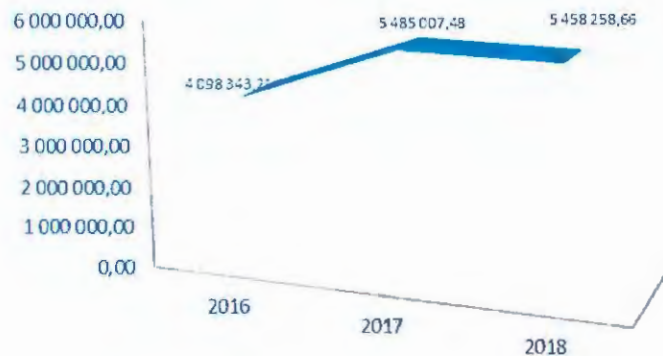


Não obstante a demonstração realizada do quadro n.º 3 importa, igualmente, efetuar a análise da poupança corrente tendo em conta a amortização de empréstimos efetuada no ano 2018:

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	
<b>Poupança Corrente</b>	<b>4 098 343,21</b>	<b>13,74%</b>	<b>5 485 007,48</b>	<b>18,01%</b>	<b>5 458 258,66</b>	<b>17,46%</b>
Amortização de empréstimos	1 316 716,08		1 318 832,99		1 319 750,80 <sup>(1)</sup>	
<b>Poupança disponível</b>	<b>2 781 627,13</b>		<b>4 166 174,49</b>		<b>4 138 507,86</b>	

(1) Não contempla a amortização de capital no montante de 19.414,67 € relativo ao empréstimo controlado 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 (Un.:Euros)
(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
<b>Saldo a transitar para 2019 (1+2-3)</b>	<b>5 798 426,95</b>	<b>1 091 874,27</b>	<b>6 890 301,22</b>

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	-	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>4 141 604,63</b>	
		Garantias e cauções	3 255 169,03	
		Recibos para cobrança	886 435,60	
<b>TOTAL</b>	<b>4 356 483,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 356 483,73</b>	

## 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)

	2018				2017				2018				Diferença em relação a 2017
	Previsão	Execução	Peso	Taxa execução	Previsão	Execução	Peso	Taxa execução	Previsão	Execução	Peso	Taxa execução	
Receitas Correntes	34 781 124,00	29 834 669,32	84,90%	85,74%	37 549 145,50	30 453 519,27	81,02%	81,13%	36 194 209,64	31 264 777,73	75,37%	86,38%	4 929 431,91
Receitas de Capital	3 057 791,00	2 304 599,28	75,41%	75,12%	11 439 970,76	2 419 157,08	21,13%	21,15%	7 738 302,67	5 579 452,39	72,10%	72,10%	2 158 850,28
Outras Receitas	3 010 000,00	3 000 000,87	99,67%	99,67%	3 832 520,73	3 900 704,48	10,20%	10,17%	4 152 857,05	4 092 163,33	98,31%	98,31%	60 703,72
<b>TOTAL</b>	<b>40 848 915,00</b>	<b>35 139 269,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>52 821 636,99</b>	<b>34 773 380,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,64%</b>	<b>48 085 379,76</b>	<b>40 936 393,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,13%</b>	<b>7 148 985,91</b>

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

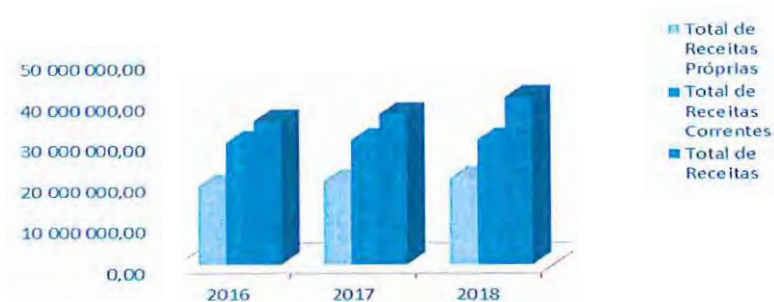
Neste ponto pretende-se observar o comportamento das diferentes rubricas orçamentais, por natureza económica, tendo em atenção o seu peso no cômputo da receita do Município, as taxas de variação mais significativas e os pontos de inflexão dos valores das receitas mais expressivas.

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	Variação face a 2015	Valor Cobrado	Variação face a 2016	Valor Cobrado	Variação face a 2017				
<b>CORRENTES</b>										
Impostos Directos	8 331 437,76	1,27%	8 217 185,61	-1,37%	8 853 351,48	7,71%	41,98%	29,06%	21,63%	
Impostos Indirectos	420 177,56	0,73%	389 521,05	-7,30%	606 506,28	55,73%	2,88%	1,99%	1,48%	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	372 590,15	5,14%	669 383,31	79,86%	439 562,01	-34,81%	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	3,61%	5 871 969,80	-2,48%	27,84%	19,28%	14,34%	
Outras Receitas Correntes	186 069,41	13,00%	182 751,92	-1,78%	156 318,40	-14,46%	0,74%	0,51%	0,38%	
<b>TOTAL</b>	<b>16 143 370,33</b>	<b>5,09%</b>	<b>16 506 533,11</b>	<b>2,25%</b>	<b>16 996 278,25</b>	<b>2,97%</b>	<b>80,60%</b>	<b>55,79%</b>	<b>41,52%</b>	
<b>CAPITAL E OUTRAS RECEITAS</b>										
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	2688,82%	3 903 784,99	30,13%	4 092 163,33	4,83%	19,40%	13,43%	10,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>3 057 600,87</b>	<b>2481,25%</b>	<b>3 904 399,99</b>	<b>27,69%</b>	<b>4 092 163,33</b>	<b>4,83%</b>	<b>19,40%</b>	<b>13,43%</b>	<b>10,00%</b>	
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>19 200 971,20</b>	<b>24,02%</b>	<b>20 410 933,10</b>	<b>6,30%</b>	<b>21 088 441,58</b>	<b>3,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>29 834 669,32</b>	<b>8,27%</b>	<b>30 463 519,27</b>	<b>2,11%</b>	<b>30 463 519,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,14%</b>	
<b>Total de Receitas</b>	<b>35 139 269,47</b>	<b>-1,81%</b>	<b>36 783 380,83</b>	<b>4,68%</b>	<b>40 938 393,48</b>	<b>11,29%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	



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	Varição face a 2015	Valor	Varição face a 2016	Valor	Varição face a 2017	
<b>Impostos Directos</b>							
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	3,27%	1 394 017,55	6,74%	1 489 084,70	6,84%	
Imposto Municipal s/ as Transmissões Onerosas de Imóveis	1 270 934,10	14,71%	1 246 633,19	-1,91%	1 444 331,33	16,86%	
Derrama	1 492 845,95	8,83%	1 422 063,82	-4,74%	1 506 561,25	5,94%	
<b>Impostos Abolidos</b>							
Contribuição Autárquica	-	0,00%	334,36		-	100,00%	
Imposto Municipal de Sisa	-	0,00%	-		-		
<b>TOTAL</b>	<b>8 331 437,76</b>	<b>8,77%</b>	<b>8 217 185,61</b>	<b>-1,37%</b>	<b>8 853 351,48</b>	<b>7,74%</b>	

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 INDIRECTOS**

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%
<b>TOTAL</b>	<b>420 177,56</b>	<b>0,73%</b>	<b>389 521,05</b>	<b>-7,30%</b>	<b>606 506,28</b>	<b>55,71%</b>

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.

Quadro 11						
EVOLUÇÃO DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
(Un.: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%
<b>TOTAL</b>	<b>5 816 664,21</b>	<b>1,45%</b>	<b>6 021 177,16</b>	<b>3,52%</b>	<b>5 871 969,80</b>	<b>-2,48%</b>

### 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 €.

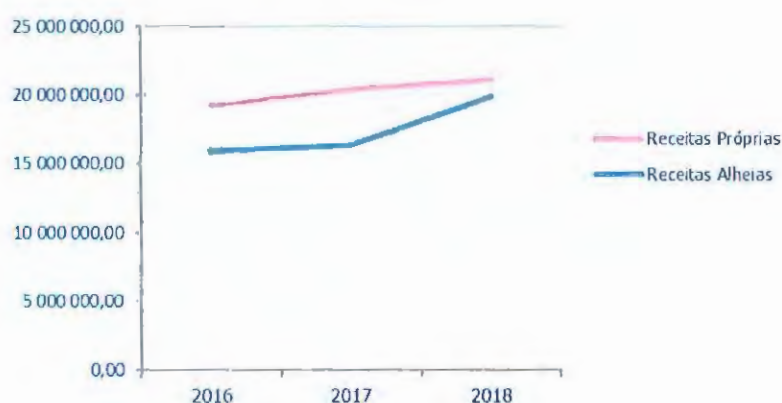
Em 2018, os passivos financeiros (recurso a empréstimos), no montante de 3.711.921,14 €, aumentaram + 338,69%, decorrente da utilização de parte do empréstimo contraído em 2016, no valor de 3.711.921,14 €. Trata-se de um acréscimo associado às necessidades de financiamento para a execução de obras não comparticipadas 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%	20,11%	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%	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>35 139 269,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,89%</b>	<b>36 783 380,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,68%</b>	<b>40 936 393,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,21%</b>	

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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13 691 298,99</b>	<b>12,28%</b>	<b>13 956 986,16</b>	<b>1,94%</b>	<b>14 268 499,48</b>	<b>2,23%</b>
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%
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2 246 999,28</b>	<b>-40,10%</b>	<b>1 569 323,48</b>	<b>-30,16%</b>	<b>1 867 531,25</b>	<b>19,00%</b>
Estado	874 438,72	-66,97%	905 394,14	3,64%	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%
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15 938 298,27</b>	<b>-0,06%</b>	<b>15 526 309,64</b>	<b>-2,58%</b>	<b>16 136 030,73</b>	<b>3,93%</b>
Receita Total	35 139 269,47		36 783 380,83		40 936 393,45	
<b>PESO DAS TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA TOTAL</b>	<b>45,36%</b>		<b>42,21%</b>		<b>39,42%</b>	

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 logo 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
<b>Total</b>	<b>11 101 863,00</b>	<b>11 421 314,02</b>	<b>11 592 634,00</b>
Receita Total	35 139 269,47	36 783 380,03	40 936 393,45
<b>Participação Imp. Estado/Receita Total</b>	<b>31,59%</b>	<b>31,05%</b>	<b>28,32%</b>

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 diretos e indiretos 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

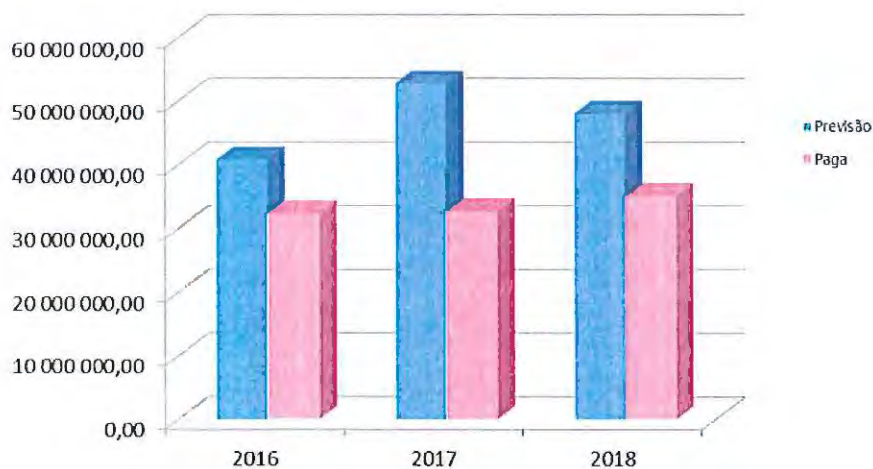
Com o presente ponto deste capítulo pretende-se analisar e comparar a informação sobre a execução e evolução da Despesa nas suas principais rubricas da classificação económica e sua variação, considerando o período entre 2016 e 2018.

#### 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			Dif. (rel. ao previsto em 2016)			
	Previsto	Paga	%	Tx. Exec.	Previsto	Paga	%	Tx. Exec.	Previsto		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	78,37%	78,41%	31 445 851,16	25 806 519,07	73,44%	82,07%	-5 639 332,09
Despesas de Capital	10 876 030,00	6 576 148,83	20,35%	60,46%	20 964 915,74	7 727 885,73	24,61%	36,86%	16 639 528,20	9 331 447,43	26,36%	16,04%	-7 308 080,77
<b>TOTAL</b>	<b>40 858 855,00</b>	<b>32 312 474,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,08%</b>	<b>52 821 636,99</b>	<b>32 706 397,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,92%</b>	<b>48 085 379,36</b>	<b>35 137 966,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,07%</b>	<b>12 947 112,51</b>

Gráfico 7 - Estrutura Geral da Despesa





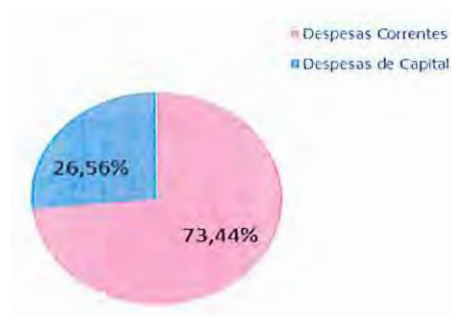
Da observação do quadro anterior pode-se afirmar que a estrutura da despesa paga não apresentou alterações relevantes. Em 2018 o peso da despesa total paga repartiu-se entre 73,44% de despesa corrente e 26,56% de despesa de capital.

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.



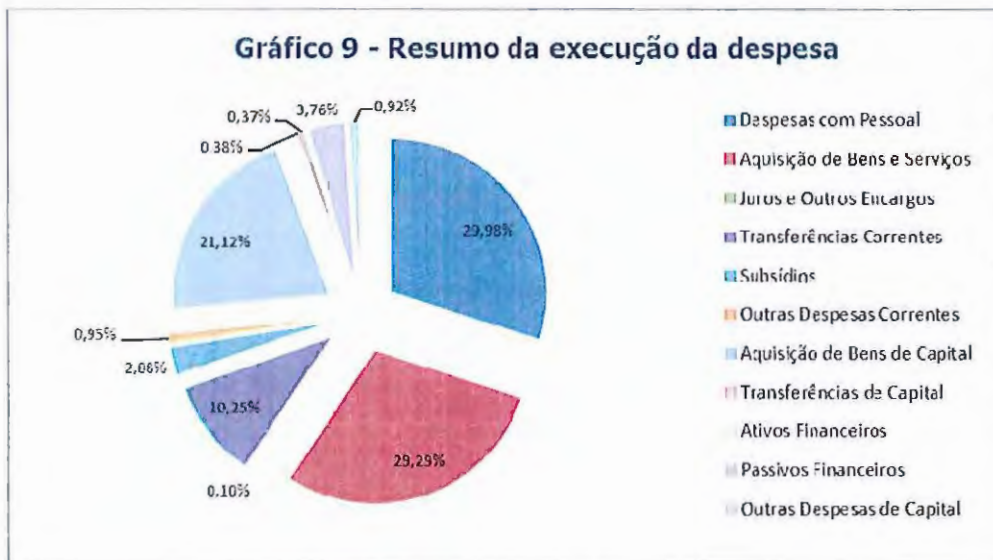


**Quadro 17**

**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%	31,34%	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	39,68%	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%	2,46%	1 010 420,57	3,92%	2,85%
Outras Despesas Correntes	310 222,31	1,21%	0,95%	328 808,55	1,32%	1,01%	332 514,33	1,29%	0,95%
<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>25 736 326,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,65%</b>	<b>24 978 811,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,37%</b>	<b>25 808 519,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,44%</b>
	2016	% Desp. Capital	% Total Desp.	2016	% Desp. Capital	% Total Desp.	2017	% Desp. Capital	% Total Desp.
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	5,96%	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	3,46%	0,92%
<b>Total Despesa de Capital</b>	<b>6 876 148,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,35%</b>	<b>7 727 885,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,63%</b>	<b>9 331 447,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,56%</b>
<b>Total da Despesa</b>	<b>32 312 474,94</b>		<b>100,00%</b>	<b>32 706 297,52</b>		<b>100,00%</b>	<b>35 137 966,50</b>		<b>100,00%</b>



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.

Quadro 18									
INVESTIMENTO GLOBAL									
(Un.:Euros)									
Designação	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%
<b>Total</b>	<b>5 124 628,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>+31,89%</b>	<b>6 162 806,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>-20,26%</b>	<b>7 687 378,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,74%</b>

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

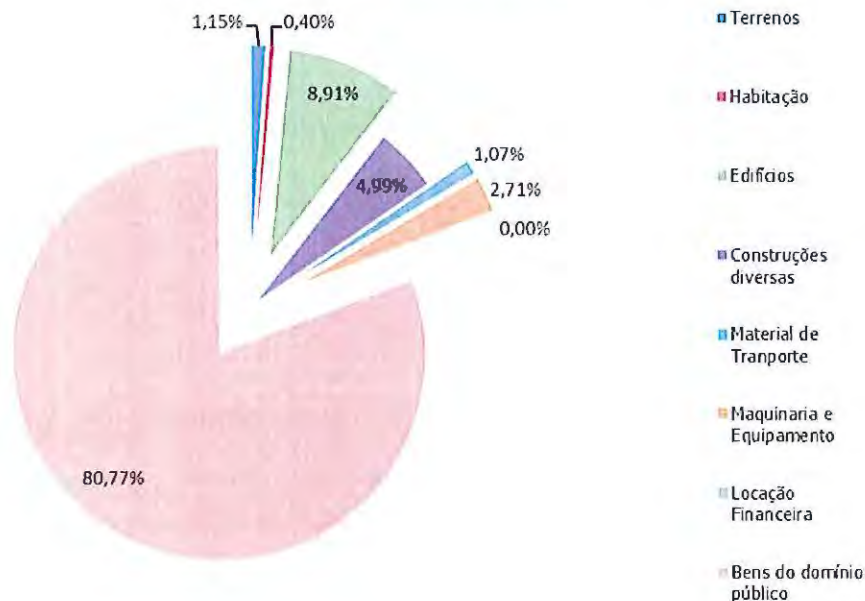
O valor do Investimento Direto (Aquisições de Bens de Capital) executado no ano de 2018, totalizou 7.422.115,33 €, o que representou 96,55% do total do investimento global. Constitui a rubrica com maior expressão no total das despesas de capital, seguindo-se as transferências de capital (1,76%), que 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				(Un.:Euros)	
	Dotação Corrigida	Execução	Desvio	Tx. Execução	Peso	
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%	
<b>Total Aquisição Bens de Capital</b>	<b>14 170 018,56</b>	<b>7 422 115,33</b>	<b>- 6 747 903,23</b>	<b>52,38%</b>	<b>100,00%</b>	

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.



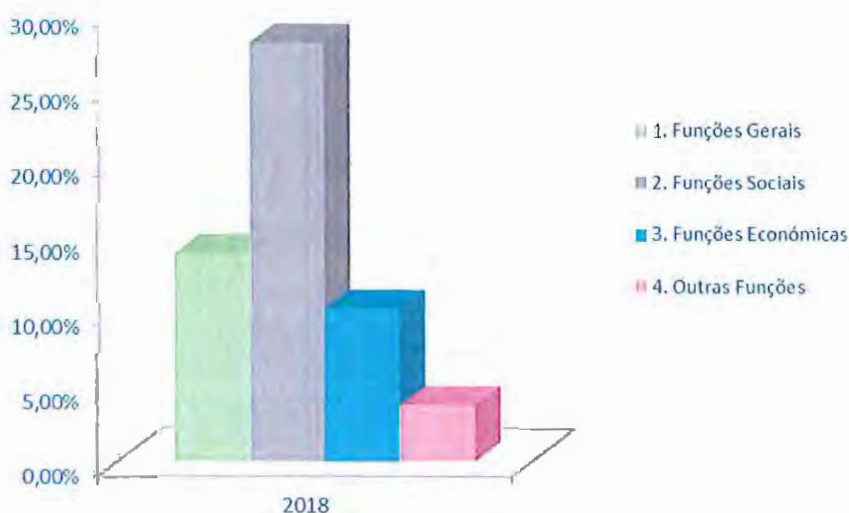
Também com algum peso significativo temos as rubricas "Edifícios" cujo volume de despesa paga atingiu o montante de 661.243,83 €, e a de "Construções Diversas" com um valor de 370.509,69 €, tendo as demais rubricas atingido valores menos significativos.

#### 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	
Classificação Funcional	2018	(Un.: Euros)	
			% total da Despesa
<b>1. Funções Gerais</b>	<b>4 874 882,55</b>		<b>13,87%</b>
<b>1.1. Serviços gerais da administração pública</b>	<b>4 711 849,65</b>		<b>13,41%</b>
<b>1.1.1. Administração geral</b>	<b>4 711 849,65</b>		<b>13,41%</b>
1.1.1.1. Instalações Municipais	1 173 148,63		3,34%
1.1.1.2. Serviços Municipais	3 538 701,02		10,07%
<b>1.2. Segurança e Ordem Públicas</b>	<b>163 032,90</b>		<b>0,46%</b>
1.2.1. Proteção civil e luta contra Incêndios	163 032,90		0,46%
<b>2. Funções Sociais</b>	<b>9 812 328,61</b>		<b>27,93%</b>
<b>2.1. Educação</b>	<b>882 291,73</b>		<b>2,51%</b>
<b>2.1.1. Ensino não superior</b>	<b>134 935,95</b>		<b>0,38%</b>
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%
<b>2.2. Saúde</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
2.2.1. Serviços individuais de saúde	0,00		0,00%
<b>2.3. Segurança e Ações Sociais</b>	<b>56 587,97</b>		<b>0,16%</b>
2.3.2. Ação Social	56 587,97		0,16%
<b>2.4. Habitação e Serviços Coletivos</b>	<b>6 968 015,33</b>		<b>19,83%</b>
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%
<b>2.4.6. Proteção do Meio Ambiente e conservação da natureza</b>	<b>927 492,31</b>		<b>2,64%</b>
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%
<b>2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>	<b>1 905 433,58</b>		<b>5,42%</b>
2.5.1. Cultura	1 189 905,22		3,39%
2.5.2. Desporto, recreio e lazer	715 528,36		2,04%
<b>3. Funções Económicas</b>	<b>3 578 640,26</b>		<b>10,18%</b>
<b>3.2. Indústria e energia</b>	<b>16 086,14</b>		<b>0,05%</b>
<b>3.3. Transportes e comunicações</b>	<b>3 360 303,51</b>		<b>9,56%</b>
<b>3.3.1. Transportes rodoviários</b>	<b>3 360 303,51</b>		<b>9,56%</b>
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%
<b>3.4. Comércio e Turismo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
3.4.1. Mercados e feiras	0,00		0,00%
3.4.2. Turismo	0,00		0,00%
<b>3.5. Outras funções económicas</b>	<b>202 250,61</b>		<b>0,58%</b>
<b>4. Outras Funções</b>	<b>1 327 634,26</b>		<b>3,78%</b>
<b>4.2. Transferências entre Administrações</b>	<b>743 824,57</b>		<b>2,12%</b>
4.2.1. Juntas de Freguesia	743 824,57		2,12%
<b>4.3. Diversas não especificadas</b>	<b>583 809,69</b>		<b>1,66%</b>
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%
<b>Despesas Imputáveis ao Plano (GOPS)</b>	<b>19 593 485,68</b>		<b>55,76%</b>
<b>Despesas Não Imputáveis ao Plano</b>	<b>15 544 480,82</b>		<b>44,24%</b>
<b>Total Global da Despesa</b>	<b>35 137 966,50</b>		<b>100,00%</b>



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 respetas 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)					
Receta Corrente Líquida 2015	Receta Corrente Líquida 2016	Receta Corrente Líquida 2017	Total	Média da receita corrente líquida	Limite da dívida total 2018 (1,5ª 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	<b>43 802 787</b>

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)=(4)-(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	69,70%	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.

Quadro 24						
EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA						
	2016		2017		2018	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Juros e outros encargos <sup>(1)</sup>	27 884,36	2,07%	17 007,22	1,27%	44 094,25	3,19%
Amortização <sup>(1)</sup>	1 316 716,08	97,93%	1 318 832,99	98,73%	1 339 092,95	96,81%
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>1 344 600,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 335 840,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 383 187,20</b>	<b>100,00%</b>

(1) Contempla o valor de juros (10.587,49€) e amortização de capital (19.342,15€) relativo ao empréstimo contraído pela 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.

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	
<b>Saldo Final da Conta Gerência/Outras Dívidas a Terceiros</b>	<b>325,06%</b>	<b>211,43%</b>	<b>224,34%</b>	

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**

(Uh.:Euros)

DESCRIÇÃO	2016		2017		2018		Variação relativa a 2017	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Activo Líquido</b>								
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%	308 855,69	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	3,70%	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	4,78%	452 165,66	5,53%
<b>Total do Activo Líquido</b>	<b>188 406 637,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>182 736 153,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>181 568 847,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 167 306,43</b>	<b>-0,64%</b>
<b>Fundos Próprios</b>	<b>138 672 242,61</b>	<b>73,60%</b>	<b>133 560 845,85</b>	<b>73,09%</b>	<b>128 979 855,12</b>	<b>71,04%</b>	<b>-4 580 990,73</b>	<b>-3,43%</b>
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%
<b>Passivo</b>	<b>49 733 394,59</b>	<b>26,40%</b>	<b>49 175 307,67</b>	<b>26,91%</b>	<b>52 588 991,97</b>	<b>28,96%</b>	<b>3 413 684,30</b>	<b>6,94%</b>
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	36,98%
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	60,38%
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%
<b>Total dos Fundos Próprios e Passivo</b>	<b>188 406 637,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>182 736 153,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>181 568 847,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 167 306,43</b>	<b>-0,64%</b>

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				
		(Em Euros)				
Indicadores	2016	2017	2018	Variação (%) 16-17	Variação (%) 17-18	
<b>Estrutura do Activo</b>						
Activo Fixo / Activo total	91,60%	91,45%	90,06%	-0,12%	-1,59%	
Activo circulante / Passivo total	8,40%	8,51%	9,94%	1,31%	16,76%	
Activo Fixo / Activo circulante	1090,81%	1075,26%	906,42%	-1,41%	-15,76%	
<b>Estrutura do Passivo</b>						
Fundos permanentes / Passivo exigível	1737,63%	1774,65%	1342,22%	2,14%	-24,35%	
Passivo a longo prazo / Passivo exigível	41,09%	35,96%	43,66%	-12,43%	21,35%	
Passivo a curto prazo / Passivo exigível	58,91%	64,02%	56,34%	8,67%	-12,00%	
Passivo a curto prazo / Passivo a longo prazo	143,35%	177,94%	129,02%	24,10%	-27,43%	
<b>Análise do Activo Fixo</b>						
Activo Fixo / Encargamentos a médio longo prazo	4001,07%	4521,07%	2755,67%	13,06%	-33,05%	
<b>Análise do Passivo exigível</b>						
<b>-Coeficiente de endividamento</b>						
Passivo exigível / Fundos Próprios	7,57%	7,70%	10,54%	1,65%	36,93%	
<b>-Coeficiente de endividamento a curto prazo</b>						
Exigível a curto prazo / Fundos Próprios	4,40%	4,93%	5,94%	10,46%	20,50%	
<b>-Coeficiente de endividamento a longo prazo</b>						
Exigível a médio longo prazo / Fundos Próprios	3,11%	2,77%	4,60%	-10,99%	66,18%	
Exigível a médio longo prazo / Endividado Conjunctivo	3,15%	2,73%	4,50%	-14,37%	64,82%	
<b>Grau de autonomia</b>						
Fundos próprios / Activo	73,60%	73,09%	71,04%	-0,69%	-2,81%	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>						
Depositos à ordem / Exigível a curto prazo	0,74	0,75	0,90	2,35%	19,47%	
<b>Índice de Solvência</b>						
Activo / Passivo exigível	17,55	17,73	13,36	-0,93%	-24,66%	
<b>Índice de Liquidez Geral</b>						
Activo circulante / Exigível de curto prazo	2,55	2,36	2,35	-7,55%	-0,54%	
<b>Índice de Liquidez Reduzida</b>						
Activo circulante - Existências / Exigível de curto prazo	2,51	2,31	2,31	-7,66%	-0,04%	
<b>Índice de Solvabilidade</b>						
Fundos próprios / Capital próprio	15,73	15,53	10,94	-1,27%	-29,56%	
<b>Fundo de Manobra</b>						
Activo circulante - Passivo circulante	11 292 593,12	10 633 332,05	12 125 735,43	-65921666,00%	149235342,00%	
<b>Indicadores Orçamentais</b>						
Pecunia total / Despesa total	108,75%	112,53%	116,50%	3,45%	3,53%	
Pecunia total - Passivo financeiro / Despesa total - Amortizações	113,37%	114,57%	110,07%	1,06%	-3,92%	
Pecunias correntes executadas / Pecunias correntes orçadas	65,76%	81,13%	66,36%	-5,42%	6,47%	
Pecunia total corrente do ano n / Pecunia total corrente do ano n-1	103,27%	103,11%	102,63%	-5,69%	0,51%	
Impostos e taxas do ano n / Impostos e taxas do ano n-1	30,58%	30,45%	31,66%	-0,43%	3,63%	
Impostos e taxas do ano n / Impostos e taxas do ano n-1	103,16%	101,66%	106,72%	-6,63%	4,97%	
Transferências correntes / Pecunias correntes	45,89%	45,82%	43,64%	-0,16%	-0,39%	
Pecunias correntes / Pecunias totais	64,80%	82,82%	76,37%	-2,46%	-7,75%	
Despesas correntes executadas / Despesas correntes orçadas	65,84%	78,35%	82,67%	-8,73%	4,75%	
Despesas com pessoal / Despesas correntes	41,16%	42,37%	40,83%	2,76%	-3,43%	
Transferências correntes efectuadas / Despesas correntes	14,13%	14,66%	13,55%	3,66%	-4,92%	
Despesas de capital executadas / Despesas de capital orçadas	60,45%	36,66%	56,60%	-29,04%	52,14%	
Despesas de capital / Despesas totais	20,35%	23,54%	26,56%	16,17%	12,33%	
Juros pagos / Pecunia corrente	0,12%	0,23%	0,11%	69,37%	-52,96%	
Despesas correntes do ano n / Despesas correntes do ano n-1	113,52%	96,98%	103,40%	-14,57%	6,62%	
Despesa executada / Pecunia corrente	4,53%	4,56%	4,33%	0,53%	-5,04%	
Dívidas / Pecunia corrente	35,09%	33,71%	34,00%	-8,12%	2,65%	
Amortizações de empréstimos acumulados / Empréstimos utilizados	26,74%	29,61%	19,26%	10,75%	-34,86%	
Empréstimos utilizados do ano n / Investimentos do ano n	74,63%	57,63%	73,34%	-23,04%	27,26%	
Investimentos do ano n / Investimentos do ano n-1	72,00%	112,51%	100,75%	63,22%	2,75%	
<b>Indicadores Patrimoniais</b>						
Liquidez líquida do ano n / Endividado líquido do ano n-1	94,66%	96,87%	97,81%	2,10%	0,97%	
Amortizações acumuladas / Activo bruto	40,47%	42,82%	44,82%	5,82%	4,66%	
Disponibilidades do ano n / Disponibilidades do ano n-1	58,94%	168,87%	139,02%	10,04%	27,06%	
Proventos oferecidos do ano n / Proventos oferecidos do ano n-1	53,06%	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%	105,39%	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%	65,73%	100,46%	19,46%	87,19%	
Dívidas a pagar / Activo líquido	5,57%	5,62%	7,42%	0,94%	33,61%	
Dívidas a receber do ano n / Dívidas a receber do ano n-1	101,27%	93,81%	105,35%	-7,38%	12,30%	
Apuramentos / Dívidas a receber	7,24%	8,61%	8,61%	18,55%	-0,02%	
Fundado líquido / Fundos Próprios	-3,30%	-3,89%	-2,91%	18,04%	-25,20%	
Proventos totais do ano n / Proventos totais do ano n-1	101,96%	101,60%	103,56%	-0,10%	6,55%	
Receitas e prestação de serviços do ano n / Vendas e prestação de serviços do ano n-1	98,75%	105,82%	97,96%	7,18%	-7,43%	
Transferências recebidas do ano n / Transferências recebidas do ano n-1	58,15%	103,61%	102,52%	5,96%	-1,05%	
Proventos totais / Custos totais	87,14%	65,66%	90,12%	-1,47%	4,97%	
Custos totais do ano n / Custos totais do ano n-1	101,96%	101,86%	103,50%	-0,16%	6,55%	
Fornecimentos e serviços externos do ano n / Fornecimentos e serviços externos do ano n-1	107,23%	105,00%	110,35%	-2,16%	5,69%	
Custos empobrecidos / Custos totais	29,35%	28,35%	28,09%	-3,33%	-0,91%	

## NOTA:

(Passivo exigível = Dívidas + outros passivos)

(Passivo ep = Dívidas e outros passivos)

(Exigível ep = Dívidas e outros passivos)

(Exigível nl = Dívidas)



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	-7,20%
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	9,93%	3 693 721,79	10,09%	4 580 810,47	12,04%	687 088,68	17,85%
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	12,28%
<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>35 567 308,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 771 620,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 031 167,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 259 647,13</b>	<b>3,43%</b>

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.

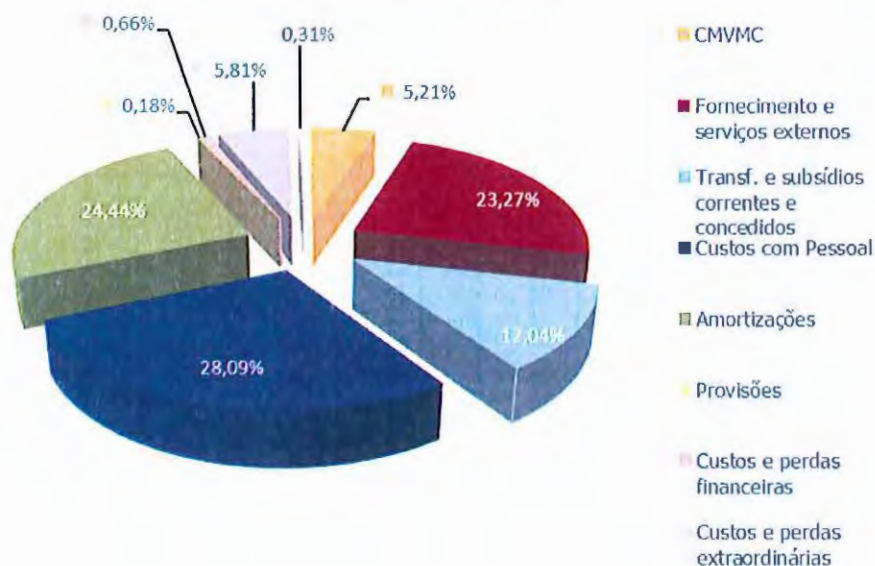
A maior variação negativa verificou-se nos custos e perdas financeiras, provisões, amortizações e CMVMC.

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		2017		2018		Variação	
		% total custos		% total custos		% total custos	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	28,18%	9 045 791,20	28,65%	9 797 501,33	28,89%	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	488,04%
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%
<b>TOTAL PROVEITOS</b>	<b>30 992 278,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 870 234,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 273 814,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 703 579,51</b>	<b>8,56%</b>

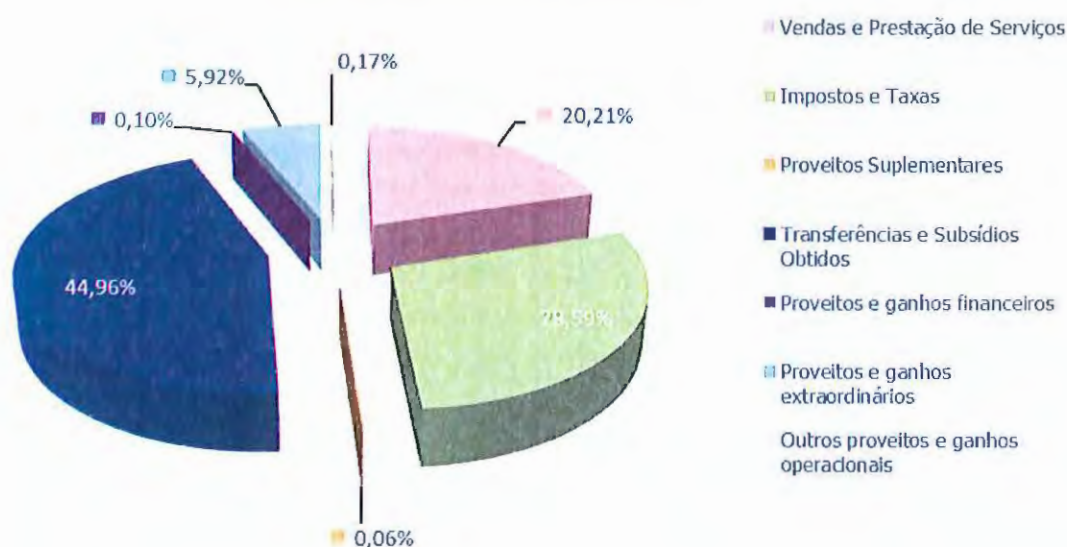
Em relação a 2017, ocorreu uma variação positiva de 8,56% no total dos proveitos, ou seja, os proveitos aumentaram em 2.703.579,51 €.



As rúbricas 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 €.

Quadro 30	RESULTADOS				
	(Un.:Euros)				
	2016	2017	2018	Variação	
				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%
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-4 574 929,56</b>	<b>-5 201 286,07</b>	<b>-3 757 353,69</b>	<b>1 443 932,38</b>	<b>-27,76%</b>



### 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 Sênior a 165 idosos (cartões ativos).

## CARTÃO ABEM

O Município de Felgueiras assinou em 21 de setembro de 2018 um protocolo com a Associação Dignidade 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 Dignidade, 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 Município, 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 na 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.

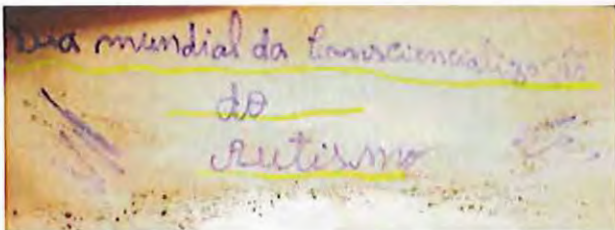


## INICIATIVA "DIGA NÃO À VIOLÊNCIA"



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

---

Handwritten signature in black ink and a blue circular stamp or mark.

## 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

---



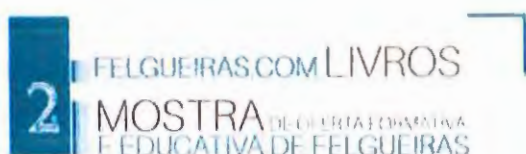


## IX MOSTRA ANUAL DE PÃO-DE-LÓ E DOCES TRADICIONAIS



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.

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

XXIII ANIVERSÁRIO DA CIDADE DA LIXA

CIDADE  
**LIXA**

CELEBRAÇÃO DO XXIII ANIVERSÁRIO DA ELEVACÃO  
21 a 24 junho, 2018



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

<b>DIA 28</b> AMOR ELECTRO & SIMONE DE OLIVEIRA BEATRIZ TEIXEIRA	<b>DIA 29</b> QUIM ROSCAS & ZECA ESTACIONÁRIO COM BANDA MINHOTOS MAROTOS CORTEJO DAS FLORES
<b>DIA 30</b> AGIR VILA MOLEZA SIGM MEGA INSUF-LAVES MARCHAS POPULARES ESPECTÁCULO PROTÉCNICO	<b>DIA 01</b> A CINDERELA BALLET FESTIVAL FOLCLORE

**PRAÇA DA JUVENTUDE**  
**COM DJS TODAS AS NOITES**

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

<b>DIA 28</b> THE FUCKING BASTARDS CLASSIC DUO PROJECT PAULO AMORIM	<b>DIA 29</b> Los Bravos RUIZINHO & PETER K FREDY & SIL FILIPE FÉLIX & PETER WOLF
<b>DIA 30</b> FRANK LE NOIR ANTONY TEXX & JP SAX DEEPZTRONIK MAURO LEÃO & DIOGO FERREIRA	

**PRAÇA DA JUVENTUDE**  
**COM DJS TODAS AS NOITES**



No dia 13 de julho, Felgueiras celebrou os seus 28 anos como 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 Cooplixixa – Cooperativa do Bordado da Lixa, com o apoio da Câmara

Assinatura manuscrita em azul.

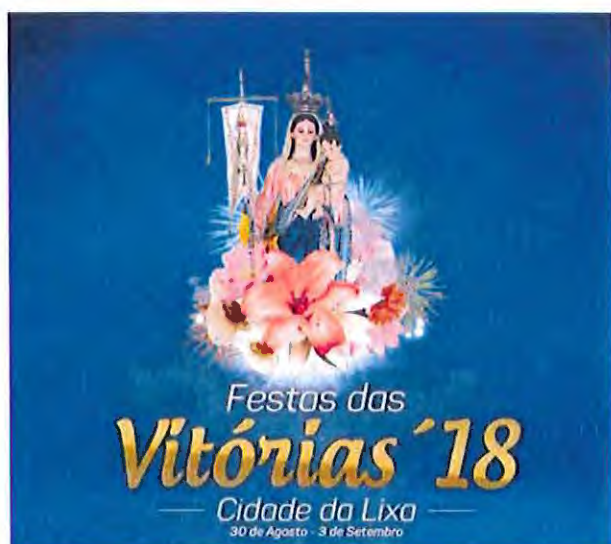
Municipal de Felgueiras, da União das Freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, da União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos e da União de Freguesias de Vila Verde e Santão.

## 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'.

## 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 pretendia 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 Ciruolo.
- "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"



- 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 or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



- Conferências:

- “Tongóbriga, Cidade Transduriana”

**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 sunt dispositae»;

- «Collecção chronologica dos assentos das casas da suplicação 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 pelo 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.<sup>a</sup>  
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 & 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**  
Onde as ideias se concretizam!  
3ª Edição

**CONCURSO TâmegaSousa EMPREENDEDOR**

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

**Categoria 1** Ideias com futuro  
**Categoria 2** Empresas com futuro  
**Categoria 3** Inovação social com futuro

Associação (AEP) | Centro de Emprego | Câmara de Felgueiras | Câmara de Lousada | Câmara de Marco de Canaveses | Câmara de Murça | Câmara de Vila Verde | Câmara de Vila Real | Câmara de Vila Verde

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 este meio convidá-lo para a sessão informativa N Invest que se realizará dia 17 de outubro, na Casa das Artes em Felgueiras. O evento terá como objetivo educar-lo a par de todas as funcionalidades da plataforma para que possa fazer o seu dia a dia de forma mais vantajosa. Junte-se a nós e venha investir com Norte. Saiba mais em [www.n-investportugal.pt](http://www.n-investportugal.pt). N Invest. Investe com Norte.

**N Invest**  
by AEP  
INVESTIR COM NORTE

AEP | Câmara de Murça | Câmara de Vila Verde | Câmara de Vila Real | Câmara de Vila Verde

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

23 outubro 2018  
09h00 – 18h30  
Auditório da Câmara Municipal de Felgueiras

### Symposium Ibérico em Gestão do Risco e Economia Circular / SIGREC

(Iberian Symposium on Risk Management and Circular Economy)

**09h00** Abertura e Início da Manhã  
Sessão de abertura e Início da Manhã  
- 09h00 - 09h30: Início da Manhã e Início do Symposium  
- 09h30 - 10h00: Início do Symposium  
- 10h00 - 10h30: Início do Symposium  
- 10h30 - 11h00: Início do Symposium  
- 11h00 - 11h30: Início do Symposium  
- 11h30 - 12h00: Início do Symposium

**10h00** 1º Painel  
"A Gestão de Risco como Determinante Estratégica das Organizações"  
Organizacionalmente, a Gestão de Risco é uma função transversal que atua em todos os níveis da organização, desde a estratégia até a operação. Este painel abordará as melhores práticas e desafios da gestão de risco em organizações de diferentes setores e tamanhos.

**10h30** 2º Painel  
"A Mobilidade Elétrica e o MOVELTUR: Um Modelo Sustentável?"  
Organizacionalmente, a Gestão de Risco é uma função transversal que atua em todos os níveis da organização, desde a estratégia até a operação. Este painel abordará as melhores práticas e desafios da gestão de risco em organizações de diferentes setores e tamanhos.

**11h00** Debate

**11h30** Almoço Livre

**12h00** Sessão de Encerramento (Início da Manhã)  
- 12h00 - 12h30: Sessão de Encerramento  
- 12h30 - 13h00: Sessão de Encerramento  
- 13h00 - 13h30: Sessão de Encerramento  
- 13h30 - 14h00: Sessão de Encerramento  
- 14h00 - 14h30: Sessão de Encerramento  
- 14h30 - 15h00: Sessão de Encerramento  
- 15h00 - 15h30: Sessão de Encerramento  
- 15h30 - 16h00: Sessão de Encerramento  
- 16h00 - 16h30: Sessão de Encerramento  
- 16h30 - 17h00: Sessão de Encerramento  
- 17h00 - 17h30: Sessão de Encerramento  
- 17h30 - 18h00: Sessão de Encerramento  
- 18h00 - 18h30: Sessão de Encerramento

**14h00** 3º Painel  
"Risk Management: Avanços e Oportunidades para as Entidades"  
Organizacionalmente, a Gestão de Risco é uma função transversal que atua em todos os níveis da organização, desde a estratégia até a operação. Este painel abordará as melhores práticas e desafios da gestão de risco em organizações de diferentes setores e tamanhos.

**14h30** 4º Painel  
"A Agricultura Biológica e a Economia Circular"  
Organizacionalmente, a Gestão de Risco é uma função transversal que atua em todos os níveis da organização, desde a estratégia até a operação. Este painel abordará as melhores práticas e desafios da gestão de risco em organizações de diferentes setores e tamanhos.

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, CESPUM, 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"; a necesaria armonización y simplificación de los tributos medioambientales en España, desde una Óptica Europea; liderar para ecossistemas, reflexiones sobre economia circular y destinos turísticos.

## PARTICIPAÇÃO NO EVENTO III ENCONTRO DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

CONHECER PARA INVESTIR

### III ENCONTRO DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

13, 14 E 15 DE DEZEMBRO 2018

PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE PENAFIEL

WWW.CMTAMEGAEASOUSA.PT

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 AR! 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

---

Handwritten signature and a blue stamp or mark.

## 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

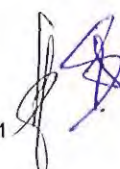
Corta-Mato Longo. Este importante acontecimento desportivo foi organizado pela Associação de Atletismo do Porto em parceria com a Câmara Municipal de Felgueiras e clubes de atletismo do concelho, onde competiram 489 atletas de vários escalões, oriundos da região norte do país.

## 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 Boccia Sénior Individual, no dia 30 de maio, em Penafiel, e na Taça de Portugal de Boccia Sénior Equipas, no dia 12 de junho, em Torres Novas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, is located in the bottom right corner of the page.

#### 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 e 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, Badmington, 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 Airães, 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 Enreda-te. A arbitragem do evento ficou a cargo da

Universidade Sénior e do Autodidata de Felgueiras e Universidade Sénior Ocupacional da Lixa.



19 julho de 2018  
10h às 17h  
Pavilhão Gimnodesportivo de Idães

## V Encontro Boccia Sénior do Município de Felgueiras



## 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 ROMÉNIA – 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 convidados 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

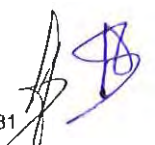
Destruição de ninhos de vespas velutinas

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 m<sup>2</sup> 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



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.

# 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/as 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/as 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.

**CHEQUE ESCOLAR**

**CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS**

Valor da Compensação: 10,00 €

Número do Cheque: \_\_\_\_\_

Valor da Compensação (€): \_\_\_\_\_

O/A Encarregado/a da Educação:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

A Livraria/Papelaria:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nº Aluno/a: \_\_\_\_\_ Ano escolaridade: \_\_\_\_\_

EE: \_\_\_\_\_

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

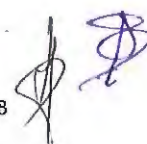
O Município de Felgueiras assegurou a contratação e colocação de colaboradores/as das carreiras de Assistente Operacional (AO) e Assistente Técnico (AT) nos 5 Agrupamentos de Escolas existentes, de acordo com a seguinte distribuição:

Agrupamento de Escolas	AO	AT	Total
Idães	4	1	5
Dr. Machado de Matos	6	1	7
Airões	2	----	2
Lixa	4	----	4
D. Manuel de Faria e Sousa	4	----	4
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

## 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 Airões, 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 2.º 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, pêsego 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.



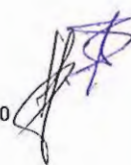
O Município de Felgueiras associou-se à comemoração do Dia Nacional do Pijama e promoveu uma aula de Yoga em Pijama para as famílias. O evento, criado com o objetivo de proporcionar diversão a todos os/as participantes e contribuir para estreitar laços e cumplicidade entre as famílias, decorreu no dia 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.



Inscrições até ao dia 3 de dezembro em: [www.cm.fatima.pt](http://www.cm.fatima.pt)  
Informações: 255 318 873 / 255 318 862. [educacao@cm.fatima.pt](mailto:educacao@cm.fatima.pt)

Limita de 50 inscrições

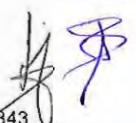
## EMPRESAS MUNICIPAIS

---



ACLEM

---





## 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 CCDR-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 carácter 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. The signature is stylized and appears to be a name or initials.



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS



A N E X O S

GUIA DE REMESSA

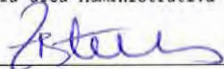
MUNICIPIO LE FELGUEIRAS

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 

Data : 2018/12/28

DATA ANO PÁGINA  
2018/12/28 2018 1

COSTA	C/C	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACRÚCIDO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
11		CAIXA	41.399.411,50	41.395.458,15	559.520,02	589.055,37	41.958.931,52	41.994.513,52	4.418,40	
11.1		Caixa	8.330.647,87	8.330.266,28	578.433,41	578.304,69	8.509.031,28	8.508.570,97	510,31	
	1	CAIXA - MARIA JOSÉ	8.330.647,87	8.330.266,28	578.433,41	578.304,69	8.509.031,28	8.508.570,97	510,31	
11.2		Caixa Liza	491.052,26	489.192,20	476,92	145,13	491.531,18	489.337,33	2.193,85	
	2	CAIXA - LIZA	491.052,26	489.192,20	476,92	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	1.471.821,84	1.471.487,44	334,40	
	3	CAIXA - ANA MARIA	1.470.321,47	1.469.974,14	7.500,37	7.513,30	1.471.821,84	1.471.487,44	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 - ROSINEIA	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 FINANCEIRAS	46.192.445,43	38.666.843,02	30.307,88	670.027,47	46.222.753,31	39.316.870,49	6.885.882,82	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	42.761.476,47	36.282.211,08	21.850,61	649.791,02	42.783.327,09	36.932.032,10	5.851.324,99	
12.1.01		COSTA 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	
	0035/03002179630	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		AGRA/PESQUIDOS	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 PELE SOCIAL	47.633,19				47.633,19		47.633,19	
	0035/00061417330	CGD	47.633,19				47.633,19		47.633,19	
12.1.05		ESPAÇO INTERSET	113.649,14				113.649,14		113.649,14	
	0035/00066019530	CGD	113.649,14				113.649,14		113.649,14	
12.1.06		CEFFP COMISSÃO ESP. FOGOS FLORESTAIS	12.497,76				12.497,76		12.497,76	
	0035/00069020330	CGD	12.497,76				12.497,76		12.497,76	
12.1.07		ROS CONHECIMENTO	23.257,64				23.257,64		23.257,64	
	0035/00069050130	CGD	23.257,64				23.257,64		23.257,64	
12.1.08		FEDER ON 2 O BORD NORTE	1.560.822,88	500.000,00			1.560.822,88	500.000,00	1.060.822,88	
	0035/00070045730	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	
	0035/0008133830	CGD	142.086,18				142.086,18		142.086,18	
12.1.10		LEADER MAIS	49.377,23				49.377,23		49.377,23	
	0035/0008313630	CGD	49.377,23				49.377,23		49.377,23	
12.1.11		FEDER PONT	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	60.750,00			1.040.577,38	60.750,00	959.827,38	
	0035/073284630	CGD	1.040.577,38	60.750,00			1.040.577,38	60.750,00	959.827,38	
12.1.13		COSTA A PRAZO LEGADO FERREIRA MIREIRA	249,40				249,40		249,40	
	0035/26317620	CGD	249,40				249,40		249,40	
12.1.14		COSTA JURIS LEGADO FERREIRA MIREIRA	7.979,34				7.979,34		7.979,34	
	0035/26317932	CGD	7.979,34				7.979,34		7.979,34	
12.1.15		COSTA CAUDÕES	1.003.919,84	59.058,14		1.000,00	1.003.919,84	59.058,14	944.861,70	
	0035/6520330	CGD	1.003.919,84	59.058,14		1.000,00	1.003.919,84	59.058,14	944.861,70	
12.1.16		PROEDS 4.2.2.1. ESTUDOS 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		COSTA A ODEM	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 FUPAL	8.720,92				8.720,92		8.720,92	
	0035/0002384230	CGD	8.720,92				8.720,92		8.720,92	

ESTIDAE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 245							DATA	ANO	FOLHA
CZF		Data : 2018/12/28							2018/12/28	2018	2
CONTA	CL/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACORDADO		SALDO		
			ÉBITO	CRÉDITO	ÉBITO	CRÉDITO	ÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOUR	
TRANSPORTE			84.160.818,37	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.	263.357,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35		
12.2.01		CONTA A CREDITO	263.857,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35		
	0018/24046358301	EST	263.857,54	238.536,19			263.857,54	238.536,19	25.321,35		
12.3		NOVO BANCO	25.250,72	9.697,17			25.250,72	9.697,17	15.593,55		
12.3.01		CONTA A CREDITO	25.250,72	9.697,17			25.250,72	9.697,17	15.593,55		
	0007/20306660008	NO	25.250,72	9.697,17			25.250,72	9.697,17	15.593,55		
12.7		CREDITO AGRICOLA	2.935.062,61	2.314.760,57	8.457,27	20.236,45	2.943.519,38	2.035.027,02	968.492,36		
12.7.01		PROCEB	105.353,75	1.198,51			105.353,75	1.198,51	104.155,24		
	0045/4023742575E	CA	105.353,75	1.198,51			105.353,75	1.198,51	104.155,24		
12.7.02		CONTA A CREDITO	2.241.005,13	1.591.600,80	8.457,27	1.056,55	2.249.462,40	1.592.137,35	657.325,05		
	0045/40250470595	CA	2.241.005,13	1.591.600,80	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	147.012,57		
	0045/40292332447	ORÇAMENTAIS	588.703,73	422.511,26		19.179,90	588.703,73	441.691,16	147.012,57		
12.8		CA	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08		
12.8.01		CÂMARA ECONÔMICA MANTENÇÃO GERAL	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08		
	0036/103640149	CONTA A CREDITO	206.758,09	121.608,01			206.758,09	121.608,01	85.150,08		
		NO	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	6.390.301,22		
DOCUMENTOS			15.338.728,29	14.452.265,01		27,68	15.338.728,29	14.452.292,69	836.435,60		
DOAÇÕES 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		
DOAÇÕES 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 <i>Macedo</i>	<i>Antônio</i> <i>Silva</i>	FUNCIONÁRIO <i>Antônio</i>
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA  
*[Assinatura]*

O Vice Presidente da Câmara,  
Por Impedimento do Senhor Presidente

*[Assinatura]*

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV

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	665 099,31	657 325,05	(1)
CA	0045/40292332447	166 192,47	147 012,57	(1)
CEMMG	0036/103640149	167 124,77	85 150,08	(1)
<b>Total</b>			<b>6 885 882,82</b>	

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

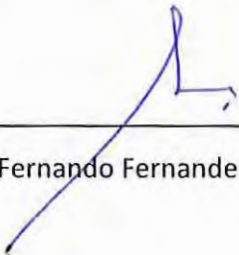
### Prestação de Contas de 2018

#### Fundos de maneiio

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

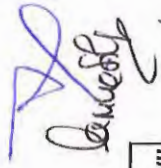
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

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  
*Luís*  
 Assinatura: *Luís*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro  
 Assinatura: *[Signature]*

*[Signature]*

**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 Funções públicas e/ou privadas		
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





RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

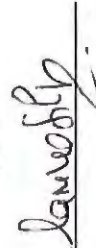
ANEXO VII

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 Funções públicas e/ou privadas		
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

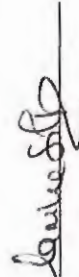
(Un.: Euros)

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LIQUÍDA 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



CERTIFICAÇÃO  
LEGAL DAS  
CONTAS  
INDIVIDUAIS

2018



## 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 artº.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 artº. 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 nº.2 do artº. 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



CERTIDÕES  
DE RECEITA

2018



**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
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>2 530 465,97</b>

**Cláusula 2ª - nº 8 - Acordo de cooperação**

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
190	Educação Pré-Escolar	384 819,41
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>384 819,41</b>

**Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar**

Atividade	Descrição da Atividade	Valor
192	2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	100 000,00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>3 015 285,38</b>

O Vogal do Conselho  
Diretivo



(Luís Farrajota)

991303



**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

<b>Classif. Económica</b>		<b>Importância euros</b>
04.05.01.B0.HU	Recenseamento Eleitoral-2018	777,35
<b>FELGUEIRAS</b>		
	Total	<b>777,35</b>

SGMAI, 15 de fevereiro de 2019.

O Secretário-Geral



Carlos Palma

Mapa de Movimentos de Tesouraria  
Data de 01.01.2018 até 31.12.2018

Conta	Descrição	Período Inicial	Período Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Valor	Valor	Código	Código
1900000192	Camera Municipal De Feijueiras RE18-FELGUE	29.12.2018	03.01.2019	777,35	2140004476	1000001750	PAGO	00330004041	0499
*		29.12.2018	29.12.2018	777,35				00330004041	
**				777,35				00330004041	
***	Cód Saldo 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.
<b>Fundo de Equilíbrio Financeiro</b>			
Corrente <sup>(a)</sup>	04.05.01.B0.A2	8 083 851,00	1=Σ 2 a 8
Município <sup>(b)</sup>		7 895 883,00	2
Serviço Nacional de Saúde <sup>(c)</sup>		187 968,00	3
ADSE <sup>(d)</sup>		0,00	4
Outros <sup>(e)</sup>		0,00	5
FRM <sup>(f)</sup>		0,00	6
FAM <sup>(g)</sup>		0,00	7
FAM (coimas) <sup>(h)</sup>		0,00	8
Capital	08.05.01.B0.A1	898 206,00	9=Σ 10 a 13
Município		898 206,00	10
Outros <sup>(i)</sup>		0,00	11
FRM <sup>(j)</sup>		0,00	12
FAM <sup>(k)</sup>		0,00	13
<b>Fundo Social Municipal</b>			
Total	04.05.01.B0.A1	1 484 706,00	14
<b>Participação no IRS</b>			
Total <sup>(a)</sup>	04.05.01.B0.A4	1 125 871,00	15=Σ 16 a 18
Município <sup>(b)</sup>		1 125 871,00	16
Serviço Nacional de Saúde <sup>(c)</sup>		0,00	17
Outros <sup>(d)</sup>		0,00	18
<b>Outras Transferências</b>			
Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	24 247,54	19
FEF corrente (2016) <sup>(e)</sup>	04.05.01.B0.A2	0,00	20
FEF corrente (2017) <sup>(f)</sup>		0,00	21
Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.F0.A1	0,00	22
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>		<b>11 616 881,54</b>	<b>23=1+9+14+15+19 a 22</b>
<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>			
FRM <sup>(g)</sup>		0,00	24
Linha de Crédito – Faixas de Gestão de Combustível <sup>(h)</sup>		0,00	25
<b>TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>26=24+25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 616 881,54</b>	<b>27=23+26</b>

- (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 Ramalhão



## 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).

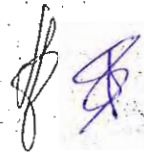
Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

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

Saldo no Início do Período:

ENTIDADE
6085493 - Município Felgueiras

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	0000906	10.100,00		
TOTAL				10.100,00	10.100,00	

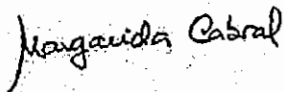
## CERTIDÃO

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) MUNICÍPIO 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 €

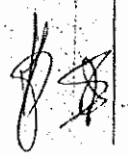
Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

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,

*Nuno Rego*

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

*[Handwritten signature]*



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)

T.H.



DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

**Certidão**

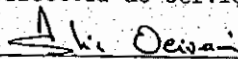
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão quinhentos e seis mil quinhentos e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	1.506.561,25	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	1.506.561,25
<b>A Deduzir</b>		
- 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
<b>Receita Líquida</b>		<b>1.506.561,25</b>

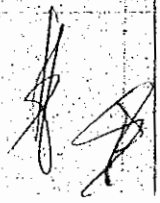
Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

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 centimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre 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
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	4.478.469,63	
- Juros Compensatórios	2.435,20	
- Juros de Mora	7.909,91	
- Créditos Prescritos	0,00	4.488.814,74
<b>A Deduzir</b>		
- 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 Freguesias	65.151,67	
- Diversos	0,00	196.326,70
<b>Receita Líquida</b>		<b>4.292.488,04</b>

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*

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

**Certidão**

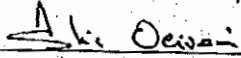
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de cento e três euros e onze cêntimos respeitante à cobrança 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:

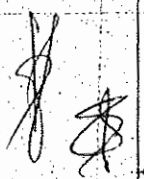
Descrição	Valor	Apuramento
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	56,24	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	49,51	
- Créditos Prescritos	0,00	105,75
<b>A Deduzir</b>		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	2,64	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- 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
<b>Receita Líquida</b>		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 cêntimos 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
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	1.444.331,33	
- Juros Compensatórios	5.022,51	
- Juros de Mora	1.461,22	
- Créditos Prescritos	0,00	1.450.815,06
<b>A Deduzir</b>		
- 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
<b>Receita Líquida</b>		<b>1.342.756,21</b>

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 Oliveira*

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

*[Handwritten signature]*

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

**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
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	1.489.084,70	
- Juros Compensatórios	1.886,29	
- Juros de Mora	3.669,65	
- Créditos Prescritos	0,00	1.494.640,64
<b>A Deduzir</b>		
- 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
<b>Receita Líquida</b>		<b>1.457.029,05</b>

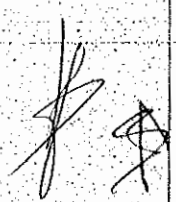
Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 9 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)







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

  
(Flávia Nunes)

*4º trimestre 2018*



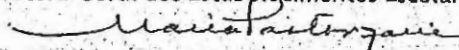
## CERTIDÃO DE RECEITAS

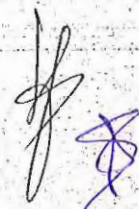
Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Felgueiras, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar <ul style="list-style-type: none"><li>• Componente de apoio à família (AAAF)</li><li>• Assistentes Operacionais</li></ul>	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



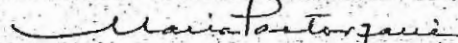
## CERTIDÃO DE RECEITAS

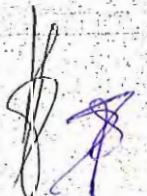
Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Felgueiras, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar <ul style="list-style-type: none"><li>• Componente de apoio à família (AAAF)</li><li>• Assistentes Operacionais</li></ul>	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



D E C L A R A Ç Õ E S  
D A L C P A -  
L E I D O S  
C O M P R O M I S S O S E  
P A G A M E N T O S  
E M A T R A S O

2 0 1 8



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. -----





Câmara Municipal de Felgueiras

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

*Como à Pres.  
de Câmara.*

*22/01/2019*

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:

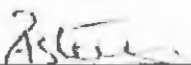
*“Deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, até 30 dias após a data de entrada em vigor do presente diploma, dos recebimentos em atraso referentes às receitas fiscais.”*

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!





## 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,  
Por 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





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

## Declaração de Recebimentos em Atraso

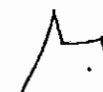
O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2018, 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 FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número Ans	Documento de Receita	Origem	Tipo de Receita		Data:		Num. Documentos	Total Processado	Total Destacado	Total Recebido	Saldo em Documento
				Emissão	Competência	Processado	Recebido					
2002	1	2002	5	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/05/2002	08/05/2002	389	69,72	69,72		69,72
2002	2	5	0	DTAA	DEBITOS TESOUREIRO ANOS ANTERIORES	31/12/2001	31/12/2001		30.416,72	30.416,72		30.416,72
2002	5	2002	6	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/06/2002	12/06/2002	1.063	262,90	165,90		262,90
2002	7	2002	7	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/07/2002	02/07/2002		42.219,80	42.219,80		42.219,80
2002	11	2002	8	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/08/2002	30/08/2002	3.520	9,01	9,01		9,01
2002	12	2002	10	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/10/2002	03/10/2002	2.173	215,63	215,63		215,63
2002	13	0	0	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/11/2002	04/11/2002	4.046	4,30	4,30		4,30
2003	1	2003	1	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2003	03/01/2003	2.198	541,75	541,75		541,75
2007	27	2007	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/12/2007	27/12/2007	791	34,20	34,20		34,20
2008	1	2008	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	03/01/2008	03/01/2008	1.130	67,64	67,64		67,64
2008	4	2008	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/01/2008	23/01/2008	1.107	159,11	159,11		159,11
2008	5	2008	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	24/01/2008	24/01/2008	1.096	102,29	102,29		102,29
2008	8	2008	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	29/02/2008	29/02/2008	1.114	166,72	166,72		166,72
2008	14	2008	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/04/2008	21/04/2008	1.097	107,97	107,97		107,97
2008	15	2008	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/05/2008	16/05/2008	1.111	195,96	195,96		195,96
2008	18	2008	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/06/2008	16/06/2008	1.103	200,20	200,20		200,20
2008	21	2008	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	17/07/2008	17/07/2008	1.088	131,53	131,53		131,53
2008	24	2008	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/08/2008	19/08/2008	559	42,64	42,64		42,64
2008	29	2008	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	22/10/2008	22/10/2008	1.128	65,76	65,76		65,76
2008	31	2008	11	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/11/2008	19/11/2008	1.230	147,34	147,34		147,34
2008	34	2008	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/12/2008	19/12/2008	1.219	110,96	110,96		110,96
2009	5	2009	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	20/02/2009	20/02/2009	1.152	44,99	44,99		44,99
2009	5	2009	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/03/2009	18/03/2009	1.132	92,59	92,59		92,59
2009	12	2009	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	17/04/2009	17/04/2009	1.130	127,92	127,92		127,92
2009	15	2009	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/05/2009	19/05/2009	1.126	84,40	84,40		84,40
2009	18	2009	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/06/2009	16/06/2009	1.127	12,41	12,41		12,41
2009	21	2009	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/07/2009	15/07/2009	1.118	1,46	1,46		1,46
2009	24	2009	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	24/08/2009	24/08/2009	543	34,11	34,11		34,11
2009	33	2009	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	26/10/2009	26/10/2009	1.514	28,95	28,95		28,95
2009	39	2009	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/11/2009	23/11/2009	1.586	29,20	29,20		29,20
2009	42	2009	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	22/12/2009	22/12/2009	1.555	137,72	137,72		137,72
2010	1	2010	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/01/2010	21/01/2010	1.564	24,08	24,08		24,08
2010	4	2010	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	17/02/2010	17/02/2010	1.593	52,25	52,25		52,25
2010	7	2010	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/03/2010	16/03/2010	1.611	83,49	83,49		83,49
2010	10	2010	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	20/04/2010	20/04/2010	1.574	97,27	97,27		97,27
2010	13	2010	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	20/05/2010	20/05/2010	1.619	30,11	30,11		30,11
2010	16	2010	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/06/2010	21/06/2010	1.608	28,57	28,57		28,57
2010	19	2010	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/07/2010	16/07/2010	1.602	43,88	43,88		43,88
2010	24	2010	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	24/08/2010	24/08/2010	552	83,88	83,88		83,88
2010	29	2010	9	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/11/2010	15/11/2010	1.930	129,59	129,59		129,59
2010	35	2010	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/12/2010	13/12/2010	2.089	1.621,88	1.621,88		1.621,88
2010	41	2010	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/12/2010	27/12/2010	2.107	363,93	363,93		363,93
2011	1	2011	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	26/01/2011	26/01/2011	2.092	182,88	182,88		182,88
2011	6	2011	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/02/2011	18/02/2011	2.110	305,29	305,29		305,29
2011	10	2011	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/03/2011	21/03/2011	2.096	244,91	244,91		244,91
2011	17	2011	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	21/04/2011	21/04/2011	2.083	270,75	270,75		270,75
2011	21	2011	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	30/05/2011	30/05/2011	2.156	177,65	177,65		177,65
2011	25	2011	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/07/2011	04/07/2011	2.087	408,75	408,75		408,75
2011	26	2011	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/07/2011	15/07/2011	2.056	266,30	266,30		266,30
2011	33	2011	9	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/09/2011	05/09/2011	991	144,39	144,39		144,39
2011	40	2011	9	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/11/2011	09/11/2011	2.191	50,76	50,76		50,76
2011	44	2011	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/12/2011	16/12/2011	2.236	257,08	257,08		257,08

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUERAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número Inv.	Descrição da Receita	Mód.	Origem	Emissão			Datas			Num. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
					05/01/2012	05/01/2012	05/01/2012	Confirmação	Conhecimento							
2012	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	2.228	506,25	506,25	28,34		477,91
2012	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	2.221	225,56	225,56	11,40		214,16
2012	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	2.232	541,49	541,49	33,63		507,86
2012	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	2.203	995,92	995,92	10,86		985,06
2012	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	2.215	890,48	890,48	51,77		838,71
2012	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	2.217	623,29	623,29	37,95		585,34
2012	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	2.209	605,68	605,68	140,86		464,82
2012	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	2.234	287,92	287,92	131,69		156,23
2012	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	987	434,82	434,82	100,51		334,31
2012	40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	2.092	87,01	87,01	13,10		73,91
2012	44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	2.199	632,09	632,09	25,47		606,62
2012	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	2.201	507,48	507,48	119,72		387,76
2013	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	2.184	376,40	376,40	146,14		230,26
2013	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	2.184	555,57	555,57	201,95		353,62
2013	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	2.176	592,23	592,23	160,37		431,86
2013	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	2.176	441,16	441,16	112,41		328,75
2013	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	2.161	717,25	717,25	148,37		568,88
2013	38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	2.212	433,95	433,95	61,72		372,23
2013	49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	948	278,23	278,23	61,57		216,66
2013	66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	2.194	89,79	89,79	15,33		74,46
2014	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	2.227	436,96	436,96	136,97		299,99
2014	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	2.222	453,33	453,33	118,99		334,34
2014	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	2.186	378,42	378,42	106,22		272,20
2014	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	2.176	391,85	391,85	150,88		240,97
2014	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	2.170	597,03	597,03	27,67		569,36
2014	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	2.163	618,19	618,19	289,17		329,02
2014	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	2.172	436,61	436,61	164,85		271,76
2014	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	2.161	774,74	774,74	286,65		488,09
2014	43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	2.174	461,56	461,56	228,85		232,71
2014	59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	948	395,91	395,91	241,97		153,94
2014	60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	2.068	278,68	278,68	17,509,41		258,17
2014	66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	2.080	37,598,28	37,598,28	36,913,34		674,94
2015	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	2.069	47,742,28	47,742,28	41,891,37		5,850,91
2015	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	1.282	224,512,32	224,512,32	4,793,39		219,718,93
2015	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	441	21,165,14	21,165,14	608,82		20,556,32
2015	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	1.726	280,160,90	279,013,56	44,169,84		234,943,72
2015	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	17.016	370,880,52	356,689,28	313,683,48		21,197,04
2015	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	2.055	25,157,98	25,157,98	24,738,20		419,78
2015	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	14/03/2015	1	727,88	727,88			727,88
2015	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	24/01/2015	24/01/2015	24/01/2015	24/01/2015	24/01/2015	24/01/2015	1	155,86	155,86	41,73		114,13
2015	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	83,03	83,03	25,40		57,63
2015	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	4,481,63	4,481,63	4,481,78		39,85
2015	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	53,588,87	52,513,67	51,905,84		693,03
2015	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015		5,15	5,15			5,15
2015	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015		2,20	2,20			2,20
2015	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015		418,140,51	418,140,51	381,556,64		36,583,87
2015	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	1	36,36	36,36			36,36
2015	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	1	0,08	0,08			0,08
2015	46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	2.995	47,339,89	47,339,89	46,709,45		630,44
2015	47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	ENS	PS3	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	21.836	314,578,39	314,578,39	309,958,54		4.719,85

Município de Felgueras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015

(Un:reais)

Ann	Documento de Receita	Origem	tipo de Receita	Emissão	Data Conferência	Conferência	Num Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2015	52/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2015	23/01/2015	1	39,86				39,86
2015	66/2014	11	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/01/2015	26/01/2015	1	16,94				16,94
2015	73/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/01/2015	27/01/2015	1	16,58				16,58
2015	121/2015	12	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/02/2015	02/02/2015	1	1,19				1,19
2015	132/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/02/2015	03/02/2015	1	40,14				40,14
2015	167/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/02/2015	03/02/2015	1	15,88				15,88
2015	202/2014	12	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/02/2015	09/02/2015	1	16,01				16,01
2015	203/2014	12	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/02/2015	16/02/2015	3 017	44 072,47	43 950,78	43 956,49		714,98
2015	219/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/02/2015	18/02/2015	21 653	326 886,77	308 124,97	310 116,45	1 221,91	5 348,41
2015	221/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/02/2015	20/02/2015	1	163,24				163,24
2015	244/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/02/2015	25/02/2015	1	13,76				13,76
2015	255/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/02/2015	27/02/2015	1	35,29				35,29
2015	257/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/02/2015	27/02/2015	1	0,12				0,12
2015	259/2015	2	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/02/2015	27/02/2015	2 063	41 422,10	41 422,10	40 666,25	83,04	672,81
2015	260/2015	2	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/02/2015	27/02/2015	71	1 630,94	1 630,94	1 617,07		13,87
2015	289/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/03/2015	03/03/2015	1	18,13				18,13
2015	315/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/03/2015	06/03/2015	1	45,04				45,04
2015	338/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/03/2015	10/03/2015	1	30,18				30,18
2015	379/2015	3	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/03/2015	18/03/2015	2 000	35 152,70	35 152,70	34 488,38	55,25	669,07
2015	380/2015	3	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/03/2015	18/03/2015	76	1 450,93	1 450,93	1 456,44	22,81	11,68
2015	388/2015	1	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/03/2015	20/03/2015	3 042	38 930,61	38 740,51	38 554,29	6,86	369,56
2015	393/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2015	23/03/2015	1	41,40				41,40
2015	400/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/03/2015	24/03/2015	1	2,71				2,71
2015	468/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/03/2015	30/03/2015	1	16,07				16,07
2015	535/2015	4	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/04/2015	08/04/2015	1	10,10				10,10
2015	537/2015	4	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/04/2015	16/04/2015	2 032	34 511,13	34 511,13	33 782,77	20,44	707,92
2015	582/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/04/2015	16/04/2015	84	1 540,69	1 540,69	1 531,20		9,49
2015	584/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2015	22/04/2015	3 060	43 131,14	42 994,97	42 476,13	6,86	644,15
2015	584/2015	2	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2015	22/04/2015	21 807	313 275,57	280 670,75	306 003,09	327,18	6 535,30
2015	589/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/04/2015	23/04/2015	1	16,07				16,07
2015	586/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/04/2015	24/04/2015	1	13,57				13,57
2015	605/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/04/2015	28/04/2015	1	10,99				10,99
2015	638/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/05/2015	04/05/2015	1	8,03				8,03
2015	683/2015	5	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/05/2015	04/05/2015	1	8,03				8,03
2015	684/2015	5	ENS PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/05/2015	18/05/2015	2 000	37 666,00	37 666,00	36 618,55	22,00	915,45
2015	695/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/05/2015	18/05/2015	85	1 779,42	1 779,42	1 766,28		13,14
2015	698/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	21 763	398 433,14	256 611,81	293 300,45	53,44	5 610,25
2015	705/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	3 088	41 696,53	41 610,16	41 287,03	6,86	422,64
2015	716/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	1	13,55				13,55
2015	721/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	1	10,02				10,02
2015	724/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	1	24,89				24,89
2015	726/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/05/2015	21/05/2015	1	36,34				36,34
2015	736/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/05/2015	21/05/2015	1	36,14				36,14
2015	757/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/05/2015	25/05/2015	1	22,70				22,70
2015	760/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/05/2015	27/05/2015	1	16,07				16,07
2015	767/2015	4	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/05/2015	28/05/2015	1	22,31				22,31
2015	768/2015	5	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2015	29/05/2015	1	8,03				8,03
2015	785/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2015	29/05/2015	1	8,03				8,03
2015	795/2015	3	AGU VBN	MANUTENÇÃO E RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS	01/06/2015	01/06/2015	1	649,65		433,29		216,56
2015	795/2015	3	AGU VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/06/2015	02/06/2015	1	32,04				32,04

1

MUNICÍPIO DE FELGUERAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Número do Documento de Receita	Origem	Tipo de Receita	Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
				Emissão	Contabilidade						
2015	808	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015	1	37,62				37,62
2015	809	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015	1	8,03				8,03
2015	810	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015	1	36,97				36,97
2015	811	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015	1	8,03				8,03
2015	812	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015	1	40,46				40,46
2015	816	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2015	04/06/2015	1	13,55				13,55
2015	817	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2015	04/06/2015	1	1,24				1,24
2015	846	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2015	11/06/2015	1	12,88				12,88
2015	847	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2015	11/06/2015	1	340,16				340,16
2015	853	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/06/2015	12/06/2015	2 024	41 768,04	40 520,00	63,54		1 184,50
2015	888	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2015	13/07/2015	3 213	47 318,67	46 767,27	6,86		544,54
2015	892	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2015	24/06/2015	21 684	341 585,73	324 660,67	8 695,24		3 848,40
2015	918	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/06/2015	30/06/2015	1	22,50				22,50
2015	919	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/06/2015	30/06/2015	1	16,07				16,07
2015	960	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015	1	31,44				31,44
2015	961	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015	1	30,62				30,62
2015	999	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/07/2015	10/07/2015	2 009	27 648,69	26 942,53	55,85		649,91
2015	1028	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/07/2015	12/08/2015	3 139	46 889,67	46 534,73	310,67		633,45
2015	1031	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2015	21/07/2015	21 605	351 874,50	327 869,15	24 005,35		4 995,55
2015	1051	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/07/2015	27/07/2015	1	150,25				150,25
2015	1052	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/07/2015	27/07/2015	1	41,65				41,65
2015	1057	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/07/2015	28/07/2015	1	27,11				27,11
2015	1074	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/07/2015	30/07/2015	1	34,12				34,12
2015	1168	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/08/2015	04/08/2015	1	5,42				5,42
2015	1136	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/08/2015	10/08/2015	766	15 056,13	15 056,13	35,80		197,63
2015	1173	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/08/2015	11/09/2015	21 565	346 546,77	324 351,15	801,92		5 065,60
2015	1178	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/08/2015	19/08/2015	3 165	49 353,46	49 291,90	24,04		760,13
2015	1180	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015	1	13,55				13,55
2015	1184	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015	1	29,43				29,43
2015	1186	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015	1	16,07				16,07
2015	1186	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015	1	28,29				28,29
2015	1186	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/08/2015	20/08/2015	1	214,71				214,71
2015	1250	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/08/2015	31/08/2015	1	7,87				7,87
2015	1274	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/09/2015	02/09/2015	1	13,67				13,67
2015	1300	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/09/2015	04/09/2015	1	40,77				40,77
2015	1325	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/09/2015	11/09/2015	1	44,62				44,62
2015	1350	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2015	16/09/2015	1	13,97				13,97
2015	1363	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	19/10/2015	3 159	54 634,51	53 606,48	19,12		693,56
2015	1364	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	19/10/2015	21 476	373 351,10	365 399,60	1 559,01		6 792,29
2015	1369	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2015	23/09/2015	1	51,07				51,07
2015	1408	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/09/2015	30/09/2015	1	49,16				49,16
2015	1428	ENS	SANARIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/10/2015	02/10/2015	1	372,16	341,15			31,01
2015	1434	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/10/2015	02/10/2015	1	3,43				3,43
2015	1435	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/10/2015	02/10/2015	1	28,00				28,00
2015	1456	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/10/2015	06/10/2015	1	16,07				16,07
2015	1465	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/10/2015	07/10/2015	1	32,98				32,98
2015	1509	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/10/2015	08/10/2015	1	136,88				136,88
2015	1531	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/10/2015	13/10/2015	1	60,28				60,28
2015	1536	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2015	19/10/2015	21 358	380 043,71	351 588,03	371 661,21	1 511,16	6 571,34
2015	1549	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2015	20/10/2015	3 214	53 552,05	53 430,09	22,81		767,96
2015	1549	VBN	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		Tipo de Receita	Data de Conclusão	Num. Documentos	Total Processado	Total Dobrado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Num. Anos	Origem								
2015	1550	10	ENS	22/10/2015	1.982	17.651,78	16.916,24	17.393,63	171,55	86,60
2015	1559	10	AGU	23/10/2015	1	41,97				41,97
2015	1604	10	AGU	30/10/2015	1	14,37				14,37
2015	1626	10	AGU	02/11/2015	1	30,61				30,61
2015	1655	10	AGU	04/11/2015	1	11,56				11,56
2015	1678	10	AGU	10/11/2015	1	27,44				27,44
2015	1727	11	ENS	17/11/2015	2.020	46.426,67	44.964,80	46.031,65	43,80	351,22
2015	1735	9	AGU	19/11/2015	3.250	55.406,79	54.413,12	54.413,12	414,01	574,60
2015	1736	9	AGU	19/11/2015	31.295	390.578,17	327.296,61	342.544,61	1.725,05	6.905,51
2015	1752	10	AGU	24/11/2015	1	1.430,79		1.645,09		384,70
2015	1768	10	AGU	01/12/2015	1	8,03				8,03
2015	1884	11	AGU	07/12/2015	1	12,49				12,49
2015	1848	12	AGU	10/12/2015	1	32,02				32,02
2015	1849	12	ENS	10/12/2015	2.022	44.458,19	44.458,19	43.834,93	161,47	521,79
2015	1882	10	AGU	18/12/2015	3.240	53.130,35	53.080,74	52.432,98	27,72	669,65
2015	1885	10	AGU	21/12/2015	21.431	329.974,65	303.884,98	321.067,19	2.862,69	6.044,77
2015	1889	11	AGU	22/12/2015	1	33,72				33,72
2015	1890	12	AGU	22/12/2015	1	8,03				8,03
2016	8	12	AGU	04/01/2016	1	16,07				16,07
2016	27	10	AGU	05/01/2016	1	2,40		3,30		0,10
2016	56	12	AGU	08/01/2016	1	46,75				46,75
2016	57	12	AGU	08/01/2016	1	16,07				16,07
2016	63	10	AGU	08/01/2016	1	9,97		9,94		0,03
2016	75	12	ENS	12/01/2016	2.010	28.572,54	26.571,54	26.007,55	62,32	502,67
2016	84	12	AGU	12/01/2016	1	16,07				16,07
2016	115	12	AGU	12/01/2016	1	36,07				36,07
2016	137	10	AGU	14/01/2016	1	2,07		1,92		0,15
2016	138	11	AGU	21/01/2016	21.421	303.631,83	287.978,92	298.125,27	580,69	4.915,89
2016	143	12	AGU	21/01/2016	3.258	48.548,84	48.622,74	47.998,34	24,05	626,45
2016	143	12	AGU	22/01/2016	1	21,86				21,86
2016	156	12	AGU	25/01/2016	1	13,91				13,91
2016	198	10	AGU	29/01/2016	1	12,13				12,13
2016	275	12	ENS	04/02/2016	1.988	41.743,12	40.500,43	40.991,55	87,16	714,41
2016	287	10	AGU	10/02/2016	101	2.346,44	2.318,70	2.250,30	13,87	29,46
2016	297	10	AGU	11/02/2016	1	6,98				6,98
2016	330	12	AGU	15/02/2016	1	21,97				21,97
2016	338	12	AGU	19/02/2016	3.253	46.782,10	46.782,10	45.741,10	24,05	1.040,95
2016	357	12	AGU	23/02/2016	21.315	328.526,64	309.135,95	321.145,43	882,36	6.390,91
2016	405	10	AGU	26/02/2016	1	16,07				16,07
2016	452	10	AGU	03/03/2016	1	20,47				20,47
2016	453	10	AGU	10/03/2016	1	14,34				14,34
2016	471	10	AGU	14/03/2016	1.982	36.789,36	35.665,84	36.033,72		620,49
2016	476	10	AGU	15/03/2016	102	2.103,08	2.103,03	2.090,62		12,41
2016	505	10	AGU	23/03/2016	21.200	288.569,95	285.895,95	282.673,51	1.409,79	4.587,65
2016	505	10	AGU	23/03/2016	3.260	43.715,15	43.520,25	42.343,80	15,91	1.371,34
2016	521	10	AGU	29/03/2016	1	15,01				15,01
2016	522	10	AGU	29/03/2016	1	16,01				16,01
2016	542	13	AGU	31/03/2016	1	98,88				98,88
2016	556	10	AGU	04/04/2016	1	2,11		2,02		0,09

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(Unidades)

ANO	Documento de Receita	Mês	Origem	Tipo de Receita	Emissão	Confirmação	Contab. em 2018	Num. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo de Documento
2016	628/2016	4	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/04/2016	02/05/2016	1 871	29 191,49	28 367,55	28 669,96	56,40	463,13
2016	635/2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/04/2016		1	24,96				24,96
2016	631/2016	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/04/2016	11/05/2016	21 393	330 356,04	293 837,62	307 206,13	737,00	2 415,91
2016	636/2016	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/04/2016	11/05/2016	3 294	48 668,10	48 668,10	47 651,23		995,23
2016	663/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2016	22/04/2016	1	45,52				45,52
2016	664/2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2016	22/04/2016	1	222,92				222,92
2016	679/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/04/2016	26/04/2016	1	40,60				40,60
2016	683/2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016	1	24,09				24,09
2016	686/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016	1	16,89				16,89
2016	690/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/04/2016	27/04/2016	1	0,63				0,63
2016	721/2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2016	02/05/2016	1	19,43				19,43
2016	725/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/05/2016	02/05/2016	1	1 299,00				1 299,00
2016	787/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016	1	16,13				16,13
2016	788/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016	1	67,34				67,34
2016	798/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/05/2016	09/05/2016	1	15,21				15,21
2016	816/2016	5	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/05/2016	10/05/2016	1	13,73				13,73
2016	858/2016	3	AGU	VBN	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	862/2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/05/2016	15/06/2016	3 298	45 325,75	45 325,87	45 012,35	21,64	293,76
2016	868/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/05/2016	25/05/2016	21 326	308 023,56	286 285,70	301 007,19	1 965,76	5 110,41
2016	879/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/05/2016	25/05/2016	1	17,23				17,23
2016	894/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/05/2016	27/05/2016	1	23,66				23,66
2016	893/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/05/2016	30/05/2016	1	110,38				110,38
2016	902/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/05/2016	31/05/2016	1	93,94				93,94
2016	908/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2016	03/06/2016	1	32,12				32,12
2016	924/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2016	03/06/2016	1	3,25				3,25
2016	920/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016	1	168,07				168,07
2016	921/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016	1	56,10				56,10
2016	923/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016	1	13,69				13,69
2016	924/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016	1	14,03				14,03
2016	926/2016	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2016	06/06/2016	1	403,17		86,37		316,80
2016	941/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/06/2016	08/06/2016	1	21,16				21,16
2016	990/2016	6	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/06/2016	01/07/2016	1 981	41 767,18	41 192,05	40 760,92	61,32	945,54
2016	991/2016	5	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/06/2016	01/07/2016	111	2 624,69	2 596,95	2 591,28		391,51
2016	1000/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016	1	16,01				16,01
2016	1015/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/06/2016	15/06/2016	1	22,76				22,76
2016	1015/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2016	14/07/2016	21 192	317 590,58	294 321,71	311 813,06	1 098,38	5 079,14
2016	1015/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2016	22/06/2016	3 328	47 368,51	47 324,91	46 797,33	25,32	545,86
2016	1019/2016	4	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2016	23/06/2016	1	50,45				50,45
2016	1024/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2016	23/06/2016	1	42,72				42,72
2016	1025/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2016	23/06/2016	1	20,56				20,56
2016	1027/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2016	23/06/2016	1	27,88				27,88
2016	1028/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/06/2016	23/06/2016	1	127,66				127,66
2016	1050/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/06/2016	30/06/2016	1	16,13				16,13
2016	1073/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/07/2016	04/07/2016	1	2 481,73				2 481,73
2016	1095/2016	7	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	06/07/2016	06/07/2016	1	15,51				15,51
2016	1096/2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/07/2016	08/07/2016	1 977	25 703,87	24 850,49	25 044,76	85,35	573,72
2016	1114/2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/07/2016	11/07/2016	1	14,95				14,95
2016	1154/2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2016	13/07/2016	1	20,56				20,56
2016	1168/2016	0	AGU	ACM	AGUA JURROS DE MORA	15/07/2016	15/07/2016	1	0,94		0,91		0,03
2016	1175/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/07/2016	11/08/2016	21 116	308 228,28	291 967,91	301 564,52	1 131,78	5 531,98
2016	1175/2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/07/2016	11/08/2016	3 346	46 877,84	46 877,84	46 320,10	22,87	584,87



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		T. C. n.º	R.º	Descrição	Emissão	Conferência	Complemento	Num. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo de Documento
	Numero Ano	M.º												
2016	1183	2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/07/2016		1	39,18				39,18
2016	1186	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/07/2016		1	13,45				13,45
2016	1278	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/08/2016		1	15,21				15,21
2016	1280	2016	8	ENS	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/08/2016		777	14.603,94	13.035,85	14.260,16	8,95	334,33
2016	1282	2016	8	ENS	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/08/2016		44	834,25	834,25	734,02		100,23
2016	1332	2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/08/2016		1	4,30				4,30
2016	1335	2016	6	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/08/2016		21.243	324.317,80	298.199,01	317.949,54	1.293,48	5.074,78
2016	1346	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2016		3.372	49.726,72	49.621,68	49.071,78	6,88	646,05
2016	1355	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2016		1	11,50				11,50
2016	1373	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/08/2016		1	4,83				4,83
2016	1374	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/08/2016		1	16,13				16,13
2016	1385	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/08/2016		1	14,95				14,95
2016	1373	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/08/2016		1	18,33				18,33
2016	1411	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/09/2016		1	71,43				71,43
2016	1417	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/09/2016		1	6,88				6,88
2016	1428	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/09/2016		1	16,13				16,13
2016	1437	2016	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/09/2016		1	4,58				4,58
2016	1448	2016	0	AGU	AJM	AGUA JURROS DE MORA	09/09/2016		1	8,85		8,70		0,15
2016	1453	2016	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/09/2016		1	22,94				22,94
2016	1482	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/09/2016		1	15,21				15,21
2016	1495	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/09/2016		1	8,49				8,49
2016	1519	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/09/2016		21.154	369.715,40	345.250,83	357.104,63	5.012,59	5.588,18
2016	1523	2016	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2016		3.413	54.559,55	54.516,62	54.030,46	6,88	522,51
2016	1524	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2016		1	161,59				161,59
2016	1561	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/09/2016		1	23,67				23,67
2016	1562	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/09/2016		1	45,18				45,18
2016	1641	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/10/2016		1	80,82				80,82
2016	1644	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/10/2016		1	23,44				23,44
2016	1676	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/10/2016		1	139,03				139,03
2016	1698	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2016		21.035	358.471,13	325.054,59	349.891,05	2.950,25	5.629,83
2016	1702	2016	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2016		3.417	56.939,84	55.434,96	54.978,95	1.386,64	574,24
2016	1718	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2016		1	10,93				10,93
2016	1729	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/10/2016		1	21,40				21,40
2016	1795	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/10/2016		1	14,03				14,03
2016	1761	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2016		1	38,85				38,85
2016	1769	2016	0	ENS	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	31/10/2016		1.945	24.981,05	23.885,20	24.460,79	98,77	221,55
2016	1798	2016	0	AGU	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	31/10/2016		96	1.370,00	1.370,00	1.334,18	18,98	16,84
2016	1848	2016	0	AGU	AJM	FAMALIA-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/11/2016		1	2.488,62		2.394,51		104,11
2016	1856	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2016		1	4,02		3,81		0,21
2016	1856	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2016		1	33,02				33,02
2016	1871	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2016		1	24,89				24,89
2016	1884	2016	11	ENS	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/11/2016		1.969	38.589,33	37.184,14	37.966,82	170,89	501,62
2016	1885	2016	11	ENS	PCS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/11/2016		110	2.366,74	2.366,74	2.285,37		22,97
2016	1904	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/11/2016		3.447	60.473,51	60.473,61	59.886,81	6,88	779,82
2016	1908	2016	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/11/2016		20.973	390.424,97	368.975,77	389.296,50	1.474,93	5.653,54
2016	1924	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/11/2016		1	16,13				16,13
2016	1941	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2016		1	26,07				26,07
2016	1956	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/11/2016		1	10,61				10,61
2016	2021	2016	0	AGU	AJM	AGUA JURROS DE MORA	06/12/2016		1	8,86		7,47		1,19
2016	2032	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/12/2016		1	72,95				72,95
2016	2042	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/12/2016		1	34,95				34,95
2016	2045	2016	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	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		Tratamento de Receita		Emissão		Datas		Complementos	Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Numero	Ano	Mês	Origem	Condição	Condição	Condição	Condição							
2016	2074	2016	12	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/12/2016	15/12/2016	04/01/2017	1 943	38 959,04	39 387,21	38 422,90	150,22	375,92
2016	2075	2016	12	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/12/2016	15/12/2016	04/01/2017	115	2 522,87	2 522,67	2 461,01	37,74	83,92
2016	2076	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/12/2016	21/12/2016	12/01/2017	21 152	379 236,22	296 274,73	369 729,98	4 067,93	5 438,31
2016	2086	2016	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/12/2016	21/12/2016	12/01/2017	3 451	61 922,02	61 862,42	61 217,87	30,25	673,90
2016	2090	2016	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/12/2016	22/12/2016		1	54,77				54,77
2016	2122	2016	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/12/2016	28/12/2016		1	17,23				17,23
2017	2	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2017	03/01/2017		1	10,41				10,41
2017	7	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2017	03/01/2017		1	802,87		770,76		32,11
2017	8	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2017	03/01/2017		1	53,50				53,50
2017	16	2017	1	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	04/01/2017	04/01/2017		74	3 890,02		3 809,06	35,56	46,00
2017	34	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/01/2017	05/01/2017		1	15,08				15,08
2017	44	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/01/2017	05/01/2017		1	15,21				15,21
2017	53	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/01/2017	05/01/2017		1	14,77				14,77
2017	55	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/01/2017	05/01/2017		1	21,65				21,65
2017	91	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/01/2017	10/01/2017		1	94,41				94,41
2017	98	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/01/2017	10/01/2017		1	38,38				38,38
2017	100	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/01/2017	10/01/2017		1	29,74				29,74
2017	128	2017	1	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	1 932	20 342,96	19 168,64	19 974,75	185,64	182,57
2017	129	2017	1	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	120	1 302,30	1 301,30	1 292,16		9,14
2017	131	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/01/2017	16/01/2017		1	21,34				21,34
2017	144	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	21 078	374 201,71	246 864,44	316 008,57	1 896,15	6 296,99
2017	148	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	3 493	53 219,52	59 138,24	51 554,80	0,89	657,94
2017	152	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2017	23/01/2017		1	16,21				16,21
2017	179	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/01/2017	27/01/2017		1	14,84				14,84
2017	181	2017	1	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/01/2017	27/01/2017		71	2 651,83		2 515,17	56,30	76,36
2017	182	2017	1	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/01/2017	27/01/2017		26	8 210,57		7 964,86	110,40	135,31
2017	236	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/02/2017	09/02/2017		1	34,03				34,03
2017	254	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/02/2017	10/02/2017		1	34,14				34,14
2017	315	2017	2	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/02/2017	15/02/2017	13/03/2017	1 934	37 868,45	36 191,81	37 169,52	360,08	348,86
2017	321	2017	2	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/02/2017	15/02/2017	13/03/2017	127	2 837,28	2 837,28	2 786,08		51,20
2017	339	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/01/2017	21/01/2017	20/03/2017	21 010	322 262,32	289 635,06	313 317,30	3 508,86	5 436,76
2017	346	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/02/2017	22/02/2017	20/09/2017	3 502	48 091,38	47 964,85	47 584,13	25,32	481,93
2017	351	2017	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/02/2017	23/02/2017		1	15,19				15,19
2017	352	2017	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/02/2017	23/02/2017		1	51,14				51,14
2017	371	2017	3	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	24/02/2017	24/02/2017		70	2 644,38		2 445,66	60,72	138,00
2017	372	2017	3	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	24/02/2017	24/02/2017		125	8 210,57		7 964,86		18,22
2017	408	2017	10	AGU	PS5	BANALIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/03/2017	02/03/2017		1	373,39		31,12	186,72	155,55
2017	490	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/03/2017	09/03/2017		1	15,95				15,95
2017	491	2017	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/03/2017	09/03/2017		1	8,11				8,11
2017	502	2017	3	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/03/2017	10/03/2017	11/04/2017	1 934	31 788,76	29 142,78	31 071,72	386,60	330,44
2017	505	2017	3	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/03/2017	10/03/2017	11/04/2017	122	2 223,95	2 223,75	2 193,96		30,39
2017	525	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/03/2017	14/03/2017		1	14,40				14,40
2017	533	2017	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/03/2017	14/03/2017		1	14,40				14,40
2017	551	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/03/2017	21/03/2017	26/04/2017	20 945	293 279,16	259 896,55	282 494,42	5 654,63	5 130,11
2017	555	2017	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/03/2017	23/03/2017	26/04/2017	3 532	46 477,33	46 156,62	45 594,68	8,70	467,95
2017	605	2017	4	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/03/2017	30/03/2017		70	2 659,04		2 440,31	60,72	138,00
2017	606	2017	4	FEI	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/03/2017	30/03/2017		124	8 210,57		7 964,86	55,20	190,51
2017	666	2017	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/04/2017	05/04/2017		1	78,71				78,71
2017	679	2017	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/04/2017	10/04/2017		1	18,41				18,41
2017	685	2017	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/04/2017	11/04/2017		1	36,66				36,66
2017	701	2017	4	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	22/04/2017	22/04/2017	11/05/2017	1 931	39 604,48	38 000,63	38 795,18	519,06	350,24

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

13/01/2019

ANO	Documento de Receita	Mês	Origem	Tip. de Receita	Emissão	Confirmação	Conhecimento	Num. Documentos	Total Proestorado	Total Debitado	Total Recebido	Total Empilhado	Saldo de Documento
2017	715/2017	2	AGU	VBN	20/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	21.101	315.289,93	295.956,96	306.750,40	1.794,61	6.744,92
2017	723/2017	2	AGU	VBN	21/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	3.564	50.775,66	50.766,73	50.200,44	563,39	563,39
2017	770/2017	5	FEI	IMPF	27/04/2017	27/04/2017		70	2.639,04		2.470,68	168,36	168,36
2017	771/2017	5	FEI	IMPF	27/04/2017	27/04/2017		123	8.155,37		7.994,86	160,51	160,51
2017	798/2017	3	AGU	VBN	02/05/2017	02/05/2017		1	7,80			16,74	7,80
2017	799/2017	3	AGU	VBN	02/05/2017	02/05/2017		1	16,74			16,74	16,74
2017	804/2017	4	AGU	VBN	03/05/2017	03/05/2017		1	16,04			16,04	16,04
2017	809/2017	4	AGU	VBN	03/05/2017	03/05/2017		1	38,55			38,55	38,55
2017	810/2017	4	AGU	VBN	03/05/2017	03/05/2017		1	57,77			57,77	57,77
2017	811/2017	4	AGU	VBN	03/05/2017	03/05/2017		1	32,16			32,16	32,16
2017	815/2017	4	AGU	VBN	03/05/2017	03/05/2017		1	15,03			15,03	15,03
2017	819/2017	4	ENS	PS3	16/05/2017	16/05/2017	13/06/2017	1.916	19.743,35	18.684,74	19.149,39	286,17	207,79
2017	894/2017	3	AGU	VBN	19/05/2017	22/05/2017	13/06/2017	21.027	314.087,72	299.018,92	304.494,72	3.672,19	5.920,81
2017	898/2017	3	AGU	VBN	22/05/2017	22/05/2017	13/06/2017	3.588	53.548,07	53.451,52	52.829,72	20,10	698,25
2017	907/0	0	AGU	AJM	23/05/2017	23/05/2017		1	4,69		4,68		0,01
2017	919/2017	5	AGU	VBN	25/05/2017	25/05/2017		1	16,40			16,40	16,40
2017	936/2017	4	AGU	VBN	29/05/2017	29/05/2017		40.786	16,06			16,06	16,06
2017	937/2017	5	AGU	VBN	29/05/2017	29/05/2017		1	33,83			33,83	33,83
2017	940/2017	5	AGU	VBN	29/05/2017	29/05/2017		1	43,76			43,76	43,76
2017	943/2017	5	FEI	IMPF	29/05/2017	29/05/2017		62	2.453,94		2.255,22	60,72	138,00
2017	980/2017	5	AGU	VBN	01/06/2017	02/06/2017		1	18,34			18,34	18,34
2017	982/0	0	AGU	AJM	01/06/2017	01/06/2017		1	664,92		720,76		144,16
2017	1025/2017	6	ENS	PS3	02/06/2017	02/06/2017	11/07/2017	1.912	36.167,72	34.860,11	35.315,62	425,40	425,70
2017	1029/2017	6	ENS	PS3	13/06/2017	13/06/2017	11/07/2017	135	2.859,22	2.859,22	2.800,32	58,90	58,90
2017	1044/2017	4	AGU	VBN	14/06/2017	14/06/2017		1	9,17			9,17	9,17
2017	1064/2017	4	AGU	VBN	14/06/2017	14/06/2017		1	24,14			24,14	24,14
2017	1069/2017	4	AGU	VBN	14/06/2017	14/06/2017		20.934	343.345,24	329.697,87	336.194,11	2.616,95	6.513,17
2017	1100/2017	7	FEI	IMPF	22/06/2017	23/06/2017	11/07/2017	3.614	53.816,49	52.332,13	51.528,46	1.499,42	1.499,42
2017	1101/2017	7	FEI	IMPF	28/06/2017	28/06/2017	11/07/2017	62	2.453,94		2.246,02	69,92	28,92
2017	1187/2017	7	ENS	PS3	28/06/2017	28/06/2017	11/08/2017	117	7.964,98		7.854,45	55,20	55,20
2017	1192/2017	7	ENS	PS3	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1.913	28.159,29	26.995,04	27.649,34	257,89	257,89
2017	1194/2017	7	AGU	VBN	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	145	2.170,73	2.170,73	2.109,32	61,41	61,41
2017	1195/2017	7	AGU	VBN	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	7,65			7,65	7,65
2017	1196/2017	5	AGU	VBN	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	15,29			15,29	15,29
2017	1197/2017	7	AGU	VBN	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	9,07			9,07	9,07
2017	1207/2017	5	AGU	VBN	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1	21,72			21,72	21,72
2017	1216/2017	5	AGU	VBN	16/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	20.891	308.441,08	288.412,50	298.754,74	3.652,85	6.532,85
2017	1243/2017	7	AGU	VBN	20/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	3.626	55.723,92	55.269,96	54.673,20	421,68	421,68
2017	1248/2017	7	AGU	VBN	24/07/2017	24/07/2017		1	15,29			15,29	15,29
2017	1248/2017	7	AGU	VBN	26/07/2017	26/07/2017		1	19,26			19,26	19,26
2017	1348/2017	3	FEI	IMPF	27/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	115	7.774,35		7.669,95	55,20	55,20
2017	1362/2017	7	AGU	VBN	31/07/2017	31/07/2017		1	26,85			26,85	26,85
2017	1367/2017	7	AGU	VBN	04/08/2017	04/08/2017		1	84,28			84,28	84,28
2017	1370/2017	6	AGU	VBN	09/08/2017	09/08/2017	11/09/2017	1	34,02			34,02	34,02
2017	1371/2017	6	AGU	VBN	17/08/2017	17/08/2017	11/09/2017	20.831	338.522,64	321.186,54	330.474,74	1.336,10	6.230,22
2017	1371/2017	6	ENS	PS3	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	670	11.091,08	10.578,88	10.723,45	166,52	219,11
2017	1374/2017	5	AGU	VBN	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	3.643	56.999,90	56.580,68	55.941,15	31,07	627,68
2017	1397/2017	8	AGU	VBN	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	1	16,21			16,21	16,21
2017	1425/2017	9	FEI	IMPF	30/08/2017	30/08/2017		94	6.337,24		6.226,84	69,35	69,35
2017	1450/2017	8	AGU	VBN	01/09/2017	01/09/2017		1	41,49			41,49	41,49
2017	1454/2017	7	AGU	VBN	15/09/2017	15/09/2017	11/10/2017	3.676	59.122,64	59.061,82	58.659,30	111,51	351,82

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Tipo de Receita	Data		Num Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo Documento			
	Numero Ang	Mês		Diagem	Emissão							Condição		
2017	1551	2017	7	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/09/2017	15/09/2017	20 798	968 860,11	350 839,96	398 574,20	4 531,65	5 754,26
2017	1553	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/09/2017	26/09/2017	1	14,11				14,11
2017	1559	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/09/2017	27/09/2017	1	63,34				63,34
2017	1561	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/09/2017	27/09/2017	1	43,62				43,62
2017	1572	2017	10	FEI	IMAF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	28/09/2017	28/09/2017	115	7 801,55		7 691,55	55,20	58,20
2017	1638	2017	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/10/2017	09/10/2017	1	109,13				109,13
2017	1650	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	100,24				100,24
2017	1651	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	686,82				686,82
2017	1653	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/10/2017	11/10/2017	1	34,11				34,11
2017	1679	2017	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/10/2017	17/10/2017	3 684	61 681,66	61 429,86	60 523,33	580,61	577,72
2017	1680	2017	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/10/2017	17/10/2017	20 977	958 602,29	324 851,60	347 288,93	4 155,20	7 158,16
2017	1687	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2017	19/10/2017	1	29,60				29,60
2017	1691	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2017	19/10/2017	1	17,32				17,32
2017	1692	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2017	20/10/2017	1	6,01				6,01
2017	1699	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/10/2017	23/10/2017	1	4,80				4,80
2017	1711	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2017	24/10/2017	1	6,84				6,84
2017	1748	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/10/2017	27/10/2017	1	30,03				30,03
2017	1763	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1	44,18				44,18
2017	1764	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1	15,03				15,03
2017	1766	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2017	31/10/2017	1	63,42				63,42
2017	1777	2017	10	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	31/10/2017	31/10/2017	1 873	24 457,18	23 342,48	24 113,72	1 09,14	1 09,14
2017	1786	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/11/2017	03/11/2017	1	9,72				9,72
2017	1800	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/11/2017	06/11/2017	1	21,86				21,86
2017	1825	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2017	10/11/2017	1	67,23				67,23
2017	1826	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2017	10/11/2017	1	41,74				41,74
2017	1844	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/11/2017	13/11/2017	1	31,84				31,84
2017	1850	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/11/2017	14/11/2017	1	7,00				7,00
2017	1851	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/11/2017	14/11/2017	1	17,23				17,23
2017	1861	2017	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2017	16/11/2017	21 063	371 810,33	355 411,42	361 747,51	3 150,68	6 512,14
2017	1875	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/11/2017	21/11/2017	3 711	62 711,08	62 663,94	61 854,33	170,00	65,75
2017	1876	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/11/2017	21/11/2017	1	32,83				32,83
2017	1904	2017	11	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/11/2017	27/11/2017	1 873	38 108,66	36 307,91	37 470,77	225,22	42,77
2017	1906	2017	11	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/11/2017	27/11/2017	112	2 422,00	2 422,00	2 408,13		13,87
2017	1924	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2017	28/11/2017	1	16,21				16,21
2017	1940	2017	0	AGU	PS5	MANUTENÇÃO DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2017	04/12/2017	1	472,32		432,96		39,36
2017	2005	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/12/2017	14/12/2017	1	49,18				49,18
2017	2008	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/12/2017	15/12/2017	21 003	372 046,02	349 137,66	359 660,89	5 442,86	7 042,26
2017	2028	2017	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/12/2017	15/12/2017	3 727	65 237,70	65 184,67	63 619,27	951,91	666,52
2017	2029	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2017	20/12/2017	1	12,61				12,61
2017	2019	2017	12	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	20/12/2017	20/12/2017	1 887	36 447,68	35 834,00	37 745,49	213,14	389,05
2017	2035	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/12/2017	22/12/2017	1	3,78				3,73
2018	5	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/01/2018	03/01/2018	1	28,80				28,80
2018	91	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/01/2018	11/01/2018	1	16,21				16,21
2018	124	2018	11	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	17/01/2018	17/01/2018	1 869	18 259,89	12 830,51	17 942,01	124,77	227,11
2018	125	2017	11	AGU	VBN	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	5 252,33
2018	134	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2018	19/01/2018	3 748	54 776,73	54 649,15	54 010,51	139,77	627,48
2018	135	2017	12	EXF	PS8	ENSINO-PRÉCUCOES FISICAS	19/01/2018	19/01/2018	5	32,12				32,12
2018	181	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/01/2018	22/01/2018	1	7,06				7,06
2018	182	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2018	23/01/2018	1	28,25				28,25
2018	189	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2018	23/01/2018	1	28,61				28,61

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(em euro)

Ano	Documento de Receita		Origem	Tipo de Receita		Límite	Data Conferência	Caracterização	Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Numero Ano	Mes		Descrição	Subscrição									
2018	173	2017	8	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/01/2018	25/01/2018	1	80,12				80,12
2018	201	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/01/2018	29/01/2018	1	14,11				14,11
2018	206	2018	2	FEL	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/01/2018	30/01/2018	57	2.264,09		2.217,49		46,60
2018	211	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/01/2018	30/01/2018	1	4,12				4,12
2018	220	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/01/2018	30/01/2018	1	14,01				14,01
2018	239	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/02/2018	01/02/2018	1	21,69				21,69
2018	246	0	3	AGU	PSS	PAMAL-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/02/2018	02/02/2018	1	795,71		530,47		265,24
2018	253	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/02/2018	05/02/2018	1	17,32				17,32
2018	276	0	0	EXF	PSS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	06/02/2018	06/02/2018	3	32,89				32,89
2018	277	0	0	EXF	PSS	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	06/02/2018	06/02/2018	8	107,31				107,31
2018	278	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/02/2018	07/02/2018	1	7,55				7,55
2018	300	0	0	EXF	PSS	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	08/02/2018	08/02/2018	6	151,84				151,84
2018	301	2018	2	BNS	PSS	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/02/2018	12/02/2018	1	9,50				9,50
2018	302	2018	2	BNS	PSS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/02/2018	12/02/2018	1.873	37.558,13	36.727,60	310,60		499,93
2018	304	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/02/2018	12/02/2018	125	2.694,83	2.094,83	2.655,11		38,72
2018	342	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/02/2018	19/02/2018	1	6,92				6,92
2018	339	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/02/2018	21/02/2018	20.797	345.427,44	331.486,96	333.215,08	5.214,59	6.897,77
2018	340	2017	12	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/02/2018	21/02/2018	3.769	55.256,96	55.042,49	54.730,89	135,21	390,86
2018	343	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/02/2018	22/02/2018	16	29,58				29,58
2018	357	2018	3	FEL	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	25/02/2018	25/02/2018	57	2.264,09		2.217,49		46,60
2018	375	2018	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/02/2018	27/02/2018	1	12,89				12,89
2018	384	2018	118	PUB	OVV	IMPOSTOS INDIRECTOS OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	27/02/2018	27/02/2018	1	57,84		32,50		25,34
2018	388	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/02/2018	27/02/2018	2	13,84				13,84
2018	405	2017	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/03/2018	01/03/2018	1	6,92				6,92
2018	419	2018	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/03/2018	02/03/2018	1	17,59				17,59
2018	433	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/03/2018	05/03/2018	1	8,29				8,29
2018	445	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/03/2018	07/03/2018	1	188,37				188,37
2018	454	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/03/2018	07/03/2018	36	130,74				130,74
2018	473	2018	3	BNS	PSS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	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	PSS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/03/2018	12/03/2018	135	2.293,25	2.293,25	2.281,57		11,68
2018	475	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/03/2018	12/03/2018	80	223,50		133,66		95,82
2018	478	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/03/2018	12/03/2018	72	191,59				191,59
2018	481	2018	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/03/2018	12/03/2018	1	16,83				16,83
2018	482	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/03/2018	13/03/2018	1	1.474,04		982,69		491,35
2018	500	0	0	EXF	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	14/03/2018	09/10/2018	4	242,88				242,88
2018	515	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/03/2018	16/03/2018	1	10,90				10,90
2018	516	2018	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/03/2018	16/03/2018	1	7,19				7,19
2018	528	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/03/2018	21/03/2018	20.769	299.989,64	28.393,84	288.956,21	1.133,71	7.155,72
2018	529	2018	1	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/03/2018	21/03/2018	3.791	49.031,41	1.109,86	48.439,41	31,70	556,80
2018	537	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/03/2018	22/03/2018	11	76,00				76,00
2018	540	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/03/2018	09/10/2018	82	1.016,97				1.016,97
2018	545	2018	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2018	23/03/2018	1	13,97				13,97
2018	550	2018	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2018	23/03/2018	1	34,27				34,27
2018	552	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2018	23/03/2018	10	35,26				35,26
2018	557	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2018	23/03/2018	56	123,87				123,87
2018	565	2018	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/03/2018	26/03/2018	1	29,17				29,17
2018	587	2018	4	FEL	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/03/2018	27/03/2018	57	2.264,09		2.217,49		46,60
2018	588	2018	4	FEL	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/03/2018	27/03/2018	111	7.559,79		7.639,37		115,93
2018	597	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/03/2018	28/03/2018	82	334,47		181,56		152,91
2018	600	2018	3	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/03/2018	28/03/2018	1	27,56				27,56
2018	606	2018	2	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/03/2018	29/03/2018	1	116,20				116,20

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Origem	Esp. do Recp.º	Emissão	Complemento	Num. Documento	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Numero Ano	Mês										
2016	641	2018	AGU	VBN	05/04/2018	05/04/2018	1	19,68				19,68
2016	649	2018	ENS	PS3	09/04/2018	09/04/2018	1.882	31.001,33	21.038,32	30.382,50	195,01	42,62
2016	676	2018	AGU	VBN	10/04/2018	10/04/2018	1	43,39		24,23		19,16
2016	693	0	EXF	VND	12/04/2018	12/04/2018	56	157,12				157,12
2016	710	2018	AGU	VBN	13/04/2018	13/04/2018	1	31,46				31,46
2016	712	2018	AGU	VBN	13/04/2018	13/04/2018	1	9,81				9,81
2016	718	2018	AGU	VBN	16/04/2018	17/04/2018	20.707	299.851,18	243.382,16	290.845,35	2.454,38	6.751,45
2016	722	2018	AGU	VBN	17/04/2018	17/04/2018	3.824	55.329,14	54.201,93	54.849,62	97,11	582,41
2016	727	2018	AGU	VBN	18/04/2018	18/04/2018	1	21,99				21,99
2016	729	2018	AGU	VBN	18/04/2018	18/04/2018	1	4,87				4,87
2016	733	0	EXF	PS8	19/04/2018	19/04/2018	1	1,46				1,46
2016	734	0	EXF	VND	19/04/2018	19/04/2018	33	245,99				245,99
2016	735	0	EXF	VND	19/04/2018	19/04/2018	118	349,94				349,94
2016	740	2018	AGU	VBN	19/04/2018	19/04/2018	1	7,17				7,17
2016	748	2018	AGU	VBN	27/04/2018	27/04/2018	1	17,73				17,73
2016	773	0	EXF	VND	27/04/2018	27/04/2018	2	13,84				13,84
2016	778	2018	FBI	IMPF	30/04/2018	30/04/2018	57	2.264,09		2.217,49		46,60
2016	778	2018	FBI	IMPF	30/04/2018	30/04/2018	111	7.553,79		7.497,87		55,92
2016	804	2018	AGU	VBN	02/05/2018	02/05/2018	1	15,09				15,09
2016	820	2018	AGU	VBN	03/05/2018	03/05/2018	1	19,14				19,14
2016	821	2018	AGU	VBN	03/05/2018	03/05/2018	1	32,11				32,11
2016	843	0	EXF	BND	08/05/2018	08/05/2018	24	16,85				16,85
2016	844	0	EXF	VND	08/05/2018	08/05/2018	40	138,50				138,50
2016	852	0	AGU	VBN	09/05/2018	09/05/2018	1	213,65		178,91		44,74
2016	853	0	AGU	VBN	09/05/2018	09/05/2018	1	1.152,10		768,06		384,04
2016	875	2018	ENS	PS3	10/05/2018	10/05/2018	1.861	28.586,47	21.878,83	28.033,12	131,41	421,96
2016	876	2018	ENS	PS3	10/05/2018	10/05/2018	146	2.361,57	2.309,74	2.309,28	21,32	36,97
2016	881	0	EXF	PS8	10/05/2018	10/05/2018	1	39,20				39,20
2016	882	0	EXF	PS8	10/05/2018	10/05/2018	4	83,22				83,22
2016	901	0	EXF	BND	14/05/2018	14/05/2018	1	1,69				1,69
2016	902	0	EXF	VND	14/05/2018	14/05/2018	1	482,06				482,06
2016	903	0	EXF	BND	14/05/2018	14/05/2018	1	1,63				1,63
2016	918	2018	AGU	VBN	14/05/2018	14/05/2018	1	542,88				542,88
2016	919	2018	AGU	VBN	16/05/2018	17/05/2018	20.916	306.202,74	277.455,10	296.181,80	2.500,31	7.520,63
2016	942	2018	AGU	VBN	17/05/2018	17/05/2018	3.849	53.222,66	53.073,66	52.500,21	7,01	715,44
2016	951	0	EXF	VND	22/05/2018	22/05/2018	1	41,27				41,27
2016	954	2018	AGU	VBN	24/05/2018	24/05/2018	1	30,60				30,60
2016	964	0	EXF	VBN	24/05/2018	24/05/2018	1	21,47				21,47
2016	969	2018	AGU	IMPF	28/05/2018	28/05/2018	1	386,40				386,40
2016	977	2018	AGU	VBN	28/05/2018	28/05/2018	1	37,05				37,05
2016	983	2018	FBI	IMPF	28/05/2018	28/05/2018	1	22,25				22,25
2016	991	0	EXF	VND	29/05/2018	29/05/2018	57	2.284,09		2.217,49		66,60
2016	994	2018	AGU	VBN	30/05/2018	30/05/2018	1	96,64				96,64
2016	1021	0	EXF	VND	04/06/2018	04/06/2018	1	30,57				30,57
2016	1020	0	AGU	VBN	05/06/2018	05/06/2018	1	252,85		176,98		75,87
2016	1021	0	EXF	VND	05/06/2018	05/06/2018	1	247,72		105,73		141,99
2016	1022	0	EXF	VND	05/06/2018	05/06/2018	1	135,57				135,57
2016	1036	0	EXF	PS8	06/06/2018	06/06/2018	1	200,77				200,77
2016	1059	2018	AGU	VBN	17/06/2018	17/06/2018	1	57,43				57,43
2016	1071	2018	AGU	VBN	12/06/2018	12/06/2018	1	27,55				27,55

MUNICÍPIO DE FELGUERIAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Tip. do Receita	Origem	VBN	Emissão	Constituição	Num. Documentos	Total Prestado	Total Obitado	Total Recebido	Saldo do Documento
	Numero	Ano										
2018	1075	2018	4	AGU	VBN	12/06/2018	12/06/2018	1	9,32			9,32
2018	1079	2018	0	EXF	PS3	13/06/2018	13/06/2018	1	65,45		44,72	20,73
2018	1080	2018	5	AGU	VBN	13/06/2018	13/06/2018	1	8,21			8,21
2018	1081	2018	4	AGU	VBN	13/06/2018	13/06/2018	1	5,99			5,99
2018	1083	2018	5	AGU	VBN	13/06/2018	13/06/2018	1	15,12			15,12
2018	1086	2018	4	AGU	VBN	14/06/2018	14/06/2018	1	46,18			46,18
2018	1095	2018	6	ENS	PS3	15/06/2018	02/07/2018	1 844	36 676,45	35 673,89	35 818,18	193,95
2018	1097	2018	6	ENS	PS3	15/06/2018	02/07/2018	1 448	3 125,15	3 064,54	3 064,54	37,96
2018	1105	2018	4	AGU	VBN	19/06/2018	11/07/2018	20 874	300 749,00	285 577,00	291 906,00	1 185,61
2018	1108	2018	4	AGU	VBN	20/06/2018	11/07/2018	3 863	53 199,10	53 180,61	53 337,73	861,37
2018	1115	2018	6	AGU	VBN	21/06/2018	21/06/2018	1	14,27			14,27
2018	1122	2018	6	AGU	VBN	22/06/2018	22/06/2018	1	41,27			41,27
2018	1130	2018	6	AGU	VBN	25/06/2018	25/06/2018	1	61,77			61,77
2018	1138	2018	6	AGU	VBN	26/06/2018	26/06/2018	1	15,16			15,16
2018	1148	2018	6	AGU	VBN	27/06/2018	27/06/2018	1	39,06			39,06
2018	1163	2018	7	FBI	IMF	02/07/2018	02/07/2018	57	2 264,09		2 217,49	46,60
2018	1197	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	05/07/2018	1	56,51			56,51
2018	1200	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	05/07/2018	1	1,74			1,74
2018	1207	2018	0	EXF	VND	05/07/2018	05/07/2018	1	59,45		25,96	30,47
2018	1209	2018	0	EXF	PS3	06/07/2018	06/07/2018	1	36,50			36,50
2018	1216	2018	0	AGU	VBN	06/07/2018	06/07/2018	1	319,03		238,27	79,76
2018	1230	2018	8	AGU	VBN	09/07/2018	09/07/2018	1	22,31			22,31
2018	1234	2018	5	AGU	VBN	09/07/2018	09/07/2018	1	14,27			14,27
2018	1242	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	10/07/2018	1	333,09		268,39	64,70
2018	1244	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	10/07/2018	1	315,10		290,50	24,60
2018	1245	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	10/07/2018	1	117,32			117,32
2018	1247	2018	0	EXF	PS3	10/07/2018	10/07/2018	1	317,57			317,57
2018	1249	2018	0	EXF	VND	10/07/2018	10/07/2018	1	91,54			91,54
2018	1253	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	11/07/2018	1	137,86			137,86
2018	1261	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	11/07/2018	1	241,21			241,21
2018	1267	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	11/07/2018	1	4,16			4,16
2018	1268	2018	0	EXF	VND	11/07/2018	11/07/2018	1	310,72			310,72
2018	1272	2018	0	EXF	VND	12/07/2018	12/07/2018	1	247,92			247,92
2018	1274	2018	0	EXF	VND	12/07/2018	12/07/2018	1	13,41			13,41
2018	1279	2018	0	EXF	VND	13/07/2018	13/07/2018	1	291,04			291,04
2018	1289	2018	0	EXF	VND	17/07/2018	17/07/2018	1	11,03			11,03
2018	1293	2018	0	EXF	VND	17/07/2018	17/07/2018	1	293,62			293,62
2018	1294	2018	7	ENS	PS3	17/07/2018	01/08/2018	1 862	18 071,64	16 671,68	8 197,19	19 233,98
2018	1295	2018	7	ENS	PS3	17/07/2018	01/08/2018	1 500	2 341,67	2 341,67	113,46	2 203,90
2018	1302	2018	0	EXF	VND	19/07/2018	19/07/2018	1	354,75			354,75
2018	1303	2018	0	EXF	VND	19/07/2018	19/07/2018	1	42,16			42,16
2018	1305	2018	0	EXF	VND	19/07/2018	19/07/2018	1	7,30			7,30
2018	1306	2018	0	EXF	VND	19/07/2018	19/07/2018	1	50,46			50,46
2018	1310	2018	5	AGU	VBN	20/07/2018	13/08/2018	20 750	295 697,66	279 885,86	285 954,19	9 335,96
2018	1311	2018	5	AGU	VBN	20/07/2018	13/08/2018	3 883	55 552,01	55 552,01	54 674,98	877,03
2018	1312	2018	0	EXF	VND	20/07/2018	20/07/2018	1	4,03			4,03
2018	1313	2018	0	EXF	VND	20/07/2018	20/07/2018	1	145,66			145,66
2018	1317	2018	6	AGU	VBN	23/07/2018	23/07/2018	1	161,73			161,73
2018	1318	2018	6	AGU	VBN	23/07/2018	23/07/2018	1	29,96			29,96
2018	1323	2018	0	EXF	VND	24/07/2018	24/07/2018	1	127,84			127,84

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento de Receita		Três dígitos	Emissão	Quais Coligáveis	Num. Documentos	Total Provisório	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
	Número Anp	Mód. Origem									
2018	1330	0	DF	PSB	24/07/2018	24/07/2018	1	10,95			10,95
2018	1331	0	DF	VND	24/07/2018	24/07/2018	1	28,60			28,60
2018	1332	0	DF	VND	24/07/2018	24/07/2018	1	353,40			353,40
2018	1336	0	DF	PSB	24/07/2018	24/07/2018	1	16,71			16,71
2018	1337	0	DF	VND	24/07/2018	24/07/2018	1	73,84			73,84
2018	1339	2018	AGU	VBN	24/07/2018	24/07/2018	1	38,63			38,63
2018	1341	0	DF	PSB	24/07/2018	24/07/2018	1	181,04			181,04
2018	1346	2018	AGU	VBN	25/07/2018	25/07/2018	1	4,71			4,71
2018	1355	0	DF	VND	25/07/2018	25/07/2018	1	122,57			122,57
2018	1356	0	DF	PSB	25/07/2018	25/07/2018	1	46,72			46,72
2018	1357	0	DF	IMF	25/07/2018	25/07/2018	1	224,88			224,88
2018	1358	2018	AGU	VBN	26/07/2018	26/07/2018	1	16,41			16,41
2018	1365	2018	AGU	VBN	26/07/2018	26/07/2018	1	13,02			13,02
2018	1373	2018	FEI	IMF	27/07/2018	27/07/2018	57	2.264,09	2.217,49		46,60
2018	1376	2018	AGU	VBN	27/07/2018	27/07/2018	1	15,11			15,11
2018	1417	2018	ENS	PS3	03/08/2018	03/08/2018	643	11.989,51	9.374,28	3.885,75	29,97
2018	1417	2018	ENS	PS3	03/08/2018	03/08/2018	41	844,56	817,83	39,87	26,90
2018	1419	2018	ENS	PS3	07/08/2018	07/08/2018	1	65,09			65,09
2018	1430	2018	AGU	VBN	17/08/2018	17/08/2018	20.675	331.474,11	315.857,73	320.770,11	1.458,55
2018	1476	2018	AGU	VBN	17/08/2018	17/08/2018	3.919	57.740,79	57.701,25	56.843,74	897,05
2018	1490	0	DF	VND	21/08/2018	21/08/2018	1	12,53			12,53
2018	1491	0	DF	VND	21/08/2018	21/08/2018	1	376,25			376,25
2018	1496	2018	AGU	VBN	21/08/2018	21/08/2018	1	35,79			35,79
2018	1501	2018	AGU	VBN	21/08/2018	21/08/2018	1	20,88			20,88
2018	1516	2018	AGU	VBN	22/08/2018	22/08/2018	1	16,41			16,41
2018	1521	2018	AGU	VBN	23/08/2018	23/08/2018	1	27,86			27,86
2018	1521	2018	AGU	VBN	24/08/2018	24/08/2018	1	23,82			23,82
2018	1527	2018	AGU	VBN	27/08/2018	27/08/2018	1	39,35			39,35
2018	1537	0	DF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	387,03			387,03
2018	1540	0	DF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	139,68			139,68
2018	1542	0	DF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	98,17			98,17
2018	1543	2018	AGU	VBN	27/08/2018	27/08/2018	1	18,42			18,42
2018	1550	2018	FEI	IMF	28/08/2018	28/08/2018	57	2.264,09	2.159,71		104,38
2018	1551	2018	FEI	IMF	28/08/2018	28/08/2018	109	7.455,93	7.400,01		55,92
2018	1552	2018	FEI	IMF	28/08/2018	28/08/2018	40	956,30	933,00		23,30
2018	1562	2018	AGU	VBN	29/08/2018	29/08/2018	1	4,71			4,71
2018	1607	2018	AGU	VBN	04/09/2018	04/09/2018	1	20,88			20,88
2018	1608	2018	AGU	VBN	04/09/2018	04/09/2018	1	25,20			25,20
2018	1621	2018	AGU	VBN	06/09/2018	06/09/2018	1	67,59			67,59
2018	1627	0	DF	VND	07/09/2018	07/09/2018	1	65,08			65,08
2018	1629	0	DF	VND	07/09/2018	07/09/2018	1	66,74			66,74
2018	1636	2018	AGU	VBN	10/09/2018	10/09/2018	1	59,99			59,99
2018	1637	2018	AGU	VBN	10/09/2018	10/09/2018	1	57,21			57,21
2018	1649	0	DF	VND	11/09/2018	11/09/2018	1	83,22			83,22
2018	1660	2018	AGU	VBN	12/09/2018	12/09/2018	1	239,44			239,44
2018	1661	2018	AGU	VBN	12/09/2018	12/09/2018	1	63,41			63,41
2018	1669	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	25,18			25,18
2018	1670	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	292,03			292,03
2018	1671	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	661,47			661,47
2018	1674	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	62,46			62,46
2018	1675	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	34,60			34,60
2018	1675	0	DF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	73,40			73,40



MUNICÍPIO DE FELGUERBAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(Un. euros)

ANO	Documento de Retenção	Origem	Tipo de Receita	Emissão	Competência	Comunidade	Núm. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2018	1685	0	DFE	17/09/2018	17/09/2018		1	1,74				1,74
2018	1684	0	DFE	18/09/2018	18/09/2018		1	51,74				51,74
2018	1697	2018	AGU	19/09/2018	19/09/2018	12/10/2018	20 612	346 911,00	327 806,52	333 445,50	551,24	12 314,26
2018	1698	0	DFE	19/09/2018	19/09/2018		1	79,54				79,54
2018	1702	2018	AGU	19/09/2018	19/09/2018	12/10/2018	3 948	63 779,12	63 048,92	62 149,28	662,74	967,10
2018	1704	0	DFE	20/09/2018	20/09/2018		1	52,46				52,46
2018	1705	2018	AGU	20/09/2018	20/09/2018		1	41,27				41,27
2018	1706	2018	AGU	20/09/2018	20/09/2018		1	75,70				75,70
2018	1707	2018	AGU	20/09/2018	20/09/2018		1	29,17				29,17
2018	1708	2018	AGU	20/09/2018	20/09/2018		1	74,33				74,33
2018	1710	0	DFE	20/09/2018	20/09/2018		1	153,19				153,19
2018	1711	2018	AGU	21/09/2018	21/09/2018		1	22,97				22,97
2018	1712	2018	AGU	21/09/2018	21/09/2018		1	16,41				16,41
2018	1717	2018	AGU	21/09/2018	21/09/2018		1	14,98				14,98
2018	1720	2018	AGU	24/09/2018	24/09/2018		1	16,23				16,23
2018	1730	2018	AGU	27/09/2018	27/09/2018		56	2 217,49				2 217,49
2018	1747	2018	FBI	27/09/2018	27/09/2018		40	956,30				956,30
2018	1751	0	ESC	27/09/2018	27/09/2018		1	1 084,17				1 084,17
2018	1750	0	DFE	27/09/2018	27/09/2018		1	82,13				82,13
2018	1751	2018	AGU	27/09/2018	27/09/2018		1	42,57				42,57
2018	1764	0	DFE	27/09/2018	27/09/2018		1	83,22				83,22
2018	1766	2018	AGU	27/09/2018	27/09/2018		1	208,85				208,85
2018	1767	2018	AGU	28/09/2018	28/09/2018		1	15,86				15,86
2018	1773	0	DFE	28/09/2018	28/09/2018		1	109,94				109,94
2018	1780	0	ESC	28/09/2018	28/09/2018		1	2 054,30				2 054,30
2018	1781	2018	AGU	02/10/2018	02/10/2018		1	57,09				57,09
2018	1790	0	DFE	02/10/2018	02/10/2018		1	27,77				27,77
2018	1791	0	DFE	02/10/2018	02/10/2018		1	209,69				209,69
2018	1795	2018	AGU	02/10/2018	02/10/2018		1	37,95				37,95
2018	1796	2018	AGU	02/10/2018	02/10/2018		1	15,47				15,47
2018	1797	2018	AGU	02/10/2018	02/10/2018		1	36,89				36,89
2018	1798	2018	AGU	02/10/2018	02/10/2018		1	11,88				11,88
2018	1801	0	DFE	02/10/2018	02/10/2018		1	112,98				112,98
2018	1805	0	DFE	02/10/2018	02/10/2018		1	51,83				51,83
2018	1807	0	DFE	02/10/2018	02/10/2018		1	20,85				20,85
2018	1815	2018	AGU	03/10/2018	03/10/2018		1	134,56				134,56
2018	1819	0	DFE	04/10/2018	04/10/2018		1	100,30				100,30
2018	1824	2018	AGU	04/10/2018	04/10/2018		1	32,57				32,57
2018	1825	0	DFE	08/10/2018	08/10/2018		1	217,81				217,81
2018	1826	2018	AGU	08/10/2018	08/10/2018		1	29,17				29,17
2018	1827	2018	AGU	08/10/2018	08/10/2018		1	45,59				45,59
2018	1831	2018	AGU	08/10/2018	08/10/2018		1	18,63				18,63
2018	1836	2018	AGU	09/10/2018	09/10/2018		1	70,47				70,47
2018	1848	2018	AGU	10/10/2018	10/10/2018		1	32,18				32,18
2018	1849	0	DFE	10/10/2018	10/10/2018		1	202,81				202,81
2018	1863	2018	AGU	10/10/2018	10/10/2018		1	6,38				6,38
2018	1876	2018	ENS	16/10/2018	16/10/2018	13/11/2018	1 807	19 276,32	18 374,25	3 415,78	162,79	15 697,75
2018	1877	0	ENS	16/10/2018	16/10/2018	13/11/2018	117	1 319,63	1 319,63	40,88		1 278,75
2018	1900	2018	AGU	23/10/2018	23/10/2018	13/11/2018	20 568	337 667,51	312 266,65	159 626,12	10 195,08	167 846,71
2018	1906	2018	AGU	24/10/2018	24/10/2018	13/11/2018	3 989	64 502,95	64 502,95	61 696,70		2 806,25
2018	1913	0	DFE	25/10/2018	25/10/2018		1	34,96				34,96

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

(em euros)

Ano	Documento de Referência	Num. Anos	Mês	Origem	Tipo de Receita	Descrição	Emissão	Cancelada	Comitamento	Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
2018	1919	10	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/10/2018			1	48,87				48,87
2018	1920	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	26/10/2018				885,22		775,19		30,03
2018	1925	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	26/10/2018				1.474,73		1.378,93		95,80
2018	1929	10	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/10/2018			1	34,27				34,27
2018	1933	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	26/10/2018				372,88		513,08		49,80
2018	1937	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	47,28				47,28
2018	1938	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	50,55				50,55
2018	1939	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	59,92				59,92
2018	1940	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	870,15				870,15
2018	1941	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	35,66				35,66
2018	1942	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	14,02				14,02
2018	1943	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	106,73				106,73
2018	1944	0	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	29/10/2018				1.542,55				1.542,55
2018	1951	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2018			1	28,33				28,33
2018	1957	0	0	EXF	PS	ENSINO-EXERCÍCIOS FISCALIS	30/10/2018			1	38,79				38,79
2018	1959	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/10/2018			1	11,76				11,76
2018	1965	2018	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2018			56	2.217,49		1.929,94		287,55
2018	1966	2018	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2018			108	7.400,01		6.629,26		770,75
2018	1967	2018	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2018			40	956,30		873,81		82,49
2018	1982	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/11/2018			1	175,28		58,44		116,84
2018	1988	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/11/2018			1	34,62				34,62
2018	1992	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2018			1	637,19		424,79		212,40
2018	1993	10	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2018			1	23,10				23,10
2018	1997	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2018			1	15,21				15,21
2018	1998	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2018			1	59,97				59,97
2018	2001	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2018			1	13,08				13,08
2018	2007	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/11/2018			1	15,16				15,16
2018	2016	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2018			1	143,79		57,51		86,28
2018	2017	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2018			1	463,01		91,51		371,50
2018	2019	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2018			1	6,88				6,88
2018	2029	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2018			1	41,88				41,88
2018	2030	0	0	EXF	BND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2018			1	22,88				22,88
2018	2031	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2018			1	81,70				81,70
2018	2038	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/11/2018			1	25,07				25,07
2018	2039	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/11/2018			1	18,04				18,04
2018	2042	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/11/2018			1	39,18				39,18
2018	2046	2018	11	ENS	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/11/2018			1.872	42.580,27	40.654,23	6.328,75	50,52	35.711,02
2018	2047	2018	11	ENS	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/11/2018			325	3.030,13	3.030,13	34,12		2.996,01
2018	2050	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2018			1	18,73				18,73
2018	2051	0	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2018			1	1,85				1,85
2018	2058	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2078	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/11/2018			1	161,16				161,16
2018	2082	2018	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2081	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2082	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2083	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2084	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2085	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2086	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2087	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2088	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2089	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2090	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/11/2018			1	1,89				1,89
2018	2091	0	0	EXF	PS	ENSINO-EXERCÍCIOS FISCALIS	22/11/2018			1	52,77				52,77
2018	2104	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/11/2018			1	201,85				201,85
2018	2105	2018	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/11/2018			1	201,85				201,85

MUNICÍPIO DE FELGUERIAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

Ano	Documento em Receita		Data	Compartimento	Num. Documento	Total Proposto	Total Recebido	Total Anulado	Saldo em Dinheiro			
	Numero Ano	Módulo								Origem	Arquivo	Confirmação
2018	2110	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/12/2018	1	19,18				19,18
2018	2115	0	EXF	PSB	ENSINO-EXECUCOES FISCAIS	23/11/2018	1	24,09				24,09
2018	2115	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/11/2018	1	34,27				34,27
2018	2138	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/11/2018	1	63,19				63,19
2018	2138	02	FEB	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	56	2.217,49		1.504,20		713,29
2018	2131	02	FEB	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	108	7.400,01		4.449,34		2.950,67
2018	2132	02	FEB	IMPF	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2018	40	956,30		549,23		407,07
2018	2134	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/11/2018	1	18,55				18,55
2018	2138	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	1	585,50				585,50
2018	2140	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	1	617,80				617,80
2018	2141	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	27/11/2018	1	965,65				965,65
2018	2142	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	28/11/2018	1	192,44		178,19		14,25
2018	2143	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2018	1	52,18				52,18
2018	2150	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/11/2018	1	71,53		37,89		33,64
2018	2150	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/11/2018	1	340,68		34,05		306,63
2018	2156	0	ESC	TCE	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	29/11/2018	1	323,50		48,10		275,40
2018	2125	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/11/2018	1	21,90				21,90
2018	2182	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/12/2018	1	34,60				34,60
2018	2185	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2018	1	17,79				17,79
2018	2190	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2018	1	34,63				34,63
2018	2190	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	1	48,15				48,15
2018	2193	0	AGU	PS5	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	05/12/2018	1	398,46				398,46
2018	2196	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	1	18,63				18,63
2018	2197	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2018	1	39,14				39,14
2018	2204	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	1	80,71				80,71
2018	2207	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	1	47,71				47,71
2018	2211	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/12/2018	1	247,80		30,94		216,86
2018	2219	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2018	1	16,33				16,33
2018	2220	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2018	1	394,53				394,53
2018	2225	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	1	19,75				19,75
2018	2227	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	1	248,09		82,69		165,40
2018	2228	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/12/2018	1	29,93				29,93
2018	2235	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	16,41				16,41
2018	2236	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	76,44				76,44
2018	2239	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	69,99				69,99
2018	2238	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	80,39				80,39
2018	2240	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	17,49				17,49
2018	2241	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	46,22				46,22
2018	2242	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	18,63				18,63
2018	2243	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	91,71				91,71
2018	2252	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/12/2018	1	409,30				409,30
2018	2256	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/12/2018	1	18,14				18,14
2018	2258	01	ENS	PS3	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/12/2018	1.879	40.624,44				40.624,44
2018	2258	01	ENS	PS3	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/12/2018	128	3.091,14				3.091,14
2018	2270	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/12/2018	20.722	419.992,20		61.908,54		358.083,66
2018	2273	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/12/2018	4.024	77.503,40		40,00		77.463,40
2018	2278	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/12/2018	1	8,21				8,21
2018	2285	0	EXF	PS3	ENSINO-EXECUCOES FISCAIS	20/12/2018	1	80,42				80,42
2018	2286	0	EXF	PS3	ENSINO-EXECUCOES FISCAIS	20/12/2018	1	66,43				66,43
2018	2288	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2018	1	90,33				90,33
2018	2291	0	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/12/2018	1	218,76				218,76
2018	2295	01	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/12/2018	1	23,44				23,44

Município de Felguerias

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2018

[Unidades]

Ano	Documento de Receita		Tipo de Receita	Emissão	Data	Num. Documento	Total Debitado	Total Recebido	Total Arrecado	Saldo em Documento
	Num.	Descrição								
2018	2300	12	AGU	27/12/2018	27/12/2018	1	-	24,13	-	24,13
			VBN							
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS							
2018	2307	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	-	4,42	-	4,42
			VBN							
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS							
2018	2312	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	-	56,58	-	56,58
			VBN							
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS							
2018	2334	12	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	-	3,01	-	3,01
			VBN							
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS							
2018	2337	0	AGU	28/12/2018	28/12/2018	1	-	139,80	-	139,80
			VBN							
			VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS							
<b>TOTAL</b>							<b>21.801.018,71</b>	<b>19.487.280,93</b>	<b>150.780,13</b>	<b>2.310.737,77</b>

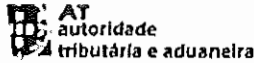
Município de Felgueiras

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
<b>TOTAL</b>	<b>121 976,30</b>



Município de Felgueiras  
NIF: 501091823

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 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 23 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as várias quotas locais, no valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respetivas quotas locais.

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 31/12/2015.

fundo-e-e em conta o referido acima

35 registos encontrados, apresentando de 1 a 10.

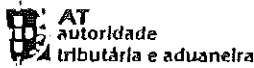
[Primeira/Próxima] 1, 2, 3, 4 [Próxima/Última]

ANO	IMPOSTO	NÚMERO DA QUOTA DE COBRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXECUENDA) *
2018	CA	05102100107205003186103	5.646,81
2018	CA	995000976581775112	6.618,34
2018	CA	995000976581775120	6.618,34
2018	CA	97500097658177512x	5.031,13
2018	CA	03102100107702051558903	7.744,35
2018	CA	01102100107100241882303	7.744,35
2018	CA	05102100107205003169103	5.646,81
2018	CA	985000976581775117	6.618,34
2018	CA	02102100107201248259103	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 12.º, Decreto-Lei n.º 127/2012

  
 24/01/2019 



**Município de Felgueiras**  
NIF: 501091823

Você está aqui [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Informação Financeira](#) [Conta Corrente Município](#)

**Lei das Condições e dos Pagamentos em Atraso**

Nos termos da alínea 1 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, referentes ao respectivo exercício fiscal.

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 referências à 31/12/2018.

Tendo-se em conta o referido acima:

Os registos encontrados apresentando de 11 a 25

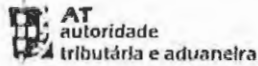
(Primeira/Prévia) 1, 2, 3, 4 (Próxima/Última)

ANO	IMPÓSITO	NÚMERO DA NOTA DE CORRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA) *
2018	CA	Valores Agregados **	476,56
2018	IMI	Valores Agregados **	586.677,57
2018	IMI	2010-243810603	0,01
2018	IMI	2007-013484403	6.249,51
2018	IMI	2005-037613203	6.934,27
2018	IMI	2005-412347593	5.403,19
2018	IMI	2003-156224103	6.513,88
2018	IMI	2008-029231403	6.249,51
2018	IMI	2008-388223803	9.962,00
2018	IMI	2008-029231303	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 nº 127/2012

24/01/2019



Município de Felgueiras  
NIF: 501091623

Você está aqui [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Informação Financeira](#) [Conta Corrente Município](#)

Letras Imprecisas 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 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 valores são arredondados a 100€.

Existem em conta o referido acima

39 registos encontrados, apresentando de 21 a 39

[Princípio-Prévia] 1, 2, 3, 4 [Pré-diminuição]

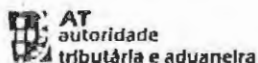
ANO	IMPOSTO	NÚMERO DE A NOTA DE COBRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA SUEGRANDA)*
2010	IMI	2005-037613303	6.934,24
2011	IMI	2005-316224003	7.916,84
2010	IMI	2005-386223903	9.962,00
2010	IMI	2007-013464303	6.249,52
2010	IMI	2005-412347603	5.206,52
2010	IMI	2003-150224003	6.913,88
2010	IMT	2012-006295003	37.690,16
2010	IMT	2010-005721203	26.497,78
2010	IMT	2012-000490003	36.122,91
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 n.º 127/2012

24/01/2019





**Município de Felgueiras**

MF: 501091823

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, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autoridades locais, do valor dos estabelecimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respectivas faturas fiscais.

Estes valores poderão ser declarados de forma agregada ao comparem as registo contabilístico no número 1 do mesmo Artigo, caso contrário apresenta-se a identificação na dívida. Os valores em atraso são os seguintes:

Também em conta a situação actual:

Os registos apresentados, apresentando-se de 21 a 31.

[Primeira/Prévia] 1, 2, 3, 4 [Próxima/Última]

ANO	IMPOSTO	NÚMERO DA NOTA DE COBRANÇA (DUC)	PAGAMENTOS E REGEDIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA) *
2018	IMT	2013-006072903	7.802,47
2018	IMT	2005-403232503	7.157,37
2018	IMT	2014-000289503	29,97
2018	IMT	Valores Agregados **	23.920,73
2018	IUC	Valores Agregados **	331.813,84
2018	SISA	certidão	43.652,70
2018	SISA	01/6RF/01	23.842,20
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 nº 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

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

Relatórios

## Quadros de Balanço social

[Voltar ao ecrã do controlo de registo de inputs](#)

Ano:2018

Entidade:FELCUEIRAS

Periodo:Anual

Texto Livre Introduza o código ou a descrição do quadro genérico.

[Procurar](#) [Limpar](#)

[Exportar para Excel](#)

Quadro

Título

37registos

430.830.2

[BS100]	Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género	✓
[BS110]	Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género	✓
[BS200]	Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género	✓
[BS300]	Contagem dos trabalhadores por cargo / carreira segundo o nível de antiguidade e género	✓
[BS400]	Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade e género	✓
[BS500]	Contagem dos trabalhadores estrangeiros por cargo / carreira segundo a nacionalidade e género	✓
[BS600]	Contagem dos trabalhadores portadores de deficiência por cargo / carreira segundo o escalão etário e género	✓
[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	✓
[BS800]	Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída por género	✓
[BS1000]	Contagem dos postos de trabalho previstos a não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento	✓
[BS1100]	Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo e género	✓
[BS1410]	Contagem das horas de trabalho noturno, normal e extraordinário, segundo o género	✓
[BS1420]	Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género	✓
[BS1430]	Contagem das horas de trabalho extraordinário em dias de descanso semanal e feriados segundo o género	✓
[BS1500]	Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo / carreira segundo o motivo da ausência e género	✓
[BS1800]	Total dos encargos com pessoal durante o ano	✓
[BS1810]	Suplementos remuneratórios	✓
[BS1820]	Prestações sociais	✓
[BS18210]	Benefícios de apoio social	✓
[BS1900]	Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho)	✓
[BS1920]	Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (In itinere)	✓
[BS2000]	Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho	✓
[BS2100]	Contagem das situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos	✓
[BS2200]	Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos	✓
[BS2300]	Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo	✓
[BS2400]	Contagem dos trabalhadores sujeitos a ações de reabilitação profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante	✓
[BS2500]	Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho	✓
[BS2600]	Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais	✓
[BS2700]	Contagem das ações de formação profissional por tipo segundo a duração da ação	✓
[BS2800]	Contagem dos participantes em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação	✓
[BS2800]	Contagem das horas dispendidas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação	✓
[BS3000]	Despesas anuais com formação profissional	✓
[BS3500]	Relações Profissionais	✓
[BS3200]	Disciplina	✓
[BS3300]	Eleitos Locais	✓



Submeter





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 GAF: 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 Outras.

AEC e outros técnicos superiores - na respetiva relação jurídica e carreira.

Guardar



## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018  
Período Anual  
Quadro 1.1 - [BS110] Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género  
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	
Tarefas	
H:	0
M:	0
T:	0
Avanço	
H:	1
M:	0
T:	1
Total	
H:	1
M:	0
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:	1	M:	0	M:	0	M:	71
T:	0	T:	3	T:	10	T:	32	T:	64	T:	0	T:	1	T:	4	T:	0	T:	114
H:	0	H:	2	H:	1	H:	3	H:	37	H:	0	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:	0	M:	63
T:	0	T:	2	T:	3	T:	23	T:	78	T:	0	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:	0	H:	99
M:	0	M:	0	M:	0	M:	15	M:	31	M:	0	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:	0	T:	85
H:	0	H:	0	H:	1	H:	0	H:	9	H:	0	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:	0	M:	7
T:	0	T:	0	T:	1	T:	2	T:	14	T:	0	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	H:	0
M:	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	T:	0
H:	1	H:	11	H:	40	H:	29	H:	133	H:	0	H:	0	H:	20	H:	4	H:	238
M:	0	M:	11	M:	54	M:	154	M:	181	M:	0	M:	1	M:	2	M:	0	M:	403
T:	1	T:	22	T:	94	T:	183	T:	314	T:	0	T:	1	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/EFP; programas ocupacionais; trabalhadores 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](#)

Ano 2018

Quadro Quadro 3 - [BS300] Contagem dos trabalhadores por cargo / carreira segundo o nível de antiguidade e gênero.

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](#)

Idade	Unidade superior	Dirigentes - Inalterados	Carreira - Especial - T. Único Superior	Carreira - Especial - Avaliação Tripartite	Carreira - Especial - Avaliação Operacional	Estabilidade	Instituições	Polícia Municipal	Outros	Total
Até 5	H:	0	9	12	30	H:	0	0	2	H: 81
Até 5	M:	0	9	33	84	M:	0	0	0	M: 152
Até 5	T:	0	18	45	114	T:	0	0	2	T: 233
5-9	H:	0	0	1	5	H:	0	0	3	H: 15
5-9	M:	0	0	17	53	M:	0	0	0	M: 77
5-9	T:	0	0	18	58	T:	0	0	3	T: 92
10-14	H:	0	1	16	90	H:	0	0	9	H: 124
10-14	M:	0	2	98	38	M:	0	1	2	M: 160
10-14	T:	0	3	114	128	T:	0	1	11	T: 284
15-19	H:	0	1	0	0	H:	0	0	6	H: 9
15-19	M:	0	0	5	5	M:	0	0	0	M: 11
15-19	T:	0	1	5	5	T:	0	0	0	T: 20
20-24	H:	0	0	0	4	H:	0	0	0	H: 4
20-24	M:	0	0	0	1	M:	0	0	0	M: 2
20-24	T:	0	0	0	5	T:	0	0	0	T: 6
25-29	H:	0	0	0	1	H:	0	0	0	H: 1
25-29	M:	0	0	1	0	M:	0	0	0	M: 1
25-29	T:	0	0	1	1	T:	0	0	0	T: 2
30-34	H:	0	0	0	1	H:	0	0	0	H: 1
30-34	M:	0	0	0	0	M:	0	0	0	M: 0
30-34	T:	0	0	0	0	T:	0	0	0	T: 1
35-39	H:	0	0	0	1	H:	0	0	0	H: 2
35-39	M:	0	0	0	2	M:	0	0	0	M: 0
35-39	T:	0	0	0	0	T:	0	0	0	T: 1



## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Quadro 4 - [BS400] Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade 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](#)

	Emprego-Estudo	Dir. Gr. de Inatividade	Dir. Gr. de Inatividade - Subord.	Dir. Gr. de Inatividade - Total de Subord.	Dir. Gr. de Inatividade - Ass. em Projeção	Col. Gr. de Inatividade - Ass. em Projeção (Contabilizável)	Esc. Balanço	Col. de Inatividade	Pol. de Municipal	Subs.	Total	
Menos de 4 anos de escolaridade	H:	0	0	0	0	3	H:	0	0	0	0	H: 3
	M:	0	0	0	0	0	M:	0	0	0	0	M: 0
	T:	0	0	0	0	3	T:	0	0	0	0	T: 3
4 anos de escolaridade	H:	0	0	0	0	69	H:	0	0	0	0	H: 69
	M:	0	0	0	0	36	M:	0	0	0	0	M: 36
	T:	0	0	0	0	105	T:	0	0	0	0	T: 105
6 anos de escolaridade	H:	0	0	0	1	23	H:	0	0	0	0	H: 24
	M:	0	0	0	0	51	M:	0	0	0	0	M: 51
	T:	0	0	0	1	74	T:	0	0	0	0	T: 75
9º ano ou equivalente	H:	0	0	0	4	18	H:	0	0	0	0	H: 22
	M:	0	0	0	9	49	M:	0	0	0	0	M: 58
	T:	0	0	0	13	67	T:	0	0	0	0	T: 80
11º ano	H:	0	0	0	2	1	H:	0	0	1	1	H: 5
	M:	0	0	0	12	1	M:	0	0	0	0	M: 13
	T:	0	0	0	14	2	T:	0	0	1	1	T: 18
12º ano ou equivalente	H:	0	0	1	18	18	H:	0	0	19	3	H: 59
	M:	0	0	0	122	44	M:	0	0	2	0	M: 168
	T:	0	0	0	140	62	T:	0	0	21	3	T: 227
Bacharelato	H:	0	1	1	0	0	H:	0	0	0	0	H: 2
	M:	0	0	0	2	0	M:	0	0	0	0	M: 3
	T:	0	1	1	2	0	T:	0	0	0	0	T: 5
Licenciatura	H:	1	9	35	4	1	H:	0	0	0	0	H: 50

M:	0	M:	11	M:	51	M:	9	M:	0	M:	0	M:	1	M:	0	M:	0	M:	72
T:	1	T:	20	T:	86	T:	13	T:	1	T:	0	T:	1	T:	0	T:	0	T:	122
H:	0	H:	0	H:	3	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	3
M:	0	M:	0	M:	2	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	2
T:	0	T:	0	T:	5	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	5
H:	0	H:	1	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	1
M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0
T:	0	T:	1	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	1
H:	1	H:	11	H:	40	H:	29	H:	133	H:	0	H:	0	H:	20	H:	4	H:	238
M:	0	M:	11	M:	54	M:	154	M:	181	M:	0	M:	1	M:	2	M:	0	M:	403
T:	1	T:	22	T:	94	T:	183	T:	314	T:	0	T:	1	T:	22	T:	4	T:	641

Nota: O número de efetivos dos quadros 1, 2, 3 e 4 tem de ser igual

Não incluir: direitos 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 - carreira Outros.

Guardar



2015 WINNER  
agilityaward









**Editar Balanço Social**

Lista de Balanço Social

Ano 2018 Período Anual Entidade **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 gênero**  
 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](#)

	Dir. J. M. - Superior	Dir. J. M. - Inter-Média	Com. Exec. - Técnica Superior	Com. Exec. - Técnica Inter-Média	Com. Exec. - Avaliador Técnico	Com. Exec. - Avaliador Técnico	Bombas	Inform. M. A.	Estado Municipal	Cursos	Total
Procedimento concursal	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 1 T: 2	H: 2 M: 7 T: 9	H: 3 M: 15 T: 22	H: 7 M: 15 T: 22	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 23 T: 33
Cedência de interesse público	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Mobilidade interna a órgãos ou serviços	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 1 T: 1	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 1
Regresso de licença	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Comissão de serviço	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 1
CEAGP/CEAGPA	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Outras situações	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
<b>Total</b>	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 2 M: 1 T: 1	H: 2 M: 7 T: 9	H: 3 M: 15 T: 22	H: 7 M: 15 T: 22	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 23 T: 33

Formulário enviado 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



Handwritten signature

### Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2018 Quadro Quadro 8 - [BSS000] Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída por género

Entidade FELGUEIRAS

Período Anual

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - (Int. médio)	Comunidade - Superior	Comunidade - Inter. médio	Comunidade - Infer. médio	Comunidade - Superior	Comunidade - Inter. médio	Comunidade - Infer. médio	Comunidade - Superior	Comunidade - Inter. médio	Comunidade - Infer. médio	Comunidade - Superior	Comunidade - Inter. médio	Comunidade - Infer. médio	Comunidade - Superior	Comunidade - Inter. médio	Comunidade - Infer. médio	Total
Cidadidade	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Revogação (mútuo acordo)	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Resolução ou Exoneração (iniciativa do empregador)	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Resolução, Denúncia ou Exoneração (iniciativa do trabalhador)	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Sancção disciplinar	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Conclusão sem sucesso do período experimental	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Fim de situação de mobilidade interna	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0
Fim de situação de condância de interesse público	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 0	H: 0	M: 0	T: 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](#)

	Dirigida - Superior	Dirigida - Intermediária	Carreira - Escala - Técnico Superior	Carreira - Escala - Técnico - Escala	Carreira - Escala - Multípl. - Escala	Carreira - Escala - Multípl. - Operativo	Carreira - Escala - Não-Escala	Bombas - C	Informática	Público (Unidades)	Outros	Total
Não abertura do procedimento concursal	0 T:	5 T:	15 T:	15 T:	24 T:	24 T:	49 T:	0 T:	0 T:	2 T:	0 T:	0 T: 95
Impugnação do procedimento concursal	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
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 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 T: 0
Procedimento concursal em desenvolvimento	0 T:	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:	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 Período Anual Quadro 11 - [BS1100] Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo e género

Entidade FELGUEIRAS

Data de criação 2019-02-04 10:35:06

Utilizador de criação Inês Mendes

Data da última alteração -

Utilizador de última alteração -

Exportar para Excel

Descrição	Direção - Superior			Comunidade - Técnico Superior			Comunidade - Técnico			Comunidade - Científico			Subsidiária			Município			Total					
	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:			
Promoções (carreiras não revistas e carreiras substituintes)	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
Consolidação da mobilidade na categoria (3)	0	0	0	0	0	0	2	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	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestora (regra) (2)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestora (regra) (2)	0	0	0	0	0	0	12	0	0	22	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestora (regra) (2)	0	0	0	0	0	0	23	0	0	123	0	0	112	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	35	0	0	145	0	0	222	0	0	1	0	0	15	0	0	2	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	14	0	0	22	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	25	0	0	124	0	0	113	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	39	0	0	146	0	0	224	0	0	1	0	0	15	0	0	2	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



## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#) | Ano 2018 | Quadro 14.1 - [BS1410] 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





## Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

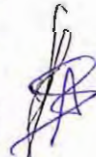
Ano 2019 Quadro 14.2 - [BS:1420] Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género  
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS  
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07  
 Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Extraordinário Diurno	1.439
H:	1.439
M:	3.228
T:	4.667
Extraordinário Nocturno	0
H:	0
M:	0
T:	0
Total	1.439
H:	1.439
M:	3.228
T:	4.667

Considerar o total de horas suplementares/extraordinárias 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](#)



Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2019      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](#)

Descanso semanal obrigatório	H:	2.715
	M:	162
Descanso semanal complementar	T:	2.877
	H:	4.150
Feriados	M:	473
	T:	4.623
Total	H:	1.360
	M:	172
	T:	1.532
	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](#)



2019-2020  
 UNIDADE EUROPEIA  
 agrijkyward



	T:	0	T:	115	T:	258	T:	154	T:	0	T:	2	T:	8	T:	1	T:	537,50
Com prazos 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 prazos 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:	4.253	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



## 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 (Euro)

Remunerações Base	T:	7.169.911,17
Suplementos Remuneratórios (2)	T:	265.981,50
Prémios de Desemprego	T:	0,00
Prestações Sociais (1)	T:	714.956,84
Outros encargos com pessoal	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



Relatórios

### 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](#)

TOTAL

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno)	T:	97.599,35
	T:	97.599,35
Trabalho normal nocturno	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
	T:	0,00
Disponibilidade permanente	T:	0,00
	T:	0,00
Outros regimes especiais de prestação de trabalho	T:	0,00
	T:	0,00
Risco, periculosidade e insalubridade	T:	0,00
	T:	0,00
Fixação na periferia	T:	0,00
	T:	0,00
Trabalho por turnos	T:	56.097,60
	T:	56.097,60
Abono para faltas	T:	34.486,60
	T:	34.486,60
Participação em reuniões	T:	0,00
	T:	0,00
Ajustes do custo	T:	2.402,98
	T:	2.402,98
	T:	70.394,26

Representação



Secorribido	T:	70.394,26
	T:	0,00
Otros 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

COMPETE

UNIDADE EUROPEIA

agilityward





Nota: O total das prestações sociais no quadro 18.2 é igual ao valor de "prestações sociais" do quadro 18.2.  
O valor dos "benefícios Sociais" é igual ao total do quadro 18.2.1



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

Relatórios

## 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](#)

Grupos desportivos / casa de pessoal	T:	0,00
Refeitórias	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
<b>Total</b>	<b>T:</b>	<b>0,00</b>

Nota: o total do quadro é igual ao valor da linha "benefícios sociais" do quadro 18.2



Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 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 FELQUEIRAS

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](#)

	H:	M:	T:	H:	M:	T:	H:	M:	T:
Número total de acidentes	10	17	27	3	9	12	6	9	18
Número de acidentes com baixa				1	6	7	1	6	7
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano				166	715	864	149	715	864
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores				0	0	0	0	0	0

Notas:  
O Nº total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Guardar



CSMPETE  
2019  
agilityward

## 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		4 a 23 dias de baixa		Superior a 30 dias de baixa		Mortais	
Número total de acidentes	H: 2 M: 0 T: 2	H: 2 M: 0 T: 2	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 1	H: 1 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Número de acidentes com baixa	H: 1 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 1	H: 1 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 22 M: 0 T: 0	H: 22 M: 0 T: 0	H: 70 M: 0 T: 0	H: 70 M: 0 T: 0
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0

Nota: O N° total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Guardar



Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 20 - [BS2000] Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes 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](#)

Casos de incapacidade permanente absoluta	T:	0
Casos de incapacidade permanente parcial	T:	0
Casos de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual	T:	2
Casos de incapacidade temporária e absoluta	T:	2
Casos de incapacidade temporária e parcial	T:	0
Total	T:	2

[Guardar](#)

Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista Genérica](#)

Ano	2018	Quadro	Quadro 21 - [BSZ100] 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](#)

Doenças Profissionais

Sem doenças profissionais a mostrar...

Doenças

Numero de Doenças

Numero de Doenças

Guardar





## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro 22 - [BS2200] Contagem das atividades de medicina no trabalho e respectivos 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 -

	Número	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	7 T:	
	7 T:	

Notas:  
 Incluir nas despesas com medicina no trabalho as relativas a medicamentos e vencimentos de pessoal afeto  
 (a) - E igual à soma de (b) + (c) + (d) + (e)

Guardar

Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Quadro Quadro 23 - [BS2300] Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo  
 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](#)

	T	
Reuniões da Comissão	3	
	T:	3
Visitas aos Locais de Trabalho	1	
	T:	1
Outras	0	
	T:	0
Total	4	
	T:	4

[Guardar](#)





Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Período Anual Quadro 24 - [BS2400] Contagem dos trabalhadores sujeitos a ações de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante  
 Entidade FELQUEIRAS  
 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](#)

Alteração das funções exercidas	T:	1
Formação Profissional	T:	1
Adaptação do posto de trabalho	T:	0
Alteração do regime de horário de trabalho	T:	0
Mobilidade Interna	T:	0
Total	T:	1

[Guardar](#)

Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano	2018	Quadro	Quadro 25 - [BS2500] Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho
Período	Anual	Entidade	FELCUEIRAS
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](#)

1 / 1

Ações realizadas durante o ano	T:	2
Trabalhadores abrangidos pelas ações realizadas	T:	275
	T:	275

Guardar

Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018      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](#)

Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho (a)	T:	0,00
Equipamentos de proteção (b)	T:	5.687,23
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:	5.687,23
	T:	0,00
	T:	0,00
	T:	1.200,00
	T:	1.200,00

Nelas:

- 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



Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **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](#)

	T	T	T	T	T	T
Internas	0	0	0	0	0	0
Externas	77	4	4	0	0	0
Total	77	4	4	0	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](#)

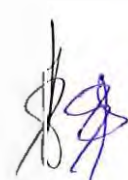
Ano 2018 **Quadro** Quadro 23 - [BS2800] Contagem dos participantes em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação  
 Período Anual Entidade FELGUEIRAS  
 Utilizador de criação Inês Mendes Data de criação 2019-02-04 10:35:07

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

	Emprego + Substivo	Dominio - Intermediária	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Técnico	Carreiras Gerais - Auxiliar Técnico	Carreiras Gerais - Operacional	Bancos e ca.	Informática	Polícia Municipal	Outras	Total
Internas	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 T:	0
Externas	2 T:	16 T:	32 T:	23 T:	5 T:	1 T:	2 T:	0 T:	1 T:	2 T:	0 T: 81
T:	2 T:	16 T:	32 T:	23 T:	5 T:	1 T:	2 T:	0 T:	1 T:	2 T:	0
Total	2 T:	16 T:	32 T:	23 T:	5 T:	1 T:	2 T:	0 T:	1 T:	2 T:	0 T: 81

Guardar




## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 **Quadro 29 - [BS2900] Contagem das horas dispendidas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação**  
 Período Anual Entidade **FELQUEIRAS**  
 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 - Intermediária	Carreira Saúde - Supervisor	Carreira Saúde - Técnico	Carreira Saúde - Apoiante	Carreira Saúde - Assistente Contratado(a)	Emprego	Intermittente	Fórmula 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
Externas	T: 14	T: 108	T: 347	T: 326	T: 71	T: 15	T: 14	T: 0	T: 0	T: 0	T: 895
Total	T: 14	T: 108	T: 347	T: 326	T: 71	T: 15	T: 14	T: 0	T: 0	T: 0	T: 895



Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018 Período Anual Quadro Quadro 30 - [BS3000] Despesas anuais com formação profissional  
 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](#)

Atões internas	T:	0,00
Atões externas	T:	0,00
	T:	15.095,91
Total	T:	15.095,91
	T:	15.095,91

Nota: Considerar as despesas efetuadas durante o ano em atividade de formação e suportadas pelo orçamento do serviço

[Guardar](#)




Relatórios

## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018      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](#)

Número de trabalhadores sindicalizados	T:	178
Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores	T:	178
Total de voluntários para comissões de trabalhadores	T:	0
Total de voluntários para comissões de trabalhadores	T:	0
Total de voluntários para comissões de trabalhadores	T:	0
Total de voluntários para comissões de trabalhadores	T:	0

[Guardar](#)





## Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2018      Quadro 32 - [BS3200] Disciplina  
 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

Processos transitados do ano anterior	T:	0
Processos instaurados durante o ano	T:	0
Processos transitados para o ano seguinte	T:	0
Processos decididos - arquivados	T:	0
Processos decididos - reprovação escrita	T:	0
Processos decididos - multa	T:	0
Processos decididos - suspensão	T:	0
Processos decididos - despedimento por fato imputável ao trabalhador	T:	0
Processos decididos - cessação da comissão de serviço	T:	0

Guardar





Relatórios

## 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](#)

Descrição	T	0	T	0	T	1	T	1
Chefe de gabinete	T	0	T	0	T	1	T	1
Adjuntos	T	0	T	0	T	1	T	1
Secretários	T	0	T	0	T	3	T	3
Total	T	0	T	0	T	5	T	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](#)



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 <sup>a</sup> 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**

---





<b>INDICE</b>	
<b>1</b>	<b>RELATÓRIO DE GESTÃO</b>
<b>2</b>	<b>ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO</b>
<b>3</b>	<b>BALANÇO</b>
<b>4</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA</b>
<b>5</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO</b>
<b>6</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>
<b>7</b>	<b>ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>
<b>8</b>	<b>CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS</b>
<b>9</b>	<b>RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO</b>



## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

Prça 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 Hidroeléctrica 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.

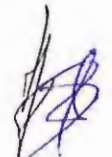
### 1. ENQUADRAMENTO CONJUNTURAL

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 deparam.

#### 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.





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 Hidroelétrica 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:

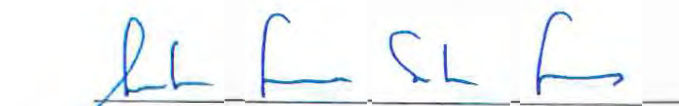
Reservas Legais .....	11.751,00 €
Reservas Livres .....	223.264,37 €

#### 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.

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  
/

**ANEXO AO RELATÓRIO DE  
GESTÃO**

Handwritten signature in blue ink.



## 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
-----------------------	-------------

Meis 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.)

Praga da República Apartado 156 4510-116 Felgueiras

e-mail: hidroelctrica.felgueiras@gmail.com

NIPC, 507 183.315 Capital Social: 763.905,00 Euros - Matriculada na C.R.C. de Felgueiras sob o n.º 51153016



EMPRESA  
HIDROELÉCTRICA  
DE FELGUEIRAS SA

M  
AA

## BALANÇO

Praça da Republica 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

AA



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	7	2 941 081,44	3 083 250,27
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			
		<b>3 398 396,18</b>	<b>3 520 565,01</b>
<b>Ativo corrente</b>			
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 venda			
Caixa e depósitos bancários	4	295 116,77	116 419,35
		<b>362 170,70</b>	<b>280 986,86</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3 760 566,88</b>	<b>3 781 551,87</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito	11	763 508,00	763 508,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais	11	48 729,00	40 729,00
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			
		<b>1 460 051,26</b>	<b>1 499 374,19</b>
Resultado líquido do período	11	235 015,37	-39 322,93
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do capital próprio</b>		<b>1 695 066,63</b>	<b>1 460 051,26</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos	12 / 14	425 996,82	621 119,50
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Passivos por Impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
		<b>425 996,82</b>	<b>621 119,50</b>
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	79 989,68	1 879,58
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			
		<b>1 639 503,43</b>	<b>1 500 381,11</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>2 065 500,25</b>	<b>2 321 500,61</b>
<b>Total do capital próprio e passivo</b>		<b>3 760 566,88</b>	<b>3 781 551,87</b>

Felgueiras, 03 de abril do 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:



**DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADOS POR NATUREZA**



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		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	-106 147,53
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 depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	15 / 21.1		70 620,19
Outros gastos	21.2	-1 379,49	-2 244,19
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>491 497,94</b>	<b>137 602,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-122 168,83	-122 260,50
Imparidade de activos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>369 329,11</b>	<b>15 341,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	14 / 21.3	-64 154,96	-54 534,60
<b>Resultado antes de impostos)</b>		<b>305 174,15</b>	<b>-39 192,73</b>
Imposto sobre o rendimento do período	16	-70 158,78	-130,20
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>235 015,37</b>	<b>-39 322,93</b>
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**

*[Handwritten signature]*





DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2017

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital próprio	Alíquotas (reservas) próprias	Outras reservas (reservas de capital próprio)	Reservas de estatuto	Reservas legais	Outras reservas	Reservas de investimentos	Reservas de reestruturação	Reservas de outras operações	Reservas de outras operações	Total	Ingressos que não constituem	Total do Capital Próprio
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2017</b>	<b>1</b>	763.508,00	-	-	-	33.188,00	-	387.047,79	-	-	-	1.100.018,00	-	1.400.074,19
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>														
Prêmios de reserva de novo contrato contabilizado														
Alterações de políticas contábeis														
Divulgação de resultados de demonstrações financeiras														
Realização de economia de reestruturação														
Exercícios de reestruturação														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio														
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2</b>					15.531,00	295.067,90					310.518,90		
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>3</b>													
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>	<b>4-2+3</b>													
Realizações de capital														
Distribuições de prêmios de estatuto														
Distribuições														
Outras operações														
<b>POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2017</b>	<b>5</b>	763.508,00	-	-	-	48.719,00	295.067,90	362.046,28	-	-	-	301.322,83	-	1.400.074,19



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2018

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital próprio	Alíquotas (reservas) próprias	Outras reservas (reservas de capital próprio)	Reservas de estatuto	Reservas legais	Outras reservas	Reservas de investimentos	Reservas de reestruturação	Reservas de outras operações	Reservas de outras operações	Total	Ingressos que não constituem	Total do Capital Próprio
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2018</b>	<b>6</b>	763.508,00	-	-	-	48.719,00	295.067,90	362.046,28	-	-	-	301.322,83	-	1.400.074,19
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>														
Prêmios de reserva de novo contrato contabilizado														
Alterações de políticas contábeis														
Divulgação de resultados de demonstrações financeiras														
Realização de economia de reestruturação														
Exercícios de reestruturação														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio														
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>7</b>													
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>8</b>													
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>	<b>9-7+8</b>													
Realizações de capital														
Distribuições de prêmios de estatuto														
Distribuições														
Outras operações														
<b>POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2018</b>	<b>10</b>	763.508,00	-	-	-	48.719,00	295.067,90	362.726,36	-	-	-	305.015,37	-	1.695.066,63

Fagundes, 03 de abril de 2019

A Controlador(a)

Rute Cascais

A Administração:

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS  
DE CAIXA**

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2018	31-12-2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		628 581,41	229 095,49
Pagamentos a fornecedores			
Pagamentos ao pessoal		10 669,24	10 625,62
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>617 912,17</b>	<b>218 469,87</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		58 805,80	142 172,26
Outros recebimentos/pagamentos		93 680,17	165 603,09
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>583 057,80</b>	<b>89 305,48</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
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			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			300 000,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
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			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>404 360,38</b>	<b>106 214,99</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>178 697,42</b>	<b>195 520,47</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	4	<b>116 419,35</b>	<b>311 939,82</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	4	<b>295 116,77</b>	<b>116 419,35</b>

Felgueiras, 03 de abril de 2019

A Contabilista Certificada:

*Rute Cascais*

A Administração:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

*[Handwritten 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 nº 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 porham 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 desconhecimento 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:

##### **Clientes 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				-
<b>Total de Caixa e Depósitos Bancários</b>	<b>116 419,35</b>	<b>840 514,19</b>	<b>661 816,77</b>	<b>295 116,77</b>
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 e outros ativos 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	AL Intangíveis em Curso	TOTAL
<b>Com vida útil indefinida</b>						
Quantia bruta escriturada final	-	-	-	-	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	-	-	-	-
Quantia líquida escriturada final	-	-	-	-	-	-
<b>Com vida útil definida</b>						
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 reavaliação	-	-	-	-	-	-
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 31 maio	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

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	-	-
<b>Total</b>	<b>122 168,83</b>	<b>-</b>

## 7.3 – Depreciação Acumulada no final do exercício:

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
<b>Total</b>	<b>757 721,56</b>	<b>635 552,73</b>

## 8 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:

*(valores expressos em euros)*

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
Imposto sobre o rendimento		58 805,80
Imposto sobre valor acrescentado a deduzir		1 325,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>60 131,57</b>
<b>PASSIVO</b>		
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
<b>Total</b>	<b>79 989,68</b>	<b>1 879,58</b>

## 9 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

O saldo desta rubrica respeita a operações com outros devedores.

*(valores expressos em euros)*

	2018	2017
Fornecedores		
Devedores por Acrescimento de Rendimentos	61 531,38	78 931,19
Outros credores		
<b>Total</b>	<b>61 531,38 €</b>	<b>78 931,19 €</b>

## 10 – DIFERIMENTOS:

A 31 de Dezembro esta rubrica tinha a seguinte composição:

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
<b>Diferimentos</b>		
Seguros	5 522,55	5 504,75
Rendimentos a reconhecer		
<b>Total</b>	<b>5 522,55</b>	<b>5 504,75</b>

## 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:

	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

*(valores expressos em euros)*

## 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
<b>Empréstimos genéricos:</b>						
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						
<b>Empréstimos específicos:</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1 721 040,66</b>	<b>1 295 043,84</b>	<b>425 996,82</b>	<b>64 154,96</b>	<b>64 154,96</b>	<b>64 154,96</b>

(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
<b>Total</b>	<b>425 996,82</b>	<b>1 295 043,84</b>	<b>821 119,50</b>	<b>1 291 758,30</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>264 469,91 €</b>	<b>206 743,23 €</b>

## 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
<b>Activos Financeiros:</b>	<b>61 531,38</b>	<b>-</b>	<b>78 931,19</b>
Cientes			
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"			-
<b>Passivos Financeiros:</b>	<b>1 985 510,57</b>	<b>-</b>	<b>2 319 621,03</b>
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			
<b>Ganhos/Perdas líquidos reconhecidos de:</b>			
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:

	<i>(valores em euros)</i>	
	31-12-2018	31-12-2017
Vendas	553 640,18	191 644,95
Outros Rendimentos e Ganhos		70 620,19
<b>Total</b>	<b>553 640,18</b>	<b>262 265,14</b>

O rédito obtido no exercício resulta essencialmente das receitas da venda de energia da Hidroeléctrica 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
<b>Total</b>	<b>70 158,78</b>	<b>130,20</b>

## 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
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>235 015,37</b>	<b>- 39 322,93</b>



## 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
<b>Total</b>	<b>44 540,81 €</b>	<b>106 147,53 €</b>

## 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
	<b>16 221,94 €</b>

## 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 hidroelétrico 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 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>70 620,19 €</b>

## 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 €	
<b>Total</b>	<b>1 379,49 €</b>	<b>2 244,19 €</b>

## 21.3 – Gastos e perdas de financiamento:

(valores em euros)

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Juros e Gastos Similares Suportados</b>		
Juros Suportados	64 154,96	54 534,60
Outros Gastos e Perdas	-	-
<b>Total</b>	<b>64 154,96 €</b>	<b>54 534,60 €</b>

## 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





**Anjos & Associados**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

António Anjos  
Fernando Brandão  
Jorge Campino  
Eduardo Sá e Silva  
Jónatas Margarida  
Paulo Anjos

4 / 4

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.  
At

**RELATÓRIO E PARECER DO  
FISCAL ÚNICO**

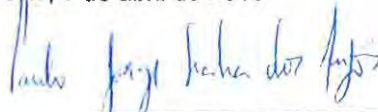
At

**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. -----

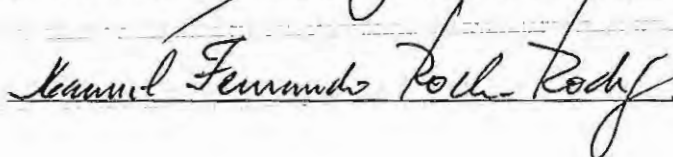
Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade dos acionistas com direito a voto que o resultado líquido positivo de 235.015,37€ (duzentos e trinta e cinco mil e quinze euros e trinta e sete cêntimos) seja aplicado em reservas legais o montante de 11.751,00€ (onze mil setecentos 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





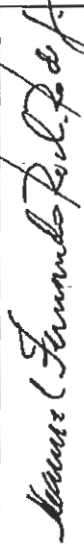
  
Manuel Fernando Rocha Rocha



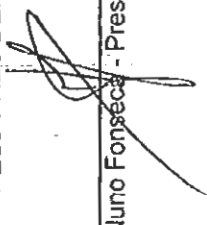
LISTA DE PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL UNIVERSAL DA EHF-EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, S.A.

REALIZADA NA SUA SEDE SOCIAL SITA NA PRAÇA DA REPÚBLICA, FREGUESIA DE MARGARIDE EM FELGUEIRAS

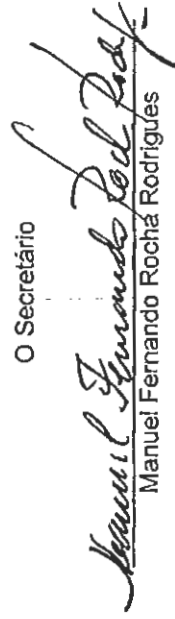
NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 ÀS 10,30 HORAS

NOME	TÍTULOS	N.º AÇÕES	ASSINATURA
CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS NIPC 501.091.823	374X1000+1X100+1X10+9X1 =	374 119	
SEGHE-UNIPESOAL, LDA. NIPC 513.769.404	387X100+22X100+18X10+6X1 =	389 386	
AIRES MANUEL ANTUNES SIMÕES NIF 102.348.308	1 TITULO DE 1 AÇÃO	1	
PAULO RENATO DE CARVALHO SIMÕES NIF 226.950.697	1 TITULO DE 1 AÇÃO	1	
MANUEL FERNANDO DA ROCHA RODRIGUES NIF 101.037.074	1 TITULO DE 1 AÇÃO	1	

PELO PRESIDENTE ASSEMBLEIA GERAL

  
Vuno Fonseca - Presidente do Município de Felgueiras

O Secretário

  
Manuel Fernando Rocha Rodrigues





Câmara Municipal de Felgueiras

*[Handwritten signatures and initials]*

**Ordem do dia**

Ponto n.º 7

**Ata n.º 04**

2013.02.21

**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 irrecuperáveis 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



*[Handwritten signature]*  
**Felgueiras**  
positiva



Câmara Municipal de Felgueiras

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.

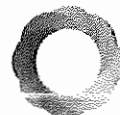
No que diz respeito à EMAFEL, como esta empresa apresenta uma exploração desequilibrada, teriam que ser tomadas em consideração a redução de gastos e o crescimento da prestação de serviços. Para este desequilíbrio muito contribuiu o aumento de gastos com pessoal em 2012, o que é de estranhar porque uma 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 4610-118 Felgueiras  
Tel 255 318 0000 geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

Felgueiras  
costiva





Câmara Municipal de Felgueiras

*[Handwritten notes and signatures in the top right corner]*

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





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 páldo 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 4810-118 Felgueiras  
Tel 255 318 8880 geral@cm-felgueiras.pt wwwcm-felgueiras.pt

416





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.

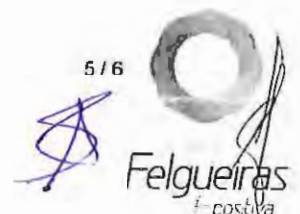
2. Perda do alvará de funcionamento do Ministério da Educação à Escola Profissional de Felgueiras.
3. Perda imediata do acesso às fontes de financiamento.
4. Perda imediata dos fluxos de financiamento em curso.
5. Extinção imediata das atividades letivas e formativas em curso.
6. Encargos financeiros 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 0300 gera@cm-felgueiras.pt wwwcm-felgueiras.pt

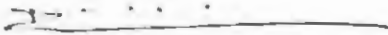


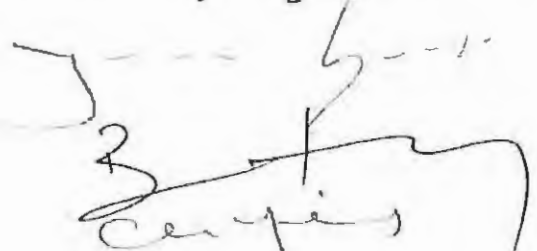


Câmara Municipal de Felgueiras

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 Magalhães

  
Fátima Felgueiras

PRESIDÊNCIA

Praça da República 4610-116 Felgueiras  
Tel 255 318 0500 gera@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

6 / 6



Felgueiras  
+ 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

1 Praça da República 4610-110 Felgueiras  
Tel 255 318 0000 geral@cm-felgueiras.pt wwwcm-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

Praça da República 4610-118 Felgueiras  
Tel 255 318 000 geral@cm-felgueiras.pt wwwcm-felgueiras.pt

217  
Felgueiras

**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 signatures and initials in the top right corner]*

## 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	Cumpre 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 and the number 2 in the bottom right corner]*



## 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.

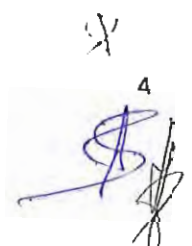
# ABQV

António Baptista, Elísio 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.

4



*[Handwritten signatures and initials]*

**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), construímos o seguinte quadro de indicadores, tendo como base as referidas regras.

**Critérios Lei 50/2012 - Art.º 62º nº 1**

	2009	2010	2011	Cumpre 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

5  
*[Handwritten signatures]*

ABQV

Associação de Apoio à Formação Profissional  
Associação de Apoio à Formação Profissional

## 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

Associação Profissional, Educação e Formação  
Associação de Recursos Humanos de Portugal

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 atividade 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 exceção em matéria de subsídios à exploração, não obstante o carácter específico da atividade 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.

*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

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

*[Handwritten signature and the number 8 in the bottom right corner]*

## 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 descera 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, Elísia Quintas e Lúcio Vieira  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

*[Handwritten marks and signatures in the top right corner]*

**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 marks and signatures in the bottom right corner]*

**ABQV**

Associação de Bancos Quilómetros  
Associação de Bancos Quilómetros



**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.

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 noutra 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.º66º, 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.

ABQV

António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

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%.

# ABQV

António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

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

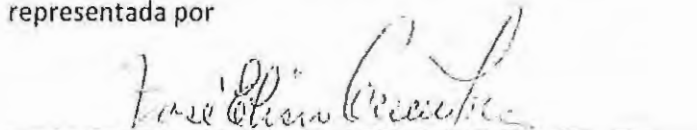
De acordo com a disposição referida no art.º 66º da Lei nº 55/2012, de 31 de Agosto, a participação financeira do Município de Felgueiras, EHF – Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A., acima analisada deveria ser objeto de alienação, uma vez que incorre na situação prevista na alínea d) do nº 1 do 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)

*A*

- (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)

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 signatures]*



----- 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 ÉSTATUTOS 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.  
1.1.1  
10/3

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. APRECIÇÃO 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. APRECIÇÃO 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  
10/11  
10/11

Assembleia Municipal de Felgueiras

reconstrução da Casa das Torres. -----

-----Após receção dos referidos documentos por parte de V. Ex.<sup>a</sup>, 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





R.  
Felgueiras

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,  
Luis  
E.P.F.

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 prenhe de razão,-----

-----Afundou-se numa onda de mecenaz -----

-----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 nela é detida pelo Município de Felgueiras. -----



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 4510-116 Felgueiras Tel. 255 318 000  
geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt



*[Handwritten signature]*

Ex.<sup>mo</sup> Senhor:

**Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras**

Praça da República

4610 Felgueiras

**Data** 12/12/2016  
**N. Ref.<sup>a</sup>** DG 033/2016

**V. Ref.<sup>a</sup>**

**Assunto:** Envio da Ata nº 95 e documentação anexa

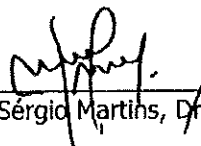
Ex.mo Senhor Presidente

Serve o presente para remeter a V/ Ex.a cópia da ata nº 95 e quatro anexos, referentes às deliberações tomadas quanto à internalização do Aterro gerido pela EMAFEL, E.M., para deliberação pela Câmara Municipal.

À consideração superior de V/ Ex.a

Com os melhores cumprimentos.

O Diretor-Geral

  
Sérgio Martins, Dr

*[Handwritten note:]*  
- À RESPOSTA DA  
CÂMARA.  
12.12.2016

*[Handwritten notes and stamps:]*  
M458  
3467416  
REC. C. P. C. FELGUEIRAS  
12.12.2016  
*[Handwritten signature]*

ACTAS

Folha 40

Ata nº 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 dezassete, 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 dezassete, 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. -----

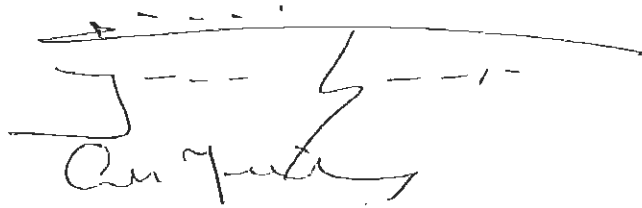
---3. **Aprovação da tomada de posições contratuais da EMAFEL pelo Município de Felgueiras.** Pelo diretor geral da EMAFEL, Dr. Sérgio Martins, foi apresentado um mapa onde constam os contratos em vigor com a EMAFEL, Anexo II que fará parte da presente Ata, propondo a tomada de posições contratuais pelo 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. -----

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'António', is written over a horizontal line. The signature is highly cursive and somewhat illegible.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a few loops and a vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

EMAFEL-EMP.PUB.MUN. AMBIENTE FELG., EM-EM LIQUIDAÇ

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzz Período: 01-01-2016 a 30-06-2016  
 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	01-04-08	2006.0001	ARTIGO P1000 - SENDIM FELGUEIRAS	490,259.32		490,259.32		490,259.32	
			Total da conta	490,259.32	431	490,259.32		490,259.32	
43214	01-04-08	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	247,950.00	1,044,000.00	247,950.00	796,050.00	13,050.00
432312	01-04-08	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	11,680.44	1,820.30	11,680.44	1,820.30	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-30/1000 CU	406,000.00	137,694.90	406,000.00	137,694.90	268,305.10	7,247.10
4332	01-04-08	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	01-09-06	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 D180SDR17 MRS100	364.32	168.54	364.32	168.54	195.78	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	281,000.00	154,988.75	281,000.00	154,988.75	106,011.25	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	01-05-07	2007.0008	PORTA OPACA	201.38	201.38	201.38	201.38	0.00	
43337	01-03-07	2007.0009	ARAME REC T221	1,599.36	1,599.36	1,599.36	1,599.36	0.00	

ANEXO I Ata nº 95

Handwritten signature and date: 05-08-2016

Data de emissão: 05-08-2016

Licenciado a: Audit@mega-Proj, Invest, Consult, SA

Handwritten signature and date: 1/5









Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzz Período: 01-01-2016 a 30-06-2016  
 Primeira Localização zzzzzzzzzzzz 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	684.63	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	2008.0018	AQUECEDOR NYL20	29.16	29.18	29.16	29.16		
			<b>Total da conta</b>	<b>10,081.80</b>	<b>6,151.14</b>	<b>10,081.80</b>	<b>6,151.14</b>	<b>3,930.66</b>	<b>218.81</b>
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		
			<b>Total da conta</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		
			<b>Total global</b>	<b>3,191,163.61</b>	<b>898,604.90</b>	<b>3,191,163.61</b>	<b>898,604.90</b>	<b>2,292,558.71</b>	<b>45,686.72</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# emafel

Empresa Municipal de Ambiente  
de FELGUEIRAS

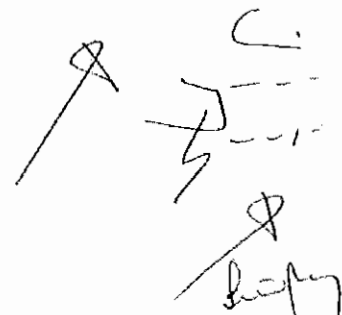
ANEXO II - Ata nº 95

Contratos em vigor com a EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Felgueiras

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 Resíduais 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

Aterro Sanitário de Sendim • Apartado 252 • Lugar de Francoim - 4610-746 Sendim FLG

Tel 255 318 780 Fax 255 318 789 E-mail geral@emafel.com



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]*

## REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO

---



Aterro de Resíduos Industriais  
Equiparados a Urbanos da  
Indústria do Calçado



**Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M.**

Aterro Sanitário de Sendim - Lugar de Francoim

4610 - 746 Sendim Felgueiras

*[Handwritten signatures]*

X C

J

P

17

**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 Avaliação 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 ATÉRRO**

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 indústria 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
Antimónio (Sb)	0,7
Selénio (Se)	0,5
Zinco (Zn)	50
Cloreto (a)	50 000
Fluoretó	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.

*C*  
*5*  
*simp*

## 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 facturação 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. -----



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*

*[Handwritten signatures]*





**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  





P  
A  
K

---

## EMAFEL

Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M. – Em  
Liquidação

## Relatório e Contas de Liquidação

Exercício de 2018

---

*[Handwritten marks]*

**RELATÓRIO DE GESTÃO,  
LIQUIDAÇÃO E CONTAS  
FINAIS**

*[Handwritten signatures]*



Handwritten signature or initials 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 or initials in black and purple 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, subseqüentemente 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 seqüência 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.

H  
B  
M

## 2. Factos relevantes ocorridos entre a internalização até ao termo da liquidação

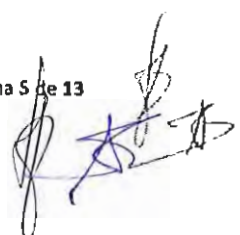
- O capital inicial da EMAFEL no valor de 2.915.109,63 € foi subscrito e realizado integralmente em espécie pelo Município de Felgueiras, de acordo com o relatório datado de 19/04/2006, elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira – 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.



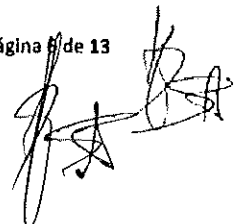
- Os Recursos Humanos afetos à EMAFEL na data da deliberação da internalização eram 10 (dez), sendo que todos assinaram um Acordo de Cedência de Interesse Público, datado de 24 outubro 2013. A cláusula terceira do referido Acordo estabelece que o mesmo produzirá efeitos a partir *"do dia em que a atividade 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.

N.º de Inventário	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciação acumulada	Valor Aquisição Residual	Valor Depreciação acumulada Residual	Valor Líquido após depreciação do período
13216	01-01-2007	2007.0001	BASE BETÃO ARMADO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
13216	01-01-2007	2007.0008	OBRAS DE REFORMA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13214	01-07-2008	2008.0011	ANO DE MANEJO	510,21	0,00	510,21	0,00	510,21
1325	01-06-2008	2008.0010	BASE DE BETÃO ARMADO	0,240	0,00	0,240	0,00	0,240
1329	01-03-2008	2008.0054	DIVISÓRIA ALUMINIO E MADEIRA	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50
132	29-12-2010	2010.0009	Prima Secção de Muro com Valor de 20440,41630	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
130	29-12-2010	2010.0010	Porta de Folia Laca com Valor de 25000,43000	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
		TOTAL de bens		8.281,50	375,42	7.906,08	375,42	7.530,66
1331	01-04-2008	2008.0010	PRENSA H. 30/1000 CU	408.000,00	152.189,10	255.810,90	152.189,10	103.621,80
1332	01-04-2008	2008.0011	PR. SISA CERA TRAGIDA	58.000,00	38.062,50	19.937,50	38.062,50	18.937,50
1333	01-04-2008	2008.0012	MATERIAL LABORATÓRIO	81.200,00	80.878,84	2.321,16	80.878,84	2.321,16
13337	01-10-2008	2008.0034	CASTILHO DISSORTIFARS100	368,30	188,70	179,60	188,70	179,60
1334	01-04-2008	2008.0013	EQUIPAMENTO ETAR	201.000,00	171.281,25	29.718,75	171.281,25	29.718,75
1335	01-04-2008	2008.0014	EQUIPAMENTO RESERVA TÓRDO	63.800,00	41.868,75	21.931,25	41.868,75	21.931,25
1336	01-04-2008	2008.0015	VALVULAS CÍCLOMOTORIO	3.460,00	2.283,75	1.176,25	2.283,75	1.176,25
13337	01-01-2007	2007.0003	BRANDE PLACAS INCRUSTADO	483,30	241,70	241,60	241,70	241,60
13337	01-03-2007	2007.0008	PORTA ONYX	201,38	201,38	0,00	201,38	0,00
13337	01-02-2007	2007.0013	ESFORÇOS LA MARI DOE	333,15	185,21	147,94	185,21	147,94
13337	01-06-2008	2008.0009	FUBI GA STUBO DI BO SDR17.8	529,92	227,44	302,48	227,44	302,48
133	10-11-2015	2015.0007	Compra de 01 Pólio 2008	574,55	87,04	487,51	87,04	400,47
		TOTAL de bens		878.866,88	487.860,64	391.006,24	487.860,64	391.006,24
134	01-06-2008	2008.0008	Opel Combo Cargo 1.3 COM 08-45-V/D	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
13431	01-04-2008	2008.0008	EMPLUMADORA MANTOULIT 524	34.800,00	20.437,80	14.362,20	20.437,80	14.362,20
13441	01-04-2008	2008.0007	RETROESCAVAADORA JOB 3 TURBO 2000	20.000,00	25.364,85	4.364,85	25.364,85	4.364,85
13442	01-01-2009	2009.0004	TRATOR CILINDRO 30-70-08	23.200,00	20.281,88	2.918,12	23.200,00	2.918,12
13421	01-01-2007	2007.0007	ALT. CARROÇA PARA MITSUBISHI 87-8L-34	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
13421	01-02-2007	2007.0007	MITSUBISHI CANTER 87-8L-34	18.965,04	18.965,04	0,00	18.965,04	0,00
134	31-03-2011	2011.0004	PELUGEDT 208 1.4 HD BUSINESS LINE	4.471,51	3.726,29	745,22	4.471,51	745,22
		TOTAL de bens		151.876,58	146.315,87	5.560,71	146.315,87	5.560,71
135	01-04-2008	2008.0018	MATERIAL BUCIÓRIO	8.700,00	5.708,38	2.991,62	5.708,38	2.991,62
136	01-06-2008	2008.0019	COMPUTADOR MICROSOFT VALDADA	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00
135	01-06-2008	2008.0020	COMP. PORTÁTEL ACER A810 (842 LM)	800,33	800,33	0,00	800,33	0,00
136	01-10-2008	2008.0029	IMPRESSORA HP LA SEUET 1032	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
135	01-06-2007	2007.0018	MÓVENS, ESTANTES E BALCÃO	2.500,00	1.497,40	1.002,60	1.497,40	1.002,60
135	24-04-2012	2012.0003	Móvel Madeira	2.000,00	863,75	1.136,25	863,75	1.136,25
135	01-07-2012	2012.0007	Támpoa com Vidrio	350,00	88,46	261,54	88,46	261,54
135	01-07-2012	2012.0008	Quadro Cortiça com 1.35x0.75	85,00	26,70	58,30	26,70	58,30
		TOTAL de bens		18.074,38	8.566,89	9.507,49	8.566,89	9.507,49
1379	01-06-2008	2008.0018	SOFTWARE FACTUR-OMPS H.COD PRENTES	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
1379	01-06-2008	2008.0023	UPR BLUE WALKER POWER WALKER 1000VA	77,50	50,42	27,08	50,42	27,08
1371	01-06-2009	2009.0025	TELEFÓNICO NOKIA 1100	41,23	41,23	0,00	41,23	0,00
1378	01-03-2007	2007.0010	BRANDE PLACAS REFORMA	408,81	199,91	208,90	199,91	208,90
1379	01-02-2007	2007.0011	CONTENEDORES - PROJECTO BOL	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
1379	01-04-2007	2007.0014	AUTOMATO PROGRAMADO	1.088,00	883,00	205,00	883,00	205,00
1371	29-12-2010	2010.0007	Carroça Metal Bulel HD TVI Exterio	493,20	2,58	490,62	2,58	488,04
1371	29-12-2010	2010.0008	DVR Metal HD TVI Tribo 8 Camer	299,00	1,58	297,42	1,58	295,84
		TOTAL de bens		4.476,60	3.577,88	898,72	3.577,88	898,72
142	01-01-2007	2007.0005	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRIO	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
142	01-03-2007	2007.0012	AVALIAÇÃO AMPLIAÇÃO ATERRIO	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
14214	01-01-2009	2009.0001	PROJ EXECUCAO AVLIAÇÃO ATERRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL de bens		33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00

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:

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido
4311	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
43214	01-04-2008	2008.0005	ARTIGO P1000 - EDF. ARRECADADAÇÃO	63 800,00	7 658,00	63 800,00	7 658,00	56 144,00
43215	01-04-2008	2008.0008	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO APOIO ETAR	69 600,00	8 352,00	69 600,00	8 352,00	61 248,00
432311	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
432312	01-04-2008	2008.0003	ARTIGO P1000 - EDIFÍCIO RECEÇÃO	81 200,00	9 744,00	81 200,00	9 744,00	71 456,00
432313	01-04-2008	2008.0004	ARTIGO P1000 - EDF. CENTRO TRACEM	145 000,00	17 400,00	145 000,00	17 400,00	127 600,00
432316	01-07-2008	2008.0012	IMP. SELO S/ IMÓVEL	123 100,86	22 807,51	123 100,86	22 807,51	100 293,35
432317	01-07-2008	2008.0013	IMP. SELO S/ IMÓVEL	11 690,44	2 100,40	11 690,44	2 100,40	9 590,04
		Total da conta	433	1 858 361,30	361 318,91	1 858 361,30	361 318,91	1 167 041,39

- 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	31-12-2015
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		-570,63	-4 728,26	-3 548,89
Fornecimentos e serviços externos	-9 975,00	-27 797,82	-207 130,65	-132 469,70
Gastos com o pessoal			-387 064,21	-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				
Outros rendimentos	13 071,92	3 726,73	47 515,25	50 862,53
Outros gastos	-5 579,81	-16 978,30	-99 302,21	-13 304,32
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-193 310,84</b>	<b>-42 947,17</b>	<b>-201 741,45</b>	<b>-22 848,59</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-16 098,40	-32 192,76	-80 820,14	-81 312,82
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-209 407,24</b>	<b>-75 139,96</b>	<b>-292 561,57</b>	<b>-114 161,41</b>
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		-17 004,90	-12 522,60	-18 978,20
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-209 407,24</b>	<b>-92 144,86</b>	<b>-305 084,17</b>	<b>-133 137,61</b>
Imposto sobre o rendimento do período				
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-209 407,24</b>	<b>-92 144,86</b>	<b>-305 084,17</b>	<b>-133 137,61</b>

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
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
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
<b>Ativo corrente</b>				
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
<b>Total do ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 191,34</b>	<b>2 369 495,39</b>	<b>2 443 156,02</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>				
<b>Capital próprio</b>				
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
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-209 407,24</b>	<b>-92 144,86</b>	<b>-305 084,17</b>	<b>-133 137,61</b>
Interesses minoritários				
<b>Total do capital próprio</b>	<b>-209 407,24</b>	<b>1 394 280,67</b>	<b>1 486 425,53</b>	<b>1 791 509,70</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Outras dívidas a pagar - Acionistas / sócios	209 407,24			
	209 407,24	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Corrente</b>				
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
<b>Total do passivo</b>	<b>209 407,24</b>	<b>723 910,67</b>	<b>883 069,86</b>	<b>651 646,32</b>
<b>Total do capital próprio e passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 191,34</b>	<b>2 369 495,39</b>	<b>2 443 156,02</b>

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.


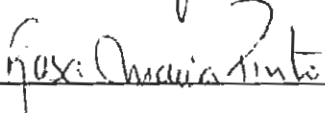
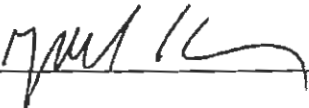
A EMAFEL não é detentora de quotas próprias, nem adquiriu nem alienou quotas próprias.






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:

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



**BALANÇO**

EMAFEL - EMP. PUB. MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - Em Liquidação

BALANÇO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
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
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes	6		435 765,03
Estado e outros entes públicos	11		14 716,49
Capital subscrito e não realizado			
Outros 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
		0,00	2 118 191,34
<b>Total do ativo</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito	7		2 915 200,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prêmios de emissão			
Reservas legais	7		691,28
Outras reservas			
Reserva Especial por Lucros Retidos e Reinvestidos			
Resultados transitados	7		-1 377 385,44
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	7		-52 070,31
		0,00	1 486 425,53
Resultado líquido do período	7	-209 407,24	-92 144,86
Interesses minoritários			
<b>Total do capital próprio</b>		-209 407,24	1 394 280,67
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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	
		209 407,24	0,00
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos			
Financiamentos obtidos	9		700 000,00
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
		209 407,24	723 910,67
<b>Total do passivo</b>			
<b>Total do capital próprio e passivo</b>		0,00	2 118 191,34

Felgueiras, 09 do Janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

A Administração:

Rosa Margarida Pinti  
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**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

(euros)

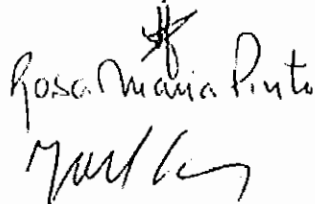
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das matérias vendidas e matérias consumidas			-570,63
Fornecimentos e serviços externos	13	-9 975,00	-27 797,82
Gastos com o pessoal			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	16	-624,03	-1 327,15
Provisões (aumentos/reduções)	17	-190 203,92	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	12 / 14	13 071,92	3 726,73
Outros gastos	14	-5 579,81	-16 978,30
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-193 310,84</b>	<b>-42 947,17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-16 096,40	-32 192,79
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-209 407,24</b>	<b>-75 139,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	15		-17 004,90
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-209 407,24</b>	<b>-92 144,86</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-209 407,24</b>	<b>-92 144,86</b>
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  







**emafel**  
Empresa Municipal de Ambiente  
de FELGUEIRAS

**DEMONSTRAÇÃO DE  
ALTERAÇÕES DO CAPITAL  
PRÓPRIO**

EMARFEL - EMP. MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - Em Liquidação

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2017

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe												
		Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Reservas em ações financeiras	Excedentes de reavaliação	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Reservas minoritárias	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2017	1	2.815.200,00				691,29			-1.077.311,72		-29.070,31		1.384.209,87	1.486.429,53
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Prêmios adquire de novo instrumento contabilizado														
Alterações de política contábil														
Distribuição de dividendos														
Realização do resultado de reavaliação de ativos não financeiros e financeiros														
Reservas em ações financeiras														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	2								-305.084,17		305.084,17			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3													
RESULTADO INTEGRAL	4-2-3													
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital														
Distribuições														
Emissões para cobertura de prêmios														
Outras operações	5													
POSICÃO NO FIM DO ANO DE 2017	6-1-2-3-4-5	2.815.200,00				691,29			-1.377.395,44		-52.070,31		1.384.209,87	1.394.280,87

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2018

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe												
		Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Reservas em ações financeiras	Excedentes de reavaliação	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Reservas minoritárias	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2018	6	2.815.200,00				691,29			-1.377.395,44		-52.070,31		1.384.209,87	1.394.280,87
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Prêmios adquire de novo instrumento contabilizado														
Alterações de política contábil														
Distribuição de dividendos														
Realização do resultado de reavaliação de ativos não financeiros e financeiros														
Reservas em ações financeiras														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	7													
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8													
RESULTADO INTEGRAL	9-7-8													
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital														
Distribuições														
Emissões para cobertura de prêmios														
Outras operações	10													
POSICÃO NO FIM DO ANO DE 2018	11-6-7-8-9-10	2.815.200,00				691,29			-1.408.540,35		-52.070,31		1.384.209,87	1.394.280,87

Felgueiras, 09 de Janeiro de 2019

A. Administradora

A. Contabilista Certificada

Rute Cascais  
Rosa Maria Anta  
RMP/BC



**emafel**  
Empresa Municipal de Ambiente  
de FELGUEIRAS

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS  
DE CAIXA**



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-10-2018	31-12-2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes			59 542,79
Pagamentos a fornecedores			2 557,17
Pagamentos ao pessoal			3 478,00
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		-	53 507,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			- 1 579,52
Outros recebimentos/pagamentos		327,71	- 175 887,35
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>327,71</b>	<b>- 123 959,25</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
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			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
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			700 000,00
Juros e gastos similares		104,00	28 398,08
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		504,10	
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>- 608,10</b>	<b>- 28 398,08</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		- 280,39	- 152 357,33
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		-	-
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	4	<b>280,39</b>	<b>152 637,72</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	4	<b>-</b>	<b>280,39</b>

Felgueiras, 09 de Janeiro de 2019

A Contabilista Certificada:

Rute Cascais

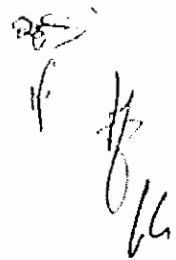
A Administração:

Rosa Maria Pinto  
Mário (L) - \$



**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.

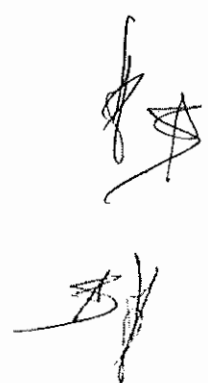
Foi criada de acordo com a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, que regula a criação de empresas dotadas de capital próprio por parte dos municípios, das associações de municípios e das regiões administrativas. Actualmente a empresa é regulada, entre outros normativos, pela Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, 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 988/2009, 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.



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

**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	2 028 420,62 €	- €	- €	2 028 420,62 €	- €
- 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	846 222,81 €	16 076,40 €	- €	862 299,21 €	- €
- TERRENOS	- €				- €
- EDIFÍCIOS	345 222,51 €	16 076,40 €		361 298,91 €	- €
- EQUIPAMENTO BÁSICO					- €
- EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					- €
- EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
- OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>1 648 297,11 €</b>				<b>- €</b>

Em agosto de 2018, foi transferido para o Município de Felgueiras a propriedade do imóvel no montante líquido de 1.847.300,71€.

**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	- €	435 745,03 €

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 in the bottom right area.*

*Handwritten signature at the bottom right corner.*

*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 Transitados		1 377 395,44 €
Outras Variações no Capital Próprio		52 070,31 €
Resultados Líquidos	209 407,24 €	92 144,86 €
<b>Total</b>	<b>209 407,24 €</b>	<b>1 394 280,47 €</b>

**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 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>700 000,00 €</b>

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 area.*

*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 €
Passivo	- €	- €
Outros Credores Diversos	- €	20 650,66 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>23 910,67 €</b>

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.

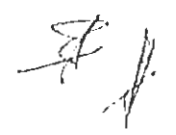
**Nota 11 – Estado e Outros Entes Públicos**


Esta rubrica decompõe-se conforme segue:

(valores em euros)

	2018	2017
Pagamento especial por conta	- €	8 327,49 €
Imposto a pagar	- €	- €
Sub - Total	<b>- €</b>	<b>8 327,49 €</b>
Retenção de imposto sobre rendimento	- €	- €
Imposto sobre o valor acrescentado	- €	5 791,31 €
Contribuições para segurança social	- €	- €
Outras Tributações	- €	597,69 €
Sub - Total	<b>- €</b>	<b>6 389,00 €</b>
<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>- €</b>	<b>14 716,49 €</b>

Em 31.10.2018, a Emafel apresenta um valor relativo aos Pagamentos Especiais por Conta de 2014 a 2018, no montante 7.308,98€, e um valor relativo a IVA a Recuperar no montante de 8.680,30€. Será feito o pedido de reembolso destes montantes.



### Nota 12 - Rédito

Os valores referentes a réditos apresentam o desenvolvimento seguinte:

(valores em euros)

	2018		2017	
	Réditos Reconhecidos no Período	Preparação face ao total dos réditos reconhecidos no período	Réditos Reconhecidos no Período	Preparação 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%
<b>Totais</b>	<b>13 071,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 726,73 €</b>	<b>100,00%</b>

### Nota 13 – Fornecimentos e Serviços Externos

Os fornecimentos e serviços externos apresentam o descobrimento 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
<b>Totais</b>	<b>9 975,00</b>	<b>27 797,82</b>

### 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 €
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>13 071,92 €</b>	<b>3 726,73 €</b>






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

(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 €
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>6 579,81 €</b>	<b>16 978,30 €</b>

**Nota 15 - Juros, Rendimentos e Gastos Similares:**

Esta rubrica apresenta a configuração seguinte:

(valores em euros)

	2018	2017
<b>Juros e Rendimentos Similares Obtidos</b>		
Juros Obtidos		
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Juros e Gastos Similares Superados</b>		
Juros Bancários	- €	17 004,90 €
Juros de mora e compensatórios	- €	- €
Juros Leasing		
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>17 004,90 €</b>

**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 cliente	624,03 €		624,03 €
Outras dívidas a receber			

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**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 €
<b>Totais</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>

Felgueiras, 09 de janeiro de 2019

A Contabilista Certificada

Rute Cascais

A Administração

[Assinatura]  
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

4 LL  
#



**emafel**  
Empresa Municipal de Ambiente  
de FELGUEIRAS

**CERTIFICAÇÃO LEGAL DE  
CONTAS**



HENRIQUE, DUARTE | GONÇALVES

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Henrique Duarte Gonçalves  
Henrique 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  
Secretário de Reservas Úteis de Líquidos

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 initials or signature in the top right corner.



**emafel**  
Empresa Municipal de Ambiente  
de FELGUEIRAS

**RELATÓRIO E PARECER DO  
FISCAL ÚNICO**

Handwritten signatures or initials in the bottom right corner.



HENRIQUE, DUARTE E GONÇALVES

Henrique, Duarte e Gonçalves  
João Duarte Santos Leitão  
António José Gonçalves

66.7

## 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 Fevereiro

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 ACEM, 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 CARMAGRI, 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 Morroeste, 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
42.2.01.01.02 Instalações de Serviços	9.500.292,05		584.556,54			10.084.848,59
42.2.01.01.02.01 Edifício Principal	4.776.169,36		483.987,45			5.260.156,81
42.2.01.01.02.02 Edifício dos Serviços Operativos						
42.2.01.01.02.03 Edifício dos Serviços Sócio-Culturais	10.092,47					10.092,47
42.2.01.01.02.04 Refeitórios Municipais	539.270,62					539.270,62
42.2.01.01.02.05 Biblioteca Municipal	3.277.788,46		37.404,90			3.315.193,36
42.2.01.01.02.06 Oficina Escola de Restauro de Documentação						
42.2.01.01.02.07 Pavilhão de Idões	267.369,22		63.164,19			330.533,41
42.2.01.01.02.08 Edifício Campo da Feira	629.601,92					629.601,92
42.2.01.01.03 Instalações desportivas e recreativas	17.788.446,51		864.565,36			18.653.011,87
42.2.01.01.03.01 Zona Desportiva Municipal	8.112.669,66		19.945,49			8.132.615,15
42.2.01.01.03.02 Outro Equipamento da Carta Desportiva	6.730.918,08		71.152,86			6.802.070,94
42.2.01.01.03.03 Zona Desportiva da Lixa	311.750,13		233.072,60			544.822,73
42.2.01.01.03.04 Zona Desportiva de Idões	1.738.719,00					1.738.719,00
42.2.01.01.03.05 Pavilhão Desportivo de Torrados	22.146,06					22.146,06
42.2.01.01.03.06 Automobilismo						
42.2.01.01.03.07 Parque de Campismo	208.118,79		5.355,00			213.473,79
42.2.01.01.03.09 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	Pede 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-Midricos						
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	Pede de Ecopontos/ Eco-centros	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	Ação 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	5.013.819,74		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	INTERVALIZAÇÃO 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/tratan.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		67.922,61	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 património histórico, artístico e cultural						
44.5.05 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio publico	23.000,00		198.100,00			221.100,00
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir			29.000,00			29.000,00
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
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 património 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

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ENTIDADE

CUE

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Anual

Data : 2019/04/08

Página : 1

	Rubricas	Saldo Inicial	Período	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	15.395.308,52	1.596.145,44	94.027,43	16.985.426,53
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 Hidroelétrica de Felgueiras				
49.1.3.2	FTI - Parque Tecnológico do Tâmega				
49.1.3.3	EPP - Escola Profissional de Felgueiras		193.320,56		193.320,56
49.1.3.4	CAPRAGBI, 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	1.674.563,59	148.589.199,70



ENTIDADE

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

CDE

Pdo Contábil/licitação : 2018 Período: Janeiro a Junho

Data : 2019/01/31  
Página : 1

Fabricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Reparações	Saldo Final
		B. Inicial	Nov. anteriores	Diversos	Exercício			
48	165.614.271,05		691.149,65		9.234.359,51	9.378.539,16	201.316,57	145.957.661,24
48.1								
48.1.1								
48.1.1.1								
48.1.1.2								
48.2	45.825.325,39		334.034,32		3.750.422,70	4.114.535,02	201.305,57	47.748.457,24
48.2.1								
48.2.1.1								
48.2.1.2								
48.2.2	32.536.113,61		273.329,78		3.339.783,25	3.611.732,09	154.374,50	36.543.552,95
48.2.2.1	15.366.325,52		33.554,97		1.436.531,57	1.536.145,44	94.327,43	16.937.426,93
48.2.2.2	17.169.788,09		139.774,81		1.903.251,68	2.075.586,61	59.947,07	19.156.408,58
48.2.3	5.702.328,78		61.054,62		244.013,39	305.078,01	58,02	6.012.523,77
48.2.4	2.443.257,34				55.736,42	55.736,42		2.499.003,76
48.2.5	125.545,56				3.343,59	3.343,59		128.889,15
48.2.6	2.653.103,87				137.870,77	137.870,77	37.111,17	3.028.855,81
48.2.7								
48.2.9	65.732,53				635,38	635,38	60.872,33	5.822,58
48.3								
48.3.1								
48.3.2								
48.3.3								
48.5	34.778.360,66		347.095,38		5.513.317,51	5.861.033,14		100.639.363,95
48.5.1								
48.5.2								
48.5.3	34.778.360,66		328.644,23		5.537.797,46	5.836.441,74		100.614.302,49
48.5.5								
48.5.9			18.451,05		6.140,35	24.591,40		24.591,40
49	1.472.652,02					201.338,06	1.472.652,02	201.338,06
49.1	1.472.652,02					201.338,06	1,472.652,02	201.338,06
49.1.2	1,472.652,02					201.338,06	1,472.652,02	201.338,06
49.1.2.1	1,472.652,02						1,472.652,02	1,472.652,02
49.1.2.2								
49.1.3						201.338,06		201.338,06
49.1.3.1								
49.1.3.2								
49.1.3.3						133.320,56		133.320,56
49.1.3.4						6.017,53		6.017,53
49.1.3.5								
49.2								
49.3								
49.5								
	A transportar .....							
	Total .....	140.338.322,97	691.149,65		9.435.698,57	10.176.845,31	1.674.922,59	145.589.139,74



*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