Ordem do dia
Ponto n.º 06

Sessão ordinária de
2023.04.28

PROPOSTA - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2022 – Presente a deliberação tomada na reunião extraordinária da Câmara Municipal de 2023.04.24, do seguinte teor: ----------

PROPOSTA - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2022 – Presente a seguinte proposta do Senhor Presidente da Câmara: ----------
Deliberação - A Câmara Municipal delibera aprovar a proposta, e os documentos de prestação contas do ano de 2022, documentos que foram presentes à reunião e que se encontram devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. Remeta-se à Assembleia Municipal para apreciação e votação. Esta deliberação foi tomada por cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Vítor Vasconcelos e Hugo Martins. ----------

Deliberação: - Depois de apreciados os documentos de prestação de contas do ano de 2022, a que se refere a deliberação supra da Câmara Municipal e reproduzidos em anexo, a Assembleia Municipal delibera, nos termos do disposto da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2022, conforme proposto pela Câmara Municipal. ----------

Esta deliberação foi tomada por **38** votos a favor, **7** votos contra e **2** abstenções. Encontravam-se na sala **47** membros dos **47** que compõem a Assembleia Municipal. ----------

Esta deliberação foi aprovada em minuta no final da reunião por **47** votos a favor, **0** votos contra e **0** abstenções. Encontravam-se na sala **47** membros dos **47** que compõem esta Assembleia Municipal. ----------

A Mesa da Assembleia,

José da Silva Campos

Silvana Magalhães

Alexandra Baltazar

Ordem do dia
Ponto n.º 08

Ata n.º 12
2023.04.24

PROPOSTA - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2022 –

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara: ----------

Deliberação - A Câmara Municipal delibera aprovar a proposta, e os documentos de prestação contas do ano de 2022, documentos que foram presentes à reunião e que se encontram devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. Remeta-se à Assembleia Municipal para apreciação e votação. Esta deliberação foi tomada por cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Vítor Vasconcelos e Hugo Martins.----------

---

Nuno Alexandre Martins da Fonseca

Assinado de forma digital por Nuno Alexandre Martins da Fonseca
DN: c=PT, title=Presidente da Câmara Municipal, o=Município de Felgueiras, sn=Martins da Fonseca, givenName=Nuno Alexandre, cn=Nuno Alexandre Martins da Fonseca
Dados: 2023.04.24 12:24:31 +01'00'

Assinado por: **Maria da Glória Sampaio Teixeira**
Num. de Identificação: 07060774
Data: 2023.04.24 13:39:16+01'00'

CHAVE MÓVEL

PROPOSTA

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

No cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 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 (estabelece o regime jurídico das autarquias locais) são presentes para aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação de contas de 2022 (individuais), sendo, posteriormente, submetidos a apreciação e votação da Assembleia Municipal, em que os originais aqui se dão como reproduzidos e transcritos.

O Município de Felgueiras preparou a informação financeira e orçamental de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, aplicando os requisitos das respetivas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Nos quadros seguintes destacamos os factos mais importantes dos documentos de prestação de contas, nomeadamente os seguintes:

Informação financeira

Balanço	Valores em €
Ativo	202 956 389,45 €
Património líquido	176 366 637,21 €
Património/Capital	182 550 351,49 €
Passivo	26 589 752,24 €

Demonstração de Resultados	Valores em €
Rendimentos	42 103 089,77
Gastos	- 41 037 926,62
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 6 491 280,08
Resultado líquido do período	1 876 650,75

Informação orçamental

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		8 289 025,01 €	Despesas orçamentais		51 385 473,31 €
Execução orçamental	6 711 994,62 €		Correntes	31 708 725,82 €	
Operações de tesouraria	1 577 030,39 €		Capital	19 676 747,49 €	
Receitas orçamentais		50 289 019,67 €	Operações de tesouraria		234 953,31 €
Correntes	40 519 286,39 €		Saldo para a gerência seguinte		7 749 009,97 €
Capital	9 757 304,91 €		Execução orçamental	5 615 540,98 €	
Outras	12 428,37 €		Operações de tesouraria	2 133 468,99 €	
Operações de tesouraria		791 391,91 €			
TOTAL		**59 369 436,59 €**	**TOTAL**		**59 369 436,59 €**

Rubrica	Previsão corrigida	Execução	Desvio	Taxa de Execução
Receitas Correntes	39 422 045,05 €	40 519 286,39 €	-1 097 241,34 €	102,78%
Receitas de Capital	17 147 807,30 €	9 757 304,91 €	7 390 502,39 €	56,90%
Outras Receitas	6 711 995,62 €	6 724 422,99 €	-12 427,37 €	100,19%
Total Receita	**63 281 847,97 €**	**57 001 014,29 €**	**6 280 833,68 €**	**90,07%**
Despesas Correntes	38 216 307,80 €	31 708 725,82 €	6 507 581,98 €	82,97%
Despesas de Capital	25 065 540,17 €	19 676 747,49 €	5 388 792,68 €	78,50%
Total Despesa	**63 281 847,97 €**	**51 385 473,31 €**	**11 896 374,66 €**	**81,20%**

Propõe-se que o Resultado Líquido positivo no montante de 1.876.650,75 €, apurado no exercício de 2022, tenha a seguinte aplicação:

- Reservas legais: 93.832,54 € (5%);

- Resultados Transitados: 1.782.818,21 € (95%).

Nos termos do n.º 3 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 77.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, junta-se aos documentos de prestação de contas 2022 (individuais) a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Artur Moreira & Ricardo Pereira, SROC, Lda., representada pelo Dr. Ricardo Pereira, ROC.

Felgueiras, 19 de abril de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal,

Nuno Alexandre Martins da Fonseca

Felgueiras

CÂMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

RELATÓRIO DE CONTAS 2022

Índice

1.	**Mensagem do Presidente**	1
2.1	**Relatório anual do órgão de gestão**	3
2.2	**Relatório de atividades**	61
3.	**Demonstrações Financeiras (individuais)**	
3.1.	Balanço separado	127
3.2.	Demonstração de resultados separada por natureza	129
3.3.	Demonstração separada das alterações no património líquido de 2021 e 2020	131
3.4.	Demonstração dos fluxos de caixa separada	134
3.5.	Anexo às demonstrações financeiras separadas	136
4.	**Demonstrações orçamentais de relato (individual)**	
4.1.	DDORC - Demonstração de desempenho orçamental	196
4.2.	Demonstração de execução orçamental da receita	199
4.3.	DOREC - Demonstração Orçamental da Receita	204
4.4.	Demonstração de execução orçamental da despesa	210
4.5.	DODES - Demonstração Orçamental da Despesa	216
4.6.	Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos (DPPI) + PAM + GOPS	222
4.7.	**Anexo às demonstrações orçamentais**	
4.7.1.	Alterações orçamentais da receita	246
4.7.2.	Alterações orçamentais da despesa	251
4.7.3.	Alterações ao plano plurianual de investimentos + PAM + GOPS	259
4.7.4.	Operações de tesouraria	283
4.7.5.	Contratação administrativa - situação dos contratos	285
4.7.6.	Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento	304
4.7.7.	Transferências e subsídios concedidos	306
4.7.8.	Transferências e subsídios recebidos	349
4.7.9.	Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos	369
4.7.10.	Encargos contratuais	371
5.	**Contabilidade de gestão**	383
6.	**Anexos da Instrução 1/2019 – PG do Tribunal de Contas**	
6.1.	**Documentos Genéricos**	
6.1.1.	Modelo 8.2 - Caraterização da entidade	501
6.1.2.	Modelo 9 - Mapa dos investimentos financeiros	505
6.1.3.	Modelo 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato	507
6.1.4.	Modelo 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)	509
6.1.5.	Modelo 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP)	511
6.1.6.	Modelo 10 - Mapas de acumulação de funções	513
6.1.7.	Modelo 12.1 - Síntese das reconciliações bancárias	517
6.1.8.	Modelo 11 - Reconciliações bancárias	519
6.1.9.	Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício	557
6.1.10.	Certidões de receita	580
6.1.11.	Certificação legal de contas	606
6.1.12.	Relatório e parecer do órgão de fiscalização	611
6.2.	**Documentos específicos das Autarquias Locais**	
6.2.1.	**Dívida Total**	614
	a) Modelo 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total	
	b) Modelo 14 - Apuramento da dívida total	
	c) Modelo 15 - Limite da dívida total	
6.2.2.	Modelo 16 - Transferência de competências de órgãos do Estado	619
6.2.3.	Modelo 17 - Delegação de competências do Município	622
6.2.4.	Modelo 18 - Mapa de empréstimos	625
7.	**Declarações da LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso**	628

1. Mensagem do Presidente

Voltamos a prestar contas aos Felgueirenses, na expetativa de continuarmos a trabalhar com afinco e ambição para que este Concelho seja cada vez mais atrativo ao investimento interno e externo, mas acima de tudo que seja uma terra melhor para quem nela reside ou trabalha.

Após 5 anos de governação, o nosso foco continua o mesmo, posicionar Felgueiras como um concelho de referência territorial, regional, nacional e internacional. O projeto Sim Acredita tem sido de afirmação, de realização e de concretização, permitindo cada vez mais um desenvolvimento sustentado para Felgueiras.

Se os anos de 2020 e 2021 foram marcados por uma pandemia sem precedentes, em que a nossa resiliência foi posta à prova, o ano de 2022 veio com uma guerra inexplicável e inconcebível e cujos danos económicos colaterais, são gigantescos. Uma crise energética que veio aumentar exponencialmente os custos com a energia, uma inflação acima dos 10%, com reflexo no aumento generalizado dos custos com os bens de consumo e de investimento, abrandamento do PIB, aumento das taxas de juros com impacto direto nas famílias e no Município... Mesmo sob enorme pressão orçamental, soubemos manter o rigor.

Mantivemos o investimento, apoiado num pacote de investimento público, em 2022 de 18,5M€ - o valor mais elevado de que há memória neste Município. Aumentamos o rácio das despesas de capital/despesas correntes em 20% (em 2022 este rácio fixou-se em 62%) e cumulativamente mantivemos no valor mais baixo que a Lei permite nos impostos diretos às famílias e empresas, como é o caso do IMI, e da derrama para volume de negócios até 150Mil€. E mesmo assim, continuamos a apoiar a Educação, a Ação Social, os Bombeiros, o Desporto, as Juntas e Uniões de Freguesia e as Instituições do concelho.

O resultado líquido do exercício RLE foi positivo, superior a 1,8M€, a primeira vez de que há memória. De forma consciente e séria, assumimos que nem sempre esta poderá ser

a constante, no entanto apesar das dificuldades conjunturais, trabalharemos sempre com este foco.

Tempos difíceis não serão o entrave para pensar estrategicamente o nosso futuro, este documento reflete essa ambição: O concelho de Felgueiras em primeiro, o concelho de Felgueiras à frente!

Com contas certas, estratégias e prioridades bem definidas e uma vontade política de proximidade com as pessoas, Felgueiras está no bom caminho para fazer com que os Felgueirenses continuem a Acreditar na Nossa Terra e nas nossas gentes!

O Presidente da Câmara

(Nuno Fonseca)

2. Relatório anual do órgão de Gestão / Relatório de atividades e contas

2.1. Relatório de Gestão

(Ver páginas seguintes)

RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas doravante SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, induziu a necessidade de adequação dos documentos de prestação de contas coincidente com o período de relato de 2022.

O Relatório de Gestão integra o conjunto de documentos de prestação de contas e consiste numa narrativa coerente das atividades do Município de Felgueiras, em consonância com a sua missão e objetivos nos mais diversos domínios. São relatadas as questões, transações e eventos mais significativos apresentados nas demonstrações financeiras, explicando a respetiva influência sobre as mesmas.

A Norma de Contabilidade Pública (NCP) 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras - vem estabelecer as bases para os documentos de prestação de contas, na preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras (separadas e consolidadas), permitindo a comparabilidade, com as de outras entidades. No caso das demonstrações orçamentais, a sua preparação e apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental.

No cumprimento dos preceitos legais estabelecidos no SNC-AP, apresenta-se o Relatório de Gestão anual de 2022, 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 SNC-AP, nomeadamente os mapas de relato previstos na NCP 1 (Contabilidade Financeira), NCP 26 (Contabilidade Orçamental) e NCP 27 (Contabilidade de Gestão), em articulação com a Instrução n.º 1/2019 — PG, publicada no *Diário da República,* 2.ª série, n.º 46, de 6 de março, relativa à prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas, obedecendo ao disposto na Resolução n.º 6/2022, publicada no *Diário da República,* 2.ª série, n.º 4, Parte D, de 5 de janeiro de 2023.

A prestação de contas individuais de 2022 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 6/2022.

A apresentação do Relatório de Gestão tem como finalidades:

a) Proporcionar informação sobre o orçamento inicial, as alterações orçamentais, a execução das receitas e das despesas orçamentadas, os pagamentos e os recebimentos, bem como, o desempenho orçamental;
b) Conferir informação financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa do Município de Felgueiras, permitindo assim que um vasto conjunto de utilizadores possam tomar decisões e emitir opiniões. As demonstrações financeiras disponibilizam informação sobre os ativos, passivos, património líquido, rendimentos, gastos, outras alterações no património líquido e fluxos de caixa;
c) Prestar informação complementar às demonstrações financeiras e orçamentais, útil para a compreensão dos resultados da autarquia local, através da apresentação de indicadores de desempenho, económico-financeiros e orçamentais;
d) Evolução das dívidas de curto, médio e longos prazos de e a terceiros registada nos últimos três anos, com especial enfoque nas dívidas a instituições de crédito;
e) Identificar os principais impactos da COVID-19 e o aumento geral dos preços dos bens e serviços no Município de Felgueiras;
f) Apresentar uma proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do período;
g) Narrar os acontecimentos após a data de relato.

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.

EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

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 2020 e 2022.

Este Relatório manteve, no essencial, a estrutura adotada nos últimos anos, de modo a permitir a comparabilidade da informação com a de períodos anteriores. 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 líquidas, 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 líquidas, ou seja, inclui os valores de eventuais reembolsos e restituições.

Quadro 1 — PREVISÃO VS EXECUÇÃO (Un. Euros)

	Previsão corrigida	Execução	Desvio	Taxa de Execução
Receitas Correntes	39 422 045,05	40 519 286,39	-1 097 241,34	102,78%
Receitas de Capital	17 147 807,30	9 757 304,91	7 390 502,39	56,90%
Outras Receitas	6 711 995,62	6 724 422,99	-12 427,37	100,19%
Total Receita	**63 281 847,97**	**57 001 014,29**	**6 280 833,68**	**90,07%**
Despesas Correntes	38 216 307,80	31 708 725,82	6 507 581,98	82,97%
Despesas de Capital	25 065 540,17	19 676 747,49	5 388 792,68	78,50%
Total Despesa	**63 281 847,97**	**51 385 473,31**	**11 896 374,66**	**81,20%**

No quadro n.º 1 apresentam-se os montantes globais da receita e da despesa executadas e previstas (corrigidas), correspondentes à receita e despesa inicial estimadas, acrescidas das alterações orçamentais realizadas ao longo do ano e, por isso, retrata a previsão no final do ano económico. Verifica-se que os maiores desvios (Previsão corrigida – Execução) ocorreram nas receitas de capital e despesas correntes. Na base dos desvios apurados nesses grupos, estiveram diferentes comportamentos registados em algumas rubricas orçamentais, que serão analisadas nos capítulos subsequentes.

No âmbito da execução orçamental, apura-se que, do total do orçamento, para o exercício de 2022, no valor de 63.281.847,97 €, a receita cobrada ascendeu a 57.001.014,29 € (inclui o saldo da gerência anterior) e a despesa paga a 51.385.473,31 €. O valor do desvio entre o montante previsto arrecadar e o efetivamente arrecadado perfaz a quantia de 6.280.833,68 €, representando 9,93% no total da previsão do Orçamento.

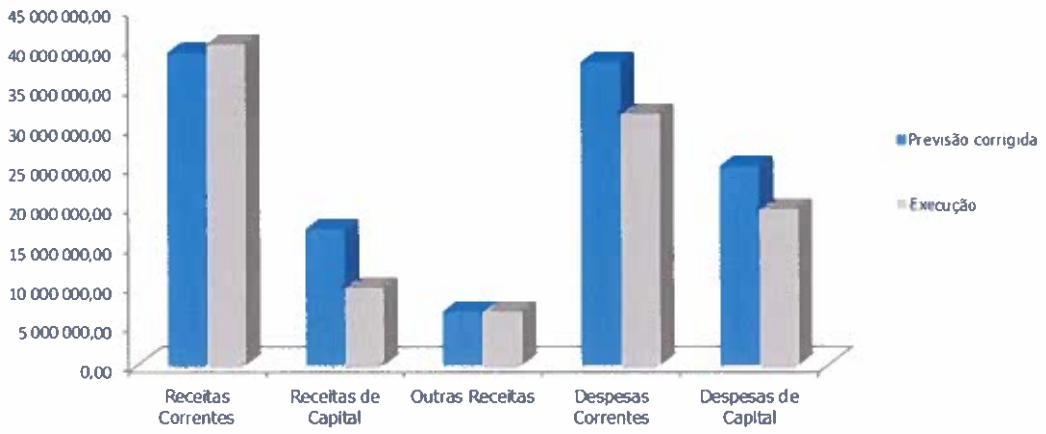
A taxa de execução das receitas correntes (102,78%) resulta da cobrança da generalidade das suas rubricas orçamentais, sendo as de maior expressão as Transferências Correntes, os Impostos Diretos e a Venda de Bens e Serviços Correntes.

As receitas de capital apresentam uma taxa de execução de 56,90%, aumentando 56,89% comparativamente ao ano de 2021.

Quanto às despesas correntes, a execução situa-se nos 82,97% e as despesas de capital em 78,50%, sendo a execução da despesa total de 81,20%.

O gráfico n.º 1 é demonstrativo das diferenças apuradas entre a previsão e a execução, por natureza de rubrica orçamental.

Gráfico 1 - Previsão vs Execução



RELAÇÃO ENTRE A RECEITA E DESPESA

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)

	2020			2021			2022		
	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Executada	Diferença
Saldo da gerência anterior	4 618 752,07		4 618 752,07	6 799 173,29		6 799 173,29	6 711 994,62		6 711 994,62
Corrente	34 160 519,78	28 730 803,04	5 429 716,74	36 288 311,72	29 991 192,13	6 297 119,59	40 519 286,39	31 708 725,82	8 810 560,57
Capital	7 483 368,81	10 754 242,75	-3 270 873,94	6 219 155,46	12 627 297,45	-6 408 141,99	9 757 304,91	19 676 747,49	-9 919 442,58
Outras	21 578,42		21 578,42	23 843,73		23 843,73	12 428,37		12 428,37
TOTAL	46 284 219,08	39 485 045,79	6 799 173,29	49 330 484,20	42 618 489,58	6 711 994,62	57 001 014,29	51 385 473,31	5 615 540,98

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1. do POCAL (sistema contabilístico parcialmente revogado), 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 de Felgueiras cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança corrente a financiar as despesas de capital. **Em 2022, a poupança corrente foi de 8.810.560,57 €**.

A evolução da poupança corrente ao longo do último triénio permite verificar o favorável desempenho financeiro do Município com uma significativa libertação de meios para aplicar em investimento e amortização da dívida. O acréscimo da receita corrente em 2022 relativamente a 2021 influenciou a poupança corrente cujo valor foi ainda superior ao verificado no ano de 2020.

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.

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 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.

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 foi atingido um excedente de 13.825.357,24 €, obtido através do apuramento do saldo corrente deduzido da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo.

Tal como é demonstrado no quadro n.º 3, o Município de Felgueiras cumpriu aquela regra de "ouro" no ano de 2022, tendo arrecadado o montante de 46.478.274,14 € de receitas correntes brutas, efetuado despesas correntes no valor de 31.708.725,82 € e as amortizações médias de empréstimos ascendido a 944.191,08 €, obtendo-se, assim, uma margem absoluta de 13.825.357,24 €.

O regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, previsto na Lei n.º 6/2020 de 10 de abril, estabelece no artigo 7.º, que no ano de 2020 é suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, suspendendo-se a regra do equilíbrio corrente no exercício de 2020, mas, também no exercício de 2021, decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, que prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. No ano de 2022 a regra do equilíbrio orçamental foi excecionalmente suspensa ao abrigo do n.º 3 do artigo 103.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprova Lei do Orçamento do Estado de 2022.

CÁLCULO DA AMORTIZAÇÃO MÉDIA E DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REGRA DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL EM 31/12/2022

(Un. Euro)

Empréstimos contratados antes 01/01/2014 (Unidade:Euro)

Empréstimos		Data de Aprovação na A.M.	Data de Contratação	Visto do TC		Entidade Credora	Capital		Dívida à data de 31-12-2019	Data da Última Prestação	Vida útil remanescente	AMORTIZAÇÃO MÉDIA
Nº	Finalidade do Empréstimo			Nº de Registo	Data		Contratado	Utilizado				
238/30666	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS-FREG SOUSA	27/06/1996	09/05/2001	1764/01	27/06/2001	NOVO BANCO	246 106,88	228 503,78	148 739,22	09/05/2029	16	9 296,20
4573096	ABASTECIMENTO ÁGUA-SUB SISTEMA DE VIZELA 2 FASE	19/12/2002	23/12/2002	39/03	06/03/2003	TOTTA	87 684,00	87 684,00	44 047,58	20/04/2023	10	4 404,76
4573096	ABAST. DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS - 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	43/03	06/03/2003	TOTTA	145 515,00	145 515,00	72 888,32	20/04/2023	10	7 288,83
4573096	PLANO PORMENOR PORTAS DA CIDADE 2ª FASE	24/06/2002	23/12/2002	48/03	06/03/2003	TOTTA	326 618,80	196 672,20	100 942,52	20/04/2023	10	10 094,25
4573096	ABASTECIMENTO DE AGUA EXPANSÃO DO SISTEMA DA UKA 2 FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	56/03	06/03/2003	TOTTA	87 688,00	87 688,00	43 711,92	20/04/2023	10	4 371,19
4573096	PARQUE DE ST. QUITÉRIA - 3ª FASE	24/06/2002	23/12/2002	46/03	06/03/2003	TOTTA	431 554,00	290 663,30	149 183,53	20/04/2023	10	14 918,35
4573096	BENEFICIAÇÃO DO CM 1175 1ª FASE (BONIFICADO)	24/06/2002	23/12/2002	44/03	06/03/2003	TOTTA	190 898,83	190 898,83	52 747,08	20/04/2023	10	5 274,71
4573096	BENEFICIAÇÃO DA EN 207	24/06/2002	23/12/2002	41/03	06/03/2003	TOTTA	640 254,48	640 254,48	328 612,07	20/04/2023	10	32 861,21
4573096	BENEFICIAÇÃO DA EN 101-3	24/06/2002	23/12/2002	42/03	06/03/2003	TOTTA	260 821,42	260 821,42	133 867,21	20/04/2023	10	13 386,72
4573096	ABASTECIMENTO DE AGUA -EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	40/03	06/03/2003	TOTTA	184 555,22	184 555,22	91 561,01	20/04/2023	10	9 156,10
4573096	ABASTECIMENTO DE AGUA-SUB-SISTEMA DE VIZELA	27/09/2002	19/12/2002	39/03	06/03/2003	TOTTA	96 992,25	96 992,25	48 119,46	20/04/2023	10	4 811,95
4573096	PRAÇA DR. MACHADO DE MATOS-2 FASE (BONIFICADO)	27/09/2002	09/12/2002	41/03	06/03/2003	TOTTA	185 371,06	105 371,06	53 647,19	20/04/2023	10	5 364,72
4573096	SANEAMENTO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS	27/09/2002	19/12/2002	38/03	06/03/2003	TOTTA	347 223,19	347 223,19	172 263,34	20/04/2023	10	17 226,33
4573096	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA EM 564 1 FASE	27/09/2002	19/12/2002	37/03	06/03/2003	TOTTA	448 918,11	448 918,11	222 715,91	20/04/2023	10	22 271,59
4573096	ZONA DE ACOLHIMENTO-INDUSTRIAL DE VARZEA	27/09/2002	19/12/2002	36/03	06/03/2003	TOTTA	1 047 176,10	1 047 176,10	535 293,16	20/04/2023	10	53 529,32
4573096	PARQUE DE SANTA QUITÉRIA-2ª FASE	27/09/2002	12/12/2002	3515/03	18/02/2003	TOTTA	196 401,67	196 401,67	103 656,47	20/04/2023	10	10 365,65
4573096	PRÉ-PRIMÁRIO DE POMBEIRO	27/09/2002	09/12/2002	3511/03	18/02/2003	TOTTA	18 477,47	18 477,47	9 511,04	20/04/2023	10	951,10
4573096	PRÉ-PRIMÁRIO DA MADEIRA DA LIXA	27/09/2002	09/12/2002	3512/03	18/02/2003	TOTTA	13 089,79	13 089,79	6 653,42	20/04/2023	10	665,34
4573096	PRÉ-PRIMÁRIO DA PENACOVA	27/09/2002	09/12/2002	3513/03	18/02/2003	TOTTA	13 085,96	13 085,96	6 651,38	20/04/2023	10	665,14
4573096	PRÉ-PRIMÁRIO DE REVINHADE	27/09/2002	09/12/2002	3514/03	18/02/2003	TOTTA	13 088,96	13 088,96	6 667,11	20/04/2023	10	666,71
4573096	VILA ROMANA DE SENIM-CENTRO INT. GABINETE DE APOIO ARQUE	27/09/2002	12/12/2002	3516/03	18/02/2003	TOTTA	34 552,46	34 552,46	18 236,03	20/04/2023	10	1 823,60
4573096	LEONARDO COIMBRA-O PENSADOR E O FILOSOFO	24/06/2002	23/12/2002	45/03	09/04/2003	TOTTA	17 578,14	17 578,14	9 277,38	20/04/2023	10	927,74
3688991	HABITAÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO D.L. 310/85 DE 17-4 E 226/8	26/09/1997	31/10/1997	68193/97	03/11/1997	CGD	328 189,06	311 736,25	161 732,00	11/12/2024	11	14 702,91
3705291	HABITAÇÃO SOCIAL(SOUSA)	28/09/1998	01/10/1998	38123/98	15/10/1998	CGD	231 875,42	231 875,42	119 452,03	02/08/2025	12	9 954,34
											Sub-Total	254 978,26

Empréstimos contratados após 01/01/2014

4571391 (N ex)	MLP EMPRESAS (EMAFEL)	28/02/2018	28/02/2018	2625/2018	07/06/2019	CGD	700 000,00	700 000,00		21/02/2027	10	70 000,00
4426891 (N ex)	INVESTIMENTOS CONSTANTE NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	29/04/2016	25/05/2016	1449/2016	03/11/2016	CGD	5 200 000,00	4 558 059,23	-	13/12/2031	15	303 870,62
15533691 (N ex)	PROJETOS DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	29/06/2020	29/[illegible]/2020	3074/2021	28/01/2021	CGD	3 000 000,00	3 059 019,35	-	08/05/2034	15	123 934,62
EQ. BEI - AD 1358	RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADÃES BERMUDES DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E EQUATIVO INTERGERACIONAL	29/04/2019	03/05/2019	1512/2019	05/07/2019	ADB/C	58 175,47	58 175,47	-	30/07/2034	15	3 878,36
EQ. BEI - AD 1401	REQUALIFICAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE A IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE E AO NORTE DA PRAÇA DA REPÚBLICA	29/04/2019	03/05/2019	1508/2019	05/07/2019	ADB/C	272 086,63	272 086,63	-	30/07/2034	15	18 139,11
EQ. BEI - AD 1404	REFORÇO MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. LEONARDO COIMBRA I	29/04/2019	03/05/2019	1567/2019	05/07/2019	ADB/C	614 792,70	614 792,70	-	06/08/2034	15	40 986,18
EQ. BEI - AD 1437	REFORÇO DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DA RUA REBELO DE CARVALHO II / PORTAS DA CIDADE	29/04/2019	30/05/2019	1961/2019	12/07/2019	ADB/C	96 736,73	96 736,73	-	21/10/2034	15	6 449,12
EQ. BEI - AD 1443	REFORÇO MODOS SUAVES - RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR. ANTÓNIO PINTO E COIMBRA - LIXA	29/04/2019	30/05/2019	1973/2019	12/07/2019	ADB/C	153 376,07	153 376,07	-	12/08/2034	15	10 225,07
EQ. BEI - AD 1568	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA E DO QUARTEIRÃO SUL À ENVOLVENTE DA PRAÇA DA REPÚBLICA	28/02/2020	28/04/2020	1481/2020	04/06/2020	ADB/C	321 476,09	197 138,70	-	02/09/2035	15	7 142,58
EQ. BEI - AD 1534	REFORÇO DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DA RUA REBELO DE CARVALHO I / PORTAS DA CIDADE	27/09/2019	14/04/2020	1412/2020	04/06/2020	ADB/C	279 217,70	279 217,70	-	02/09/2035	15	18 614,51
EQ. BEI - AD 1443	PROJETO INTEGRADO MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS POR APLICAÇÃO DE TIC	28/02/2020	28/04/2020	1480/2020	04/09/2020	ADB/C	247 870,20	82 623,43	-	21/09/2026	6	13 770,57
EQ. BEI - AD 1648	CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONCELHO DE FELGUEIRAS	26/06/2021	25/08/2021	3008/2020	17/12/2020	ADB/C	663 751,46	201 250,82	-	15/03/2036	15	13 416,72
EQ. BEI - AD 1709	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS - FELGUEIRAS/LIXA/BARROSAS/LOUSADA - FASE 1	26/08/2021	28/04/2021	1635/2021	27/09/2021	ADB/C	384 075,18	128 025,06	-	22/12/2036	15	8 535,00
EQ. BEI - AD 1812	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. EDUARDO FREITAS - LAGO NASCENTE (EN 101)	26/02/2021	28/04/2021	1643/2021	27/09/2021	ADB/C	136 835,00	91 223,34	-	25/12/2036	15	6 081,56
EQ. BEI - AD 1811	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA - (PARTE SUL - LIGAÇÃO À AV. AGOSTINHO RIBEIRO	26/02/2021	28/04/2021	1793/2021	27/09/2021	ADB/C	190 308,87	126 872,58	-	08/10/2036	15	8 458,17
EQ. BEI - AD 1810	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE SANTA QUITÉRIA	26/02/2021	28/04/2021	1643/2021	27/09/2021	ADB/C	397 217,50	132 405,83	-	21/12/2036	15	8 827,06
EQ. BEI - AD 1843	"REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-CAFÉ NOVO DA LAVOURA"	25/06/2021	15/09/2021	1986/2021	27/10/2021	ADB/C	227 465,55	75 821,85	-	15/09/2036	15	5 054,79
EQ. BEI - AD 1844	REABILITAÇÃO DA US VILA CHÃ DA LIXA (USF HYGEIA)	25/06/2021	15/09/2021	1987/2021	27/10/2021	ADB/C	214 212,95	71 404,16	-	15/09/2036	15	4 760,28
EQ. BEI - AD 1875	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA - LIXA (PARK)	30/07/2021	15/09/2021	1988/2021	27/10/2021	ADB/C	205 000,00	136 666,66	-	15/09/2036	15	9 111,11
EQ. BEI - AD 1873	REFORÇO DOS MODOS SUAVES NA AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS - MONTE (PARKUS)	30/07/2021	15/09/2021	1992/2021	27/10/2021	ADB/C	271 946,74	90 648,91	-	15/09/2036	15	6 043,26
EQ. BEI - AD 1886	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DR. LEONARDO COIMBRA - LIXA	30/07/2021	15/09/2021	1991/2021	27/10/2021	ADB/C	11 117,02	7 411,34	-	15/09/2028	7	1 058,76
EQ. BEI - AD 1887	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ADÃES - FELGUEIRAS	30/07/2021	15/09/2021	1990/2021	27/10/2021	ADB/C	38 491,82	12 830,61	-	15/09/2036	15	855,37
											Sub-Total	689 217,82

Amortização Média do EMLP (b) 944 191,08

Demonstração da Regra de Equilíbrio Orçamental (art. 40.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro)	
Receitas Correntes Brutas 2022	46 478 274,04
Despesas Correntes 2022 (a)	31 708 725,82
Amortização Média de Empréstimos de MLP (b)	944 191,08
Total (a)+(b)	32 652 916,90
Regra de Equilíbrio Orçamental (art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro)	13 825 357,14

Não obstante a demonstração realizada do quadro anterior importa, igualmente, efetuar a análise da poupança corrente tendo em conta a amortização de empréstimos efetuada no ano 2022:

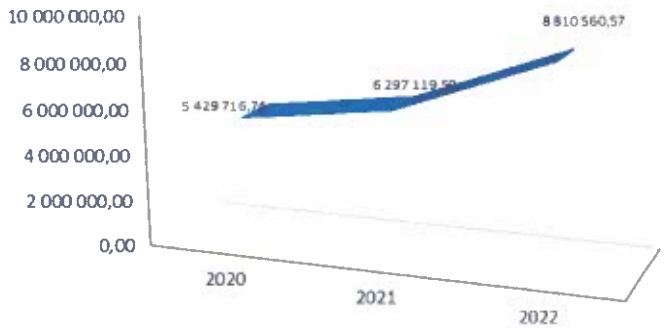
Quadro 4

EVOLUÇÃO DA POUPANÇA CORRENTE

(Un.:Euros)

	2020	% da Rec. Executada	2021	% da Rec. Executada	2022	% da Rec. Executada
Receita corrente executada	34 160 519,78		36 288 311,72		40 519 286,39	
Despesa corrente executada	28 730 803,04		29 991 192,13		31 708 725,82	
Poupança Corrente	**5 429 716,74**	**15,89%**	**6 297 119,59**	**17,35%**	**8 810 560,57**	**21,74%**
Amortização de empréstimos	1 032 981,22		1 022 971,39		785 924,67	
Poupança disponível	**4 396 735,52**		**5 274 148,20**		**8 024 635,90**	

Gráfico 2 - Evolução da poupança corrente



Em termos de execução orçamental, conforme o apresentado no Quadro n.º 4, foi possível realizar e aumentar a Poupança Corrente no ano 2022, obtendo-se um excedente de Receita Corrente sobre Despesas da mesma natureza, no montante de 8.810.560,57 €.

Se à diferença entre receita corrente e despesa corrente subtrairmos o valor das amortizações de empréstimos, obtemos uma poupança disponível destinada a Investimento no valor de 8.024.635,90€.

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 orçamentais, efetuado durante a gerência de 2022, está refletido no quadro n.º 5, verificando-se uma entrada de fundos no valor total de 51.080.411,58 €, sendo o montante de 50.289.019,67 € proveniente de Receitas Orçamentais e o valor de 791.391,91 € correspondente a entradas de fundos, designados de Operações de Tesouraria, constituindo estas últimas receitas não orçamentais.

Por sua vez, a despesa global paga ascendeu a 51.620.426,62 €. A despesa orçamental paga atingiu o valor de 51.385.473,31 €, somado do montante de 234.953,31 € referente a operações de Tesouraria (despesa não orçamental).

Quadro 5	FLUXOS DE CAIXA		(Un.: Euros)
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Total
(1) Saldo transitado de 2021	6 711 994,62	1 577 030,39	8 289 025,01
(2) Receitas arrecadadas 2022	50 289 019,67	791 391,91	51 080 411,58
(3) Despesas realizadas 2022	51 385 473,31	234 953,31	51 620 426,62
Saldo a transitar para 2023 (1+2-3)	**5 615 540,98**	**2 133 468,99**	**7 749 009,97**

Para a gerência seguinte o saldo orçamental transitado totaliza o montante de 5.615.540,98 €, enquanto as operações de tesouraria o valor é de 2.133.468,99 €.

Esta informação está patente no Mapa de Demonstração do Desempenho Orçamental (DDORC). Este mapa permite analisar o desempenho orçamental da entidade que relata, apresenta as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria (são operações que geram influxos ou exfluxos de caixa - movimentam a tesouraria - mas não representam operações de execução orçamental). Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes saldos (da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de capital e saldo primário). Apresenta ainda, informação organizada pela forma de financiamento, e por classificação económica da execução orçamental.

ANÁLISE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DE GESTÃO

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 percetível 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.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

No quadro n.º 6 e gráfico n.º 3, apresentam-se os valores constantes da previsão e da execução da receita no triénio 2020-2022.

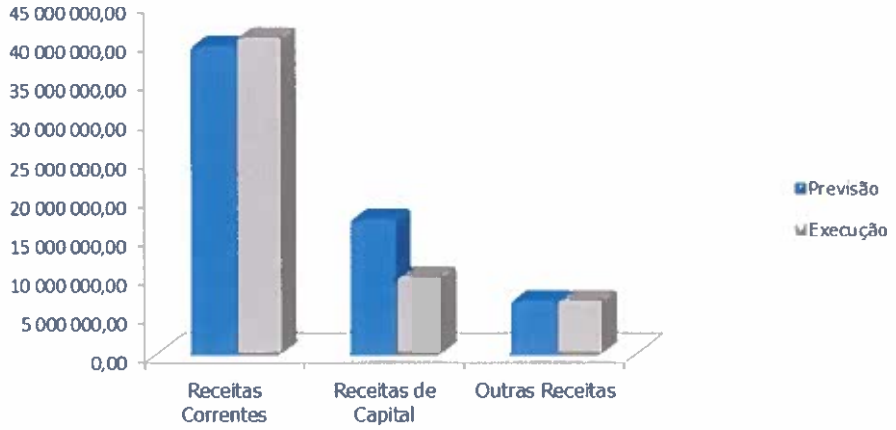
Quadro 6

ESTRUTURA GERAL DA RECEITA

(Un. Euros)

	2020				2021				2022				
	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	Previsão	Execução	Peso	Tx. execução	Desvio face ao previsto 2021
Receitas Correntes	36 658 058,34	34 160 519,78	73,81%	93,19%	39 790 400,33	36 288 311,72	73,56%	91,20%	39 422 045,05	40 519 286,39	71,09%	102,78%	-1 097 241,34
Receitas de Capital	7 793 188,90	7 483 368,81	16,17%	96,02%	10 371 764,02	6 219 155,46	12,61%	59,96%	17 147 807,30	9 757 304,91	17,12%	56,90%	7 390 502,39
Outras Receitas	4 618 753,07	4 640 330,49	10,03%	100,47%	6 799 174,29	6 823 017,02	13,83%	100,35%	6 711 995,62	6 724 422,99	11,80%	100,19%	-12 427,37
TOTAL	49 070 000,31	46 284 219,08	100,00%	94,32%	56 961 338,64	49 330 484,20	100,00%	86,60%	63 281 847,97	57 001 014,29	100,00%	90,07%	6 280 833,68

Gráfico 3 - Estrutura Geral da Receita



Da observação do quadro e gráfico anteriores, pode concluir-se que no ano económico de 2022 o Município de Felgueiras apresenta uma melhoria do comportamento orçamental da receita. O montante global de receita líquida foi de 57.001.014,29 €, ou seja, mais 7.670.530,09 € (+15,55%) do que o arrecadado em 2021.

O ano de 2022 indica um grau de execução de receita cobrada (peso da receita cobrada na receita prevista) com um rácio de 90,07%, menor que o de 2021 em 3,47 pp (86,60%, em 2021).

Também em 2022 o montante de receita estimada e não cobrada foi de 6.280.833,68 €, enquanto em 2021 essa diferença tinha sido de 7.630.854,44 €.

A arrecadação das receitas correntes totalizou 40.519.286,39 €, à qual corresponde uma taxa de execução de 102,78% face à previsão orçamental. Comparativamente ao ano anterior, o montante arrecadado foi superior a 4.230.974,67 € (+11,66%), em resultado do aumento da receita proveniente dos rendimentos de propriedade (inclui a receita excecional no montante de 1.232.896 €, transferida no âmbito da celebração do contrato de cedência de infraestruturas, celebrado entre o Município de Felgueiras e a empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., referente à integração de infraestruturas municipais no sistema multimunicipal daquela empresa) e dos impostos diretos.

As receitas de capital registaram um aumento de 56,89% (+3.538.149,45 €) face ao ano de 2021, correspondendo uma taxa de execução de 56,90%. O ano de 2022 é caracterizado pela execução excecional da receita de capital do agregado económico "vendas de bens de investimento", situação para a qual contribuiu o encaixe da receita, no montante de 2.000.370

€, proveniente da alienação de prédio rústico, com área de 100.068 m2 sito no lugar do Alto das Barrancas, freguesia de Torrados e Sousa.

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

O aumento do orçamento global da receita foi também motivado pela incorporação do saldo da gerência anterior, estando refletido no agregado económico "outras receitas".

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

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.

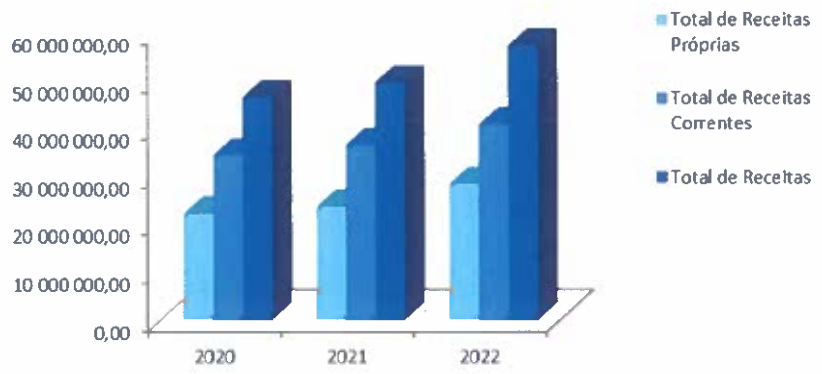
Com a entrada em vigor do novo referencial contabilístico para as entidades do subsetor da administração local, a 1 de janeiro de 2020, é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1., relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. O que implica a revogação do classificador económico previsto no POCAL, e a consequente aplicação às entidades do subsetor da administração local do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, na sua redação atual, que estabelece o regime dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas. Este diploma, no que respeita à contabilização das taxas específicas da administração local, atende exclusivamente à natureza do tributo (imposto direto ou taxa) e não aos seus destinatários (pessoas coletivas ou particulares). Assim, a partir de 2020, o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades, e não no capítulo 02 – Impostos indiretos. A evolução do agregado económico impostos diretos no ano de 2020 refletiu a aplicação desta norma, apresentando, por essa razão, um valor de zero. Por outro lado, o valor arrecado em 2020, relativo a impostos indiretos começou a ser refletido no capítulo Taxas, multas e outras penalidades, daí o valor ter aumentado para uns expressivos 952.455,12 €.

O quadro n.º 7 apresenta a receita cobrada entre 2020 e 2022, por rubricas económicas e respetivo peso na receita total.

Quadro 7 — RECEITAS PRÓPRIAS (Un. Euros)

	2020		2021		2022				
	Valor Cobrado	Variação face a 2019	Valor Cobrado	Variação face a 2020	Valor Cobrado	Variação face a 2021	% Receitas Próprias	% Receitas Correntes	% Receitas Totais
CORRENTES									
Impostos Directos	8 769 530,20	1,17%	8 890 401,62	1,38%	9 414 818,69	5,90%	33,37%	23,24%	16,52%
Impostos Indirectos	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	952 455,12	109,91%	903 023,54	-5,19%	1 037 982,69	14,95%	3,68%	2,56%	1,82%
Rendimentos de Propriedade	1 058 753,02	-0,06%	1 054 270,36	-0,42%	2 331 180,94	121,12%	8,26%	5,75%	4,09%
Venda de Bens e Prestação de Serviços	4 913 490,70	-22,61%	5 685 201,85	15,71%	6 186 542,06	8,82%	21,93%	15,27%	10,85%
Outras Receitas Correntes	144 754,39	-36,43%	82 692,05	-42,87%	123 271,26	49,07%	0,44%	0,30%	0,22%
TOTAL	**15 838 983,43**	**-8,57%**	**16 615 589,42**	**4,90%**	**19 093 795,64**	**14,91%**	**67,69%**	**47,12%**	**33,50%**
CAPITAL E OUTRAS RECEITAS									
Venda de Bens de Investimento	1 600 000,00	100,00%	-	-100,00%	2 391 065,00	100,00%	8,48%	5,90%	0,00%
Outras Receitas de Capital e outras receitas	4 644 725,25	-23,78%	6 858 018,38	47,65%	6 724 422,99	-1,95%	23,84%	16,60%	11,80%
TOTAL	**6 244 725,25**	**2,48%**	**6 858 018,38**	**9,82%**	**9 115 487,99**	**32,92%**	**32,31%**	**22,50%**	**15,99%**
Total de Receitas Próprias	22 083 708,68	-5,70%	23 473 607,80	6,29%	28 209 283,63	20,17%	100,00%	69,62%	49,49%
Total de Receitas Correntes	34 160 519,78	4,86%	36 288 311,72	6,23%	40 519 286,39	11,66%	-	100,00%	71,09%
Total de Receitas	46 284 219,08	11,14%	49 330 484,20	6,58%	57 001 014,29	15,55%	-	-	100,00%

Gráfico 4 - Receitas Próprias



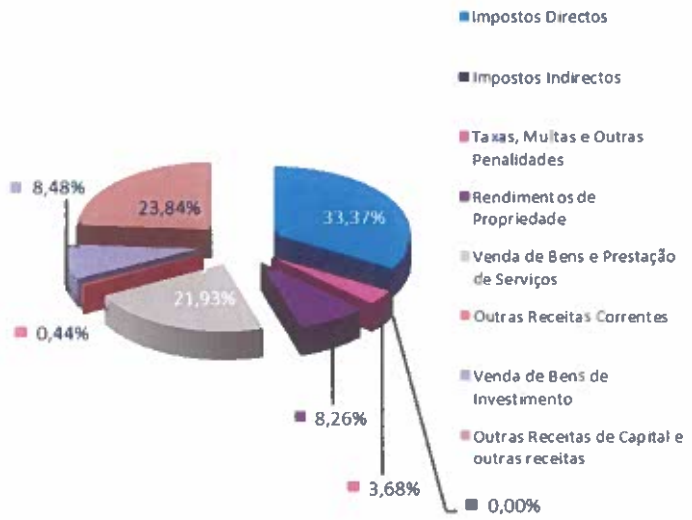
Da observação do quadro anterior conclui-se que, face a 2021, as Receitas Próprias registam uma variação positiva de 4.735.675,83 €, ou seja 20,17%. Estas receitas representam 49,49% do total da receita do Município, configurando um resultado positivo, mais próximo dos montantes arrecadados no período pré-pandemia. A variação positiva das Receitas Próprias advém por um lado das medidas sociais e económicas associadas à extinção das restrições

implementadas no contexto da pandemia da doença COVID-19 e, por outro lado, em resultado do dinamismo da atividade económica e das receitas extraordinárias registadas nos agregados económicos "rendimentos de propriedade" e "vendas de bens de investimento". Assim, o ano de 2022 regista, pelo segundo ano consecutivo, uma inflexão das Receitas Próprias arrecadadas, relativamente à diminuição acentuada observada no ano de 2020.

Os Impostos Diretos continuam a deter o maior peso no total das Receitas Próprias, representando 33,37% destas, seguindo-se as Outras Receitas de capital (23,84%) e a Venda de Bens e Prestação de Serviços com um peso de 21,93%.

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

Gráfico 5 - Estrutura das Receitas Próprias



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 8 mostra a evolução dos Impostos Diretos no último triénio.

Quadro 8

EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS

(Un.:Euros)

	2020		2021		2022	
	Valor	Variação face a 2019	Valor	Variação face a 2020	Valor	Variação face a 2021
Impostos Directos						
Imposto Municipal s/ Imóveis	4 355 658,17	-0,49%	4 281 473,96	-1,70%	4 381 211,28	2,33%
Imposto Único de Circulação / Imposto Municipal s/ Veículos	1 527 985,26	-0,66%	1 392 884,37	-8,84%	1 695 220,66	21,71%
Imposto Municipal s/ as Transmissões Onerosas de Imóveis	1 458 904,17	2,08%	2 007 401,50	37,60%	1 738 290,92	-13,41%
Derrama	1 426 982,60	7,82%	1 208 641,79	-15,30%	1 600 095,83	32,39%
Impostos Abolidos						
Contribuição Autárquica	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Imposto Municipal de Sisa	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	8 769 530,20	1,17%	8 890 401,62	1,38%	9 414 818,69	5,90%

Da observação do quadro anterior, constata-se que o ano de 2022 foi um ano razoável de coleta fiscal, ao contrário das expetativas iniciais. A maioria das componentes desta receita apresentaram uma execução superior há do ano anterior, cobrando-se na totalidade o montante de 9.414.818,69 € (+5,90%).

O IMI após registar uma ligeira diminuição nos últimos anos, registou em 2022 um aumento no montante de 99.737,32 € (+2,33%), apesar da opção gestionária de redução progressiva deste imposto no Município de Felgueiras.

No ano de 2022 o IUC apresenta um crescimento acentuado de 21,71%, revelando o impacto de um dos indicadores do crescimento económico (renovação do parque automóvel) na economia municipal (+302.336,29 €), em linha com o aumento do mercado automóvel em Portugal que cresceu 2,8% em 2022 face ao ano de 2021.

Após a recuperação registada nos anos de 2020 e 2021, o IMT diminui em 2022 (-13,41%), correspondente a um decréscimo de receita cobrada no valor de 269.110,58 €.

Regista-se ainda um aumento do montante da Derrama de 391.454,04 € (+32,39%), refletindo o impacto inesperado de algum dinamismo económico registado no ano de 2021, apesar da opção gestionária de fixar a isenção da taxa reduzida de Derrama para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os € 150.000,00 €. Recordamos que a taxa da Derrama incide sobre o lucro tributável do período fiscal do ano anterior, ou seja, a receita arrecada da Derrama em 2022 respeita ao período fiscal de 2021.

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 e serviços (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). Logo a seguir às transferências e às receitas de impostos diretos, esta categoria de receita autárquica constitui o montante arrecadado com maior significado.

Em 2022 o conjunto do valor destas rubricas orçamentais recuperou face aos anos anteriores, aumentado 8,82% (501.340,21 €) e passou a representar 10,85% das receitas totais (Quadro n.º 9). A venda de bens e serviços correntes apresenta um volume de receitas total de 6.186.542,06 €. A componente essencial no agregado económico da venda de bens e serviços, é a venda de serviços que apresenta o valor de 4.167.808,58 euros, ao nível do período pré-pandemia. A evolução desta receita espelha uma parte dos impactos da pandemia da doença COVID-19 nas contas do Município de Felgueiras, nomeadamente na estrutura das receitas.

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

(Un.:Euros)

	2020		2021		2022	
	Valor	% Variação	Valor	% Variação	Valor	% Variação
Venda de Bens	1 776 767,36	11,25%	1 951 149,20	9,81%	1 922 992,11	-1,44%
Serviços	3 078 630,62	6,25%	3 683 125,44	19,64%	4 167 808,58	13,16%
Rendas	58 092,72	27,39%	50 927,21	-12,33%	95 741,37	88,00%
TOTAL	4 913 490,70	8,31%	5 685 201,85	15,71%	6 186 542,06	8,82%

RECEITAS PRÓPRIAS/RECEITAS ALHEIAS

Relativamente a outra componente da receita autárquica, as receitas creditícias (passivos financeiros) constituem 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 €. Associado às necessidades de financiamento da autarquia, para a execução de obras não comparticipadas por fundos comunitários, foi utilizado o montante de 4.558.059,23 €.

Na sequência do lançamento da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, - visa apoiar o financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento no âmbito do Portugal 2020, promovidas pelas autarquias locais - o Município de Felgueiras tem vindo a recorrer a esta linha de apoio à medida das suas necessidades de investimento.

No início do ano de 2021 é concedido ao Município de Felgueiras pelo Tribunal de Contas o visto ao contrato de empréstimo de m/l prazos para aplicação em investimentos," Sistemas de Drenagem de Águas Residuais", no montante de 3 milhões de euros.

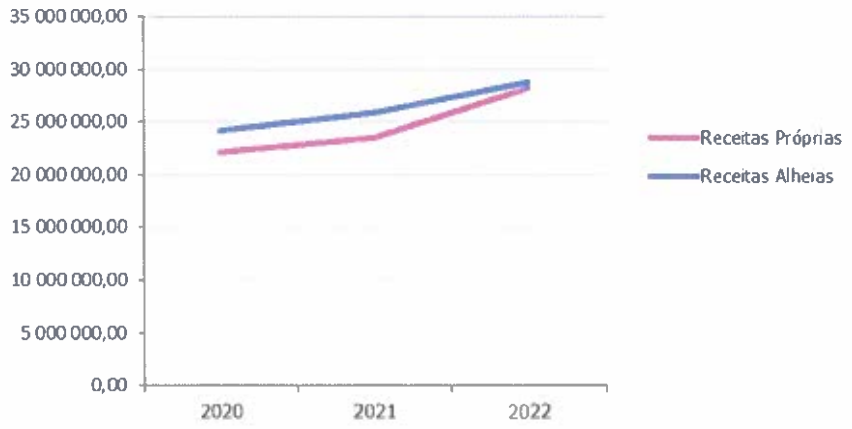
No ano de 2022 uma parte deste empréstimo é utilizado pelo Município de Felgueiras, juntamente com outros desembolsos iniciais e intercalares relativos a empréstimos da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, traduzindo-se esse financiamento no montante total de 1.060.230,56 €, ou seja, menos 45,05% em relação ao ano de 2021.

O quadro n.º 10 e o gráfico n.º 6 são elucidativos da evolução das receitas próprias e alheias ao longo do último triénio.

Quadro 10 — RECEITAS PRÓPRIAS E ALHEIAS (Un: Euros)

	2020			2021			2022		
	Valor	% do total	Variação	Valor	% do total	Variação	Valor	% do total	Variação
Receitas Próprias	**22 083 708,68**	**47,71%**	**11,61%**	**23 473 607,80**	**47,58%**	**6,29%**	**28 209 283,63**	**49,49%**	**20,17%**
Receitas Alheias	**24 200 510,40**	**52,29%**	**-6,64%**	**25 856 876,40**	**52,42%**	**6,84%**	**28 791 730,66**	**50,51%**	**11,35%**
Transferências	23 097 557,68	**49,90%**	**12,08%**	23 927 337,55	**48,50%**	**3,59%**	27 731 500,10	**48,65%**	**15,90%**
Empréstimos	1 102 952,72	**2,38%**	**-86,40%**	1 929 538,85	**3,91%**	**74,94%**	1 060 230,56	**1,86%**	**-45,05%**
TOTAL DA RECEITA	**46 284 219,08**	**100,00%**	**2,81%**	**49 330 484,20**	**100,00%**	**6,58%**	**57 001 014,29**	**100,00%**	**15,55%**

Gráfico 6 - Evolução das Receitas Próprias e Alheias



Da análise do quadro n.º 10, verificámos que no ano 2022, as receitas próprias cresceram 20,17% relativamente ao ano 2021, facto explicado pela recuperação da arrecadação de receitas proveniente da Venda de Bens e Prestação de Serviços, e das receitas extraordinárias no agregado económico rendas de propriedade (no âmbito do contrato de cedência de infraestruturas, celebrado entre o Município de Felgueiras e a empresa Águas do Douro e Paiva, S.A.) e decorrente da venda de bens de investimento.

Em 2022 as receitas alheias registaram uma evolução positiva fruto do acréscimo da componente "transferências", que registaram uma variação positiva de 15,90% (+3.804.162,55 €).

Nos últimos anos as receitas próprias têm vindo a registar uma tendência de crescimento anual, contribuindo para uma maior independência financeira do Município. Contudo, em 2020 o impacto da COVID-19 na atividade municipal fez-se sentir em várias dimensões, nomeadamente no exercício das atribuições e competências, na estrutura das despesas e receitas e na adaptação e eficácia operacional dos serviços. No ano de 2021, resultante do levantamento gradual de restrições das medidas sociais e económicas implementadas no contexto da pandemia da doença COVID-19, assiste-se à recuperação gradual da arrecadação das Receitas Próprias. O ano 2022 confirma a tendência de recuperação das receitas próprias para níveis pré-pandemia, incrementadas pelo vigor da atividade económica portuguesa em que o Produto interno Bruto (PIB) registou um aumento de 6,7%, de acordo com a informação divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística no início deste ano.

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 11 — TRANSFERÊNCIAS (Un.: Euros)

	2020		2021		2022	
	Valor	% Variação	Valor	% Variação	Valor	% Variação
Transferências Correntes	**18 321 536,35**	**6,91%**	**19 672 722,30**	**7,37%**	**21 425 490,75**	**8,91%**
Sociedades e quase-Sociedades não Financeiras	0,00		0,00		0,00	
Estado	15 616 063,28	6,79%	16 793 454,86	7,54%	21 241 737,39	26,49%
Comparticipação em Projectos Comunitários	0,00	0,00%	97 500,00	0,00%	147 742,64	0,00%
Serviços e Fundos Autónomos	2 705 473,07	0,00%	2 781 767,44	0,00%	36 010,72	0,00%
Transferências de Capital	**4 776 021,33**	**59,90%**	**4 254 615,25**	**-10,92%**	**6 306 009,35**	**48,22%**
Estado	1 451 718,00	36,82%	1 664 073,00	14,63%	1 399 719,00	-15,89%
Comparticipação em Projectos Comunitários	3 324 303,33	96,88%	2 590 542,25	-22,07%	4 826 304,56	86,30%
Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79 985,79	100,00%
TOTAL TRANSFERÊNCIAS	**23 097 557,68**	**12,08%**	**23 927 337,55**	**3,59%**	**27 731 500,10**	**15,90%**
Receita Total	46 284 219,08		49 330 484,20		57 001 014,29	
PESO DAS TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA TOTAL	**49,90%**		**48,50%**		**48,65%**	

Pela análise do quadro n.º 11, denota-se um aumento em termos globais das Transferências, representando esse aumento um valor de 3.804.162,55 €. As transferências do Orçamento de Estado registaram um acréscimo de 26,49% e um decréscimo de 15,99%, respetivamente, nas suas componentes, corrente e capital. As transferências correntes têm vindo a registar uma tendência de crescimento ao logo do triénio 2020-2022.

Em linha com as perspetivas iniciais, as transferências de capital registaram em 2022 um acréscimo de 2.051.394,10 € (48,22%), decorrente do ritmo da execução física das obras comparticipadas por fundos comunitários (Portugal 2020).

O quadro n.º 11 evidencia igualmente o peso das transferências no total das receitas, representando em 2022, 48,65% do total das mesmas.

Quadro 12	Evolução da Participação nos Impostos do Estado		
			(Un.:Euros)
	2020	2021	2022
FEF - Fundo Equilíbrio financeiro	10 410 385,00	11 310 960,00	11 987 418,00
FSM - Fundo Social Municipal	1 484 706,00	1 484 706,00	1 343 776,00
Participação no IRS	1 220 969,00	1 407 411,00	1 491 148,00
N.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 73/2013	410 680,00	469 983,00	234 990,00
Participação do IVA	217 284,00	172 868,92	160 387,50
Total	**13 744 024,00**	**14 845 928,92**	**15 217 719,50**
Receita Total	46 284 219,08	49 330 484,20	57 001 014,29
Participação Imp. Estado/Receita Total	**29,69%**	**30,09%**	**26,70%**

O Quadro n.º 12 permite-nos observar a participação da autarquia nos Impostos do Estado, verificando-se um aumento desta componente da receita no montante de 371.790,58 € (+2,50%), comparativamente ao ano 2021. 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 26,70% do total das receitas arrecadadas no ano 2022.

A transferência de competências para o Município de Felgueiras, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, traduziu-se em 2022 no valor transferido para a autarquia no montante de 6.214.456,96 euros.

INDICADORES DE AUTONOMIA ORÇAMENTAL

Quadro 13	RÁCIOS DE AUTONOMIA		
	2020	2021	2022
Impostos Directos e Indirectos / Total das Receitas	18,95%	18,02%	16,52%
Total das Receitas Próprias / Total das Receitas	47,71%	47,58%	49,49%
Passivos Financeiros / Total das Receitas	2,38%	3,91%	1,86%
Transferências / Total de Receitas	49,90%	48,50%	48,65%

O quadro n.º 13 apresenta alguns indicadores de autonomia orçamental, observando-se uma ligeira alteração dos rácios no ano de 2022 e do peso das diferentes componentes da receita nas receitas totais da autarquia, assinalando-se a estabilidade da autonomia financeira do município na maioria dos rácios e a manutenção da dependência das transferências correntes e de capital. Os impostos diretos e indiretos representam 16,52% do orçamento da receita. As transferências correspondem a cerca de 48,65%% do total das receitas arrecadadas, demonstrando-se, ainda, que 49,49% do orçamento executado são receitas próprias, e apenas 1,86% representam receitas provenientes da utilização de empréstimos.

DESPESA

Com o presente ponto deste capítulo pretende-se analisar e comparar a informação sobre a execução e a evolução da Despesa nas suas principais rubricas da classificação económica e sua variação, considerando o período entre 2020 e 2022.

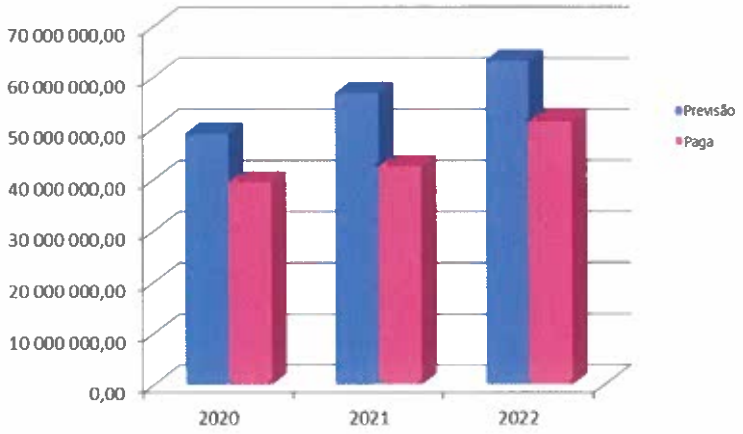
EVOLUÇÃO DA DESPESA

O quadro n.º 14 apresenta a estrutura geral da despesa, no qual podemos observar que a despesa total paga atingiu o o montante de 51.385.473,31 €, mais 8.766.983,73 € do que o valor pago em 2021, superando, ainda, o valor pago em 2020. A taxa de execução do orçamento da despesa aumentou em 2022, passando de 74,82% para 81,20%. O grau de execução da despesa total regista um acréscimo de 8,53%, acompanhado do aumento substancial do volume da despesa paga em 2022.

Quadro 14 — ESTRUTURA GERAL DA DESPESA (Un.:Euros)

	2020				2021				2022				
	Previsão	Paga	%	Tx. Exec.	Previsão	Paga	%	Tx. Exec.	Previsão	Paga	%	Tx. Exec.	Desvio face ao previsto em 2022
Despesas Correntes	34 085 103,95	28 730 803,04	72,76%	84,29%	34 617 893,41	29 991 192,13	70,37%	86,63%	38 216 307,80	31 708 725,82	61,71%	82,97%	-6 507 581,98
Despesas de Capital	14 984 896,36	10 754 242,75	27,24%	71,77%	22 343 445,23	12 627 297,45	29,63%	56,51%	25 065 540,17	19 676 747,49	38,29%	78,50%	-5 388 792,68
TOTAL	49 070 000,31	39 485 045,79	100,00%	80,47%	56 961 338,64	42 618 489,58	100,00%	74,82%	63 281 847,97	51 385 473,31	100,00%	81,20%	-11 896 374,66

Gráfico 7 - Estrutura Geral da Despesa



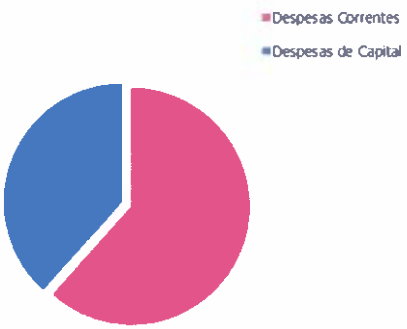
Da observação do quadro anterior pode-se afirmar que a estrutura da despesa apresentou alterações relevantes, tendo o valor pago registado um aumento sustentado no triénio de 2020 a 2022. Em 2022 o peso da despesa total paga repartiu-se entre 61,71% de despesa corrente e 38,29% de despesa de capital.

Esta alteração do peso relativo das duas componentes económicas da despesa paga, assentou no facto do peso da despesa corrente ter diminuído (8,66 pp) e o peso da despesa de capital ter aumentado na mesma proporção. Assim, em 2022 há um aumento relevante da despesa de capital, superior à verificada nos dois anos anteriores.

No ano de 2022 foi pago 82,97% das despesas correntes assumidas e 78,50% das despesas de capital de contratos de empreitadas adjudicadas. Por esta razão, na estrutura da despesa paga, as despesas correntes assumiram o peso de 61,71% e as despesas de capital o peso de 38,29% (*vide*, gráfico n.º 8).

Em complemento ao referido no parágrafo anterior, visualizando o quadro n.º 15, constata-se que em 2022 o volume da despesa corrente paga aumentou 5,73% (1.717.533,69 €) e o montante pago da despesa de capital aumentou significativamente 55,83% (7.049.450,04 €).

Gráfico 8- Despesa paga em 2022



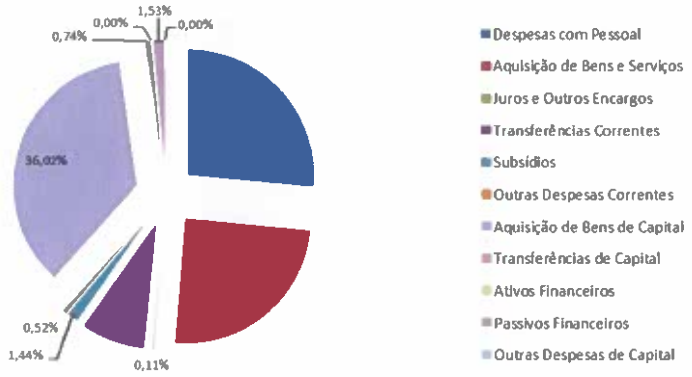
EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE E CAPITAL

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

Quadro 15 — RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA (Un.: Euros)

	2020	% Desp. Correntes	% Total Desp.	2021	% Desp. Correntes	% Total Desp.	2022	% Desp. Correntes	% Total Desp.
Despesas com Pessoal	13 004 223,08	45,26%	32,93%	13 344 775,65	44,50%	31,31%	13 645 580,64	43,03%	26,56%
Aquisição de Bens e Serviços	10 722 313,13	37,32%	27,16%	12 001 176,01	40,02%	28,16%	12 771 258,16	40,28%	24,85%
Juros e Outros Encargos	67 170,56	0,23%	0,17%	76 427,87	0,25%	0,18%	58 998,73	0,19%	0,11%
Transferências Correntes	3 992 497,73	13,90%	10,11%	3 751 386,45	12,51%	8,80%	4 223 825,08	13,32%	8,22%
Subsídios	622 562,60	2,17%	1,58%	521 852,69	1,74%	1,22%	742 218,20	2,34%	1,44%
Outras Despesas Correntes	322 035,94	1,12%	0,82%	295 573,46	0,99%	0,69%	266 845,01	0,84%	0,52%
Total Despesa Corrente	**28 730 803,04**	**100,00%**	**72,76%**	**29 991 192,13**	**100,00%**	**70,37%**	**31 708 725,82**	**100,00%**	**61,71%**
	2020	**% Desp. Capital**	**% Total Desp.**	**2021**	**% Desp. Capital**		**2022**	**% Desp. Capital**	
Aquisição de Bens de Capital	8 948 162,82	83,21%	22,66%	10 800 248,90	85,53%	25,34%	18 509 253,61	94,07%	36,02%
Transferências de Capital	748 759,20	6,96%	1,90%	804 077,16	6,37%	1,89%	381 569,21	1,94%	0,74%
Ativos Financeiros	24 339,51	0,23%	0,06%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Passivos Financeiros	1 032 981,22	9,61%	2,62%	1 022 971,39	8,10%	2,40%	785 924,67	3,99%	1,53%
Outras Despesas de Capital		0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Total Despesa de Capital	**10 754 242,75**	**100,00%**	**27,24%**	**12 627 297,45**	**100,00%**	**29,63%**	**19 676 747,49**	**100,00%**	**38,29%**
Total da Despesa	**39 485 045,79**		**100,00%**	**42 618 489,58**		**100,00%**	**51 385 473,31**		**100,00%**

Gráfico 9 - Resumo da execução da despesa



Da observação do quadro n.º 15 e do gráfico n.º 9 constata-se o aumento do total das despesas correntes (5,73%). O acréscimo verificou-se nas despesas com o pessoal (2,25%), aquisição de bens e serviços (6,42%), na rubrica transferências correntes (12,59%) e subsídios (42,23%).

Dentro das despesas correntes, as rúbricas com maior volume de pagamentos e, consequentemente, com um peso maior no orçamento global são as despesas com pessoal (26,56%), a aquisição de bens e serviços (24,85%) e as transferências correntes (8,22%).

As despesas com pessoal absorveram 43,03% do total das despesas correntes. Estes montantes têm justificação, nomeadamente, no normal desenvolvimento das carreiras, na medida repercutida nas valorizações remuneratórias dos trabalhadores, previstas no Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho e no Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro, uma parte com efeitos no ano de 2022; no reforço crescente e necessário dos recursos humanos municipais resultantes do reforço das atribuições das autarquias (Lei n.º 50/2018, lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais), nomeadamente nas áreas do ensino pré-escolar e ensino básico, bem como nas áreas cultural, desportiva, social, saúde e ambiental; no aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida fixado para o ano de 2022, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro; e na adesão do Município de Felgueiras à Medida de Apoio ao Reforço de Emergência em Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS).

A aquisição de bens e serviços tem um peso de 40,28% nas despesas correntes, seguindo-se as transferências correntes, com um peso de 13,32%. Pela observação do quadro n.º 15 constata-se que a despesa com a aquisição de bens e serviços aumentou 6,42%, em relação ao ano de 2021, apresentando um volume de despesa paga de 12.771.258,16 €.

Nas transferências correntes, o valor de 4.223.825,08 € inclui 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 (94,07%), tendo o volume de investimento da autarquia verificado um aumento relevante de 7.709.004,71 € no ano de 2022, ou seja, +71,38%. Assim, o volume de pagamentos em bens de investimento totalizou 18.509.253,61 €.

Os passivos financeiros, as transferências de capital e os ativos financeiros, têm um peso de 3,99%, 1,94% e 0,00%, respetivamente. No ano de 2022 o montante total amortizado de empréstimos foi de 785.924,67 € (-23,17%), tendo este ano apresentado o menor montante de amortização, comparativamente ao registado no ano de 2021 (1.022.971,39 €).

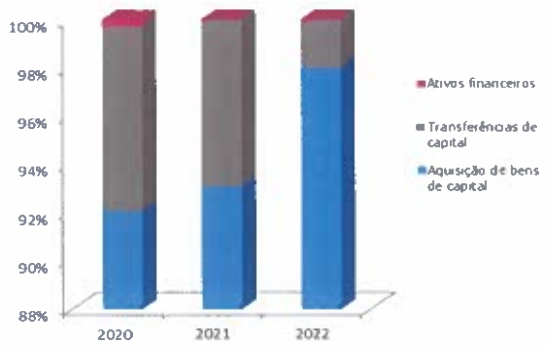
INVESTIMENTO GLOBAL

Neste ponto são tecidas algumas considerações em relação às despesas de investimento.

Quadro 16 — INVESTIMENTO GLOBAL (Un.:Euros)

Designação	2020	% desp. capital	Taxa de Variação	2021	% desp. capital	Taxa de Variação	2022	% desp. capital	Taxa de Variação
Aquisição de bens de capital	8 948 162,82	92,05%	40,28%	10 800 248,90	93,07%	20,70%	18 509 253,61	97,98%	71,38%
Transferências de capital	748 759,20	7,70%	77,86%	804 077,16	6,93%	7,39%	381 569,21	2,02%	-52,55%
Ativos financeiros	24 339,51	0,25%	-71,96%	0,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total	9 721 261,53	100,00%	41,16%	11 604 326,06	100,00%	19,37%	18 890 822,82	100,00%	62,79%

Gráfico 10- Peso das vertentes no Investimento Global



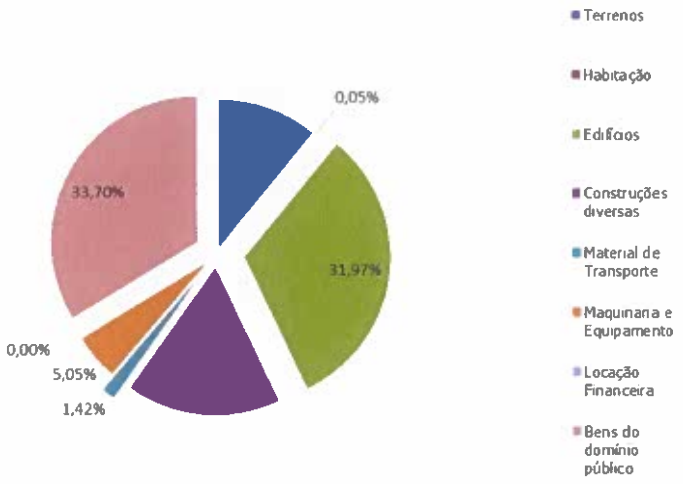
O valor do Investimento Direto (Aquisições de Bens de Capital), executado no ano de 2022, totaliza 18.509.253,61 €, e representa 97,98% do investimento global. Constitui a rubrica com maior expressão no total das despesas de capital, seguindo-se as transferências de capital (2,02%), e tal como as transferências 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.

Segue-se agora, com maior detalhe, a identificação das principais componentes de investimento, tendo por base a observação do quadro 17. Verifica-se que a componente de investimento que mais contribui para a execução do agregado de Aquisições de Bens de Capital é a rubrica "Bens do Domínio Público", representa um peso de 33,70%, segue-se a rubrica "Edifícios" com o peso de 31,97%, as "Construções diversas" (16,87%) e o investimento em "Terrenos" (10,94%).

Quadro 17 — AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL (Un. Euros)

2022	Dotação Corrigida	Execução	Desvio	Tx. Execução	Peso
Terrenos	2 177 082,25	2 024 532,78	- 152 549,47	92,99%	10,94%
Habitação	13 327,52	8 602,62	- 4 724,90	64,55%	0,05%
Edifícios	7 369 440,82	5 917 006,87	- 1 452 433,95	80,29%	31,97%
Construções diversas	3 338 949,50	3 122 288,56	- 216 660,94	93,51%	16,87%
Material de Transporte	273 569,08	263 143,96	- 10 425,12	96,19%	1,42%
Maquinaria e Equipamento	1 360 773,27	935 523,96	- 425 249,31	68,75%	5,05%
Locação Financeira	-	-	-	0,00%	0,00%
Bens do domínio público	9 093 996,60	6 238 154,86	- 2 855 841,74	68,60%	33,70%
Total Aquisição Bens de Capital	**23 627 139,04**	**18 509 253,61**	**- 5 117 885,43**	**78,34%**	**100,00%**

Gráfico 11 - Aquisição de Bens de Capital



A rubrica com maior volume de despesa paga é a de "Bens do Domínio Público", com o valor de 6.238.154,86 €. A mudança de estratégia de gestão autárquica verificada nos últimos anos, decorrente das normas financeiras disciplinadoras previstas na Lei do Orçamento de Estado e da Lei de Enquadramento Orçamental, impondo uma maior adequação das despesas ao volume de receita obtida, tem permitido uma melhoria do rácio de pagamentos das despesas de capital.

Também com um peso expressivo, observamos as rubricas "Edifícios", cujo volume de despesa paga atinge o montante de 5.917.006,87 €, a de "Construções Diversas" com um valor de 3.122.288,56 € e a de "Terrenos" no montante de 2.024.532,78. Destaca-se, ainda, a opção gestionária de investir na renovação progressiva do "Material de transporte", atingindo no ano de 2022 o valor de 263.143,96 €. As demais rubricas compreendem valores de execução menos significativos.

ANÁLISE DA DESPESA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP)

O mapa de Execução Anual das Grandes Opções do Plano (GOP) discrimina as opções do plano por objetivos, programas e projetos, apresentando a Despesa prevista e os montantes executados. O valor global da despesa executada das Grandes Opções do Plano em 2022 foi de 51.385.473,31 €, repartido da seguinte forma: 18.509.253,61 € referente ao Plano Plurianual de Investimentos e 32.876.219,70 € alusivo ao conjunto de ações identificadas no Plano de Atividades Municipais mais relevantes. Em 2022, verifica-se um nível de execução anual das GOP de 81,20%. Toda a despesa municipal está refletida no mapa de execução das GOP.

O Quadro n.º 18 expõe a despesa efetuada nas grandes áreas de intervenção funcional da Autarquia, permitindo analisar as áreas privilegiadas de aplicação dos recursos financeiros,

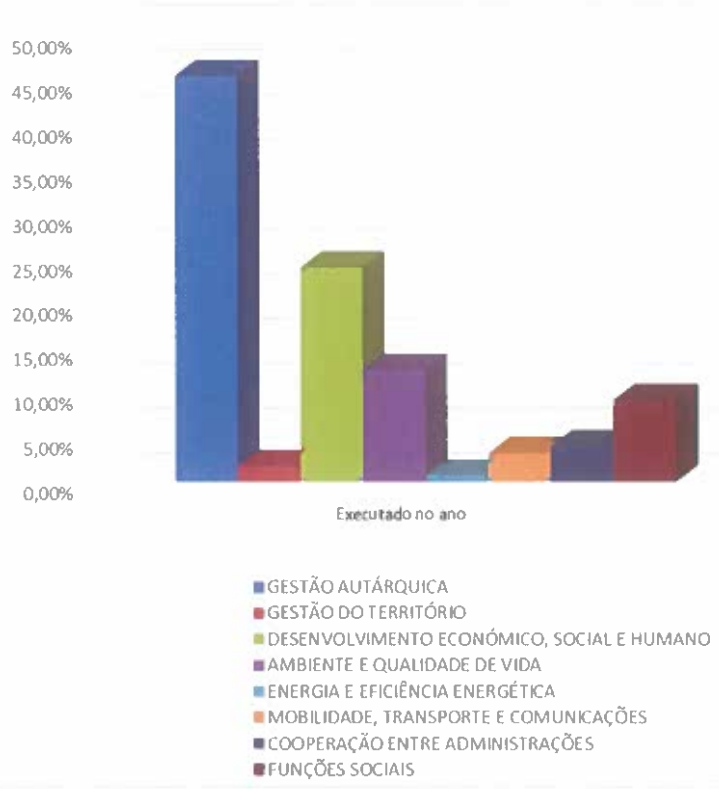
evidenciando nessa medida, as linhas de força de intervenção nos setores da atividade municipal.

Na preparação das demonstrações orçamentais previsionais para o ano de 2022 o executivo municipal entendeu que as GOP deviam refletir a estratégia definida no mandato. No cumprimento desse desiderato as GOP foram organizadas respeitando os despachos de delegação e subdelegação de competências dos órgãos municipais, ou seja, a distribuição dos "pelouros" existentes, evidenciando as principais áreas de atuação e os investimentos.

Assim, as GOP 2022 refletem os sete vetores de atuação do Município, pilares fundamentais da sua atividade: (01) Gestão autárquica; (02) Gestão territorial; (03) Desenvolvimento económico, social e humano; (04) Ambiente e qualidade de vida; (05) Energia e eficiência energética; (06) Mobilidade, transporte e comunicações; (07) Cooperação entre administrações.

Para cada um dos vetores o Executivo Municipal definiu os principais objetivos, devidamente refletidos nas GOP.

Gráfico 12 - Peso dos Vetores e Funções relativamente ao total do montante Executado



Quadro 18	GOPS 2022					
Objetivo	Designação do projeto	Montante Previsto	Montante Executado	Desvio face ao previsto	Execução face ao previsto	Execução financeira anual
		Ano	Ano			
01	**GESTÃO AUTÁRQUICA**	**28 369 895,02**	**23 260 175,71**	**5 109 719,31**	**81,99%**	**45,27%**
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	38 285,00	28 250,61	10 034,39	73,79%	0,05%
0102	**APOIO À GESTÃO**	**1 531 528,20**	**924 098,49**	**607 429,71**	**60,34%**	**1,80%**
010201	PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO	601 877,70	290 007,97	311 869,73	48,18%	0,56%
010202	DEFESA DO CONSUMIDOR	6 363,00	6 362,18	0,82	99,99%	0,01%
010203	ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE	4 340,05	2 480,00	1 860,05	57,14%	0,00%
010204	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	918 945,45	625 246,34	293 699,11	68,04%	1,22%
0103	**GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA**	**26 422 462,48**	**21 972 875,38**	**4 449 587,10**	**83,16%**	**42,76%**
010301	GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	540 685,06	457 847,03	82 838,03	84,68%	0,89%
010302	SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO	241 969,99	142 640,24	99 329,75	58,95%	0,28%
010303	CONTAORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS					0,00%
010304	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	214 416,23	127 287,58	87 128,65	59,36%	0,25%
010305	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO	180,03	172,20	7,83	95,65%	0,00%
010306	QUALIDADE E CONTROLO INTERNO	20 425,93	20 423,93	2,00	99,99%	0,04%
010307	AUDITORIA	2,00		2,00		0,00%
010308	RECURSOS HUMANOS	15 198 941,74	14 213 705,27	985 236,47	93,52%	27,66%
010309	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	848 935,52	844 826,60	4 108,92	99,52%	1,64%
010398	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTÁRQUICA	2 063 670,70	1 267 620,42	796 000,28	61,43%	2,47%
010399	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA	7 293 285,28	4 898 352,11	2 394 933,17	67,16%	9,53%
0104	**PROTEÇÃO CIVIL**	**349 088,56**	**317 085,83**	**32 002,73**	**90,83%**	**0,62%**
0105	**POLICIA MUNICIPAL**	**28 532,78**	**17 867,40**	**10 665,38**	**62,62%**	**0,03%**
02	**GESTÃO DO TERRITÓRIO**	**1 453 248,18**	**862 413,68**	**590 834,50**	**59,34%**	**1,68%**
0201	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	199 669,38	68 284,57	131 384,81	34,20%	0,13%
0202	PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA	69 296,00	1 045,50	68 250,50	1,51%	0,00%
0299	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO	1 184 282,80	793 083,61	391 199,19	66,97%	1,54%
03	**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO**	**15 178 231,25**	**12 256 784,42**	**2 921 446,83**	**80,75%**	**23,85%**
0301	EDUCAÇÃO	3 878 846,84	2 305 439,39	1 573 407,45	59,44%	4,49%
0302	SAÚDE	2 346,94	2 130,70	216,24	90,79%	0,00%
0303	COESÃO E AÇÃO SOCIAL	545 465,66	421 985,80	123 479,86	77,36%	0,82%
0304	HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	13 327,52	8 602,62	4 724,90	64,55%	0,02%
0305	PROTEÇÃO DE MENORES					0,00%
0306	CULTURA E PATRIMÓNIO	1 185 698,84	919 426,86	266 271,98	77,54%	1,79%
0307	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE	1 310 157,03	1 121 175,33	188 981,70	85,58%	2,18%
0308	DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO TURISTICA	158 763,30	102 904,56	55 858,74	64,82%	0,20%
0309	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO					0,00%
0310	EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE					0,00%
0311	MERCADOS E FEIRAS	1 146,77	1 145,44	1,33		0,00%
0399	OBRAS MUNICIPAIS-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SOCIAL E HUMANO	8 082 478,35	7 373 973,72	708 504,63	91,23%	14,35%
04	**AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**	**7 562 842,23**	**6 387 208,39**	**1 175 633,84**	**84,46%**	**12,43%**
0401	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1 828 237,09	1 729 076,00	99 161,09	94,58%	3,36%
0402	SANEAMENTO	1 009 752,08	982 202,92	27 549,16	97,27%	1,91%
0403	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2 349 178,23	2 251 493,39	97 684,84	95,84%	4,38%
0404	HIGIENE PUBLICA	76 915,03	55 216,16	21 698,87	71,79%	0,11%
0405	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS	26 121,41	18 425,03	7 696,38	70,54%	0,04%
0499	OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	2 272 638,39	1 350 794,89	921 843,50	59,44%	2,63%
05	**ENERGIA E EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**434 884,75**	**326 183,86**	**108 700,89**	**75,00%**	**0,63%**
0501	ENERGIA					0,00%
0502	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA					0,00%
0599	OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	434 884,75	326 183,86	108 700,89	75,00%	0,63%
06	**MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES**	**2 304 249,09**	**1 612 281,95**	**691 967,14**	**69,97%**	**3,14%**
0601	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	45 816,14	17 609,43	28 206,71	38,43%	0,03%
0602	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL					0,00%
0603	TOPONÍMIA	1 190,15	216,24	973,91	18,17%	0,00%
0699	OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	2 257 242,80	1 594 456,28	662 786,52	70,64%	3,10%
07	**COOPERAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES**	**2 362 145,21**	**2 013 778,91**	**348 366,30**	**85,25%**	**3,92%**
0701	FREGUESIAS	939 411,49	792 805,29	146 606,20	84,39%	1,54%
0702	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	460 062,59	295 306,95	164 755,64	64,19%	0,57%
0703	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					0,00%
0704	ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS	917 134,13	917 132,67	1,46	100,00%	1,78%
0799	OUTRAS ENTIDADES	45 537,00	8 534,00	37 003,00	18,74%	0,02%
1	**FUNÇÕES GERAIS**					**0,00%**
1.1.	**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**					**0,00%**
1.1.1.	**ADMINSTRAÇÃO GERAL**					**0,00%**
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS					0,00%
2	**FUNÇÕES SOCIAIS**	**5 616 352,24**	**4 666 646,39**	**949 705,85**	**83,09%**	**9,08%**
2.1.	**EDUCAÇÃO**	**2 182 287,52**	**2 092 922,92**	**89 364,60**	**95,91%**	**4,07%**
2.1.1.	**ENSINO NÃO SUPERIOR**	**2 182 287,52**	**2 092 922,92**	**89 364,60**	**95,91%**	**4,07%**
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)	2 118 537,53	2 092 922,92	25 614,61	98,79%	4,07%
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	63 749,99		63 749,99		0,00%
2.4.	**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**	**3 424 408,72**	**2 569 378,49**	**855 030,23**	**75,03%**	**5,00%**
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	2 212 189,29	1 581 108,60	631 080,69	71,47%	3,08%
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1 212 219,43	988 269,89	223 949,54	81,53%	1,92%
2.5.	**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**	**9 656,00**	**4 344,98**	**5 311,02**	**45,00%**	**0,01%**
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	9 656,00	4 344,98	5 311,02	45,00%	0,01%
	Total:	63 281 847,97	51 385 473,31	11 896 374,66	81,20%	100,00%

A aplicação dos recursos financeiros do Município de Felgueiras, de acordo com a organização das GOP por vetores e da classificação funcional da despesa, permite relevar os seguintes aspetos:

O vetor **Gestão Autárquica** representa 45,27% da despesa global municipal executada no ano de 2022. Abrange 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 *(e.g.* manutenção e desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade, a execução do regime geral de proteção de dados, implementação do regime jurídico da segurança do ciberespaço e das obrigações das entidades públicas e privadas em matéria de segurança do ciberespaço), equipamentos e instalação dos diversos serviços municipais. Neste vetor, destacam-se os objetivos de gestão de recursos da autarquia (21.972.875,38 €) com uma expressão de 42,76%, os recursos humanos (14.213.705,27 €) com um peso de 27,66% e a gestão de equipamentos e espaços públicos (4.898.352,11 €) que correspondem a 9,53% da despesa total.

Também se evidenciam as despesas com o vetor do **Ambiente e Qualidade de Vida** (6.387.208,39 €), com um peso, ainda expressivo, de 12,43%, para o qual contribui a despesa realizada nos objetivos resíduos sólidos urbanos (2.251.493,39 €), abastecimento de água (1.729.076,00 €) e obras municipais – ambiente e qualidade de vida (1.350.794,89 €). Integra as despesas com a aquisição de serviços de recolha e transporte a aterro de resíduos urbanos e limpeza urbana através da empresa FCC Environment Portugal, S.A. (sendo a entidade adjudicante a VALSOUSA), os encargos financeiros com o serviço de recolha seletiva dos resíduos recicláveis provenientes dos ecopontos e econcentros integrados no sistema através da Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM - AMBISOUSA (no âmbito do contrato de gestão delegada, celebrado entre a VALSOUSA e a AMBISOUSA), obrigações com o fornecimento de água pela empresa "Águas do Douro e Paiva" e as obras municipais dos sistemas de abastecimento público de água às populações e sistemas de saneamento das águas residuais.

Referência ao vetor **Desenvolvimento Económico, Social e Humano**, que detêm um peso de 23,85% da despesa municipal correspondente a um valor pago de 12.256.784,42 €. Os objetivos mais relevantes deste vetor são a Educação (2.305.439,39 €), o Desporto, Lazer e Juventude (1.121.175,33 €) as Obras Municipais – Desenvolvimento económico, social e humano (7.373.973,72 €) e a Cultura e Património (919.426,86 €). Neste vetor evidenciam-se as despesas com o Programa de Generalização de Refeições Escolares aos Alunos, as Atividades de Enriquecimento Curricular, o transporte escolar e as aquisições de serviços de energia, gás,

consumíveis, comunicações para as escolas no âmbito da decentralização de competências no domínio da Educação e, ainda, as obras de manutenção, requalificação e beneficiação dos edifícios e equipamentos escolares. São ainda refletidas as despesas com os apoios financeiros atribuídos pelo Município, através de protocolos e contratos-programa ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Desporto Amador e as atividades desenvolvidas e as transferências realizadas nos domínios da Cultura e da Ação Social (Protocolos com as IPSS). Este vetor inclui ainda o investimento em curso, relativo à empreitada de ampliação da Área de Acolhimento Empresarial do Alto das Barrancas.

O vetor da **Cooperação entre Administrações** absorve 2.013.778,91 € do orçamento da despesa, corresponde a um peso 3,92% das Grandes Opções do Plano. O maior destaque vai para o objetivo Freguesias responsável pelo consumo de 792.805,29 € de recursos públicos, no âmbito da celebração pelo Município de contratos de execução, contratos interadministrativos e contratos de comparticipação.

O vetor **Mobilidade, Transporte e Comunicações** representa um investimento da autarquia de 1.612.281,95 € (3,14%) aplicado na beneficiação da rede viária, sinalização e toponímia.

Interligado com o vetor anterior, o vetor **Gestão do Território** contém o valor de 862.413,68 €, relativo a investimentos realizados no ano de 2022, devendo ser analisado em conjunto com o montante pago das funções sociais, nomeadamente o indicado na subfunção 2.4.2. **Ordenamento do Território**, que representa um investimento de 1.581.108,60 €. Estas obras resultam maioritariamente da execução das operações no âmbito do Plano de Regeneração Urbana e do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.

Igual exercício poderá ser realizado para o vetor **Desenvolvimento Económico, Social e Humano,** ao qual deverá ser somado o valor do investimento realizado na subfunção 2.1.1. Educação – Ensino Não Superior, no montante de 2.092.922,92 €.

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

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 receitas próprias.

A entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), instituiu um novo conceito de endividamento municipal, 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 52.º do RFALEI que dispõe 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 municipalizadas e intermunicipalizados, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais, as empresas locais

participadas, as cooperativas e as fundações, bem como 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 19 demonstra o cálculo dos limites da dívida para o ano de 2022:

Quadro 19 — CÁLCULO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL (Un.:Euros)

Receita Corrente Líquida 2019	Receita Corrente Líquida 2020	Receita Corrente Líquida 2021	Total	Média da receita corrente líquida	Limite da dívida total 2022 (1,5*média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos , art.º 52 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)	
32 578 776,51	34 160 519,78	36 288 311,72	103 027 608,01	34 342 536,00	**51 513 804,01**

A observação do quadro 20 demonstra o apuramento da dívida total à data de 01/01/2022 e à data de 31/12/2022, de acordo com o estabelecido no artigo 52.º do RFALEI:

Quadro 20 — CÁLCULO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL (Un.:Euros)

Limite	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent.Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não orçamentais, capital excecionado, empréstimos BEI e FAM	Montante em excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
				01/01/2022			
51 513 804	11 053 020	2 240 288	13 293 308	10 682 192		40 831 612	8 166 322
				31/12/2022			
	19 955 950	2 116 029	22 071 979	19 420 884		32 092 920	6 418 584
Variação da Dívida							81,81%
Variação do Excesso da Dívida							
Margem Disponível por Utilizar							-572 370

O número 4 do artigo 86.º da Lei do Orçamento Estado para 2022 (Lei n.º 12/2022, de 27 de junho) dispõe 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.

Também não releva para o limite da dívida total, os financiamentos da linha BEI PT2020 conforme dispõe a alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Assim considerando os valores apresentados do quadro 20 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 – 572.370 €. É de salientar que em 2019 esta margem atingiu o valor de 7.673.801 €, em 2020 a importância de 8.641.987 € e no ano de 2021 o montante de 6.212.570 €. Em relação ao ano de 2022, regista-se uma diminuição significativa da margem disponível por utilizar, face ao período homólogo de 2021, motivada, essencialmente, pelo reconhecimento no passivo do montante de 6 milhões e 500 mil euros, decorrente da transação judicial celebrada entre o Município e a empresa Higino Pinheiro e Irmão, S.A. E, também, pelo aumento do valor da conta "Fornecedores – Faturas em receção e conferência", que passou de 2.386.811 € para 4.818.077 €.

No ano de 2022 foram amortizados empréstimos MLP no valor de 785.924,67 € e pagos juros no montante de 58.686,89 €. O capital em dívida a 31 de dezembro de 2022, totaliza o montante de 8.249.298,16 €.

Salienta-se no entanto que os valores de contribuição SM/AM/SEL/Entidades Participadas que se apresentam no quadro 20, são os recebidos pelo Município, à data da elaboração deste relatório, sendo portanto ainda provisórios.

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

A estrutura da dívida encontra-se descriminada no quadro 21 e totaliza 13.378.427,62 € no final de 2022, sendo possível visualizar um aumento comparativamente a 2021 no valor de 2.726.649,27 € (25,60%).

A autarquia registou um aumento da dívida de empréstimos a médio e longo prazo no montante de 274.305,89 €, decorrente da utilização dos empréstimos de médio e longo prazo contraídos ao abrigo da Linha BEI PT2020 – Autarquias e do empréstimo para investimentos no Sistema de Drenagem de Águas Residuais no valor de três milhões de euros, tendo sido utilizado desse empréstimo 932.637,50 €. A dívida de curto prazo (Fornecedores/Empreiteiros) aumentou consideravelmente, passando de 2.676.786,08 € para 5.129.129,46 €, representando em termos absolutos um acréscimo de 2.452.343,38 €, comparativamente há do ano anterior.

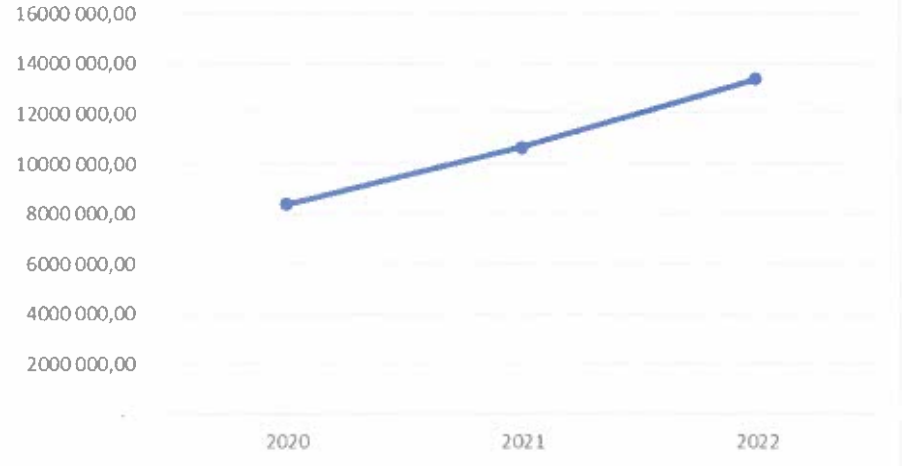
Quadro 21

EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA DÍVIDA MUNICIPAL

(Un.:Euros)

	2020		2021		2022	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Empréstimos de médio e longo prazo (contas 20.4, 25.1)	7 068 424,81	84,36%	7 974 992,27	74,87%	8 249 298,16	61,66%
Dívidas a fornecedores e empreiteiros (contas 22.1, 22.5, 22.6, 27.1)	1 310 010,31	15,64%	2 676 786,08	25,13%	5 129 129,46	38,34%
Dívida Municipal	**8 378 435,12**	**100,00%**	**10 651 778,35**	**100,00%**	**13 378 427,62**	**100,00%**
Taxa de crescimento da dívida	**-4,26%**		**27,13%**		**25,60%**	

Gráfico 11 - Dívida Municipal



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 22 — EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA

(Un.:Euros)

	2020		2021		2022	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Juros e outros encargos (1)	50 751,60	4,68%	38 731,11	3,65%	58 686,89	6,95%
Amortização (1)	1 032 981,22	95,32%	1 022 971,39	96,35%	785 924,67	93,05%
Serviço da Dívida	**1 083 732,82**	**100,00%**	**1 061 702,50**	**100,00%**	**844 611,56**	**100,00%**

No ano de 2022, os juros de empréstimos bancários representam apenas 6,95%, do serviço da dívida, enquanto as amortizações de empréstimos representam 93,05%.

As oscilações no peso dos juros e das amortizações dependem das variações das taxas de juro dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo, refletindo-se na evolução do serviço da dívida a trajetória ascendente das taxas de juro, iniciada no ano de 2022.

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

No âmbito da dívida é importante, ainda, conhecer a dívida faturada de fornecedores e empreiteiros, bem como os encargos por regularizar e a parcela dessa dívida que é coberta pelo saldo final da conta de gerência.

O quadro seguinte fornece os montantes relativos à 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 23 — OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

(Un.:Euros)

	2020	2021	2022
Outras Dívidas a Terceiros	1 310 010,31	2 676 786,08	5 129 129,46
Saldo Final da Conta Gerência	6 799 173,29	6 711 994,62	5 615 540,98
Saldo Final da Conta Gerência/Outras Dívidas a Terceiros	**519,02%**	**250,75%**	**109,48%**

Verifica-se que os compromissos assumidos faturados e por pagar em 2022 ascenderam a 5.129.129,46 € (contas 22.1, 22,5, 22.6, 27.1 do Balanço), enquanto o Saldo Final da Conta de Gerência totalizou 5.615.540,98 €, cobrindo os encargos assumidos e não pagos em 109,48%.

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

No âmbito do SNC-AP, as demonstrações financeiras proporcionam aos utilizadores informação acerca dos recursos e obrigações da entidade à data de relato, dos gastos suportados e rendimentos obtidos durante o período de relato e do fluxo de recursos entre datas de relato. São uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade.

No que se refere ao setor público, os objetivos das demonstrações financeiras são proporcionar informação útil para a tomada de decisões e para a responsabilização pela prestação de contas relativamente aos recursos que lhe foram confiados.

As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior (POCAL), de acordo com a Estrutura Concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

ANÁLISE FINANCEIRA

Com o objetivo de analisar a situação financeira da autarquia, apresenta-se o Balanço sintético 2021-2022:

Quadro 24

ESTRUTURA E EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA AUTARQUIA (Un. Euros)

DESCRIÇÃO	2021 Valor	2021 %	2022 Valor	2022 %	Variação relativa a 2021 Valor	Variação relativa a 2021 %
Ativo Não Corrente	**160 624 450,21**		**183 636 908,70**		**23 012 458,49**	
Investimentos	160 624 450,21	89,72%	183 636 908,70	90,48%	23 012 458,49	14,33%
Contas a Receber de M/L Prazo	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Ativo Corrente	**18 406 021,88**	0,10	**19 319 480,75**	9,52%	**913 458,87**	
Inventários	253 696,81	0,14%	183 516,84	0,09%	70 179,97	-27,66%
Contas a Receber - Curto Prazo	9 844 991,04	5,50%	11 335 671,44	5,59%	1 490 680,40	15,14%
Meios Financeiros Líquidos	8 289 025,01	4,63%	7 749 009,97	3,82%	540 015,04	-6,51%
Diferimentos	18 309,02		51 282,50	0,03%	32 973,48	
Total do Activo Líquido	179 030 472,09	100,00%	202 956 389,45	100,00%	23 925 917,36	13,36%
Património Líquido	**156 079 286,24**	87,18%	**176 366 637,21**	86,90%	**20 287 350,97**	13,00%
Património/Capital	182 550 274,69	101,97%	182 550 351,49	89,95%	76,80	0,00%
Ajustamentos em Ativos Financeiros	-	-		-	-	-
Reservas	3 829 895,01	2,14%	3 829 895,01	1,89%	-	0,00%
Resultados Transitados	61 618 032,26	-34,42%	57 489 151,99	-28,33%	4 128 880,27	-6,70%
Outras Variações no Património Líquido	38 195 155,61	21,33%	45 598 891,95	22,47%	7 403 736,34	19,38%
Resultado Líquido do Exercício	6 878 006,81	-3,84%	1 876 650,75	0,92%	8 754 657,56	-127,28%
Passivo Não Corrente	**16 315 691,44**	9,11%	**16 222 604,59**	7,99%	**93 086,85**	-0,57%
Provisões	7 584 152,49	4,24%	1 212 485,08	0,60%	6 371 667,41	-84,01%
Financiamentos Obtidos	7 188 635,03	4,02%	7 389 580,85	3,64%	200 945,82	2,80%
Diferimentos	-	0,00%	1 131 363,38	0,56%	1 131 363,38	100,00%
Contas a Pagar M/L Prazo	1 542 903,92	0,86%	6 489 175,28	3,20%	4 946 271,36	0,00%
Passivo Corrente	**6 635 494,41**	3,71%	**10 367 147,65**	5,11%	**3 731 653,24**	56,24%
Credores por Transferências e Subsídios não Reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar Curto Prazo	5 752 684,94	3,21%	9 384 547,75	4,62%	3 631 862,81	63,13%
Financiamentos Obtidos	786 357,24	0,44%	859 717,31	0,42%	73 360,07	9,33%
Diferimentos	96 452,23	0,05%	122 882,59	0,06%	26 430,36	0,00%
Outros passivos financeiros	-		-	0,00%		
Total do Passivo	22 951 185,85	12,82%	26 589 752,24	13,10%	3 638 566,39	15,85%
Total do Património Líquido e Passivo	179 030 472,09		202 956 389,45	100,00%	23 925 917,36	13,36%

O Município de Felgueiras terminou o ano de 2022 com um **Ativo Líquido** valorizado em 202.956.389,45 €, sendo 90,48% daquele valor relativo a investimentos. Este montante deve-se sobretudo a obras efetuadas e bens adquiridos, com o Município de Felgueiras a manter uma política expansionista de investimento público (17.966.311,82 € de investimento em curso no final do ano de 2022). Os grupos com maior expressão são os ativos fixos tangíveis, como se pode observar no Balanço. Esta rubrica registou um aumento do seu valor líquido no montante de 22.554.647,10 €).

As **contas a receber de curto prazo** no valor 11.335.671,44 € referem-se, essencialmente a devedores por transferências e subsídios reembolsáveis, clientes, contribuintes e utentes e outras contas a receber. Detêm um peso de 5,59% no total do ativo.

Os meios financeiros líquidos têm um peso de 3,82% no total do ativo.

O **Passivo** representa 13.10%, sendo que 7,99% é passivo não corrente e 5,11% passivo corrente.

O passivo não corrente contempla as provisões, as contas a pagar de m/l prazo e os financiamentos obtidos. O valor com maior expressão (7.389.580,85 €) é referente a financiamentos obtidos e o relativo a provisões (1.212.485,08 €), que se reduziu significativamente, no âmbito da transação judicial (extinção do processo n.º 112/10.2BEPNF), celebrada entre o Município de Felgueiras e a empresa Higino Pinheiro e Irmão, S.A., através da qual a autarquia reconhece ser devedora da quantia global de 6 milhões e quinhentos mil euros, cujo pagamento realizar-se-á em 64 prestações mensais.

É considerado nos financiamentos obtidos de curto prazo, o valor previsto amortizar de empréstimos de médio e longo prazo no ano de 2023, no valor de 859.717,31 €.

O património líquido atingiu o valor de 176.366.637,21 €, tendo contribuído para essa variação positiva (20.287.350,97 €), comparativamente a 2021, o valor dos resultados transitados e o resultado líquido do exercício positivo.

Os Resultados Transitados aumentaram em relação ao ano anterior, atingindo o montante de -57.489.151,99 €.

O Resultado Líquido do Exercício de 2022 evoluiu significativamente comparativamente ao registado no ano anterior, atingindo o valor positivo de 1.876.650,75 €. Contribuiu para a sua variação positiva, nomeadamente a eliminação da provisão para riscos e encargos do processo 112/10.2BEPNF acima referido, bem como a arrecadação de receita excecional no montante de 1.232.896 €, no âmbito da celebração do contrato de cedência de infraestruturas, celebrado entre o Município de Felgueiras e a empresa Águas do Douro e Paiva, S.A., referente à integração de infraestruturas municipais no sistema multimunicipal daquela empresa, mas, também o encaixe da receita, no montante de 2.000.370 €, proveniente da alienação de prédio rústico, com área de 100.068 m2 sito no lugar do Alto das Barrancas, freguesia de Torrados e Sousa.

De seguida apresentam-se alguns indicadores/rácios do balanço a 31 de dezembro de 2022.

Indicadores Económico-Financeiros:

N.º	Indicador		Ano 2022	Ano 2021	Taxa de Crescimento
2	Liquidez	Liquidez Geral	1,86	2,77	-32,82%
3		Liquidez Reduzida	1,85	2,74	-32,53%
4		Liquidez Imediata	0,75	1,25	-40,16%
5	Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	23,53	-117,25	120,07%
6		Taxa de Margem Bruta (TMB)	77,96	65,92	18,26%
7		Rentabilidade do Património Líquido RPL	1,06	-4,41	124,15%
8		Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	0,95	-3,81	124,97%
9	Atividade	Grau de Rotação do Ativo (GRA)	4,05%	3,25%	24,43%
10		Prazo Médio de Inventários (PMI)	42,06	44,30	-5,06%
11		Prazo Médio de Recebimentos (PMR)	63,07	78,27	-19,42%
12		Prazo Médio de Pagamentos (PMP)	19	26	-25,87%
13	Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	0,87	0,87	-0,32%
14		Solvabilidade	6,63	6,80	-2,46%
15		Grau de cobertura dos gastos financeiros	23,70	-115,82	120,47%
16		Endividamento	0,13	0,13	2,20%

Indicadores Orçamentais:

N.º	Indicador	Ano 2022	Ano 2021	Taxa de Crescimento	Descrição
1	Grau de Execução Orçamental da receita (%)	90,07%	86,60%	4,01%	Resultante da relação entre o valor executado no período em análise e o correspondente valor da previsão.
2	Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	81,20%	74,81%	8,53%	Resultante da relação entre o valor executado no período em análise e o correspondente valor da dotação corrigida.
3	Saldo Corrente	8 810 560,57 €	6 297 119,59 €	39,91%	Diferença entre a receita corrente e a despesa corrente.
4	Saldo de Capital	-10 193 748,47 €	-7 314 709,45 €	-39,36%	Diferença entre a receita de capital e a despesa de capital.
5	Saldo Primário	-1 311 760,80 €	-917 318,26 €	-43,00%	Corresponde à diferença entre a receita e a despesa primária (despesa antes de juros).
6	Saldo Global	-1 370 759,53 €	-993 746,13 €	-37,94%	Corresponde à diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva na ótica da contabilidade pública.
7	Grau de Realização das Liquidações	89,31%	99,17%	-9,94%	Resultante da relação entre o valor da Receita Cobrada Líquida no período em análise e o correspondente valor das Receitas Liquidadas.
8	Grau de Execução das Obrigações	96,03%	97,73%	-1,74%	Resultante da relação entre o valor da Despesa paga líquida no período em análise e o correspondente valor das Obrigações.

Os indicadores de desempenho constituem uma informação complementar e útil à boa compreensão dos resultados contabilísticos. A informação divulgada deve ser relevante e direcionada aos seus utilizadores, de modo a que estes compreendam a base da informação de desempenho dos serviços prestados pela entidade e possam avaliar a eficiência e eficácia, bem como utilizar as informações para a responsabilização da tomada de decisão.

Neste contexto, e numa perspetiva de normalização, o Município de Felgueiras integrou no relatório de gestão os indicadores económico-financeiros e indicadores orçamentais, recomendados pela unidade de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental do Ministério das Finanças (Unileo).

ANÁLISE ECONÓMICA

ESTRUTURA DE GASTOS 2021-2022

Quadro 26 — ESTRUTURA DE GASTOS (Un.: Euros)

	2021	% total custos	2022	% total custos	Variação 2022-2021	Variação %
CMVMC	1 984 042,46	4,34%	1 810 269,42	4,41%	-173 773,04	-8,76%
Fornecimentos e serviços externos	10 550 270,27	23,06%	12 732 090,91	31,03%	2 181 820,64	20,68%
Transf. e subsídios correntes concedidos	5 001 394,38	10,93%	5 222 704,23	12,73%	221 309,85	4,42%
Gastos com Pessoal	13 472 821,71	29,44%	13 825 091,44	33,69%	352 269,73	2,61%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	7 815 812,05	17,08%	6 491 280,08	15,82%	-1 324 531,97	-16,95%
Provisões	5 458 681,25	11,93%	202 328,22	0,49%	- 5 256 353,03	-96,29%
Imparidades de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00%	103 031,93	0,25%	103 031,93	100,00%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	180 138,18	0,39%	148 723,99	0,36%	-31 414,19	-17,44%
Imparidades de Investimentos	176 267,40	0,39%	203 415,58	0,50%	27 148,18	15,40%
Juros e gastos similares suportados	58 935,70	0,13%	81 524,98	0,20%	22 589,28	38,33%
Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Outros Gastos	1 062 610,82	2,32%	217 465,84	0,53%	-845 144,98	-79,53%
TOTAL CUSTOS	45 760 974,22	100,00%	41 037 926,62	100,00%	-4 723 047,60	-10,32%

Como se pode verificar pela análise do quadro 26, em 2022 o total dos gastos diminuíram 4.723.047,60 €, o que representa uma variação de menos 10,32%, relativamente a 2021.

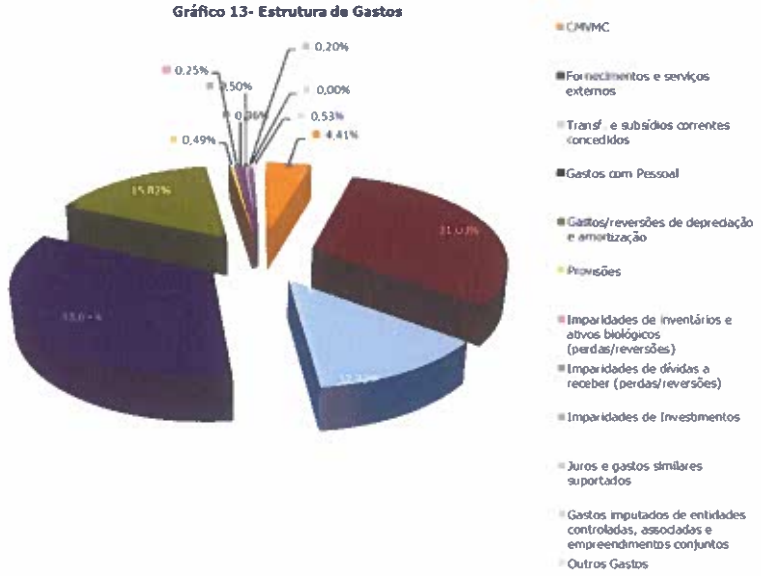
A observação da estrutura de gastos de 2022 permite constatar que o maior peso é referente a gastos com pessoal (33,69%), seguido dos fornecimentos e serviços externos (31,03%) e dos gastos/reversões de depreciação e amortização (15,82%).

Em relação à variação da estrutura de custos de 2021 para 2022, as maiores variações positivas, com uma diminuição dos custos, verificaram-se nas provisões (-96,29%) nos outros gastos (-79,53%), e nos gastos/reversões de depreciação e amortização (-16,95%).

A maior variação negativa, com um aumento dos custos, verificou-se nas imparidades de inventários (100%), nos juros e gastos similares suportados (38,33%), fornecimentos e serviços externos (20,68%), e imparidades de investimentos (15,40%).

O gráfico 13 representa o peso de cada rubrica no total dos gastos incorridos em 2022.

Gráfico 13- Estrutura de Gastos



Estrutura de rendimentos 2021-2022

Quadro 27 — ESTRUTURA DE RENDIMENTOS (Un. Euros)

	2021	% total custos	2022	% total custos	Variação 2022-2021	Variação %
Vendas e Prestação de Serviços	5 821 639,55	14,97%	8 212 218,64	19,51%	2 390 579,09	41,06%
Impostos, Contribuições e Taxas	10 259 774,98	26,39%	10 535 423,19	25,02%	275 648,21	2,69%
Transferências e Subsídios Obtidos	19 869 230,32	51,10%	20 784 953,55	49,37%	915 723,23	4,61%
Trabalhos para a Própria Entidade	32 398,37	0,08%	-	0,00%	-32 398,37	-100,00%
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	6 832,96	0,02%	25 815,45	0,06%	18 982,49	277,81%
Reversões	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Outros Rendimentos	2 893 091,23	7,44%	2 544 678,94	6,04%	-348 412,29	-12,04%
TOTAL PROVEITOS	38 882 967,41	100,00%	42 103 089,77	100,00%	3 220 122,36	8,28%

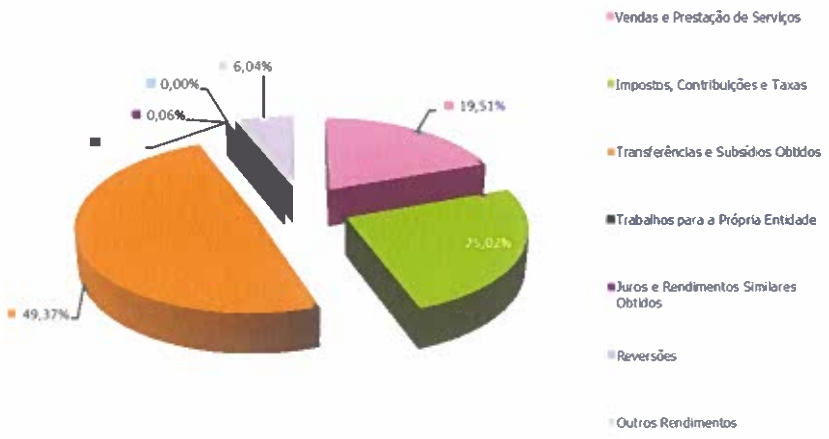
Em relação a 2021, ocorreu uma variação positiva no total de rendimentos de 8,28%, ou seja, os rendimentos aumentaram em 3.220.122,36 €.

As rubricas que apresentaram um crescimento positivo foram a venda de bens e prestação de serviços (41,06%), os impostos, contribuições e taxas (2,69%), as transferências e subsídios obtidos (4,61%) e os juros e rendimentos similares obtidos (277,81%).

Por sua vez, contribuíram em sentido oposto os trabalhos para a própria entidade (-100%) e os outros rendimentos (3,79%).

O gráfico 14 retrata a estrutura dos rendimentos em 2022.

Gráfico 14 - Estrutura de Rendimentos



Resultados

O exercício de 2022 encerrou com um resultado líquido positivo no valor de 1.876.650,75 €.

Quadro 28 — RESULTADOS (Un.:Euros)

	2021	2022	Variação 2022-2021	%
Resultados Operacionais	-6 825 904,07	1 932 360,28	-4 893 543,79	71,69%
Resultados Financeiros	-52 102,74	-55 709,53	-3 606,79	6,92%
Resultado Liquido do Exercicio	**-6 878 006,81**	**1 876 650,75**	**-5 001 356,06**	**72,72%**

O **Resultado Líquido do Exercício,** comparativamente ao do ano anterior, registou uma variação negativa de 5.001.356,06 €, representando em termos relativos uma variação de 72,72%, face ao ano de 2021, traduzindo-se numa recuperação significativa do valor da demonstração de resultados do Município de Felgueiras.

CONTABILIDADE DE GESTÃO

Enquadramento e Modelo Concetual Adotado

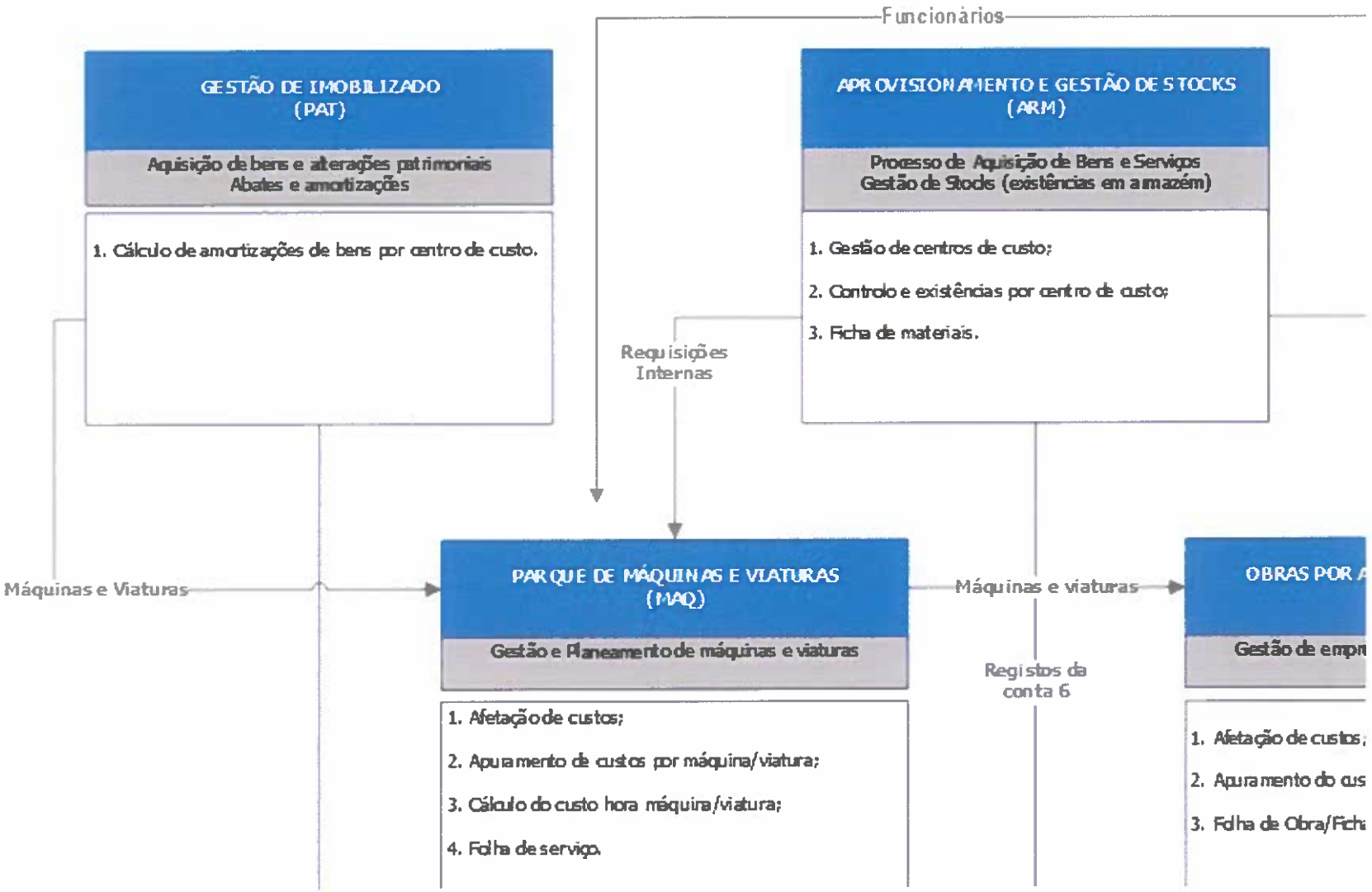
A Contabilidade de Gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos, assentando num regime de acréscimo, tendo a NCP 27 recomendado o uso do Custeio Baseado nas Atividades – ABC, e o registo das transações num conjunto de contas definidas no Manual de Implementação do SNC-AP – versão 2, na Classe 9.

Nesta conformidade concetual o Município de Felgueiras encetou um conjunto de procedimentos conducentes a implementação do Sistema de Contabilidade de Custos no ano de 2019, tendo no ano de 2020 adaptado este subsistema para a Contabilidade de Gestão, com o objetivo proporcionar informação sustentada da performance económica da atividade autárquica. Em 2022, deu-se continuidade ao processo de melhoria deste subsistema.

Uma correta implementação do Sistema de Contabilidade de Gestão obriga à integração da informação dos sistemas aplicacionais da *software-house* MEDIDATA, relacionando os dados produzidos nas seguintes aplicações:

- Sigma SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- ARM – Aprovisionamento: Gestão de Stocks e Aprovisionamento;
- OBM – Gestão de Obras Municipais e Atividades;
- MAQ – Parque de Máquinas e Viaturas;
- PAT – Património: Gestão de Imobilizado;
- PES – Gestão de Pessoal.

Na figura seguinte esquematiza o Modelo Concetual do Sistema de Contabilidade de Gestão adotado pelo Município.


Funcionários
GESTÃO DE IMOBILIZADO (PAT)
Aquisição de bens e alterações patrimoniais
Abates e amortizações
1. Cálculo de amortizações de bens por centro de custo.
APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS (ARM)
Processo de Aquisição de Bens e Serviços
Gestão de Stocks (existências em armazém)
1. Gestão de centros de custo;
2. Controlo e existências por centro de custo;
3. Ficha de materiais.
Requisições Internas
Máquinas e Viaturas
PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS (MAQ)
Gestão e Planeamento de máquinas e viaturas
1. Afetação de custos;
2. Apuramento de custos por máquina/viatura;
3. Cálculo do custo hora máquina/viatura;
4. Folha de serviço.
Máquinas e viaturas
Registos da conta 6
OBRAS POR A
Gestão de empr
1. Afetação de custos;
2. Apuramento do cus
3. Folha de Obra/Ficha

Assim, o controlo dos gastos e/ou rendimentos dos centros de custos (Contas da Analítica) é efetuado através das aplicações informáticas:

1. Gestão de Obras Municipais e Atividades (OBM), no que diz respeito aos custos com a utilização de mão-de-obra, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a Obras e Atividades Municipais;
2. Parque de Máquinas e Viaturas (MAQ), no que diz respeito aos custos com a utilização de mão-de-obra, máquinas e viaturas, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a Máquinas/Viaturas;
3. Gestão de Pessoal (PES), no que diz respeito aos custos reais provenientes de obrigações e de processamento de vencimentos;
4. Património: Gestão de Imobilizado (PAT), no que diz respeito ao processamento dos custos das amortizações e depreciações do período, dos bens ainda com dia útil;
5. Gestão de Stocks e Aprovisionamento (ARM), no que diz respeito aos custos com o consumo de materiais de armazém;
6. Sistema de Contabilidade Autárquica (Sigma SNC-AP) no que respeita a movimentos de custos não suportados por nota de encomenda.

A tabela dos códigos de Centros de Custos (que CTA-SNCAP se designa por Plano da Analítica) encontra-se construída na referida aplicação informática com as seguintes categorias:

9 – Matriz de Atividades - Desagregação dos centros de custos de acordo com a seguinte estrutura:

94 – Custos por atividades – Esta conta encontra-se primeiro dividida por atividades principais (94.1) e atividades auxiliares ou de suporte (94.2):

94.1 – Atividades principais - As atividades principais são divididas pelas atribuições municipais da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e dentro de cada atribuição faz-se a divisão entre 3 categorias:

1 – Ativos fixos - Onde se encontram desagregados os vários edifícios, equipamentos e infraestruturas municipais associados às atividades principais do Município (que excluem os edifícios administrativos, considerados nas atividades auxiliares ou de suporte);

2 – Atividades - As atividades promovidas pelo Município para a prossecução das suas atribuições;

3 – Transferências - apoios em dinheiro ou em espécie autorizados pelo Município no âmbito das suas atribuições.

94.2 – Atividades auxiliares - As atividades auxiliares ou de suporte estão divididas em 2 categorias:

1 – Estrutura orgânica - Para imputação dos custos residuais que não consigam ser imputados a uma atividade principal, tendo assim um caráter residual;

2 – Edifícios administrativos - Para imputação dos custos de funcionamento e de manutenção/ conservação corrente.

3 – Conservação e reparação de ativos fixos - Para imputação dos custos de conservação e reparação de equipamento básico, administrativo, biológico e outros ativos fixos.

95 – Custo de produção de ativos fixos – Esta conta encontra-se dividida por obras de grande reparação (95.1) e obras de construção (a novo) (95.2):

95.1 – Obras de grande reparação - Para imputação de todos os custos de grandes reparações do património municipal efetuadas por administração direta, tendo de ser desagregado obra a obra para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do Município. Como grandes reparações ou beneficiações entende-se as que aumentem o valor ou a duração provável da utilização da máquina ou viatura. Em regra, considera-se a vida útil das obras de grande reparação, ampliação e remodelação de: Recuperação geral do edifício – 20, 50 e 100 anos, consoante o tipo de material acima mencionado; e Substituição de elementos construtivos: pavimentos, coberturas e escadas – 20 anos; marquises – 10 anos; canalizações – 10 anos. (De acordo com a Nota (a) do ANEXO III 7 - Classificador complementar – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento – Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e atualizado pela CNC em 16 de fevereiro de 2021);

95.2 – Obras de construção (a novo) - Para se imputar todos os custos de construções novas que sejam efetuadas por administração direta, tendo de ser desagregado obra a obra para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do Município.

97 – Resultados – Esta conta destina-se a apurar os resultados por funções num dado período e encontra-se dividida por rendimentos gerais (97.7):

97.7 – Rendimentos gerais - Esta conta servirá para imputar os rendimentos que não possam ser imputados às atividades principais.

99 – Máquinas e viaturas – Para imputação de todos os custos de funcionamento (o consumo de combustíveis e o seguro), a manutenção e conservação (pneus, revisões, pequenas reparações, etc.) e a amortização (a fornecer pela aplicação informática do Património no final do ano, devendo lançar-se este custo no código da respetiva máquina ou viatura), com vista ao apuramento no final do ano do custo hora/máquina a ser utilizado no ano seguinte para a imputação aos diversos Centros de Custos das horas de utilização das máquinas e viaturas nas contas 94 ou 95, assim como ao apuramento os desvios do custo hora/máquina face ao ano anterior.

Apresentação de Resultados

O Sistema de Contabilidade de Gestão proporciona informação útil aos responsáveis das entidades públicas para efeitos de acompanhamento das operações e de tomada de decisões sobre o futuro.

Dada a especificidade e expressividade das suas atribuições das autarquias locais, importa avaliar os resultados inerentes às suas funções e/ou serviços prestados aos munícipes/ cidadãos ou empresas, bem como apurar os custos das atividades desenvolvidas e os gastos de produção dos serviços prestados.

A atividade corrente do Município de Felgueiras, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e seguintes alterações, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, refere que os Municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos seguintes domínios:

a) Equipamento rural e urbano;
b) Energia;
c) Transportes e comunicações;
d) Educação, ensino e formação profissional;
e) Património, cultura e ciência;
f) Tempos livres e desporto;
g) Saúde;
h) Ação social;
i) Habitação;
j) Proteção civil;
k) Ambiente e saneamento básico;
l) Defesa do consumidor;
m) Promoção do desenvolvimento;
n) Ordenamento do território e urbanismo;
o) Polícia municipal;
p) Cooperação externa.

No que se refere aos custos, concretamente ao sistema de custeio adotado, foi utilizado o **sistema de custeio total**, onde são imputados todos os gastos e rendimentos às atividades/ analíticas.

A avaliação do desempenho das atividades desenvolvidas pelo Município de Felgueiras é evidenciada nos quadros seguintes (por grupos e subgrupos):

Apuramento por Grupos da Matriz de Atividades
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)
94	CUSTOS POR ATIVIDADES	31.976.782,20 €		99,22%	0,00%
95	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		0,51%	0,00%
97	RESULTADOS		34.104.610,99 €	0,00%	100,00%
99	MAQUINAS E VIATURAS	86.857,53 €		0,27%	0,00%
	Total	**32.227.960,24 €**	**34.104.610,99 €**	**100,00%**	**100,00%**
	Resultado Líquido do período		**1.876.650,75 €**		

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Apuramento por Subgrupos da Matriz de Atividades
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)
94	**CUSTOS POR ATIVIDADES**	**31.976.782,20 €**		**99,22%**	**0,00%**
94.1	ATIVIDADES PRINCIPAIS	18.919.123,42 €		58,70%	0,00%
94.2	ATIVIDADES AUXILIARES	13.057.658,78 €		40,52%	0,00%
95	**CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**164.320,51 €**		**0,51%**	**0,00%**
95.1	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		0,51%	0,00%
97	**RESULTADOS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**100,00%**
97.7	**RENDIMENTOS GERAIS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**100,00%**
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS		10.622.133,46 €	0,00%	31,15%
97.7.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS		20.784.953,55 €	0,00%	60,94%
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS		73.906,68 €	0,00%	0,22%
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS		2.623.617,30 €	0,00%	7,69%
99	**MÁQUINAS E VIATURAS**	**86.857,53 €**		**0,27%**	**0,00%**
99.1	MÁQUINAS	170.600,04 €		0,53%	0,00%
99.2	VIATURAS		83.742,51 €	0,00%	0,25%
	Total	**32.227.960,24 €**	**34.104.610,99 €**	**100,00%**	**100,00%**
	Resultado Líquido do período		**1.876.650,75 €**		

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Como podemos observar nos quadros acima, os resultados por grupos e subgrupos de atividades (plano de contas da analítica), apresentam um total de **1.876.650,75 €.**

Este resultado/saldo é também o verificado no balancete da contabilidade financeira, bem como da demonstração de resultados por naturezas para o mesmo período de relato.

O quadro seguinte apresenta os Resultados, desagregado por funções/atribuições do Município, de acordo com a Macroestrutura Concetual implementada. Os gastos e rendimentos com atividades municipais, os custos com o funcionamento e manutenção dos equipamentos, bem como as transferências concedidas com as "FUNÇÕES SOCIAIS" a representar cerca de **49,42%** dos resultados totais.

Apuramento por Funções
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)
94	**CUSTOS POR ATIVIDADES**	**31.976.782,20 €**		**98,96%**	**0,00%**
94.1	**ATIVIDADES PRINCIPAIS**	**18.919.123,42 €**		**58,55%**	**0,00%**
94.1.1	FUNÇÕES GERAIS	334.012,42 €		1,03%	0,00%
94.1.2	FUNÇÕES SOCIAIS	15.968.936,56 €		49,42%	0,00%
94.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.680.401,78 €		5,20%	0,00%
94.1.4	OUTRAS FUNÇÕES	935.772,66 €		2,90%	0,00%
94.2	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**13.057.658,78 €**		**40,41%**	**0,00%**
94.2.1	ESTRUTURA ORGÂNICA	12.501.598,47 €		38,69%	0,00%
94.2.2	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	548.481,42 €		1,70%	0,00%
94.2.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ATIVOS FIXOS	7.578,89 €		0,02%	0,00%
95	**CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**164.320,51 €**		**0,51%**	**0,00%**
95.1	**CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**164.320,51 €**		**0,51%**	**0,00%**
95.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	164.320,51 €		0,51%	0,00%
97	**RESULTADOS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**99,76%**
97.7	**RENDIMENTOS GERAIS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**99,76%**
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS		10.622.133,46 €	0,00%	31,07%
97.7.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS		20.784.953,55 €	0,00%	60,80%
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS		73.906,68 €	0,00%	0,22%
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS		2.623.617,30 €	0,00%	7,67%
99	**MÁQUINAS E VIATURAS**	**86.857,53 €**		**0,27%**	**0,00%**
99.1	MÁQUINAS	170.600,04 €		0,53%	0,00%
99.2	VIATURAS		83.742,51 €	0,00%	0,24%
	Total	**32.311.702,75 €**	**34.188.353,50 €**	**100,00%**	**100,00%**
	Resultado Líquido do período		**1.876.650,75 €**		

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

O quadro seguinte apresenta os Resultados, através de um balancete com todas as atribuições do Município, de acordo com a Macroestrutura Concetual implementada.

Apuramento por Classificações
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)
94	CUSTOS POR ATIVIDADES	32.730.212,27 €	753.430,07 €	98,99%	2,16%
94.1	ATIVIDADES PRINCIPAIS	19.672.553,49 €	753.430,07 €	59,50%	2,16%
94.1.1	FUNÇÕES GERAIS	334.012,42 €		1,01%	0,00%
94.1.1.21	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	328.131,47 €		0,99%	0,00%
94.1.1.22	POLICIA MUNICIPAL	5.880,95 €		0,02%	0,00%
94.1.2	FUNÇÕES SOCIAIS	16.722.366,63 €	753.430,07 €	50,57%	2,16%
94.1.2.11	ENSINO NÃO SUPERIOR	8.272.604,73 €		25,02%	0,00%
94.1.2.32	AÇÃO SOCIAL	407.456,86 €		1,23%	0,00%
94.1.2.42	ORDENAMENTO DO TERRITORIO		753.430,07 €	0,00%	2,16%
94.1.2.43	SANEAMENTO	984.195,12 €		2,98%	0,00%
94.1.2.44	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.367.162,50 €		4,13%	0,00%
94.1.2.45	RESIDUOS SOLIDOS	2.113.580,04 €		6,39%	0,00%
94.1.2.46	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	137.338,67 €		0,42%	0,00%
94.1.2.51	CULTURA	1.149.151,12 €		3,48%	0,00%
94.1.2.52	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.257.455,46 €		6,83%	0,00%
94.1.2.53	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	33.422,13 €		0,10%	0,00%
94.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.680.401,78 €		5,08%	0,00%
94.1.3.10	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	33.997,38 €		0,10%	0,00%
94.1.3.20	INDUSTRIA E ENERGIA	685.206,87 €		2,07%	0,00%
94.1.3.31	TRANSPORTES RODOVIARIOS	383.368,93 €		1,16%	0,00%
94.1.3.41	MERCADOS E FEIRAS	14.692,78 €		0,04%	0,00%
94.1.3.42	TURISMO	563.135,82 €		1,70%	0,00%
94.1.4	OUTRAS FUNÇÕES	935.772,66 €		2,83%	0,00%
94.1.4.20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	935.772,66 €		2,83%	0,00%
94.2	ATIVIDADES AUXILIARES	13.057.658,78 €		39,49%	0,00%
94.2.1	ESTRUTURA ORGÂNICA	12.501.598,47 €		37,81%	0,00%
94.2.1.01	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	9.417.700,27 €		28,48%	0,00%
94.2.1.02	DEPENDENCIA DO PRESIDENTE OU DOS VEREADORES	2.023.263,84 €		6,12%	0,00%
94.2.1.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	1.044.796,38 €		3,16%	0,00%
94.2.1.09	CUSTOS DE ANOS ANTERIORES (TRANSIÇÃO)	15.837,98 €		0,05%	0,00%
94.2.2	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	548.481,42 €		1,66%	0,00%
94.2.2.01	EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	164.551,02 €		0,50%	0,00%
94.2.2.02	ARMAZÉM MUNICIPAL	283.716,42 €		0,86%	0,00%
94.2.2.03	EDIFICIO CAMPO DA FEIRA	32.870,90 €		0,10%	0,00%
94.2.2.04	ESPAÇO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL-AV.DR.MAG.LEMOS 392 R/CR E	16.629,21 €		0,05%	0,00%
94.2.2.05	ESTALEIRO MUNICIPAL	4.368,54 €		0,01%	0,00%
94.2.2.06	TRIBUNAL	37.251,92 €		0,11%	0,00%
94.2.2.07	CASA DO CONDE DE MARGARIDE	2.193,62 €		0,01%	0,00%
94.2.2.08	LOJA DO CIDADÃO	93,62 €		0,00%	0,00%
94.2.2.09	COMUNS AOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6.806,77 €		0,02%	0,00%
94.2.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ATIVOS FIXOS	7.578,89 €		0,02%	0,00%
94.2.3.01	EQUIPAMENTO BÁSICO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	586,26 €		0,00%	0,00%
94.2.3.09	OUTROS ATIVOS FIXOS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6.992,63 €		0,02%	0,00%
95	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		0,50%	0,00%
95.1	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		0,50%	0,00%
95.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	164.320,51 €		0,50%	0,00%
95.1.3.31.1.01	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIÃO	4.160,87 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.02	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIRÃES	4.584,00 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.03	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - FRIANDE	2.921,62 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.04	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - IDÃES	4.289,81 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.05	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - JUGUEIROS	235,48 €		0,00%	0,00%
95.1.3.31.1.06	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - PENACOVA	4.158,26 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.08	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -POMBEIRO DE RIBAVIZELA	18.890,11 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.09	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -REPONTOURA	5.586,05 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.10	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REGILDE	7.760,72 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.11	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REVINHADE	17.699,14 €		0,05%	0,00%
95.1.3.31.1.12	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - SENDIM	2.887,89 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.13	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	21.109,58 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.14	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MARGARIDE,VARZEA,LAGARES,VARZIELA E MOURE	21.454,52 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.15	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	7.967,97 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.16	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE TORRADOS E SOUSA	2.712,36 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.17	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE UNHÃO E LORDELO	4.836,53 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.18	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	24.388,13 €		0,07%	0,00%
95.1.3.31.1.19	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA FRIA E VIZELA (S.JORGE)	2.769,48 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.20	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF VILA VERDE E SANTÃO	5.907,99 €		0,02%	0,00%
97	RESULTADOS		34.104.610,99 €	0,00%	97,60%
97.7	RENDIMENTOS GERAIS		34.104.610,99 €	0,00%	97,60%
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS		10.622.133,46 €	0,00%	30,40%
97.7.2	TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS		20.784.953,55 €	0,00%	59,48%
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS		73.906,68 €	0,00%	0,21%
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS		2.623.617,30 €	0,00%	7,51%
99	MAQUINAS E VIATURAS	170.600,04 €	83.742,51 €	0,52%	0,24%
99.1	MAQUINAS	170.600,04 €		0,52%	0,00%
99.2	VIATURAS		83.742,51 €	0,00%	0,24%
	Total	33.065.132,82 €	34.941.783,57 €	100,00%	100,00%
	Resultado Líquido do período		1.876.650,75 €		

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

O quadro seguinte apresenta os Resultados da Estrutura Orgânica. Os gastos com os "Órgãos da Autarquia" representam cerca de **57%** dos gastos das atividades auxiliares ou de suporte.

Apuramento por Classificações
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)
94	**CUSTOS POR ATIVIDADES**	**32.730.212,27 €**	**753.430,07 €**	**98,99%**	**2,16%**
94.1	**ATIVIDADES PRINCIPAIS**	**19.672.553,49 €**	**753.430,07 €**	**59,50%**	**2,16%**
94.1.1	**FUNÇÕES GERAIS**	**334.012,42 €**		**1,01%**	**0,00%**
94.1.1.21	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	328.131,47 €		0,99%	0,00%
94.1.1.22	POLÍCIA MUNICIPAL	5.880,95 €		0,02%	0,00%
94.1.2	**FUNÇÕES SOCIAIS**	**16.722.366,63 €**	**753.430,07 €**	**50,57%**	**2,16%**
94.1.2.11	ENSINO NÃO SUPERIOR	8.272.604,73 €		25,02%	0,00%
94.1.2.32	AÇÃO SOCIAL	407.456,86 €		1,23%	0,00%
94.1.2.42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		753.430,07 €	0,00%	2,16%
94.1.2.43	SANEAMENTO	984.195,12 €		2,98%	0,00%
94.1.2.44	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.367.162,50 €		4,13%	0,00%
94.1.2.45	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.113.580,04 €		6,39%	0,00%
94.1.2.46	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	137.338,67 €		0,42%	0,00%
94.1.2.51	CULTURA	1.149.151,12 €		3,48%	0,00%
94.1.2.52	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.257.455,46 €		6,83%	0,00%
94.1.2.53	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	33.422,13 €		0,10%	0,00%
94.1.3	**FUNÇÕES ECONÓMICAS**	**1.680.401,78 €**		**5,08%**	**0,00%**
94.1.3.10	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	33.997,38 €		0,10%	0,00%
94.1.3.20	INDÚSTRIA E ENERGIA	685.206,87 €		2,07%	0,00%
94.1.3.31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	383.368,93 €		1,16%	0,00%
94.1.3.41	MERCADOS E FEIRAS	14.692,78 €		0,04%	0,00%
94.1.3.42	TURISMO	563.135,82 €		1,70%	0,00%
94.1.4	**OUTRAS FUNÇÕES**	**935.772,66 €**		**2,83%**	**0,00%**
94.1.4.20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	935.772,66 €		2,83%	0,00%
94.2	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**13.057.658,78 €**		**39,49%**	**0,00%**
94.2.1	**ESTRUTURA ORGÂNICA**	**12.501.598,47 €**		**37,81%**	**0,00%**
94.2.1.01	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	9.417.700,27 €		28,48%	0,00%
94.2.1.02	DEPENDÊNCIA DO PRESIDENTE OU DOS VEREADORES	2.023.263,84 €		6,12%	0,00%
94.2.1.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	1.044.796,38 €		3,16%	0,00%
94.2.1.09	CUSTOS DE ANOS ANTERIORES (TRANSIÇÃO)	15.837,98 €		0,05%	0,00%
94.2.2	**EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS**	**548.481,42 €**		**1,66%**	**0,00%**
94.2.2.01	EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	164.551,02 €		0,50%	0,00%
94.2.2.02	ARMAZÉM MUNICIPAL	283.716,42 €		0,86%	0,00%
94.2.2.03	EDIFÍCIO CAMPO DA FEIRA	32.870,90 €		0,10%	0,00%
94.2.2.04	ESPAÇO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL-AV.DR.MAC.LEMOS 392 RC/FR E	16.629,71 €		0,05%	0,00%
94.2.2.05	ESTALEIRO MUNICIPAL	4.368,54 €		0,01%	0,00%
94.2.2.06	TRIBUNAL	37.751,92 €		0,11%	0,00%
94.2.2.07	CASA DO CONDE DE MARGARIDE	2.193,62 €		0,01%	0,00%
94.2.2.08	LOJA DO CIDADÃO	93,02 €		0,00%	0,00%
94.2.2.09	COMUNS AOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	6.806,77 €		0,02%	0,00%
94.2.3	**CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**7.578,89 €**		**0,02%**	**0,00%**
94.2.3.01	EQUIPAMENTO BÁSICO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	586,26 €		0,00%	0,00%
94.2.3.09	OUTROS ATIVOS FIXOS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6.992,63 €		0,02%	0,00%
95	**CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**164.320,51 €**		**0,50%**	**0,00%**
95.1	**CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS**	**164.320,51 €**		**0,50%**	**0,00%**
95.1.3	**FUNÇÕES ECONÓMICAS**	**164.320,51 €**		**0,50%**	**0,00%**
95.1.3.31.1.01	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIÃO	4.160,87 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.02	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIRÃES	4.584,00 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.03	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - FRIANDE	2.921,62 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.04	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - IDÃES	4.289,81 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.05	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - JUGUEIROS	235,48 €		0,00%	0,00%
95.1.3.31.1.06	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - PENACOVA	4.158,26 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.08	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - POMBEIRO DE RIBAVIZELA	18.890,11 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.09	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - REFONTOURA	5.585,05 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.10	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - REGILDE	7.760,72 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.11	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - REVINHADE	17.699,14 €		0,05%	0,00%
95.1.3.31.1.12	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - SENDIM	2.887,89 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.13	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	21.109,58 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.14	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MARGARIDE, VARZEA, LAGARES,VARZIELA E MOURE	21.454,52 €		0,06%	0,00%
95.1.3.31.1.15	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	7.967,97 €		0,02%	0,00%
95.1.3.31.1.16	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE TORRADOS E SOUSA	2.712,36 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.17	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE UNHAO E LORDELO	4.836,53 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.18	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	24.388,13 €		0,07%	0,00%
95.1.3.31.1.19	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA FRIA E VIZELA (S.JORGE)	2.769,48 €		0,01%	0,00%
95.1.3.31.1.20	ITINERÁRIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF VILA VERDE E SANTAO	5.907,99 €		0,02%	0,00%
97	**RESULTADOS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**97,60%**
97.7	**RENDIMENTOS GERAIS**		**34.104.610,99 €**	**0,00%**	**97,60%**
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS		10.622.133,46 €	0,00%	30,40%
97.7.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS		20.784.953,55 €	0,00%	59,48%
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS		73.906,68 €	0,00%	0,21%
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS		2.623.617,30 €	0,00%	7,51%
99	**MÁQUINAS E VIATURAS**	**170.600,04 €**	**83.742,51 €**	**0,52%**	**0,24%**
99.1	MÁQUINAS	170.600,04 €		0,52%	0,00%
99.2	VIATURAS		83.742,51 €	0,00%	0,24%
	Total	**33.065.132,82 €**	**34.941.783,57 €**	**100,00%**	**100,00%**
	Resultado Líquido do período		**1.876.650,75 €**		

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

O quadro seguinte apresenta os Custos com a produção de ativos fixos, nomeadamente com itinerários locais nas Freguesias.

Custos de Produção de Ativos fixos
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso (em %)
95	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		100,00%
95.1	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		100,00%
95.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	164.320,51 €		100,00%
95.1.3.31.1.01	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIÃO	4.160,87 €		2,53%
95.1.3.31.1.02	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIRÃES	4.584,00 €		2,79%
95.1.3.31.1.03	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - FRIANDE	2.921,62 €		1,78%
95.1.3.31.1.04	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - IDÃES	4.289,81 €		2,61%
95.1.3.31.1.05	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - JUGUEIROS	235,48 €		0,14%
95.1.3.31.1.06	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - PENACOVA	4.158,26 €		2,53%
95.1.3.31.1.08	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -POMBEIRO DE RIBAVIZELA	18.890,11 €		11,50%
95.1.3.31.1.09	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -REFONTOURA	5.586,05 €		3,40%
95.1.3.31.1.10	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REGILDE	7.760,72 €		4,72%
95.1.3.31.1.11	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REVINHADE	17.699,14 €		10,77%
95.1.3.31.1.12	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - SENDIM	2.887,89 €		1,76%
95.1.3.31.1.13	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	21.109,58 €		12,85%
95.1.3.31.1.14	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MARGARIDE,VÁRZEA,LAGARES,VARZIELA E MOURE	21.454,52 €		13,06%
95.1.3.31.1.15	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	7.967,97 €		4,85%
95.1.3.31.1.16	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE TORRADOS E SOUSA	2.712,36 €		1,65%
95.1.3.31.1.17	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE UNHÃO E LORDELO	4.836,53 €		2,94%
95.1.3.31.1.18	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	24.388,13 €		14,84%
95.1.3.31.1.19	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA FRIA E VIZELA (S JORGE)	2.769,48 €		1,69%
95.1.3.31.1.20	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF VILA VERDE E SANTÃO	5.907,99 €		3,60%

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

O quadro seguinte apresenta os Resultados de rendimentos gerais, sendo a maioria (60,94%) é proveniente de transferências e subsídios correntes obtidos.

Resultados de Rendimentos Gerais
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso (em %)
97	**RESULTADOS**	- €	**34.104.610,99 €**	**100,00%**
97.7	**RENDIMENTOS GERAIS**	- €	**34.104.610,99 €**	**100,00%**
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS	- €	10.622.133,46 €	31,15%
97.7.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	- €	20.784.953,55 €	60,94%
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	- €	73.906,68 €	0,22%
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS	- €	2.623.617,30 €	7,69%

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

O quadro seguinte apresenta os Gastos Reais de Máquinas e Viaturas por diferentes categorias.

Gastos por Grupos de Máquinas e Viaturas
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Resultados
99	**MÁQUINAS E VIATURAS**	**86.857,53 €**		**- 86.857,53 €**
99.1	**MÁQUINAS**	**170.600,04 €**		**- 170.600,04 €**
99.1.1	MÁQUINAS AGRICOLAS	80.528,76 €		- 80.528,76 €
99.1.3	MÁQUINAS INDUSTRIAIS	59.880,40 €		- 59.880,40 €
99.1.4	PESADOS (MÁQUINAS)	30.190,88 €		- 30.190,88 €
99.2	**VIATURAS**		**83.742,51 €**	**83.742,51 €**
99.2.1	VIATURAS		85.022,09 €	85.022,09 €
99.2.2	CICLOMOTORES		2.116,83 €	2.116,83 €
99.2.3	AUTOCARROS	4.449,49 €		- 4.449,49 €
99.2.4	PESADOS (VIATURAS)		1.053,08 €	1.053,08 €

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Atendendo à recomendação do Tribunal de Contas para as entidades pertencentes à Administração Local (Relatório n.º 8/2021 - OAC 2.ª Secção - Impacto das medidas adotadas no âmbito da COVID-19 nas entidades da Administração Local do Continente), e tendo o ano de 2022 iniciado ainda com algumas restrições e medidas referentes ao COVID-19, seguidamente, apresentamos, à semelhança do verificado em 2021, os **gastos imputados durante o ano de 2022 relativos à despesa dirigida às medidas de combate aos efeitos da COVID-19**, de forma a espelhar o impacto das medidas adotadas pelo Município:

Apuramento dos Gastos Relativos a Medidas da COVID-19
Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	nceira / afetaçã	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor
94.1.1.21.2.04		**PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19**	**4.941,50 €**	- €
94.1.1.21.2.04.01		PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 - BENS	3.035,53 €	- €
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.035,53 €	- €
94.1.1.21.2.04.02		PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 - SERVIÇOS	1.905,97 €	- €
	62.6.2.9	Outros	39,98 €	- €
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.536,20 €	- €
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	7,20 €	- €
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	292,05 €	- €
	GD.03	MÁQUINAS	30,54 €	- €

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Distribuição dos custos das atividades auxiliares

De modo a realizar a distribuição das atividades auxiliares pelas atividades principais procedeu-se ao cálculo do peso de cada atividade principal sobre o total das atividades principais (Critério da percentagem dos custos diretos), de forma a distribuir o custo total das atividades auxiliares (13.057.658,78€) por todas as atividades principais (Distribuição das Atividades Auxiliares pelas Principais). Ou seja, as atividades principais com maior percentagem de custos diretos têm também uma maior percentagem de custos indiretos.

Para feitos da Distribuição das Atividades Auxiliares pelas Atividade Principais, multiplicou-se o peso de cada atividade principal pelo custo total das atividades auxiliares, totalizando assim, o custo final das Atividades.

Assim, procedeu-se à distribuição dos custos das atividades auxiliares e administrativas pelas diversas atividades e subatividades principais do Município, conforme o quadro apresentado abaixo:

Distribuição dos Custos das Atividades Auxiliares

Período de Relato : 2022-01-01 a 2022-12-31

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Peso do SD (Peso em %)	Peso do SC (Peso em %)	Critério da % dos Custos	Critério da % dos Custos diretos (SC)
94	**CUSTOS POR ATIVIDADES**	**32.730.212,27 €**	**753.430,07 €**	**98,99%**	**2,16%**		
94.1	**ATIVIDADES PRINCIPAIS**	**19.672.553,49 €**	**753.430,07 €**	**59,50%**	**2,16%**	**100,00%**	**100,00%**
94.1.1	**FUNÇÕES GERAIS**	**334.012,42 €**		**1,01%**	**0,00%**	**1,70%**	**0,00%**
94.1.1.21	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	328.131,47 €		0,99%	**0,00%**	1,67%	0,00%
94.1.1.22	POLICIA MUNICIPAL	5.880,95 €		0,02%	**0,00%**	0,03%	0,00%
94.1.2	**FUNÇÕES SOCIAIS**	**16.722.366,63 €**	**753.430,07 €**	**50,57%**	**2,16%**	**85,00%**	**100,00%**
94.1.2.11	ENSINO NÃO SUPERIOR	8.272.604,73 €		25,02%	**0,00%**	42,05%	0,00%
94.1.2.32	AÇÃO SOCIAL	407.456,86 €		1,23%	**0,00%**	2,07%	0,00%
94.1.2.42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		753.430,07 €	0,00%	**2,16%**	0,00%	100,00%
94.1.2.43	SANEAMENTO	984.195,12 €		2,98%	**0,00%**	5,00%	0,00%
94.1.2.44	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.367.162,50 €		4,13%	**0,00%**	6,95%	0,00%
94.1.2.45	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.113.580,04 €		6,39%	**0,00%**	10,74%	0,00%
94.1.2.46	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	137.338,67 €		0,42%	**0,00%**	0,70%	0,00%
94.1.2.51	CULTURA	1.149.151,12 €		3,48%	**0,00%**	5,84%	0,00%
94.1.2.52	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.257.455,46 €		6,83%	**0,00%**	11,48%	0,00%
94.1.2.53	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	33.422,13 €		0,10%	**0,00%**	0,17%	0,00%
94.1.3	**FUNÇÕES ECONÓMICAS**	**1.680.401,78 €**		**5,08%**	**0,00%**	**8,54%**	**0,00%**
94.1.3.10	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	33.997,38 €		0,10%	**0,00%**	0,17%	0,00%
94.1.3.20	INDÚSTRIA E ENERGIA	685.206,87 €		2,07%	**0,00%**	3,48%	0,00%
94.1.3.31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	383.368,93 €		1,16%	**0,00%**	1,95%	0,00%
94.1.3.41	MERCADOS E FEIRAS	14.692,78 €		0,04%	**0,00%**	0,07%	0,00%
94.1.3.42	TURISMO	563.135,82 €		1,70%	**0,00%**	2,86%	0,00%
94.1.4	**OUTRAS FUNÇÕES**	**935.772,66 €**		**2,83%**	**0,00%**	**4,76%**	**0,00%**
94.1.4.20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	935.772,66 €		2,83%	**0,00%**	4,76%	0,00%

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Apuramento por distribuição das atividades auxiliares
Período de Relato 01-01-2022 a 31-12-2022

Analítica	Designação	Saldo Devedor	Saldo Credor	Resultado
94	CUSTOS POR ATIVIDADES	32.730.212,27 €	753.430,07 €	- 31.976.782,20 €
94.1	ATIVIDADES PRINCIPAIS	32.730.212,27 €	753.430,07 €	- 31.976.782,20 €
94.1.1	FUNÇÕES GERAIS	555.713,19 €	- €	- 555.713,19 €
94.1.1 21	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	545.928,76 €	- €	- 545.928,76 €
94.1.1 22	POLICIA MUNICIPAL	9.784,43 €	- €	- 9.784,43 €
94.1.2	FUNÇÕES SOCIAIS	27.821.838,67 €	753.430,07 €	- 27.068.408,60 €
94.1.2 11	ENSINO NÃO SUPERIOR	13.763.546,71 €	- €	- 13.763.546,71 €
94.1.2 32	AÇÃO SOCIAL	677.906,38 €	- €	- 677.906,38 €
94.1.2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	- €	753.430,07 €	753.430,07 €
94.1.2 43	SANEAMENTO	1.637.454,70 €	- €	- 1.637.454,70 €
94.1.2 44	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.274.616,71 €	- €	- 2.274.616,71 €
94.1.2 45	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.516.468,94 €	- €	- 3.516.468,94 €
94.1.2 46	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	228.497,22 €	- €	- 228.497,22 €
94.1.2 51	CULTURA	1.911.900,26 €	- €	- 1.911.900,26 €
94.1.2 52	DESPORTO, RECREIO E LAZER	3.755.841,68 €	- €	- 3.755.841,68 €
94.1.2 53	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	55.606,07 €	- €	- 55.606,07 €
94.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	2.795.768,58 €	- €	- 2.795.768,58 €
94.1.3 10	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	56.563,14 €	- €	- 56.563,14 €
94.1.3 20	INDÚSTRIA E ENERGIA	1.140.012,98 €	- €	- 1.140.012,98 €
94.1.3 31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	637.830,08 €	- €	- 637.830,08 €
94.1.3 41	MERCADOS E FEIRAS	24.445,11 €	- €	- 24.445,11 €
94.1.3 42	TURISMO	936.917,26 €	- €	- 936.917,26 €
94.1.4	OUTRAS FUNÇÕES	1.556.891,83 €	- €	- 1.556.891,83 €
94.1.4 20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.556.891,83 €	- €	- 1.556.891,83 €
95	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		- 164.320,51 €
95.1	CUSTO DE PRODUÇÃO DE ATIVOS FIXOS	164.320,51 €		- 164.320,51 €
95.1.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	164.320,51 €		- 164.320,51 €
95.1.3 31.1.01	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIÃO	4.160,87 €		- 4.160,87 €
95.1.3 31.1.02	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIRÃES	4.584,00 €		- 4.584,00 €
95.1.3 31.1.03	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - FRIANDE	2.921,62 €		- 2.921,62 €
95.1.3 31.1.04	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - IDÃES	4.289,81 €		- 4.289,81 €
95.1.3 31.1.05	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - JUGUEIROS	235,48 €		- 235,48 €
95.1.3 31.1.06	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - PENACOVA	4.158,26 €		- 4.158,26 €
95.1.3 31.1.08	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -POMBEIRO DE RIBAVIZELA	18.890,11 €		- 18.890,11 €
95.1.3 31.1.09	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -REFONTOURA	5.586,05 €		- 5.586,05 €
95.1.3 31.1.10	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REGILDE	7.760,72 €		- 7.760,72 €
95.1.3 31.1.11	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REVINHADE	17.699,14 €		- 17.699,14 €
95.1.3 31.1.12	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - SENDIM	2.887,89 €		- 2.887,89 €
95.1.3 31.1.13	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	21.109,58 €		- 21.109,58 €
95.1.3 31.1.14	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MARGARIDE VÁRZEA LAGARES VARZIELA E MOURE	21.454,52 €		- 21.454,52 €
95.1.3 31.1.15	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	7.967,97 €		- 7.967,97 €
95.1.3 31.1.16	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE TORRADOS E SOUSA	2.712,36 €		- 2.712,36 €
95.1.3 31.1.17	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE UNHÃO E LORDELO	4.836,53 €		- 4.836,53 €
95.1.3 31.1.18	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	24.388,13 €		- 24.388,13 €
95.1.3 31.1.19	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA FRIA E VIZELA (S JORGE)	2.769,48 €		- 2.769,48 €
95.1.3 31.1.20	ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF VILA VERDE E SANTÃO	5.907,99 €		- 5.907,99 €
97	RESULTADOS		34.104.610,99 €	34.104.610,99 €
97.7	RENDIMENTOS GERAIS		34.104.610,99 €	34.104.610,99 €
97.7.1	IMPOSTOS E TAXAS		10.622.133,46 €	10.622.133,46 €
97.7.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS		20.784.953,55 €	20.784.953,55 €
97.7.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS		73.906,68 €	73.906,68 €
97.7.9	OUTROS RENDIMENTOS GERAIS		2.623.617,30 €	2.623.617,30 €
99	MÁQUINAS E VIATURAS	170.600,04 €	83.742,51 €	- 86.857,53 €
99.1	MÁQUINAS	170.600,04 €		- 170.600,04 €
99.2	VIATURAS		83.742,51 €	83.742,51 €
	Total	33.065.132,82 €	34.941.783,57 €	1.876.650,75 €
	Resultado Líquido do período		1.876.650,75 €	

Fonte: Elaboração própria, com base no Balancete Analítico do Plano Analítico do ano 2022, exportado da aplicação SNC-AP do ERP MEDIDATA a 2023/04/12.

Todos os pontos que não foram mencionados neste anexo não obtiveram considerações alvo de registo.

Importa referir que, da análise dos resultados obtidos com o Sistema de Contabilidade de Gestão em 2022, tem de ser relevada a maturidade do sistema, sendo para tal anexado o Balancete Analítico do Plano Analítico (*PONTO 5 do Índice).*

PROPOSTA FUNDAMENTADA DA APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO DE 2022

Propõe-se que o Resultado Líquido positivo no montante de 1.876.650,75 €, apurado no exercício de 2022, tenha a seguinte aplicação:

- Reservas legais: 93.832,54 € (5%);

- Resultados Transitados: 1.782.818,21 € (95%).

ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

Após a data de relato, o início do ano de 2023 no âmbito da pandemia da doença COVID-19 registou uma evolução positiva em Portugal, que é, sobretudo, resultado da elevada cobertura vacinal a nível nacional. No contexto internacional, a progressiva redução da incidência da infeção, e sobretudo doença grave por SARS-CoV-2, e o aumento da imunidade natural e vacinal da população deixaram de justificar a adoção de medidas excecionais.

Assim, não se vislumbra que a pandemia da doença COVID-19, possa ter impacto significativo nas estimativas e cálculos elaborados na prestação de contas de 31 de dezembro de 2022, para além das situações já relatadas no relatório de gestão.

A invasão da Ucrânia no final do mês de fevereiro do ano 2022 e a prorrogação no tempo do conflito armado, teve impactos devastadores que afetaram as entidades a nível global, gerando um elevado grau de incerteza, que se mantêm no ano de 2023.

Os impactos devem ser revistos regularmente tendo em consideração a imprevisibilidade da duração e consequências da guerra. No plano económico, o impacto imediato é o da subida da taxa de inflação, que se mantém em níveis elevados, e a consequente queda do rendimento disponível, bem como da confiança das famílias, constituindo a principal ameaça nos próximos meses para o crescimento económico, por via da menor procura. Do lado da oferta as cadeias de abastecimento globais permaneçam ensombradas pelo impacto da política COVID zero na China que, em conjunto com a guerra na Ucrânia, intensificam falhas no abastecimento de matérias-primas. Por outro, lado a forte subida das taxas de juro ameaça comprometer a estabilidade dos sistemas financeiros e bancário.

Estes acontecimentos desfavoráveis mantêm-se após data de relato de 31 de dezembro de 2022, e, portanto, os factos descritos não são suscetíveis de modificar as demonstrações financeiras.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

AGRADECIMENTOS

O Executivo Municipal agradece aos trabalhadores a elaboração da prestação de contas individual e manifesta o seu apreço às empresas em nome individual, às sociedades e entidades que colaboraram com o Município de Felgueiras, para honrarmos os objetivos que nos propusemos.

Felgueiras, 17 de abril de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal,

Nuno Alexandre Martins da Fonseca

2.2. Relatório de Atividades

(Ver páginas seguintes)

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

PROTEÇÃO CIVIL

- Aquisição de serviços de prevenção florestal e proteção civil através de assinatura de contrato de prestação de serviços com a Associação Florestal do Vale do Sousa;

Câmara Municipal de Felgueiras

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL VALEDOSOUSA

- Aprovação de candidatura de Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais 2022;

ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

FUNDO AMBIENTAL

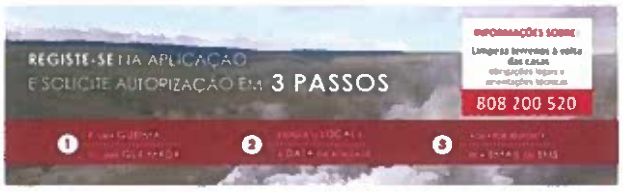
- Apresentação e aprovação do POM (Plano Operacional Municipal) no âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios;

- Coordenação dos meios de prevenção de socorro nas PEC de Santa Quitéria e Seixoso do "Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabeceiras de Basto e Boticas";

- Coordenação dos meios de prevenção de socorro nas PEC de Santa Quitéria e seixoso do "Rally de Portugal 2022";

- Coordenação dos meios da Proteção Civil nas intempéries e fogos rurais;

- Licenciamento de atividades com vista à eliminação de sobrantes florestais – queimas e queimadas;



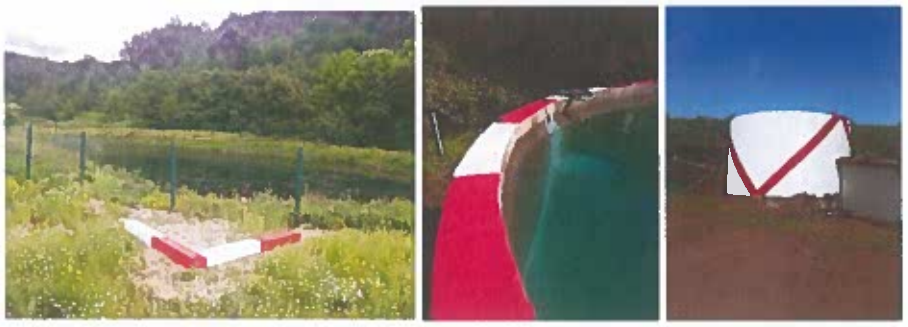
- Participação nas reuniões da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Felgueiras;

- Licenciamento de atividades sobre o lançamento de fogo-de-artifício;
- Emissão de Informações relacionadas com a limpeza de terrenos no âmbito do cumprimento do Código de Posturas Municipal e do artigo 15º. do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação;
- Elaboração de pareceres sobre ações de arborização e rearborização (RJAAR);
- Análises técnicas e Informações/Respostas a vários requerimentos sobre árvores em risco de queda, localizadas em terrenos particulares; limpeza de terrenos privados;
- Ações preventivas de abate e poda de árvores em risco de queda;

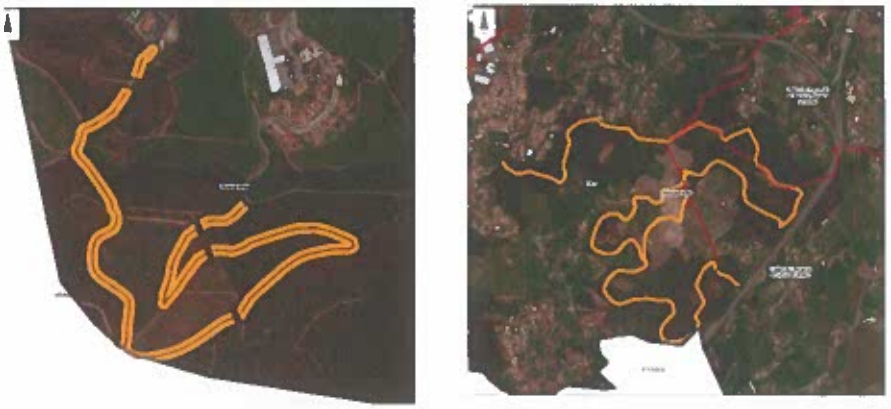
- Acompanhamento e orientação da Equipa de Sapadores Florestais - Protocolo com a AFVS;

- Planeamento e execução de ações de silvicultura preventiva no âmbito do PMDFCI e respetivo carregamento no SGIF;

- Manutenção e sinalização dos pontos de água para abastecimento dos meios terrestes e aéreos de combate aos incêndios rurais;

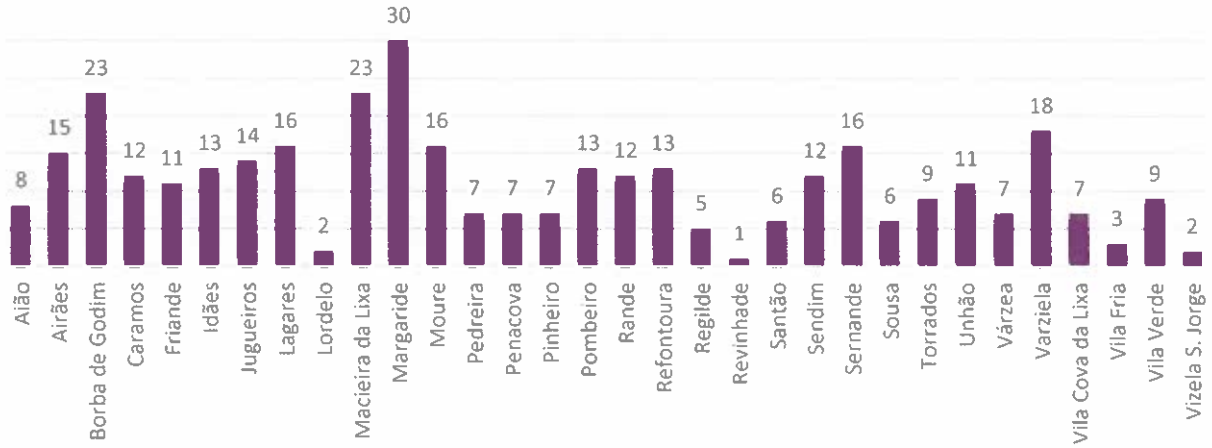


- Acompanhamento e orientação das Brigadas de Sapadores da CIM do Tâmega e Sousa, nos trabalhos de silvicultura preventiva executados no município Felgueiras;



- Elaboração de requerimentos, solicitando ao ICNF autorização para abate e poda de sobreiros;
- Destruição de 354 ninhos de vespa velutina e registo dos mesmos na Plataforma do ICNF;

Ninhos eliminados no Concelho por Freguesia



- Participação em Reuniões Técnicas no âmbito do Aviso POSEUR-15-2021-02 "Deteção e Combate à espécie exótica invasora Vespa velutina" promovidas pela CIM Tâmega e Sousa;
- Participação em reuniões técnicas da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Tâmega e Sousa;
- Emissão de pareceres relacionados com os Processos de Gestão Urbanística que se encontram em solo rural no âmbito do Decreto-Lei nº 82/2021, de 13 de junho;
- Divulgação diária do Risco de Incêndio Rural;
- Divulgação, em cooperação com o Gabinete de Comunicação e Imagem, de informação com vista à adoção de comportamentos responsáveis, designadamente na Limpeza de terrenos e na realização de Queimas e Queimadas;

- Acompanhamento do processo de Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Felgueiras;

- Colaboração e acompanhamento dos trabalhos para implementação do projeto "Parque na Floresta de Santa Quitéria";

- Preparação da candidatura ao Aviso convite n.º 11/REACT – EU / 2021;
- Participação na preparação do DECIR2022 (Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais);

- Organização da "Semana da Proteção Civil 2022", que decorreu entre os dias 5 a 11 de março;

- Acompanhamento da evolução no nosso Concelho da pandemia do COVID-19;
- Formação na valência de Apoio Psicossocial de Emergência;
- Participação em reuniões do comando Distrital de Operações de socorro da ANEPC, para acompanhamento da evolução do surto epidémico do distrito do Porto;
- Acompanhamento da campanha de apoio para acolhimento de refugiados da guerra da Ucrânia "Felgueiras pela Ucrânia";

- Ações preventivas de espalhamento de sal nas vias municipais afetadas pela formação de geada ou gelo;
- Melhoria da eficiência da Proteção Civil e das Condições de Prevenção e Socorro prestadas pelos Bombeiros, através da aprovação da constituição de uma 3ª EIP para as duas Corporações de Bombeiros existentes no Município;

- Oferta de Natal às Associações Humanitárias de Bombeiros do concelho;
- Assinatura de Protocolo de Cooperação com as Associações de Bombeiros Voluntários da Lixa e Felgueiras, para Ações de Apoio Psicológico aos Bombeiros

EDUCAÇÃO

- IGEA – Intervenção precoce, Gestão de Carreira, Empreendedorismo e Cidadania, Artes e Tecnologia:
    - Apresentação da candidatura n.º NORTE – 08-5266- FSE – 000205, pela Comissão Diretiva do PO Norte 2020, nos termos constantes da decisão de aprovação n.º 101/2022/OI, de 21/03/2022;
    - Celebração de Acordo de Colaboração com todos os Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Felgueiras e Escola Profissional de Felgueiras para o desenvolvimento de diversas atividades.

- Fundo PIAS: Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade 2021/2022;
- Programa ZEUS: criação da rede concelhia de estações meteorológicas através da celebração do Protocolo com todos os Agrupamentos de Escolas, a Escola Secundária de Felgueiras, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto e a Universidade de Aveiro, com o objetivo de incrementar o conhecimento geral das matérias curriculares e, em particular, dos eventos meteorológicos e estudo das alterações climáticas;
- O Mar começa Aqui;
- "Muros com Vida";
- Ação Social Escolar:
    - Bolsas de Estudo do Ensino Superior 2021/2022;
    - Refeições Escolares;

- Animação e Enriquecimento Curricular;
- Plano de Transportes Escolares;

- Protocolos:
  - Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) Eco-Escolas;
  - Centro de Formação Profissional da Indústria do calçado (CFPIC);
  - Centros Tecnológicos Especializados (CTE);
  - Conservatório de Música de Felgueiras;
- Dia Mundial da Água | "A importância da água no organismo humano";
- Entrega dos Galardões e Bandeiras Verdes ECO-ESCOLAS;
- Campanha "Consumo Consciente, Respeita o Ambiente"

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

COESÃO E AÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO DE MENORES

HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS

- Apoios Sociais: atribuição dos apoios sociais a famílias ou indivíduos em situação de carência económica. Em 2022 foram apoiados 40 agregados familiares;
- Apoio à Natalidade: beneficiaram deste apoio 53 famílias;
- Cartão do Munícipe Sénior: apoio à população idosa residente, em situação de maior vulnerabilidade e risco de exclusão social. Atualmente são detentores do Cartão do Munícipe Sénior 170 seniores;
- Cartão ABEM: a Autarquia entregou, 47 cartões aos/às munícipes que apresentaram a sua candidatura ao apoio. Atualmente são oito as farmácias aderentes no Município;
- Serviço de Teleassistência: dá resposta às situações de emergência, bem como apoio na solidão, proporcionando segurança e tranquilidade aos idosos e aos seus familiares, preservando a sua autonomia, autoestima e visando a melhoria da qualidade de vida. Em 2022 beneficiaram deste serviço 23 seniores;
- Projeto 'Habitar Felgueiras" - Apoio ao Arrendamento: no âmbito deste projeto, foram apoiados, em 2022, 55 agregados.
- Oferta de Natal a 23 IPSSs

- 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.

- Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a Norma Portuguesa ISO 9001:2015;
- Pátio das Cantigas: uma iniciativa que decorreu nos dias 27, 28 e 29 de maio no centro da cidade da Lixa. O projeto pretendeu promover a inclusão de grupos habitualmente isolados, como é o caso dos/as seniores, tornando-os/as promotores/as das atividades culturais;

- Convívio Sénior – Quinta da Malafaia: no âmbito da Comemoração do Dia Internacional do Idoso, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho;

- Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza: a Câmara Municipal de Felgueiras associou-se à EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza na promoção de ações de sensibilização como o documentário "Eu Sou" seguido de debate com o realizador Filipe Gaspar;

- Co-elaboração do Plano de Ação para 2022, do Núcleo Local de Inserção/RSI;
- Orientação de um estágio curricular de licenciatura, na área de Serviço Social;
- Elaboração de oito pareceres sociais, no âmbito da Rede Social, às candidaturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência;
- Assinatura dos Contratos-Programa no âmbito do Capacitar Felgueiras;
- Colaboração com o Aces Tâmega III, no contacto de munícipes para vacinação;
- Acompanhamento de uma família de refugiados do Afeganistão;
- Frequência de Formação:
    - "Acolhimento e Integração de RBPI";
    - "Inovação UNICEF: Cidades Amigas das Crianças";
    - Novos Procedimentos – Gestão de Casos e Contactos Covid EMA'S;
    - "+ Próxima Ucrânia";
    - Sessão de capacitação sobre refugiados;
    - Sessão de capacitação para profissionais de saúde "Capacitar para Intervir";
    - "Ferramentas Digitais no âmbito SGQ";
    - Mesa Redonda "A Empregabilidade das Comunidades Ciganas";
    - Webinar "Portugal For Ukraine|Setor Social";
    - Ação de Qualificação "Instalação e Gestão de Zonas de Concentração e Apoio à População";
    - "Gestão de Projetos|Ação Social";
    - "Primeiros Socorros Psicológicos";
    - "Conceitos Básicos da Tuberculose";

- Webinar "Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário";
- "Comunidades Ciganas: abordagens à intervenção";
- "Transferência de Competências para as Autarquias Locais|Aplicação AAS/RSI";
- Ação de Formação Especializada para Entidades de Acolhimento para RBPI;

- Receção do Prémio "Viver em Igualdade";
- Apresentação do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação;
- Gabinete de Apoio à Vítima: com 346 atendimentos registados, em 2022.

DESPORTO

- Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo com as coletividades de índole desportiva e com sede em Felgueiras, no âmbito dos apoios ao associativismo desportivo, no valor de 826.486,22 €;
- Apoios pontuais a eventos desportivos/projetos objeto de comparticipação num montante de 460.515.50€;
- Implementação de relvado sintético – 328.445.30€, no Campo de Futebol de Lagares (139.550.54€), no Campo de Futebol de Várzea (163.894.76€) e obras beneficiação do Pavilhão da Casa do Povo da Lixa (25.000.00€);
- Felgueiras recebeu mais uma distinção nacional, na área do Desporto, sendo reconhecido em segundo lugar como um concelho criador de "Oportunidades de Prática Desportiva Outdoor", pela Cidade Social e no âmbito do programa Municípios Amigos do Desporto (MAD);

- Corta-Mato do Calçado de Felgueiras – Campeonato Regional de Corta-Mato Curto;

- 35.º Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreiras e Boticas | Sta. Quitéria e Seixoso

- Dia Mundial da Atividade Física – Corrida/Caminhada pela Paz

- Gala do Desporto de Felgueiras

- I Campeonato Felgueiras Xadrez

- Meeting Felgueiras Capital do Calçado: uma prova de Natação Pura que contou com a participação de 336 atletas (172 masculinos e 164 femininos) em representação de 26 clubes

- Vodafone Rally de Portugal: troço Santa Quitéria

- Campos de Férias Desportivas: de 4 a 29 de julho, decorreram os "Campos de Férias Desportivas", destinados a 400 jovens, dos 10 aos 16 anos, em Felgueiras e na cidade da Lixa. Os jovens com idade compreendida entre os 18 e 30 anos, puderam frequentar o "Curso de Animadores de Campo de Férias", realizado em junho, ficando estes jovens a desempenhar funções como Animadores dos Campos de Férias Desportivas, com colaboração da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto.

- Corrida de Felgueiras | Campeonato Regional de Fundo – Atletismo

- Inaugurado o campo sintético de futebol 11 do Complexo Desportivo de Várzea: para a construção deste Complexo Desportivo o município constituiu o direito de superfície gratuito de uma parcela de terreno, com a área de 5.375m2, à Associação Desportiva de Várzea Futebol Clube. As obras para a beneficiação e colocação do relvado sintético no campo de futebol de 11, no valor superior a 480 mil euros, foram financiadas na totalidade pelo município ao abrigo do RADA – Regulamento Apoio ao Desporto Amador.

- Semana Europeia do Desporto

- Supertaça Carlos Meinedo de Pólo Aquático

- Escolas Municipais de Natação recebem Certificação de Qualidade e Confiança Nível 4

- 25 Anos da Piscina da Lixa

- Regionais de Juniores e Seniores (Natação Pura) em Felgueiras, nos dias 18, 19 e 20 de novembro que contaram com a participação de 242 atletas (138 masculinos e 104 femininos) em representação de 22 clubes.

- Campeonato Nacional Absolutos Xadrez 2022

- Caminhada de Natal, através do Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADES EMPRESARIAIS E TURISMO

- Oficinas de Inovação: acolhimento e divulgação;

- Apresentação da candidatura ao programa Transformar Turismo na linha Regenerar Territórios;

- Fins De Semana Gastronómicos (FSG) do Turismo do Porto e Norte 2022;

- Bolsa de Turismo de Lisboa 2022;

- Mapa dos Caminhos Portugueses de Santiago – Norte de Portugal: Integração de Felgueiras, mais precisamente o traçado do Caminho de Torres na nova edição do Mapa dos Caminhos Portugueses de Santiago – Norte de Portugal, em parceria com o TPNP – Turismo do Porto e Norte de Portugal;

- Procure os ovinhos premiados no comércio local: de 1 a 15 de abril;

- Submissão de Candidatura aos Bairros Comerciais Digitais;
- Promoção Turística de Felgueiras para o European Vespa Days 2022, no dia 07 de maio;

- Publicações semanais de artigos no portal Visitfelgueiras.com;
- Encontro Nacional de Subaru 2022 aconteceu em Felgueiras;
- Caminhada Feitoria das Levadas – Jugueiros, no dia 4 de junho;

- Vinho Verde & Street Food: no último fim de semana de julho.

- Promoção de produtos endógenos na Agrival 2022

- Galardão Internacional *Green Key* – Apoio a candidaturas do turismo
- 13º Festival das Francesinhas, entre os dias 21 a 24 de julho, contando com 9 restaurantes aderentes;
- Sessões de Capacitação para a Sustentabilidade Turística;

- XANTAR 2022 23º Salão Internacional de Turismo Gastronómico;

- Participação na Intur – Feira Internacional de Turismo de Interior em Valladolid – Espanha

- Maranello Legacy organiza evento em Felgueiras

- Apoio ao Comércio Local, em parceria com a AEF, aproveitando a quadra natalícia.

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

GESTÃO DA QUALIDADE

- Renovação do Certificado de Qualidade, com extensão do âmbito, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015, Sistemas de Gestão da Qualidade;

- No âmbito do SMIAC – Informação e Apoio ao Consumidor: de janeiro a dezembro de 2022, foram realizadas, nos Paços do Concelho, 19 sessões de conciliação/julgamento no âmbito das competências do TRIAVE – Tribunal Arbitral e 4 sessões de esclarecimento sobre várias temáticas do direito do Consumo, destinadas à Comunidade Geral e Escolar, realizadas com a colaboração das Entidades Parceiras - Centro de Arbitragem de Conflitos do Consumo do Ave, Tâmega e Sousa e Deco – Delegação Regional do Norte;

- Implementação da Metodologia de intervenção "Cliente Mistério" nos serviços de Atendimento Municipal (Atendimento presencial e telefónico).

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

ÁGUAS E SANEAMENTO

- Elaboração e submissão e acompanhamento do Plano de Controlo da Qualidade da Água e respetiva aprovação pela ERSAR;
- Reporte do IDQA (Introdução Anual dos dados de Qualidade da Água);
- Elaboração e submissão dos indicadores de desempenho (qualidade de serviço) das atividades em baixa e água e saneamento;
- Elaboração e submissão do reporte de contas das atividades em baixa de água e saneamento;
- Acompanhamento mensal das leituras dos pontos de entrega da entidade Águas Douro e Paiva;
- Acompanhamento mensal das leituras dos pontos de entrega da entidade Águas do Norte;
- Reparação de **100** ruturas na rede de distribuição de abastecimento de água;
- Reparação de **222** ruturas em ramais domiciliários;
- Elaboração de **537** vistorias para ligação à Rede Pública;
- Colocação de **550** contadores de água;
- Limpeza de **168** fossas particulares;
- Foram efetuadas **546** desobstruções na rede pública de drenagem de águas residuais;
- Instalação de válvulas redutoras de pressão;

- Informações de projetos de infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais no âmbito do licenciamento de obras particulares;
- Acompanhamento e fiscalização de infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais executadas por particulares;
- Informação e acompanhamento de trabalhos executados por particulares, nomeadamente Portgás, EDP e redes de telecomunicações;

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

OBRAS

- Obras Municipais:
  - Ligação da Rua de Sanguinhedo ao limite do concelho (Amarante);

  - Retificação e Alargamento da Rua de Santa Maria – Idães (desde o cruzeiro até à EM 562-1);

  - Requalificação da Rua de Santa Marta – 1ª Fase (desde a EN 101-4 até ao acesso da Capela de Sta. Marta);

- Requalificação da Rua da Liberdade (parte) e Rua das Lamelas (parte) – (Sendim);

- Beneficiação do CM1181, situado na freguesia de Moure;
- Ligação da Rua D. Gomes de Aciegas à Rua do Burgo – Pombeiro de Ribavizela);
- Sistemas de Drenagem de Águas Residuais - Bacias 21 E 27 - Parte Vizela – S. Jorge e Retificação de Várias Ruas – U.F. Vila Fria e Vizela – S. Jorge;

- Áreas de acolhimento empresarial – Loteamento Industrial do Alto das Barrancas;

- Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU):
  - Requalificação do Largo do Mosteiro do Sr. Bom Jesus – Barrosas;

  - Requalificação da Praça Vasco da Gama;

- Requalificação do espaço público envolvente ao Santuário de Santa Quitéria (U.F. de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure)

- Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) de Felgueiras:
  - Requalificação da Avenida Dr. Machado de Matos – Lixa (entre a Av. Da República e a Rua António Ferreira Gomes);

- Requalificação do Largo do Cruzeiro e da envolvente à Igreja – Regilde e Saneamento de Águas Residuais – Rua de D. Armindo Lopes Coelho (parte) e Rua da Igreja – Regilde.

- Educação
  - Requalificação da EB2,3 de Idães (Escolas);
  - Requalificação da EB2,3 da Lixa (Escolas);
  - Requalificação da EB2,3 da Airães (Escolas):
  - Eficiência Energética nos Edifícios Escolares: EB Cruzeiro – São Jorge (Vizela), EB Paço – Revinhade e EB Montinho – Regilde;
  - Instalação de sistemas de aquecimento com caldeiras a "Pellets" nos Centros Escolares de Margaride e Pombeiro, Centros Escolares de Idães, Torrados e Airães, Centros Escolares de Várzea e Lixa, escolas de Friande, Moure e Moutelas, escolas de Varziela, Sernande e Sousa, JI Lixa, Pedreira e Refontoura no âmbito de programa de eficiência energética. Inclui remodelações interiores e exteriores a nível de acabamentos e impermeabilizações de coberturas;
  - Requalificação da EB23 Lagares;

- Requalificação da EB23 Lixa;

- Saúde
  - Beneficiação / Ampliação da USF HYGEIA da Lixa;
- Outros edifícios
  - Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) – Requalificação da Praça Vasco da Gama - Reabilitação do Ex-Edifício do Grémio da Lavoura"
  - Reconversão da Escola de Adães Bermudes da Lixa em Centro Cultural e Criativo Intergeracional – Envolvente Exterior;
  - Loja do Cidadão de Felgueiras;
  - Eficiência energética da Casa da Cultura da Lixa;
  - Edifício principal – ampliação / reformulação;
  - Conservatório de Música de Felgueiras (Eficiência Energética);
- Saneamento
  - Requalificação do Largo do Cruzeiro e da envolvente à igreja – Regilde e saneamento de águas residuais: Rua de D. Armindo Lopes Coelho (parte) e Rua da Igreja – Regilde;
  - Sistemas de drenagem de águas residuais: Coutada – Regilde, parte – Torrados e Sousa e Abastecimento de Água – Sistema de Penacova – Coutada/Regilde; parte – Torrados e Sousa; Cidral; parte Santão e Vila Cova da Lixa, inclui Rua da Bouça Chã; Varziela; Longra; Lagares;
  - Construção de ramais e prolongamentos;

- Abastecimento de água
  - Beneficiação de redes / bocas de incêndio / ramais (Execução de ramais vários em todas as freguesias);

  - Captação e distribuição de água – Reparações em toda a área do concelho;
  - Rede de abastecimento de água em baixa – sistema de Idães – alteração da localização da CPC de Revinhade e obras complementares;
  - Controlo de perdas de água – execução e reabilitação da rede: Moutelas; Airães; Santa Quitéria; Pinheiro; Sendim; Ladário; Macieira da Lixa

- Ambiente e Lazer
  - Percurso das Levadas de Jugueiros (Freguesia de Jugueiros): requalificação de percursos pedonais existentes. Pretende-se preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais de interesse coletivo, bem como os elementos que constituem o património imaterial de natureza cultural e social;

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

CULTURA

- "BÍBLIO" Feira do Livro e da Leitura;

- Festival Internacional do Pão de Ló: Estiveram presentes 41 expositores, sendo 9 de Felgueiras, 8 Internacionais e os restantes de várias regiões do país e ilhas;

- Hastear da Bandeira das Festas de S. Pedro – 24 de abril 2022;

- Comemoração do 48º Aniversário do 25 de Abril;

- Feira de maio 2022;

- Novenas em Honra St Quitéria;

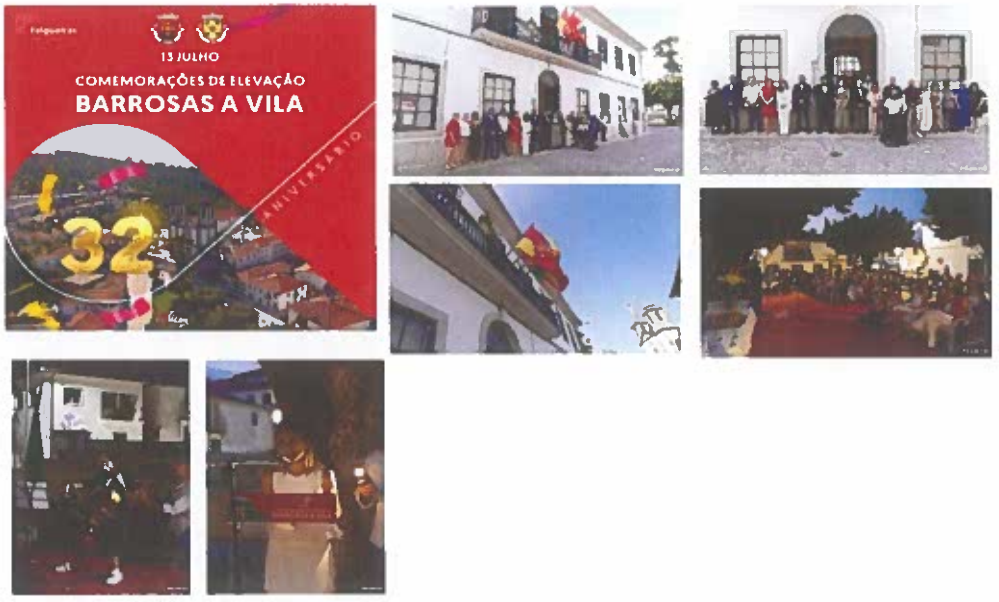
- Festas da Cidade da Lixa e 20ª Edição da Expolixa

- S. Pedro 2022;

- Festas de Elevação de Longra a Vila;

- Comemoração do XXXI Aniversário de Elevação de Felgueiras a Cidade;

- Festas de Elevação de Barrosas a Vila;



- Praça das Artes;

- Jornadas Europeias do Património;

- Felgueiras Música e Património: programação cultural de Outono. O cartaz apresentou um conjunto de projetos financiados, promovidos em parceria com a Direção Regional da Cultura do Norte, a Diocese do Porto e o Conservatório de Música de Felgueiras;
- Arte e Cultura em circulação - Património a Norte, em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Norte;
- Inauguração da Iluminação de Natal 2022;

- Natal na Praça 2022;

- Passagem de Ano 2022/2023;

- Manutenção/Preservação das ruínas arqueológicas;
- Inventariação do espólio do Mosteiro de Pombeiro;
- Integração Santa Maria de Pombeiro no Acervo da Villa Romana de Sendim;
- Integração do Espólio da intervenção arqueológica no Parque da Igreja de São Tiago de Sendim;
- Apoio científico a entidades na reabilitação de património cultural, como a Igreja velha de S. Jorge de Várzea;

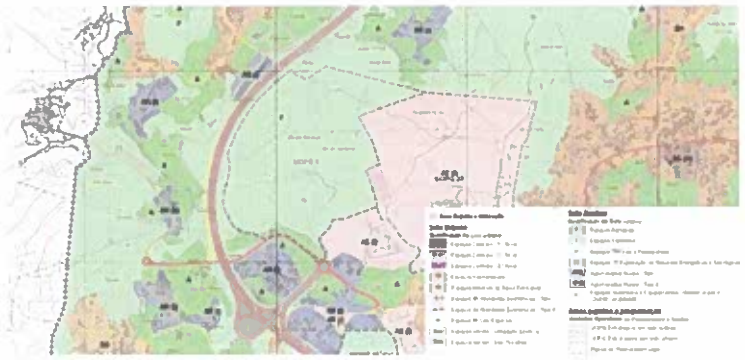
- Investigação: leitura e transcrição de documentação do século XVI que servem o enquadramento histórico e cronológico para a União de Freguesias de Pedreira, Rande e Sernande;
- Visitas guiadas / Serviço Educativo;

- Manutenção/Preservação das ruínas arqueológicas;
- Processo de classificação de Bens Imóveis concelhios: proposta para a classificação como Sítio de Interesse Público do Castro do Senhor dos Perdidos, Castro da Senhora da Aparecida e Penedo de S. Gonçalo;
- Legalização DRCN projeto "Percurso das Levadas – Jugueiros" Elaboração do PATA para a execução do projeto "Percurso das Levadas – Jugueiros", da responsabilidade da Câmara Municipal de Felgueiras, já que o mesmo promove a limpeza e beneficiação da Ponte de Travassós e da Caçada das Barrias que integram o Património Arqueológico Não Classificado do PDM em vigor, dando assim resposta a condicionante arqueológica prevista;
- Publicação – Ponto de Nó: após a conclusão do estudo sobre o Ponto de Nó de Felgueiras, onde se refletiu sobre as origens, o saber e o saber fazer, está em fase de conclusão a preparação de uma publicação acerca desta importante atividade artesanal para o concelho de Felgueiras;
- Apoio técnico e científico ao Sentium Ala.

Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

GESTÃO URBANÍSTICA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

- 1.ª alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal;



- 1.ª correção material à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal;

Diário da República, 2.ª série — PARTE H

N.º 4 — 5 de janeiro de 2023 — Pág. 618

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 259/2023

Sumário: 1.ª correção material à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Felgueiras

1.ª correção material à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal

Nuno Alexandre Martins da Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, torna público que foi aprovada por unanimidade, em reunião de câmara ordinária pública, realizada no dia 1 de setembro de 2022, a proposta relativa à 1.ª correção material à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal, publicado no *Diário da República* através do Aviso n.º 20586/2021, de 2 de novembro, ao abrigo do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, o qual estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT).

As correções recaíram sobre a Planta de Ordenamento (PO I — Classificação e Qualificação do Solo, na folha 099-2, PO II — Salvaguardas e Execução do Plano, na folha 099-2 e PO IV — Programação, em todas as 8 folhas), a Planta de Condicionantes (CO I — Condicionantes Gerais, em todas as 8 folhas) e o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Felgueiras, que se republicam em anexo.

- Delimitação da Unidade de Execução UE 01 / UOPG 20 (Alto das Barrancas Nascente);
- Reserva Ecológica Nacional: preparação, em estreita colaboração com a CCDRn, da proposta final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional e das exclusões aprovadas, e do respetivo conteúdo material e documental;

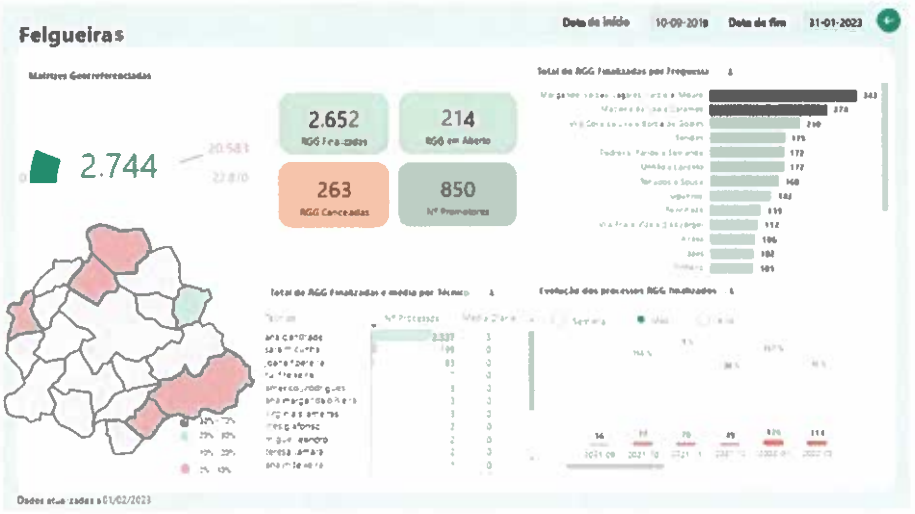
- Plano de Pormenor do Parque da Cidade / Gandra (UOPG 22)

- Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE);
- Submissão de processos de obras particulares online;

- Áreas de Reabilitação Urbana:
  - Apresentação de candidaturas em regime de overbooking condicionado - Aviso Norte-16-2022-08 (overbooking condicionado);
  - Produção das peças desenhadas relativas à delimitação de 7 novas Áreas de Reabilitação Urbana, as quais foram objeto de aprovação pela

Assembleia Municipal (deliberação de 28.12.2022) e posterior publicação em Diário da República;

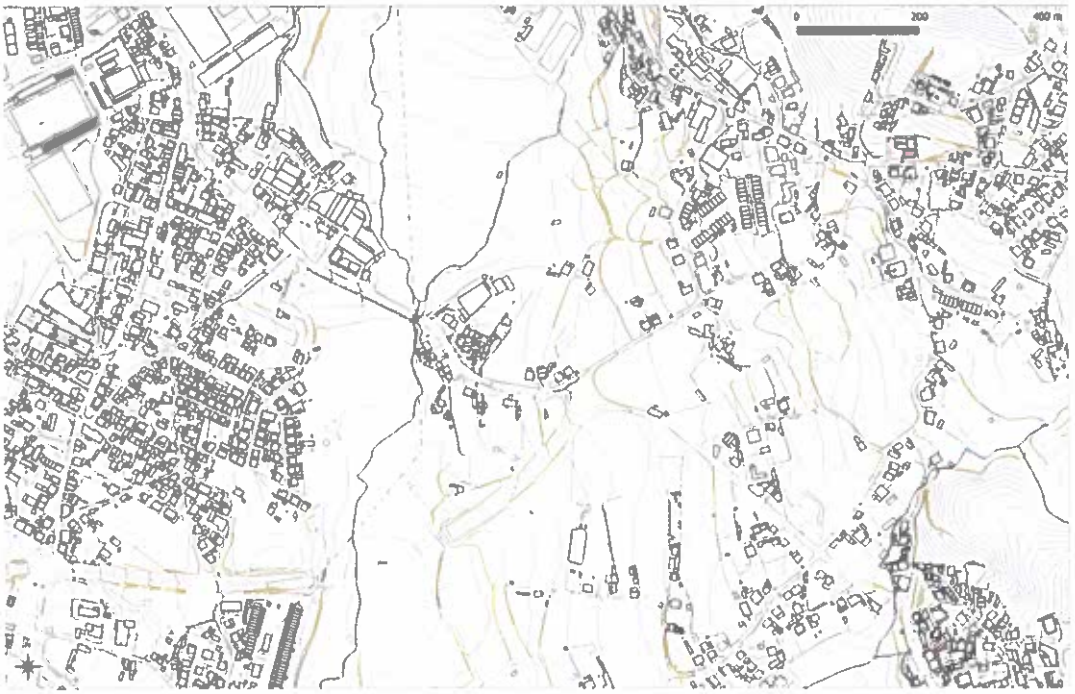
- Sistema de Informação Cadastral Simplificado (Balcão BUPi);



- Sistemas de Informação Geográfica (SIG): atualização das aplicações internas da solução GISMAT (Gestão Urbanística), em consonância com a dinâmica do Plano Diretor Municipal;
- Atualização das aplicações Web (Geoportal) da solução GISMAT (Consulta de Planos e Emissão de Plantas Online), em consonância com a dinâmica do Plano Diretor Municipal;
- Colaboração com os Serviços de Água e Saneamento no âmbito do projeto "*Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes dos Sistemas em Baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais (SAR) nos Municípios de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada e Resende*", no que se refere ao tratamento da informação georreferenciada resultante do mesmo;
- Cartografia: acompanhamento da elaboração de cartografia para a totalidade do território municipal segundo o modelo de dados NdD2 (escala de referência 1/5.000), a qual se encontra concluída e aguarda homologação por parte da Direção Geral do Território.

Felgueiras

CÂMARA MUNICIPAL



Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

E.P.F. – ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS

- No âmbito do PRR, aprovação da candidatura à abertura de um Centro Tecnológico Especializado, na área Industrial;
- Programas de Mobilidade Erasmus+, o que proporcionará a alunos, professores e restante *staff* experiências internacionais de aprendizagem/partilha de conhecimento muito enriquecedoras;
- 30º Concurso Nacional Jovens Cientistas com o projeto: *Sistema de monitorização aplicado à produção frutícola de kiwi*, tendo arrecadado o Prémio Da Universidade do Porto, que se traduz na participação na Universidade Júnior durante uma semana;
- European Robocup 2022: os alunos Cristóvão Veloso, Guilherme Cunha e Diogo Rodrigo Melo arrecadaram o 1º lugar do Roboparty Fun Challenge.

- XXIII Campeonato dos Jogos da Matemática: as alunas Lara Dias, Marta Martins, Ana Sousa, Diana Gonçalves, Francisca Ferreira e Joana Teixeira, do 2º ano do Curso de Gestão, conquistaram o 3º lugar no XXIII Campeonato dos Jogos de Matemática, com os mesmos do 1º e 2º lugares, com um desempate pelo tempo. A final nacional teve lugar no Instituto Nun'Álvares em Santo Tirso.

- 5ª Edição do Coruche *Fashion Cork:* as alunas Abigail Brochado e Diana Pinto, do 3º ano do Curso de Design de Calçado e Marroquinaria, foram as vencedoras do da 5ª Edição do Concurso de Moda Coruche Fashion Cork;

- Gala Namorar Portugal 2022: os alunos Fábio Teixeira, Inês Branco, Eduarda Brites, Marta Fonseca e Miguel Sampaio, sob a coordenação da professora Fernanda Silva, venceram o **Prémio do Público**;

- Jornadas Técnicas

3. Demonstrações Financeiras (Individuais)

3.1. Balanço separado

(Ver páginas seguintes)

BLC - BALANÇO

PERÍODO	ANO
2022/01/01 - 2022/12/31	2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021 (Reexpresso)
ATIVO			
Ativo não corrente		**183 636 908,70 €**	**172 218 016,15 €**
Ativos fixos tangíveis	5	178 818 842,76 €	167 857 761,60 €
Ativos intangíveis	3	361 317,87 €	106 922,06 €
Participações financeiras	18.1A;20.1	4 456 748,07 €	4 253 332,49 €
Ativo corrente		**19 319 480,75 €**	**18 101 191,23 €**
Inventários	10	183 516,84 €	253 696,81 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		2 128 358,85 €	525 081,53 €
Clientes, contribuintes e utentes	18.1B	1 333 714,14 €	789 346,97 €
Estado e outros entes públicos		10 424,36 €	
Outras contas a receber	18.1B	7 863 174,09 €	8 225 731,89 €
Diferimentos		51 282,50 €	18 309,02 €
Caixa e depósitos	1	7 749 009,97 €	8 289 025,01 €
Total Ativo		**202 956 389,45 €**	**190 319 207,38 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**176 366 637,21 €**	**167 368 021,53 €**
Património/Capital		182 550 351,49 €	182 550 274,69 €
Reservas		3 829 895,01 €	3 829 895,01 €
Resultados transitados		-57 489 151,99 €	-51 153 331,82 €
Outras variações no património líquido		45 598 891,95 €	38 195 155,61 €
Resultado líquido do período		1 876 650,75 €	-6 053 971,96 €
Total Património Líquido	18.2	**176 366 637,21 €**	**167 368 021,53 €**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**16 222 604,59 €**	**14 772 787,52 €**
Provisões	15	1 212 485,08 €	7 584 152,49 €
Financiamentos obtidos	7	7 389 580,85 €	7 188 635,03 €
Diferimentos		1 131 363,38 €	
Outras contas a pagar		6 489 175,28 €	
Passivo corrente		**10 367 147,65 €**	**8 178 398,33 €**
Fornecedores	18.3	5 031 071,27 €	2 629 143,06 €
Estado e outros entes públicos		354 192,16 €	379 108,50 €
Financiamentos obtidos	7	859 717,31 €	786 357,24 €
Fornecedores de investimentos	18.3	98 058,19 €	47 643,02 €
Outras contas a pagar	18.3	3 901 226,13 €	2 696 790,36 €
Diferimentos		122 882,59 €	96 452,23 €
Outros Passivos Financeiros	18.3		1 542 903,92 €
Total Passivo		**26 589 752,24 €**	**22 951 185,85 €**
Total Património Líquido e Passivo		**202 956 389,45 €**	**190 319 207,38 €**

3.2. Demonstração de resultados por natureza

(Ver páginas seguintes)

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO	ANO
2022/01/01 - 2022/12/31	2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021 (Reexpresso)
Impostos, contribuições e taxas	14	10 535 423,19 €	10 259 774,98 €
Vendas	13	2 292 584,62 €	2 173 711,33 €
Prestações de serviços e concessões	13	5 919 634,02 €	3 647 928,22 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	20 784 953,55 €	19 869 230,32 €
Trabalhos para a própria entidade			32 398,37 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10.1	-1 810 269,42 €	-1 984 042,46 €
Fornecimentos e serviços externos	23.1	-12 732 090,91 €	-10 550 270,27 €
Gastos com pessoal	19	-13 825 091,44 €	-13 472 821,71 €
Transferências e subsídios concedidos	23.2	-5 222 704,23 €	-5 001 394,38 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-103 031,93 €	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-148 723,99 €	-254 164,48 €
Provisões (aumentos/reduções)	15.1	202 328,22 €	-5 458 681,25 €
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		203 415,58 €	-176 267,40 €
Outros rendimentos	13;14	2 544 678,94 €	2 893 091,23 €
Outros gastos	23.3	-217 465,84 €	-1 062 610,82 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**8 423 640,36 €**	**915 881,68 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3;5	-6 491 280,08 €	-6 917 750,90 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**1 932 360,28 €**	**-6 001 869,22 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	25 815,45 €	6 832,96 €
Juros e gastos similares suportados	7	-81 524,98 €	-58 935,70 €
Resultado antes de impostos		**1 876 650,75 €**	**-6 053 971,96 €**
Resultado líquido do período		**1 876 650,75 €**	**-6 053 971,96 €**

3.3. Demonstração separada das alterações no património líquido de 2022 e 2021

(Ver páginas seguintes)

Município de Felgueiras

DAPL - Demonstração Separada de alterações do Património líquido

Período
01/01/2022
31/12/2022

Ano
2022

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas Legais	Reservas decorrentes da transferência de ativos	Outras Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		182 550 274,69		2 507 119,70		1 322 775,31	- 61 618 032,26			38 195 155,61	6 878 006,81	156 079 286,24		156 079 286,24
												-		-
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)		76,80	-		-	-	4 128 880,27	-	-	7 403 736,34	6 878 006,81	18 410 700,22	-	18 410 700,22
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	0											-		-
Alterações de políticas contabilísticas												-		-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												-		-
Realização do excedente de revalorização												-		-
Excedentes de revalorização e respetivas variações												-		-
Transferências e subsídios de capital	18						118 310,41			7 403 736,34		7 522 046,75		7 522 046,75
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	18	76,80					4 010 569,86				6 878 006,81	10 888 653,47		10 888 653,47
Correção de erros materiais												-		-
												-		-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											1 876 650,75	1 876 650,75		1 876 650,75
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											8 754 657,56	20 287 350,97		20 287 350,97
												-		-
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)												-		-
Subscrições de capital/património												-		-
Entradas para cobertura de perdas												-		-
Outras operações												-		-
Subscrições de prémios de emissão												-		-
												-		-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		182 550 351,49	-	2 507 119,70	-	1 322 775,31	- 57 489 151,99	-	-	45 598 891,95	1 876 650,75	176 366 637,21	-	176 366 637,21

Município de Felgueiras

DAPL - Demonstração Separada de alterações do Património líquido

Período
01/01/2021 a 31/12/2021

Ano
2021

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas Legais	Reservas decorrentes da transferência de ativos	Outras Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		182 416 365,56		2 507 119,70		1 322 775,31	- 56 582 506,63			34 995 353,90	- 4 325 936,14	160 333 171,70		160 333 171,70
												-		-
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)		133 909,13	-		-	-	- 5 035 525,63	-	-	3 199 801,71	4 325 936,14	2 624 121,35	-	2 624 121,35
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	0											-		-
Alterações de políticas contabilísticas												-		-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												-		-
Realização do excedente de revalorização												-		-
Excedentes de revalorização e respetivas variações												-		-
Transferências e subsídios de capital	18						152 833,39			3 199 801,71		3 352 635,10		3 352 635,10
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	18	133 909,13					5 188 359,02				- 4 325 936,14	- 728 513,75		- 728 513,75
Correção de erros materiais												-		-
												-		-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											- 6 878 006,81	- 6 878 006,81		- 6 878 006,81
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											- 6 878 006,81	- 4 253 885,46		- 4 253 885,46
												-		-
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)												-		-
Subscrições de capital/património												-		-
Entradas para cobertura de perdas												-		-
Outras operações												-		-
Subscrições de prémios de emissão												-		-
												-		-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		182 550 274,69	-	2 507 119,70	-	1 322 775,31	- 61 618 032,26	-	-	38 195 155,61	- 6 878 006,81	156 079 286,24	-	156 079 286,24

3.4. Demonstração dos fluxos de caixa separada

(Ver páginas seguintes)

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO	ANO
2022/01/01 - 2022/12/31	2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021 (Reexpresso)
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		8 468 070,98 €	6 715 117,21 €
Recebimentos de contribuintes		9 713 948,39 €	9 188 376,90 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 425 632,20 €	19 673 060,55 €
Recebimentos de utentes		733 458,08 €	604 884,02 €
Pagamentos a fornecedores		-11 354 144,38 €	-10 555 313,89 €
Pagamentos ao pessoal		-13 658 342,83 €	-13 396 033,47 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 070 914,16 €	-4 273 239,14 €
Caixa gerada pelas operações		10 257 708,28 €	7 956 852,18 €
Outros recebimentos/pagamentos		-1 189 474,23 €	-1 185 522,29 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9 068 234,05 €	6 771 329,89 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-18 220 067,81 €	-10 762 258,30 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-238 404,48 €	-9 453,90 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		2 389 325,00 €	
Recebimentos - Transferências de capital		6 306 009,35 €	4 254 615,25 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-9 763 137,94 €	-6 517 096,95 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		932 637,50 €	926 381,85 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		8 162,98 €	6 619,16 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-698 310,93 €	-1 022 971,39 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-87 600,70 €	-87 184,18 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		154 888,85 €	-177 154,56 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-540 015,04 €	77 078,38 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		8 289 025,01 €	8 211 946,63 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		7 749 009,97 €	8 289 025,01 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		8 289 025,01 €	8 211 946,63 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		8 289 025,01 €	8 211 946,63 €
SGA De execução orçamental		6 711 994,62 €	6 799 173,29 €
SGA De operações de tesouraria		1 577 030,39 €	1 412 773,34 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7 749 009,97 €	8 289 025,01 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7 749 009,97 €	8 289 025,01 €
SGS De execução orçamental		5 615 540,98 €	6 711 994,62 €
SGS De operações de tesouraria		2 133 468,99 €	1 577 030,39 €

3.5. Anexo às demonstrações financeiras separadas

(Ver páginas seguintes)

3.5 Anexo às demonstrações financeiras separadas

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, concretamente a Norma de Contabilidade Pública 1, que estabelece a base para a apresentação de demonstrações financeiras de finalidade geral, componentes principais do relato financeiro de uma entidade pública, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações de períodos anteriores, quer com as de outras entidades, resumem-se nas notas seguintes as políticas contabilísticas significativas, assim como outras notas explicativas e esclarecedoras de alguns aspetos relevantes para uma melhor compreensão das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato.

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida na NCP 1 – Estrutura e Conteúdos das Demonstrações Financeiras.

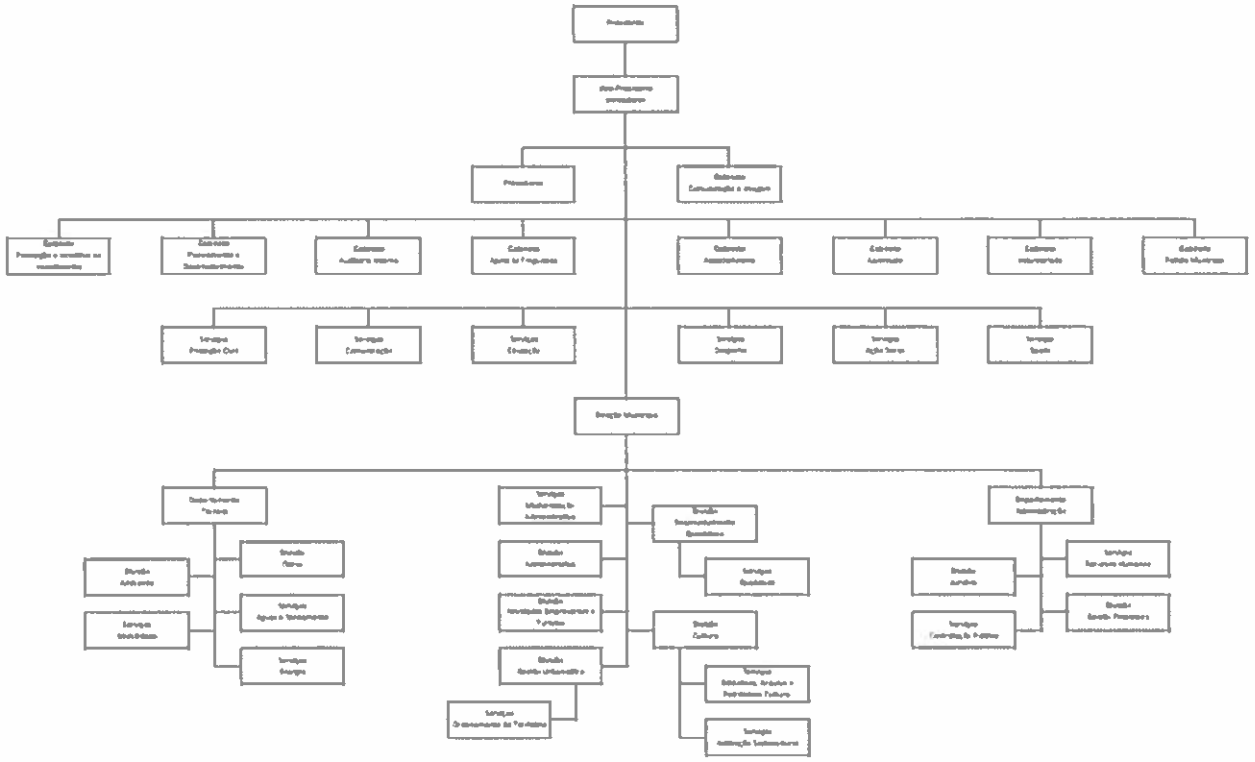
As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Municipio de Felgueiras ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Nota 1- Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 Identificação da entidade e período de relato

A informação relativa à entidade e ao período de relato de 01/01/2022 a 31/12/2022, o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras encontra-se no organigrama e na caraterização da entidade:

Estrutura organizacional – Organograma



	CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE				
1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação	Município de Felgueiras			
	NIPC	501091823			
	Natureza	Autarquia Local			
	Endereço postal	Praça da República - Margaride, 4610-116 Felgueiras			
	Telefone / Fax	255318000			
	Endereço de correio eletrónico	geral@cm-felgueirs.pt			
	Sítio na internet	www.cm-felgueiras.pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		Sim X	Não	
	Organograma				
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	Lei nº 73/2013, de 3 de setembro			
	Regime Jurídico	Lei nº 75/2013, de 12 de setembro			
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)		Sim	Não	
	Serviços Municipalizados			X	
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante		
	Serviços Intermunicipalizados			X	
	Entidades Intermunicipais		X		
	Associação Municípios Vale do Sousa			X	
	Comunidade Intermunicipall Tâmega e Sousa			X	
	Entidades Associativas Municipais		X		
	Associação Nacional de Municípios Portugueses			X	
	Empresas Locais		X		
	ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, EM		X		
	EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM, Unipessoal, LDA		X		
	Empresas Participadas		X		
	Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, camagri,SA			X	
	Águas do Norte, SA			X	
	ÁGUAS DO Douro e Paiva, SA			X	
	PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, SA			X	
	EHF - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA			X	
	Cooperativas			X	
	Fundações			X	
	Entidades de outra natureza		X		
	FAM - Fundo de Apoio Municipal			X	
	ADERSOUSA - Associação de desenvolvimento Rural das Terras do Sousa			X	
	Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER			X	
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	O Município de Felgueiras planeia, organiza e executa políticas municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; polícia municipal; e cooperação externa.				
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**				
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**				
	NUNO ALEXANDRE MARTINS DA FONSECA				
	ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES				
	ROSA MARIA SOUSA PINTO				
	ANA MARIA MEDEIROS PEIXOTO				
	JOEL RUI CARVALHO DA COSTA				
	RICARDO PAULO PINTO LOPES SILVA FREITAS				
	VIRGILIO OSCAR LACHADO FERREIRA				
	HUGO ALCIDES FREITAS MARTINS				
	VITOR SEBASTIÃO SÁ PEREIRA DE VASCONCELOS				
	NÚMERO DE VEREADORES (9)				
5.2	Em regime de permanência	6			
	A meio tempo	1			
	Restantes vereadores	2			
	NÚMERO DE ELEITORES				
5.3	Até 10.000				
	Mais de 10.000 e menos de 40.000				
	Igual ou superior a 40.000	X			

6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**			
	As demonstrações financeiras foram preparadas, pela primeira vez, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o			
	OUTRA INFORMAÇÃO			
7.	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**			
7.1	Entidade fiscalizadora			
	Data da ação			
	Período abrangido			
	Identificação da ação			
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**		**Data de Aprovação**	
			Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)		15/03/2013	
	Regulamentos		08/09/2021	
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		21/04/2010	30/04/2010
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de		Inexistente	Inexistente
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**		**Data de Aprovação**	
			Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
			17/02/2022	**25/02/2022**
	Revisão Orçamental			
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)			
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**			
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
	ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, EM EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM, Unipessoal, LDA			
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais			
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X	
	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		**Sim**	**Não**
7.7	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos f		X	
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro			748
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**	
		26	19	
	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)			
7.9	- Data da constituição			
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício			
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS		**Sim**	**Não**
7.10	(a especificar)		X	
	- Concessionário: EDP		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Eletrica de Baixa tensão no Município de Felgueiras			
	- Data de celebração do contrato: 15/06/2001			
	- Período da concessão: 20 anos renováveis por iguais periodos			
	- Natureza da concessão: Por Imposição Legal, D.L. 344-B/82 de 1 de setembro, na sua atual redação			
	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		**Sim**	**Não**
7.11				X
	(a especificar)			

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

a) Indicação de que foi aplicado o referencial contabilístico SNC-AP e justificação das disposições deste normativo que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, sem prejuízo do referido nos parágrafos seguintes, em conformidade com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, sendo aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP), de acordo com o pressuposto da continuidade e com o regime de acréscimo.

Inclui o balanço, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo.
No decorrer do exercício, não existiram quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

b) Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Os valores constantes nas desmonstrações financeiras a 31/12/2022 são comparáveis com os valores a 31/12/2021, com a exceção das amortizações das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais que foram alteradas com base numa informação interna fundamentada dos serviços de água e saneamento, integradas no Departamento Técnico a qual propõem alteração/atualização da vida útil dos bens mencionados; introdução das obras decorrentes do acordo da transação judicial entre Higino Pinheiro & Irmão, S.A. com o Municipio de Felgueiras; ação do Higino; reconhecimento da imparidade de clientes e utentes de cobrança duvidosa referente a anos anteriores.

c) Quando a apresentação ou classificação de itens nas demonstrações financeiras for alterada, as quantias comparativas devem ser reclassificadas, a menos que a reclassificação seja impraticável

As quantias comparativas de 2021 foram reclassificadas conforme quadro abaixo:

Rubricas Balanço	DF's 31/12/2021 (Aprovadas)	Variações Positivas	Variações Negativas	DF's 31/12/2022 (Reexpressas)	Notas
Ativo:					
Ativos Fixos Tangíveis	156 264 195,66	12 110 182,44	516 616,50	167 857 761,60	A); B)
Devedores por Trf. E Sub. Não reembolsáveis	527 609,83		2 528,30	525 081,53	B)
Clientes	1 091 190,62		301 843,65	789 346,97	
Outra contas a receber	8 226 190,59		458,70	8 225 731,89	C)
Património Líquido:				0,00	
Resultados Transitados	-61 618 032,26	11 157 387,04	692 686,60	-51 153 331,82	A); B) e C)
Resultado Líquido do Período	-6 878 006,81	952 795,40	128 760,55	-6 053 971,96	
Rubricas Demonstração dos Resultados					
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-180 138,18		74 026,30	-254 164,48	C)
Gastos/Reversões de depreciações e amortizações	-7 815 812,05	952 795,40	54 734,25	-6 917 750,90	A); B)
Resultado Líquido do Período	-6 878 006,81	952 795,40	128 760,55	-6 053 971,96	

Notas ao quadro explicativo com as reexpressões efetuadas nas rubricas do Balanço e Demonstração dos Resultados do exercício de 2021:

A) Correção de erro relativo às taxas de depreciação dos bens afetos ao sistema de abastecimento de água e saneamento conforme informação técnica prestada pela chefe de serviços de água e saneamento, a Eng.ª Ana Leal, em 02/03/2023 e que mereceu despacho concordante do Sr. Presidente da Camara no dia 21/03/2023;

B) Reconhecimento em Ativos Fixos Tangíveis de Património que, por erro, não foi realizado em exercidos anteriores, nomeadamente, 2 obras contratadas com construtora Higino Pinheiro & Irmão, Lda., e quatro condutas do sistema de abastecimento de águas;

C) Reconhecimento de Perdas por Imparidade em valores a receber de Clientes, Contribuintes e Utentes, outros devedores e devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis obtidos, que por erro, não foram reconhecidas em exercícios anteriores.

d) Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários. De acordo com o artigo 68.º do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado pelo executivo municipal em 08/09/2021, a importância em numerário existente em caixa, não deverá ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias da Autarquia, sendo este montante definido anualmente pelo Presidente da Câmara Municipal.

e) De seguida apresenta-se a desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes.

Quadro 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Em 31 de dezembro de 2022 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos do Município apresentava a seguinte distribuição:

Conta	2022	2021
Caixa	**4 067,60 €**	**4 230,27 €**
Depósitos à ordem	**4 405 901,40 €**	**2 831 745,50 €**
Depósitos à ordem no Tesouro		
Depósitos bancários à ordem	4 405 901,40 €	2 831 745,50 €
Outros depósitos		
Depósitos consignados	1 234 963,29 €	3 910 145,32 €
Depósitos de garantias e cauções	2 104 077,68 €	1 542 903,92 €
Total de caixa e depósitos	**7 749 009,97 €**	**8 289 025,01 €**

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são preparadas a partir dos registos contabilísticos de acordo com o SNC-AP.

Ativos intangíveis

Todos os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas e qualquer perda por imparidade.

Ativos fixos tangíveis

Os Ativos fixos tangíveis estão mensurados pelo seu custo de aquisição, menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

O custo de um ativo fixo tangível é reconhecido se, e apenas se, for provável que fluirão para o Município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem, e o seu custo ou justo valor, puder ser mensurado com fiabilidade.

Quando os ativos são adquiridos a título gratuito, é considerado o Valor Patrimonial Tributário (VPT) para os imóveis e o valor do mercado para os ativos tangíveis móveis.

Nas cedências para domínio Público é considerado o valor de mercado.

Os Investimentos em Curso consistem em ativos ainda em fase de construção, encontrando-se mensurados ao custo de aquisição. Estes ativos começarão a ser depreciados a partir do momento em que estejam disponíveis para uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate dos ativos fixos tangíveis resultam da diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alineação ou abate, e são contabilizados na demonstração de resultados por natureza nas rubricas "outros rendimentos" ou "outros gastos".

Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em entidades controladas e associadas foram mensurados pelo custo de aquisição, segundo a NCP 21 que permite a opção pelo modelo do custo nas suas demonstrações financeiras separadas, razão pela qual se manteve a política contabilística.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos intangíveis e dos ativos fixos tangíveis, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes (ou da linha reta) o método utilizado, considerando a vida útil que consta no CIBE para os bens adquiridos até 31/12/2019 exceto para os edifícios e outras construções e no Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no Anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro para os bens adquiridos após 01/01/2020 e para todos os edifícios e outras construções. No que concerne às infraestruturas de água e saneamento houve a necessidade de retificar a vida útil existente para uma vida útil técnica que corresponde ao período, após a instalação, durante o qual o componente cumpre a função a que se destina. A alteração foi feita de acordo com parecer técnico da Engª AnaLeal.

As depreciações são efetuadas no regime duodecimal nos termos acima descritos.

Acréscimos e Diferimentos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos contabilisticamente no momento em que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização do exercício.

Caixa e depósitos bancários

São expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente. No caso de ser aplicável, as disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço ao câmbio em vigor na data a que ele se reporta.

Dívidas a Receber e a Pagar

As dívidas a receber são mensuradas inicialmente pelo justo valor e, subsequentemente, mensuradas ao custo amortizado menos qualquer perda por imparidade acumulada, para que estas reflitam o valor realizável líquido à data de relato.

As dívidas a pagar são mensuradas inicialmente pelo justo valor da contraprestação e mensuradas subsequentemente ao custo amortizado.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido. Foi adotado o custo médio ponderado, em que o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período de relato e do custo de itens semelhantes comprados durante esse período.

Benefícios aos Empregados

Os benefícios aos empregados considerados como despesas correntes incluem remunerações certas e permanentes, abonos variáveis ou eventuais, contribuições e outros encargos para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e outros encargos sociais.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Foi utilizada a estimativa do risco fornecida pelos diversos Advogados, sendo que o respetivo valor engloba o valor do processo, custos judiciais e juros compensatórios.

As provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, é provável que seja exigido um exfluxo de recursos e possa ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

O passivo contingente não é reconhecido, mas divulgado (exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço).

Relativamente aos ativos contingentes, estes apenas são divulgados e não reconhecidos (quando seja provável a existência de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviços).

Imparidade de Ativos

A quantia escriturada de um ativo será reduzida para a sua quantia recuperável de serviço se, e apenas se, a quantia recuperável de serviço for menor do que a quantia escriturada, devendo a imparidade ser imediatamente reconhecida nos resultados.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos são mensurados pelo justo valor da contraprestação recebida ou que se espera receber.

O principal aspeto na contabilização do rendimento é determinar quando se deve reconhecê-lo. Como tal, este é reconhecido quando for provável que derivem para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Os gastos são mensurados pelo custo de aquisição dos bens ou serviços.

Rendimentos de transações com e sem contraprestação

O principal aspeto na contabilização do rendimento é determinar quando se deve reconhecê-lo. Como tal, este é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Uma transação com contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual. Por outro lado, numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. Na distinção dos rendimentos deve ser considerada a substância das transações em vez da sua forma.

Os rendimentos são mensurados pelo justo valor da contraprestação recebida ou que se espera receber à data de aquisição.

Custos de Empréstimos Obtidos

Os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto no período em que são suportados independentemente de como esses empréstimos são aplicados, de acordo com o regime de acréscimo.

Os custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica, isto é, um ativo que necessita de um período substancial de tempo para ficar disponível para o uso pretendido ou para venda, são capitalizados como parte do custo desse ativo quando for provável que deles resultem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço para a entidade e os custos possam ser mensurados com fiabilidade.

Acontecimentos após a data de relato

Os eventos ocorridos entre a data de relato (data do balanço) e a data de autorização para emissão das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materiais, são divulgados nas notas.

Instrumentos Financeiros

A NCP 18, define instrumento financeiro como um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio de outra entidade. A aquisição de ações ou quotas próprias deve ser reconhecida como dedução ao capital próprio, pelo justo valor da retribuição paga pelos respetivos instrumentos de capital próprio, que corresponde ao preço de aquisição das ações.

Acordos de concessão de serviços: Concedente

Os acordos de concessão de serviços envolvem o concessionário que proporciona serviços públicos relacionados com um ativo de concessão em nome do concedente. O Município deve reconhecer um ativo construído, melhorado ou adquirido no âmbito de acordos de concessão de serviços, desde que o Município, enquanto concedente detenha o controlo ou regule quais os serviços que o concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar, e a que preço, controlando ainda, através da propriedade, o direito aos benefícios ou por outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo. Este ativo deverá ser reconhecido pelo seu justo valor. Se se tratar de um ativo já existente do concedente, que o concessionário vai utilizar, tal ativo deve ser reconhecido como ativo de concessão de serviços através de uma transferência da rubrica onde estava registado e pela quantia por que estava registado. Após reconhecimento ou reclassificação, conforme o caso, o ativo de concessão de serviços deve ser contabilizado de acordo com a NCP respetiva (Ativos Fixos Tangíveis ou Ativos Intangíveis), numa classe de ativos separada.

Quando se reconhece um ativo de concessão de serviços, deve reconhecer-se um passivo pela mesma quantia, ajustado de eventual remuneração do concedente ao concessionário ou vice-versa. Se se tratar de um ativo de concessão de serviços já existente do concedente, não se reconhece qualquer passivo (exceto se existir qualquer nova obrigação).

2.2 Outras políticas contabilísticas consideradas relevantes

A preparação das demonstrações financeiras teve em consideração os seguintes princípios:

Continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas com o pressuposto de que a Câmara Municipal de Felgueiras continuará a sua atividade.

Regime do Acréscimo ou da Periodização Económica

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento.

Consistência de Apresentação

As demonstrações financeiras são consistentes de um período para o outro, quer ao nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

Materialidade e Agregação

Uma informação é materialmente relevante se influenciar as decisões económicas, com base nas demonstrações financeiras, tomadas por parte dos seus utilizadores.

Compensação

Os ativos e passivos, assim como os rendimentos e gastos, não devem ser compensados.

Informação Comparativa

As demonstrações financeiras devem permitir uma análise comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa deve ser incluída na informação narrativa e descritiva a constar em nota às demonstrações financeiras quando for relevante para a compreensão das demonstrações financeiras do período corrente. A informação comparativa foi divulgada em observação ao período anterior para as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

2.3 Julgamento (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

Não foram efetuados juízos de valor.

2.4 Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos, durante o ano financeiro seguinte)

As demonstrações financeiras do Município de Felgueiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações. Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos do Município de Felgueiras são considerados na preparação das demonstrações financeiras e no caso de ser materialmente relevantes serão divulgadas no presente anexo.

2.5 Aplicação inicial de uma NCP com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou pudesse ter tais efeitos, mas é impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou com efeitos em períodos futuros

Não aplicável.

2.6 Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante a ano financeiro seguinte)

Todas as estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras, bem como, os pressupostos subjacentes, foram determinadas por referência à data do relato, no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como, na experiência de eventos passados.

Poderão existir situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva.

2.7 Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros

Relativamente à arrecadação de receita, foram consideradas para o cálculo da estimativa do Imposto Municipal sobre Imóveis e Derrama, a media dos últimos 24 meses de recebimentos.

2.8 Erros materiais de períodos anteriores

Rubricas Balanço	DF's 31/12/2021 (Aprovadas)	Variações Positivas	Variações Negativas	DF's 31/12/2022 (Reexpressas)	Notas
Ativo:					
Ativos Fixos Tangíveis	156 264 195,66	12 110 182,44	516 616,50	167 857 761,60	A); B)
Devedores por Trf. E Sub. Não reembolsáveis	527 609,83		2 528,30	525 081,53	B)
Clientes	1 091 190,62		301 843,65	789 346,97	
Outra contas a receber	8 226 190,59		458,70	8 225 731,89	C)
Património Líquido:				0,00	
Resultados Transitados	-61 618 032,26	11 157 387,04	692 686,60	-51 153 331,82	A); B) e C)
Resultado Líquido do Período	-6 878 006,81	952 795,40	128 760,55	-6 053 971,96	
Rubricas Demonstração dos Resultados					
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-180 138,18		74 026,30	-254 164,48	C)
Gastos/Reversões de depreciações e amortizações	-7 815 812,05	952 795,40	54 734,25	-6 917 750,90	A); B)
Resultado Líquido do Período	-6 878 006,81	952 795,40	128 760,55	-6 053 971,96	

Notas ao quadro explicativo com as reexpressões efetuadas nas rubricas do Balanço e Demonstração dos Resultados do exercício de 2021:

A) Correção de erro relativo às taxas de depreciação dos bens afetos ao sistema de abastecimento de água e saneamento conforme informação técnica prestada pela chefe de serviços de água e saneamento, a Eng.ª Ana Leal, em 02/03/2023 e que mereceu despacho concordante do Sr. Presidente da Camara no dia 21/03/2023;

B) Reconhecimento em Ativos Fixos Tangíveis de Património que, por erro, não foi realizado em exercidos anteriores, nomeadamente, 2 obras contratadas com construtora Higino Pinheiro & Irmão, Lda., e quatro condutas do sistema de abastecimento de águas;

C) Reconhecimento de Perdas por Imparidade em valores a receber de Clientes, Contribuintes e Utentes, outros devedores e devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis obtidos, que por erro, não foram reconhecidas em exercícios anteriores.

Nota 3 - Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, menos amortizações acumuladas.
Compreende, essencialmente, licenças de software e programas de computador.
As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que o bem se encontra disponível para uso, sendo aplicado no seu cálculo o método de quotas constantes (ou linha reta), em conformidade com o período de vida útil constante no classificador complementar 2 do PCM, publicado no anexo ao decreto lei n192/2015 de 11 de setembro. Casuisticamente e sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotadas outras estimativas de amortização.

Quadro 3.1 – Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, ocorreu conforme o seguinte:

	Início do período				Final do período			
RUBRICAS (1)	Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Goodwill				0,00 €				0,00 €
Projetos de desenvolvimento				0,00 €				0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	146 642,26 €	39 720,20 €		106 922,06 €	476 700,36 €	115 382,49 €		361 317,87 €
Propriedade industrial e inteletual				0,00 €				0,00 €
Outros				0,00 €				0,00 €
Ativos Intangíveis em curso				0,00 €				0,00 €
TOTAL	146 642,26 €	39 720,20 €	0,00 €	106 922,06 €	476 700,36 €	115 382,49 €	0,00 €	361 317,87 €

Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes variações:

	Início do período				Final do período			
RUBRICAS (1)	Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Goodwill				0,00 €				0,00 €
Projetos de desenvolvimento				0,00 €				0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação				0,00 €	146 642,26 €	39 720,20 €		106 922,06 €
Propriedade industrial e inteletual				0,00 €				0,00 €
Outros				0,00 €				0,00 €
Ativos Intangíveis em curso				0,00 €				0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 642,26 €	39 720,20 €	0,00 €	106 922,06 €

Quadro 3.2 – Ativos Intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Durante o ano de 2022 ocorreram as seguintes variações:

0		Variações								Quantia escriturada final
RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Perdas por Imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	(11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Goodwill										0,00 €
Projetos de desenvolvimento										0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	146 642,26 €	330 058,10 €					-75 662,29 €			401 038,07 €
Propriedade industrial e inteletual										0,00 €
Outros										0,00 €
Ativos Intangíveis em curso										0,00 €
TOTAL	146 642,26 €	330 058,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75 662,29 €	0,00 €	0,00 €	401 038,07 €

Ativos Intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de Perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		146 642,26 €					-39 720,20 €			106 922,06 €
Propriedade industrial e inteletual										
Outros										
Ativos Intangíveis em curso										
TOTAL		146 642,26 €					-39 720,20 €			106 922,06 €

Quadro 3.2A – Ativos Intangíveis – Adições

Durante o ano de 2022 ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS (1)	Adições									Total (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (6)	Dação em pagamento (7)	Locação Financeira (8)	Fusão, cisão, reestruturação (9)	Outros (10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Goodwill										0,00 €
Projetos de desenvolvimento										0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação		330 058,10 €								330 058,10 €
Propriedade industrial e inteletual										0,00 €
Outros										0,00 €
Ativos Intangíveis em curso										0,00 €
TOTAL	0,00 €	330 058,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330 058,10 €

Ativos Intangíveis – Adições

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes adições:

	Adições									Total
RUBRICAS (1)	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (6)	Dação em pagamento (7)	Locação Financeira (8)	Fusão, cisão, reestruturação (9)	Outros (10)	(11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		146 642,26 €								146 642,26 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos Intangíveis em curso										
TOTAL		146 642,26 €								146 642,26 €

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente

Os contratos de concessão que o Município de Felgueiras tinha a 31 de dezembro de 2022, enquanto concedente, encontram-se elencados no quadro seguinte:

Quadro 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente

O contrato de concessão que o Município de Felgueiras tinha a 31 de dezembro de 2022, encontra-se elencado no quadro seguinte, de salientar que o contrato não prevê qualquer pagamento, mas sim recebimento. Nesta concessão a autarquia recebe uma renda, mas simultaneamente a E-Redes – Distribuição de Energia, S.A. também aumenta e melhora a rede da autarquia. Para que o Município possa reconhecer o ativo e passivo seria necessário que a E-Redes – Distribuição de Energia, S.A. disponibilizasse, em tempo útil, o valor da concessão da distribuição em baixa e de iluminação pública, informação já solicitada à entidade. A dificuldade na obtenção e análise dos valores da vida útil dos equipamentos impede que se proceda à sua contabilização nos termos previstos na NCP4.

Acordos de cocessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Contrato de conceção de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão no Município de Felgueiras	E-Redes - Distribuição Energia, S.A.	Redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública. Postos de transformação alimentadores das redes. Postos de transformação e os direitos sobra os locais onde se encontram implantadas as redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	20 Anos	-	-	-	-

O contrato de concessão que o Município de Felgueiras tinha a 31 de dezembro de 2022, encontra-se listado no quadro seguinte, de salientar que nos termos do Decreto-Lei nº 16/2017 de 1 de fevereiro foi atribuída à empresa Águas Douro e Paiva, S.A., em regime de concessão a exploração e a gestão,

Acordos de cocessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Recebimentos do concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Contrato de concessão de fornecimento de água no Município de Felgueiras	AdDP -Água do Douro e Paiva, S.A.	Infraestruturas municipais: Açude no rio Ferro; Captação em açude no ri Ferro; Conduta elevatória EE0A - R0; Captação em poço no rio Vizela; Conduta elevatória EE0B - R0; Reservatório R0; Rstação elevatória EE0; Estação de tratamento (ETA) - R0; Conduta elevatória R0 - R1; Reservatório R1 e EE1 (R1) e conduta elevatória R1 - R2	20 Anos	1 232 896,00	-	1 232 896,00	-

Acordo de concessão de serviços 2021

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Contrato de conceção de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão no Município de Felgueiras	E-Redes - Distribuição - Energia, S.A.	Redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública. Postos de transformação alimentadores das redes. Postos de transformação e os direitos sobre os locais onde se encontram implantadas as redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	20 Anos	-	-	-	-

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os bens considerados ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo custo deduzidos dos gastos de depreciação e das perdas por imparidade existentes. Os ativos fixos tangíveis foram mensurados ao custo de aquisição, considerando-se como tal a soma do preço de compra com os gastos suportados direta ou indiretamente para os colocar no seu estado atual.

Acresce referir que a depreciação inicia no ano em que o bem fica disponível para uso, sendo aplicado no seu cálculo o método das quotas constantes (ou da linha reta) em regime duodecimal, considerando a vida útil de referência que consta no classificador complementar (CC2), mantendo-se a vida útil dos bens adquiridos previamente à entrada em vigor do SNC-AP nos termos definidos na Portaria 671/2000, de 17 de abril (CIBE).

De acordo com as Notas de enquadramento do PCM, as aquisições de bens de valor unitário inferior a 100 euros são consideradas como gasto do exercício por não se considerarem materialmente relevantes.

Os bens detidos pela autarquia, mas cedidos a terceiros em contratos de comodato ou direito de superfície, permanecem em Ativos Fixos Tangíveis uma vez que o Município controla ou regula quais os serviços que prestam com os ativos, a quem tem de os prestar, e a que preço.

Os bens concessionados a terceiros, são considerados ativos fixos tangíveis através da aplicação dos critérios de reconhecimento da NCP4.

Em 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis encontra-se nos seguintes quadros:

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, ocorreu conforme o seguinte:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 356 358,66 €			2 356 358,66 €	2 414 716,94 €			2 414 716,94 €
Edifícios e outras construções	4 816 242,60 €	14 873,30 €		4 801 369,30 €	4 816 242,60 €			4 816 242,60 €
Infraestruturas	180 299 742,38 €	111 980 765,90 €		68 318 976,48 €	189 260 141,81 €	106 650 419,58 €		82 609 722,23 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros	122 806,97 €	49 122,79 €		73 684,18 €	122 806,97 €	61 403,47 €		61 403,50 €
Outros bens de domínio público em curso	7 794 531,12 €			7 794 531,12 €	6 378 614,52 €			6 378 614,52 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais				0,00 €				0,00 €
Edifícios e outras construções				0,00 €				0,00 €
Infraestruturas				0,00 €				0,00 €
Património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso				0,00 €				0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	35 561 504,91 €			35 561 504,91 €	36 345 545,43 €			36 345 545,43 €
Edifícios e outras construções	77 638 692,08 €	46 292 569,39 €		31 346 122,69 €	79 713 540,52 €	47 386 521,32 €		32 327 019,20 €
Equipamento básico	8 241 265,36 €	6 841 275,73 €		1 399 989,63 €	8 622 301,05 €	7 197 992,92 €		1 424 308,13 €
Equipamento de transporte	2 995 678,95 €	2 745 592,21 €		250 086,74 €	3 222 323,00 €	2 785 380,50 €		436 942,50 €
Equipamento administrativo	3 701 892,80 €	3 398 574,47 €		303 318,33 €	3 784 091,85 €	3 526 670,28 €		257 421,57 €
Equipamentos biológicos	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros	277 035,03 €	169 636,96 €		107 398,07 €	323 863,71 €	164 654,87 €		159 208,84 €
Ativos fixos tangíveis em curso	3 151 103,58 €			3 151 103,58 €	10 787 945,33 €			10 787 945,33 €
Ativos fixos tangíveis adiantamentos	799 751,97 €			799 751,97 €	799 751,97 €			799 751,97 €
Total	327 756 606,41 €	171 492 410,75 €	0,00 €	156 264 195,66 €	346 591 885,70 €	167 773 042,94 €	0,00 €	178 818 842,76 €

Ativos fixos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas ano 2021

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 167 002,75 €			2 167 002,75 €	2 356 358,66 €			2 356 358,66 €
Edifícios e outras construções	4 816 242,60 €	7 436,65 €		4 808 805,95 €	4 816 242,60 €	14 873,30 €		4 801 369,30 €
Infraestruturas	173 679 312,91 €	108 752 152,78 €		64 927 160,13 €	180 299 742,38 €	111 980 765,90 €		68 318 976,48 €
Património histórico, artístico e cultural								
Outros	122 806,97 €	36 842,09 €		85 964,88 €	122 806,97 €	49 122,79 €		73 684,18 €
Bens de domínio público em curso	6 852 107,99 €			6 852 107,99 €	7 794 531,12 €			7 794 531,12 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	35 336 504,91 €			35 336 504,91 €	35 561 504,91 €			35 561 504,91 €
Edifícios e outras construções	75 806 383,28 €	42 512 226,99 €		33 294 156,29 €	77 638 692,08 €	46 292 569,39 €		31 346 122,69 €
Equipamento básico	7 824 462,76 €	6 523 777,87 €		1 300 684,89 €	8 241 265,36 €	6 841 275,73 €		1 399 989,63 €
Equipamento de transporte	2 778 176,81 €	2 619 775,90 €		158 400,91 €	2 995 678,95 €	2 745 592,21 €		250 086,74 €
Equipamento administrativo	3 389 533,23 €	3 240 996,65 €		148 536,58 €	3 701 892,80 €	3 398 574,47 €		303 318,33 €
Equipamentos biológicos								
Outros	230 144,83 €	154 528,19 €		75 616,64 €	277 035,03 €	169 636,96 €		107 398,07 €
Ativos fixos tangíveis em curso	2 241 015,62 €			2 241 015,62 €	3 151 103,58 €			3 151 103,58 €
Ativos fixos tangíveis Adiantamentos	1 023 057,29 €			1 023 057,29 €	799 751,97 €			799 751,97 €
Total	316 266 751,95 €	163 847 737,12 €		152 419 014,83 €	327 756 606,41 €	171 492 410,75 €		156 264 195,66 €

Quadro 5.2 – Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

Durante o ano de 2022 ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações no período								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Depreciações do período (8)	Regularizações outras (9)	Diminuições (10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	2356358,66	58358,28								2 414 716,94
Edifícios e outras construções	4801369,30	0,00						14573,30		4 815 942,60
Infraestruturas	683 18376,48	36 53231,10					-1 575 385,98	19 005 732,30	-2 737 891,67	83 609 722,23
Património histórico, artístico e cultural										0,00
Outros	73684,16						-12280,08			61 403,50
Outros bens de domínio público em curso	771 34531,12	5 710 672,51	-7 166 589,41							6 378 614,52
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	33 561 524,91	2 666 857,28							-1 282 817,26	35 345 565,43
Edifícios e outras construções	31 346 122,69	4 969 474,62	-2 894 626,18				-1 116 777,96	22 856,33		32 327 049,30
Equipamento básico	1 339 959,63	357 421,49					-356 747,49		-36 585,31	1 424 308,13
Equipamento de transporte	350 056,74	259 344,55					-110 311,29	78 523,00	-32 720,50	436 942,50
Equipamento administrativo	303 373,33	82 199,05					-128 695,81			257 421,57
Equipamentos biológicos	0,00									0,00
Outros	107 358,07	46 813,68					-14 058,63	19 974,72		159 208,84
Ativos fixos tangíveis em curso	3 151 183,58	9 672 657,87	-2 036 016,12							10 787 945,33
Ativos fixos tangíveis Adiantamentos	799 751,97									799 751,97
Total	156 264 195,66	58 852 245,23	-12 117 231,71	0,00	0,00	0,00	-15 413 657,54	19 133 025,35	-28 893 735,23	178 818 842,76

O valor das transferências internas da entidade corresponde à passagem de ativos fixos tangíveis em curso para fixo, de empreitadas que ficaram concluídas durante o presente exercício.

Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período em 2021

Durante o ano de 2021 ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações no período								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Depreciações do período (8)	Regularizações Outras (9)	Diminuições (10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	2 167 002,75 €	189 355,91 €								2 356 358,66 €
Edifícios e outras construções	4 808 805,95 €						7 436,65 €			4 801 369,30 €
Infraestruturas	64 927 160,13 €	233 332,75 €	6 417 091,02 €				3 228 613,12 €		-29 994,30 €	68 318 976,48 €
Património histórico, artístico e cultural										
Outros	85 964,88 €						12 280,70 €			73 684,18 €
Outros bens de domínio público em curso	6 852 107,99 €	7 109 399,12 €	-6 166 975,99 €							7 794 531,12 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	35 336 504,91 €		225 000,00 €							35 561 504,91 €
Edifícios e outras construções	33 294 156,29 €	248 141,72 €	2 001 059,55 €				3 949 583,12 €	169 240,72 €	-416 892,47 €	31 346 122,69 €
Equipamento básico	1 300 684,89 €	416 802,60 €					317 497,86 €			1 399 989,63 €
Equipamento de transporte	158 400,91 €	217 502,14 €					125 816,31 €			250 086,74 €
Equipamento administrativo	148 536,58 €	312 359,57 €					157 577,82 €			303 318,33 €
Equipamentos biológicos										
Outros	75 616,64 €	46 890,20 €					15 108,77 €			107 398,07 €
Ativos fixos tangíveis em curso	2 241 015,62 €	3 136 990,04 €	-2 226 902,08 €							3 151 103,58 €
Ativos fixos tangíveis adiantamentos	1 023 057,29 €	25 967,18 €	-249 272,50 €							799 751,97 €
Total	152 419 014,83 €	11 936 741,23 €	0,00 €				7 813 914,35 €	169 240,72 €	-446 886,77 €	156 264 195,66 €

Quadro 5.2A – Ativos Fixos Tangíveis – Adições

Durante o ano 2022 ocorreram as seguintes adições:

	Adições										Total
RUBRICAS (1)	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Expropriação (6)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (7)	Dação em pagamento (8)	Locação Financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outros (11)	(12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais		58 358,28 €									58 358,28 €
Edifícios e outras construções		0,00 €									0,00 €
Infraestruturas		36 538 231,10 €									36 538 231,10 €
Património histórico, artístico e cultural		0,00 €									0,00 €
Outros		0,00 €									0,00 €
Bens de domínio público em curso		5 770 672,81 €									5 770 672,81 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											0,00 €
Edifícios e outras construções											0,00 €
Infraestruturas											0,00 €
Património histórico, artístico e cultural											0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso											0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais		2 066 857,78 €									2 066 857,78 €
Edifícios e outras construções		4 969 474,62 €									4 969 474,62 €
Equipamento básico		387 421,49 €									387 421,49 €
Equipamento de transporte		259 344,55 €									259 344,55 €
Equipamento administrativo		82 199,05 €									82 199,05 €
Equipamentos biológicos		0,00 €									0,00 €
Outros		46 828,68 €									46 828,68 €
Ativos fixos tangíveis em curso		9 672 857,87 €									9 672 857,87 €
Total	0	59852246,23	0	0	0	0	0	0	0	0	59852246,23

A rubrica Terrenos e Recursos Naturais do domínio público foi aumentada:

- Pela regularização do registo das cedências ao domínio público através dos alvarás de loteamento e construção/habitação;

- Aquisição de terreno rústico sito no lugar de S. Domingos da freguesia de Margaride através de DPA datado de 2022/02/11.

A rubrica Terrenos e Recursos Naturais do domínio privado foi aumentada:

- Aquisição de várias parcelas de terreno para o Plano de Urbanização do Alto de Barrancas.

A rubrica Equipamento de Transporte foi aumentada:

- Aquisição de duas viaturas marca "Toyota Proace City L2 1.5d 100CV Comfort 3 lugares";

- Aquisição de viatura marca "Toyota Proace L2 Comfort 9 Lugares";

- Aquisição de duas viaturas marca "Opel Movano 140CV"

- Aquisição de viatura marca "Dacia Spring Electric (Descaracterizado)"

Ativos Fixos Tangíveis – Adições em 2021

	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
RUBRICAS (1)	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Expropriação (6)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (7)	Dação em pagamento (8)	Locação Financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outros (11)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais		189 355,91 €									189 355,91 €
Edifícios e outras construções		233 332,75 €									233 332,75 €
Infraestruturas											0,00 €
Património histórico, artístico e cultural											0,00 €
Outros											0,00 €
Bens de domínio público em curso		7 077 000,75 €								32 398,37 €	7 109 399,12 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		248 141,72 €									248 141,72 €
Equipamento básico		416 802,60 €									416 802,60 €
Equipamento de transporte		217 502,14 €									217 502,14 €
Equipamento administrativo		312 359,57 €									312 359,57 €
Equipamentos biológicos											
Outros		46 890,20 €									46 890,20 €
Ativos fixos tangíveis em curso		3 136 990,04 €									3 136 990,04 €
Ativos fixos tangíveis Adiantamentos		25 967,18 €									25 967,18 €
Total		11 904 342,86 €									11 936 741,23 €

Quadro 5.2B – Ativos Fixos Tangíveis – diminuições

Durante 2022 ocorreram as seguintes diminuições:

	Diminuições					
RUBRICAS (1)	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Devolução ou reversão (4)	Fusão, cisão, reestruturação (5)	Outras (6)	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas					27 577 831,67 €	27 577 831,67 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Outros						0,00 €
Bens de domínio público em curso						0,00 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso						0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais					1 282 817,26 €	1 282 817,26 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Equipamento básico					6 385,80 €	6 385,80 €
Equipamento de transporte					32 700,50 €	32 700,50 €
Equipamento administrativo						0,00 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros						0,00 €
Ativos fixos tangíveis em curso						0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 899 735,23 €	28 899 735,23 €

- As diminuições evidenciadas nas rubricas Infraestruturas derivam da reclassificação de vários bens.

- A rubrica de terrenos e recursos naturais é diminuída pela alienação:

1. Escritura de compra e venda efetuada em 2022/12/29 com a firma S.I.N.A.G. – Sociedade Imobiliária do Norte S.A.
2. Escritura de compra e venda efetuada em 2022/12/22 com a firma SOMFY Felgueiras, Lda.

- A rubrica equipamento de transporte diminui pela alienação em hasta pública realizada em 2022/05/06 dos seguintes veículos:

Veículo ligeiro de mercadorias de dois lugares, marca Peugeot modelo Partener;

Veículo ligeiro de mercadorias de dois lugares, marca Peugeot modelo 306;

Veículo ligeiro de mercadorias de dois lugares, marca Renault modelo Kangoo;

Veículo ligeiro de mercadorias de dois lugares, marca Renault modelo Kangoo;

Ativos Fixos Tangíveis – diminuições ano 2021

Durante 2021 ocorreram as seguintes diminuições:

RUBRICAS (1)	Diminuições					
	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Devolução ou reversão (4)	Fusão, cisão, reestruturação (5)	Outras (6)	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas					29 994,30 €	29 994,30 €
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções					416 892,47 €	416 892,47 €
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
Ativos fixos tangíveis Adiantamentos						
Total					446 886,77 €	446 886,77 €

Quadro 5.3 – Variação do excedente de revalorização

Não aplicável

Nota 6 – Locações

Não existem locações financeiras.

Nota 7 – Custo de Empréstimos obtidos

Os custos dos empréstimos obtidos como os juros e/ou outros gastos incorridos com a obtenção de empréstimos, são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo, exceto nas situações em que são diretamente imputáveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para uso seja substancial.

Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

No quadro seguinte apresentamos o detalhe dos empréstimos obtidos pela Câmara Municipal de Felgueiras:

Ver mapa anexo no final do anexo às demostrações financeiras.

Quadro 7.2 – Vencimento dos empréstimos

Mutuário	Entidade Credora	Capital Utilizado	Saldo em 31/12/2022	Valor a Amortizar		
				2023-2027	2028-2032	2033-2037
Município de Felgueiras	Novo Banco, S.A.	228 503,78 €	62 771,91 €	48 486,00 €	14 285,91 €	
	Banco Santander Totta, S.A.	87 684,00 €	2 318,18 €	2 318,18 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	123 536,60 €	3 225,63 €	3 225,63 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	196 672,20 €	5 312,66 €	5 312,66 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	81 104,60 €	2 117,63 €	2 117,63 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	290 663,10 €	7 851,85 €	7 851,85 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	94 789,08 €	1 583,03 €	1 583,03 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	640 254,48 €	17 295,41 €	17 295,41 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	260 821,42 €	7 045,69 €	7 045,69 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	184 555,22 €	4 819,01 €	4 819,01 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	96 992,25 €	2 532,48 €	2 532,48 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	62 073,88 €	1 620,79 €	1 620,79 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	347 223,19 €	9 066,52 €	9 066,52 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	448 918,11 €	11 721,89 €	11 721,89 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	1 047 176,10 €	28 173,40 €	28 173,40 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	196 401,67 €	5 455,67 €	5 455,67 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	18 477,47 €	500,78 €	500,78 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	13 089,70 €	350,18 €	350,18 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	13 085,96 €	349,94 €	349,94 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	13 088,96 €	350,73 €	350,73 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	34 552,46 €	959,81 €	959,81 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	17 578,14 €	488,34 €	488,34 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	43 297,18 €	1 202,68 €	1 202,68 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	6 583,40 €	182,95 €	182,95 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	21 978,40 €	610,55 €	610,55 €		
	Banco Santander Totta, S.A.	6 109,75 €	169,55 €	169,55 €		
	Caixa Geral de Depósitos	311 736,25 €	14 040,57 €	14 040,57 €		
	Caixa Geral de Depósitos	231 875,42 €	29 916,45 €	29 916,45 €		
	Caixa Geral de Depósitos	700 000,00 €	361 570,25 €	361 570,25 €		
	Caixa Geral de Depósitos	4 558 059,23 €	3 155 579,46 €	1 753 099,70 €	1 402 479,76 €	
	Caixa Geral de Depósitos	1 859 019,35 €	1 859 019,35 €	715 007,44 €	715 007,44 €	429 004,47 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	58 175,47 €	53 700,43 €	22 375,18 €	22 375,18 €	8 950,07 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	272 086,63 €	251 156,89 €	104 648,70 €	104 648,70 €	41 859,49 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	614 792,70 €	571 823,18 €	219 931,99 €	219 931,99 €	131 959,20 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	96 736,73 €	89 295,45 €	37 206,43 €	37 206,43 €	14 882,59 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	153 376,07 €	141 577,91 €	58 990,80 €	58 990,80 €	23 596,31 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	107 138,70 €	107 138,70 €	41 207,19 €	41 207,19 €	24 724,32 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	279 217,70 €	279 217,70 €	107 391,42 €	107 391,42 €	64 434,85 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	82 623,40 €	82 623,40 €	82 623,40 €		
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	201 250,82 €	201 250,82 €	61 923,33 €	77 404,16 €	61 923,33 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	128 025,06 €	128 025,06 €	39 392,33 €	49 240,41 €	39 392,33 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	91 223,34 €	91 223,34 €	28 068,72 €	35 085,90 €	28 068,72 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	126 872,58 €	126 872,58 €	39 037,72 €	48 797,15 €	39 037,72 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	132 405,83 €	132 405,83 €	40 740,26 €	50 925,32 €	40 740,26 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	75 821,85 €	75 821,85 €	23 329,80 €	29 162,25 €	23 329,80 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	136 666,66 €	136 666,66 €	42 051,28 €	52 564,10 €	42 051,28 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	90 648,91 €	90 648,91 €	27 891,97 €	34 864,97 €	27 891,97 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	7 411,34 €	7 411,34 €	5 929,07 €	1 482,27 €	
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	12 830,61 €	12 830,61 €	3 947,88 €	4 934,85 €	3 947,88 €
	Agência de Desenvolvimento & Coesão	71 404,16 €	71 404,16 €	21 970,51 €	27 463,14 €	21 970,51 €
Total		14 974 609,91 €	8 249 298,16 €	4 046 083,75 €	3 135 449,33 €	1 067 765,08 €

Vencimento dos empréstimos em 2021

Entidade Credora	Capital Utilizado	Saldo em 31/12/2021	Valor a Amortizar		
			2022-2026	2027-2031	2032-2036
Novo Banco, S.A.	228 503,78 €	72 386,34 €	48 015,30 €	24 371,04 €	
Banco Santander Totta, S.A.	87 684,00 €	6 954,78 €	6 954,78 €		
Banco Santander Totta, S.A.	123,536,60	9 677,07 €	9 677,07 €		
Banco Santander Totta, S.A.	196 672,20 €	15 938,20 €	15 938,20 €		
Banco Santander Totta, S.A.	81 104,60 €	6 353,15 €	6 353,15 €		
Banco Santander Totta, S.A.	290 663,10 €	23 555,37 €	23 555,37 €		
Banco Santander Totta, S.A.	94 789,08 €	6 909,09 €	6 909,09 €		
Banco Santander Totta, S.A.	640 254,48 €	51 886,15 €	51 886,15 €		
Banco Santander Totta, S.A.	260 821,42 €	21 136,97 €	21 136,97 €		
Banco Santander Totta, S.A.	184 555,22 €	14 457,01 €	14 457,01 €		
Banco Santander Totta, S.A.	96 992,25 €	7 597,70 €	7 597,70 €		
Banco Santander Totta, S.A.	62 073,88 €	4 862,47 €	4 862,47 €		
Banco Santander Totta, S.A.	347 223,19 €	27 199,50 €	27 199,50 €		
Banco Santander Totta, S.A.	448 918,11 €	35 165,67 €	35 165,67 €		
Banco Santander Totta, S.A.	1 047 176,10 €	84 520,04 €	84 520,04 €		
Banco Santander Totta, S.A.	196 401,67 €	16 366,87 €	16 366,87 €		
Banco Santander Totta, S.A.	18 477,47 €	1 501,92 €	1 501,92 €		
Banco Santander Totta, S.A.	13 089,70 €	1 050,54 €	1 050,54 €		
Banco Santander Totta, S.A.	13 085,96 €	1 050,10 €	1 050,10 €		
Banco Santander Totta, S.A.	13 088,96 €	1 052,55 €	1 052,55 €		
Banco Santander Totta, S.A.	34 552,46 €	2 879,39 €	2 879,39 €		
Banco Santander Totta, S.A.	17 578,14 €	1 464,90 €	1 464,90 €		
Banco Santander Totta, S.A.	43 297,18 €	3 608,08 €	3 608,08 €		
Banco Santander Totta, S.A.	6 583,40 €	548,69 €	548,69 €		
Banco Santander Totta, S.A.	21 978,40 €	1 831,57 €	1 831,57 €		
Banco Santander Totta, S.A.	6 109,75 €	508,99 €	508,99 €		
Caixa Geral de Depósitos	311 736,25 €	21 022,83 €	21 022,83 €		
Caixa Geral de Depósitos	231 875,42 €	39 888,60 €	39 888,60 €		
Caixa Geral de Depósitos	136 574,78 €	7 104,97 €	7 104,97 €		
Caixa Geral de Depósitos	700 000,00 €	442 816,01 €	402 352,55 €	40 463,46 €	
Caixa Geral de Depósitos	4 558 059,23 €	3 506 199,40 €	1 753 099,65 €	1 753 099,65 €	
Caixa Geral de Depósitos	926 381,85 €	926 381,85 €	1 153 846,15 €	1 153 846,15 €	692 307,69 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	58 175,47 €	58 175,47 €	22 375,18 €	22 375,18 €	13 425,11 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	272 086,63 €	272 086,63 €	104 648,70 €	104 648,70 €	62 789,23 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	558 603,80 €	558 603,80 €	322 271,42 €	322 271,42 €	193 362,85 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	96 736,73 €	96 736,73 €	37 206,43 €	37 206,43 €	22 323,87 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	153 376,07 €	153 376,07 €	58 990,80 €	58 990,80 €	35 394,47 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	107 138,70 €	107 138,70 €	98 897,26 €	123 621,57 €	98 897,26 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	279 217,70 €	279 217,70 €	85 913,14 €	107 391,42 €	85 913,14 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	82 623,40 €	82 623,40 €	247 870,20 €		
Agência de Desenvolvimento & Coesão	201 250,82 €	201 250,82 €	139 327,49 €	232 212,48 €	232 212,48 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	128 025,06 €	128 025,06 €	88 632,73 €	147 721,22 €	147 721,22 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	91 223,34 €	91 223,34 €	31 577,31 €	52 628,85 €	52 628,85 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	126 872,58 €	126 872,58 €	43 917,43 €	73 195,72 €	73 195,72 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	132 405,83 €	132 405,83 €	91 665,58 €	152 775,96 €	152 775,96 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	75 821,85 €	75 821,85 €	52 492,05 €	87 486,75 €	87 486,75 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	136 666,66 €	136 666,66 €	47 307,69 €	78 846,15 €	78 846,15 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	90 648,91 €	90 648,91 €	62 756,94 €	104 594,90 €	104 594,90 €
Agência de Desenvolvimento & Coesão	7 411,34 €	7 411,34 €	6 670,21 €	4 446,81 €	
Agência de Desenvolvimento & Coesão	12 830,61 €	12 830,61 €	8 882,73 €	14 804,55 €	14 804,55 €
Total	13 927 417,53 €	7 974 992,27 €	5 324 810,12 €	4 696 999,22 €	2 148 680,20 €

Nota 8 – Propriedades de investimento

Não aplicável.

Nota 9 – Imparidade de Ativos

Não foram detetados nos ativos perdas por imparidade ao abrigo da NCP 9.

Nota 10 – Inventários

O custo de cada item do inventário é apurado através da média ponderada do seu custo de aquisição e do custo dos itens semelhantes adquiridos durante o ano. Nos quadros seguintes, apresentamos a informação detalhada dos valores da conta de inventário e os movimentos do período.

Quadro 10.1 – Inventários

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários:

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	286 548,77 €	103 031,93 €	183 516,84 €
TOTAL	286 548,77 €	103 031,93 €	183 516,84 €

Inventários em 2021

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	253 696,81 €		253 696,81 €
TOTAL	253 696,81 €		253 696,81 €

As imparidades do inventário foram criadas no ano de 2022 devido à rotação nula de grande parte dos itens do inventário entre o exercício económico anterior com o presente, e devido ao estado de conservação degradado de grande parte dos itens sobretudo da parte elétrica.

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos movimentos do período:

Rubrica (1)	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)-(8)+(9)
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	253 696,81 €	1 860 862,66 €	1 810 269,42 €		103 031,93 €		17 741,28 €	0,00 €	183 516,84 €
Total	253 696,81 €	1 860 862,66 €	1 810 269,42 €	0,00 €	103 031,93 €	0,00 €	17 741,28 €	0,00 €	183 516,84 €

Inventários: movimentos do período em 2021

Rubrica (1)	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)-(8)+(9)
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	220 038,57 €	2 023 716,49 €	1 984 042,46 €				6 015,79 €		253 696,81 €
Total	220 038,57 €	2 023 716,49 €	1 984 042,46 €				6 015,79 €		253 696,81 €

Nota 11 – Agricultura

Não aplicável.

Nota 12 – Contratos de Construção

Não aplicável.

Nota 13 – Rendimentos de transações com contraprestação

O rendimento originado de uma transação com contraprestação é reconhecido no momento em que for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. Para além deste fator, o rendimento apenas será reconhecido quando for possível mensurá-lo com fiabilidade.

No quadro infra apresentamos o detalhe destes rendimentos:

Quadro 13.1 - Rendimento de transações com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, têm a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Prestação de serviços					
Saneamento	562 506,92 €		264 175,07 €	202 365,34 €	
Resíduos sólidos	2 302 689,14 €		652 725,83 €	1 088 486,41 €	
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	533 645,25 €			29 321,55 €	
Arrendamento	247 017,24 €		134 314,16 €	330 898,79 €	
Outros	2 273 775,47 €		92 301,39 €	385 385,36 €	
Venda de bens					
Água	2 290 711,91 €		1 103 999,09 €	859 011,04 €	
Mercadorias	1 872,71 €			286,16 €	
Juros, dividendos e outros redimentos similares					
Outros dividendos	25 815,45 €				
Outros rendimentos similares	0,00 €				
Outros	2 337 838,54 €				
Total	**10 575 872,63 €**	**0,00 €**	**2 247 515,54 €**	**2 895 754,65 €**	**0,00 €**

Rendimento de transações com contraprestação em 2021

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Prestação de serviços					
Saneamento	528 510,80 €		192 664,97 €	264 175,07 €	
Resíduos sólidos	2 229 402,39 €		1 058 331,56 €	652 725,83 €	
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	302 159,63 €		2 346,75 €		
Arrendamento	107 299,62 €		94 487,97 €	134 314,16 €	
Outros	480 555,78 €		243 404,52 €	92 301,39 €	
Venda de bens					
Água	2 172 971,18 €		822 204,46 €	1 103 999,09 €	
Mercadorias	740,15 €		479,89 €		
Juros, dividendos e outros redimentos similares					
Outros dividendos	6 619,16 €				
Outros rendimentos similares	213,80 €				
Outros	1 617 312,19 €				
Total	**7 445 784,70 €**	**0,00 €**	**2 413 920,12 €**	**2 247 515,54 €**	**0,00 €**

Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Quadro 14.1 - Rendimentos sem contraprestação

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Derrama	1 683 229,90 €				
Imposto municipal sobre imóveis	4 412 719,71 €				
Imposto único de circulação	1 687 910,15 €				
Impostos indiretos					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 561 229,72 €				
Outros	291 864,27 €		25 754,77 €	6 229,11 €	
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas	744 476,71 €		14 310,31 €	3 181,93 €	
Multas e outras penalidades	153 131,67 €		9 480,82 €	40 094,61 €	
Transferências e subsídios correntes obtidos					
Fundo Equilíbrio Financeiro	10 179 864,00 €				
Fundo Social Municipal	1 343 776,00 €				
Participação IRS	1 491 148,00 €				
Participação IVA	160 387,50 €				
Outras	757 586,80 €				
Serviços e fundos autónomos	6 214 456,96 €				
Subsídios correntes	417 505,44 €				
Reversões					
De perdas por imparidade					
De provisões					
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1 305 087,50 €				
TOTAL	**32 404 374,33 €**	**0,00 €**	**49 545,90 €**	**49 505,65 €**	**0,00 €**

Rendimentos sem contraprestação em 2021

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Derrama	1 317 812,20 €				
Imposto municipal sobre imóveis	4 405 490,60 €				
Imposto único de circulação	1 383 832,16 €				
Impostos indiretos					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2 223 477,95 €				
Outros	304 350,51 €				
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas	532 200,34 €		69 412,62 €	77 996,59 €	
Multas e outras penalidades	92 611,22 €		11 825,83 €	650,72 €	
Transferências e subsídios correntes obtidos					
Fundo Equilíbrio Financeiro	10 179 864,00 €				
Fundo Social Municipal	1 484 706,00 €				
Participação IRS	1 407 411,00 €				
Participação IVA	172 868,92 €				
Outras	158 596,31 €		7 770,09 €	11 538,51 €	
Serviços e fundos autónomos	6 181 258,57 €				
Subsídios correntes	284 525,52 €				
Reversões					
De perdas por imparidade					
De provisões					
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1 308 177,41 €				
TOTAL	**31 437 182,71 €**	**0,00 €**	**89 008,54 €**	**90 185,82 €**	**0,00 €**

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Para fazer face a obrigações resultantes de acontecimentos ocorridos no período, são constituídas provisões.

As provisões constituídas correspondem fundamentalmente a processos judiciais e são apuradas com base nos relatórios dos advogados do município responsáveis pelas ações judiciais, que definem o valor esperado da ação e dão a sua opinião quanto à probabilidade de desfecho desfavorável para a Câmara Municipal.

15.1 – Provisões

Quadro 15.1A – Provisões

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final 11=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da	Outros	Total aumentos	Utilizações	Reversões (8)	Outras	Total	
Impostos, contribuições e taxas					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Garantias a clientes					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Processos judiciais em curso	7 531 755,12 €	128 332,59 €			128 332,59 €		6 500 000,00 €		6 500 000,00 €	1 160 087,71 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Matérias ambientais					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Contratos onerosos					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Reestruturação e reorganização					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Outras provisões	52 397,37 €				0,00 €				0,00 €	52 397,37 €
Total	7 584 152,49 €	128 332,59 €	0,00 €	0,00 €	128 332,59 €	0,00 €	6 500 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €	1 212 485,08 €

Provisões 2021

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final 11=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Garantias a clientes					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Processos judiciais em curso	2 073 073,87 €	5 458 681,25 €			5 458 681,25 €				0,00 €	7 531 755,12 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Matérias ambientais					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Contratos onerosos					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Reestruturação e reorganização					0,00 €				0,00 €	0,00 €
Outras provisões	52 397,37 €				0,00 €				0,00 €	52 397,37 €
Total	2 125 471,24 €	5 458 681,25 €	0,00 €	0,00 €	5 458 681,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 584 152,49 €

Quadro 15.1B – Descrição das Provisões 2022

No quadro seguinte apresentação a listagem de provisões existentes:

N.º do Processo	Descrição do litígio	Provisões
Processo nº 1399/20.8T8PNF	Reconhecer o direito de propeiedade prédio rústico	40 000,00 €
Processo n.º 1960/20.0BEPRT	Pedido indemnizatório no cumprimento de contato de promessa	117 082,12 €
Processo n.º 683/21.0BEPNF	Pedido indemnizatório	300 000,00 €
Processos nº CO/00096/19 e nº NUI/CO/000899/22.0.CGI	8 conta ordenações ambientais; 1 Contra ordenação ambiental	160 000,00 €
Processo n.º 2316/21.3BEBRG	Acção de indemnização fundada num acidente de viação	1 000,00 €
Processo nº 137/22.5T8PNF	Cumprimento de contrato de promessa de permuta	74 005,58 €
Processo n.º 2286/18.5 BEBRG	Reparação dos prejuízos resultantes das intenpéries ocorridas desde novembro de 2000	50 000,00 €
Processo n.º 3445/19.9T8PNF	Acção de condenação/reivindicação relativamente à implantação do Parque da Cidade, no Monte de Santa Quitéria	110 000,00 €
Processo 2049/17.5BEBRG	Transmissão de Licença EMAFEL	300 000,01 €
Processo nº433/20.6BEPNF	Responsabilidade Civil Extra Contratual	2 500,00 €
Processo nº 599/20.0BEPNF	Pedido indemnizatório por acidente na via Pública	2 500,00 €
Processo nº 179/22.0BEPNF	Acidente de Viação	3 000,00 €
	TOTAL	1 160 087,71 €

Ocorreu no exercício a reversão do valor da provisão (considerada em anos anteriores) no montante de 6.500.000,00 € relativa ao processo n.º 112/10.2 BEPNF interposta pelo Higino Pinheiro e irmão, S.A.

O valor da reversão corresponde na totalidade ao valor do acordo estabelecido com o fornecedor para liquidação do valor nas seguintes condições:

- Valor do acordo 6.500.000,00 €

- Prazo 64 prestações mensais com início em 01/2023, sendo as 12 primeiras de 150.416,66 €, e as 51 no valor de 90.250,00 € e a última prestação no valor de 92.250,08 €.

Dado o efeito temporal do dinheiro foi considerado uma taxa de atualização de 2%, do qual resulta, que à date de 31/12/2022 o valor da divida ascende a 6.169.339.19 €. O valor da divida fica expresso na rubrica de outras contas a pagar no passivo corrente no valor de 1.784.241,59 € e no passivo não corrente no valor de 4.385.097,60 €.

Descrição das Provisões em 2021

N.º do Processo	Descrição do litígio	Provisões
2286/18.5BEBRG	Pagamento de empreitadas	60 000,00 €
1399/20.8T8PNF	Reconhecer direito de propriedade	40 000,00 €
3445/19.99T8PNF BEBRG	Ação de condenação/reivindicação	60 000,00 €
898/20.6BEBRG	Responsabilidade civil contratual	18 743,10 €
2590/14.1BEBRG	Pedido de indemnização por sinistro	93 012,02 €
112/10.2 BEPNF	Ação administrativa comum	6 500 000,00 €
634/21.BEPNF	Pedido de indemnização	5 000,00 €
1960/20.0BEPRT	Convolação do processo em indemnização	580 000,00 €
47/21.3BEPNF	Ação administrativa comum	3 000,00 €
S/01148/CGI/19 - NUI/CO/000096/19.1 CG	Notificação de Contraordenações	112 000,00 €
001104/17	Processo de Contraordenação	60 000,00 €
	TOTAL	7 531 755,12 €

15.2 – Passivos Contingentes

Processos judiciais em curso.

Para que um passivo se qualifique para reconhecimento é necessário que exista não só uma obrigação presente, mas também a probabilidade de ocorrer um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar essa obrigação. Neste caso a probabilidade do acontecimento é menor do que a probabilidade de acontecer, daí não se ter efetuado qualquer provisão.

N.º do Processo	Descrição do litígio	Valor das ações
47/21.3BEPNF	Ação Administrativa	5 000,01 €
1685/19.0BEBRG	Ação Administrativa	13 160,00 €
2590/14.1 BERG	Ação Administrativa	93 012,02 €
1021/21.5BEBRG	Ação Administrativa	58 449,00 €
898/20.6BEBRG	Ação Administrativa	18 743,10 €
2864/18.2BEBRG	Ação Administrativa	354 055,80 €
642/19.0BEBRG	Ação Administrativa	935,54 €
	TOTAL	543 355,47 €

Passivos Contingentes de 2021

N.º do Processo	Descrição do litígio	Valor das ações
2864/18.2BEBRG	Ação administrativa	354 055,80 €
721/21.4BEPNF	Ação administrativa	23 157,00 €
721/21.6BEPNF	Ação administrativa	7 353,00 €
683/21.8BEPNF	Processo de licenciamento urbanístico	300 000,00 €
1021/21.5BEBRG	Processo urbanístico	68 499,00 €
642/19.0BEBRG	Ação administrativa	935,54 €
	TOTAL	754 000,34 €

15.3 – Ativos contingentes

Não existem ativos contingentes no período de 2022 em que se torna praticamente certo que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo pode ser mensurado com fiabilidade.

Nota 16 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável.

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Quando ocorrem acontecimentos económicos entre a data de relato e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, o Município de Felgueiras avalia se estes acontecimentos dão lugar a ajustamentos nas demonstrações financeiras. Desta forma, quando houve evidência de que os mesmos já existiam à data de relato, estes acontecimentos foram ajustados nas demonstrações financeiras. Por outro lado, se não houve evidência que os acontecimentos já existiam à data de relato, mas que o Município tomou conhecimento dos mesmos até à data de autorização das demonstrações financeiras e têm dimensão material, estes são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer acontecimentos económicos com dimensão material, nas Demonstrações Financeiras do período económico de 2022.

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão no dia 24 de abril de 2023, pelo órgão executivo do Município de Felgueiras e posterior envio a deliberação da Assembleia Municipal.

Nota 18 – Instrumentos financeiros

Quadro 18.1 – Ativo

A. Ativos Financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao custo										
Participações financeiras										
ACLEM, E.M.	2 134 287,00 €									2 134 287,00 €
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	203 415,58 €			-203 415,58 €						0,00 €
FAM - Fundo de Apoio Municipal	781 249,50 €									781 249,50 €
EHF - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras	374 119,00 €									374 119,00 €
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega	5 000,00 €									5 000,00 €
CARNAGRI, S.A.	55 300,00 €									55 300,00 €
Águas Douro e Paiva, S.A.	241 325,00 €									241 325,00 €
Águas do Noroeste, S.A.	507 270,00 €									507 270,00 €
TOTAL	4 301 966,08 €	0,00 €	0,00 €	-203 415,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 098 550,50 €

Ativos Financeiros em 2021

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao custo										
Participações financeiras										
ACLEM, E.M.	2 134 287,00 €									2 134 287,00 €
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	346 351,39 €							174 888,80 €		171 462,59 €
FAM - Fundo de Apoio Municipal	781 249,50 €									781 249,50 €
EHF - Empresa Hidroeléctrica de Felgueiras	374 119,00 €									374 119,00 €
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega	0,00 €									0,00 €
CARNAGRI, S.A.	44 998,00 €							1 378,60 €		43 619,40 €
Águas Douro e Paiva, S.A.	241 325,00 €									241 325,00 €
Águas do Noroeste, S.A.	507 270,00 €									507 270,00 €
TOTAL	4 429 599,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176 267,40 €	0,00 €	4 253 332,49 €

B. Decomposição de saldos

Ativo	2022	2021
Clientes, contribuintes e utentes	**1 333 714,14 €**	**1 091 190,62 €**
Contribuintes	6 229,11 €	25 754,77 €
Utentes	1 327 485,03 €	1 065 435,85 €
Outras contas a receber	**7 863 755,24 €**	**8 226 190,59 €**
Devedores por acréscimos de rendimentos	7 847 739,07 €	8 208 488,78 €
Outros	16 016,17 €	17 701,81 €

Quadro 18.2 – Património Líquido

Designação da conta	Saldo inicial SNC-AP	Aumentos	Diminuições	Saldo final SNC-AP
51- Património	182 550 274,69 €	76,80 €		182 550 351,49 €
55 - Reservas	3 829 895,01 €			3 829 895,01 €
56.1 - Resultados transitados de períodos anteriores	-63 194 684,55 €	-8 621 435,03 €	12 868 625,71 €	-58 947 493,87 €
56.2 - Resultados transitados - Regularizações	-4 352 877,84 €	-118 310,41 €		-4 471 188,25 €
56.4 - Ajustamentos de transição para o SNC_AP	5 929 530,13 €			5 929 530,13 €
59.3 - Transferências e subsídios de capital	37 709 440,72 €	15 033 265,66 €	7 629 529,32 €	45 113 177,06 €
59.4 - Doações obtidas	485 714,89 €			485 714,89 €
81.8 - Resultados líquido	-6 878 006,81 €	1 876 650,75 €	6 878 006,81 €	1 876 650,75 €

Exemplificam-se os movimentos ocorridos nos valores mais relevantes nas contas da classe 5 – "Património, Reservas e Resultados Transitados".

Conta 51 – Património/capital

A variação existente deve-se ao lançamento efetuado relativo a terreno de cedência ao domínio público durante o ano de 2022.

Conta 55- Reservas

Não houve variação do valor ao longo do período.

Conta 56.1 – Resultados Transitados – De períodos anteriores

Imputação do resultado líquido de 2021 no valor de 6.878.006,81€;
Regularização de amortizações de bens;
Constituição e ajustamento de imparidades para cobrança duvidosa e
Regularização da conta infraestruturas em concessão.

56.2 - Resultados transitados – Regularizações

A conta 56.2, foi movimentada:

- A débito pelo valor de 118.310,41 € reconhecimento de proveitos deferidos relativos a subsídios ao investimento não reconhecidos em anos anteriores.

Património Líquido em 2021

Designação da conta	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
	SNC-AP			SNC-AP
51- Património	182 416 365,56 €		133 909,13 €	182 550 274,69 €
55 - Reservas	3 829 895,01 €			3 829 895,01 €
56.1 - Resultados transitados de períodos anteriores	-58 868 748,41 €	-4 325 936,14 €		-63 194 684,55 €
56.2 - Resultados transitados - Regularizações	-3 643 288,35 €	-1 407 411,00 €	697 821,51 €	-4 352 877,84 €
56.4 - Ajustamentos de transição para o SNC_AP	5 929 530,13 €			5 929 530,13 €
59.3 - Transferências e subsídios de capital	34 509 639,01 €	4 314 002,84 €	7 513 804,55 €	37 709 440,72 €
59.4 - Doações obtidas	485 714,89 €			485 714,89 €
81.8 - Resultados líquido	-4 325 936,14 €	-6 878 006,81 €	4 325 936,14 €	-6 878 006,81 €

Conta 59.3 – Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis imputados aos ativos fixos tangíveis:

DESCRIÇÃO	Valor Financiado	Amortização Acumuladas	Amortizações do Exercício	valor Líquido a Imputar
REDEFINIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO	621 451,27	249 558,52	31 072,56	371 892,70
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B. MOUTELAS	425 024,09	111 214,09	8 500,44	313 810,00
PLANO PORMENOR PORTAS DA CIDADE - 2.ª FASE	393 344,40	64 327,61	4 916,76	329 016,79
AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS - 2ª FASE	625 073,61	346 394,79	31 253,70	278 678,82
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EXPANÇÃO SISTEMA LIXA 2.ª FASE	283 866,10	157 309,18	14 193,30	126 556,92
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EXPANSÃO DO SISTEMA DE VIZELA - 2ª FASE	262 161,11	158 389,29	13 108,07	103 771,82
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE FELGUEIRAS	111 412,04	61 741,03	5 507,58	49 671,01
VILLA ROMANA DE SENDIM - 2.ª FASE	298 249,39	132 724,14	4 336,26	165 525,25
MELHORIA ACESSO ZAE AIRÃES	324 943,50	180 072,69	16 247,16	144 870,81
MELHORIA ACESSIBILIDADES RRVS - FELGUEIRAS	501 223,88	358 552,59	27 485,34	142 671,29
REMODELAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS EB PEDREIRA, MOURE E REGILDE	215 276,94	47 720,40	4 305,60	167 556,54
CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	813 409,33	212 841,76	16 268,16	600 567,57
CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	173 680,45	173 680,45		0,00
CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	605 371,99	162 903,76	11 985,54	442 468,23
CENTRO ESCOLAR DE ESTRADINHA - SENDIM	344 830,66	76 437,76	6 896,64	268 392,90
CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE	648 385,26	352 525,93	8 014,32	295 859,33
CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS	810 983,16	179 768,12	16 219,68	631 215,04
CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	1 136 652,80	251 957,86	22 733,04	884 694,94
CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	637 047,98	139 006,91	12 546,84	498 041,07
CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA DA LIXA	638 536,01	141 542,59	12 770,76	496 993,42
ESCOLA BÁSICA DE FELGUEIRAS	5 696 481,15	1 337 125,88	112 631,88	4 359 355,27
CENTRO ESCOLAR DE LAGARES 2ª FASE	830 963,19	103 870,50	16 619,28	727 092,69
CENTRO DE ACOLHIMENTO	70 008,13	15 802,20	786,60	54 205,93
CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	308 644,46	76 863,86	5 955,78	231 780,60
REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA 2ª FASE	708 302,92	207 051,61	35 415,28	501 251,31
REQUALIFICAÇÃO DA CASA DO ADRO DE POMBEIRO	86 154,23	86 154,23		0,00
EXTENSÃO E FECHO DE REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - VÁRIAS BACIAS (PERTENCENTES À RH3) - FASE 1	683 772,12	105 414,85	34 188,60	578 357,27
REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS DO BAIRRO JOÃO PAULO II	169 693,80	36 767,12	8 484,72	132 926,68
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA - EB1 DE OUTEIRO - LONGRA	85 000,00	13 104,29	4 250,04	71 895,71
REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE	1 751 351,28	83 189,19		1 668 162,09
RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADÃES BERMUDAS DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E CRIATIVO INTERGERACIONAL	370 820,22	16 068,78	7 416,36	354 751,44
REQUALIFICAÇÃO DA RUA REBELO DE CARVALHO	239 850,24	36 977,06	11 992,56	202 873,18
REFORÇO DOS MODOS SUAVES - RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR. ANTÓNIO PINTO C. COIMBRA - LIXA	223 385,96	23 269,34	11 169,30	200 116,62
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA D. MANUEL FARIA E SOUSA	1 504 602,65	20 374,77	18 807,48	1 484 227,88
PLANO AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA (PARU)- REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO DA GAMA	830 883,78	692,40	692,40	830 191,38
PRAÇA DA REPÚBLICA - (PARTE SUL - LIGAÇÃO À AV. AGOSTINHO RIBEIRO E AV. RIBEIRO DE MAGALHÃES)	276 819,27	2 306,83	2 306,83	274 512,44
MEDIDAS DE SEG. CIRCUITOS PEDONAIS URB.-FELG/LIXA/BAR/LONGRA- FASE I(RUA D.MANUEL FARIA E SOUSA-FELG)	190 000,00	3 166,68	3 166,68	186 833,32
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA - LIXA	411 377,40	22 282,91	20 568,84	389 094,49
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. EDUARDO DE FREITAS	212 500,00	11 510,46	10 625,04	200 989,54
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE LAGARES	539 882,63	24 755,84	24 755,84	515 126,79
MODERNIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE FELGUEIRAS	48 547,89	17 527,38	8 455,25	31 020,51
REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA BÁSICA DE CÔVELO	2 750,00	93,08	85,92	2 656,92
REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA BÁSICA DE PINHEIRO - PAVILHÃO	20 900,00	707,59	653,16	20 192,41
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EDIF. ESCOL. - ESCOLAS ENSINO BÁSICO E CENT. ESC. - TOMO B - EB PAÇO - REVINHADE	18 125,29	151,04	151,04	17 974,25
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EDIF. ESCOL. - ESCOLAS ENSINO BÁSICO E CENT. ESC. - TOMO C - EB MONTINHO - REGILDE	18 668,29	155,57	155,57	18 512,72
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EDIF. ESCOL. - ESCOLAS ENSINO BÁSICO E CENT. ESC. - TOMO A - EB CRUZEIRO S. JORGE	17 007,37	141,73	141,73	16 865,64
BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM 564 - 2.ª FASE	510 891,21	334 207,86	25 544,58	176 683,35
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA	611 027,43	116 604,51	6 110,28	494 422,92
CENTRO ESCOLAR DA LIXA	956 522,13	263 218,86	18 780,24	693 303,27
CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	384 755,16	103 846,80	7 609,20	280 908,36
CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO	1 092 127,82	242 089,26	21 842,64	850 038,56
REGENERAÇÃO URBANA DA CIDADE DA LIXA	1 812 509,33	957 598,80	92 298,68	854 910,53
CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA - RIBEIRINHO	470 337,21	105 464,30	9 375,78	364 872,91
JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO	134 230,64	5 480,11	900,84	128 750,53
CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	2 195 428,44	744 561,78	53 845,24	1 450 866,66
REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA 1.ª FASE	528 763,40	269 268,46	26 438,17	259 494,94
PISCINA DE IDÃES	499 999,99	110 832,89	9 999,96	389 167,10
PAVILHÃO DE REGILDE	468 825,75	259 807,52	23 441,28	209 018,23
PISCINA DE FELGUEIRAS - REQUALIFICAÇÃO	295 191,19	184 494,57	29 519,10	110 696,62
PAVILHÃO DE MOUTELAS - REQUALIFICAÇÃO	114 150,16	71 343,75	11 415,00	42 806,41
PAVILHÃO DE IDÃES - REQUALIFICAÇÃO	146 012,02	146 012,02		0,00
CRECHE DE MARGARIDE	214 499,54	56 980,65	4 047,60	157 518,89
ACESSIBILIDADE URBANA	70 125,00	35 354,98	3 506,27	34 770,02
PERCURSO DO CALVÁRIO	284 498,67	86 534,93	14 224,92	197 963,74
MERCADO MUNICIPAL	284 919,19	178 074,57	28 491,90	106 844,62
PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1 959 828,24	289 619,47	26 131,08	1 670 208,77
ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	190 900,34	133 090,95	4 413,42	57 809,39
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA 2.ª FASE	572 949,66	387 087,99	34 925,28	185 861,67
REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA 1.ª FASE	843 563,88	371 941,11	42 178,18	471 622,77
RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514	317 436,28	175 912,73	15 871,80	141 523,55
BENEFICIAÇÃO DA E.M. 562	514 756,22	285 261,01	25 737,79	229 495,21
CAMINHOS VÁRIOS - RUA DA TROFA E RUA DR.º MANUEL FARIA E SOUSA	201 011,90	61 141,15	10 050,60	139 870,75
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313 564,86	95 375,96	15 678,24	218 188,90
FELGUEIRAS - LOJA INTERATIVA DE TURISMO	76 641,75	72 317,47	1 153,14	4 324,28
CASA DA CULTURA DE BARROSAS	112 005,55	70 003,50	11 200,56	42 002,05
VILLA ROMANA DE SENDIM - 3ª FASE	445 476,19	36 871,53	6 061,04	408 604,66
REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA 2ª FASE (PARTE II) E 3ª FASE (PARTE I)	631 276,14	195 363,39	31 563,78	435 912,75
REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PUBLICO DO CENTRO URBANO DA LONGRA	133 686,22	27 294,45	6 684,34	106 391,77
TOTAL	42 575 327,70	12 277 251,99	1 226 878,86	30 298 075,71

Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis cujo investimento ainda se encontra em curso:

DESCRIÇÃO	Valor Financiado	Amortização	Amortização do Exercício	valor Líquido a Imputar
POS_C - PROJETO 018/4.3/C/NOR	23 234,64			23 234,64
CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES	995 394,30	258 520,80	9 690,25	736 873,50
RUA SANTA QUITÉRIA	203 999,99	112 200,00	10 200,00	91 799,99
ESCOLA E B 2 3 DE IDÃES	63 750,00			63 750,00
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR.º LEONARDO COIMBRA I	498 761,49			498 761,49
CONTROLO E PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONCELHO DE FELGUEIRAS	50 844,19			50 844,19
REQ.DA PRAÇA VASCO DA GAMA E DO QUART.ENV.DA PRAÇA DA REPUBLICA	221 163,80			221 163,80
REQ.PRAÇA DA REPÚBLICA(PARTE SUL-LIGAÇÃO AV.AGOST.RIBEIRO)	276 819,27			276 819,27
M.S.CIRC.PEDONAIS URBANOS-FELG-LIXA-BARROSAS-LONGRA FASE 1	165 054,04			165 054,04
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES	236 237,57			236 237,57
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DR. LEONARDO COIMBRA-LIXA	283 425,05			283 425,05
PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE FELGUEIRAS POR APLICAÇÃO DE TIC	90 124,62			90 124,62
REQUALIFI.DO ESPAÇO PÚBLICO ENV.AO SANTUÁRIO DE ST.ª.QUITÉRIA	114 600,00			114 600,00
REABILITAÇÃO DA US VILA COVA DA LIXA(USF HYGEIA)	58 388,90			58 388,90
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CASA DA CULTURA DA LIXA	7 507,81			7 507,81
REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX.-GREMIO DA LAVOURA	9 869,46			9 869,46
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS	9 962,94			9 962,94
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES	197 623,88			197 623,88
REFORÇO DOS MODOS SUAVES AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-NORTE	19 205,55			19 205,55
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE MOUTELAS - MARGARIDE	29 735,15			29 735,15
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE SALGUEIROS - SOUSA	16 868,78			16 868,78
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE MARGARIDE - CE	6 107,90			6 107,90
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE COVELO - MOURE	6 173,93			6 173,93
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE VARZIELA	8 154,52			8 154,52
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	9 349,75			9 349,75
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EB DE AIRÃES - CE	8 065,73			8 065,73
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JARDIM DE INFÂNCIA DA LIXA	4 442,51			4 442,51
REABILITAÇÃO R VALORIZAÇÃO DOS RIOS DE VIZELA, BUGIO E FERRO	124 315,81			124 315,81
CONTRATO - PROGRAMA	45 000,00			45 000,00
TOTAL	3 784 181,58	370 720,80	19 890,25	3 413 460,78

1. Imputação ao período da parcela dos subsídios e transferências para investimento, proporcionalmente e em paralelo à depreciação ou amortização dos ativos objetos de financiamento, no valor de 1.246.769,11€.

2. Pedidos de pagamento efetuados no valor de 6.965.046,34 €

3. Reconhecimento de 118.310,41 €, relativos a subsídios ao investimento não reconhecidos em anos anteriores.

4. Imputação do valor de 1.351.932,00 € (conta 59.3.9) relativo às transferências do Orçamento de Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro e artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013. De referir que em 2022 estas transferências não foram imputadas especificamente a investimentos.

Quadro 18.3 – Passivo

Passivo	SNC-AP 2022	SNC-AP 2021
Fornecedores	**5 031 071,27 €**	**2 629 143,06 €**
Fornecedores conta corrente	186 779,32 €	242 043,22 €
Fornecedores receção e conferência	4 818 076,90 €	2 386 810,79 €
Fornecedores sociedades de factoring	26 215,05 €	289,05 €
Outras contas a pagar	**8 287 703,43 €**	**2 696 790,36 €**
Credores por acréscimos de gastos	2 058 483,93 €	2 662 818,65 €
Outros	6 229 219,50 €	33 971,71 €
Fornecedores de Investimentos	**98 058,19 €**	**47 643,02 €**
Outros Passivos Financeiros	**2 104 077,68 €**	**1 542 903,92 €**
Cauções	2 104 077,68 €	1 542 903,92 €

A rubrica de fornecedores - faturas em receção e conferência, apresenta em 2022/12/31, o valor de 4.818.076,90 € (2.386.810,79 € no exercício anterior).

Neste montante encontra-se incluído o valor de 1.191.583,89 € relativo ao fornecedor EUREST Portugal, LDA., que ultrapassava em valor e em prazo, o contrato estabelecido com aquela entidade.

Detetado o erro a Câmara Municipal decidiu apresentar à Assembleia Municipal proposta. Assim até à adjudicação do novo procedimento concursal internacional, as prestadoras dos serviços que até então vinham assegurando o fornecimento de refeições escolares, continuaram aquela prestação ao abrigo de decisões anteriormente tomada, pelo que urge a sua ratificação pelos órgãos municipais competentes, até para efeitos de pagamentos.

Garantias bancárias:

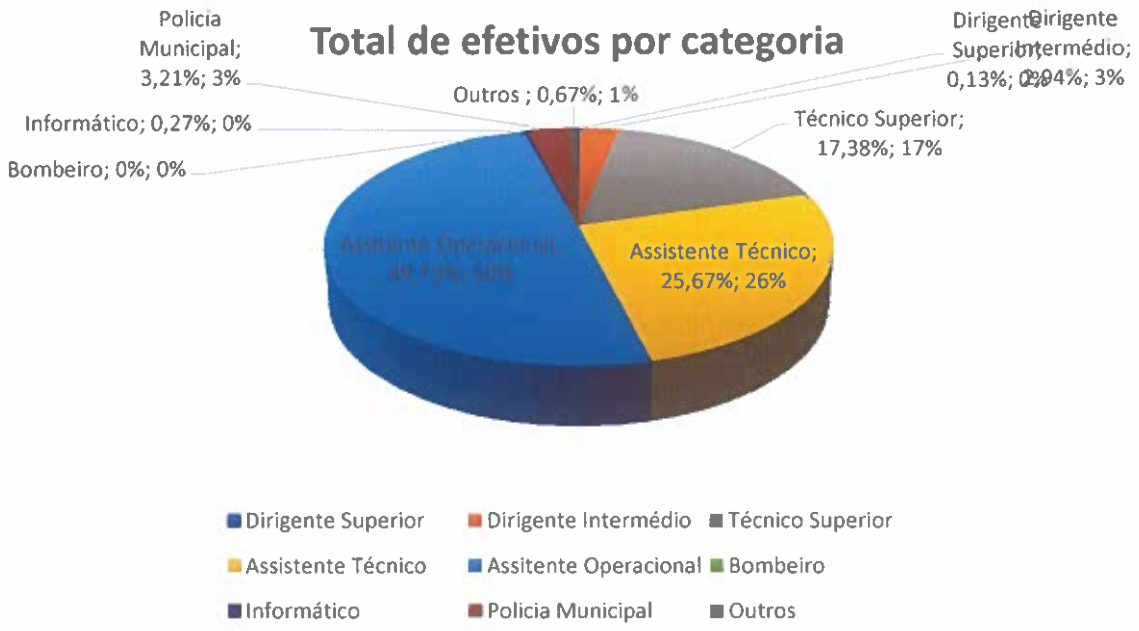
Foram prestadas as seguintes garantias bancárias:

Garantia bancária	Data	Designação	Entidade	Valor
9015/006023/693	10/10/2008	Abertura de vala para instalação de conduta de abastecimento de água - EN101-3 Kms 5,000-6,200	Infraestruturas de Portugal, S.A.	36 000,00 €
9015/008378/393	05/02/2016	Saneamento na EN 207-3 (rede de saneamento em baixa - 2ª fase (Margaride - Sendim - bacia 76) - conclusão)	Infraestruturas de Portugal, S.A.	23 250,00 €
0309.015739.193	18/07/2018	Instalação de "rede de águas residuais e de abastecimento de água longitudinal e transversal ao subsolo da EN (d) 207-1/km 3+880 ao 5+160"	Infraestruturas de Portugal, S.A.	38 400,00 €
Várias	21/06/2021	Área de Acolhimento Empresarial do Alto das Barrancas	Banco Santander	1 035 132,80
N00420587.01	31/05/2022	Garantias Normais	Novo Banco	70 050,00
N00420588.01	31/05/2022	Garantias Normais	Novo Banco	11 100,00

Nota 19 – Benefícios dos empregados

CAPÍTULO I – Organização Municipal e Recursos Humanos

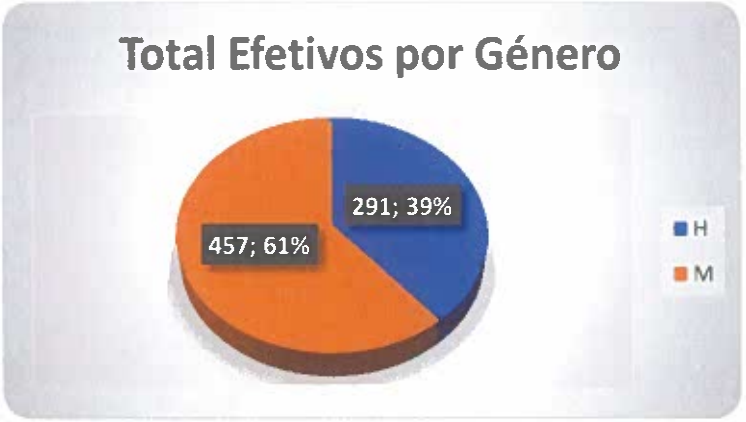
O quadro de meios humanos a 31 de dezembro de 2022, apresentava-se com 748 colaboradores distribuídos pela Direção Municipal, Direção de Departamento Técnico e de Administração, e Unidades Orgânicas na dependência direta da gestão de topo, da seguinte forma:



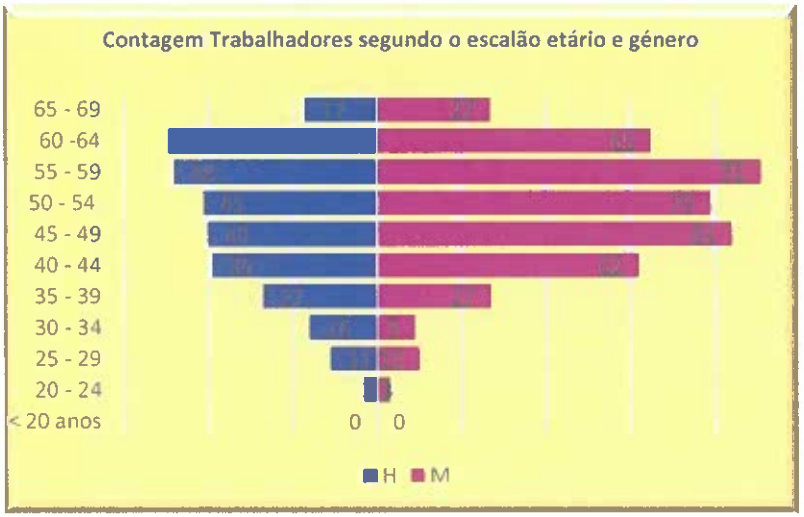
Notas:

- Os técnicos AEC encontram-se inseridos na categoria Técnico Superior;
- A categoria Assistente Técnico inclui a categoria Coordenador Técnico;
- A categoria Assistente Operacional inclui a categoria Encarregado Operacional;
- Na categoria outros inclui as carreiras não revistas (Fiscais Municipais);

O município encontra-se representado em 61% por trabalhadores do género feminino, 1% superior ao ano 2021.



O gráfico seguinte representa a contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género, permitindo concluir que a taxa de emprego jovem do municipio é de 0,27%, e a taxa de envelhecimento de 39,32%,



Taxa de Emprego Jovem

$$TEJ\ (\%) = \frac{\text{Efetivos com menos de 25 anos de idade}}{\text{Efetivos Globais}}$$

TEJ (%) = 0,8%

Taxa de Envelhecimento

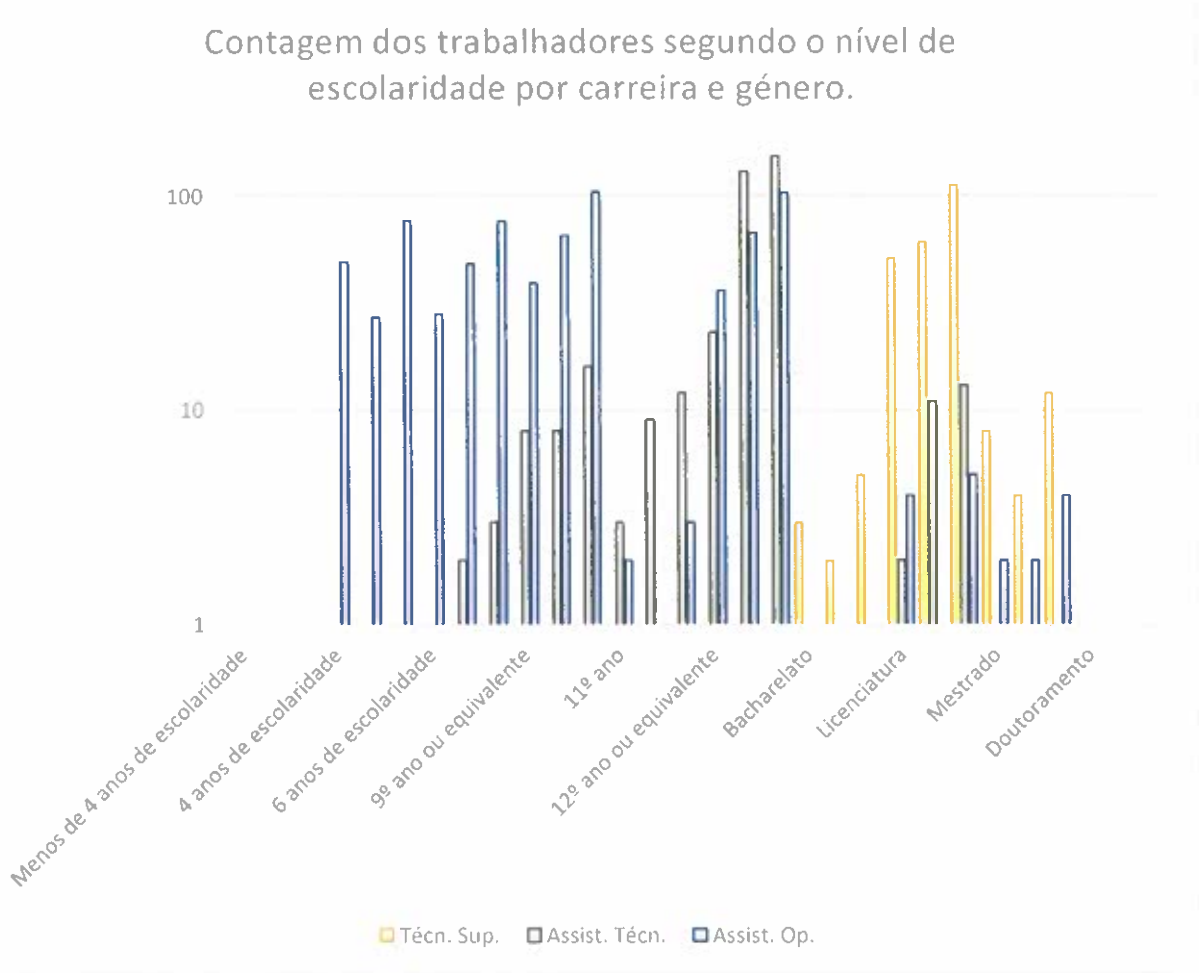
$$TE\ (\%) = \frac{\text{Efetivos com mais de 55 anos de idade}}{\text{Efetivos Globais}}$$

TE (%) = 39,70%

Constata-se que a taxa de envelhecimento em comparação com o ano 2021 (39,32%) mantém-se inalterada, porém verifica-se que a taxa de emprego jovem subiu de 0,27% (ano 2021) para 0,8% no ano 2022.

Tendo em conta os níveis de escolaridade e género, os indicadores estatísticos presentes no município são apresentados da seguinte forma (inf. complementar quadro 3 e 4 do Balanço Social):

Contagem dos trabalhadores segundo o nível de escolaridade por carreira e género (carreiras gerais)



Indicadores Estatísticos

(TA) Taxa de Analfabetismo % = ≤4 anos de Escolaridade / Total de Efetivos — TA (%) = 0,13

(THB) Taxa de Habilitação Básica (%) = 4 a 9 anos de Escolaridade / Total de Efetivos — THB (%) = 36,76

Índice Habilitacional (%) = com 9 ou mais anos de Escolaridade / Total de Efetivos — IH (%) = 76,74

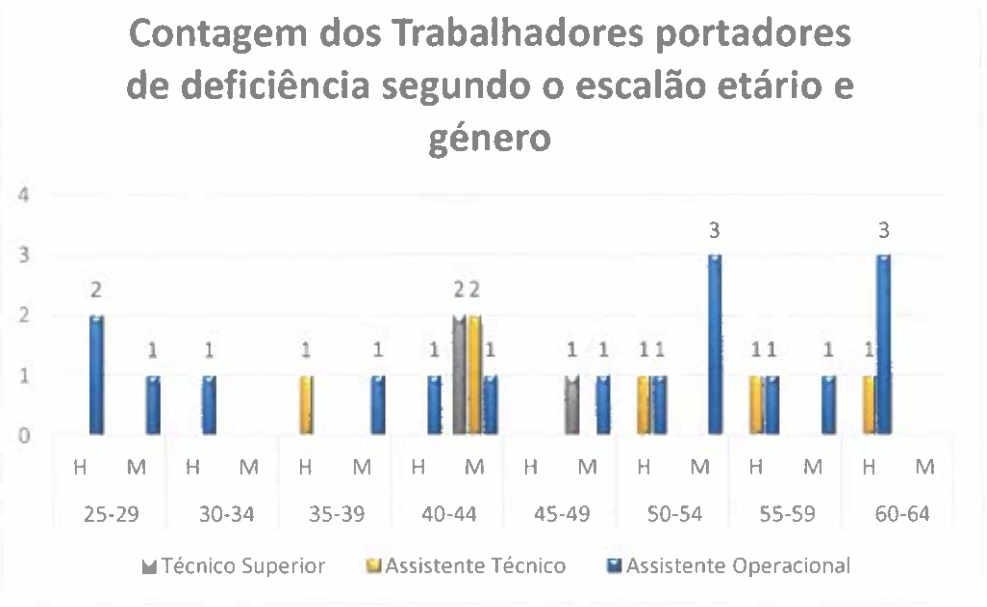
Índice Habilitacional I (%) = 4 a 8 anos de Escolaridade / Total de Efetivos — IHI (%) = 16,84

Índice Habilitacional II (%) = 9 a 12 anos de Escolaridade / Total de Efetivos — IHII (%) = 37,57

Taxa de Habilitação Secundária (%) = 10 a 12 anos de Escolaridade / Total de Efetivos — THS (%) = 27,81%

Taxa de Formação Superior (%) = Bacharel + Licenc. + Mest. + Doutoramento / Total de Efetivos — TFS (%) = 21,12

O município tem apostado em medidas de apoio ao emprego no que concerne à atividade profissional desenvolvida por pessoas com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida, em postos de trabalho em regime de emprego apoiado, integrados na organização produtiva ou de prestação de serviços dos empregadores, sob condições especiais, designadamente sob a forma de enclaves. De forma a proporcionar às pessoas com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração, sempre que possível, em regime normal de trabalho.



Indicadores Estatísticos

Taxa de Colaboradores de deficiência (%) = Nº de Colaboradores Portadores de Deficiência / Total De Efetivos

TTD (%) = 3,47

Verifica-se uma subida na taxa de colaboradores de deficiência em comparação com o ano 2021 TTD (%) = 2,04.

Demonstrações Financeiras:

Nos termos constitucionalmente consagrados, todos/as os/as trabalhadores/as têm direito à retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna.

A remuneração é devida com o início do exercício de funções e cessa com a extinção do vínculo de emprego público. O direito à remuneração apenas pode ser, total ou parcialmente, suspenso nas situações e condições legalmente previstas.

A remuneração é composta por:

-Remuneração base;

- Suplementos remuneratórios; e,

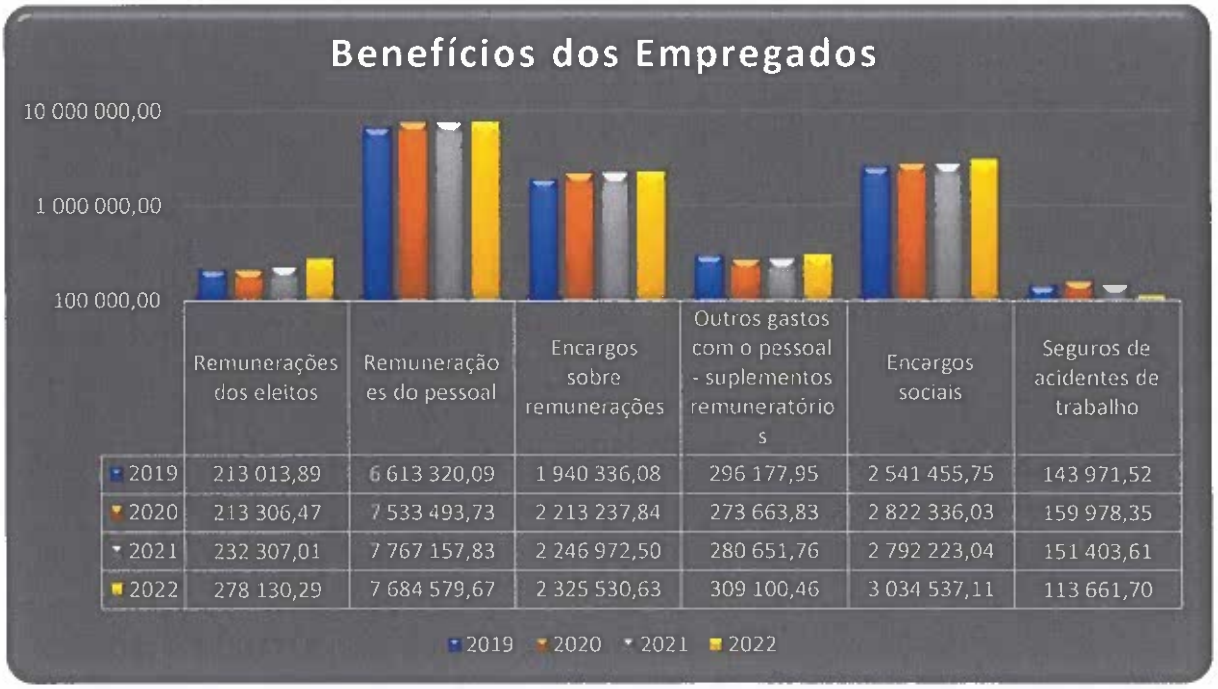
- Prémios de desempenho.

A remuneração base é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da posição remuneratória onde o/a trabalhador/a se encontra na categoria de que é titular (ou do cargo exercido em comissão de serviço).

A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e outra ao subsídio de férias, nos termos da lei.

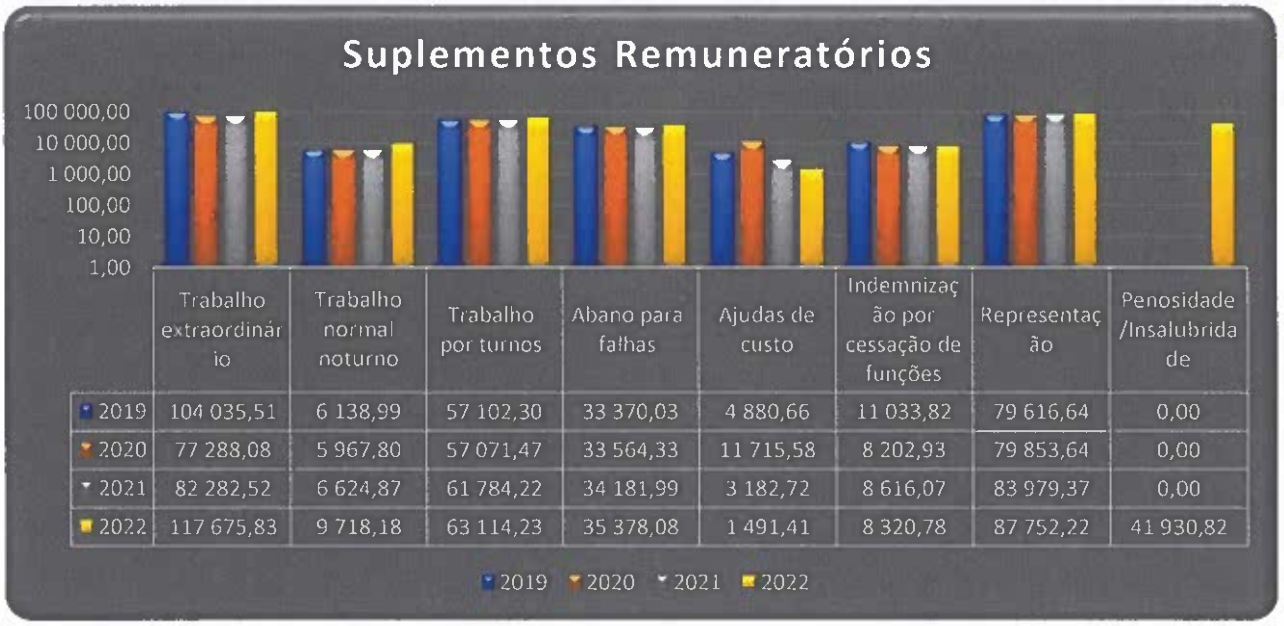
Na fixação da remuneração base dos trabalhadores com vínculo de emprego público é utilizada a tabela remuneratória única (TRU), aprovada nos termos da lei, a qual contém a totalidade dos níveis remuneratórios aplicáveis.

Os custos associados aos Recursos Humanos no ano 2022 nas rubricas com maior impacto encontram-se explanados nos três gráficos seguintes em forma de resumo.



	Remunerações dos eleitos	Remunerações do pessoal	Encargos sobre remunerações	Outros gastos com o pessoal - suplementos remuneratórios	Encargos sociais	Seguros de acidentes de trabalho
2019	213 013,89	6 613 320,09	1 940 336,08	296 177,95	2 541 455,75	143 971,52
2020	213 306,47	7 533 493,73	2 213 237,84	273 663,83	2 822 336,03	159 978,35
2021	232 307,01	7 767 157,83	2 246 972,50	280 651,76	2 792 223,04	151 403,61
2022	278 130,29	7 684 579,67	2 325 530,63	309 100,46	3 034 537,11	113 661,70

Os suplementos remuneratórios com maior expressão:



	Trabalho extraordinário	Trabalho normal noturno	Trabalho por turnos	Abano para falhas	Ajudas de custo	Indemnização por cessação de funções	Representação	Penosidade /Insalubridade
2019	104 035,51	6 138,99	57 102,30	33 370,03	4 880,66	11 033,82	79 616,64	0,00
2020	77 288,08	5 967,80	57 071,47	33 564,33	11 715,58	8 202,93	79 853,64	0,00
2021	82 282,52	6 624,87	61 784,22	34 181,99	3 182,72	8 616,07	83 979,37	0,00
2022	117 675,83	9 718,18	63 114,23	35 378,08	1 491,41	8 320,78	87 752,22	41 930,82

Em comparação com o ano 2021, surge um novo suplemento remuneratório que foi pago aos trabalhadores em 2022, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, de acordo com a seguinte base legal.

O Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 11 de março, que "regulamenta as condições de atribuição dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade" consagrou as figuras de compensações, suplementos e demais regalias a atribuir em função de algumas particularidades específicas do trabalho prestado no âmbito da Administração Pública, aqui se incluindo os serviços e organismos da administração local, cuja regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo dos/as trabalhadores/as que nunca viram os seus direitos devidamente garantidos.

Com a publicação e entrada em vigor da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi revogado expressamente o Decreto-lei n.º 53-A/98, de 11 de março, ficando previstos os suplementos remuneratórios, como componentes da retribuição, sem no entanto, os designar e/ou regulamentar, desde a sua previsão, até aos termos da sua aplicação, no que respeita ao trabalho em condições de risco, penosidade ou insalubridade, continuando os/as trabalhadores/as a executar trabalho nessas condições sem qualquer reconhecimento da sua condição, nem do pagamento da compensação devida.

A obrigatoriedade do pagamento dos suplementos remuneratórios, passa a estar tipificada na alínea b) do n.º 3 do artigo 159.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, a qual revoga a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, mas na verdade sem determinar o seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e modo de pagamento destes suplementos, bem como dos respetivos

complementos a atribuir em acréscimos aos referidos suplementos, permanecendo esta obrigatoriedade num vazio e os/as trabalhadores/as visados/as sem o pagamento de qualquer suplemento e/ou complemento que compense os danos eventuais ou efetivos do trabalho executado em condições de risco, penosidade ou insalubridade.

A aplicação do suplemento deve estar dependente da efetiva execução de tarefas ou do exercício de funções em condições de risco, em condições de penosidade, em condições de insalubridade, ainda que se encontrem reunidas as condições de segurança legalmente definidas para o desempenho das mesmas.

Há que perceber que a atribuição deste suplemento por insalubridade, penosidade e risco não constitui um privilégio, mas sim um direito dos/as trabalhadores/as e uma justa compensação pelo conteúdo e natureza das funções exercidas.

Esta temática já por diversas vezes foi alvo de discussão na Assembleia da República, mas a omissão legislativa continuava e implicava graves prejuízos aos/às trabalhadores/as.

A Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2021, finalmente, estabelece no artigo 24.º, o suplemento de penosidade e insalubridade.

Nos termos do n.º 6 do artigo 159.º da LTFP:

O suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade da carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo ou médio, sendo o seu valor diário abonado no intervalo entre 3,36 € e 4,09 €, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação.

O valor do suplemento remuneratório atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que o/a trabalhador/a esteja sujeito/a às condições corresponde a 15 % da remuneração base diária, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação, quando reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade alto.

A Lei do Orçamento do Estado, para o ano 2021, Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, reconheceu que na Administração Pública existem determinados grupos de trabalhadores que, por razões inerentes ao respetivo conteúdo funcional, nomeadamente a sua natureza, meios utilizados ou fatores ambientais, ou por razões

resultantes de fatores externos, exercem a sua atividade profissional em situações suscetíveis de provocar um dano excecional na sua saúde que deve ser adequadamente compensado.

As condições de trabalho tornam-se penosas quando exigem uma sobrecarga física ou psíquica e são insalubres quando as condições ambientais ou os meios utilizados no exercício da própria atividade podem ser nocivos para a saúde do trabalhador. Por outro lado, a penosidade e a insalubridade, não são condições inerentes às próprias profissões ou atividades profissionais, mas sim dependentes das condições concretas do seu exercício, pelo que devem ser, prioritariamente, eliminadas ou diminuídas, através da aplicação das tecnologias e dos métodos de prevenção constantes da legislação em vigor sobre segurança e saúde no trabalho.

Reconhecendo-se, no entanto, que nem sempre pode ser evitada a persistência dessas condições desfavoráveis, e tratando-se a Lei do Orçamento do Estado de um diploma de efeitos transitórios, reportados ao ano para o qual é aprovada, e na medida em que se considera que o suplemento previsto mantém a sua atualidade e que as funções relativamente às quais é atribuído continuam a merecer uma especial compensação, opta-se agora pela manutenção do mesmo no ordenamento jurídico, em moldes semelhantes ao que havia ficado consagrado em 2021, sendo designadamente alargado o seu âmbito de aplicação a outras situações de idêntica penosidade e insalubridade, através do Decreto-lei n.º 93/2021 de 9 de novembro, mantendo-se em vigor este pagamento no tempo.

Apresentam-se os encargos sociais com maior expressão:

	Subsídio familiar a crianças e Jovens	Subsídio no âmbito da parentalidade e covid19	Subsídio de refeição	Subsídio de ferias e natal	Encargos com a saúde	Outras prestações sociais
2019	94 431,43	18 931,33	649 718,68	1 140 341,34	638 032,97	0,00
2020	105 206,44	37 689,31	733 651,93	1 294 332,44	651 455,91	0,00
2021	94 979,09	24 475,27	730 772,24	1 310 838,89	629 841,12	1 316,43
2022	74 386,02	16 343,90	759 636,01	1 343 508,77	519 142,06	0,00

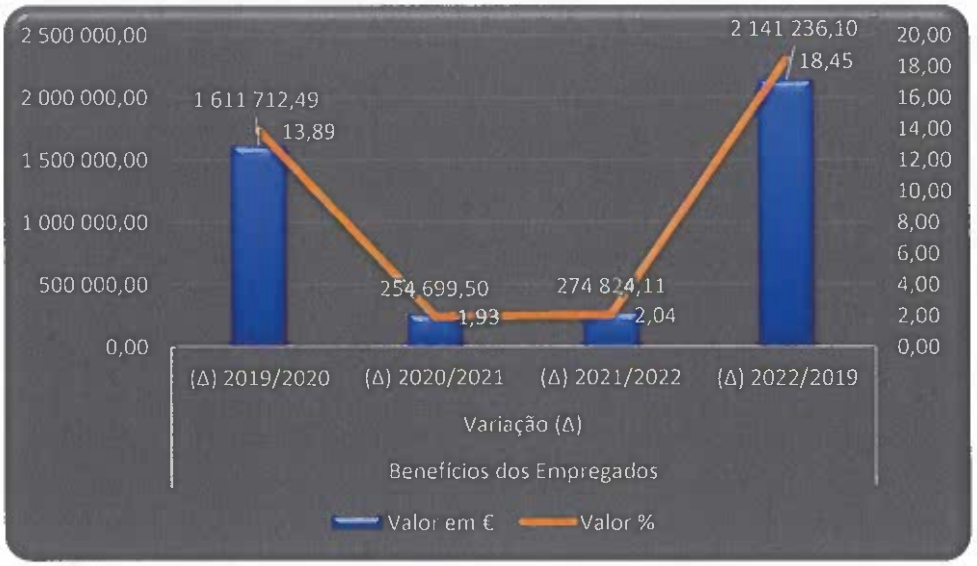
Considerando que nos últimos três anos o Governo tem vindo a proceder aos aumentos dos vencimentos dos trabalhadores em funções, apresentam-se três gráficos com as variações decorrentes de alterações legislativas no que concerne às atualizações dos vencimentos, concretamente:

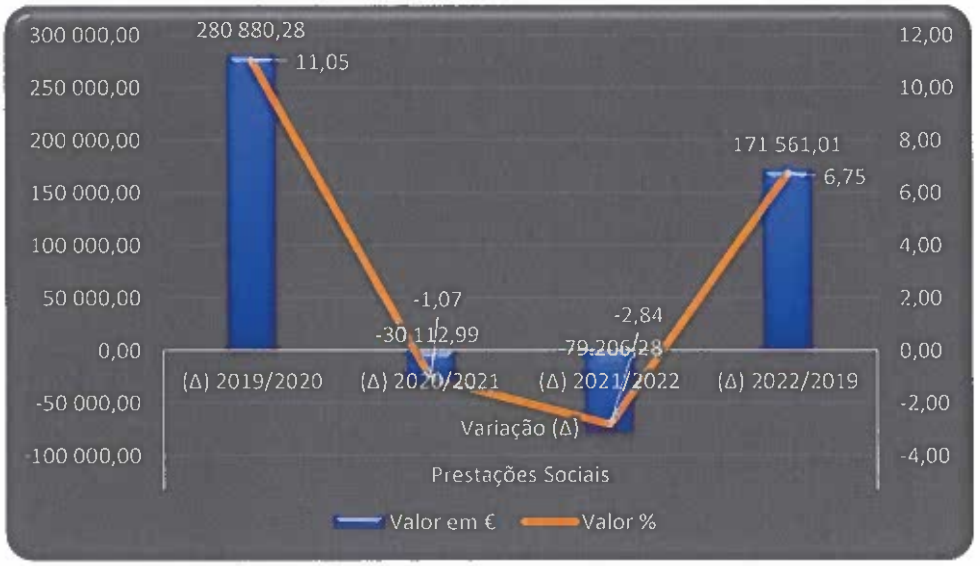
• Em 2020, o Governo atualizou em 10 euros os salários dos trabalhadores que auferiam o equivalente à BRAP (Base Remuneratória da Administração Pública) e dos que estavam posicionados no nível 5 da Tabela Remuneratória Única (TRU), bem como dos que estão entre estes dois níveis; e para os restantes trabalhadores, houve um aumento salarial de 0,3%;

• Em 2021, perante o cenário de pandemia que trouxe enormes desafios e implicou um esforço considerável de equilíbrio orçamental, os trabalhadores cujos salários se situavam na BRAP tiveram um aumento de 20 euros; e aqueles cujos salários se situavam entre a BRAP e o nível 7 da TRU (com salários até aos 800 euros) receberam um aumento de 10 euros.

• Em janeiro de 2022, os salários dos trabalhadores públicos foram valorizados por duas vias: todos salários tiveram uma atualização transversal de 0,9% e a BRAP foi atualizada para o valor da retribuição mínima mensal garantida.

As atualizações efetuadas para o ano 2022 demonstraram uma continuidade da política de valorização salarial dos trabalhadores da Administração Pública.





Os aumentos espelhados nas atualizações da remuneração base inflacionam o pagamento concretamente do trabalho suplementar, onde o valor hora tem vindo a crescer desde 2020.

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

Nos quadros infra apresentamos a listagem das entidades controladas pela Câmara Municipal de Felgueiras assim como as transações existentes entre as partes relacionadas:

Quadro 20.1 - Listagem de entidades controladas

Designação da Entidade	Tipo de Entidade	Sede	% Controlo		Controlo final
			Direto	Indireto	
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Empresa Municipal	Rua dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, 104	100,00%		100,00%
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	Empresa Municipal	Praça da Republica, Felgueiras	100,00%		100,00%

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas 2022

Designação da Entidade	Natureza do Relacionamento	Transação			Saldo do fim do período
		Tipo	Quantia	% no total das transações	
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Entidade Controlada	Transferências Correntes	100,00 €	0,03%	0,00
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Entidade Controlada	Subsídio à Exploração - Contrato Programa	201 018,20 €	53,46%	0,00
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Entidade Controlada	Cobertura de Prejuízos - Equilibrio de Contas	174 914,47 €	46,52%	0,00
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	Entidade Controlada	Subsídio à Exploração - Contrato Programa/2020	405 900,00 €	92,07%	0,00
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	Entidade Controlada	Contrato de arrendamento urbano para fim não habitacional	34 950,00 €	7,93%	0,00

Transações entre partes relacionadas em 2021

Designação da Entidade	Natureza do Relacionamento	Transação			Saldo do fim do período
		Tipo	Quantia	% no total das transações	
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Entidade Controlada	Transferências Correntes	600,00 €	1,23%	0,00
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	Entidade Controlada	Subsídio à Exploração - Contrato Programa/2020	48 302,69 €	98,77%	0,00
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	Entidade Controlada	Subsídio à Exploração - Contrato Programa/2020	541 200,00 €	93,93%	0,00
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	Entidade Controlada	Contrato de arrendamento urbano para fim não habitacional	34 950,00 €	6,07%	0,00

Quadro 20.3 – Pessoas chave da gestão 2022

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Outras remunerações e compensações para pessoas chave da gestão	Outras remunerações e compensações para membros próximos da família de pessoas chave
Nuno Alexandre Martins da Fonseca	Presidente	39 181,31 €		
António Fernando da Silva Fernandes	Vereador em regime de permanência	28 661,70 €		
Rosa Maria Sousa Pinto	Vereador em regime de permanência	29 562,89 €		
Ana Maria Medeiros Peixoto	Vereador em regime de permanência	29 562,89 €		
Joel Rui Carvalho da Costa	Vereador em regime de permanência	29 562,89 €		
Ricardo Paulo Pinto Lopes Silva Freitas	Vereador em regime de permanência	29 562,89 €		
Virgilio Oscar Lachado Ferreira	Vereador em regime de meio tempo	18 388,19 €		
Hugo Alcides Freitas Martins	Vereador	2 602,02 €		
Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos	Vereador	2 755,08 €		

Pessoas chave da gestão em 2021

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Outras remunerações e compensações para pessoas chave da gestão	Outras remunerações e compensações para membros próximos da família de pessoas chave
Nuno Alexandre Martins da Fonseca	Presidente	31 096,19 €		
António Fernando da Silva Fernandes	Vereador em regime de permanência	24 227,39 €		
Rosa Maria Sousa Pinto	Vereador em regime de permanência	25 652,42 €		
Ana Maria Medeiros Peixoto	Vereador em regime de permanência	25 414,42 €		
Joel Rui Carvalho da Costa	Vereador em regime de permanência	25 652,42 €		
Ricardo Paulo Pinto Lopes Silva Freitas	Vereador em regime de permanência	5 177,18 €		
Virgilio Oscar Lachado Ferreira	Vereador em regime de meio tempo	3 207,79 €		
Adelina Maria Moreira da Silva	Vereador	Senhas de Presença		
João Fernando Lopes Sousa	Vereador	Senhas de Presença		
Carla Maria Pinto Pereira Meireles da Costa	Vereador	Senhas de Presença		
Joaquim José Teixeira Ribeiro	Vereador	Senhas de Presença		
Hugo Alcides Freitas Martins	Vereador	Senhas de Presença		
Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos	Vereador	Senhas de Presença		

Nota 22 – Interesses em outras entidades

Quadro 22 – Interesses em outras entidades

Designação da Entidade	Sede	% de interesse	
		Propriedade detidos	Direito de voto
ADER SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	Mosteiro de Pombeiro, 4610-637 Felgueiras	1)	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	Rua 16 de Novembro, 2070-207 Cartaxo	1)	
Associação de Municípios do Vale do Sousa	Praça D. António Meireles 45, 4620-130 Lousada		
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	Avenida José Júlio 42, 4560-547 Penafiel		
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	Castelo Santiago da Barra, 4900-360 Viana do Castelo	1)	
Associação Nacional de Municípios Portugueses	Av. Marnoco e Sousa 52, 3004-511 Coimbra	1)	
Fundo de Apoio Municipal	Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 Lisboa		

1) Relativamente a estas entidades o Município apenas contribui com uma quota anual.

Nota 23 – Outras divulgações

23.1 – Decomposição de fornecimentos e serviços externos

Quadro 23.1 - Decomposição de fornecimentos e serviços externos

Fornecimentos e serviços externos	2022	2021
Subcontratos e parcerias	3 417 764,59 €	3 902 248,68 €
Serviços especializados	1 324 882,62 €	1 116 775,21 €
Materiais de consumo	435 284,90 €	345 829,07 €
Energia e fluidos	3 140 845,97 €	1 751 820,41 €
Deslocações, estadas e transportes	91 280,69 €	34 334,76 €
Serviços diversos	4 322 032,14 €	3 399 262,14 €
Total	**12 732 090,91 €**	**10 550 270,27 €**

23.2 – Decomposição de transferências e subsídios concedidos

Quadro 23.2 - Decomposição de transferências e subsídios concedidos

Transferências e subsídios concedidos	2022	2021
Transferências correntes concedidas	**4 260 139,38 €**	**4 017 109,50 €**
Estado	65 432,72 €	104 273,31 €
Associações de municípios	1 436 630,82 €	1 371 407,62 €
Freguesias	702 072,43 €	706 246,09 €
Famílias	758 775,06 €	654 101,89 €
Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 122 213,88 €	1 157 642,76 €
Outros	175 014,47 €	23 437,83 €
Subsídios correntes concedidos	**611 918,20 €**	**522 562,32 €**
Empresas locais	606 918,20 €	517 562,32 €
Outros	5 000,00 €	5 000,00 €
Transferências de capital concedidas	**350 646,65 €**	**461 722,56 €**
Associações de municípios	36 032,68 €	37 555,43 €
Sociedades e quase sociedades não financeiras	197 243,09 €	424 167,13 €
Freguesias	12 500,00 €	0,00 €
Instituições particulares	104 870,88 €	0,00 €
Total	**5 222 704,23 €**	**5 001 394,38 €**

23.3 – Outras divulgações

O fiscal único do Município de Felgueiras é a entidade ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA - SROC, LDA, sendo os honorários relativos ao ano 2022 de 5.125,00 €, com Iva incluído.

Não existem dívidas ao "Estado e outros entes públicos" em situação de mora.

4. Demonstrações orçamentais de relato (individual)

4.1. DDORC – Demonstração de desempenho orçamental

(Ver páginas seguintes)

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**-2.326.436,41**		**5.986.733,91**	**3.051.697,12**	1.577.030,39	**8.289.025,01**	**8.211.946,63**
RI01	Operações orçamentais [1]	-2.326.436,41		5.986.733,91	3.051.697,12		6.711.994,62	6.799.173,29
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.577.030,39	1.577.030,39	1.412.773,34
RA02	**Receita corrente**	**40.363.285,64**		**147.742,64**			**40.511.028,28**	**36.288.311,72**
R1	Receita fiscal	9.414.818,69					9.414.818,69	8.890.401,62
R1.1	Impostos diretos	9.414.818,69					9.414.818,69	8.890.401,62
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.037.999,12					1.037.999,12	903.023,54
R4	Rendimentos de propriedade	2.331.180,94					2.331.180,94	1.054.270,36
R5	Transferências e subsídios correntes	21.277.748,11		147.742,64			21.425.490,75	19.672.722,30
R5.1	Transferências correntes	21.277.748,11		147.742,64			21.425.490,75	19.672.722,30
R5.1.1	Administrações Públicas	21.277.748,11		147.742,64			21.425.490,75	19.672.722,30
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	21.241.737,39		147.742,64			21.389.480,03	16.890.954,86
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	36.010,72					36.010,72	2.781.767,44
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	6.178.267,52					6.178.267,52	5.685.201,85
R7	Outras receitas correntes	123.271,26					123.271,26	82.692,05
RA03	**Receita de capital**	**3.790.784,00**		**4.906.290,35**			**8.697.074,35**	**4.289.616,61**
R8	Venda de bens de investimento	2.391.065,00					2.391.065,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.399.719,00		4.906.290,35			6.306.009,35	4.254.615,25
R9.1	Transferências de capital	1.399.719,00		4.906.290,35			6.306.009,35	4.254.615,25
R9.1.1	Administrações Públicas	1.399.719,00		4.906.290,35			6.306.009,35	4.254.615,25
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.399.719,00		4.826.304,56			6.226.023,56	4.254.615,25
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			79.985,79			79.985,79	
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							35.001,36
RA04	**Receita efetiva [2]**	**44.166.498,01**		**5.054.032,99**			**49.220.531,00**	**40.601.772,06**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	12.428,37					12.428,37	23.843,73
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**1.060.230,56**		**1.060.230,56**	**1.929.538,85**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				1.060.230,56		1.060.230,56	1.929.538,85
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**41.840.061,60**		**11.040.766,90**	**4.111.927,68**		**56.992.756,18**	**49.330.484,20**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					791.400,91	791.400,91	517.459,31
DA01	**Despesa corrente**	**28.174.974,28**		**3.533.751,54**			**31.708.725,82**	**29.991.192,13**
D1	Despesas com o pessoal	13.645.580,64					13.645.580,64	13.344.775,65

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	10.276.839,05					10.276.839,05	10.004.811,13
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	334.204,48					334.204,48	248.344,29
D1.3	Segurança social	3.034.537,11					3.034.537,11	3.091.620,23
D2	Aquisição de bens e serviços	11.432.114,12		1.339.144,04			12.771.258,16	12.001.176,01
D3	Juros e outros encargos	58.998,73					58.998,73	76.427,87
D4	Transferências e subsídios correntes	2.771.435,78		2.194.607,50			4.966.043,28	4.273.239,14
D4.1	Transferências correntes	2.771.435,78		1.452.389,30			4.223.825,08	3.751.386,45
D4.1.1	Administrações Públicas	1.077.764,72		1.121.474,83			2.199.239,55	1.932.403,14
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	65.432,72					65.432,72	104.273,31
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.012.332,00		1.121.474,83			2.133.806,83	1.828.129,83
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	948.541,70		156.000,00			1.104.541,70	1.171.176,35
D4.1.3	Famílias	745.029,36					745.029,36	647.206,96
D4.1.4	Outras	100,00		174.914,47			175.014,47	600,00
D4.2	Subsídios Correntes			742.218,20			742.218,20	521.852,69
D5	Outras despesas correntes	266.845,01					266.845,01	295.573,46
DA02	**Despesa de capital**	**7.505.561,31**		**7.273.333,83**	**4.111.927,68**		**18.890.822,82**	**11.604.326,06**
D6	Aquisição de bens de capital	7.123.992,10		7.273.333,83	4.111.927,68		18.509.253,61	10.800.248,90
D7	Transferências e subsídios de capital	381.569,21					381.569,21	804.077,16
D7.1	Transferências de capital	381.569,21					381.569,21	804.077,16
D7.1.1	Administrações Públicas	81.080,24					81.080,24	379.910,03
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	81.080,24					81.080,24	379.910,03
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	300.488,97					300.488,97	424.167,13
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**35.680.535,59**		**10.807.085,37**	**4.111.927,68**		**50.599.548,64**	**41.595.518,19**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**785.924,67**					**785.924,67**	**1.022.971,39**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	785.924,67					785.924,67	1.022.971,39
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**36.466.460,26**		**10.807.085,37**	**4.111.927,68**		**51.385.473,31**	**42.618.489,58**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					234.953,31	234.953,31	353.202,26
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**5.373.601,34**		**233.681,53**		**2.133.477,99**	**7.740.760,86**	**8.289.025,01**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**5.373.601,34**		**233.681,53**			**5.607.282,87**	**6.711.994,62**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**2.133.477,99**	**2.133.477,99**	**1.577.030,39**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**8.485.962,42**		**-5.753.052,38**	**-4.111.927,68**		**-1.379.017,64**	**-993.746,13**
DA10	Despesa primária	35.621.536,86		10.807.085,37	4.111.927,68		50.540.549,91	41.519.090,32
DA11	Saldo corrente	12.188.311,36		-3.386.008,90			8.802.302,46	6.297.119,59
DA12	Saldo de capital	-3.714.777,31		-2.367.043,48	-4.111.927,68		-10.193.748,47	-7.314.709,45
DA13	Saldo primário	8.544.961,15		-5.753.052,38	-4.111.927,68		-1.320.018,91	-917.318,26
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	41.840.061,60		11.040.766,90	4.111.927,68		56.992.756,18	49.330.484,20
DA15	Despesa total [5] + [6]	36.466.460,26		10.807.085,37	4.111.927,68		51.385.473,31	42.618.489,58

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

4.2. Demonstração de execução orçamental da receita

(Ver páginas seguintes)

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
		Receita corrente	39.422.045,05	2.367.497,45	47.276.237,36	6.119.484,61	46.478.274,14	5.978.930,75	5.958.987,75	696.927,34	39.822.359,05	40.519.286,39	3.004.963,81	1.77	101.02
R1		**Receita fiscal**	8.657.929,21		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69		-0.45	109.19
R11		Impostos diretos	8.657.929,21		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69		-0.45	109.19
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.657.929,21		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69		-0.45	109.19
	0102	OUTROS	8.657.929,21		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69		-0.45	109.19
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.341.226,79		4.408.839,22	27.627,94	4.408.839,22	27.627,94	27.627,94	-22.776,56	4.403.987,84	4.381.211,28		-0.52	101.45
	010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.453.255,11		1.711.922,30	16.701,64	1.711.922,30	16.701,64	16.701,64	-3.423,76	1.698.644,42	1.695.220,66		-0.24	116.89
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.604.377,99		1.751.381,43	13.090,51	1.751.381,43	13.090,51	13.090,51	-12.349,63	1.750.640,55	1.738.290,92		-0.77	109.12
	010205	DERRAMA	1.259.069,32		1.600.095,83		1.600.095,83				1.600.095,83	1.600.095,83			127.09
R12		Impostos indiretos													
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**													
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	932.998,32	78.647,31	1.068.675,04	13.008,54	1.040.098,54	2.115,85	2.115,85	13.574,49	1.024.408,20	1.037.982,69	96.331,12	1.45	109.80
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	932.998,32	78.647,31	1.068.675,04	13.008,54	1.040.098,54	2.115,85	2.115,85	13.574,49	1.024.408,20	1.037.982,69	96.331,12	1.45	109.80
	0401	TAXAS	871.631,42	77.996,59	915.286,86	12.801,41	919.775,80	1.983,85	1.983,85	13.495,58	904.296,37	917.791,95	62.690,09	1.55	103.75
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	871.631,42	77.996,59	915.286,86	12.801,41	919.775,80	1.983,85	1.983,85	13.495,58	904.296,37	917.791,95	62.690,09	1.55	103.75
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	82.285,39	44.137,30	81.121,27	9.867,70	83.396,78	112,57	112,57	4.292,35	78.991,86	83.284,21	32.106,66	5.22	96.00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	735.069,25	33.545,74	764.846,62	2.069,31	767.953,87	1.857,20	1.857,20	9.203,23	756.893,44	766.096,67	30.226,38	1.25	102.97
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	7.766,76	263,30	22.967,82	864,40	22.078,00	14,08	14,08		22.063,92	22.063,92	302,80		284.08
	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	5.921,00	1,00	3.921,60		3.917,60				3.917,60	3.917,60	5,00		66.16
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)	16.844,77		11.053,07		11.053,07				11.053,07	11.053,07			65.62
	04012399	OUTROS	23.744,25	49,25	31.376,48		31.376,48				31.376,48	31.376,48	49,25		132.14
	0401239906	PUBLICIDADE	2.942,30		1.418,64		1.418,64				1.418,64	1.418,64			48.22
	0401239999	OUTRAS	20.801,95	49,25	29.957,84		29.957,84				29.957,84	29.957,84	49,25		144.01
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	61.366,90	650,72	153.388,18	207,13	120.322,74	132,00	132,00	78,91	120.111,83	120.190,74	33.641,03	0.13	195.73
	040201	JUROS DE MORA	16.084,43	57,68	32.456,39	21,51	32.423,90			6,80	32.417,10	32.423,90	68,66	0.04	201.54
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	11.137,56		9.568,55		9.568,55				9.568,55	9.568,55			85.91
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	29.126,22		96.607,15	132,00	63.860,95	132,00	132,00		63.728,95	63.728,95	32.746,20		218.80
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.018,69	593,04	14.756,09	53,62	14.469,34			72,11	14.397,23	14.469,34	826,17	1.44	286.87
R4		**Rendimentos de propriedade**	1.208.381,68		2.331.180,94		2.331.180,94	15.320,05			2.331.180,94	2.331.180,94			192.92
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.208.381,68		2.331.180,94		2.331.180,94	15.320,05			2.331.180,94	2.331.180,94			192.92
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	8.381,68		41.135,50		41.135,50	15.320,05			41.135,50	41.135,50			490.78
	050701	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00												
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00												
	050703	EMPRESAS PRIVADAS	8.378,68		6.422,98		6.422,98				6.422,98	6.422,98			76.66
	050799	OUTRAS	1,00		34.712,52		34.712,52	15.320,05			34.712,52	34.712,52			3471252.00
	0510	RENDAS	1.200.000,00		2.290.045,44		2.290.045,44				2.290.045,44	2.290.045,44			190.84
	051099	OUTROS	1.200.000,00		2.290.045,44		2.290.045,44				2.290.045,44	2.290.045,44			190.84
R5		**Transferências e subsídios correntes**	22.121.828,82	1.405,00	27.311.258,65	5.885.767,90	27.311.258,65	5.890.362,38	5.885.767,90		21.425.490,75	21.425.490,75	1.405,00		96.85
R51		**Transferências correntes**	22.121.828,82	1.405,00	27.311.258,65	5.885.767,90	27.311.258,65	5.890.362,38	5.885.767,90		21.425.490,75	21.425.490,75	1.405,00		96.85
R511		**Administrações Públicas**	22.121.828,82	1.405,00	27.311.258,65	5.885.767,90	27.311.258,65	5.890.362,38	5.885.767,90		21.425.490,75	21.425.490,75	1.405,00		96.85
R5111		Administração Central - Estado Português	16.966.312,41	1.405,00	24.649.607,28	3.260.127,25	24.649.607,28	3.264.721,73	3.260.127,25		21.389.480,03	21.389.480,03	1.405,00		126.07
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.966.312,41	1.405,00	24.649.607,28	3.260.127,25	24.649.607,28	3.264.721,73	3.260.127,25		21.389.480,03	21.389.480,03	1.405,00		126.07
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.966.312,41	1.405,00	24.649.607,28	3.260.127,25	24.649.607,28	3.264.721,73	3.260.127,25		21.389.480,03	21.389.480,03	1.405,00		126.07
	060301	ESTADO	16.658.593,42	1.405,00	24.501.864,64	3.260.127,25	24.501.864,64	3.264.721,73	3.260.127,25		21.241.737,39	21.241.737,39	1.405,00		127.51
	06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	10.251.123,00		10.870.476,00		10.870.476,00				10.870.476,00	10.870.476,00			106.04
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.495.099,00		1.343.776,00		1.343.776,00				1.343.776,00	1.343.776,00			89.88
	06030103	PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	1.417.263,00		1.491.148,00		1.491.148,00				1.491.148,00	1.491.148,00			105.21
		Total :	23.962.794,21	78.647,31	26.577.494,76	70.428,63	26.548.918,26	74.855,99	59.535,94	-24.975,46	26.514.357,78	26.489.382,32	96.331,12	-0.10	110.65

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	06030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	484.350,30		6.214.456,96		6.214.456,96				6.214.456,96	6.214.456,96			1283.05
	06030107	PARTICIPAÇAO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	174.079,00		160.387,50		160.387,50				160.387,50	160.387,50			92.13
	06030199	OUTROS	2.836.679,12	1.405,00	4.421.620,18	3.260.127,25	4.421.620,18	3.264.721,73	3.260.127,25		1.161.492,93	1.161.492,93	1.405,00		40.95
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	307.718,99		147.742,64		147.742,64				147.742,64	147.742,64			48.01
R5112		Administração Central - Outras entidades	5.135.516,41		2.661.651,37	2.625.640,65	2.661.651,37	2.625.640,65	2.625.640,65		36.010,72	36.010,72			0.70
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.135.516,41		2.661.651,37	2.625.640,65	2.661.651,37	2.625.640,65	2.625.640,65		36.010,72	36.010,72			0.70
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.135.516,41		2.661.651,37	2.625.640,65	2.661.651,37	2.625.640,65	2.625.640,65		36.010,72	36.010,72			0.70
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.135.516,41		2.661.651,37	2.625.640,65	2.661.651,37	2.625.640,65	2.625.640,65		36.010,72	36.010,72			0.70
	06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	5.117.191,29		2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65						
	06030799	OUTRAS	18.325,12		36.010,72		36.010,72				36.010,72	36.010,72			196.51
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local	20.000,00												
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00												
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.000,00												
	060501	CONTINENTE	20.000,00												
	06050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	20.000,00												
R512		Exterior - U E													
R513		Outras													
R52		Subsídios correntes													
R6		**Venda de bens e serviços**	**6.203.305,53**	**2.277.311,63**	**6.959.364,38**	**154.379,30**	**6.192.626,97**	**6.113,38**	**6.084,91**	**721.594,15**	**5.464.947,91**	**6.186.542,06**	**2.895.754,65**	**11.63**	**88.10**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.203.305,53	2.277.311,63	6.959.364,38	154.379,30	6.192.626,97	6.113,38	6.084,91	721.594,15	5.464.947,91	6.186.542,06	2.895.754,65	11.63	88.10
	0701	VENDA DE BENS	1.972.676,87	786.112,40	2.054.781,85	58.604,94	1.925.247,20	2.255,09	2.255,09	282.822,05	1.640.170,06	1.922.992,11	859.297,20	14.34	83.14
	070108	MERCADORIAS	1.972.638,37	786.067,33	2.054.644,35	58.604,94	1.925.109,70	2.255,09	2.255,09	282.822,05	1.640.032,56	1.922.854,61	859.252,13	14.34	83.14
	07010802	ÁGUA	1.972.083,64	785.257,97	2.054.231,06	58.604,94	1.924.128,14	2.255,09	2.255,09	282.253,78	1.639.619,27	1.921.873,05	859.011,04	14.31	83.14
	07010899	OUTROS	554,73	809,36	413,29		981,56			568,27	413,29	981,56	241,09	102.44	74.50
	070199	OUTROS	38,50	45,07	137,50		137,50				137,50	137,50	45,07		357.14
	0702	SERVIÇOS	4.087.121,86	1.353.017,00	4.584.935,95	64.585,71	4.171.583,42	3.803,31	3.774,84	436.277,24	3.731.531,34	4.167.808,58	1.705.558,66	10.67	91.30
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	267.974,54	19.985,91	539.722,51	4.390,90	526.031,99	36,02	36,02	1.945,66	524.050,31	525.995,97	29.321,55	0.73	195.56
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	267.974,54	19.985,91	539.722,51	4.390,90	526.031,99	36,02	36,02	1.945,66	524.050,31	525.995,97	29.321,55	0.73	195.56
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.819.146,32	1.333.031,09	4.045.213,44	60.194,81	3.645.551,43	3.767,29	3.738,82	434.331,58	3.207.481,03	3.641.812,61	1.676.237,11	11.37	83.98
	07020901	SANEAMENTO	458.981,70	185.056,33	487.314,88	12.231,23	458.665,28	890,64	890,64	61.884,68	395.889,96	457.774,64	202.365,34	13.48	86.25
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.130.318,70	1.014.833,57	2.331.997,69	39.458,73	2.221.457,83	2.571,71	2.571,71	330.609,68	1.888.276,44	2.218.886,12	1.088.486,41	15.52	88.64
	07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	7.253,96	10.665,82	2.060,04		2.060,04				2.060,04	2.060,04	10.665,82		28.40
	07020905	CEMITÉRIOS	7.802,23		7.771,49	14,70	7.654,43	14,70	14,70	-14,70	7.654,43	7.639,73	117,06	-0.19	98.11
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	897.365,23	5.691,15	96.805,48		95.295,08				95.295,08	95.295,08	7.201,55		10.62
	07020908	PARQUES DE CAMPISMO	27.156,39	711,35	47.154,90		46.995,64			300,68	46.694,96	46.995,64	870,61	1.11	171.95
	07020999	OUTROS	290.268,11	116.072,87	1.072.108,96	8.490,15	813.423,13	290,24	261,77	41.551,24	771.610,12	813.161,36	366.530,32	14.31	265.83
	070299	OUTROS	1,00												
	0703	RENDAS	143.506,80	138.182,23	319.646,58	31.188,65	95.796,35	54,98	54,98	2.494,86	93.246,51	95.741,37	330.898,79	1.74	64.98
	070301	HABITAÇÕES	65.002,24	59.833,67	161.314,22	26.513,13	62.403,19	54,98	54,98	1.384,86	60.963,35	62.348,21	132.286,55	2.13	93.79
	070302	EDIFÍCIOS	62.353,21	62.353,21	50.163,22		19.526,83			1.110,00	18.416,83	19.526,83	92.989,60	1.78	29.54
	070399	OUTRAS	16.151,35	15.995,35	108.169,14	4.675,52	13.866,33				13.866,33	13.866,33	105.622,64		85.85
R7		**Outras receitas correntes**	**297.601,49**	**10.133,51**	**133.519,57**	**8.908,78**	**130.870,26**	**7.599,00**	**7.599,00**	**308,65**	**122.962,61**	**123.271,26**	**11.473,04**	**0.10**	**41.32**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.601,49	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26	11.473,04	0.10	41.32
	0801	OUTRAS	297.601,49	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26	11.473,04	0.10	41.32
	080199	OUTRAS	297.601,49	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26	11.473,04	0,10	41.32
	08019999	DIVERSAS	297.601,49	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26	11.473,04	0,10	41.32
		Receita de capital	**17.147.807,30**		**9.822.962,39**	**65.657,48**	**9.822.962,39**	**79.636,48**	**65.657,48**		**9.757.304,91**	**9.757.304,91**			**56.90**
R8		**Venda de bens de investimento**	**3.736.596,00**		**2.392.805,00**	**1.740,00**	**2.392.805,00**	**1.740,00**	**1.740,00**		**2.391.065,00**	**2.391.065,00**			**63.99**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.736.596,00		2.392.805,00	1.740,00	2.392.805,00	1.740,00	1.740,00		2.391.065,00	2.391.065,00			63.99
		Total :	39.422.045,05	2.367.497,45	47.276.237,36	6.119.484,61	46.478.274,14	5.978.930,75	5.958.987,75	696.927,34	39.822.359,05	40.519.286,39	3.004.963,81	20,1 1.77	101.02

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Receita por cobrar no final do periodo	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	0901	TERRENOS	2.501.700,00		2.389.325,00		2.389.325,00				2.389.325,00	2.389.325,00			95.51
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.501.700,00		2.389.325,00		2.389.325,00				2.389.325,00	2.389.325,00			95.51
	0903	EDIFÍCIOS	174.229,00												
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	174.229,00												
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.060.667,00		3.480,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00			0.16
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.060.667,00		3.480,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00			0.16
	09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00		1.740,00		1.740,00				1.740,00	1.740,00			87.00
	09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	215.820,00		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00						
	09040103	OUTROS	842.847,00												
R9		**Transferências e subsidios de capital**	8.761.324,28		6.369.926,83	63.917,48	6.369.926,83	77.896,48	63.917,48		6.306.009,35	6.306.009,35			71.98
R91		**Transferências de capital**	8.761.324,28		6.369.926,83	63.917,48	6.369.926,83	77.896,48	63.917,48		6.306.009,35	6.306.009,35			71.98
R911		**Administrações Públicas**	8.761.324,28		6.369.926,83	63.917,48	6.369.926,83	77.896,48	63.917,48		6.306.009,35	6.306.009,35			71.98
R9111		Administração Central - Estado Português	8.761.323,28		6.289.941,04	63.917,48	6.289.941,04	77.896,48	63.917,48		6.226.023,56	6.226.023,56			71.06
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.761.323,28		6.289.941,04	63.917,48	6.289.941,04	77.896,48	63.917,48		6.226.023,56	6.226.023,56			71.06
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.761.323,28		6.289.941,04	63.917,48	6.289.941,04	77.896,48	63.917,48		6.226.023,56	6.226.023,56			71.06
	100301	ESTADO	2.037.005,24		1.431.642,00	31.923,00	1.431.642,00	45.902,00	31.923,00		1.399.719,00	1.399.719,00			68.71
	10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.139.014,00		1.116.942,00		1.116.942,00				1.116.942,00	1.116.942,00			98.06
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	424.718,24		79.710,00	31.923,00	79.710,00	45.902,00	31.923,00		47.787,00	47.787,00			11.25
	10030105	ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	473.273,00		234.990,00		234.990,00				234.990,00	234.990,00			49.65
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.724.318,04		4.858.299,04	31.994,48	4.858.299,04	31.994,48	31.994,48		4.826.304,56	4.826.304,56			71.77
R9112		Administração Central - Outras entidades	1,00		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79			7998579.00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79			7998579.00
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79			7998579.00
	100308	SERVIÇOS E FUNDO AUTONOMOS	1,00		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79			7998579.00
	10030899	OUTRAS	1,00		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79			7998579.00
R9113		Segurança Social													
R9114		Administração Regional													
R9115		Administração Local													
R912		Exterior - U E													
R913		Outras													
R92		Subsídios de capital													
R10		**Outras receitas de capital**	3,00												
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00												
	1301	OUTRAS	3,00												
	130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00												
	130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00												
	130199	OUTRAS	1,00												
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**	1,00	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37	883,74		1242837.00
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37	883,74		1242837.00
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37	883,74		1242837.00
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37	883,74		1242837.00
R12		**Receita com ativos financeiros**	8.000,00												
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	8.000,00												
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.000,00												
	110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.000,00												
	1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	3.000,00												
R13		**Receita com passivos financeiros**	4.641.884,02		1.060.230,56		1.060.230,56				1.060.230,56	1.060.230,56			22[illegible]
		Total :	51.927.969,33	2.368.381,19	56.051.397,56	6.185.142,09	55.253.434,34	6.058.567,23	6.024.645,23	696.927,34	48.531.861,77	49.228.789,11	3.005.847,55	202[illegible].34	93.46

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Receita por cobrar no final do periodo	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	4.641.884,02		1.060.230,56		1.060.230,56				1.060.230,56	1.060.230,56			22.84
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.641.884,02		1.060.230,56		1.060.230,56				1.060.230,56	1.060.230,56			22.84
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.059.704,02		932.637,50		932.637,50				932.637,50	932.637,50			45.28
	120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	2.582.180,00		127.593,06		127.593,06				127.593,06	127.593,06			4.94
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**6.711.994,62**		**6.711.994,62**		**6.711.994,62**				**6.711.994,62**	**6.711.994,62**			100.00
	16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	6.711.994,62		6.711.994,62		6.711.994,62				6.711.994,62	6.711.994,62			100.00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	6.711.994,62		6.711.994,62		6.711.994,62				6.711.994,62	6.711.994,62			100.00
	160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	6.711.994,62		6.711.994,62		6.711.994,62				6.711.994,62	6.711.994,62			100.00
		Total :	63.281.847,97	2.368.381,19	63.823.622,74	6.185.142,09	63.025.659,52	6.058.567,23	6.024.645,23	696.927,34	56.304.086,95	57.001.014,29	3.005.847,55	1.10	88.97

4.3. DOREC – Demonstração orçamental da receita

(Ver páginas seguintes)

Período : 2021/01/01 2021/11/30 Ilíquidas Correntes s/ Mov. P.F. Acumulado : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas líquidas			Reembolsos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidadas de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período corrente	Total			(t+1)	(t+2)	(t+3)	(t+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	28.402.845,05	-4.282.283,16	5.367.497,45	47.274.037,36	6.115.464,41	46.476.274,24	5.976.930,75	5.956.957,75	696.827,34	39.822.359,05	40.519.186,39		5.004.363,81	64.817,61	10.706,41	1.599,41		
01	Impostos directos	8.657.929,21	-756.869,48		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	8.657.929,21	-756.869,48		9.472.238,78	57.420,09	9.472.238,78	57.420,09	57.420,09	-38.549,95	9.453.368,64	9.414.818,69							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.391.224,79	-39.344,49		4.486.859,23	37.427,34	4.486.859,23	37.427,34	37.427,34	-21.776,54	4.403.968,44	4.382.191,90							
010203	Imposto único de circulação	1.453.155,11	-241.345,33		1.711.922,30	16.701,64	1.711.922,30	16.701,64	16.701,64	-5.425,76	1.695.444,42	1.690.018,66							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.804.377,89	-135.912,93		1.781.981,63	13.290,81	1.781.981,63	13.290,81	13.290,81	-10.349,63	1.758.640,55	1.748.290,92							
010206	Derrama	1.008.169,32	-340.026,91		1.200.895,63		1.200.895,63				1.200.895,63	1.200.895,63							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	932.998,32	-201.315,49	78.647,31	1.068.675,04	13.008,54	1.040.098,54	2.115,85	2.115,85	13.574,49	1.024.408,20	1.037.982,69		96.331,12	65,29				
0401	Taxas	871.631,42	-108.850,62	77.996,59	915.286,96	12.801,41	919.775,80	1.983,85	1.983,85	13.495,58	904.296,37	917.791,95		62.690,09					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	871.631,42	-108.850,62	77.996,59	915.286,96	12.801,41	919.775,80	1.983,85	1.983,85	13.495,58	904.296,37	917.791,95		62.690,09					
04012311	Mercados e feiras	92.289,99	-33.190,64	44.137,30	61.112,27	9.947,73	63.394,74	110,67	110,67	1.250,35	78.993,46	80.243,81		32.108,66					
04012312	Loteamentos e obras	728.049,05	-41.259,80	33.545,71	764.946,82	2.049,31	767.383,87	1.287,20	1.287,20	9.288,23	756.693,44	765.981,67		30.216,35					
04012313	Ocupação da via pública	1.766,74	+19.599,35	265,10	21.367,45	964,40	21.671,80	14,05	14,05		20.763,92	20.763,92		302,83					
04012316	Caça e pesca	5.925,00	-1.899,40	1,00	3.826,60		3.827,60				3.827,60	3.827,60		1,00					
04012359	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	15.444,77	-3.781,73		11.663,04		11.663,04				11.663,04	11.663,04							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	23.744,25	-7.681,48	49,25	31.376,48		31.376,48				31.376,48	31.376,48		49,25					
040123990	Publicidade	2.942,30	-1.035,66		1.418,64		1.418,64				1.418,64	1.418,64							
040123999	Outras	20.801,95	-6.645,82	49,25	29.957,84		29.957,84				29.957,84	29.957,84		49,25					
0402	Multas e outras penalidades	61.366,90	-92.464,87	650,72	153.388,08	207,13	120.322,74	132,00	132,00	78,91	120.111,83	120.190,74		33.641,03	65,29				
040201	Juros de mora	16.284,43	-16.498,13	57,69	32.458,39	61,81	32.429,30			6,99	32.457,10	32.464,09		65,66					
040202	Juros compensatórios	11.115,16	-1.549,01		9.566,15		9.566,15				9.566,15	9.566,15							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	34.126,27	-47.345,93	592,97	86.687,28	132,00	63.860,26	132,00	132,00		63.726,26	63.726,26		30.746,30					
040299	Multas e penalidades diversas	5.841,04	-27.071,80	991,06	24.756,05	93,32	14.466,03			72,11	14.327,33	14.399,34		826,17	65,29				
05	Rendimentos da propriedade	1.208.381,68	-1.122.799,26		2.331.180,94		2.331.180,94	15.320,05			2.331.180,94	2.331.180,94							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras																		
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.381,68	-32.753,82		41.135,50		41.135,50	15.320,05			41.135,50	41.135,50							
050701	Empresas públicas	1,00	1,00																
050702	Empresa públicas municipais e intermunicipais	1,00	1,00																
050703	Empresas privadas	8.379,68	-1.999,78		6.401,35		6.401,35				6.401,35	6.401,35							
050799	Outras	1,00	-30.751,03		34.733,15		34.733,15	15.320,05			34.733,15	34.733,15							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas	1.200.000,00	-1.090.045,44		2.290.045,44		2.290.045,44				2.290.045,44	2.290.045,44							
051099	Outros	1.200.000,00	-1.090.045,44		2.290.045,44		2.290.045,44				2.290.045,44	2.290.045,44							
06	Transferencias correntes	22.121.828,82	694.933,07	1.405,00	27.311.258,65	5.685.767,90	27.311.258,65	5.890.362,38	5.865.767,90		21.425.490,75	21.425.490,75		1.405,00					
	Total :	28.779.305,23	+3.082.084,23	75.647,31	32.873.094,76	70.456,63	32.843.618,26	71.385,36	91.558,24	+24.978,46	32.808.367,79	32.785.890,33		66.331,12	65,29				

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Cobrar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reposições e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidas	Pagas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Períodos seguintes
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	22.101.828,82	674.933,07	1.405,00	27.311.258,65	5.885.767,90	27.311.258,65	5.890.362,38	5.885.767,90		21.425.490,75	21.425.490,75		1.405,00					
060301	Estado	16.658.593,42	-4.584.548,97	1.405,00	24.501.864,64	3.260.127,25	24.501.864,64	3.264.721,73	3.260.127,25		21.241.737,39	21.241.737,39		1.405,00					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.857.176,00	-4.019.353,00		10.857.176,00		10.857.176,00				10.857.176,00	10.857.176,00							
06030102	Fundo Social Municipal	1.496.899,00	151.353,00		1.345.776,00		1.345.776,00				1.345.776,00	1.345.776,00							
06030103	Participação fixa no IRS	1.617.263,00	-730.887,00		1.491.146,00		1.491.146,00				1.491.146,00	1.491.146,00							
06030104	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	496.355,30	-6.730.174,64		6.214.456,94		6.214.456,94				6.214.456,94	6.214.456,94							
06030107	Participação do IVA	174.870,00	15.491,58		160.397,50		160.397,50				160.397,50	160.397,50							
06030199	Outras	1.896.679,12	1.679.781,19	1.405,00	6.831.930,20	3.260.127,25	6.831.930,20	3.264.721,73	3.260.127,25		3.571.208,95	3.571.208,95		1.405,00					
060304	Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados	307.730,42	-159.970,35		147.760,77		147.760,77				147.760,77	147.760,77							
060307	Serviços e fundos autónomos	5.135.516,41	5.099.505,69		2.661.651,37	2.625.640,65	2.661.651,37	2.625.640,65	2.625.640,65		36.010,72	36.010,72							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.117.139,79	5.117.139,79		2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65	2.625.640,65										
06030799	Outras	18.376,62	-17.634,10		36.010,72		36.010,72				36.010,72	36.010,72							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	20.000,00	20.000,00																
060501	Continente	20.000,00	20.000,00																
06050104	Associações de municípios	20.000,00	20.000,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	6.203.305,53	-2.878.991,18	2.277.311,63	6.959.364,38	154.379,30	6.192.626,97	6.113,38	6.084,91	721.594,15	5.464.947,91	6.186.542,06		2.895.754,65	44.556,33	10.706,40	2.559,51		
0701	Venda de bens	1.972.676,87	-809.612,44	786.112,40	2.054.781,85	58.604,94	1.925.247,20	2.255,09	2.255,09	282.822,05	1.640.170,06	1.922.992,11		859.297,20	21.292,28	6.032,54	1.515,18		
070108	Mercadorias	1.972.638,37	-809.468,37	786.067,33	2.054.644,35	58.604,94	1.925.139,70	2.255,09	2.255,09	282.822,05	1.640.032,56	1.922.854,61		859.252,13	21.292,28	6.032,54	1.515,18		
07010802	Água	1.972.483,61	-466.680,45	785.957,27	2.054.221,06	58.604,94	1.924.109,14	2.255,09	2.255,09	282.733,78	1.639.619,27	1.922.473,05		859.021,04	21.292,28	6.032,54	1.515,18		
07010899	Outros	154,76	+657,92	109,16	423,29		991,56			88,27	413,29	941,56		241,09					
070110	Despedícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios																		
07011199	Outros	38,50	-141,07	45,07	137,50		137,50				137,50	137,50		45,07					
0702	Serviços	4.087.121,86	-1.786.245,38	1.353.017,00	4.584.935,95	64.585,71	4.171.583,42	3.803,31	3.774,84	436.277,24	3.731.531,34	4.167.808,58		1.705.558,66	23.264,05	4.673,86	1.043,33		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	267.974,54	-287.342,98	19.985,91	539.722,51	4.390,90	526.031,99	36,02	36,02	1.945,66	524.050,31	525.995,97		29.321,55					
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais																		
07020804	Serviços desportivos	267.974,54	-287.342,98	19.985,91	539.722,51	4.390,90	526.031,99	36,02	36,02	1.945,66	524.050,31	525.995,97		29.321,55					
070209	Serviços específicos das autarquias	3.819.146,32	-1.498.903,40	1.333.031,09	4.045.213,44	60.194,81	3.645.551,43	3.767,29	3.738,82	434.331,58	3.207.481,03	3.641.812,61		1.676.237,11	23.264,05	4.673,86	1.043,33		
07020901	Saneamento	456.992,70	-280.136,28	145.854,33	467.319,44	11.531,20	458.645,24	330,64	897,64	41.344,44	395.885,36	437.774,64		280.367,34	4.903,53	1.347,17	319,54		
07020902	Recolha de lixos	3.130.378,70	-1.177.059,83	1.014.993,57	3.331.997,69	39.456,73	3.031.187,63	3.071,71	2.871,73	330.409,69	2.698.776,14	3.029.185,83		1.068.466,62	14.691,77	3.099,71	715,79		
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Transportes por conta de particulares	7.283,70	-5.471,59	28.568,52	2.060,04		2.060,04				2.060,04	2.060,04		12.665,63					
07020905	Cemitérios	7.280,25	65,44		7.771,69	14,70	7.854,69	11,70	14,70	-14,70	7.854,69	7.839,99		497,94					
07020907	Parques de estacionamento	697.367,25	-734.649,49	1.691,18	96.808,48		96.298,73				96.298,73	96.298,73		1.201,43					
07020908	Parques de campismo	37.154,22	-20.739,84	711,19	47.784,65		46.996,61			300,69	46.695,92	46.996,61		970,81					
07020999	Outros	263.968,11	-669.625,37	116.876,31	1.078.108,36	6.490,78	619.403,13	350,24	101,34	61.852,58	551.618,13	613.470,71		308.830,92	3.665,45	14,93			
07029999	Outros	1,00	-1,00																
0703	Rendas	143.506,80	-283.133,36	138.182,23	319.646,58	31.188,65	95.796,35	54,98	54,98	2.494,86	93.246,51	95.741,37		330.898,79					
07030	Habitações	65.801,24	-139.630,53	59.833,67	161.314,33	26.513,13	62.403,19	54,98	54,98	1.384,86	60.963,35	62.348,21		132.296,55					
	Total :	33.049.956,80	-4.111.696,85	3.770.915,86	34.994.865,43	6.105.900,21	30.324.070,73	8.671.333,73	8.501.366,74	439.566,69	38.466.159,26	40.340.621,37		2.734.678,53	44.601,60	10.706,40	3.661,41	206	

Recibos : 2013/01/01 2013/12/31 "Ilegalidades Correias e/ Ver. 7 N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões correctivas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070302	Edifícios	43.393,21	-50.163,21	43.393,21	50.163,21		19.826,93			1.110,00	18.426,93	19.536,93		30.969,60					
070399	Outras	16.181,35	-189.937,21	16.966,35	189.169,21	4.675,53	13.966,35				13.966,35	13.966,35		160.622,61					
08	Outras receitas correntes	297.601,49	162.857,19	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26		11.473,04	195,99				
0801	Outras	297.601,49	162.857,19	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26		11.473,04	195,99				
080199	Outras	297.601,49	162.857,19	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26		11.473,04	195,99				
08019999	Diversas	297.601,49	162.857,19	10.133,51	133.519,57	8.908,78	130.870,26	7.599,00	7.599,00	308,65	122.962,61	123.271,26		11.473,04	195,99				
0802	Subsídios																		
	Ajustes Cobrança	17.147.307,30	7.369.890,39		9.822.962,39	45.657,45	9.822.962,39	79.636,48	45.657,45		9.787.304,91	9.787.304,91							
09	Venda de bens de investimento	3.736.596,00	1.345.531,00		2.392.805,00	1.740,00	2.392.805,00	1.740,00	1.740,00		2.391.065,00	2.391.065,00							
0901	Terrenos	2.501.700,00	112.375,00		2.389.325,00		2.389.325,00				2.389.325,00	2.389.325,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.501.700,00	112.375,00		2.389.325,00		2.389.325,00				2.389.325,00	2.389.325,00							
0902	Habitações																		
0903	Edifícios	174.229,00	174.229,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	174.229,00	174.229,00																
0904	Outros bens de investimento	1.060.667,00	1.058.927,00		3.480,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.060.667,00	1.058.927,00		3.480,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00							
09040101	Equipamento de transporte	1.000,00	260,00		1.740,00		1.740,00				1.740,00	1.740,00							
09040102	Maquinaria e equipamento	215.000,00	214.020,00		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00										
09040103	Outros	842.667,00	842.647,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autonomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autonomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Familias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Paises terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferencias de capital	8.761.324,28	2.455.314,93		6.369.926,83	63.917,48	6.369.926,83	77.896,48	63.917,48		6.306.009,35	6.306.009,35							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Publicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	8.761.324,28	2.455.314,93		6.369.926,83	63.917,48	6.369.926,83	77.896,48	63.917,48		6.306.009,35	6.306.009,35							
100301	Estado	2.037.005,24	637.286,24		1.431.642,00	31.923,00	1.431.642,00	45.902,00	31.923,00		1.399.719,00	1.399.719,00							
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.039.014,00	80.472,00		1.116.942,00		1.116.942,00				1.116.942,00	1.116.942,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	494.716,24	374.891,24		79.716,00	31.923,00	79.716,00	45.902,00	31.923,00		47.787,00	47.787,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	473.273,00	335.923,00		234.990,00		234.990,00				234.990,00	234.990,00							
10030?	Intass - Participação comunitária em projectos cofinanciados	4.724.311,04	1.644.033,69		4.858.284,83	31.994,48	4.858.284,83	31.994,48	31.994,48		4.826.290,35	4.826.290,35							
100308	Serviços e fundos autonomos	1,00	-79.984,79		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79							
10030899	Outros	1,00	-79.984,79		79.985,79		79.985,79				79.985,79	79.985,79							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
	Total :	31.959.985,33	-301.359,92	0.367.197,19	56.738.959,19	4.149.142,09	55.141.809,37	4.059.847,23	4.021.648,23	696.957,34	49.919.433,40	49.116.860,74		5.004.963,82	44.817,21	18.704,40	1.553,41		

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	8.000,00	8.000,00																
1101	Depositos, certificados de deposito e poupança																		
1102	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Publica - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Publica - Administração local - Regiões Autonomas																		
1108	Acções e outras participações	5.000,00	5.000,00																
110802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	5.000,00																
1109	Unidades de participação																		
1110	Alienação de partes sociais de empresas	3.000,00	3.000,00																
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	4.641.884,02	3.581.653,46		1.060.230,56		1.060.230,56				1.060.230,56	1.060.230,56							
1201	Depósitos, certificados de deposito e poupança																		
1202	Titulos a curto prazo																		
1203	Titulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.641.884,02	3.581.653,46		1.060.230,56		1.060.230,56				1.060.230,56	1.060.230,56							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	1.859.706,02	1.127.066,46		732.639,56		732.639,56				732.639,56	732.639,56							
120603	Administração Publica - Administração central - Serviços e fundos autónomos	2.782.178,00	2.454.586,94		327.590,06		327.590,06				327.590,06	327.590,06							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	3,00	3,00																
1301	Outras	3,00	3,00																
130101	Indemnizações	1,00	1,00																
130102	Activos incorpóreos	1,00	1,00																
130199	Outras	1,00	1,00																
14	Recursos proprios comunitarios																		
1401	Recursos proprios comunitarios																		
	RECEITA OUTRAS	6.711.994,62	-13.331,11	883,74	6.724.422,99		6.724.422,99				6.724.422,99	6.724.422,99		883,74					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-13.331,11	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37		883,74					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-13.331,11	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37		883,74					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-13.331,11	883,74	12.428,37		12.428,37				12.428,37	12.428,37		883,74					
16	Saldo da gerencia anterior	6.711.994,62			6.711.994,62		6.711.994,62				6.711.994,62	6.711.994,62							
	Total :	50.969.483,38	3.574.999,39	3.969.391,19	37.111.476,17	4.169.143,89	36.303.624,93	6.969.547,29	6.021.645,03	998.987,34	42.949.099,93	50.969.016,61		5.968.547,55	11.917,43	10.766,43	3.494,91	208	

Periodo : 2012/01/01 2012/12/31 Liquidar Contas s/ Mov. ? N Acumulado : 9

Euros

Fonte	Designação	Previsões correctivas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1601	**Saldo orçamental**	**6.711.994,62**			**6.711.994,62**		**6.711.994,62**				**6.711.994,62**	**6.711.994,62**							
1c0101	Na posse do serviço	6.711.994,62			6.711.994,62		6.711.994,62				6.711.994,62	6.711.994,62							
	Total :	43.231.847,37	3.274.356,13	3.369.391,13	43.413.602,74	6.369.130,00	45.095.659,37	6.056.667,13	6.021.648,25	696.307,34	56.304.696,95	57.001.014,29		3.066.647,55	44.817,21	10.704,55	3.773,51		

4.4. Demonstração de execução orçamental da despesa

(Ver páginas seguintes)

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		Despesa corrente	607.817,71	38.216.307,80		36.612.149,35	32.868.188,54	561.331,79	31.147.394,03	31.708.725,82	3.743.960,81	1.159.462,72	1.47	81.50
D1		**Despesas com o pessoal**	**178.598,03**	**14.573.675,27**		**14.087.076,31**	**13.827.542,43**	**171.145,95**	**13.474.434,69**	**13.645.580,64**	**259.533,88**	**181.961,79**	**1.17**	**92.46**
D11		Remunerações Certas e Permanentes	168.104,48	10.914.299,04		10.453.967,06	10.436.842,42	167.678,59	10.109.160,46	10.276.839,05	17.124,64	160.003,37	1.54	92.62
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	168.104,48	10.914.299,04		10.453.967,06	10.436.842,42	167.678,59	10.109.160,46	10.276.839,05	17.124,64	160.003,37	1.54	92.62
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	168.104,48	10.914.299,04		10.453.967,06	10.436.842,42	167.678,59	10.109.160,46	10.276.839,05	17.124,64	160.003,37	1.54	92.62
	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	8.610,37	286.669,93		286.668,57	286.668,57	8.506,76	269.623,53	278.130,29		8.538,28	2.97	94.05
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	146.159,38	7.786.410,91		7.480.862,87	7.480.862,87	146.081,52	7.194.870,85	7.340.952,37		139.910,50	1.88	92.40
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	138.851,51	7.409.372,13		7.409.372,05	7.409.372,05	138.790,37	7.133.208,04	7.271.998,41		137.373,64	1.87	96.27
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO												
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.307,87	377.038,78		71.490,82	71.490,82	7.291,15	61.662,81	68.953,96		2.536,86	1.93	16.35
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.268,65	320.242,09		280.937,36	280.937,36	3.124,23	273.497,38	276.621,61		4.315,75	0.98	85.40
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	270,82	196.060,97		196.060,26	196.060,26	156,97	195.169,04	195.326,01		734,25	0.08	99.55
	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO												
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.997,83	124.181,12		84.877,10	84.877,10	2.967,26	78.328,34	81.295,60		3.581,50	2.39	63.08
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	300,00	71.140,62		55.023,80	37.899,16	300,00	37.599,16	37.899,16	17.124,64		0.42	52.85
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		35,00		34,47	34,47		34,47	34,47				98.49
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.106,62	139.526,24		139.525,45	139.525,45	4.106,62	131.853,63	135.960,25		3.565,20	2.94	94.50
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.820,35	90.592,59		90.588,71	90.588,71	2.820,35	84.931,87	87.752,22		2.836,49	3.11	93.75
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		803.050,14		759.636,01	759.636,01		759.636,01	759.636,01				94.59
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.839,11	1.400.287,00		1.344.345,92	1.344.345,92	2.739,11	1.340.769,66	1.343.508,77		837,15	0.20	95.75
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		16.344,52		16.343,90	16.343,90		16.343,90	16.343,90				100.00
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	4.540,65	359.670,08		354.386,99	342.935,14	2.726,94	331.477,54	334.204,48	11.451,85	8.730,66	0.76	92.16
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.540,65	359.670,08		354.386,99	342.935,14	2.726,94	331.477,54	334.204,48	11.451,85	8.730,66	0.76	92.16
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.540,65	359.670,08		354.386,99	342.935,14	2.726,94	331.477,54	334.204,48	11.451,85	8.730,66	0.76	92.16
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.059,01	118.793,50		118.793,49	118.793,49	1.059,01	116.616,82	117.675,83		1.117,66	0.89	98.17
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.492,00		1.491,41	1.491,41		1.491,41	1.491,41				99.96
	010205	ABONO PARA FALHAS	292,52	35.662,76		35.661,94	35.661,94	292,52	35.085,56	35.378,08		283,86	0.82	98.38
	010206	FORMAÇÃO												
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	107,84	9.838,00		9.837,80	9.837,80	107,84	9.610,34	9.718,18		119,62	1.10	97.69
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.111,78	64.328,85		64.317,46	64.317,46	1.111,78	62.002,45	63.114,23		1.203,23	1.73	96.38
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8.321,00		8.320,78	8.320,78		8.320,78	8.320,78				100.00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.969,50	79.293,97		74.033,29	62.581,44	155,79	56.768,81	56.924,60	11.451,85	5.656,84	0.20	71.59
	01021302	OUTROS	1.969,50	37.762,97		32.502,97	32.502,97	155,79	26.690,34	26.846,13		5.656,84	0.41	70.68
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		41.531,00		41.530,32	30.078,47		30.078,47	30.078,47	11.451,85			72.42
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		41.940,00		41.930,82	41.930,82		41.581,37	41.581,37		349,45		99.14
D13		Segurança social	5.952,90	3.299.706,15		3.278.722,26	3.047.764,87	740,42	3.033.796,69	3.034.537,11	230.957,39	13.227,76	0.02	91.94
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.952,90	3.299.706,15		3.278.722,26	3.047.764,87	740,42	3.033.796,69	3.034.537,11	230.957,39	13.227,76	0.02	91.94
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.952,90	3.299.706,15		3.278.722,26	3.047.764,87	740,42	3.033.796,69	3.034.537,11	230.957,39	13.227,76	0.02	91.94
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		755.465,43		738.670,25	519.142,06		519.142,06	519.142,06	219.528,19			68.72
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.952,90	91.203,97		87.203,80	78.344,14	740,42	73.645,60	74.386,02	8.859,66	3.958,12	0.81	80.75
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES												
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.328.032,15		2.328.030,63	2.327.347,33		2.327.347,33	2.327.347,33	683,30			99.97
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		2.325.532,15		2.325.530,63	2.325.530,63		2.325.530,63	2.325.530,63				100.00
		Total :	178.598,03	12.120.638,52		11.634.228,10	11.377.263,76	171.145,95	11.033.425,66	11.204.571,61	256.964,34	172.692,15	211 1.41	91.03

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.307.452,36		1.307.451,48	1.307.451,48		1.307.451,48	1.307.451,48				100.00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		1.018.079,79		1.018.079,15	1.018.079,15		1.018.079,15	1.018.079,15				100.00
	01030503	OUTROS		2.500,00		2.500,00	1.816,70		1.816,70	1.816,70	683,30			72.67
	010309	SEGUROS		125.004,60		124.817,58	122.931,34		113.661,70	113.661,70	1.886,24	9.269,64		90.93
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		125.004,60		124.817,58	122.931,34		113.661,70	113.661,70	1.886,24	9.269,64		90.93
D2		**Aquisição de bens e serviços**	**410.170,26**	**17.677.938,39**		**16.705.958,43**	**13.559.905,75**	**375.374,24**	**12.395.883,92**	**12.771.258,16**	**3.146.052,68**	**788.647,59**	**2.12**	**70.12**
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	410.170,26	17.677.938,39		16.705.958,43	13.559.905,75	375.374,24	12.395.883,92	12.771.258,16	3.146.052,68	788.647,59	2.12	70.12
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	151.520,62	6.835.111,61		6.097.455,64	4.752.261,46	147.658,29	4.091.716,00	4.239.374,29	1.345.194,18	512.887,17	2.16	59.86
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.353,85	608.105,98		582.106,98	313.756,84	5.353,85	285.607,73	290.961,58	268.350,14	22.795,26	0.88	46.97
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.808,41	1.274.598,63		1.256.060,34	622.752,83	8.069,55	506.427,01	514.496,56	633.307,51	108.256,27	0.63	39.73
	02010201	GASOLINA	7.094,93	50.300,24		50.299,68	14.392,16	3.356,07	11.036,09	14.392,16	35.907,52		6.67	21.94
	02010202	GASOLEO		437.995,47		437.995,47	181.557,49		154.229,50	154.229,50	256.437,98	27.327,99		35.21
	02010299	OUTROS	4.713,48	786.302,92		767.765,19	426.803,18	4.713,48	341.161,42	345.874,90	340.962,01	80.928,28	0.60	43.39
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS												
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		75.581,48		75.578,56	48.188,50		47.629,09	47.629,09	27.390,06	559,41		63.02
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	78.559,73	2.481.512,26		1.798.740,91	1.567.579,46	78.518,71	1.197.966,75	1.276.485,46	231.161,45	291.094,00	3.16	48.28
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.647,95	25.091,30		24.738,55	23.282,45	3.573,80	19.708,65	23.282,45	1.456,10		14.24	78.55
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	415,13	10.446,03		10.167,99	10.167,99	415,13	9.752,86	10.167,99			3.97	93.36
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.545,39	134.990,37		134.761,67	75.958,30	7.545,39	67.031,01	74.576,40	58.803,37	1.381,90	5.59	49.66
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.479,69	56.802,16		56.376,41	26.443,12	1.479,69	24.697,84	26.177,53	29.933,29	265,59	2.60	43.48
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS												
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		9.144,60		9.143,03	8.650,47		8.436,12	8.436,12	492,56	214,35		92.25
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.720,48	188.732,68		188.732,25	177.795,03	12.720,48	153.158,73	165.879,21	10.937,22	11.915,82	6.74	81.15
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		25.029,63		25.016,68	25.016,63		10.139,04	10.139,04	0,05	14.877,59		40.51
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.849,39	11.306,91		11.306,37	11.253,89	2.849,39	6.944,62	9.794,01	52,48	1.459,88	25.20	61.42
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.475,52	66.495,97		66.492,73	54.714,43	10.475,52	29.893,00	40.368,52	11.778,30	14.345,91	15.75	44.95
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		1.523.617,44		1.523.616,37	1.523.586,34		1.522.455,23	1.522.455,23	30,03	1.131,11		99.92
	02011601	ÁGUA		1.522.485,26		1.522.485,26	1.522.455,23		1.522.455,23	1.522.455,23	30,03			100.00
	02011603	OUTROS		1.132,18		1.131,11	1.131,11					1.131,11		
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.957,94	8.929,37		8.928,18	8.577,40	4.957,94	3.619,46	8.577,40	350,78		55.52	40.53
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00										
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	247,08	26.639,75		25.418,97	13.377,26	238,78	6.288,29	6.527,07	12.041,71	6.850,19	0.90	23.60
	020121	OUTROS BENS	11.460,06	308.086,05		300.269,65	241.160,52	11.460,06	191.960,57	203.420,63	59.109,13	37.739,89	3.72	62.31
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	258.649,64	10.842.826,78		10.608.502,79	8.807.644,29	227.715,95	8.304.167,92	8.531.883,87	1.800.858,50	275.760,42	2.10	76.59
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	36,19	2.679.057,45		2.648.983,40	2.005.805,38	36,19	1.991.004,71	1.991.040,90	643.178,02	14.764,48	0.00	74.32
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	21.207,45	416.932,92		415.932,92	387.418,77	19.909,75	314.934,26	334.844,01	28.514,15	52.574,76	4.78	75.54
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.527,04	174.810,18		174.787,42	140.454,72	6.527,04	122.888,18	129.415,22	34.332,70	11.039,50	3.73	70.30
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4.078,13	78.923,13		78.923,13	76.263,13	3.458,13	68.301,87	71.760,00	2.660,00	4.503,13	4.38	86.54
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		104.441,66		104.441,66	63.311,01		59.396,69	59.396,69	41.130,65	3.914,32		56.87
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		31.337,44		31.337,44					31.337,44			
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	462,51	194.925,44		194.922,82	161.820,57	62,76	159.232,13	159.294,89	33.102,25	2.525,68	0.03	81.69
	020209	COMUNICAÇÕES	6.963,98	333.484,28		333.316,17	305.655,62	3.580,93	295.137,46	298.718,39	27.660,55	6.937,23	1.07	88.50
	020210	TRANSPORTES	63.299,08	727.793,93		726.538,88	612.225,35	59.363,08	514.016,84	573.379,92	114.313,53	38.845,43	8.16	70.63
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	990,60	5.437,10		4.570,13	4.570,13	990,60	3.331,13	4.321,73		248,40	18.22	61.27
	020212	SEGUROS	4.458,57	188.408,06		187.846,68	179.679,46	2.210,75	175.220,91	177.431,66	8.167,22	2.247,80	1.17	93.00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.580,00	7.059,02		7.058,03	7.015,00	1.580,00	4.148,00	5.728,00	43,03	1.287,00	22.38	58.76
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.114,55	500.794,66		407.931,51	228.259,28	15.114,55	209.028,93	224.143,48	179.672,23	4.115,80	3.02	41.74
	020215	FORMAÇÃO		34.185,49		30.702,90	24.375,40		23.945,40	23.945,40	6.327,50	430,00		70.05
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.075,00		1.075,00	1.075,00		1.075,00	1.075,00				100.00
	020217	PUBLICIDADE	9.175,44	144.073,60		144.039,00	99.056,74	9.175,44	81.168,34	90.343,78	44.982,26	8.712,96	6.37	56.34
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.289,00	327.692,71		327.692,46	281.797,76		270.354,60	270.354,60	45.894,70	11.443,16		82.50
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.902,80	136.549,62		136.547,95	92.369,89	2.902,80	86.658,64	89.561,44	44.178,06	2.808,45	2.13	63.46
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.073,21	514.938,31		508.930,21	324.333,78	14.515,23	291.854,27	306.369,50	184.596,43	17.964,28	2.82	56.68
		Total :	500.277,20	28.010.706,88		26.650.109,66	23.575.290,88	458.231,49	22.237.848,05	22.696.079,54	3.074.818,78	879.211,34	212,1.64	79.39

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES												
		020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	572,39	60.911,56		60.670,81	42.993,87	370,00	40.695,31	41.065,31	17.676,94	1.928,56	0.61	66.81
		020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		323.293,79		322.795,25	310.809,80		306.623,94	306.623,94	11.985,45	4.185,86		94.84
		020225 OUTROS SERVIÇOS	87.918,70	3.856.701,43		3.759.459,02	3.458.353,63	87.918,70	3.285.151,31	3.373.070,01	301.105,39	85.283,62	2.28	85.18
D3		**Juros e outros encargos**		**60.765,91**		**59.607,26**	**59.032,51**		**58.998,73**	**58.998,73**	**574,75**	**33,78**		**97.09**
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		60.765,91		59.607,26	59.032,51		58.998,73	58.998,73	574,75	33,78		97.09
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		59.265,91		59.103,68	58.901,93		58.901,93	58.901,93	201,75			99.39
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		58.907,66		58.888,64	58.686,89		58.686,89	58.686,89	201,75			99.63
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		58.907,66		58.888,64	58.686,89		58.686,89	58.686,89	201,75			99.63
	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		57.867,39		57.858,37	57.858,37		57.858,37	57.858,37				99.98
	0301030202	BANCO ESPIRITO SANTO		283,43		283,43	82,77		82,77	82,77	200,66			29.20
	0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA		756,84		746,84	745,75		745,75	745,75	1,09			98.53
	0301030204	OUTROS												
	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		358,25		215,04	215,04		215,04	215,04				60.03
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA												
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE												
	0305	OUTROS JUROS		1.500,00		503,58	130,58		96,80	96,80	373,00	33,78		6.45
	030502	OUTROS		1.500,00		503,58	130,58		96,80	96,80	373,00	33,78		6.45
	03050202	JUROS DE MORA		1.500,00		503,58	130,58		96,80	96,80	373,00	33,78		6.45
	03050299	OUTROS												
D4		**Transferências e subsídios correntes**	**3.056,35**	**5.559.569,80**		**5.420.307,12**	**5.141.574,84**	**2.903,50**	**4.963.139,78**	**4.966.043,28**	**278.732,28**	**175.531,56**	**0.05**	**89.27**
D41		**Transferências correntes**	**3.056,35**	**4.817.350,67**		**4.678.088,92**	**4.399.356,64**	**2.903,50**	**4.220.921,58**	**4.223.825,08**	**278.732,28**	**175.531,56**	**0.06**	**87.62**
D411		**Administrações Públicas**	**2.590,39**	**2.458.857,17**		**2.448.916,17**	**2.305.910,72**	**2.590,39**	**2.196.649,16**	**2.199.239,55**	**143.005,45**	**106.671,17**	**0.11**	**89.34**
D4111		Administração Central - Estado Português		69.833,27		65.432,72	65.432,72		65.432,72	65.432,72				93.70
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.833,27		65.432,72	65.432,72		65.432,72	65.432,72				93.70
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		69.833,27		65.432,72	65.432,72		65.432,72	65.432,72				93.70
	040301	ESTADO		69.833,27		65.432,72	65.432,72		65.432,72	65.432,72				93.70
D4112		Administração Central - Outras entidades												
D4113		Segurança Social												
D4114		Administração Regional												
D4115		Administração Local	2.590,39	2.389.023,90		2.383.483,45	2.240.478,00	2.590,39	2.131.216,44	2.133.806,83	143.005,45	106.671,17	0.11	89.21
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.590,39	2.389.023,90		2.383.483,45	2.240.478,00	2.590,39	2.131.216,44	2.133.806,83	143.005,45	106.671,17	0.11	89.21
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.590,39	2.389.023,90		2.383.483,45	2.240.478,00	2.590,39	2.131.216,44	2.133.806,83	143.005,45	106.671,17	0.11	89.21
	040501	CONTINENTE	2.590,39	2.389.023,90		2.383.483,45	2.240.478,00	2.590,39	2.131.216,44	2.133.806,83	143.005,45	106.671,17	0.11	89.21
	04050102	FREGUESIAS		739.479,31		734.488,82	724.715,05		724.715,05	724.715,05	9.773,77			98.00
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	2.590,39	1.644.544,59		1.643.994,63	1.510.762,95	2.590,39	1.401.501,39	1.404.091,78	133.231,68	106.671,17	0.16	85.22
	04050108	OUTROS		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				100.00
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		1.363.497,12		1.242.084,94	1.151.839,54		1.104.541,70	1.104.541,70	90.245,40	47.297,84		81.01
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.363.497,12		1.242.084,94	1.151.839,54		1.104.541,70	1.104.541,70	90.245,40	47.297,84		81.01
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.363.497,12		1.242.084,94	1.151.839,54		1.104.541,70	1.104.541,70	90.245,40	47.297,84		81.01
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.363.497,12		1.242.084,94	1.151.839,54		1.104.541,70	1.104.541,70	90.245,40	47.297,84		81.01
D413		Famílias	465,96	819.281,38		812.073,34	766.591,91	313,11	744.716,25	745.029,36	45.481,43	21.562,55	0.04	90.90
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	465,96	819.281,38		812.073,34	766.591,91	313,11	744.716,25	745.029,36	45.481,43	21.562,55	0.04	90.90
	0408	FAMÍLIAS	465,96	819.281,38		812.073,34	766.591,91	313,11	744.716,25	745.029,36	45.481,43	21.562,55	0.04	90.90
	040802	OUTRAS	465,96	819.281,38		812.073,34	766.591,91	313,11	744.716,25	745.029,36	45.481,43	21.562,55	0.04	90.90
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	276,24	535.386,00		535.385,61	513.817,66	123,39	513.541,42	513.664,81	21.567,95	152,85	0.02	95.92
	04080202	OUTRAS	189,72	283.895,38		276.687,73	252.774,25	189,72	231.174,83	231.364,55	23.913,48	21.409,70	0.07	81.43
D414		Outras		175.715,00		175.014,47	175.014,47		175.014,47	175.014,47				99.60
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		175.715,00		175.014,47	175.014,47		175.014,47	175.014,47				99.60
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		175.715,00		175.014,47	175.014,47		175.014,47	175.014,47				99.60
	040101	PÚBLICAS		175.715,00		175.014,47	175.014,47		175.014,47	175.014,47				99.60
		Total :	591.824,64	36.954.015,24		35.355.716,45	31.670.822,86	549.423,69	29.975.224,45	30.524.648,14	3.684.893,59	1.146.174,72	213 1.49	81.

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		175.715,00		175.014,47	175.014,47		175.014,47	175.014,47				99.60
	0409	RESTO DO MUNDO												
	040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES												
D42		Subsídios Correntes		742.219,13		742.218,20	742.218,20		742.218,20	742.218,20				100.00
	05	SUBSÍDIOS		742.219,13		742.218,20	742.218,20		742.218,20	742.218,20				100.00
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		742.219,13		742.218,20	742.218,20		742.218,20	742.218,20				100.00
	050101	PÚBLICAS		742.219,13		742.218,20	742.218,20		742.218,20	742.218,20				100.00
	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		742.219,13		742.218,20	742.218,20		742.218,20	742.218,20				100.00
D5		**Outras despesas correntes**	**15.993,07**	**344.358,43**		**339.200,23**	**280.133,01**	**11.908,10**	**254.936,91**	**266.845,01**	**59.067,22**	**13.288,00**	**3.46**	**74.03**
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.993,07	344.358,43		339.200,23	280.133,01	11.908,10	254.936,91	266.845,01	59.067,22	13.288,00	3.46	74.03
	0602	DIVERSAS	15.993,07	344.358,43		339.200,23	280.133,01	11.908,10	254.936,91	266.845,01	59.067,22	13.288,00	3.46	74.03
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		1,00										
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		1,00										
	060203	OUTRAS	15.993,07	344.357,43		339.200,23	280.133,01	11.908,10	254.936,91	266.845,01	59.067,22	13.288,00	3.46	74.03
	06020302	IVA PAGO		74.702,90		74.702,39	74.702,39		74.702,39	74.702,39				100.00
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.570,99	61.604,36		61.589,43	32.692,60	5.486,02	23.330,99	28.817,01	28.896,83	3.875,59	8.91	37.87
	06020305	OUTRAS	6.422,08	208.050,17		202.908,41	172.738,02	6.422,08	156.903,53	163.325,61	30.170,39	9.412,41	3.09	75.42
		Despesa de capital	381.887,25	25.065.540,17		24.399.500,00	20.641.083,18	232.596,03	19.444.151,46	19.676.747,49	3.758.416,82	964.335,69	0.93	77.57
D6		**Aquisição de bens de capital**	**381.887,25**	**23.627.139,04**		**22.974.982,37**	**19.461.301,77**	**232.596,03**	**18.276.657,58**	**18.509.253,61**	**3.513.680,60**	**952.048,16**	**0.98**	**77.35**
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	381.887,25	23.627.139,04		22.974.982,37	19.461.301,77	232.596,03	18.276.657,58	18.509.253,61	3.513.680,60	952.048,16	0.98	77.35
	0701	INVESTIMENTOS	159.855,09	14.533.142,44		14.097.670,56	12.905.644,17	59.824,90	12.211.273,85	12.271.098,75	1.192.026,39	634.545,42	0.41	84.02
	070101	TERRENOS		2.177.082,25		2.079.532,78	2.024.532,78		2.024.532,78	2.024.532,78	55.000,00			92.99
	070102	HABITAÇÕES		13.327,52		11.729,16	10.293,28		8.602,62	8.602,62	1.435,88	1.690,66		64.55
	07010201	CONSTRUÇÃO		1,00										
	07010202	AQUISIÇÃO		1,00										
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		13.325,52		11.729,16	10.293,28		8.602,62	8.602,62	1.435,88	1.690,66		64.56
	070103	EDIFÍCIOS	17.389,70	7.369.440,82		7.173.827,13	6.402.979,08	17.389,70	5.899.617,17	5.917.006,87	770.848,05	485.972,21	0.24	80.06
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	17.389,70	2.180.913,71		2.058.809,92	1.966.285,37	17.389,70	1.465.535,55	1.482.925,25	92.524,55	483.360,12	0.80	67.20
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		32.115,74		32.115,74	11.633,21		11.633,21	11.633,21	20.482,53			36.22
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA												
	07010305	ESCOLAS		4.702.127,11		4.628.618,40	4.316.334,15		4.313.722,06	4.313.722,06	312.284,25	2.612,09		91.74
	07010307	OUTROS		454.284,26		454.283,07	108.726,35		108.726,35	108.726,35	345.556,72			23.93
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.338.949,50		3.338.946,99	3.122.442,68		3.122.288,56	3.122.288,56	216.504,31	154,12		93.51
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.327,20		35.327,20					35.327,20			
	07010405	PARQUES E JARDINS		592,75		591,75					591,75			
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		52.055,05		52.053,54	13.164,53		13.010,41	13.010,41	38.889,01	154,12		24.99
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO												
	07010413	OUTROS		3.250.974,50		3.250.974,50	3.109.278,15		3.109.278,15	3.109.278,15	141.696,35			95.64
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		273.569,08		273.567,48	269.258,63		263.143,96	263.143,96	4.308,85	6.114,67		96.19
	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS												
	07010602	OUTROS		273.569,08		273.567,48	269.258,63		263.143,96	263.143,96	4.308,85	6.114,67		96.19
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.934,14	259.796,71		254.157,56	240.263,75	107,01	196.094,73	196.201,74	13.893,81	44.062,01	0.04	75.48
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	72.640,17	476.381,44		476.380,29	404.877,25	4.968,31	339.748,48	344.716,79	71.503,04	60.160,46	1.04	71.32
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	390,53	6.523,52		5.892,31	5.081,74	390,53	4.691,21	5.081,74	810,57		5.99	71.91
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	53.500,55	617.887,10		483.452,36	425.914,98	36.969,35	352.554,34	389.523,69	57.537,38	36.391,29	5.98	57.06
	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	53.500,55	617.887,10		483.452,36	425.914,98	36.969,35	352.554,34	389.523,69	57.537,38	36.391,29	5.98	57.06
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		184,50		184,50					184,50			
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS												
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	222.032,16	9.093.996,60		8.877.311,81	6.555.657,60	172.771,13	6.065.383,73	6.238.154,86	2.321.654,21	317.502,74	1.90	66.70
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		51.751,00		38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00				74.39
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	222.032,16	9.042.245,60		8.838.811,81	6.517.157,60	172.771,13	6.026.883,73	6.199.654,86	2.321.654,21	317.502,74	1.91	66.65
		Total :	767.672,80	52.801.201,24		50.748.319,91	45.812.332,71	621.156,69	43.397.167,88	44.018.324,57	4.935.987,20	1.794.008,14	214 1.18	82.19

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Periodos anteriores (6)	Periodo corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		07030301 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	173.222,26	3.748.885,52		3.675.632,03	2.732.855,49	168.048,02	2.462.222,18	2.630.270,20	942.776,54	102.585,29	4.48	65.68
		07030302 SISTEMAS DE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS	3.439,69	1.881.002,82		1.824.041,83	1.293.177,38	3.439,69	1.203.686,45	1.207.126,14	530.864,45	86.051,24	0.18	63.99
		07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS		35.835,69		35.835,69	23.578,46		23.578,46	23.578,46	12.257,23			65.80
		07030305 PARQUES E JARDINS		401.167,33		394.293,33	291.155,92		261.170,22	261.170,22	103.137,41	29.985,70		65.10
		07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	44.086,79	1.377.720,59		1.311.378,42	1.057.225,39		1.014.004,77	1.014.004,77	254.153,03	43.220,62		73.60
		07030308 VIAÇÃO RURAL	1.283,42	1.443.649,11		1.443.648,31	1.083.619,86	1.283,42	1.029.402,95	1.030.686,37	360.028,45	52.933,49	0.09	71.31
		07030312 CEMITÉRIOS												
		07030313 OUTROS		153.984,54		153.982,20	35.545,10		32.818,70	32.818,70	118.437,10	2.726,40		21.31
D7		**Transferências e subsídios de capital**		**638.731,52**		**638.148,99**	**393.856,74**		**381.569,21**	**381.569,21**	**244.292,25**	**12.287,53**		**59.74**
D71		**Transferências de capital**		**638.731,52**		**638.148,99**	**393.856,74**		**381.569,21**	**381.569,21**	**244.292,25**	**12.287,53**		**59.74**
D711		**Administrações Públicas**		**235.398,29**		**234.816,47**	**93.367,77**		**81.080,24**	**81.080,24**	**141.448,70**	**12.287,53**		**34.44**
D7111		Administração Central - Estado Português												
D7112		Administração Central - Outras entidades												
D7113		Segurança Social												
D7114		Administração Regional												
D7115		Administração Local		235.398,29		234.816,47	93.367,77		81.080,24	81.080,24	141.448,70	12.287,53		34.44
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		235.398,29		234.816,47	93.367,77		81.080,24	81.080,24	141.448,70	12.287,53		34.44
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		235.398,29		234.816,47	93.367,77		81.080,24	81.080,24	141.448,70	12.287,53		34.44
	080501	CONTINENTE		235.398,29		234.816,47	93.367,77		81.080,24	81.080,24	141.448,70	12.287,53		34.44
	08050102	FREGUESIAS		205.222,18		205.210,26	68.390,24		68.390,24	68.390,24	136.820,02			33.32
	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		30.176,11		29.606,21	24.977,53		12.690,00	12.690,00	4.628,68	12.287,53		42.05
D712		Entidades do Setor não Lucrativo		403.333,23		403.332,52	300.488,97		300.488,97	300.488,97	102.843,55			74.50
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		403.333,23		403.332,52	300.488,97		300.488,97	300.488,97	102.843,55			74.50
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		403.333,23		403.332,52	300.488,97		300.488,97	300.488,97	102.843,55			74.50
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		403.333,23		403.332,52	300.488,97		300.488,97	300.488,97	102.843,55			74.50
D713		Famílias												
D714		Outras												
D72		Subsídios de capital												
D8		**Outras despesas de capital**												
D9		**Despesa com ativos financeiros**		**10.000,00**										
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		10.000,00										
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10.000,00										
	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		10.000,00										
D10		**Despesa com passivos financeiros**		**789.669,61**		**786.368,64**	**785.924,67**		**785.924,67**	**785.924,67**	**443,97**			**99.53**
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		789.669,61		786.368,64	785.924,67		785.924,67	785.924,67	443,97			99.53
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		789.669,61		786.368,64	785.924,67		785.924,67	785.924,67	443,97			99.53
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		702.055,86		698.754,89	698.310,93		698.310,93	698.310,93	443,96			99.47
	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO												
	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		87.613,75		87.613,75	87.613,74		87.613,74	87.613,74	0,01			100.00
		Total :	989.704,96	63.281.847,97		61.011.649,35	53.509.271,72	793.927,82	50.591.545,49	51.385.473,31	7.502.377,63	2.123.798,41	1.25	79.95

4.5. DODES - Demonstração orçamental da despesa

(Ver páginas seguintes)

Rubrica	Designação	Dotações iniciais	Alterações orçamentais	Cativos	Cativações	Dotações corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas	Repercussões orçamentais em anos seguintes		Saldos para utilização em anos seguintes			Compromissos a transitar	Dotações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Previsões para períodos futuros				
											Duodécimos	Permanentes	Por autorizações	Por cativações	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12)+(13)	(15)=(5)-(6)-(14)	(16)=(5)-(6)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Rest. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Rest. seguintes
	DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	Despesas com o pessoal	178 590,03	14 573 675,27			33 134,96	14 540 540,31	14 08[illegible] 06,31	13 82[illegible] 542,43	13 64[illegible] 911,13	2 330,49	2 330,48	171 145,95	13 674 434,69	13 845 580,64	259 533,88	181 961,79	158 895,31	103 456,15	103 145,78						
101	Remunerações certas e permanentes	168 154,48	10 914 299,04			16 127,64	10 898 171,40	10 453 967,06	10 436 842,42	10 279 189,54	2 330,45	2 330,48	167 673,59	10 109 160,46	10 279 834,05	137 124,64	169 003,37	26 056,89								
10101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos multinacionais	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																									
10104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	146 159,38	[illegible] 786 410,21			0,70	[illegible] 786 410,21	[illegible] 480 862,87	[illegible] 480 862,87	[illegible] 362 432,90	1 486,01	1 480,01	146 081,52	[illegible] 194 870,85	[illegible] 349 952,37		139 910,50									
10105	Pessoal em funções	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	722,72	[illegible] 287,49			10 [illegible] 010,19	10 [illegible] 010,19	10 [illegible] 010,19	[illegible] 444,19	[illegible] 444,19			[illegible] 566,00	[illegible] 444,19	[illegible] 010,19	[illegible] 124,49		10 [illegible] 010,19								
10108	Pessoal em qualquer outra situação	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10109	Representação	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10110	Suplementos de remuneração	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10114	Subsídios de férias e de Natal	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10115	Remunerações por doença e parentalidade/paternidade	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
102	Abonos variáveis ou eventuais	6 560,65	359 673,58			23,39	359 646,69	354 386,99	342 935,14	334 204,48			2 726,84	331 477,64	334 204,48	11 451,85	8 730,66									
10202	Horas extraordinárias	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10204	Ajudas de custo	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10205	Abono para falhas	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10210	Subsídio de trabalho nocturno	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10211	Subsídio de turno	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10212	Compensações por cessação de contrato	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]										
10213	Outros suplementos e prémios	1 969,58	[illegible] 293,87			0,88	[illegible] 292,99	[illegible] 033,29	62 581,64	56 854,60			155,79	56 [illegible] 68,81	56 854,60	11 451,85	5 656,84									
10215	Ajudas	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10216	Subsídio de Natal/13º	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10217	Outros abonos em numerário ou espécie	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
103	Segurança social	5 952,84	3 259 [illegible] 795,25			16 981,61	3 202 [illegible] 722,22	3 [illegible] 2[illegible] 722,26	3 [illegible] 6[illegible] [illegible] 94,[illegible]	3 034 537,11			[illegible] 48,42	3 031 [illegible] 96,69	3 034 537,11	230 [illegible] 57,30	13 227,[illegible]	122 438,51	103 456,15	103 145,78						
10301	Encargos com a saúde	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10302	Encargos familiares e transferências e pensões	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
10305	Contribuições para a segurança social		2 [illegible] 322,15			1,52	2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 34[illegible] 33	2 [illegible] 34[illegible] 33				2 [illegible] 34[illegible] 33	2 [illegible] 34[illegible] 33	603,30										
10305002	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2 [illegible] 322,15			1,52	2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 320,63				2 [illegible] 320,63	2 [illegible] 320,63											
10305003	Caixa Geral de Aposentações		[illegible] 337,15			[illegible]	[illegible] 337,15	[illegible] 337,15	[illegible] 337,15	[illegible] 337,15				[illegible] 337,15	[illegible] 337,15											
10305004	Segurança social - Regime geral		[illegible] 984,15			[illegible]	[illegible] 984,15	[illegible] 984,15	[illegible] 984,15	[illegible] 984,15				[illegible] 984,15	[illegible] 984,15											
10305005	Outros		[illegible] 998,33				[illegible] 998,33	[illegible] 998,33	[illegible] 998,33	[illegible] 998,33				[illegible] 998,33	[illegible] 998,33	[illegible] 603,30										
1030[illegible]	Seguros		225 [illegible] 664,60			18[illegible] 52	224 [illegible] 817,58	224 [illegible] 817,58	222 [illegible] 934,24	213 [illegible] 661,70				213 [illegible] 661,70	213 [illegible] 661,70	1 [illegible] 866,24	9 [illegible] 289,64	122 438,51	103 456,15	103 145,78						
1030[illegible]	Encargos de atribuições no exercício e emissão particulares		[illegible] 789,05			[illegible] 52	[illegible] 267,53	[illegible] 267,53	[illegible] 267,53	[illegible] 267,53				[illegible] 267,53	[illegible] 267,53	[illegible] 866,24	[illegible] 922,81	[illegible] 438,51	[illegible] 456,15	[illegible] 145,78						
1030[illegible]	Outras despesas de segurança social																									
2	Aquisição de bens e serviços	420 [illegible] 178,26	17 [illegible] 838,39			[illegible] 960,38	16 [illegible] 8[illegible] 878,00	16 [illegible] 705 958,63	11 559 905,75	12 [illegible] 705 047,86	23 [illegible] 789,50	23 [illegible] 789,50	[illegible] 75 [illegible] 4[illegible] 26	12 [illegible] 880 883,93	12 [illegible] 771 258,15	3 166 352,60	[illegible] 80 647,59	6 [illegible] 879 834,19	4 [illegible] 816 [illegible] 76,35	1 [illegible] 430 552,85						
201	Aquisição de bens	251 [illegible] 520,62	6 [illegible] 835 [illegible] 121,63			[illegible] 730 [illegible] 150,95	6 [illegible] 131 [illegible] 980,68	6 [illegible] 09[illegible] 455,64	4 [illegible] 752 [illegible] 261,46	6 [illegible] 257 [illegible] 980,91	20 [illegible] 615,62	18 [illegible] 615,62	167 [illegible] 859,29	6 [illegible] 280 [illegible] 756,00	6 [illegible] 228 [illegible] 374,29	1 [illegible] 365 [illegible] 154,10	[illegible] 512 [illegible] 887,,1"	2 [illegible] 167 [illegible] 529,84	1 [illegible] 668 [illegible] 413,18						
2020	Aquisição de bens e transferências	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

Fonte	Designação	Despesas por pagar de exercícios anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Cativações	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Pagamentos pedidos líquidos	Reposições abatidas nos pag.		Despesas pagas Duodécimos de regularização			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Dotações para períodos futuros				
											Correntes	Capital	Fundo corrente	Fundo capital	Total											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(9)	(17)	(18)	(19)	(20)	Ano seguinte	(17)	(18)	(19)	(20)	Ano seguinte
01.02	Combustíveis e lubrificantes	72 858,61	1 274 598,63			18 538,07	1 256 060,56	1 256 060,56	622 752,83	533 630,63	18 537,87	18 537,07	8 069,55	506 427,01	514 496,56	633 307,51	108 256,37	394 650,00	184 228,65							
01.02.01	Gasóleo	7 256,49	59 000,00			0,01	59 000,00	59 000,00	34 760,51	24 240,51			3 291,47	21 078,04	24 369,51	34 759,49	10 389,98	7 240,51	3 149,47							
01.02.02	Gasolina		47 000,00			47 000,00	47 000,00	47 000,00	24 207,00	24 207,00				24 207,00	24 207,00	22 793,00	22 793,00	22 793,00	22 793,00							
01.02.03	Outros	4 713,49	748 000,00			748 000,00	748 000,00	748 000,00	424 000,00	324 000,00	18 537,87	18 537,87	4 713,49	302 000,00	306 713,49	441 286,51	134 573,02	383 000,00	181 087,38							
01.03	Lubrificantes e óleos		73 598,63			0,00	73 598,63	73 598,63	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	33 598,63	33 598,63	33 598,63	33 598,63							
01.04	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 481,73	1 841 472,24			840 000,27	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	841 472,24	841 472,24	1 000 000,00	1 000 000,00							
01.05	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.08	Material de escritório	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.10	Material de escritório diverso	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.11	Material de transporte - Peças	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.12	Material de consumo clínico	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.13	Material de consumo veterinário	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.14	Outro material - Bens	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.15	Pequenos instrumentos e utensílios	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.16	Mercadorias para venda		1 523 617,44			1,07	1 523 616,37	1 523 616,37	1 523 586,34	1 523 455,23				1 522 455,23	1 522 455,23	30,03	1 131,11									
01.16.01	Água		1 522 485,33				1 522 485,33	1 522 485,33	1 522 485,33	1 522 485,33				1 522 485,33	1 522 485,33	0,00	0,00									
01.16.02	Outras		1 131,11			1,07	1 131,11	1 131,11	1 100,81							30,30	1 131,11									
01.17	Ferramentas e miudezas	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.18	Livros e documentação técnica		0,00			0,00																				
01.20	Material de manutenção, reparação e outros	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.21	Outros bens	11 481,73	103 747,24			0,00	103 747,24	103 747,24	103 747,24	103 747,24	0,00	0,00	0,00	103 747,24	103 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
02	Aquisição de serviços	258 669,64	30 842 826,78			78 829,25	30 763 997,53	30 628 502,73	8 867 444,29	8 537 695,75	5 173,88	5 173,88	227 725,95	8 304 547,92	8 532 883,87	1 800 858,58	273 760,42	4 720 304,25	3 162 422,87	1 420 552,85						
02.01	Encargos com comunicações	26,73	2 274 607,00			26 873,27	2 247 733,73	2 247 733,73	1 273 273,94	1 241 460,67	432,18	432,18	26,73	1 241 460,67	1 241 487,40	974 246,33	974 246,33	1 247 733,73	1 247 733,73	1 247 733,73						
02.02	Comércio e turismo	21 207,30	824 000,00			0,00	824 000,00	824 000,00	347 000,00	330 444,00			21 207,30	309 236,70	330 444,00	493 556,00	493 556,00	824 000,00	824 000,00							
02.03	Conservação de bens	4 507,73	174 492,24			0,01	174 492,23	173 747,24	169 484,73	169 484,73	4 507,73	4 507,73	22 444,24	142 532,76	169 484,73	4 744,51	744,99	4 744,51	4 744,51	4 744,51						
02.04	Locação de edifícios	4 481,73	73 747,24				73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.05	Locação de material de informática		124 447,24				124 447,24	124 447,24	73 747,24	73 747,24				73 747,24	73 747,24	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00							
02.06	Locação de material de transporte		73 747,24				73 747,24	73 747,24								73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24							
02.07	Locação de outros bens	481,73	146 525,48			1,01	146 524,47	146 524,47	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	72 777,23	72 777,23	73 747,24	0,00							
02.08	Comunicações	2 481,73	223 494,24			26,01	223 468,23	223 468,23	73 747,24	146 720,99	0,00	0,00	0,00	146 720,99	146 720,99	76 747,24	76 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00						
02.09	Transportes	12 481,73	73 747,24			0,01	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
02.10	Representação dos serviços	481,73	1 481,73			0,00	1 481,73	1 481,73	1 481,73	1 481,73				1 481,73	1 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00							
02.11	Seguros	1 481,73	147 494,48			481,73	147 012,75	147 012,75	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 265,51	73 265,51	73 747,24	73 747,24							
02.12	Deslocações e estadas	1 481,73	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
02.13	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 481,73	220 741,48			0,00	220 741,48	147 494,48	147 494,48	147 494,48			0,00	147 494,48	147 494,48	73 247,00	73 247,00	147 494,48	73 747,24	73 747,24						
02.14	Formação		73 747,24			1 481,73	72 265,51	72 265,51	72 265,51	72 265,51				72 265,51	72 265,51	0,00	0,00									
02.15	Reparações, manutenção e conservação		1 473,48				1 473,48	1 473,48	1 473,48	1 473,48				1 473,48	1 473,48											
02.17	Publicidade	1 481,73	144 473,48			73,48	144 400,00	144 400,00	73 747,24	144 400,00	1 481,73	1 481,73	1 481,73	141 436,54	144 400,00	70 652,76	70 652,76	73 747,24	73 747,24	73 747,24						
02.18	Vigilância e segurança	1 481,73	147 494,48			0,00	147 494,48	147 494,48	147 494,48	147 494,48			0,00	147 494,48	147 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.19	Assistência técnica	2 481,73	150 975,72			0,00	150 975,72	150 975,72	73 747,24	73 747,24	1 000,00	1 000,00	1 481,73	71 265,51	73 747,24	77 228,48	77 228,48	77 228,48	77 228,48	77 228,48						
02.20	Outros trabalhos especializados	11 973,21	514 195,24			1 000,00	513 195,24	513 195,24	146 989,48	146 989,48	73,48	73,48	10 973,21	135 942,79	146 989,48	366 205,76	366 205,76	366 205,76	366 205,76	366 205,76						
02.22	Serviços de saúde	973,21	73 747,24			0,00	73 747,24	73 747,24	73 747,24	73 747,24	973,21	973,21	973,21	72 774,03	73 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.24	Encargos de instalação de serviços		220 741,48			481,73	220 259,75	220 259,75	220 259,75	220 259,75				220 259,75	220 259,75	0,00	0,00									
02.25	Outros serviços	11 026,73	1 842 730,48			25 000,00	1 817 730,48	1 775 235,68	1 474 481,73	1 473 481,73	42,70	42,70	42 494,79	1 431 174,24	1 473 711,73	342 548,75	300 053,95	693 260,27	173 213,60	93 260,27						
	Juros e outros encargos		60 765,91			1 150,65	59 615,26	59 615,26	59 032,53	58 998,73				58 998,73	58 998,73	616,73	33,70	22 284,42	7 337,57	22 527,85	42 788,90	229 573,95				
01	Juros da dívida pública		59 265,91			162,23	59 103,68	59 103,68	58 921,93	58 921,93				58 921,93	58 921,93	201,75		22 284,42	7 337,57	22 527,85	42 788,90	229 573,95				
01.03	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		58 927,68			39,92	58 888,64	58 888,64	58 686,89	58 686,89				58 686,89	58 686,89	201,75		22 222,78	24 981,65	23 477,65	42 588,44	228 694,66				
01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos		58 927,68			39,92	58 888,64	58 888,64	58 686,89	58 686,89				58 686,89	58 686,89	201,75		22 222,78	24 981,65	23 477,65	42 588,44	228 694,66				
01.05	Administração Pública Central - Estado																					199,29				
01.05.02	Empréstimos de médio e longo prazos																					199,29				
	Total	331 776,23	31 779 531,31			99 314,25	31 680 217,06	31 531 993,24	9 490 225,07	9 070 445,63	18 223,93	18 223,93	241 795,23	8 811 035,63	9 052 830,86	2 434 788,21	373 693,16	5 114 954,25	3 346 651,52	1 443 280,70	42 788,90	229 773,24				

Euros

Rubrica	Designação	Dotações por pagar de anos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Cativações	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas no ano	Reposições abatidas nos pagamentos		Recursos próprios para cobrir reposições			Compromissos e responsabilidades	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para gerências futuras					Obrigações para gerências futuras				
											Correntes	Poupanças	Reposições não abatidas nos pagamentos	Rec. consignados	Total			Ano n+1	Ano n+2	Ano n+3	Ano n+4	Rec. seguintes	Ano n+1	Ano n+2	Ano n+3	Ano n+4	Rec. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(9)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Rec. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Rec. seguintes
90106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		358,25			143,21	215,04	215,04	215,04	215,04				215,04	215,04			61,64	55,30	50,20	286,54	569,52					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
102	Outros encargos correntes da dívida pública																										
103	Juros de locação financeira																										
104	Juros tributários																										
105	Outros juros		1.500,00			996,42	503,58	503,58	120,58	96,80				96,80	96,80	3"3,00	33,"8										
90502	Outros		1.500,00			996,42	503,58	503,58	120,58	96,80				96,80	96,80	3"3,00	33,"8										
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
106	Outros encargos financeiros																										
1	Transferências correntes	1 056,35	4 82"."350,6"			22.6"3,64	4."34.6""."01	4.6"8.088,82	4.299.356,64	4.224 3"5,68	550,00	550,00	2.902,50	4.220.921,50	4.223.825,00	2"8."20,28	1"5.531,56	1.48"."011,85	1.315.990,09	1.289 5"3,"9	1.258 "04,85	314 6"6,21					
101	Sociedades e quase sociedades não financeiras		1"5 "15,00			600,53	1"5.116,4"	1"5.116,4"	1"5.016,4"	1"5.016,4"				1"5.016,4"	1"5.016,4"												
10101	Públicas		1"5 "15,00			600,53	1"5.116,4"	1"5.116,4"	1"5.016,4"	1"5.016,4"				1"5.016,4"	1"5.016,4"												
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
102	Sociedades financeiras																										
103	Administração central		69.832,2"			0,55	69.832,"2	65.832,"2	65.832,"2	65.832,"2				65.832,"2	65.832,"2												
10301	Estado		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
104	Administração regional																										
105	Administração local	2.598,38	2.389.823,90			4."21,50	2.384.222,40	2.383.683,65	2.262.4"8,00	2.222.896,83			2.598,38	2.222.226,44	2.222.896,83	142.805,45	106.672,"7	1.225.990,09	1.215.990,09	1.289 5"3,"9	1.258 "04,85	314 6"6,21					
10502	Continente	2.598,38	2.389.823,90			4."21,50	2.384.222,40	2.383.683,65	2.262.4"8,00	2.222.896,83			2.598,38	2.222.226,44	2.222.896,83	142.805,45	106.672,"7	1.225.990,09	1.215.990,09	1.289 5"3,"9	1.258 "04,85	314 6"6,21					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
10507	Outros																										
10508	Região Autónoma dos Açores																										
10509	Região Autónoma da Madeira																										
106	Segurança social																										
10602	Outras transferências																										
107	Instituições sem fins lucrativos		1.361 "87,22			19.152,84	1.353.344,68	1.282.984,94	1.222.829,54	1.185.981,"0	550,00	550,00		1.184.541,"0	1.184.541,"8	96.245,43	4"."29",84	25.358,"5									
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
108	Famílias	465,96	859.281,38			"."258,84	852.8"3,36	852.8"3,36	"66.990,90	"65.829,36			313,11	"64."26,25	"65.029,36	65.681,43	21.562,55	165 "13,01									
10805	Outras	465,96	859.281,38			"."258,84	852.8"3,36	852.8"3,36	"66.990,90	"65.829,36			313,11	"64."26,25	"65.029,36	65.681,43	21.562,55	165 "13,01									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
109	Resto do mundo																										
1	Subsídios		"42.218,18			0,91	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20				"42.218,20	"42.218,20												
111	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		"42.218,18			0,91	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20				"42.218,20	"42.218,20												
11101	Públicas		"42.218,18			0,91	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20	"42.218,20				"42.218,20	"42.218,20												
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
112	Sociedades financeiras																										
113	Administração central																										
114	Administração regional																										
115	Administração local																										
117	Instituições sem Fins Lucrativos																										
118	Famílias																										
1	Outras despesas correntes	15.993,0"	364.258,43			181,"8	364.1"6,"3	359.286,23	280.130,01	266.865,46	0,45	0,45	21.908,13	254.936,91	266.845,01	58.867,22	13.288,00	1.896.296,44	1.154.862,84	1.083.309,00	1.083.309,00	1.446.309,58					
12	Diversas	15.993,0"	364.258,43			181,"8	364.1"6,"3	359.286,23	280.130,01	266.865,46	0,45	0,45	21.908,13	254.936,91	266.845,01	58.867,22	13.288,00	1.896.296,44	1.154.862,84	1.083.309,00	1.083.309,00	1.446.309,58					
12701	Impostos e taxas		1,00			1,00																					
1270101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																										
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]																					
12703	Outras	15.993,0"	364.257,43			180,"8	364.1"6,"3	359.286,23	280.130,01	266.865,46	0,45	0,45	21.908,13	254.936,91	266.845,01	58.867,22	13.288,00	1.896.296,44	1.154.862,84	1.083.309,00	1.083.309,00	1.446.309,58					
	Total :	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Fonte	Designação	Despesas que já foram pagas em anos anteriores	Despesas realizadas	Cativos	Contratos	Despesas comprometidas	Cabimentos	Compromissos	Pendentes	Autorizadas pagas em ano	Pagamentos autorizados em ano	Despesas pagas (liquidadas em exercícios			Compromissos a realizar	Obrigações por pagar	Compromissos autorizados para gerências futuras					Encargos para gerências futuras				
										Correntes	Capital	Por orçamento	Rec. consign.	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(8)-(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	Rec. seguintes	(20)	(21)	(22)	(23)	Rec. seguintes
220012	IVA suas		74.702,39			0,00	74.702,39	74.702,39	74.702,39	74.702,39					74.702,39	74.702,39										
300014	Serviços municipais	3.677,28	45.676,28			74,00	45.744,28	45.744,28	45.677,28	45.677,28			5.144,00	10.000,00	15.144,00	30.677,28	30.677,28	3.473,00	26.677,28	26.677,28	326,00					
300015	Outras	6.402,00	203.787,00			203,00	203.991,00	203.991,00	203.788,00	203.788,00	0,00	0,00	6.402,00	196.938,00	203.340,00	447,00	447,00	53,00	394,00	394,00	0,00					
	Fontes FINTAL	481.097,28	24.261.187,37			388.444,00	24.649.631,37	24.649.631,37	20.241.644,37	19.753.200,37	20.241.644,37	20.241.644,37	232.596,03	18.309.253,61	18.541.849,64	5.774.422,64	4.907.781,73	968.640,91	960.640,91	3.173.895,82	1.676.703,91					
-	Aquisição de bens de capital	381.897,25	23.627.139,04			355.083,49	23.982.055,53	23.982.055,53	19.461.301,77	19.538.054,71	20.081,10	20.081,10	232.596,03	18.276.657,58	18.509.253,61	3.513.680,60	952.048,16	3.083.143,09	16.436,68							
01	Investimentos	159.855,03	14.533.142,44			21.989,34	14.215.153,10	14.097.676,56	12.905.644,17	12.299.899,85	20.081,10	20.081,10	59.824,93	12.211.273,85	12.271.098,78	1.192.026,39	634.545,42	1.168.573,39	16.436,68							
0101	Terrenos		1.777.743,39			0,00	1.777.743,39	1.777.743,39	1.777.743,39	1.777.743,39	0,00	0,00	0,00	1.777.743,39	1.777.743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0102	Habitações		13.327,52			1.538,36	11.729,16	11.729,16	10.293,28	8.602,62				8.602,62	8.602,62	1.435,88	1.690,66									
010201	Construção		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00									
010202	Aquisição		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00									
010203	Reparação e modificação		13.327,52			1.538,36	11.729,16	11.729,16	10.293,28	8.602,62				8.602,62	8.602,62	1.435,88	1.690,66									
0103	Edifícios	17.388,70	7.389.640,82			195.565,33	7.173.876,99	7.173.822,13	6.402.979,08	5.923.857,38	6.851,10	6.851,10	17.388,70	5.899.617,17	5.917.006,87	770.868,95	485.972,21	858.963,59								
010301	Instalações de serviços	17.388,70	1.259.183,77			120.965,33	1.054.487,74	1.054.432,88	1.040.043,37	1.040.043,37			17.388,70	1.022.654,67	1.040.043,37	14.444,37	429.140,40	375.718,40								
010302	Instalações operacionais e recreativas		30.115,79				30.115,79	30.115,79	15.680,21	15.680,21				15.680,21	15.680,21	14.435,58										
010303	Escolar		4.100.341,24			73.600,00	4.026.741,24	4.026.686,38	4.026.686,38	4.026.686,38	6.851,10	6.851,10		4.019.835,28	4.026.686,38	313.344,86	3.412,86	333.245,19								
010307	Outros		954.999,82			1,33	864.531,87	864.531,87	320.569,04	320.569,04				320.569,04	320.569,04	543.962,83		147.331,81								
0104	Construções diversas		3.338.946,99			2,50	3.338.946,99	3.338.946,99	3.122.442,68	3.122.288,56				3.122.288,56	3.122.288,56	216.504,31	154,12	78.287,86								
010401	Urbanização pública		16.357,23				16.357,23	16.357,23								16.357,23										
010402	Parques e jardins		542,74			0,00	542,74	542,74								542,74										
010403	Instalações operacionais e recreativas		19.793,79			0,00	19.793,79	19.793,79	19.778,79	19.778,79				19.778,79	19.778,79	15,00	15,00									
010405	Outros		3.302.274,23			2,50	3.302.274,23	3.302.274,23	3.102.663,89	3.102.509,77				3.102.509,77	3.102.509,77	199.764,46	154,12	78.287,86								
0106	Material de transporte		273.569,08				273.569,08	273.569,08	269.250,83	263.143,96				263.143,96	263.143,96	6.318,85	6.116,87									
010602	Outros		273.569,08				273.569,08	273.569,08	269.250,83	263.143,96				263.143,96	263.143,96	6.318,85	6.116,87									
0107	Equipamento de informática	21.934,28	284.776,77			5.476,33	284.077,94	284.077,94	280.601,77	280.601,77			137,00	268.464,77	268.601,77	15.476,00	14.000,83									
0108	Software informático	73.463,77	473.781,44			2,33	473.781,44	473.781,44	454.317,11	344.731,74			4.402,33	340.329,41	344.731,74	71.049,70	65.180,40	110.441,70	16.436,68							
0109	Equipamento administrativo	385,23	6.999,53			385,23	6.999,53	6.999,53	6.614,30	6.614,30			385,23	6.229,07	6.614,30	385,23										
0113	Equipamento básico	53.520,55	427.887,10			24.492,66	403.395,44	403.452,30	405.914,50	389.523,69			36.868,35	252.554,34	289.523,69	57.537,38	38.391,29	11.457,45								
011302	Outros	53.520,55	427.887,10			24.492,66	403.395,44	403.452,30	405.914,50	389.523,69			36.868,35	252.554,34	289.523,69	57.537,38	38.391,29	11.457,45								
0115	Ferramentas e utensílios		274,57				274,57	274,57								274,57										
02	Locação financeira																									
03	Bens de domínio público	222.032,15	9.093.996,60			27.094,15	8.866.902,45	8.877.322,21	6.555.657,69	6.238.154,86			172.771,13	6.065.383,73	6.238.154,86	2.628.654,21	317.502,74	1.914.573,70								
0301	Terrenos e recursos naturais		16.730,00			1,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00				16.730,00	16.730,00											
0302	Edifícios																									
0303	Outras construções e infra-estruturas	222.032,15	9.042.265,60			27.093,15	8.850.152,45	8.860.612,21	6.527.157,69	6.199.654,86			172.771,13	6.028.883,73	6.199.654,86	2.628.654,21	317.502,74	1.914.573,70								
030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	171.228,15	1.746.645,50			73.893,64	1.672.751,86	1.672.751,86	1.732.449,14	1.653.371,50			144.706,51	1.482.222,14	1.627.178,65	592.772,85	119.466,36	37.314,85								
030302	Outras de recursos de águas residuais	3.676,14	1.443.222,43			31.462,14	1.414.182,43	1.414.182,43	1.393.177,14	1.387.126,14			3.676,14	1.378.446,00	1.387.126,14	56.096,29	29.040,29	470.948,85								
030304	Iluminação pública		19.435,14				19.435,14	19.435,14	19.435,14	19.435,14				19.435,14	19.435,14											
030305	Parques e jardins		450.347,00			4.736,87	345.610,13	346.610,13	345.610,13	345.610,13				345.610,13	345.610,13	104.736,87										
030307	Captação e distribuição de água	43.098,72	1.377.715,53			1,33	1.377.715,53	1.377.715,53	1.377.715,53	1.214.974,77				1.214.974,77	1.214.974,77	162.740,76	43.100,23	110.441,70								
030308	Viação rural	1.029,14	1.443.222,43			0,47	1.443.222,43	1.443.222,43	1.443.222,43	1.443.222,43			1.029,14	1.442.193,29	1.443.222,43	0,00	0,00	0,00								
030309	Outros		153.543,14			1,33	153.543,14	153.543,14	35.516,79	33.414,71				33.414,71	33.414,71	119.457,57	2.128,43	220.742,30								
1	Transferências de capital		638.721,52			532,53	638.188,99	638.188,99	393.856,78	381.569,21				381.569,21	381.569,21	256.252,25	12.287,53	208.921,66	49.857,14	65.857,14	43.857,14	149.571,44				
01	Sociedades e quase sociedades não financeiras																									
0101	Públicas																									
02	Sociedades financeiras																									
03	Administração central																									
04	Administração regional																									
05	Administração local		235.108,29			581,82	234.816,47	234.816,47	93.367,77	81.080,24				81.080,24	81.080,24	142.468,70	12.287,53									
0501	Continente		235.108,29			581,82	234.816,47	234.816,47	93.367,77	81.080,24				81.080,24	81.080,24	142.468,70	12.287,53									
050102	Freguesias		235.108,29			581,82	234.816,47	234.816,47	93.367,77	81.080,24				81.080,24	81.080,24	142.468,70	12.287,53									
050104	Associações de municípios																									

	Total :	481.097,28	42.874.648,12			1.388.777,53	40.044.883,59	40.044.883,59	33.803.644,15	33.006.847,32	20.247,20	20.247,20	409.387,43	30.456.332,97	30.886.967,60	7.158.729,31	5.220.746,47	13.003.564,95	1.460.914,52	3.239.896,82	1.720.561,35					

220

Anexo: [illegible] Receitas Gerais e Mun. 7 % | Granularidade: 6

Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de ano anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Reforços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Correções	Despesas pagas brutas	Anulações anteriores ao pag.		Despesas pagas líquidas de anulações			Compromissos a transitar	Correções por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Dotações para períodos futuros				
											Definitivas	Potenciais	Por memorandos	Par. corrente	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14 = 13-12-11)	(15=6+7-8-14)	(16=6+7-9-14)	(17=6+7-9)	(18=6+7-9)	(19=6+7-9)	(20=6+7-9)	Par. seguintes	(21=6)	(22=6)	(23=6)	(24=6)	Par. seguintes
0502	Região Autónoma dos Açores																										
0503	Região Autónoma da Madeira																										
06	Segurança social																										
07	Instituições sem fins lucrativos		403.330,33			0,71	403.332,52	403.332,52	300.488,97	300.488,97				300.488,97	300.488,97	102.843,55		200.930,46	69.857,54	69.857,54	69.857,54	148.573,44					
0702	Instituições sem fins lucrativos		403.330,33			0,71	403.332,52	403.332,52	300.488,97	300.488,97				300.488,97	300.488,97	102.843,55		200.930,46	69.857,54	69.857,54	69.857,54	148.573,44					
08	Famílias																										
09	Resto do Mundo																										
-	Ativos financeiros		20.000,00			18.000,00																					
01	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
02	Títulos a curto prazo																										
03	Títulos a médio e longo prazos																										
04	Derivados financeiros																										
05	Empréstimos a curto prazo																										
0509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
06	Empréstimos a médio e longo prazos																										
0609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
07	Ações e outras participações																										
08	Unidades de participação		20.000,00			18.000,00																					
0870	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		20.000,00			18.000,00																					
09	Outros ativos financeiros																										
-	Passivos financeiros		789.669,82			1.800,57	788.868,64	788.868,64	785.924,67	785.924,67				785.924,67	785.924,67	443,97		1.005.714,84	982.328,84	896.632,91	1.123.790,50	1.287.198,47					
01	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
02	Títulos a curto prazo																										
03	Títulos a médio e longo prazos																										
04	Derivados financeiros																										
05	Empréstimos a curto prazo																										
06	Empréstimos a médio e longo prazos		789.669,82			1.800,57	788.868,64	788.868,64	785.924,67	785.924,67				785.924,67	785.924,67	443,97		1.005.714,84	982.328,84	896.632,91	1.123.790,50	1.287.198,47					
0870	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		720.000,00			1.800,57	720.868,64	720.868,64	717.924,67	717.924,67				717.924,67	717.924,67	443,97		858.332,07	782.947,23	715.747,37	737.004,00	4.220.457,33					
0875	Administração pública central - Estado																		7.420,13	7.420,13	7.420,13	11.130,19					
0902	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		67.669,82			67.669,82	67.669,82	67.669,82	67.669,82	67.669,82				67.669,82	67.669,82	0,00		147.382,77	192.460,47	173.465,41	379.256,31	3.055.610,81					
07	Outros passivos financeiros																										
	Outras despesas de capital																										
08	Diversos																										
	Total	403.330,33	23.223.647,27			1.805.607,28	23.027.201,16	23.027.201,16	19.300.873,72	19.300.873,72	55.473,54	55.473,54	789.237,42	19.511.636,30	19.511.636,30	3.869.377,28	3.223.790,42	34.745.731,22	5.495.245,36	4.636.555,33	3.553.453,47	9.257.355,15					

4.6. Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), Plano de atividades Municipais (PAM) e Grandes Opções do Plano (GOPS)

(Ver páginas seguintes)

Exercício : 2023 (01/01/... - 31/12/23) Consolidar Contas ao Mês : 0 - Consolidado Fonte : Todas as Fontes

Regionalização Mensal / Período Detalhado

Programa	Classificação do Programa		Descrição do Programa	Forma de Implementação	Natureza Orçamentária	Tempo de Execução do Projeto / Investimento					Início	Fim	Fase de Execução		Montante Financeiro							Montante Financeiro			Índice de execução financeira do ano (%)	Índice de execução financeira global (%)
	Código	Área Tipo Número				Até 31/12/2022	2023	2024	2025	2026			Código	Descrição	Ano X	Previsões Futuras					Total	Ano Anterior	Ano X	Total		
																Ano X+1	Ano X+2	Ano X+3	Ano X+4	Anos Subsequentes						
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20] = [14]+[15]+...+[19]	[21]	[22]	[23] = [21]+[22]	[24] = [22]/[14]*100	[25] = [23]/[20]*100
0.0.		2023 0 27	TRANSFERÊNCIA, DEPÓSITO E CRÉDITO				9.656,00								9.656,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.661,00		4.344,90	4.344,90	45,00	44,97
0.0.	0.4.0.1.	2023 0 27	AUDITORIA DA LEITA - ALIMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA	04		9.661,00						1 - NÃO RECORRENTE		9.661,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.661,00		4.344,90	4.344,90	45,00	44,97
0.0.		2023 0 28	MANUTENÇÃO DE FROTA			933.303,56	55.344,84	463.884,50							1.212.229,63	130.647,27	4,00	4,00	4,00	4,00	1.342.282,79		388.269,89	388.269,89	81,53	73,63
0.0.	0.4.0.	2023 0 28	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE AÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	933.303,56	55.344,84	463.884,50					1 - NÃO RECORRENTE		1.212.229,63	130.647,27	4,00	4,00	4,00	4,00	1.342.282,79		388.269,89	388.269,89	81,53	73,63
1.0.0.		2017 0 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			19,00										2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00					
1.1.0.	0.1.1.0.	2017 0 1	ENCARGOS administrativos da CONSTRUÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	19,00					2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00					
1.2.0.		2017 0 3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5,00										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.1.	0.1.1.0.	2017 0 3	ENCARGOS administrativos da MANUTENÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	5,00					2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.0.		2017 0 4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5,00										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.2.	0.1.1.0.	2017 0 4	ENCARGOS administrativos da ALIMENTAÇÃO + GESTÃO ADMINISTRATIVA	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	5,00					2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.0.		2017 0 11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5,00										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.3.	0.1.1.0.	2017 0 11	ENCARGOS administrativos da MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	5,00					2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
1.2.3.		2017 0 14	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES			5,00	63.740,59								63.740,59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63.750,59					
1.2.3.	0.1.1.3.	2017 0 14	CONTRIBUIÇÕES DE 5 A 8 S. MÉDIAS PARTE E PARTE	1 - OBRIGATÓRIA	04	5,00	63.740,59				2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		63.740,59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63.750,59					
1.2.		2017 0 17	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			5,00	2.780,79								2.780,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.790,79					
1.2.	0.4.0.	2017 0 17	PRO MÉDIAS DE CONTRIBUIÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA	04	5,00	2.780,79				2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		2.780,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.790,79					
1.2.		2017 0 18	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			46.456,51	38.725,43	75.067,58							120.456,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120.466,51		123.080,21	123.080,21	88,90	88,89
1.2.	0.4.0.	2017 0 18	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QUOTA) - RECOLHIMENTO	3 - OBRIGATÓRIA	04	46.456,51	38.725,43	75.067,58			2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		120.456,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120.466,51		123.080,21	123.080,21	88,90	88,89
1.2.		2017 0 19	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			9.567,26	7.247,37								16.840,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.845,85		9.678,47	9.678,47	57,47	57,46
1.2.	0.4.0.	2017 0 19	RFA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO - LEITA	3 - OBRIGATÓRIA	04	9.567,26	7.247,37				2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		16.840,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.845,85		9.678,47	9.678,47	57,47	57,46
1.2.		2017 0 20	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			1.203.236,43	563.693,66	214.277,39							1.781.347,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.781.352,66		1.369.321,27	1.369.321,27	76,86	76,86
1.2.	0.4.0.	2017 0 20	RECOLHIMENTOS DA PARTE PATRONAL DE GRUPO	3 - OBRIGATÓRIA	04	1.203.236,43	563.693,66	214.277,39			2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		1.781.347,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.781.352,66		1.369.321,27	1.369.321,27	76,86	76,86
1.2.		2017 0 24	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			5,00	66.686,66								66.686,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.691,66					
1.2.	0.4.0.	2017 0 24	PARTICIPAÇÃO NA RENDA ORDINÁRIA DE CAPITAL MÓVEL DE RENDIMENTO	3 - OBRIGATÓRIA	04	5,00	66.686,66				2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		66.686,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.691,66					
1.2.		2017 0 25	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			4.547,34	14.672,47								19.164,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.169,81		11.633,21	11.633,21	60,70	60,69
1.2.	0.4.0.	2017 0 25	CONTRIBUIÇÃO DA RECEITA DE AÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA	04	4.547,34	14.672,47				2017/01/01	2017/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		19.164,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.169,81		11.633,21	11.633,21	60,70	60,69
1.2.2.		2018 0 2	ENCARGOS SOCIAIS (7 SISTEMA)			722.745,73	285.641,38								998.281,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	998.286,22		992.684,80	992.684,80	99,41	99,41
1.2.2.	0.1.1.2.	2018 0 2	CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	3 - OBRIGATÓRIA	04	722.745,73	285.641,38				2018/01/01	2018/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		998.281,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	998.286,22		992.684,80	992.684,80	99,41	99,41
1.2.2.		2018 0 3	ENCARGOS SOCIAIS (7 SISTEMA)			1.004.092,19	126.068,73								1.129.756,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.129.761,41		1.108.438,12	1.108.438,12	98,24	98,24
1.2.2.	0.1.1.2.	2018 0 3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	3 - OBRIGATÓRIA	04	1.004.092,19	125.664,73				2018/01/01	2018/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		1.129.756,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.129.761,41		1.108.438,12	1.108.438,12	98,24	98,24
1.2.		2018 0 28	ENCARGOSSOCIAIS DE CONTRIBUIÇÃO			43.245,21	154.301,54	227.485,55							424.932,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	424.932,30		34.383,46	34.383,46	8,09	8,09
1.2.	0.4.0.	2018 0 28	PARTICIPAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3 - OBRIGATÓRIA	04	43.245,21	154.301,54	227.485,55			2018/01/01	2018/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		424.932,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	424.932,30		34.383,46	34.383,46	8,09	8,09
1.2.		2019 0 29	CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS			5,00	21.250,00	98.750,00							120.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120.005,00		33.013,50	33.013,50	27,51	27,51
1.2.	0.4.0.	2019 0 29	PARTICIPAÇÃO DA RENDA DA UNIÃO	3 - OBRIGATÓRIA	04	5,00	21.250,00	98.750,00			2019/01/01	2019/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		120.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120.005,00		33.013,50	33.013,50	27,51	27,51
1.2.2.		2019 0 3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.003.227,39		105.250,52							443.953,28	170.567,66	142.451,29	142.481,63	143.478,99	144.467,34	1.185.536,07		358.147,47	358.147,47	80,83	30,21
1.2.2.	0.1.1.2.	2019 0 3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	1.003.227,39		105.250,52			2019/01/01	2019/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		443.953,28	170.567,66	142.451,29	142.481,63	143.478,99	144.467,34	1.185.536,07		358.147,47	358.147,47	80,83	30,21
1.2.2.		2020 0 3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			16.023,00	32.510,43								48.533,50						48.533,50					
1.2.2.	0.1.1.2.	2020 0 3	ENCARGOS E APOIO TÉCNICO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	16.023,00	32.510,43				2020/01/01	2020/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		48.533,50						48.533,50					
1.2.2.		2020 0 5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			5,00									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00					
1.2.2.	0.1.1.2.	2020 0 5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	5,00					2020/01/01	2020/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00					
1.2.2.		2020 0 6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			16.373,23									576,35	7.659,52	7.764,87	7.758,03	7.822,30	7.866,39	39.373,23		682,43	682,43	83,41	1,73
1.2.2.	0.1.1.2.	2020 0 6	CONTRIBUIÇÃO E TRIBUTO	3 - OBRIGATÓRIA - DO MUNICÍPIO	04	16.373,23					2020/01/01	2020/12/31	1 - NÃO RECORRENTE		576,35	7.659,52	7.764,87	7.758,03	7.822,30	7.866,39	39.373,23		682,43	682,43	83,41	1,73
					Total :	4.731.716,89	1.319.035,73	1.103.713,53							6.153.466,15	655.346,25	565.217,20	559.681,63	561.319,35	563.872,39	7.497.903,17		1.035.376,26	1.035.376,26	83,37	67,11

Unidade: 26290/26101 - 26290/26101 Tratamento Óptico e Mec. I S Atualização: 1 Tipo de Filtro: (T)

Recursos Livres Anual / Recursos Ordinários

Diário

Projeto	Classificação do Projeto		Descrição do Projeto	Forma de realização	Projeto Participativo	Grupo de Fontes de Financiamento					Custos		Fator de Previsão		Recursos Ordinários						Total	Recursos Diretamente			Saldo de execução financeira anual 3	Saldo de execução financeira global 3
	Ciclo	Ano Início	Ano Fim			F.2	F.3	F.5	1000	50	Custeio	Pes.	Código	Descrição	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano Indeterminado		Ano Exercício	Ano 1	Total		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.4.	2019	2020	1 - 12	OBRAS MONUMENTAIS-REFORMAS VIÁRIAS E HIDRÁULICAS	1 - ADMINISTRAÇÃO	04		382.364,55					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	42.040,00	43.301,20	44.600,24	45.938,25	47.316,40	48.735,89	269.932,97					
2.		2020	1 - 12	INFORMÁTICA E ENERGIA				1.111.284,55									100.110,55	212.427,31	213.914,31	215.412,31	216.920,19	218.438,63	1.177.224,50		51.220,01	51.220,01	51.16	4.35
1.	2019	2020	1 - 12	OBRAS MONUMENTAIS-REFORMAS E ESTABILIDADE ESTRUTURAL	1 - ADMINISTRAÇÃO	04		1.111.284,55					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	100.110,55	212.427,31	213.914,31	215.412,31	216.920,19	218.438,63	1.177.224,50		51.220,01	51.220,01	51.16	4.35
3.1.		2020	1 - 12	TRANSPORTES MOTORIZADOS				45.816,14									45.816,14						45.816,14		17.609,63	17.609,63	38.43	38.43
1.1.	2021	2020	1 - 12	BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		45.816,14					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	45.816,14						45.816,14		17.609,63	17.609,63	38.43	38.43
3.1.		2020	1 - 12	TRANSPORTES MOTORIZADOS				3.760,98									1.190,15	507,02	510,57	514,14	517,74	521,36	3.760,98		216,24	216,24	18.37	5.75
1.1.	2021	2020	1 - 12	EQUIPAMENTOS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		3.760,98					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	1.190,15	507,02	510,57	514,14	517,74	521,36	3.760,98		216,24	216,24	18.37	5.75
3.1.		2020	1 - 12	TRANSPORTES MOTORIZADOS				7.081.364,26									2.012.993,25	839.760,92	1.046.114,72	1.053.437,51	1.060.811,57	1.068.237,25	7.081.364,26		1.428.412,21	1.428.412,21	70.96	20.17
1.1.	2021	2020	1 - 12	OBRAS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		7.081.364,26					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	2.012.993,25	839.760,92	1.046.114,72	1.053.437,51	1.060.811,57	1.068.237,25	7.081.364,26		1.428.412,21	1.428.412,21	70.96	20.17
3.1.		2020	1 - 12	TRANSPORTES MOTORIZADOS				51.137,69	36.945,96	150.105,86							244.249,51						244.249,51		166.044,37	166.044,37	67.98	67.98
1.1.	2021	2020	1 - 12	MELHORIAS EM EDIFICAÇÕES NÃO OPERACIONAIS (EXCETO ESCOLAS E HOSPITAIS)	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		51.137,69	36.945,96	156.105,86			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	244.249,51						244.249,51		166.044,37	166.044,37	67.98	67.98
1.1.1		2020	1 - 12	INSTALAÇÕES HOSPITALARES				25.972,02	7.482,87								25.972,02						25.972,02		24.453,60	24.453,60	94.15	94.15
1.1.1.	2021	2020	1 - 12	EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS PARA SAÚDE (EXCETO HOSPITAIS DE LINHA)	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		25.972,02	7.482,87				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	25.972,02						25.972,02		24.453,60	24.453,60	94.15	94.15
3.1.		2020	1 - 12	EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS				7.844,95	5.972,95								5.972,95	252.369,83	153.415,4	156.499,38	155.570,81	156.059,81	778.457,45					
1.1.	2021	2020	1 - 12	MODERNIZAÇÃO OU COMPRA NOVA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		7.844,95	5.972,95				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	5.972,95	252.369,83	153.415,4	156.499,38	155.570,81	156.059,81	778.457,45					
1.1.1.		2020	1 - 12	ENSINO BÁSICO E ESTUDANTIL				1.531.111,01	478.177,28	38.691,82							1.7[illegible]422,94	313.128,16					2.029.531,10		1.510.592,98	1.510.592,98	88.47	74.76
1.1.1.	2019	2020	1 - 12	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		1.531.111,01	478.177,28	38.691,82			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	1.7[illegible]422,94	313.128,16					2.029.531,10		1.510.592,98	1.510.592,98	88.47	74.76
1.1.1.		2020	1 - 12	ENSINO BÁSICO E ESTUDANTIL				774.414,39	202.796,12	7.638,29							386.844,59						386.844,59		365.549,63	365.549,63	94.50	94.50
1.1.1.	2019	2020	1 - 12	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		774.414,39	202.796,12	7.638,29			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	386.844,59						386.844,59		365.549,63	365.549,63	94.50	94.50
1.1.1.		2020	1 - 12	ENSINO BÁSICO E ESTUDANTIL				37.555,15	187.524,15								225.113,38						225.113,38		186.081,23	186.081,23	82.65	82.65
1.1.1.	2019	2020	1 - 12	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		37.555,15	187.524,15				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	225.113,38						225.113,38		186.081,23	186.081,23	82.65	82.65
1.1.1.		2020	1 - 12	ENSINO BÁSICO E ESTUDANTIL				35.634,71	160.020,30								195.654,71						195.654,71		158.595,53	158.595,53	81.09	81.09
1.1.1.	2019	2020	1 - 12	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		35.634,71	160.020,30				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	195.654,71						195.654,71		158.595,53	158.595,53	81.09	81.09
4.2.		2020	1 - 12	EXTRAMUROS DO TERRITÓRIO				27.637,30	16.873,30	39.341,65							44.839,65						44.839,65					
4.2.	2019	2020	1 - 12	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		27.637,30	16.873,30	39.341,65			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	44.839,65						44.839,65					
1.1.2.		2020	1 - 12	CONTRATAÇÃO HOSPITALAR				886,53									14,73	171,94	173,14	174,35	175,57	176,80	886,53					
1.1.2.	2019	2020	1 - 12	EDIFICAÇÃO OPERACIONAL PARA SAÚDE (EXCETO HOSPITAIS)	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		886,53					1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	14,73	171,94	173,14	174,35	175,57	176,80	886,53					
3.		2020	1 - 12	OBRAS PÚBLICAS ECONÔMICAS				4.245.356,18	1.500.000,00								5.185.356,18	2.500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00			9.685.356,18		5.000.477,05	5.000.477,05	97.98	52.46
1.	2019	2020	1 - 12	ABERTURA DA AVDA ADOLFO BERGAMINI	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		4.245.356,18	1.500.000,00				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	5.185.356,18	2.500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00			9.685.356,18		5.000.477,05	5.000.477,05	97.98	52.46
1.1.2.		2020	1 - 12	CONTRATAÇÃO HOSPITALAR				1.672.526,92	350.000,00								1.685.099,81	15.427,11					1.822.526,92		1.665.560,22	1.665.560,22	63.99	58.46
1.1.2.	2019	2020	1 - 12	CASA DE EDUCAÇÃO E HOSPITAIS	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		1.672.526,92	350.000,00				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	1.685.099,81	15.427,11					1.822.526,92		1.665.560,22	1.665.560,22	63.99	58.46
1.1.3.		2020	1 - 12	CONTRATAÇÃO HOSPITALAR				734.972,94	25.574,39								350.[illegible]87,45	422.285,30					738.872,75		250.519,25	250.519,25	81.33	34.21
1.1.3.	2019	2020	1 - 12	EDIFICAÇÃO OPERACIONAL PARA SAÚDE (EXCETO HOSPITAIS DE LINHA E HOSPITAIS DE ESPECIALIDADES)	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		734.972,94	25.574,39				1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	350.[illegible]87,45	422.285,30					738.872,75		250.519,25	250.519,25	81.33	34.21
1.1.1.		2020	1 - 12	ENSINO BÁSICO E ESTUDANTIL				324.997,34	223.887,6[illegible]	21.122,38							353.981,79						353.981,79		65.572,92	65.572,92	18.52	18.52
1.1.1.	2019	2020	1 - 12	CENTRO SOCIAL DA VILA	33 - NÃO RECORRENTE	04		324.997,34	223.887,6[illegible]	21.122,38			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	353.981,79						353.981,79		65.572,92	65.572,92	18.52	18.52
4.2.		2020	1 - 12	EXTRAMUROS DO TERRITÓRIO				253.847,35		159.267,12							352.[illegible]68,6[illegible]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	352.[illegible]54,6[illegible]		261.[illegible]70,22	261.[illegible]70,22	74.04	74.04
4.2.	2019	2020	1 - 12	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E ENTORNO	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		253.847,35		134.267,12			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	352.[illegible]68,6[illegible]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	352.[illegible]54,6[illegible]		261.[illegible]70,22	261.[illegible]70,22	74.04	74.04
4.2.		2020	1 - 12	EXTRAMUROS DO TERRITÓRIO				34.[illegible]35,00	13.625,00	8.127,18							10.500,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33.565,19		18.[illegible]52,13	18.[illegible]52,13	55.98	55.97
4.2.	2019	2020	1 - 12	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E ENTORNO - LADO NASCENTE (EM CONSTRUÇÃO)	1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04		34.[illegible]35,00	13.625,00	8.127,18			1 - NÃO RECORRENTE	2023/2024/01	2023/2024/01	1 - NÃO RECORRENTE	10.500,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33.565,19		18.[illegible]52,13	18.[illegible]52,13	55.98	55.97
4.2.		2020	1 - 12	EXTRAMUROS DO TERRITÓRIO				1,00	146.652,64								146.652,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	146.657,64		128.845,50	128.845,50	87.86	87.85
					Total: 1			19.543.245,77	4.[illegible]23,63	3.[illegible]3,73							12.[illegible]23,63	11.[illegible]23,63	4.[illegible]37,31	4.[illegible]40,29	4.[illegible]23,29	4.[illegible]23,29	41.[illegible]23,57		14.[illegible]74,29	14.[illegible]74,29	73.69	59.6

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 Totalizadores Ativos e Nível : 3 Tipo de Plano : PDI Periodicidade Mensal / Período Fechado Diário

Objetivo	Classificação do Projeto		Descrição do projeto	Forma de realização	Natureza Orçamentária	Dotação de Recurso de Financiamento					Tabela		Base de Execução		Montantes Financeiros							Montantes Executados			Nível de execução Financeira até mês(...)	Nível de execução Financeira até período
	Eixo	Ação Tipo Plano				F.0	F.1	F.2	2009	XX	Tabela	Item	Código	Descrição	Ano 0	Variações Futuras					Total	Ajuste Retroativo	Ano 0	Total		
																Ano 0+1	Ano 0+2	Ano 0+3	Ano 0+4	Ano Posteriores						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(14)+(15)+...+(19)	(21)	(22)	(23)=(22)+(21)	(24)=(22)/(14)*100	(25)=(23)/(20)*100
4.2.	2009	2016 : 1 : 01	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RUAS - CUSTEIO	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		5,00	194.855,14			1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		194.855,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	194.857,14		129.903,43	129.903,43	66,66	66,67
4.2	2016	2016 : 1 : 01	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				6,00								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00					
4.2.	2016	2016 : 1 : 01	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS MONITORADAS PARTE A	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		6,70				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,70					
4.2	2022	2022 : 1 : 1	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				554.533,33	260.712,67	237.473,33						552.895,35						552.895,35		304.315,74	304.315,74	69,51	69,51
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		554.533,33	260.712,67	237.473,33		1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		552.895,35						552.895,35		304.315,74	304.315,74	69,51	69,51
4.2	2022	2022 : 1 : 1	CUSTEIO				330.000,00									26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	130.000,00					
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	ESTUDOS E ELABORAÇÃO PRELIMINARES	1 - OBRA/EST., SEM MEDIÇÃO	33		330.000,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	130.000,00					
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				47.331,65	14.795,65							37.826,00	1.000,00	1.007,00	1.014,04	1.021,14	1.028,28	42.996,65		37.668,75	37.668,75	99,22	87,61
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	GESTÃO DE CONHECIMENTO ESTRATÉGICO, ESTRUTURAS E ESTRATÉGIAS	1 - OBRA/EST., SEM MEDIÇÃO	33		54.331,65	16.795,65			1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		37.826,00	1.000,00	1.007,00	1.014,04	1.021,14	1.028,28	42.996,65		37.668,75	37.668,75	99,22	87,61
1.1.1	2022	2022 : 1 : 1	CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS				4.000.000,00								1,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1,00	1,00	1,00	4.000.006,00					
1.1.1.1.	2022	2022 : 1 : 1	EXECUÇÃO DAS OBRAS/AÇÃO CONTRATADAS	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		4.000.000,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		1,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1,00	1,00	1,00	4.000.006,00					
4.6.	2022	2022 : 1 : 4	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA				1.450.000,00									750.000,00	700.000,00				1.450.000,00					
4.6.	2022	2022 : 1 : 6	CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		1.450.000,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO			750.000,00	700.000,00				1.450.000,00					
4.6.	2022	2022 : 1 : 7	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA				1.650.000,00									850.000,00	800.000,00				1.650.000,00					
4.6.	2022	2022 : 1 : 7	OBRAS DE ESTRADA	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		1.650.000,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO			850.000,00	800.000,00				1.650.000,00					
4.2	2022	2022 : 1 : 4	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				6.602,57								1.046,00	1.187,70	1.315,65	1.123,26	1.132,12	1.139,84	6.602,57		1.045,50	1.045,50	99,95	15,69
4.2.	2022	2022 : 1 : 4	PLANO DE AÇÃO DE MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DE ESTRUTURAS, DE PROCESSOS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E DE SUA VINCULADA	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		6.602,57				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		1.046,00	1.187,70	1.315,65	1.123,26	1.132,12	1.139,84	6.602,57		1.045,50	1.045,50	99,95	15,69
1.1.1.	2022	2022 : 1 : 11	CONTRATAÇÃO ANALÍTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS				2.200.434,00								429,00	2.200.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.200.434,00					
1.1.1.	2022	2022 : 1 : 11	OBRAS DE ESTRADA - OBRAS	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		2.200.434,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		429,00	2.200.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.200.434,00					
4.1.	2022	2022 : 1 : 11	EXECUÇÃO				6.229.259,00								3,00	3.486.564,00	1.319.856,00	1.319.856,00			6.229.259,00					
4.1.	2022	2022 : 1 : 11	1º EXERCÍCIO - PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		6.229.259,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	0 - SEM INICIATIVA		3,00	1.486.564,00	1.319.856,00	1.319.856,00			6.229.259,00					
4.6.	2022	2022 : 1 : 1	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA				43.934,79	143.240,59							53.934,79	122.785,79					386.660,48		2.992,29	2.992,29	5,54	1,69
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	LIMPEZA DE CONTRATO(S)	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		43.934,79	143.240,59			1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		53.934,79	132.785,79					386.660,48		2.992,29	2.992,29	5,54	1,69
4.6.	2022	2022 : 1 : 1	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA																							
4.6.	2022	2022 : 1 : 1	CONTRATO ANALÍTICO (SEM EXECUÇÃO DE OBRAS)	1 - OBRA/EST., SEM MEDIÇÃO	33						1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO													
4.6.	2022	2022 : 1 : 1	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA				93.435,00								93.435,00						93.435,00		29.827,50	29.827,50	31,91	31,91
4.2.	2022	2022 : 1 : 1	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		93.435,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	1 - SEM MEDIÇÃO		93.435,00						93.435,00		29.827,50	29.827,50	31,91	31,91
4.6.	2022	2022 : 1 : 4	EXECUÇÃO DE VIAS E ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA				254.660,51	75.000,00							6.874,00	247.786,51					254.660,51					
4.2.	2022	2022 : 1 : 4	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				254.660,51	75.000,00							6.874,00	247.786,51					254.660,51					
4.2.	2022	2022 : 1 : 5	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				2.023.000,00									1.123.000,00	900.000,00				2.023.000,00					
4.1.	2022	2022 : 1 : 7	REABILITAÇÃO DA CASA DE CONCRETO DE ESTRUTURAS, 1º PASSO E AMPLIAÇÃO	1 - OBRA/ESTRUTURA	33		2.023.000,00				1000/2022	2022/1 (2022/1)	0 - SEM INICIATIVA			1.123.000,00	900.000,00				2.023.000,00					
4.2.	2022	2022 : 1 : 4	ENCERRAMENTO DE CONTRATO(S)				1.750.000,00									1.750.000,00					1.750.000,00					
					Total :		72.335.676,49	5.245.950,12	1.373.734,12						25.027.326,04	24.723.649,21	14.701.206,17	5.747.650,26	4.219.341,13	4.233.373,46	21.441.257,43		10.504.193,42	10.611.263,42	75,24	33,7

Agrupam.	Classificação do Projeto		Descrição do Projeto	Região de Aplicação	Alternativa Correspondente	Custos de Produção do Produto Modelo					Custos		Data do Projeto		Montante Financiado						Montante Reembolsado			Nº Mês de início da Produção Industrial	Nº Mês de início da Produção Comercial
	Finalidade	Nível Tipo				Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fixos	Variáveis	Código	Data	Ano 0	Financiamentos Externos					Total	Ano Reembolso	Ano 0	Total		
																Ano 0+1	Ano 0+2	Ano 0+3	Ano 0+4	Ano Reembolso						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(15)+...+(19)	(21)	(22)	(23)=(14)+(22)	(24)=(21)/(23)*100	(25)=(21)/(23)*100
1.2.	2010	2010 1	1.2.1.2.2.2.1 2.1.1.2.2.2.1 2.1.1.2.2.2.2 2.1.1.2.2.2.3 2.1.1.2.2.2.4 2.1.1.2.2.2.5 2.1.1.2.2.2.6 2.1.1.2.2.2.7 2.1.1.2.2.2.8 2.1.1.2.2.2.9 2.1.1.2.2.2.10 2.1.1.2.2.2.11 2.1.1.2.2.2.12 2.1.1.2.2.2.13 2.1.1.2.2.2.14 2.1.1.2.2.2.15 2.1.1.2.2.2.16 2.1.1.2.2.2.17 2.1.1.2.2.2.18 2.1.1.2.2.2.19 2.1.1.2.2.2.20 2.1.1.2.2.2.21 2.1.1.2.2.2.22 2.1.1.2.2.2.23 2.1.1.2.2.2.24 2.1.1.2.2.2.25 2.1.1.2.2.2.26 2.1.1.2.2.2.27 2.1.1.2.2.2.28 2.1.1.2.2.2.29 2.1.1.2.2.2.30 2.1.1.2.2.2.31 2.1.1.2.2.2.32 2.1.1.2.2.2.33 2.1.1.2.2.2.34 2.1.1.2.2.2.35 2.1.1.2.2.2.36 2.1.1.2.2.2.37 2.1.1.2.2.2.38 2.1.1.2.2.2.39 2.1.1.2.2.2.40 2.1.1.2.2.2.41 2.1.1.2.2.2.42 2.1.1.2.2.2.43 2.1.1.2.2.2.44 2.1.1.2.2.2.45 2.1.1.2.2.2.46 2.1.1.2.2.2.47 2.1.1.2.2.2.48 2.1.1.2.2.2.49 2.1.1.2.2.2.50 2.1.1.2.2.2.51 2.1.1.2.2.2.52 2.1.1.2.2.2.53 2.1.1.2.2.2.54 2.1.1.2.2.2.55 2.1.1.2.2.2.56 2.1.1.2.2.2.57 2.1.1.2.2.2.58 2.1.1.2.2.2.59 2.1.1.2.2.2.60 2.1.1.2.2.2.61 2.1.1.2.2.2.62 2.1.1.2.2.2.63 2.1.1.2.2.2.64 2.1.1.2.2.2.65 2.1.1.2.2.2.66 2.1.1.2.2.2.67 2.1.1.2.2.2.68 2.1.1.2.2.2.69 2.1.1.2.2.2.70 2.1.1.2.2.2.71 2.1.1.2.2.2.72 2.1.1.2.2.2.73 2.1.1.2.2.2.74 2.1.1.2.2.2.75 2.1.1.2.2.2.76 2.1.1.2.2.2.77 2.1.1.2.2.2.78 2.1.1.2.2.2.79 2.1.1.2.2.2.80 2.1.1.2.2.2.81 2.1.1.2.2.2.82 2.1.1.2.2.2.83 2.1.1.2.2.2.84 2.1.1.2.2.2.85 2.1.1.2.2.2.86 2.1.1.2.2.2.87 2.1.1.2.2.2.88 2.1.1.2.2.2.89 2.1.1.2.2.2.90 2.1.1.2.2.2.91 2.1.1.2.2.2.92 2.1.1.2.2.2.93 2.1.1.2.2.2.94 2.1.1.2.2.2.95 2.1.1.2.2.2.96 2.1.1.2.2.2.97 2.1.1.2.2.2.98 2.1.1.2.2.2.99 2.1.1.2.2.2.100	1 - 2022	1		1.731.000,00				1.731.000,00	1.731.000,00	1 - 2022		1.731.000,00					1.731.000,00						
			Total :			73.316.672,49	1.148.139,29	1.573.792,22							23.297.205,00	24.728.805,00	24.728.805,00	24.728.805,00	24.728.805,00	24.728.805,00	123.496.227,00		73.316.672,49	73.316.672,49	59,38	59,38

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : 1 PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL — Período : 2020/01/01 2020/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Fonte : FONTES ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira plurianual %
	Código	Ano	Tipo Número				P.D	P.P	C.E	DMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
01				GESTÃO AUTARQUICA				25.287.497,88					25.287.497,88	130.539.624,01	155.827.121,89		21.073.949,33	21.073.949,33	83,33	13,53
0101				ASSEMBLEIA MUNICIPAL				38.285,00					38.285,00	236.704,74	274.989,74		28.250,43	28.250,43	73,79	10,27
0101	01	2020	A 1	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	38.285,00	236.704,74	274.989,74		28.250,43	28.250,43	73,79	10,27
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			92.000,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			3.677,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			120,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			2.175,00												
0102				APOIO A GESTÃO				1.039.909,42					1.039.909,42	11.386.282,83	12.426.192,25		565.949,02	565.949,02	54,42	4,55
010201				PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO				601.877,70					601.877,70	3.254.436,26	3.856.313,96		280.007,37	280.007,37	46,53	7,26
010201	01	2020	A 2	PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	601.877,70	3.254.436,26	3.856.313,96		280.007,37	280.007,37	46,53	7,26
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			216,00												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			32.840,24												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			11.205,01												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			3.775,00												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			451,02												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			3.363,01												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			300.316,99												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			10.[illegible],48												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			27.975,00												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			170.261,41												
010201	01	2020	A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D402			14.668,59												
010201	02	2021	A 2	TRANSAÇÃO JUDICIAL-PROCESSO 5º JUÍZO/1ª SECÇÃO-JUÍZO FINGETRO E IRMÃO S.A.	05									6.500.000,00	6.500.000,00					
010201	03	2021	A 2	AQUISIÇÃO IMÓVEIS EXPROPRIAÇÃO - PRIVADAS - ASSOCIAÇÃO DOURO TÂMEGA SOUSA ENTER	09			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
010202				DEFESA DO CONSUMIDOR				6.363,00					6.363,00	61.270,74	67.633,74		6.362,18	6.362,18	99,99	9,41
010202	01	2020	A 3	DEFESA DO CONSUMIDOR		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	6.363,00	61.270,74	67.633,74		6.362,18	6.362,18	99,99	9,41
010202	01	2020	A 3	Aquisição de bens e serviços	02			1.363,00												
010202	01	2020	A 3	Administração Local	D611			5.000,00												
010203				ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE				4.340,05					4.340,05	72.004,34	76.344,39		2.450,00	2.450,00	57,24	3,29
010203	01	2020	A 4	ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	4.340,05	72.004,34	76.344,39		2.450,00	2.450,00	57,24	3,29
010203	01	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	02			0,05												
010203	01	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	02			4.340,00												
010204				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				427.328,67					427.328,67	3.000.066,18	3.427.394,85		267.099,87	267.099,87	62,50	11,30
010204	03	2020	A 5	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	404.233,67	1.650.400,07	2.054.633,74		267.099,87	267.099,87	62,96	11,34
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			16.023,38												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			134.441,65												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			59.530,06												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			45.015,40												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			130.543,80												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			91.190,93												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			11.899,82												
010204	04	2020	A 6	BEACONS E APPS TURISMO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	3.095,00	109.269,24	112.363,24					
010204	04	2020	A 6	Aquisição de bens e serviços	02			3.095,00												
0103				GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA				23.837.655,07					23.837.655,07	111.426.261,98	135.263.917,05		20.344.793,47	20.344.793,47	85,35	15,04
010301				GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO				540.685,06					540.685,06	2.711.633,77	3.252.318,83		457.847,03	457.847,03	84,65	14,08
010301	01	2020	A 7	GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	540.685,06	2.711.633,77	3.252.318,83		457.847,03	457.847,03	84,65	14,08
010301	01	2020	A 7	Aquisição de bens e serviços	02			20.617,84												
010301	01	2020	A 7	Aquisição de bens e serviços	02			508.291,79												
010301	01	2020	A 7	Aquisição de bens e serviços	02			5.867,43												
010301	01	2020	A 7	Outras despesas correntes	05			1,00												
010301	01	2020	A 7	Outras despesas correntes	05			5.907,00												
						Total :		1.506.787,35					1.018.879,49	14.339.591,05	15.358.470,54		1.052.046,66	1.052.046,66	64,99	6,89

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL — Período : 2020/01/01 - 2020/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES ESPECIFICAS — Tipo de Eixo/Ação : EIXO/AÇÃO ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Fonte	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Variante Executada			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				P.G	P.P	G.E	ENTE	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
010301	01	2020	A 7	Outras despesas correntes	02			41.804,26												
010301	01	2020	A 7	Outras despesas correntes	08			49.000,00												
010301	01	2020	A 7	Juros e outros encargos	03			1.000,00												
010302				SERVIÇOS JURIDICOS E CONTENCIOSO				**241.968,99**					241.968,99	499.693,01	730.662,00		142.640,24	142.640,24	58,95	19,56
010302	02	2020	A 9	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTENCIOSO	08/FA						2020/01/02	2027/12/31	241.968,99	499.693,01	730.662,00		142.640,24	142.640,24	58,95	19,56
010302	02	2020	A 9	Aquisição de bens e serviços	02			44.265,35												
010302	02	2020	A 9	Aquisição de bens e serviços	03			69.698,62												
010302	02	2020	A 9	Outras despesas correntes	08			124.004,99												
010304				COMUNICAÇÃO E IMAGEM				**213.837,88**					213.837,88	699.943,20	913.781,08		114.695,14	114.695,14	53,59	14,05
010304	02	2020	A 10	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	08/FA						2020/01/02	2027/12/31	213.837,88	699.943,20	913.781,08		114.695,14	114.695,14	53,59	14,05
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	02			**1.664,17**												
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	03			1.001,57												
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	05			5.306,00												
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	07			124.034,22												
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	08			71.604,32												
010304	02	2020	A 10	Aquisição de bens e serviços	02			4.425,00												
010305				DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO				**7,93**					7,93	40,00	47,93					
010305	02	2020	A 11	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO	08/FA						2020/01/02	2027/12/31	7,93	40,00	47,93					
010305	02	2020	A 11	Aquisição de bens e serviços	02			7,93												
010306				QUALIDADE E CONTROLO INTERNO				**20.425,93**					20.425,93	197.156,88	217.582,81		20.425,93	20.425,93	99,99	9,39
010306	02	2020	A 12	QUALIDADE E CONTROLO INTERNO	08/FA						2020/01/02	2027/12/31	20.425,93	197.156,88	217.582,81		20.425,93	20.425,93	99,99	9,39
010306	02	2020	A 12	Aquisição de bens e serviços	02			**20.425,93**												
010307				AUDITORIA				**2,00**					2,00	10,00	12,00					
010307	01	2020	A 13	AUDITORIA	08/FA						2020/01/01	2027/12/31	2,00	10,00	12,00					
010307	01	2020	A 13	Aquisição de bens e serviços	02			**1,00**												
010307	01	2020	A 13	Aquisição de bens e serviços	03			1,00												
010308				RECURSOS HUMANOS				**15.198.941,74**					14.196.941,74	77.899.247,20	92.096.188,94		14.213.705,27	14.213.705,27	93,53	15,40
010308	01	2020	A 14	RECURSOS HUMANOS	08/FA						2020/01/01	2027/12/31	14.196.941,74	77.899.247,20	92.096.188,94		14.213.705,27	14.213.705,27	93,53	15,40
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			**286.669,93**												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			1.409.570,13												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			377.038,74												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			196.660,37												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			134.161,13												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			16.931,84												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			35,00												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			139.826,24												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			90.695,59												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			660.080,14												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			1.400.127,11												
010308	01	2020	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	01			16.344,53												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			114.748,59												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			1.482,00												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			35.660,76												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			3.934,00												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			64.376,65												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			8.001,00												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			37.763,37												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			9.631,00												
010308	01	2020	A 14	Acrescs Variáveis ou Eventuais	02			41.340,00												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			785.482,63												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			91.358,37												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			1.307.145,36												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			1.018.674,79												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			3.580,00												
010308	01	2020	A 14	Segurança social	03			125.054,60												
						Total :		16.554.488,40					17.294.003,85	92.814.845,07	110.108.848,92		16.666.631,28	16.666.631,28	68,35	14,13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Matriz : MATRIZ ORGANICA

Periodo : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Cbalp Ano Tipo Nível				F.G	R.E	O.E	EMPF	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
010310						5,00												
010305						1.335,00												
010312						54.035,93												
010320						34.195,43												
010314						302,50												
010316						2.420,00												
010318						40.471,24												
010326						20.000,00												
010328						639.399,00												
010309		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				848.935,52												
010309		OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		OUTRA						2020/01/01 2035/12/31	848.935,52	5.602.290,54	6.451.226,06		944.826,60	944.826,60	99.82	18.19
010309		Juros e outros encargos				57.867,39												
010309		Juros e outros encargos				333,43												
010309		Juros e outros encargos				756,56												
010309		Juros e outros encargos				361,01												
010309		Despesa com passivos financeiros				760.065,99												
010309		Despesa com passivos financeiros				50.410,42												
010399		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA				6.772.850,12												
010399		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		OUTRA						2020/01/01 2027/12/31	6.772.850,12	24.635.139,48	31.418.973,60		4.639.845,22	4.639.845,22	67.81	14.77
010399		Aquisição de bens e serviços				628.105,98												
010399		Aquisição de bens e serviços				10.200,24												
010399		Aquisição de bens e serviços				437.388,47												
010399		Aquisição de bens e serviços				78.303,82												
010399		Aquisição de bens e serviços				4.832,56												
010399		Aquisição de bens e serviços				4.500,23												
010399		Aquisição de bens e serviços				70.859,69												
010399		Aquisição de bens e serviços				40.220,00												
010399		Aquisição de bens e serviços				106.752,69												
010399		Aquisição de bens e serviços				994,45												
010399		Aquisição de bens e serviços				11.306,51												
010399		Aquisição de bens e serviços				4.806,00												
010399		Aquisição de bens e serviços				0,24												
010399		Aquisição de bens e serviços				7.838,87												
010399		Aquisição de bens e serviços				196.984,13												
010399		Aquisição de bens e serviços				1.479.087,45												
010399		Aquisição de bens e serviços				416.930,50												
010399		Aquisição de bens e serviços				173.745,07												
010399		Aquisição de bens e serviços				800,00												
010399		Aquisição de bens e serviços				31.257,44												
010399		Aquisição de bens e serviços				220.874,78												
010399		Aquisição de bens e serviços				241.433,07												
010399		Aquisição de bens e serviços				9.744,61												
010399		Aquisição de bens e serviços				5.337,20												
010399		Aquisição de bens e serviços				167.600,00												
010399		Aquisição de bens e serviços				132,00												
010399		Aquisição de bens e serviços				307.459,71												
010399		Aquisição de bens e serviços				18.068,47												
010399		Aquisição de bens e serviços				49.130,63												
010399		Aquisição de bens e serviços				10.357,70												
010399		Outras despesas correntes				41.749,96												
0104		PROTEÇÃO CIVIL				343.115,61												
0104		PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA						2020/01/01 2027/12/31	343.115,61	1.814.740,04	2.157.855,65		317.095,83	317.095,83	92.42	14.70
0104		Aquisição de bens e serviços				300,30												
				Total :		24.952.135,79					25.259.965,10	124.870.027,37	150.129.992,47		21.256.079,93	21.256.079,93	84.55	14.16

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DE PLANO — Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL — Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Fonte : FONTES ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projecto	Designação do projecto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				F.G	F.F	C.F	DOFF	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
0104	02 2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	02			30,94												
0104	02 2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	07			1.000,00												
0104	02 2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	08			2.540,63												
0104	02 2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	10			127,71												
0104	02 2020 A 17	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			207.650,10												
0105		POLICIA MUNICIPAL				28.532,78					28.532,78	360.496,65	389.029,43		17.967,40	17.967,40	62.62	4.59
0105	02 2020 A 19	POLICIA MUNICIPAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	28.532,78	360.496,65	389.029,43		17.967,40	17.967,40	62.62	4.59
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	02			1.414,85												
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	07			3.750,00												
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	08			675,00												
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	10			2.767,40												
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	20			15.610,13												
0105	02 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	30			3.315,27												
02		GESTÃO DO TERRITÓRIO				161.743,38					161.743,38	1.357.956,16	1.519.699,54		30.615,82	30.615,82	18.93	2.01
0201		ORDENAMENTO DO TERRITORIO				161.743,38					161.743,38	1.357.956,16	1.519.699,54		30.615,82	30.615,82	18.93	2.01
0201	01 2020 A 19	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	109.933,38	1.311.749,67	1.417.399,87		23.400,75	23.400,75	21.29	1.65
0201	01 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	02			84.605,88												
0201	01 2020 A 19	Aquisição de bens e serviços	08			19.857,50												
0201	02 2021 A 2	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOESPACIAL DE FELGUEIRAS	20	OUTRA		57.280,00			2021/01/01	2027/12/31	47.139,50	46.206,49	102.345,99		7.215,07	7.215,07	15.31	7.05
03		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E HUMANO				6.719.433,25	134.866,87				6.954.300,12	33.009.580,91	39.963.881,03		4.726.827,99	4.726.827,99	69.96	14.83
0301		EDUCAÇÃO				3.636.958,54	96.244,87				3.733.203,41	8.878.397,18	12.611.600,59		2.219.716,87	2.219.716,87	59.45	15.03
0301	02 2020 A 20	EDUCAÇÃO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	3.618.329,16	8.439.369,73	12.057.698,89		2.173.672,96	2.173.672,96	60.04	15.02
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	30			69.931,30												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	02			2.451.264,66												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	07			14.493,50												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	08			40.745,40												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	10			23.600,00												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	20			9.091,20												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	30			150,00												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	40			17.550,00												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	50			7.965,17												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	70			641.455,66												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	80			12.343,50												
0301	02 2020 A 20	Aquisição de bens e serviços	90			6.765,00												
0301	02 2020 A 20	Administração Central - Estado Português	D411			69.955,27												
0301	02 2020 A 20	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.103,30												
0301	02 2020 A 20	Familias	D413			218.563,35												
0301	03 2022 A 4	TUNA ESCOLA FELGUEIRAS 21-23[FICHA]		OUTRA					2022/01/17	2023/01/31	113.875,23	134.947,31	248.822,54		45.640,91	45.640,91	40.24	18.34
2301	03 2022 A 4	Remunerações Certas e Permanentes	01			7.846,34	44.462,64											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			92,09	519,43											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	07			1.760,50	9.402,93											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	08			167,60	936,40											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	10			133,00	765,84											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	20			604,42	3.780,58											
0301	03 2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	30			8.353,87	39.139,20											
2302		SAUDE				2.346,94					2.346,94	164.458,25	167.805,19		3.190,70	3.190,70	99.73	1.89
0302	02 2020 A 21	SAUDE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	2.346,94	164.458,25	167.805,19		3.190,70	3.190,70	99.73	1.89
0302	02 2020 A 21	Aquisição de bens e serviços	02			1.805,60												
0302	02 2020 A 21	Aquisição de bens e serviços	07			330,00												
0302	02 2020 A 21	Aquisição de bens e serviços	10			0,67												
0302	02 2020 A 21	Aquisição de bens e serviços	30			0,67												
0303		COESÃO E AÇÃO SOCIAL				510.233,89					510.233,89	3.969.300,64	4.479.534,53		387.994,89	387.994,89	76.04	8.73
				Total :		23.066.546,74	96.244,87				23.334.791,61	135.366.477,93	164.511.469,54		23.525.409,89	23.525.409,89	60.61	14.30

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL — Período : 2022/01/01 2022/12/31 — Euros

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Fonte : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projecto			Designação do projecto	Fontes	Fonte de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				A.O	A.P	D.E	ENDE	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
0301	02	2020	A 23	YES IDUALDADE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	34.852,00	546.980,00	581.832,00		34.851,40	34.851,40	100.00	5.99
0303	02	2020	A 23	Aquisição de bens e serviços	02			34.852,00												
0301	03	2020	A 24	GIS CIGA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	9.201,16	93.620,41	99.991,27		9.209,12	9.209,12	99.96	8.99
0303	03	2020	A 24	Aquisição de bens e serviços	02			1,00												
0301	03	2020	A 24	Aquisição de bens e serviços	02			1,00												
0303	03	2020	A 24	Aquisição de bens e serviços	02			9.209,12												
0301	04	2020	A 22	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	470.150,73	3.362.697,67	3.833.848,39		347.464,87	347.464,87	73.91	9.11
0303	04	2020	A 22	Aquisição de bens e serviços	02			243,60												
0301	04	2020	A 22	Aquisição de bens e serviços	02			243,60												
0301	04	2020	A 22	Aquisição de bens e serviços	02			243,60												
0301	04	2020	A 22	Aquisição de bens e serviços	02			486,00

Especificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO | Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL | Período : 2022/01/01 2022/12/31 | Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES DURADOURAS | Tipo de Duração : EXERCÍCIO ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				F.O	A.F	J.E	OUTR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
0307	01	2022	A	1	JUVENTUDE		01TRA					2022/01/01	2027/12/31		919.041,01	919.041,01					
0307	04	2022	A	7	ACAMPADAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE		02IES					2022/03/30	2024/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
0307	04	2022	A	7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
0308					**TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS**				**158.763,30**					159.763,30	764.103,05	923.866,35		180.934,58	180.934,58	61,92	11,15
0308	01	2020	A	24	TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	159.763,30	764.103,05	923.866,35		180.934,58	180.934,58	61,92	11,15
0308	01	2020	A	24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**0,34**												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.041,20												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			895,84												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.070,10												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			18.476,13												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.265,00												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.231,50												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			362,00												
0308	01	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.199,74												
0308	01	2020	A	24	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			106.856,83												
0308	01	2020	A	24	Outras despesas correntes	D3			3.373,55												
0309					**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**										470.599,50	470.599,50					
0309	01	2020	A	29	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	D2	01TRA					2020/01/01	2027/12/31		470.599,50	470.599,50					
0311					**MERCADOS E FEIRAS**				**1.146,77**					4.496,77	3.781,72	4.496,49		1.146,44	1.146,44	99,99	23,39
0311	01	2020	A	31	MERCADOS E FEIRAS		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	1.146,77	3.781,72	4.496,49		1.146,44	1.146,44	99,99	23,39
0311	01	2020	A	31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.146,00**												
0311	01	2020	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2			0,77												
04					**AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**4.989.022,34**					4.989.022,34	21.733.883,21	26.722.875,55		4.831.350,66	4.831.350,66	96,84	18,08
0401					**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**1.527.032,11**					1.527.032,11	6.179.343,43	7.706.375,54		1.824.013,26	1.824.013,26	99,48	19,74
0401	02	2020	A	32	ABASTECIMENTO DE AGUA		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	1.527.032,11	6.179.343,43	7.706.375,54		1.824.013,26	1.824.013,26	99,48	19,74
0401	02	2020	A	32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.522.485,26**												
0401	02	2020	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			0,85												
0401	02	2020	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			4.546,84												
0402					**SANEAMENTO**				**1.009.752,08**					1.009.752,08	4.347.474,30	5.357.226,38		982.280,92	982.280,92	97,28	18,33
0402	02	2020	A	33	SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	1.009.752,08	4.347.474,30	5.357.226,38		982.280,92	982.280,92	97,28	18,33
0402	01	2020	A	33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**253,47**												
0402	01	2020	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2			1.009.498,61												
0403					**RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**				**2.349.178,23**					2.349.178,23	10.726.920,84	13.076.099,07		2.281.495,39	2.281.495,39	96,84	17,122
0403	01	2020	A	34	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	2.349.178,23	10.726.920,84	13.076.099,07		2.281.495,39	2.281.495,39	96,84	17,122
0403	01	2020	A	34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.134.520,12**												
0403	01	2020	A	34	Administração Local	D411			1.214.658,11												
0404					**HIGIENE PUBLICA**				**76.915,03**					76.915,03	178.682,20	247.197,23		68.016,16	68.016,16	71,79	22,79
0404	01	2020	A	35	HIGIENE PÚBLICA		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	76.915,03	178.682,20	247.197,23		68.016,16	68.016,16	71,79	22,79
0404	01	2020	A	35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**822,00**												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.564,14												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			7.099,66												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			0,24												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			19.476,76												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.540,27												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			18.661,62												
0404	01	2020	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2			5.028,25												
0404	01	2020	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
0405					**ESPAÇOS VERDES E NATURAIS**				**26.121,41**					26.121,41	309.913,13	335.033,54		16.426,03	16.426,03	70,54	5,50
0405	02	2020	A	36	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		01TRA					2020/01/01	2027/12/31	26.121,41	309.913,13	335.033,54		16.426,03	16.426,03	70,54	5,50
0405	02	2020	A	36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**305,00**												
0405	02	2020	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			2.360,00												
0405	02	2020	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			21.671,20												
0405	02	2020	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2			1.784,80												
0499					**OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**23,48**					23,48	119,90	143,38					
							Total :		37.187.673,37	134.466,67				37.292.840,24	173.347.816,03	210.640.656,46		30.962.440,79	30.962.440,79	82,76	14,70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL — Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubricas	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Objetivo Ano Tipo Número				A.O	A.F	P/E	Outros	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
0699	06 2020 A 46	METROLOGIA	02	OUTRA		25,49			2020/01/01	2027/12/31	25,49	119,96	145,45					
06		MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES										1.300.000,00	1.300.000,00					
0602		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL										300.000,00	300.000,00					
0602	01 2020 A 39	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		300.000,00	300.000,00					
0699		OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										1.000.000,00	1.000.000,00					
0699	01 2021 A 2	VARIANTE DA EN 207-ligação à A11	D*11	OUTRA					2021/01/01	2027/12/31		1.000.000,00	1.000.000,00					
07		COOPERAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2.362.145,21					2.362.145,21	14.969.736,63	17.331.881,84		2.013.778,91	2.013.778,91	85,22	11,62
0701		FREGUESIAS				939.411,49					939.411,49	7.139.130,69	8.078.542,18		783.805,29	783.805,29	83,43	9,70
0701	02 2020 A 40	FREGUESIAS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	939.411,49	7.139.130,69	8.078.542,18		783.805,29	783.805,29	83,43	9,70
0701	02 2020 A 40	Administração Local	D4115			734.189,02												
0701	02 2020 A 40	Remuneração Liqu.	D*115			205.222,47												
0701	03 2020 A 3	REMUNERAÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS									0,29		0,29					
0701	03 2020 A 3	Administração Local	D4115			0,29												
0701	03 2020 A 3	Remuneração Liqu.	D*115			0,00												
0702		ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS				460.062,59					460.062,59	1.417.147,64	1.877.210,23		295.306,95	295.306,95	64,19	15,73
0702	01 2020 A 41	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	460.062,59	1.417.147,64	1.877.210,23		295.306,95	295.306,95	64,19	15,73
0702	01 2020 A 41	Administração Local	D4115			429.886,48												
0702	01 2020 A 41	Remuneração Liqu.	D*115			30.176,11												
0704		ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS				917.134,13					917.134,13	5.374.945,84	6.292.079,97		917.132,67	917.132,67	100,00	14,57
0704	01 2020 A 43	ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	917.134,13	5.374.945,84	6.292.079,97		917.132,67	917.132,67	100,00	14,57
0704	01 2020 A 43	Outras	D414			174.915,00												
0704	01 2020 A 43	Subsidios Correntes	D4C			742.219,13												
0799	01 2020 A 44	OUTRAS ENTIDADES				45.537,00					45.537,00	153.611,26	199.148,26		8.534,00	8.534,00	18,74	4,29
0799	01 2020 A 44	OUTRAS ENTIDADES	D*12	OUTRA		45.537,00			2020/01/01	2027/12/31	45.537,00	153.611,26	199.148,26		8.534,00	8.534,00	18,74	4,29
				Total :		33.819.842,05	134.666,97				39.651.709,93	199.269.671,06	238.921.379,99		32.672.219,70	32.672.219,70	82,36	14,36

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS — Tipo de Fluxos : FLUXOS ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projecto			Designação do projecto	Fonte	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira actual *	Nível de execução financeira global *
	Código	Ano	Tipo Número				F.G	F.F	C.E	ENTR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
01				**GESTÃO AUTARQUICA**				**27.796.143,15**	**388.483,35**	**185.268,52**			24.369.895,80	136.971.679,39	161.341.575,21		25.060.173,71	25.060.173,71	82,99	14,10
0101				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**38.285,00**					36.365,00	235.784,79	176.989,79		13.250,41	26.250,41	73,74	10,20
0101	01	2020	A 1	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	36.365,00	235.784,79	176.989,79		13.250,41	26.250,41	73,74	10,20
0101	01	2020	A 1	Apoios Variáveis ou Eventuais	012			32.000,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			6.0[illegible],00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			130,00												
0101	01	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	02			2.[illegible]0,00												
0102				**APOIO A GESTÃO**				**1.313.747,28**	**32.510,40**	**185.268,52**			1.531.516,20	10.130.284,33	11.661.801,53		934.096,49	934.096,49	60,34	8,76
010201				**PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO**				**601.877,70**					600.877,70	5.754.709,26	6.355.586,96		290.807,27	290.807,27	48,34	3,34
010201	01	2020	A 2	PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	600.877,70	5.754.709,26	6.355.586,96		290.807,27	290.807,27	48,00	3,47
010201	01	2020	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			**216,00**												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			10.[illegible]0,94												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			11.[illegible]5,21												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			3.[illegible]3,00												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			681,08												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			3.[illegible]8,01												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			850.[illegible]6,63												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			2.[illegible]4,49												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			17.[illegible]5,55												
010201	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	02			179.[illegible]4,40												
010201	01	2020	A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			24.663,69												
010201	01	2021	A 5	TRANSAÇÃO JUDICIAL-PROCESSO Nº 1120/19.0 BENFF-MIRAND PIMENTO & IRMÃO S.A.	05									6.800.000,00	6.800.000,00					
010201	03	2021	A 6	AQUISIÇÃO UNIDADES PARTICIPAÇÃO - PRIVADAS - ASSOCIAÇÃO DONO OBRA SOCIAL INVEST	05			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
010202				**DEFESA DO CONSUMIDOR**				**6.363,00**					6.363,00	61.271,79	67.634,79		6.363,19	6.363,19	99,99	9,41
010202	01	2020	A 3	DEFESA DO CONSUMIDOR		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	6.363,00	61.271,79	67.634,79		6.363,19	6.363,19	99,99	9,41
010202	01	2020	A 3	Aquisição de bens e serviços	02			1.363,00												
010202	01	2020	A 3	Administração Local	0411			5.000,00												
010203				**ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE**				**4.340,05**					4.340,05	72.004,34	76.344,39		2.450,00	2.450,00	57,16	3,21
010203	01	2020	A 4	ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	4.340,05	72.004,34	76.344,39		2.450,00	2.450,00	57,16	3,21
010203	01	2020	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**0,05**												
010203	01	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	02			4.340,00												
010204				**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				**701.166,53**	**32.510,40**	**185.268,52**			918.945,45	9.742.530,94	10.661.476,39		625.246,24	625.246,24	68,04	17,09
010204	01	2020	A 2	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	443.893,25	742.943,72	1.186.836,97		356.247,47	356.247,47	80,23	30,01
010204	01	2020	A 2	**Aquisição de bens de capital**	06			**177.464,44**		**52.858,69**										
010204	01	2020	A 2	Aquisição de bens de capital	06			74.[illegible]2,33		129.[illegible]0,77										
010204	01	2020	A 2	Aquisição de bens de capital	06			15,20		481,45										
010204	01	2020	A 2	Aquisição de bens de capital	06			3.[illegible]0,59		2.[illegible]7,24										
010204	02	2020	A 2	BEACONS E APPS TURISMO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	44.533,50		44.533,50					
010204	02	2020	A 2	**Aquisição de bens de capital**	06			**2.029,54**	**4.120,46**											
010204	02	2020	A 2	Aquisição de bens de capital	06			13.[illegible]2,54	28.[illegible]9,46											
010204	03	2020	A 5	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	424.253,67	1.690.490,07	2.114.063,74		267.884,67	267.884,67	63,18	12,51
010204	03	2020	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	02			**16.923,38**												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			101.[illegible]1,66												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			59.[illegible]0,00												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			45.[illegible]0,00												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			260.[illegible]5,00												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			31.[illegible]0,93												
010204	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	02			11.[illegible]9,67												
010204	04	2020	A 6	BEACONS E APPS TURISMO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	3.[illegible]5,00	109.[illegible]5,04	113.[illegible]3,39					
010204	04	2020	A 6	Aquisição de bens e serviços	02			3.[illegible]1,00												
						Total :		1.[illegible]2,15	32.510,40	185.268,52			1.569.811,20	12.369.490,10	13.939.211,30		960.347,10	960.347,10	60,67	6,83

Classificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2020/01/01 2020/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES COMERCIAIS — Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto: Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento: F.F	A.F	U.E	GFFF	Datas: Início	Fim	Montante Previsto: Ano	Ano Seguinte	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
0103					GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA				26.072.462,48	350.000,00				24.422.462,48	123.191.870,52	147.614.333,00		31.873.874,38	31.873.874,38	85.16	14.99
010301					GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIO				540.685,06					540.685,06	2.711.633,77	3.252.318,83		457.847,03	457.847,03	84.69	14.08
0103G1	01	2020	A	1	GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO		OUTRA					2020/01/02	2027/12/31	540.685,06	2.711.633,77	3.252.318,83		457.847,03	457.847,03	84.69	14.08
010301	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	02			20.617,84												
0103G1	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	02			215.051,78												
0103G1	01	2020	A	1	Aquisição de bens e serviços	02			9.287,42												
0103G1	01	2020	A	1	Outras despesas correntes	08			1,00												
0103G1	01	2020	A	1	Outras despesas correntes	08			74.702,50												
0103G1	01	2020	A	1	Outras despesas correntes	08			61.401,56												
0103G1	01	2020	A	1	Outras despesas correntes	08			65.007,77												
0103G1	01	2020	A	1	Juros e outros encargos	09			1.000,00												
010302					SERVIÇOS JURIDICOS E CONTENCIOSO				241.969,99					241.969,99	190.895,01	432.865,00		142.640,24	142.640,24	59.96	19.46
0103G2	01	2020	A	2	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTENCIOSO	06	OUTRA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	0,00	1,00					
0103G2	02	2020	A	2	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTENCIOSO		OUTRA					2020/01/02	2027/12/31	241.968,99	190.895,01	432.865,00		142.640,24	142.640,24	59.96	19.46
0103G2	02	2020	A	2	Aquisição de bens e serviços	02			44.245,82												
0103G2	02	2020	A	2	Aquisição de bens e serviços	02			63.650,42												
0103G2	02	2020	A	2	Outras despesas correntes	08			114.073,50												
010304					COMUNICAÇÃO E IMAGEM				214.416,23					214.416,23	727.738,00	942.154,23		137.037,64	137.037,64	63.92	13.51
0103G4	01	2020	A	4	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	674,23	38.781,44	39.455,67		482,40	482,40	83.41	1.22
0103G4	01	2020	A	4	Aquisição de bens de capital	04			98,19												
0103G4	01	2020	A	4	Aquisição de bens de capital	04			483,00												
0103G4	02	2020	A	10	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		OUTRA					2020/01/02	2027/12/31	213.857,04	688.948,56	902.781,60		136.555,24	136.555,24	59.90	14.05
010304	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			1.664,17												
0103G4	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			1.000,00												
0103G4	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			5.954,00												
0103G4	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			114.035,00												
0103G4	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			74.621,92												
0103G4	02	2020	A	10	Aquisição de bens e serviços	02			4.425,00												
010305					DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO				180,03					156,03	15.015,71	15.171,74		173,20	173,20	95.45	0.23
0103G5	01	2020	A	5	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	173,20	15.015,71	15.187,91		173,20	173,20	100.00	0.23
0103G5	01	2020	A	5	Aquisição de bens de capital	04			173,20												
0103G5	02	2020	A	11	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		OUTRA					2020/01/02	2027/12/31	7,83	40,00	47,83					
0103G5	02	2020	A	11	Aquisição de bens e serviços	02			7,83												
010306					QUALIDADE E CONTROLO INTERNO				20.425,93					20.425,93	17.120,14	37.546,07		20.425,93	20.425,93	99.99	9.39
0103G6	02	2020	A	12	QUALIDADE E CONTROLO INTERNO		OUTRA					2020/01/02	2027/12/31	20.425,93	17.120,14	37.546,07		20.425,93	20.425,93	99.99	9.39
010306	02	2020	A	12	Aquisição de bens e serviços	02			20.425,93												
010307					AUDITORIA				2,00					0,00	10,00	10,00					
0103G7	01	2020	A	13	AUDITORIA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	0,00	10,00	10,00					
010307	01	2020	A	13	Aquisição de bens e serviços	02			1,00												
0103G7	01	2020	A	13	Aquisição de bens e serviços	02			1,00												
010308					RECURSOS HUMANOS				15.198.941,74					15.198.941,74	77.099.194,26	92.298.136,00		14.213.708,37	14.213.708,37	93.52	15.40
0103G8	01	2020	A	14	RECURSOS HUMANOS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	15.198.941,74	77.099.194,26	92.298.136,04		14.213.708,37	14.213.708,37	93.52	15.40
010308	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			286.669,93												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			7.403.371,13												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			277.034,78												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			194.040,37												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			929.282,10												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			16.491,69												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			38,40												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			139.836,14												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			95.990,89												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			893.959,19												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			1.408.287,80												
0103G8	01	2020	A	14	Remunerações Certas e Permanentes	01			16.344,82												
0103G8	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	01			115.791,50												
							Total :		15.990.195,84	30.510,19	168.168,65			27.788.432,28	93.889.990,46	121.696.232,04		16.914.423,38	16.914.423,38	89.86	13.91

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Periodo : 2020/01/01 2023/12/31 — Data
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES — Tipo de Fonte : FONTES ORÇAMENTAIS

Objectivo	Número do projeto				Designação do projeto	Fonte	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R.G	R.P	O.E	EXTT	Início	Fim	Ano	Anos Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.450,00												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D13			35.663,76												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D17			3.600,00												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D07			64.326,85												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D11			4.200,00												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D10			27.750,37												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D08			9.650,00												
010305	01	2020	A	14	Abonos Variáveis ou Eventuais	D01			41.940,00												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D12			755.485,43												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D13			21.000,47												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D17			1.307.480,36												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D11			1.018.978,79												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D19			2.661,00												
010306	01	2020	A	14	Segurança social	D10			158.004,60												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	00			1,00												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	02			2.956,00												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	04			64.233,95												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	07			16.185,49												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	08			300,00												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	09			2.400,00												
010307	01	2020	A	14	Aquisição de bens e serviços	10			60.671,56												
010308	01	2020	A	14	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			80.000,00												
010308	01	2020	A	14	Famílias	D413			535.364,20												
010309					OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				848.935,52					848.935,52	5.402.286,54	6.251.222,06		644.824,60	644.824,60	39.82	13.10
010309	01	2020	A	15	Operações da dívida autárquica		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	848.935,52	5.402.286,54	6.251.222,06		644.824,60	644.824,60	39.82	13.10
010309					Juros e outros encargos	D3			57.867,39												
010309	01	2020	A	15	Juros e outros encargos	D3			269,63												
010309	01	2020	A	15	Juros e outros encargos	D3			756,84												
010309	01	2020	A	15	Juros e outros encargos	D3			856,76												
010309	01	2020	A	15	Despesa com passivos financeiros	D10			700.066,86												
010309	01	2020	A	15	Despesa com passivos financeiros	D10			47.813,76												
010398					OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTARQUICA				1.713.620,70	350.000,00				2.063.620,70	6.497.481,63	8.561.072,34		1.107.620,42	1.107.620,42	61.63	14.62
010398	01	2020	I	11	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTARQUICA		EMPREITADA					2020/01/01	2023/12/31	594.519,69	1.334.819,73	1.929.339,42		202.120,00	202.120,00	50.72	7.41
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			177.149,70												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			10.367,83												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			19.496,00												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			187.694,47												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			0,78												
010398	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			1.261,91												
010398	02	2020	I	15	LOJA DO CIDADÃO DE FELGUEIRAS	D6	EMPREITADA		1.535.969,61	350.000,00		2020/01/01	2023/12/31	1.885.099,61	157.427,11	1.942.526,72		1.049.500,00	1.049.500,00	69.99	59.42
010398	03	2021	I	15	EDIFICIO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS		EMPREITADA					2020/01/01	2023/12/31	1,00	4.000.000,00	4.000.001,00					
010398	03	2021	I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
010399					GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS-GESTÃO AUTARQUICA				7.293.285,28					7.293.285,28	27.851.750,15	35.145.035,43		4.996.353,11	4.996.353,11	47.04	13.94
010399	01	2020	I	11	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		EMPREITADA					2020/01/01	2023/12/31	510.435,34	3.223.614,47	3.734.049,81		359.806,89	359.806,89	49.04	9.64
010399	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			19.997,00												
010399	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			573.629,03												
010399	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			4.227,65												
010399	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			223.176,80												
010399	01	2020	I	11	Aquisição de bens de capital	D6			154,10												
010399	01	2020	A	16	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	6.772.850,22	24.628.135,68	31.410.973,48		4.636.546,22	4.636.546,22	47.00	14.76
010399	01	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D1			609.105,98												
							Total :		11.359.750,62	982.610,40	196.268,53			37.992.073,69	133.611.071,21	161.603.544,89		22.935.222,45	22.935.222,45	61.80	14.19

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2022/01/01 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRETORAS — Tipo de Atividade : ATIVIDADE ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Eixos	Fonte de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				P.O	P.P	O.E	ENDIV	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			50.300,01												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			45.391,47												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			766.300,32												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			6.655,84												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			5.000,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			70.673,69												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			50.000,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			168.750,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			996,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			11.306,31												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			4.500,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			5,19												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			6.556,20												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			146.664,02												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			1.675.827,54												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			420.955,92												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			173.749,87												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			500,00												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			31.337,31												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			138.574,76												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			261.453,87												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			9.744,61												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			5.357,13												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			14.620,30												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			151,91												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			50.293,71												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			14.044,57												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			16.131,43												
310999	02	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	02			22.387,70												
310999	02	2020	A 16	Outras despesas correntes	05			41.745,16												
2104				**PROTEÇÃO CIVIL**			**343.115,61**	**5.972,95**					343.088,56	1.587.264,58	1.930.353,14		317.088,83	317.088,83	92.41	16.43
2104	02	2020	A 17	PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	343.115,61	1.814.750,04	2.157.865,65		317.088,83	317.088,83	92.41	14.69
2104	02	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	02			188,30												
2104	02	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	02			98,34												
2104	02	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	02			1.209,03												
2104	02	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	02			2.140,02												
2104	02	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	02			21.716,35												
2104	02	2020	A 17	Encargos c/ Sector Não Lucrativo	D402			207.150,13												
2104	03	2020	I 47	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE FELGUEIRAS		EXPROPRIADA					2020/01/01	2027/12/31	5.972,95	771.464,59	776.437,45					
2104	03	2020	I 47	Aquisição de bens de capital	06				5.972,95											
2104	03	2020	I 47	Aquisição de bens de capital	06				450,43											
2105				**POLICIA MUNICIPAL**			**28.532,78**						28.532,78	372.938,20	401.470,98		17.967,40	17.967,40	62.97	4.48
2105	01	2020	I 10	POLICIA MUNICIPAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		12.442,57	12.442,57					
2105	01	2020	A 18	POLICIA MUNICIPAL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	28.532,78	360.496,63	389.029,41		17.967,40	17.967,40	62.97	4.59
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			1.414,20												
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			3.904,00												
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			675,48												
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			2.787,42												
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			15.870,78												
2105	02	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	02			3.956,37												
32				**GESTÃO DO TERRITORIO**			**567.929,30**	**450.910,55**	**434.408,33**				1.455.248,18	7.211.199,33	8.666.447,51		962.413,68	962.413,68	59.34	9.95
3201				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**			**184.873,93**	**14.795,45**					199.669,38	1.323.307,20	1.522.976,58		69.254,57	69.254,57	34.70	4.57
3201	01	2020	A 19	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	184.669,38	1.312.745,67	1.497.336,25		53.400,75	53.400,75	28.92	3.56
3201	01	2020	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	02			**84.605,88**												

Total : 3.980.749,03 388.123,39 130.248,53 — 28.474.488,48 137.884.220,56 166.359.709,04 — 23.283.576,46 23.283.576,46 81.77 14.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2022/01/01 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONTROLADAS — Tipo de Suercia : FUNTE ORGANERAL

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Fonte	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				F.G	F.F	O.F	EVEN	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(28)	(12)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
0201	01	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	02				19.997,50											
0201	02	2022	A 2	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS	02	OUTRA			97.200,00		2022/01/01	2027/12/31	97.200,00	45.216,39	142.360,39		7.216,07	7.216,07	10.00	7.58
0201	03	2022	A 4	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	37.826,00	5.170,46	42.996,46		37.669,75	37.669,75	99.63	87.61
0201	03	2022	C 4	Aquisição de bens de capital	04			0,36	2.113,64											
0201	03	2022	C 4	Aquisição de bens de capital	04			20.120,15	12.483,91											
0202				PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA				46.046,01	23.249,99				69.296,00	422.754,39	492.050,39		1.049,50	1.049,50	1.51	0.91
0202	01	2022	C 11	PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	69.296,00	422.754,39	492.050,39		1.049,50	1.049,50	1.51	0.91
0202	02	2022	C 11	Aquisição de bens de capital	04			31.750,01	23.249,99											
0202	02	2022	C 11	Aquisição de bens de capital	04			15.150,00												
0202	02	2022	I 9	PLANO DE AÇÃO DE HABILITAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL DE FELGUEIRAS-REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. VASCONCELOS VASCONCELLOS E A RUA ANTÓNIO FERREIRA GOMES)	04	EMPREITADA			1.046,80		2022/01/01	2027/12/31	1.046,80	5.616,87	6.663,67		1.049,50	1.049,50	99.99	15.69
0299				OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO				337.009,36	412.865,11	434.408,33			1.184.282,80	5.426.417,92	6.610.700,72		739.093,61	739.093,61	68.97	11.18
0299	01	2020	I 10	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	93.644,70	1.693.397,42	1.787.042,12					
0299	01	2019	C 12	Aquisição de bens de capital	04			14.418,66												
0299	01	2020	C 12	Aquisição de bens de capital	04			9.194,54												
0299	02	2020	I 52	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	04	EMPREITADA		10.215,00	14.474,00	19.142,21	2020/01/01	2027/12/31	43.831,45		43.831,45					
0299	02	2020	I 54	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE SANTA QUITÉRIA	04	EMPREITADA		133.483,38		199.287,15	2020/01/01	2027/12/31	332.749,47	1,00	332.750,47		261.170,22	261.170,22	78.51	78.51
0299	04	2022	I 10	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. EDUARDO FREITAS - LADO NASCENTE (EN 106)	04	EMPREITADA		14.748,00	20.459,00	8.127,19	2020/01/01	2027/12/31	33.330,19	1,00	33.331,19		18.782,13	18.782,13	56.34	56.34
0299	05	2020	I 61	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO HOSPITAL DO BOM JESUS	04	EMPREITADA			146.682,44		2020/01/01	2027/12/31	146.682,44	1,00	146.683,44		129.945,50	129.945,50	87.66	87.66
0299	04	2020	I 62	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS-FASE A1	04	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	5,00	6,00					
0299	07	2021	I 1	REFORÇO DOS MUROS JUNTO AV AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-NORTE	04	EMPREITADA		104.518,31	140.712,67	107.271,17	2021/01/01	2027/12/31	352.502,15		352.502,15		344.315,76	344.315,76	97.67	97.67
0299	01	2022	I 3	REABILITAÇÃO DA CASA DO CONDE DE FELGUEIRAS 1ª FASE E AMPLIAÇÃO	04	EMPREITADA					2023/01/01	2024/12/31		3.023.000,00	3.023.000,00					
0299	02	2022	I 4	CRIAÇÃO DO NÓ N.º 12 DA A11 E PARQUE DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DAS BARREIRAS E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DA EX-ESCOLA DOS PERCIOS (FASE)	04	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		1.750.000,00	1.750.000,00					
03				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E HUMANO				12.557.057,12	2.587.458,46	33.715,67			15.178.231,25	42.154.249,03	57.332.480,28		11.356.764,42	11.356.764,42	68.75	21.32
0301				EDUCAÇÃO				3.782.601,97	96.244,87				3.878.846,84	9.602.612,85	13.481.459,69		1.305.435,39	1.305.435,39	99.44	16.85
0301	01	2020	I 15	EDUCAÇÃO		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	145.643,45	1.228.176,45	1.373.819,90		86.732,42	86.732,42	59.54	6.31
0301	01	2020	C 13	Aquisição de bens de capital	04			15.827,13												
0301	01	2020	C 13	Aquisição de bens de capital	04			103.548,87												
0301	01	2020	C 13	Aquisição de bens de capital	04			4.467,33												
0301	02	2020	A 20	EDUCAÇÃO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	3.419.334,19	8.438.989,79	11.857.413,87		1.173.876,64	1.173.876,64	69.04	19.82
0301	02	2020	A 20	Aquisição de bens e serviços	02			69.931,30												
0301	02	2020	A 20	Aquisição de bens e serviços	02			1.481.268,44												
0301	02	2020	A 20	Aquisição de bens e serviços	02			24.855,30												
0301	02	2020	A 20	Aquisição de bens e serviços	02			48.765,40												
						Total :		81.126.374,54	439.948,99	219.672,45			33.998.010,83	183.450.339,66	187.038.350,47		16.383.387,47	16.383.387,47	79.55	14.11

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GERAÇÃO OPÇÕES DO PLANO — Período : 2020/01/01 2020/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projecto				Designação do projecto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	D E	ENTR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	02			19.680,00												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	03			9.090,24												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	04			150,00												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	05			17.500,00												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	07			7.468,47												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	08			641.485,66												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	09			10.940,78												
0301	01	2020	A	29	Aquisição de bens e serviços	10			6.760,00												
0301	01	2020	A	29	Administração Central - Estado Português	D4111			59.955,77												
0301	01	2020	A	29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.189,39												
0301	01	2020	A	29	Familias	D413			219.562,39												
0301	03	2022	A	4	SARA EMMA FELGUEIRAS 21-21[illegible]		OUTRA					2022/01/01	2023/01/31	113.978,25	134.947,31	248.926,54		45.640,91	45.640,91	40.04	18.34
0301	03	2022	A	4	**Remunerações Certas e Permanentes**	011			**7.846,34**	**44.462,64**											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	02			82,19	124,69											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	03			1.750,59	8.801,83											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	07			247,60	836,40											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	08			133,02	733,54											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	09			861,43	1.705,96											
0301	03	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	10			6.459,89	29.438,30											
0302					**SAUDE**				**2.346,94**					3.346,94	169.784,00	173.131,19		3.130,70	3.130,70	93.73	1.81
0302	01	2020	I	14	SAUDE		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31		5.106,00	5.106,00					
0302	02	2020	A	21	SAUDE		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	3.346,94	164.678,00	167.886,19		3.130,70	3.130,70	93.73	1.86
0302	02	2020	A	21	Aquisição de bens e serviços	02			2.015,00												
0302	02	2020	A	21	Aquisição de bens e serviços	03			331,00												
0302	02	2020	A	21	Aquisição de bens e serviços	07			0,42												
0302	02	2020	A	21	Aquisição de bens e serviços	10			0,52												
0303					**COESÃO E AÇÃO SOCIAL**				**545.465,66**					545.465,66	4.121.559,93	4.667.025,59		421.965,80	421.965,80	77.36	9.04
0303	01	2020	I	15	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	35.231,79	179.059,03	214.290,82		34.431,21	34.431,21	87.70	16.12
0303	01	2020	I	15	**Aquisição de bens de capital**	05			**1.785,46**												
0303	01	2020	I	15	Aquisição de bens de capital	06			33.445,75												
0303	02	2020	A	23	VGE CONSOLIDE		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	34.852,00	646.980,03	681.832,04		34.851,49	34.851,49	100.00	5.11
0303	02	2020	A	23	**Aquisição de bens e serviços**	02			**34.852,00**												
0303	03	2020	A	24	ATE LOJA		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	5.201,16	53.620,81	58.821,97		5.219,13	5.219,13	99.66	8.88
0303	03	2020	A	24	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1,00**												
0303	03	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	03			1,00												
0303	03	2020	A	24	Aquisição de bens e serviços	07			5.219,13												
0303	04	2020	A	22	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	479.159,72	3.342.697,47	3.821.846,39		347.454,87	347.454,87	72.51	9.11
0303	04	2020	A	22	**Aquisição de bens e serviços**	02			**243,60**												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	02			396,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	03			240,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	03			480,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	07			435,16												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	08			17.842,65												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	09			4.268,62												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	10			16.760,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	02			2.[illegible],61												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	03			1.170,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	03			11.441,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	07			240,00												
0303	04	2020	A	22	Aquisição de bens e serviços	07			139.076,11												
0303	04	2020	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			29.490,89												
0303	04	2020	A	22	Familias	D413			68.833,08												
0303	04	2020	A	22	Entidades do Setor não Lucrativo	D412			273.731,47												
0304					**HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**13.327,52**					13.327,52	7.676.286,00	7.689.853,52		9.601,62	9.601,62	64.59	0.11
							Total :		32.494.187,02	985.434,77	413.679,65			96.249.800,24	187.676.831,00	190.126.413,65		32.852.149,26	34.837.149,26	78.40	23.96

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2022/01/01 - 2023/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS — Tipo de Fabrico : NUMERIA ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projecto			Designação do projecto	Fabrico	Fonte de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	D E	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
0304	01	2020	I 16	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	DE	EXPROPRIAÇÃO		19.924,93			2020/01/01	2027/12/31	19.924,93	1.750.000,00	1.769.924,93		8.602,62	8.602,62	64,55	0,49
0304	01	2021	I 11	1º EDIFÍCIO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		EXPROPRIAÇÃO					2021/01/01	2027/12/31	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00					
0304	01	2021	I 11	**Aquisição de bens de capital**	DE			**1,00**												
0304	01	2021	I 11	Aquisição de bens de capital	DE			1,00												
0304	01	2021	I 11	Aquisição de bens de capital	DE			1,00												
0305				**PROTEÇÃO DE MENORES**										157.692,39	157.692,39					
0305	01	2020	A 19	PROTEÇÃO DE MENORES	DO	OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		157.692,39	157.692,39					
0306				**CULTURA E PATRIMÓNIO**				**1.147.076,84**	**38.622,00**				1.189.698,84	1.813.356,76	4.399.055,60		919.428,96	919.428,96	77,54	20,93
0306	01	2020	I 17	CULTURA E PATRIMÓNIO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	94.848,84	107.360,56	202.209,40		16.359,29	16.359,29	69,87	10,73
0306	01	2020	I 17	Aquisição de bens de capital	DE			24.948,84												
0306	01	2020	A 16	CULTURA E PATRIMÓNIO		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	1.189.790,84	1.786.075,22	3.946.825,48		903.069,67	903.069,67	77,39	22,88
0306	01	2020	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**276,00**												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			166,80												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			1.243,35												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			1.505,16												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			16.668,23												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			39.163,80												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			12.395,73												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			6.158,80												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			1.875,00												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			0,82												
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			16.369,24	38.622,00											
0306	01	2020	A 16	Aquisição de bens e serviços	DO			818.313,79												
0306	01	2020	A 16	Outras	D424			406,80												
0306	01	2020	A 16	Administração Central - Estado Serviços	D4111			9.900,00												
0306	01	2020	A 16	Administração Local	D4116			1.260,00												
0306	01	2020	A 16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			76.400,24												
0307				**DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE**				**1.310.157,03**					1.310.157,03	8.140.316,80	9.450.473,83		1.121.179,33	1.121.179,33	85,52	11,86
0307	01	2020	I 18	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	22.301,47	18.732,66	41.034,13		10.177,34	10.177,34	45,63	24,80
0307	01	2020	I 18	**Aquisição de bens de capital**	DE			**22.301,47**												
0307	01	2020	A 17	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	1.287.855,56	7.989.583,80	9.277.439,36		1.110.999,15	1.110.999,15	86,20	11,97
0307	01	2020	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**6.715,00**												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			1.135,80												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			6.756,00												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			14.065,44												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			18.160,00												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			18.826,99												
0307	01	2020	A 17	Aquisição de bens e serviços	DO			275.855,80												
0307	01	2020	A 17	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			764,72,37												
0307	01	2020	A 17	Entidades do Setor não Lucrativo	D412			164.673,76												
0307	03	2022	A 1	JUVENTUDE		OUTRA					2022/01/02	2027/12/31		913.041,21	913.041,21					
0307	04	2022	A 1	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE		OUTRA					2023/09/30	2024/12/31	5.000,00	100.000,00	105.000,00					
0307	04	2022	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
0308				**TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS**				**158.763,30**					158.763,30	934.103,05	1.092.866,35		102.304,56	102.304,56	64,42	9,77
0308	01	2020	A 18	TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	158.763,30	764.103,05	922.866,35		102.304,56	102.304,56	64,42	11,08
0308	01	2020	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**0,34**												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			6.241,30												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			695,84												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			1.870,15												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			35.476,13												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			2.265,00												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			2.031,59												
0308	01	2020	A 18	Aquisição de bens e serviços	DO			563,00												
						Total :		39.211.792,62	974.050,77	619.676,33			39.837.749,33	177.726.458,01	214.640.285,34		29.004.254,65	29.004.254,65	79,56	13,51

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2020/01/01 2023/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONDICIONAIS — Tipo de Fonte : FONTES ORÇAMENTAIS

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Fonte de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				P.G	P.P	O.E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]-[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
0308	01 2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	02			2.146,77												
0309	01 2020 A 26	Encargos do Sector Não Lucrativo	0202			156.996,83												
0304	01 2020 A 29	Outras despesas correntes	02			3.273,51												
0304	02 2021 I 12	TURISMO E ACTIVIDADES EMPRESARIAIS	04	OUTRA					2021/01/01	2027/12/31		130.000,00	130.000,00					
0309		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										510.999,50	510.999,50					
0309	01 2020 A 29	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	02	OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		510.999,50	510.999,50					
0311		MERCADOS E FEIRAS				1.146,77					1.146,77	3.781,72	4.928,49		1.145,44	1.145,44	99.88	23.24
0311	01 2020 A 31	MERCADOS E FEIRAS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	1.146,77	3.781,72	4.928,49		1.145,44	1.145,44	99.88	23.24
0311	01 2020 A 31	Aquisição de bens e serviços	02			1.146,00												
0311	01 2020 A 31	Aquisição de bens e serviços	02			0,77												
0399		OBRAS MUNICIPAIS-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SOCIAL E HUMANO				5.596.171,09	2.452.591,59	33.715,67			3.042.478,35	7.739.057,47	10.620.535,82		7.373.973,73	7.373.973,73	91.03	46.41
0399	01 2020 I 19	OBRAS MUNICIPAIS-EDUCAÇÃO		EMPRESTIMO					2020/01/01	2027/12/31	5.348,20	932.948,80	938.297,00					
0399	01 2020 I 19	Aquisição de bens de capital	06			5.348,20												
0399	01 2020 I 19	Aquisição de bens de capital	06			0,77												
0399	02 2020 I 20	OBRAS MUNICIPAIS-SAÚDE	06	EMPRESTIMO		2.447,70			2020/01/01	2027/12/31	2.447,70	12.497,95	14.945,65		1.223,85	1.223,85	50.00	8.19
0399	03 2020 I 21	OBRAS MUNICIPAIS-COESÃO E AÇÃO SOCIAL		EMPRESTIMO					2020/01/01	2027/12/31		303.091,20	303.091,20					
0399	07 2020 I 24	OBRAS MUNICIPAIS-DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		EMPRESTIMO					2020/01/01	2027/12/31	20.429,65	126.406,21	146.835,86		5.730,76	5.730,76	27.55	3.90
0399	07 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			599,75												
0399	07 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			19.831,37												
0399	07 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			0,53												
0399	07 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			1,00												
0399	07 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			1,00												
0399	12 2020 I 24	AMPLIAÇÃO DA ÁREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALTO DAS BARRANCAS		EMPRESTIMO					2020/01/01	2027/12/31	5.189.356,19	4.500.000,00	9.689.356,19		5.060.677,05	5.060.677,05	97.99	52.24
0399	12 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			2.040.721,69	81.358,56											
0399	12 2020 I 24	Aquisição de bens de capital	06			1.644.631,49	1.119.651,44											
0399	13 2020 I 44	REQUALIFICAÇÃO DA ES 2/3 TAIPAS	06	EMPRESTIMO		1.551.999,05	166.369,85	16.191,01	2020/01/01	2027/12/31	1.707.422,94	213.106,16	1.920.531,10		1.510.592,99	1.510.592,99	98.47	74.74
0399	14 2020 I 49	REQUALIFICAÇÃO DA ES 2/3 LIXA	06	EMPRESTIMO		174.616,17	102.770,12	7.435,24	2020/01/01	2027/12/31	356.841,53		356.841,53		285.569,40	285.569,40	94.50	54.50
0399	15 2020 I 50	REQUALIFICAÇÃO DA ES 2/3 BAIÕES	06	EMPRESTIMO		37.868,03	187.305,15		2020/01/01	2027/12/31	225.173,18		225.173,18		196.061,23	196.061,23	83.45	83.45
0399	16 2020 I 51	REQUALIFICAÇÃO DA ES 2/3 LAGARES	06	EMPRESTIMO		36.094,75	169.000,00		2020/01/01	2027/12/31	195.094,75		195.094,75		164.939,53	164.939,53	81.29	81.29
0399	17 2020 I 52	CENTRO SAÚDE DA LIXA	06			128.991,94	113.167,47	11.012,59	2020/01/01	2027/12/31	253.172,00		253.172,00		43.871,92	43.871,92	14.32	14.32
0399	18 2021 I 10	PINHAL DA REBELA - VARIOS		EMPRESTIMO					2021/12/01	2027/12/01	429,00	3.100.005,00	3.100.434,00					
0399	19 2021 I 10	Aquisição de bens de capital	06			1,00												
0399	19 2021 I 10	Aquisição de bens de capital	06			428,00												
04		AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA				5.529.501,27	73.636,94	1.959.704,02			7.562.842,23	37.999.266,47	45.562.108,70		6.397.205,39	6.397.205,39	84.46	14.03
0401		ABASTECIMENTO DE AGUA				1.828.237,09					1.829.037,89	6.515.939,51	8.344.977,40		1.729.076,00	1.729.076,00	94.55	20.71
0401	01 2020 I 29	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	301.204,39	336.460,07	637.745,46		308.062,84	308.062,84	69.39	35.15
0401	01 2020 I 29	Aquisição de bens de capital	06			53.841,39												
0401	01 2020 I 29	Aquisição de bens de capital	06			247.363,59												
0401	02 2020 A 32	ABASTECIMENTO DE AGUA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	1.527.832,50	6.179.343,44	7.707.175,94		1.421.013,16	1.421.013,16	93.03	18.44
0401	02 2020 A 32	Aquisição de bens e serviços	02			1.522.485,26												
0401	02 2020 A 32	Aquisição de bens e serviços	02			0,51												
0401	02 2020 A 32	Aquisição de bens e serviços	02			4.546,54												
0402		SANEAMENTO				1.009.752,08					1.009.753,68	4.347.674,93	5.357.428,61		967.202,92	967.202,92	97.27	18.33
0402	01 2020 A 33	SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS							2020/01/01	2027/12/31	1.009.753,68	4.347.674,93	5.357.428,61		967.202,92	967.202,92	97.27	18.33
0402	01 2020 A 33	Aquisição de bens e serviços	02			253,47												
0402	01 2020 A 33	Aquisição de bens e serviços	02			1.009.498,61												
0403		RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				2.349.178,23					2.349.178,23	10.726.920,04	13.076.098,27		2.281.495,39	2.281.495,39	95.84	17.22
0403	01 2020 A 34	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	2.349.178,23	10.726.920,04	13.076.098,27		2.281.495,39	2.281.495,39	95.84	17.22
0403	01 2020 A 34	Aquisição de bens e serviços	02			1.134.520,12												
0403	01 2020 A 34	Administração Local	0413			1.214.658,11												
0404		HIGIENE PÚBLICA				76.915,03					76.916,03	370.692,20	447.608,23		88.316,16	88.316,16	71.79	19.73
				Total :		46.106.396,27	3.426.852,36	663.390,53			50.196.641,85	267.701.442,15	317.898.084,00		41.342.146,12	41.342.146,12	92.37	16.03

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Período : 2020/01/01 a 2020/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Moeda : MOEDA ORÇAMENTAL

Objectivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				A O	A P	O E	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]-[13]	[15]	[16]	[17]=[15]-[16]	[18]	[19]
0404	01	2020	A	25	EDUCAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	58.926,03	170.980,00	347.747,03		58.216,25	58.216,25	71.73	20.84
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			822,00												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			2.564,14												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			7.099,66												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			30,47												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			29.876,76												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			1.482,67												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			16.661,42												
0404	02	2020	A	25	Aquisição de bens e serviços	02			5.016,83												
0404	02	2020	A	25	Bolsas no Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
0405					ESPAÇOS VERDES E NATURAIS				26.121,41					26.121,41	515.298,62	541.420,03		18.435,03	18.435,03	70.56	3.40
0405	01	2020	I	30	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS	D6	OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		6.980,49	6.980,49					
0405	02	2020	A	26	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	26.121,41	508.318,13	534.439,54		18.435,03	18.435,03	70.56	3.50
0405	02	2020	A	26	Aquisição de bens e serviços	02			305,00												
0405	02	2020	A	26	Aquisição de bens e serviços	02			2.972,00												
0405	02	2020	A	26	Aquisição de bens e serviços	02			11.671,91												
0405	02	2020	A	26	Aquisição de bens e serviços	02			1.150,59												
0499					OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA				239.297,43	73.636,94	1.959.704,02			2.272.638,39	15.891.481,35	18.164.239,42		1.350.794,69	1.350.794,69	59.46	7.44
0499	01	2020	I	31	OBRAS MUNICIPAIS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		106.810,65			2020/01/01	2027/12/31	109.810,65	898.189,35	1.008.000,00		34.993,72	34.993,72	32.22	3.41
0499	02	2020	I	31	OBRAS MUNICIPAIS-SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	1.162.789,30	8.026.882,41	9.966.350,71		1.287.156,14	1.287.156,14	64.23	12.14
0499	02	2020	I	32	Aquisição de bens de capital	D6			766,48												
0499	02	2020	I	32	Aquisição de bens de capital	D6			479.781,20		1.959.704,02										
0499	03	2020	I	33	OBRAS MUNICIPAIS-RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	39.642,93	968.728,25	1.008.371,18		18.343,15	18.343,15	54.43	1.82
0499	02	2020	I	33	Aquisição de bens de capital	D6			56,64	29.766,48											
0499	04	2020	I	34	OBRAS MUNICIPAIS-HIGIENE PÚBLICA		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	59.814,19	2.338.334,27	2.397.948,46		59.814,19	59.814,19	100.00	2.49
0499	04	2020	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			21.316,48												
0499	04	2020	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			38.580,00												
0499	05	2020	I	35	OBRAS MUNICIPAIS-ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	91.545,44	290.424,36	382.969,80					
0499	05	2020	I	35	Aquisição de bens de capital	D6			41.543,44												
0499	06	2020	A	44	METROLOGIA	D2	OUTRA		23,48			2020/01/01	2027/12/31	23,48	169,35	192,83					
0499	07	2021	I	6	CEMITÉRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2027/12/31		1.450.000,00	1.450.000,00					
0499	08	2021	I	7	PARQUE DA CIDADE		EMPREITADA					2021/01/01	2027/12/31		1.450.000,00	1.450.000,00					
0499	10	2022	I	1	LEITURAS DE CONTADORES	D6	EMPREITADA		16.977,74	36.978,94		2022/01/01	2027/12/31	53.956,70	132.706,79	186.663,49		2.991,20	2.991,20	5.54	1.60
0499	12	2022	I	3	PROJETO ECOEFICIOS VILELA,ENVIO E TEMPO	D6	EMPREITADA		90.465,00			2022/01/01	2027/12/31	90.465,00		90.465,00		29.827,50	29.827,50	32.99	32.99
0499	14	2022	I	4	APROVEITAMENTO DO VOUTO DA QUINTÃRIA	D6			0,00	6.473,50		2022/06/13	2023/12/31	6.874,00	247.766,81	254.640,81					
05					ENERGIA E EFICIENCIA ENERGETICA				427.391,88	7.492,87				434.884,75	1.499.271,05	1.934.155,80		324.134,44	324.134,44	75.00	16.76
0599					OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIENCIA ENERGÉTICA				427.391,88	7.492,87				434.884,75	1.499.271,05	1.934.155,80		324.134,44	324.134,44	75.00	16.76
0599	01	2020	I	36	OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	100.110,55	1.077.113,95	1.177.224,50		81.020,01	81.020,01	81.01	6.88
0599	01	2020	I	36	Aquisição de bens de capital	D6			1.467,03												
0599	01	2020	I	36	Aquisição de bens de capital	D6			85.227,28												
0599	01	2020	I	36	Aquisição de bens de capital	D6			5.149,69												
0599	01	2020	I	36	Aquisição de bens de capital	D6			24.310,93												
0599	01	2020	I	36	Aquisição de bens de capital	D6			35.935,69												
0599	03	2020	I	45	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CASA DA CULTURA DA LIXA	D6	EMPREITADA		14.179,26	7.492,87		2020/01/01	2027/12/31	26.873,82		26.873,82		24.493,43	24.493,43	94.13	94.13
0599	05	2020	I	53	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INSTALAÇÃO DE VENTILAD		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	14,73	871,95	886,68					
							Total :		48.569.220,56	3.530.993,17	5.419.894,54			57.520.313,84	223.187.134,96	277.647.508,21		42.842.255,31	42.842.255,31	91.31	15.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO — Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO — Periodo : 2022/01/01 - 2022/12/31 — Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS — Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto: Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento: R.O	R.P	O.E	EMAR	Datas: Inicio	Fim	Montante Previsto: Ano	Ano Seguinte	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3599	05	2020	I	53	Aquisição de bens de capital	DE			14,73												
0599	16	2020	I	56	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	DE	EMPREITADA		304.787,49			2020/01/01	2027/12/31	336.787,49	432.286,30	769.073,79		158.819,39	289.819,39	47.13	37.67
36					MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES				2.111.147,27	34.945,96	158.155,86			3.329.219,09	6.820.280,10	8.830.499,19		1.611.281,85	1.611.281,85	69.87	18.00
3601					REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO				45.816,14					45.816,14		45.816,14		17.605,43	17.605,43	38.43	38.43
0601	01	2020	I	37	REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO	DE	OUTRA		45.816,14			2020/01/01	2027/12/31	45.816,14		45.816,14		17.605,43	17.605,43	38.43	38.43
3602					MOBILIDADE SUSTENTAVEL										355.299,50	355.299,50					
0602	01	2020	A	39	MOBILIDADE SUSTENTAVEL		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31		355.299,50	355.299,50					
3603					TOPONÍMIA				1.190,15					1.190,15	2.570,83	3.760,98		226,24	226,24	19.17	6.75
0603	01	2020	I	38	TOPONÍMIA	DE	OUTRA		1.190,15			2020/01/01	2027/12/31	1.190,15	2.570,83	3.760,98		226,24	226,24	19.17	6.75
3699					OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				2.064.140,98	34.945,96	158.155,86			3.287.242,80	6.388.370,97	8.823.613,77		1.593.456,18	1.593.456,18	70.84	18.49
0699	01	2020	I	39	OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		EMPREITADA					2020/01/01	2027/12/31	3.002.993,29	5.085.870,97	7.991.864,26		1.429.453,21	1.429.453,21	70.96	20.17
1699	01	2020	I	39	Aquisição de bens de capital	DE			3.671,65												
1699	01	2020	I	39	Aquisição de bens de capital	DE			1.441,65												
1699	01	2020	I	39	Aquisição de bens de capital	DE			568.186,81												
1699	01	2020	I	39	Aquisição de bens de capital	DE			1.442.416,20												
2699	02	2020	I	40	VEDAÇÃO DE SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS PEDONAIS URBANOS	DE	EMPREITADA		50.140,69	34.945,96	158.155,86	2020/01/01	2027/12/31	244.249,51		244.249,51		163.041,97	163.041,97	67.33	47.99
3699	04	2021	A	3	VARIANTE DA EX 10ª-LIGAÇÃO À A11	0122	OUTRA					2021/01/01	2027/12/31		1.300.000,00	1.300.000,00					
37					COOPERAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2.362.145,21					2.362.145,21	14.366.730,68	16.728.875,89		1.013.778,92	1.013.778,92	65.26	12.04
3701					FREGUESIAS				939.411,49					939.411,49	7.139.230,89	8.078.642,38		782.605,29	782.605,29	84.39	9.81
3701	02	2020	A	40	FREGUESIAS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	939.410,75	7.139.230,89	8.078.641,64		782.605,29	782.605,29	84.39	9.81
3701	02	2020	A	40	Administração Local	0122			734.189,02												
3701	02	2020	A	40	Administração Local	0122			205.222,73												
3701	03	2022	A	3	PROTOCOLO DE APOIO ÀS FREGUESIAS									0,74		0,74					
3701	03	2022	A	3	Administração Local	0122			0,29												
3701	03	2022	A	3	Administração Local	0122			0,45												
3702					ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS				460.062,59					460.062,59	1.617.116,64	2.077.179,23		199.326,95	199.326,95	43.33	14.22
3702	01	2020	A	42	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	460.062,59	1.617.116,64	2.077.179,23		199.326,95	199.326,95	43.33	14.22
3702	01	2020	A	42	Administração Local	0122			429.886,48												
3702	01	2020	A	42	Administração Local	0122			30.176,11												
3704					ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS				917.134,13					917.134,13	5.376.945,34	6.294.079,47		917.133,47	917.133,47	100.00	14.57
3704	01	2020	A	43	ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	917.134,13	5.376.945,34	6.294.079,47		917.133,47	917.133,47	100.00	14.57
3704	01	2020	A	43	Outras	0123			174.915,00												
3704	01	2020	A	43	Subsidios Correntes	042			742.219,13												
3799					OUTRAS ENTIDADES				45.537,00					45.537,00	230.611,26	276.148,26		8.534,00	8.534,00	18.74	3.07
3799	01	2020	A	44	OUTRAS ENTIDADES	0122	OUTRA		45.537,00			2020/01/01	2027/12/31	45.537,00	230.611,26	276.148,26		8.534,00	8.534,00	18.74	3.07
1.					FUNÇÕES GERAIS										55,00	55,00					
1.1.					SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA										55,00	55,00					
1.1.1.					ADMINISTRAÇÃO GERAL										55,00	55,00					
1.1.1.2.					SERVIÇOS MUNICIPAIS										55,00	55,00					
1.1.1.2.	02	2018			SERVIÇOS DE APOIO										55,00	55,00					
1.1.1.2.	9999	2017	I	1	HARDWARE(reestruturação ao CACHECTER)		OUTRA					2017/01/01	2027/12/31		10,00	10,00					
1.1.1.2.	8011	2017	I	9	HARDWARE(reestruturação de servidores)	DE	OUTRA					2017/01/01	2027/12/31		5,00	5,00					
							Total :		91.381.336,20	3.542.926,13	2.771.155,40			97.669.435,73	246.570.472,97	336.239.908,70		46.718.826,22	46.718.826,22	51.02	15.56

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR DO PLANO
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : 2 GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Fonte : FONTE ORÇAMENTAL
Período : 2022/01/01 2022/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Ações	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R.G	R.P	D.E	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[12]+[13]=[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	0012	2017	I 4	MATERIAL(equipamento de digitalização - gestão documental Urbanismo)	DE	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31		0,00	0,00					
1.1.1.2.	0013	2017	I 11	SOFTWARE(desmaterialização de processos de Urbanismo)	DE	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31		0,00	0,00					
2.				FUNÇÕES SOCIAIS				3.452.698,67	1.183.784,52	979.869,05			5.616.352,24	517.346,63	6.133.698,87		4.666.646,39	4.666.646,39	76.06	76.06
2.1.				EDUCAÇÃO				1.716.827,42	465.460,10				2.182.287,52	15,00	2.182.302,52		1.982.922,95	1.982.922,95	90.85	90.85
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR				1.716.827,42	465.460,10				2.182.287,52	15,00	2.182.302,52		1.982.922,95	1.982.922,95	90.85	90.85
2.1.1.2.				ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)				1.716.827,42	401.710,11				2.118.537,53	10,00	2.118.547,53		1.982.922,95	1.982.922,95	93.59	93.59
2.1.1.2.	07	2021		EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS ESCOLARES				1.716.827,42	401.710,11				2.118.537,53	10,00	2.118.547,53		1.982.922,95	1.982.922,95	93.59	93.59
2.1.1.2.	0700	2016	I 1	ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	DE	EMPREITADA		711.736,76	280.647,19		2019/01/01	2027/12/31	994.383,13	0,00	994.383,13		992.484,80	992.484,80	99.81	99.81
2.1.1.2.	0701	2013	I 3	CENTROS ESCOLARES	DE	EMPREITADA		1.004.967,68	116.063,73		2019/01/01	2027/12/31	1.120.156,41	0,00	1.120.156,41		1.109.438,15	1.109.438,15	99.04	99.04
2.1.1.3.				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO					63.749,99				63.749,99	5,00	63.754,99					
2.1.1.3.	01	2014		ENSINO					63.749,99				63.749,99	5,00	63.754,99					
2.1.1.3.	0104	2017	I 14	ESCOLA EB 1 E JI MANUEL MARIA E SOUSA	DE	EMPREITADA			63.749,99		2017/01/01	2027/12/31	63.749,99	5,00	63.754,99					
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				1.726.215,25	718.324,42	979.869,05			3.424.408,72	517.226,63	3.941.635,41		1.669.178,49	1.669.178,49	76.03	48.19
2.4.2.				ORDENAMENTO DO TERRITORIO				1.023.181,89	673.022,85	515.984,55			2.212.189,29	387.283,43	2.599.472,72		1.981.108,60	1.981.108,60	71.47	60.49
2.4.2.	01	2017		PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL FIGUEIRAS(PAMUS)				56.265,70	26.733,08	75.067,56			158.066,34	15,00	158.081,34		132.759,68	132.759,68	83.99	83.99
2.4.2.	0101	2017	I 17	RUA PEDRO DE CARVALHO	DE	EMPREITADA			2.749,79		2017/01/01	2027/12/31	2.749,79	5,00	2.754,79					
2.4.2.	0102	2017	I 19	AV.DR.LEONARDO COIMBRA - FIGUEIRAS	DE	EMPREITADA		46.673,63	26.758,63	75.067,56	2017/01/01	2027/12/31	148.499,82	5,00	148.504,82		123.081,21	123.081,21	82.89	82.89
2.4.2.	0103	2017	I 12	RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR.ANTONIO FISTO C. COIMBRA - LIXA	DE	EMPREITADA		9.591,26	7.324,67		2017/01/01	2027/12/31	16.910,93	5,00	16.915,93		9.678,47	9.678,47	57.24	57.24
2.4.2.	22	2017		PLANO DE AÇÃO REGENERAÇÃO URBANA(PARU)				966.916,19	646.289,77	440.916,99			2.054.122,95	387.268,43	2.441.391,37		1.848.348,92	1.848.348,92	75.71	59.39
2.4.2.	2201	2017	I 23	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	DE	EMPREITADA		1.003.399,63	523.680,64	224.277,39	2017/01/01	2027/12/31	1.751.357,66	5,00	1.751.362,66		1.369.221,27	1.369.221,27	78.16	78.16
2.4.2.	2202	2017	I 24	REQUALIFICAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE A IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE	DE	EMPREITADA			46.696,66		2017/01/01	2027/12/31	46.696,66	5,00	46.701,66					
2.4.2.	2207	2017	I 29	RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ACÇÃO SERVIDOS DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E CRIATIVO INTERGERACIONAL	DE	EMPREITADA		4.490,34	14.672,47		2017/01/01	2027/12/31	19.162,81	5,00	19.167,81		11.455,21	11.455,21	60.70	60.69
2.4.2.	2210	2019	I 39	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX-CINEMA DA LAMOSA		EMPREITADA					2019/09/19	2027/12/31	72.923,83	387.268,43	460.192,26		34.340,46	34.340,46	46.69	7.46
2.4.2.	2210	2019	I 39	Aquisição de bens de capital	DE			-20.965,78		227.695,60										
2.4.2.	2211	2019	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA	DE	EMPREITADA			21.250,00	88.750,00	2019/09/19	2027/12/31	120.000,00	0,00	120.000,00		35.013,94	35.013,94	37.51	37.51
2.4.4.				ABASTECIMENTO DE ÁGUA				703.033,36	45.301,57	463.884,50			1.212.219,43	130.063,27	1.342.282,70		999.249,69	999.249,69	81.53	73.43
2.4.4.	40	2002		SISTEMA EM BAIXA				703.033,36	45.301,57	463.884,50			1.212.219,43	130.063,27	1.342.282,70		999.249,69	999.249,69	81.53	73.43
2.4.4.	4019	2016	I 14	CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA		OUTRA					2016/01/01	2027/12/31	1.212.219,43	130.063,27	1.342.282,70		999.249,69	999.249,69	81.53	73.43
2.4.4.	4019	2016	I 14	Aquisição de bens de capital	DE			-8.360,34		8.360,34										
2.4.4.	4019	2016	I 14	Aquisição de bens de capital	DE			1.301,58		66.500,49										
2.4.4.	4019	2016	I 14	Aquisição de bens de capital	DE			34.173,31	1.396,11	76.935,69										
2.4.4.	4019	2016	I 14	Aquisição de bens de capital	DE			676.918,81	43.905,46	307.024,43										
2.5.				SERVIÇOS CULTURAIS,RECREATIVOS E RELIGIOSOS				9.656,00					9.656,00	5,00	9.661,00		4.344,99	4.344,99	45.00	44.97
2.5.2.				DESPORTO RECREIO E LAZER				9.656,00					9.656,00	5,00	9.661,00		4.344,99	4.344,99	45.00	44.97
2.5.2.	23	2015		EFICIENCIA ENERGETICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA				9.656,00					9.656,00	5,00	9.661,00		4.344,99	4.344,99	45.00	44.97
2.5.2.	2301	2015	I 37	PISCINA DA LIXA - Alteração/Beneficiação	DE	EMPREITADA		9.656,00			2015/01/01	2027/12/31	9.656,00	5,00	9.661,00		4.344,99	4.344,99	45.00	44.97
					Total :			54.604.013,67	6.726.710,65	3.751.121,45			63.281.845,77	247.097.729,66	310.379.577,43		51.365.473,33	51.365.473,33	81.20	16.55

4.7. Anexo às demonstrações orçamentais

4.7.1. Alterações orçamentais da receita

(Ver páginas seguintes)

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	**Receita fiscal**		**8.657.929,21**				**8.657.929,21**	
R11	Impostos diretos		8.657.929,21				8.657.929,21	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		8.657.929,21				8.657.929,21	
0102	OUTROS		8.657.929,21				8.657.929,21	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		4.341.226,79				4.341.226,79	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO		1.453.255,11				1.453.255,11	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.604.377,99				1.604.377,99	
010205	DERRAMA		1.259.069,32				1.259.069,32	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**		**932.998,32**				**932.998,32**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		932.998,32				932.998,32	
0401	TAXAS		871.631,42				871.631,42	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		871.631,42				871.631,42	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		82.285,39				82.285,39	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		735.069,25				735.069,25	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		7.766,76				7.766,76	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		5.921,00				5.921,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		16.844,77				16.844,77	
04012399	OUTROS		23.744,25				23.744,25	
0401239906	PUBLICIDADE		2.942,30				2.942,30	
0401239999	OUTRAS		20.801,95				20.801,95	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		61.366,90				61.366,90	
040201	JUROS DE MORA		16.084,43				16.084,43	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		11.137,56				11.137,56	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		29.126,22				29.126,22	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5.018,69				5.018,69	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**1.208.381,68**				**1.208.381,68**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		1.208.381,68				1.208.381,68	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		8.381,68				8.381,68	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		1,00				1,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		8.378,68				8.378,68	
050799	OUTRAS		1,00				1,00	
0510	RENDAS		1.200.000,00				1.200.000,00	
051099	OUTROS		1.200.000,00				1.200.000,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**22.034.485,29**	**87.343,53**			**22.121.828,82**	
R51	**Transferências correntes**	**P/M**	**22.034.485,29**	**87.343,53**			**22.121.828,82**	
R511	**Administrações Públicas**	**P/M**	**22.034.485,29**	**87.343,53**			**22.121.828,82**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	16.878.968,88	87.343,53			16.966.312,41	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	16.878.968,88	87.343,53			16.966.312,41	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	16.878.968,88	87.343,53			16.966.312,41	
060301	ESTADO		16.658.593,42				16.658.593,42	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		10.251.123,00				10.251.123,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		1.495.099,00				1.495.099,00	
	Total		22.545.531,21				22.545.531,21	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : **2022**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS		1.417.263,00				1.417.263,00	
06030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018		484.350,30				484.350,30	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26º-A DA LEI Nº 73/2013		174.079,00				174.079,00	
06030199	OUTROS		2.836.679,12				2.836.679,12	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	220.375,46	87.343,53			307.718,99	
R5112	Administração Central - Outras entidades		5.135.516,41				5.135.516,41	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.135.516,41				5.135.516,41	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5.135.516,41				5.135.516,41	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5.135.516,41				5.135.516,41	
06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018		5.117.191,29				5.117.191,29	
06030799	OUTRAS		18.325,12				18.325,12	
R5115	Administração Local		20.000,00				20.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00				20.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20.000,00				20.000,00	
060501	CONTINENTE		20.000,00				20.000,00	
06050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		20.000,00				20.000,00	
R6	**Venda de bens e serviços**		**6.203.305,53**				**6.203.305,53**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6.203.305,53				6.203.305,53	
0701	VENDA DE BENS		1.972.676,87				1.972.676,87	
070108	MERCADORIAS		1.972.638,37				1.972.638,37	
07010802	ÁGUA		1.972.083,64				1.972.083,64	
07010899	OUTROS		554,73				554,73	
070199	OUTROS		38,50				38,50	
0702	SERVIÇOS		4.087.121,86				4.087.121,86	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		267.974,54				267.974,54	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		267.974,54				267.974,54	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		3.819.146,32				3.819.146,32	
07020901	SANEAMENTO		458.981,70				458.981,70	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		2.130.318,70				2.130.318,70	
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES		7.253,96				7.253,96	
07020905	CEMITÉRIOS		7.802,23				7.802,23	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		897.365,23				897.365,23	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		27.156,39				27.156,39	
07020999	OUTROS		290.268,11				290.268,11	
070299	OUTROS		1,00				1,00	
0703	RENDAS		143.506,80				143.506,80	
070301	HABITAÇÕES		65.002,24				65.002,24	
070302	EDIFÍCIOS		62.353,21				62.353,21	
070399	OUTRAS		16.151,35				16.151,35	
R7	**Outras receitas correntes**	**M**	**1.826.965,55**		**1.529.364,06**		**297.601,49**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	1.826.965,55		1.529.364,06		297.601,49	
0801	OUTRAS	M	1.826.965,55		1.529.364,06		297.601,49	
080199	OUTRAS	M	1.826.965,55		1.529.364,06		297.601,49	
08019999	DIVERSAS	M	1.826.965,55		1.529.364,06		297.601,49	
R8	**Venda de bens de investimento**	**M**	**533.333,33**	**3.203.262,67**			**3.736.596,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	M	533.333,33	3.203.262,67			3.736.596,00	
	Total		40.864.065,58	87.343,53	1.529.364,06		39.422.045,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0901	TERRENOS	M	533.333,33	1.968.366,67			2.501.700,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	533.333,33	1.968.366,67			2.501.700,00	
0903	EDIFÍCIOS	M		174.229,00			174.229,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	M		174.229,00			174.229,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	M		1.060.667,00			1.060.667,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	M		1.060.667,00			1.060.667,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	M		2.000,00			2.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	M		215.820,00			215.820,00	
09040103	OUTROS	M		842.847,00			842.847,00	
R9	**Transferências e subsidios de capital**	**M**	**9.477.552,48**	**136.937,23**	**853.165,43**		**8.761.324,28**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**9.477.552,48**	**136.937,23**	**853.165,43**		**8.761.324,28**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**9.477.552,48**	**136.937,23**	**853.165,43**		**8.761.324,28**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	9.477.551,48	136.937,23	853.165,43		8.761.323,28	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	9.477.551,48	136.937,23	853.165,43		8.761.323,28	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	9.477.551,48	136.937,23	853.165,43		8.761.323,28	
100301	ESTADO		2.037.005,24				2.037.005,24	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO		1.139.014,00				1.139.014,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		424.718,24				424.718,24	
10030105	ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		473.273,00				473.273,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	7.440.546,24	136.937,23	853.165,43		6.724.318,04	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDO AUTONOMOS		1,00				1,00	
10030899	OUTRAS		1,00				1,00	
R10	**Outras receitas de capital**		**3,00**				**3,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00				3,00	
1301	OUTRAS		3,00				3,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1,00				1,00	
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
130199	OUTRAS		1,00				1,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**1,00**				**1,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
R12	**Receita com ativos financeiros**	**M**	**950.000,00**	**5.000,00**	**947.000,00**		**8.000,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	M	950.000,00	5.000,00	947.000,00		8.000,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M		5.000,00			5.000,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	M		5.000,00			5.000,00	
	Total		50.874.955,39	3.432.543,43	2.382.529,49		51.924.969,33	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	M	950.000,00		947.000,00		3.000,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**	**P/M**	**4.897.072,64**		**255.188,62**		**4.641.884,02**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	4.897.072,64		255.188,62		4.641.884,02	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	4.897.072,64		255.188,62		4.641.884,02	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	2.159.435,90		99.731,88		2.059.704,02	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	P/M	2.737.636,74		155.456,74		2.582.180,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**6.711.994,62**			**6.711.994,62**	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	M		6.711.994,62			6.711.994,62	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		6.711.994,62			6.711.994,62	
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	M		6.711.994,62			6.711.994,62	
	Total		56.722.028,03	10.144.538,05	3.584.718,11		63.281.847,97	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

4.7.2. Alterações orçamentais da despesa

(Ver páginas seguintes)

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : **2022**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**15.076.101,94**	**682.511,67**	**1.184.938,34**		**14.573.675,27**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	11.305.481,43	316.325,89	707.508,28		10.914.299,04	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	11.305.481,43	316.325,89	707.508,28		10.914.299,04	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	11.305.481,43	316.325,89	707.508,28		10.914.299,04	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	11.305.481,43	316.325,89	707.508,28		10.914.299,04	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	11.305.481,43	316.325,89	707.508,28		10.914.299,04	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	275.898,42	21.571,51	10.800,00		286.669,93	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	7.845.175,08	147.304,23	206.068,40		7.786.410,91	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	7.377.849,12	135.504,23	103.981,22		7.409.372,13	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	10.000,00		10.000,00			
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	457.325,96	11.800,00	92.087,18		377.038,78	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	392.895,01	28.500,00	101.152,92		320.242,09	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	171.847,97	25.600,00	1.387,00		196.060,97	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	221.047,04	2.900,00	99.765,92		124.181,12	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P/M	43.197,00	62.458,98	34.515,36		71.140,62	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	5.000,00		4.965,00		35,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	150.615,24		11.089,00		139.526,24	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	86.980,92	14.882,96	11.271,29		90.592,59	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	880.267,64	8.500,00	85.717,50		803.050,14	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	1.605.452,12	28.628,21	233.793,33		1.400.287,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	20.000,00	4.480,00	8.135,48		16.344,52	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	322.112,36	146.407,21	108.849,49		359.670,08	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	322.112,36	146.407,21	108.849,49		359.670,08	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	35.000,00		3.000,00		32.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	35.000,00		3.000,00		32.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	35.000,00		3.000,00		32.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	500,00		500,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	2.500,00		2.500,00			
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		32.000,00				32.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		32.000,00				32.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	287.112,36	146.407,21	105.849,49		327.670,08	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	287.112,36	146.407,21	105.849,49		327.670,08	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	287.112,36	146.407,21	105.849,49		327.670,08	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	120.000,00	28.400,00	29.606,50		118.793,50	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P	100,00	200,00	300,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.000,00	500,00	2.008,00		1.492,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	40.000,00	5.100,00	9.437,24		35.662,76	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	7.000,00	4.000,00	1.162,00		9.838,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	54.000,00	15.728,85	5.400,00		64.328,85	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	10.000,00	140,00	1.819,00		8.321,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	13.012,36	43.398,36	9.116,75		47.293,97	
01021302	OUTROS	P/M	3.012,36	43.398,36	8.647,75		37.762,97	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	10.000,00		469,00		9.531,00	
Total			11.587.593,79	413.793,10	769.357,77		11.232.029,12	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	P/M	40.000,00	48.940,00	47.000,00		41.940,00	
D13		Segurança social	P/M	3.448.508,15	219.778,57	368.580,57		3.299.706,15	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.448.508,15	219.778,57	368.580,57		3.299.706,15	
0102		CAMARA MUNICIPAL	P/M	3.448.508,15	219.778,57	368.580,57		3.299.706,15	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.448.508,15	219.778,57	368.580,57		3.299.706,15	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	3.448.508,15	219.778,57	368.580,57		3.299.706,15	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	700.000,00	141.188,57	85.723,14		755.465,43	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	90.000,00	23.200,00	21.996,03		91.203,97	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	2.000,00		2.000,00			
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	2.456.508,15	55.390,00	183.866,00		2.328.032,15	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P	2.454.008,15	55.390,00	183.866,00		2.325.532,15	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	1.252.062,36	55.390,00			1.307.452,36	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P	1.201.945,79		183.866,00		1.018.079,79	
	01030503	OUTROS		2.500,00				2.500,00	
	010309	SEGUROS	P/M	200.000,00		74.995,40		125.004,60	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	200.000,00		74.995,40		125.004,60	
D2		**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**14.325.339,47**	**10.852.083,40**	**7.499.484,48**		**17.677.938,39**	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	14.325.339,47	10.852.083,40	7.499.484,48		17.677.938,39	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	11.750,00	5.000,00	10.465,00		6.285,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	11.750,00	5.000,00	10.465,00		6.285,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00		2.500,00			
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	2.500,00		2.500,00			
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	9.250,00	5.000,00	7.965,00		6.285,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	P	1.500,00	2.500,00	123,00		3.877,00	
	020210	TRANSPORTES	P	500,00		500,00			
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	2.750,00		2.650,00		100,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	3.000,00		2.870,00		130,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P		2.500,00	322,00		2.178,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.500,00		1.500,00			
0102		CAMARA MUNICIPAL	P/M	14.313.589,47	10.847.083,40	7.489.019,48		17.671.653,39	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	14.313.589,47	10.847.083,40	7.489.019,48		17.671.653,39	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	5.519.646,08	3.816.517,23	2.501.051,70		6.835.111,61	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	556.132,39	210.000,00	158.026,41		608.105,98	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	1.040.466,18	931.906,01	697.773,56		1.274.598,63	
	02010201	GASOLINA	P	37.787,48	31.906,01	19.393,25		50.300,24	
	02010202	GASOLEO	P/M	367.215,10	248.000,00	177.219,63		437.995,47	
	02010299	OUTROS	P/M	635.463,60	652.000,00	501.160,68		786.302,92	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	57.430,48	72.000,00	53.849,00		75.581,48	
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	2.079.063,84	1.255.391,78	852.943,36		2.481.512,26	
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	22.839,30	19.500,00	17.248,00		25.091,30	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	23.984,68	1.700,00	15.238,65		10.446,03	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	53.773,06	141.097,31	59.880,00		134.990,37	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	50.034,75	12.180,00	5.412,59		56.802,16	
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	16.775,97	11.500,00	19.131,37		9.144,60	
Total				18.988.352,59	3.342.786,77	3.074.906,28		19.256.233,08	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas {7}=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	54.554,86	159.751,00	25.573,18		188.732,68	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P/M	1.572,55	80.000,00	56.542,92		25.029,63	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	4.032,35	9.400,00	2.125,44		11.306,91	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	52.820,40	42.580,23	28.904,66		66.495,97	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	1.203.080,76	610.336,85	289.800,17		1.523.617,44	
02011601	ÁGUA	P/M	1.202.622,58	609.136,85	289.274,17		1.522.485,26	
02011603	OUTROS	P	458,18	1.200,00	526,00		1.132,18	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	7.405,37	3.000,00	1.476,00		8.929,37	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	5.547,42	48.353,33	27.261,00		26.639,75	
020121	OUTROS BENS	P/M	290.130,72	207.820,72	189.865,39		308.086,05	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.793.943,39	7.030.566,17	4.987.967,78		10.836.541,78	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	2.000.000,00	1.394.000,00	714.942,55		2.679.057,45	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	277.960,00	360.500,00	221.527,08		416.932,92	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	63.850,38	212.725,68	101.765,88		174.810,18	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P/M	70.236,13	34.559,09	25.872,09		78.923,13	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	89.695,12	31.000,00	16.253,46		104.441,66	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	33.506,93		2.169,49		31.337,44	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	118.693,87	149.570,00	73.338,43		194.925,44	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	328.219,02	240.918,00	239.529,74		329.607,28	
020210	TRANSPORTES	P/M	463.440,90	512.890,00	248.536,97		727.793,93	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	6.232,65	1.500,00	2.395,55		5.337,10	
020212	SEGUROS	P/M	146.960,99	146.686,86	105.239,79		188.408,06	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	17.133,42	5.300,00	15.504,40		6.929,02	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	742.027,23	250.348,00	491.580,57		500.794,66	
020215	FORMAÇÃO	P/M	30.000,00	26.395,00	22.209,51		34.185,49	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1,00	4.100,00	3.026,00		1.075,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	175.763,01	115.073,78	146.763,19		144.073,60	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	150.000,00	216.500,00	38.807,29		327.692,71	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	76.182,82	87.575,00	27.208,20		136.549,62	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	721.082,99	223.767,44	432.090,12		512.760,31	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	55.000,00	18.820,00	12.908,44		60.911,56	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	200.000,00	266.366,66	143.072,87		323.293,79	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	3.027.956,93	2.731.970,66	1.903.226,16		3.856.701,43	
D3	**Juros e outros encargos**	P/M	**89.935,36**	**21.849,77**	**51.019,22**		**60.765,91**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	89.935,36	21.849,77	51.019,22		60.765,91	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	89.935,36	21.849,77	51.019,22		60.765,91	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	89.935,36	21.849,77	51.019,22		60.765,91	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	61.286,30	3.700,71	5.721,10		59.265,91	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	60.995,42	3.633,34	5.721,10		58.907,66	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	60.995,42	3.633,34	5.721,10		58.907,66	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	58.798,41	1.720,00	2.651,02		57.867,39	
0301030202	BANCO ESPIRITO SANTO	P	83,43	200,00			283,43	
0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA	P	2.113,58	1.713,34	3.070,08		756,84	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	290,88	67,37			358,25	
0305	OUTROS JUROS	P/M	28.649,06	18.149,06	45.298,12		1.500,00	
030502	OUTROS	P/M	28.649,06	18.149,06	45.298,12		1.500,00	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	28.649,06	18.149,06	45.298,12		1.500,00	
Total			29.491.376,77	11.556.444,84	8.735.442,04		32.312.379,57	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**5.059.159,22**	**3.490.955,66**	**2.990.545,08**		**5.559.569,80**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**4.015.935,31**	**2.782.012,75**	**1.980.597,39**		**4.817.350,67**	
D411	**Administrações Públicas**	P/M	**2.270.151,72**	**934.698,49**	**745.993,04**		**2.458.857,17**	
D4111	Administração Central - Estado Português	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
040301	ESTADO	P/M	147.142,11	160.247,34	237.556,18		69.833,27	
D4115	Administração Local	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
040501	CONTINENTE	P/M	2.123.009,61	774.451,15	508.436,86		2.389.023,90	
04050102	FREGUESIAS	P/M	730.888,73	360.433,98	351.843,40		739.479,31	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P/M	1.382.120,88	414.017,17	151.593,46		1.644.544,59	
04050108	OUTROS	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.098.721,83	1.052.028,39	787.253,10		1.363.497,12	
D413	Famílias	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
0408	FAMÍLIAS	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
040802	OUTRAS	P/M	641.260,76	620.371,87	442.351,25		819.281,38	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P/M	400.000,00	230.800,00	95.414,00		535.386,00	
04080202	OUTRAS	P/M	241.260,76	389.571,87	346.937,25		283.895,38	
D414	Outras	P	5.801,00	174.914,00	5.000,00		175.715,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	5.801,00	174.914,00	5.000,00		175.715,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	5.801,00	174.914,00	5.000,00		175.715,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	5.801,00	174.914,00	5.000,00		175.715,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	801,00	174.914,00			175.715,00	
040101	PÚBLICAS	P	801,00	174.914,00			175.715,00	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P	801,00	174.914,00			175.715,00	
0409	RESTO DO MUNDO	P	5.000,00		5.000,00			
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	P	5.000,00		5.000,00			
D42	Subsídios Correntes	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
05	SUBSÍDIOS	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
Total			33.507.312,08	14.338.457,59	10.716.039,43		37.129.730,24	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

	Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
	[1]		[2]	[3]	Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
	050101	PÚBLICAS	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M	1.043.223,91	708.942,91	1.009.947,69		742.219,13	
D5		**Outras despesas correntes**	P/M	**658.989,25**	**565.226,69**	**879.857,51**		**344.358,43**	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	658.989,25	565.226,69	879.857,51		344.358,43	
	0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	658.989,25	565.226,69	879.857,51		344.358,43	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	658.989,25	565.226,69	879.857,51		344.358,43	
	0602	DIVERSAS	P/M	658.989,25	565.226,69	879.857,51		344.358,43	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	1.000,00		999,00		1,00	
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	P	1.000,00		999,00		1,00	
	060203	OUTRAS	P/M	657.989,25	565.226,69	878.858,51		344.357,43	
	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	500,00		500,00			
	06020302	IVA PAGO	P/M	78.335,97	75.175,03	78.808,10		74.702,90	
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/M	20.068,06	65.591,60	24.055,30		61.604,36	
	06020305	OUTRAS	P/M	559.085,22	424.460,06	775.495,11		208.050,17	
D6		**Aquisição de bens de capital**	P/M	**19.272.813,83**	**16.624.093,94**	**12.269.768,73**		**23.627.139,04**	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	19.272.813,83	16.624.093,94	12.269.768,73		23.627.139,04	
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	2.530,36		2.530,36			
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	2.530,36		2.530,36			
	0701	INVESTIMENTOS	P	2.530,36		2.530,36			
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	2.530,36		2.530,36			
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	2.530,36		2.530,36			
	0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	19.270.283,47	16.624.093,94	12.267.238,37		23.627.139,04	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	19.270.283,47	16.624.093,94	12.267.238,37		23.627.139,04	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	10.161.387,66	13.441.895,66	9.070.140,88		14.533.142,44	
	070101	TERRENOS	P/M	1.115.002,00	3.231.080,25	2.169.000,00		2.177.082,25	
	070102	HABITAÇÕES	P/M	30.003,00	24.723,57	41.399,05		13.327,52	
	07010201	CONSTRUÇÃO		1,00				1,00	
	07010202	AQUISIÇÃO		1,00				1,00	
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	30.001,00	24.723,57	41.399,05		13.325,52	
	070103	EDIFÍCIOS	P/M	3.652.598,50	5.233.511,02	1.516.668,70		7.369.440,82	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	679.967,12	2.137.619,17	636.672,58		2.180.913,71	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	27.623,40	4.492,34			32.115,74	
	07010305	ESCOLAS	P/M	2.334.368,39	2.839.039,36	471.280,64		4.702.127,11	
	07010307	OUTROS	P/M	610.639,59	252.360,15	408.715,48		454.284,26	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	3.196.654,72	3.761.831,05	3.619.536,27		3.338.949,50	
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	35.327,20	2.530,36	2.530,36		35.327,20	
	07010405	PARQUES E JARDINS	P	1,00	591,75			592,75	
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	108.927,24	81.310,25	138.182,44		52.055,05	
	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	P/M	1.200.000,00	399.000,00	1.599.000,00			
	07010413	OUTROS	P/M	1.852.399,28	3.278.398,69	1.879.823,47		3.250.974,50	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	504.002,78	130.100,00	360.533,70		273.569,08	
	07010602	OUTROS	P/M	504.002,78	130.100,00	360.533,70		273.569,08	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	383.667,77	272.146,48	396.017,54		259.796,71	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	499.495,51	253.721,47	276.835,54		476.381,44	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	24.424,93	27.618,54	45.519,95		6.523,52	
	Total			44.617.904,81	28.547.359,57	21.033.885,74		52.131.378,64	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : **2022**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	676.038,45	480.847,78	538.999,13		617.887,10	
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	P/M	676.038,45	480.847,78	538.999,13		617.887,10	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M	2.500,00	1.315,50	3.631,00		184,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	77.000,00	25.000,00	102.000,00			
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	9.108.895,81	3.182.198,28	3.197.097,49		9.093.996,60	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	P/M	75.001,00	221.250,00	244.500,00		51.751,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	9.033.894,81	2.960.948,28	2.952.597,49		9.042.245,60	
07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	2.795.918,84	1.347.869,75	394.903,07		3.748.885,52	
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS	P/M	3.126.549,77	141.310,49	1.386.857,44		1.881.002,82	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	P/M	80.944,47	56.927,48	102.036,26		35.835,69	
07030305	PARQUES E JARDINS	P/M	290.810,98	158.482,33	48.125,98		401.167,33	
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	933.347,89	629.416,70	185.044,00		1.377.720,59	
07030308	VIAÇÃO RURAL	P/M	1.367.904,38	410.348,53	334.603,80		1.443.649,11	
07030312	CEMITÉRIOS	P/M	192.500,00	100.000,00	292.500,00			
07030313	OUTROS	P/M	245.918,48	116.593,00	208.526,94		153.984,54	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**1.341.101,60**	**214.903,05**	**917.273,13**		**638.731,52**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**1.341.101,60**	**214.903,05**	**917.273,13**		**638.731,52**	
D711	**Administrações Públicas**	P/M	**956.669,84**	**99.100,00**	**820.371,55**		**235.398,29**	
D7112	Administração Central - Outras entidades	P	268.250,00		268.250,00			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	268.250,00		268.250,00			
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	268.250,00		268.250,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	268.250,00		268.250,00			
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	268.250,00		268.250,00			
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	268.250,00		268.250,00			
D7115	Administração Local	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
080501	CONTINENTE	P/M	688.419,84	99.100,00	552.121,55		235.398,29	
08050102	FREGUESIAS	P/M	670.000,00	80.000,00	544.777,82		205.222,18	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P/M	18.419,84	19.100,00	7.343,73		30.176,11	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	384.431,76	115.803,05	96.901,58		403.333,23	
D9	**Despesa com ativos financeiros**	M		**10.000,00**			**10.000,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	M		10.000,00			10.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	M		10.000,00			10.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	M		10.000,00			10.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M		10.000,00			10.000,00	
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	M		10.000,00			10.000,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**898.587,36**	**52.339,36**	**161.257,11**		**789.669,61**	
Total			55.823.440,67	32.461.624,18	25.792.886,49		62.492.178,36	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : **2022**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	898.587,36	52.339,36	161.257,11		789.669,61	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	898.587,36	52.339,36	161.257,11		789.669,61	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	898.587,36	52.339,36	161.257,11		789.669,61	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	898.587,36	52.339,36	161.257,11		789.669,61	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	698.754,86	52.339,36	49.038,36		702.055,86	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	199.832,50		112.218,75		87.613,75	
Total			56.722.028,03	32.513.963,54	25.954.143,60		63.281.847,97	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

4.7.3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), Plano Atividades Municipal (PAM) e Grandes Opções do Plano (GOPS)

(Ver páginas seguintes)

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
01				**GESTÃO AUTÁRQUICA**				**1.721.310,71**	**3.000.302,83**	**-227.219,95**	**-417.549,59**	**-420.472,44**	**-423.415,75**	**-426.379,66**	**1.278.992,12**
0102				**APOIO À GESTÃO**				**215.826,11**	**442.558,23**	**30.000,00**					**226.732,12**
010204				**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				**215.826,11**	**442.558,23**	**30.000,00**					**226.732,12**
010204	01	2020 I	1	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2027/12/31								
010204	01	2020 I	1		0102/070107			**69.209,01**	**230.323,13**						**161.114,12**
010204	01	2020 I	1		0102/070108			143.419,10	204.037,10	30.000,00					60.618,00
010204	01	2020 I	1		0102/07011002			3.198,00	8.198,00						5.000,00
010204	02	2020 I	2	BEACONS E APPS TURISMO		2020/01/01	2027/12/31								
0103				**GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA**				**1.351.757,69**	**2.552.362,15**	**-257.219,95**	**-417.549,59**	**-420.472,44**	**-423.415,75**	**-426.379,66**	**1.200.604,46**
010302	01	2020 I	3	SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO		2020/01/01	2027/12/31								
010304				**COMUNICAÇÃO E IMAGEM**				**7.502,02**	**483,02**						**-7.019,00**
010304	01	2020 I	4	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		2020/01/01	2027/12/31								
010304	01	2020 I	4		0102/07011002			7.502,02	483,02						-7.019,00
010305				**DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO**				**14.437,12**	**172,20**						**-14.264,92**
010305	01	2020 I	5	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		2020/01/01	2027/12/31								
010305	01	2020 I	5		0102/07011002			14.437,12	172,20						-14.264,92
010398				**OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTARQUICA**				**719.833,64**	**2.050.668,77**	**-257.219,95**	**-417.549,59**	**-420.472,44**	**-423.415,75**	**-426.379,66**	**1.330.835,13**
010398	01	2020 I	7	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTÁRQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010398	01	2020 I	7		0102/07010301			**42.881,29**	**177.139,70**						**134.258,41**
010398	01	2020 I	7		0102/07010307				19.496,00						19.496,00
010398	01	2020 I	7		0102/07010413			164.007,90	187.698,57						23.690,67
010398	01	2020 I	7		0102/07030301				0,78						0,78
010398	01	2020 I	7		0102/07030308			1.178,74	1.232,91						54,17
010398	02	2020 I	55	LOJA DO CIDADÃO DE FELGUEIRAS	0102/07010301	2020/01/01	2027/12/31	411.764,71	1.665.099,81	-257.219,95	-417.549,59	-420.472,44	-423.415,75	-426.379,66	1.253.335,10
010398	03	2021 I	5	EDIFICIO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS		2020/01/01	2027/12/31								
010398	03	2021 I	5		0102/070101			**1,00**	**1,00**						
010398	03	2021 I	5		0102/07010301			100.000,00							-100.000,00
010399				**GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS-GESTÃO AUTARQUICA**				**609.984,91**	**501.038,16**						**-108.946,75**
010399	01	2020 I	8	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010399	01	2020 I	8		0102/07010602			**504.002,78**	**273.569,08**						**-230.433,70**
010399	01	2020 I	8		0102/070109			22.009,09	4.107,68						-17.901,41
010399	01	2020 I	8		0102/07011002			81.473,04	223.176,90						141.703,86
010399	01	2020 I	8		0102/070111			2.500,00	184,50						-2.315,50
0104				**PROTEÇÃO CIVIL**				**151.290,00**	**5.382,45**						**-145.907,55**
0104	03	2020 I	47	REQUALIFICAÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE FELGUEIRAS		2020/01/01	2027/12/31								
0104	03	2020 I	47		0102/070107			151.290,00	5.382,45						-145.907,55
0105				**POLICIA MUNICIPAL**				**2.436,91**							**-2.436,91**
0105	01	2020 I	10	POLICIA MUNICIPAL	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	2.436,91							-2.436,91
02				**GESTÃO DO TERRITÓRIO**				**1.038.432,21**	**1.089.851,36**	**2.873.000,00**	**900.000,00**				**51.419,15**
0201				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**35.000,00**	**37.926,00**						**2.926,00**
0201	03	2021 I	4	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS		2021/01/01	2027/12/31								
0201	03	2021 I	4		0102/070107			**5.000,00**	**2.114,00**						**-2.886,00**
0201	03	2021 I	4		0102/070108			30.000,00	35.812,00						5.812,00
0202				**PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA**				**27.600,00**	**14.296,00**						**-13.304,00**
0202	01	2020 I	11	PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA		2020/01/01	2027/12/31								
0202	01	2020 I	11		0102/070301			26.500,00	13.250,00						-13.250,00
0202	02	2021 I	8	PLANO DE AÇAO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE FELGUEIRAS-REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-LIXA|ENTRE A AV.DA REPÚBLICA E A RUA ANTÓNIO FERREIRA GOMES|	0102/07030301	2021/01/01	2027/12/31	1.100,00	1.046,00						-54,00
0299				**OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO**				**975.832,21**	**1.037.629,36**	**2.873.000,00**	**900.000,00**				**61.797,15**

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2022		Periodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0299	01	2020	I 12	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO		2020/01/01	2027/12/31							
0299	01	2020	I 12		0102/07030301			**260.972,37**	**44.448,86**					**-216.523,51**
0299	01	2020	I 12		0102/07030313			14.238,84	9.195,84					-5.043,00
0299	02	2020	I 52	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	34.216,65	44.839,65					10.623,00
0299	03	2020	I 59	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE SANTA QUITÉRIA	0102/07030305	2020/01/01	2027/12/31	199.267,12	352.749,47					153.482,35
0299	04	2020	I 60	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. EDUARDO FREITAS - LADO NASCENTE (EN 101)	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	18.752,19	33.500,19					14.748,00
0299	05	2020	I 61	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS		2020/01/01	2027/12/31							
0299	06	2020	I 62	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS(FASE A)		2020/01/01	2027/12/31							
0299	07	2021	I 1	REFORÇO DOS MODOS SUAVES NA AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-NORTE	0102/07030301	2021/01/01	2027/12/31	448.385,04	552.895,35					104.510,31
0299	01	2022	I 5	REABILITAÇÃO DA CASA DO CONDE DE FELGUEIRAS 1ª FASE E AMPLIAÇÃO	0102/07010307	2023/01/01	2024/12/31			1.123.000,00	900.000,00			
0299	02	2022	I 6	LIGAÇÃO DO NÓ N.º 12 DA A11 À AAE DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DAS BARRANCAS E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DA RUA DO SENHOR DOS PERDIDOS (PARTE)	0102/07030301	2023/01/01	2023/12/31			1.750.000,00				
03				**DESESNVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO**				**4.190.837,25**	**8.094.579,59**	**4.313.108,16**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**3.903.742,34**
0301				**EDUCAÇÃO**				**240.751,86**	**145.643,43**					**-95.108,43**
0301	01	2020	I 13	EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31							
0301	01	2020	I 13		0102/070107			**58.690,00**	**15.827,13**					**-42.862,87**
0301	01	2020	I 13		0102/070108			67.671,86	123.348,97					55.677,11
0301	01	2020	I 13		0102/07011002			114.390,00	6.467,33					-107.922,67
0302				**SAÚDE**				**1.000,00**						**-1.000,00**
0302	01	2020	I 14	SAÚDE		2020/01/01	2027/12/31							
0302	01	2020	I 14		0102/070115			1.000,00						-1.000,00
0303				**COESÃO E AÇÃO SOCIAL**				**33.126,32**	**33.446,32**					**320,00**
0303	01	2020	I 15	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31							
0303	01	2020	I 15		0102/07011002			33.126,32	33.446,32					320,00
0304				**HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**30.000,00**	**13.324,52**					**-16.675,48**
0304	01	2020	I 16	HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0102/07010203	2020/01/01	2027/12/31	30.000,00	13.324,52					-16.675,48
0304	01	2021	I 11	1º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		2021/01/01	2027/12/31							
0306				**CULTURA E PATRIMÓNIO**				**24.927,91**	**24.948,58**					**20,67**
0306	01	2020	I 17	CULTURA E PATRIMÓNIO		2020/01/01	2027/12/31							
0306	01	2020	I 17		0102/07011002			24.927,91	24.948,58					20,67
0307				**DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE**				**3.668,77**	**22.301,47**					**18.632,70**
0307	01	2020	I 18	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31							
0307	01	2020	I 18		0102/07011002			**3.668,77**	**22.301,47**					**18.632,70**
0308				**TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS**				**76.000,00**						**-76.000,00**
0308	02	2021	I 2	TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS	0102/070115	2021/01/01	2027/12/31	76.000,00						-76.000,00
0399				**OBRAS MUNICIPAIS-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SOCIAL E HUMANO**				**3.781.362,39**	**7.854.915,27**	**4.313.108,16**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**4.073.552,88**
0399	01	2020	I 19	OBRAS MUNICIPAIS-EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31							
0399	01	2020	I 19		0102/07010305			**75.000,00**	**5.348,20**					**-69.651,80**
0399	01	2020	I 19		0102/07030301				0,17					0,17
0399	02	2020	I 20	OBRAS MUNICPAIS-SAÚDE		2020/01/01	2027/12/31							
0399	03	2020	I 21	OBRAS MUNICIPAIS-COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31							
0399	03	2020	I 21		0102/07010301			59.360,00						-59.360,00
0399	07	2020	I 24	OBRAS MUNICIPAIS-DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31							
0399	07	2020	I 24		0101/07010404			**2.530,36**						**-2.530,36**
0399	07	2020	I 24		0102/07010405			1,00	592,75					591,75
0399	07	2020	I 24		0102/07010406			19.603,64	19.831,37					227,73

PERIODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0399	07 2020 I 24		0102/07011002			2.619,53	3,53						-2.616,00
0399	12 2020 I 54	AMPLIAÇÃO DA AREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALTO DAS BARRANCAS		2020/01/01	2027/12/31								
0399	12 2020 I 54		0102/070101			**1.060.000,00**	**2.122.080,25**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.062.080,25**
0399	12 2020 I 54		0102/07010413			1.418.641,44	3.063.275,93	1.000.000,00					1.644.634,49
0399	13 2020 I 48	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 IDÃES	0102/07010305	2020/01/01	2027/12/31	516.663,02	1.707.422,94	313.108,16					1.190.759,92
0399	14 2020 I 49	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 LIXA	0102/07010305	2020/01/01	2027/12/31	210.228,40	386.844,59						176.616,19
0399	15 2020 I 50	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 AIRÃES		2020/01/01	2027/12/31								
0399	16 2020 I 51	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 LAGARES	0102/07010305	2020/01/02	2027/12/31	160.000,00	195.094,75						35.094,75
0399	17 2020 I 58	CENTRO SAÚDE DA LIXA	0102/07010307	2020/01/01	2027/12/31	224.999,85	353.991,79						128.991,94
0399	18 2021 I 10	PINHAL DA REBELA - VÁRZEA		2021/12/01	2027/12/01								
0399	18 2021 I 10		0102/070101			1,00	1,00	2.000.000,00					
0399	18 2021 I 10		0102/07030313			31.714,15	428,00						-31.286,15
04		**AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**5.452.953,07**	**2.531.509,55**	**1.999.437,56**	**190.000,00**	**149.000,00**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**-2.921.443,52**
0401		**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**65.914,81**	**301.204,98**	**121.000,00**		**-41.000,00**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**235.290,17**
0401	01 2020 I 29	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2020/01/01	2027/12/31								
0401	01 2020 I 29		0102/07011002			**17.599,66**	**53.841,39**						**36.241,73**
0401	01 2020 I 29		0102/07030307			48.315,15	247.363,59	121.000,00		-41.000,00	-30.000,00	-50.000,00	199.048,44
0405		**ESPAÇOS VERDES E NATURAIS**				**1.250,00**							**-1.250,00**
0405	01 2020 I 30	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	1.250,00							-1.250,00
0499		**OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**5.385.788,26**	**2.230.304,57**	**1.878.437,56**	**190.000,00**	**190.000,00**			**-3.155.483,69**
0499	01 2020 I 31	OBRAS MUNICIPAIS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/07030307	2020/01/01	2027/12/31	179.869,26	108.610,65						-71.258,61
0499	02 2020 I 32	OBRAS MUNICIPAIS-SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	02 2020 I 32		0102/07030302			3.126.549,77	1.881.002,82	507.945,26					-1.245.546,95
0499	03 2020 I 33	OBRAS MUNICIPAIS-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	03 2020 I 33		0102/07010411			**1.200.000,00**		**800.000,00**					**-1.200.000,00**
0499	03 2020 I 33		0102/07011002			35.042,92	29.842,92						-5.200,00
0499	04 2020 I 34	OBRAS MUNICIPAIS-HIGIENE PÚBLICA		2020/01/01	2027/12/31								
0499	04 2020 I 34		0102/07010413			**269.749,94**							**-269.749,94**
0499	04 2020 I 34		0102/07011002			16.532,48	21.114,48						4.582,00
0499	04 2020 I 34		0102/070301			38.500,00	38.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
0499	05 2020 I 35	OBRAS MUNICIPAIS-ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	05 2020 I 35		0102/07011002			1.704,40							-1.704,40
0499	07 2021 I 6	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0102/07030312	2021/01/01	2027/12/31	192.500,00							-192.500,00
0499	08 2021 I 7	PARQUE DA CIDADE		2021/01/01	2027/12/31								
0499	08 2021 I 7		0102/070301			**10.000,00**							**-10.000,00**
0499	08 2021 I 7		0102/07030301			50.000,00							-50.000,00
0499	08 2021 I 7		0102/07030305			50.000,00							-50.000,00
0499	10 2022 I 1	LEVADAS DE JUGUEIROS	0102/07030313	2022/01/01	2027/12/31	199.964,49	53.954,70	132.705,79					-146.009,79
0499	11 2022 I 2	CADASTRO ARBÓREO (LEI 59/2021, REGIME JURÍDICO DE GESTÃO DO ARVOREDO URBANO)	0102/070108	2022/01/01	2027/12/31	15.375,00							-15.375,00
0499	12 2022 I 3	PROJETO RIOS(RIOS VIZELA,BUGIO E FERRO)	0102/07030313	2022/01/01	2027/12/31		90.405,00						90.405,00
0499	14 2022 I 4	ARBORIZAÇÃO DO MONTE ST^ QUITÉRIA	0102/07030305	2022/06/13	2023/12/31		6.874,00	247.786,51					6.874,00
05		**ENERGIA E EFICIENCIA ENERGÉTICA**				**214.553,23**	**375.246,60**	**421.285,30**					**160.693,37**
0599		**OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**				**214.553,23**	**375.246,60**	**421.285,30**					**160.693,37**
0599	01 2020 I 36	OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2020/01/01	2027/12/31								
0599	01 2020 I 36		0102/07010301			**444,03**	**1.467,03**						**1.023,00**
0599	01 2020 I 36		0102/07010406			69.924,60	3.169,68						-66.754,92
0599	01 2020 I 36		0102/07030304			80.944,47	35.835,69						-45.108,78
0599	03 2020 I 45	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CASA DA CULTURA DA LIXA	0102/07010301	2020/01/02	2027/12/31	24.453,71	25.972,02						1.518,31
0599	05 2020 I 53	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PAVILHÃO DE MOUTELAS		2020/01/01	2027/12/31								
0599	05 2020 I 53		0102/07010305				**14,73**						**14,73**
0599	05 2020 I 53		0102/07011002			170,74							-170,74

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0599	06	2020 I 56		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	0102/07010301	2020/01/01	2027/12/31	38.615,68	308.787,45	421.285,30					270.171,77
06				MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES				1.986.136,15	2.298.822,91						312.686,76
0601				REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO				56.345,49	45.816,14						-10.529,35
0601	01	2020 I 37		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	56.345,49	45.816,14						-10.529,35
0603				TOPONÍMIA				847,15	1.190,15						343,00
0603	01	2020 I 38		TOPONÍMIA	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	847,15	1.190,15						343,00
0699				OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1.928.943,51	2.251.816,62						322.873,11
0699	01	2020 I 39		OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		2020/01/01	2027/12/31								
0699	01	2020 I 39			0102/07030301			369.116,05	565.150,91						196.034,86
0699	01	2020 I 39			0102/07030308			1.366.725,64	1.442.416,20						75.690,56
0699	02	2020 I 40		MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	193.101,82	244.249,51						51.147,69
1.				FUNÇOES GERAIS				75.232,23							-75.232,23
1.1.				SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.				ADMINSTRAÇÃO GERAL				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.				SERVIÇOS MUNICIPAIS				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.	02	2014		SERVIÇOS DE APOIO				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.	0209	2017 I 1		HARDWARE(restruturação do DATACENTER)		2017/01/01	2027/12/31								
1.1.1.2.	0209	2017 I 1			0102/070107			33.346,94							-33.346,94
1.1.1.2.	0209	2017 I 1			0102/07011002			1.905,97							-1.905,97
1.1.1.2.	0211	2017 I 3		HARDWARE(restruturação de servidores)	0102/070107	2017/01/01	2027/12/31	35.981,82							-35.981,82
1.1.1.2.	0212	2017 I 4		HARDWARE(equipamento de digitalização - gestão documental Urbanismo)		2017/01/01	2027/12/31								
1.1.1.2.	0219	2017 I 11		SOFTWARE(desmaterialização de processos de urbanismo)	0102/070108	2017/01/01	2027/12/31	3.997,50							-3.997,50
2.				FUNÇÕES SOCIAIS				3.850.115,24	5.493.582,46	517.166,69					1.643.467,22
2.1.				EDUCAÇÃO				1.147.362,59	2.182.287,52						1.034.924,93
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR				1.147.362,59	2.182.287,52						1.034.924,93
2.1.1.2.				ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)				1.082.551,74	2.118.537,53						1.035.985,79
2.1.1.2.	07	2015		EFICIENCIA ENÉRGETICA NOS EDIFICIOS ESCOLARES				1.082.551,74	2.118.537,53						1.035.985,79
2.1.1.2.	0702	2019 I 2		ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	0102/07010305	2019/01/01	2027/12/31	527.334,72	998.381,12						471.046,40
2.1.1.2.	0703	2019 I 3		CENTROS ESCOLARES	0102/07010305	2019/01/01	2027/12/31	555.217,02	1.120.156,41						564.939,39
2.1.1.3.				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.1.1.3.	01	2014		ENSINO				64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.1.1.3.	0104	2017 I 16		ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	0102/07010305	2017/01/01	2027/12/31	64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				2.702.751,65	3.301.638,94	517.166,69					598.887,29
2.4.2.				ORDENAMENTO DO TERRITORIO				1.547.291,06	2.089.419,51	387.123,42					542.128,45
2.4.2.	21	2017		PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL FELGUEIRAS(PAMUS)				103.450,04	155.296,56						51.846,52
2.4.2.	2101	2017 I 17		RUA REBELO DE CARVALHO		2017/01/01	2027/12/31								
2.4.2.	2102	2017 I 18		AV.DR.LEONARDO COIMBRA - FELGUEIRAS	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	91.782,99	138.456,51						46.673,52
2.4.2.	2103	2017 I 19		RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR.ANTÓNIO PINTO C. COIMBRA - LIXA	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	11.667,05	16.840,05						5.173,00
2.4.2.	22	2017		PLANO DE AÇÃO REGENERAÇÃO URBANA(PARU)				1.443.841,02	1.934.122,95	387.123,42					490.281,93
2.4.2.	2201	2017 I 23		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	824.965,80	1.791.347,66						966.381,86
2.4.2.	2202	2017 I 24		REQUALIFICAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE A IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	222.435,66	46.686,66						-175.749,00
2.4.2.	2207	2017 I 29		RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADÃES BERMUDES DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E CRIATIVO INTERGERACIONAL	0102/07010302	2017/01/01	2027/12/31	14.672,47	19.164,81						4.492,34
2.4.2.	2210	2019 I 28		REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-GRÉMIO DA LAVOURA		2019/09/28	2027/12/31								
2.4.2.	2210	2019 I 28			0102/07010307			381.767,09	76.923,82	387.123,42					-304.843,27

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2022		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	2211	2019	I 29	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA		2019/09/28	2027/12/31								
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				1.155.460,59	**1.212.219,43**	130.043,27					56.758,84
2.4.4.	02	2002		**SISTEMA EM BAIXA**				1.155.460,59	**1.212.219,43**	130.043,27					56.758,84
2.4.4.	0229	2016	I 14	CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA		2016/01/01	2027/12/31								
2.4.4.	0229	2016	I 14		0102/070107			24.000,00		20.000,00					-24.000,00
2.4.4.	0229	2016	I 14		0102/070108			196.658,55	70.809,87	100.000,00					-125.848,68
2.4.4.	0229	2016	I 14		0102/07011002			229.638,56	119.663,21	10.043,27					-109.975,35
2.4.4.	0229	2016	I 14		0102/07030307			705.163,48	1.021.746,35						316.582,87
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS,RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				1,00	9.656,00						9.655,00
2.5.2.				**DESPORTO RECREIO E LAZER**				1,00	9.656,00						9.655,00
2.5.2.	23	2015		**EFICIÊNCIA ENERGETICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA**				1,00	9.656,00						9.655,00
2.5.2.	2301	2015	I 37	PISCINA DA LIXA - ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	0102/07010406	2015/01/01	2027/12/31	1,00	9.656,00						9.655,00
							Total :	18.529.570,09	22.883.895,30	9.896.777,76	1.672.450,41	728.527,56	-453.415,75	-476.379,66	4.354.325,21

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2022		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
01				GESTÃO AUTÁRQUICA				23.933.335,23	25.245.342,35	4.207.139,26	2.717.365,86	1.683.574,94	858.273,08	-62.180,74	1.312.007,12
0101				ASSEMBLEIA MUNICIPAL				14.750,00	6.285,00						-8.465,00
0101	01	2020 A 1		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2020/01/01	2027/12/31								
0101	01	2020 A 1			0101/010202			500,00							-500,00
0101	01	2020 A 1			0101/010204			2.500,00							-2.500,00
0101	01	2020 A 1			0101/020108			2.500,00							-2.500,00
0101	01	2020 A 1			0101/020209			1.500,00	3.877,00						2.377,00
0101	01	2020 A 1			0101/020210			500,00							-500,00
0101	01	2020 A 1			0101/020211			2.750,00	100,00						-2.650,00
0101	01	2020 A 1			0101/020213			3.000,00	130,00						-2.870,00
0101	01	2020 A 1			0101/020220				2.178,00						2.178,00
0101	01	2020 A 1			0101/020225			1.500,00							-1.500,00
0102				APOIO À GESTÃO				1.004.595,21	1.039.909,42	1.885.094,40	1.092.060,00	1.087.530,00	1.083.000,00	1.366.419,26	35.314,21
010201				PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO				585.108,92	601.877,70	1.893.640,74	1.092.060,00	1.087.530,00	1.083.000,00	1.366.419,26	16.768,78
010201	01	2020 A 2		PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO		2020/01/01	2027/12/31								
010201	01	2020 A 2			0102/020108				216,00						216,00
010201	01	2020 A 2			0102/020115			6.296,94	22.545,94						16.249,00
010201	01	2020 A 2			0102/020121			4.778,00	11.925,21						7.147,21
010201	01	2020 A 2			0102/020204				3.775,00	9.060,00	9.060,00	4.530,00			3.775,00
010201	01	2020 A 2			0102/020210				651,00						651,00
010201	01	2020 A 2			0102/020213			1.768,41	3.363,01						1.594,60
010201	01	2020 A 2			0102/020214			306.625,80	300.328,80	79.580,82				-79.580,82	-6.297,00
010201	01	2020 A 2			0102/020217			8.408,46	17.271,48						8.863,02
010201	01	2020 A 2			0102/020220			15.051,85	27.973,35						12.921,50
010201	01	2020 A 2			0102/020225			202.179,46	179.164,41						-23.015,05
010201	01	2020 A 2			0102/040701			40.000,00	24.663,50						-15.336,50
010201	02	2022 A 5		TRANSAÇÃO JUDICIAL-PROCESSO Nº.112/10.2 BEPNF-HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A.	0102/06020305					1.804.959,92	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.446.000,08	
010201	03	2022 A 6		AQUISIÇÃO UNIDADES PARTICIPAÇÃO - PRIVADAS - ASSOCIAÇÃO DOURO TÂMEGA SOUSA INVEST	0102/090801				10.000,00						10.000,00
010202				DEFESA DO CONSUMIDOR				12.000,00	6.363,00						-5.637,00
010202	01	2020 A 3		DEFESA DO CONSUMIDOR		2020/01/01	2027/12/31								
010202	01	2020 A 3			0102/020217			500,00							-500,00
010202	01	2020 A 3			0102/020225			1.500,00	1.363,00						-137,00
010202	01	2020 A 3			0102/04050108			10.000,00	5.000,00						-5.000,00
010203				ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE				14.101,96	4.340,05						-9.761,91
010203	01	2020 A 4		ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE		2020/01/01	2027/12/31								
010203	01	2020 A 4			0102/020121			51,05	0,05						-51,00
010203	01	2020 A 4			0102/020204			3.550,91	4.340,00						789,09
010203	01	2020 A 4			0102/020225			10.500,00							-10.500,00
010204				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				393.384,33	427.328,67	-8.546,34					33.944,34
010204	03	2020 A 5		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2027/12/31								
010204	03	2020 A 5			0102/020121			13.187,58	16.023,38	-8.546,34					2.835,80
010204	03	2020 A 5			0102/020203			1.039,91							-1.039,91
010204	03	2020 A 5			0102/020205			89.695,12	104.441,66						14.746,54
010204	03	2020 A 5			0102/020209			48.582,06	59.530,06						10.948,00
010204	03	2020 A 5			0102/020214			36.604,80	45.018,80						8.414,00
010204	03	2020 A 5			0102/020219			65.316,80	102.849,02						37.532,22
010204	03	2020 A 5			0102/020220			84.706,14	84.490,93						-215,21
010204	03	2020 A 5			0102/020225			32.851,92	11.899,82						-20.952,10
010204	04	2020 A 6		BEACONS E APPS TURISMO		2020/01/01	2027/12/31								
010204	04	2020 A 6			0102/020220			21.400,00	3.075,00						-18.325,00
0103				GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA				22.540.143,98	23.830.716,24	2.272.044,86	1.575.305,86	546.044,94	-274.726,92	-1.478.600,00	1.290.572,26
010301				GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO				397.054,23	540.685,06	69.046,34	55.500,00	34.000,00	50.000,00		143.630,83
010301	01	2020 A 7		GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO		2020/01/02	2027/12/31								
010301	01	2020 A 7			0102/020108			9.468,84	20.617,84						11.149,00

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						2022		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
010301	01 2020 A 7		0102/020224			200.000,00	323.293,79						123.293,79
010301	01 2020 A 7		0102/020225			13.963,57	9.957,40						-4.006,17
010301	01 2020 A 7		0102/06020102			1.000,00	1,00						-999,00
010301	01 2020 A 7		0102/06020301			500,00							-500,00
010301	01 2020 A 7		0102/06020302			78.335,97	74.702,90						-3.633,07
010301	01 2020 A 7		0102/06020304			20.068,06	61.604,36	69.046,34	55.500,00	34.000,00	50.000,00		41.536,30
010301	01 2020 A 7		0102/06020305			45.068,73	49.007,77						3.939,04
010301	01 2020 A 7		0103/03050202			28.649,06	1.500,00						-27.149,06
010302		**SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO**				**559.472,17**	**241.968,99**	**131.112,00**	**56.112,00**				**-317.503,18**
010302	02 2020 A 8	SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO		2020/01/02	2027/12/31								
010302	02 2020 A 8		0102/020214			**31.764,75**	**44.265,25**						**12.500,50**
010302	02 2020 A 8		0102/020225			27.707,42	83.680,42	50.000,00					55.973,00
010302	02 2020 A 8		0102/06020305			500.000,00	114.023,32	81.112,00	56.112,00				-385.976,68
010304		**COMUNICAÇÃO E IMAGEM**				**130.500,57**	**209.409,88**						**78.909,31**
010304	02 2020 A 10	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		2020/01/02	2027/12/31								
010304	02 2020 A 10		0102/020108			**1.934,17**	**1.664,17**						**-270,00**
010304	02 2020 A 10		0102/020115			10.853,68							-10.853,68
010304	02 2020 A 10		0102/020121			1.050,57	1.001,57						-49,00
010304	02 2020 A 10		0102/020208				5.904,00						5.904,00
010304	02 2020 A 10		0102/020217			79.109,23	124.235,22						45.125,99
010304	02 2020 A 10		0102/020220			37.552,92	76.604,92						39.052,00
010305	02 2020 A 11	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		2020/01/02	2027/12/31								
010306		**QUALIDADE E CONTROLO INTERNO**				28.500,00	20.425,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00			**-8.074,07**
010306	02 2020 A 12	QUALIDADE E CONTROLO INTERNO		2020/01/01	2027/12/31								
010306	02 2020 A 12		0102/020214			25.000,00	20.425,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00			-4.574,07
010306	02 2020 A 12		0102/020220			3.500,00							-3.500,00
010307	01 2020 A 13	AUDITORIA		2020/01/01	2027/12/31								
010308		**RECURSOS HUMANOS**				15.554.602,94	15.196.440,74						**-358.162,20**
010308	01 2020 A 14	RECURSOS HUMANOS		2020/01/01	2027/12/31								
010308	01 2020 A 14		0102/010101			275.898,42	286.669,93						10.771,51
010308	01 2020 A 14		0102/01010401			7.377.849,12	7.409.372,13						31.523,01
010308	01 2020 A 14		0102/01010402			10.000,00							-10.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/01010404			457.325,96	377.038,78						-80.287,18
010308	01 2020 A 14		0102/01010601			171.847,97	196.060,97						24.213,00
010308	01 2020 A 14		0102/01010604			221.047,04	124.181,12						-96.865,92
010308	01 2020 A 14		0102/010107			43.197,00	18.831,64						-24.365,36
010308	01 2020 A 14		0102/010108			5.000,00	35,00						-4.965,00
010308	01 2020 A 14		0102/010109			150.615,24	139.526,24						-11.089,00
010308	01 2020 A 14		0102/010111			86.980,92	90.592,59						3.611,67
010308	01 2020 A 14		0102/010113			880.267,64	803.050,14						-77.217,50
010308	01 2020 A 14		0102/010114			1.605.452,12	1.400.287,00						-205.165,12
010308	01 2020 A 14		0102/010115			20.000,00	16.344,52						-3.655,48
010308	01 2020 A 14		0102/010202			120.000,00	118.793,50						-1.206,50
010308	01 2020 A 14		0102/010203			100,00							-100,00
010308	01 2020 A 14		0102/010204			3.000,00	1.492,00						-1.508,00
010308	01 2020 A 14		0102/010205			40.000,00	35.662,76						-4.337,24
010308	01 2020 A 14		0102/010210			7.000,00	9.838,00						2.838,00
010308	01 2020 A 14		0102/010211			54.000,00	64.328,85						10.328,85
010308	01 2020 A 14		0102/010212			10.000,00	8.321,00						-1.679,00
010308	01 2020 A 14		0102/01021302			3.012,36	37.762,97						34.750,61
010308	01 2020 A 14		0102/01021303			10.000,00	9.531,00						-469,00
010308	01 2020 A 14		0102/010214			40.000,00	41.940,00						1.940,00
010308	01 2020 A 14		0102/010301			700.000,00	755.465,43						55.465,43
010308	01 2020 A 14		0102/010303			90.000,00	91.203,97						1.203,97
010308	01 2020 A 14		0102/010304			2.000,00							-2.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/0103050201			1.252.062,36	1.307.452,36						55.390,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes				
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
010308	01 2020 A 14		0102/0103050202			1.201.945,79	1.018.079,79						-183.866,00
010308	01 2020 A 14		0102/01030901			200.000,00	125.004,60						-74.995,40
010308	01 2020 A 14		0102/020121			1,00	2.335,00						2.334,00
010308	01 2020 A 14		0102/020210			20.000,00	54.233,90						34.233,90
010308	01 2020 A 14		0102/020215			30.000,00	34.185,49						4.185,49
010308	01 2020 A 14		0102/020217			5.000,00	302,50						-4.697,50
010308	01 2020 A 14		0102/020220			3.000,00	2.460,00						-540,00
010308	01 2020 A 14		0102/020222			55.000,00	60.671,56						5.671,56
010308	01 2020 A 14		0102/020225			3.000,00							-3.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/040701				20.000,00						20.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/04080201			400.000,00	535.386,00						135.386,00
010309		**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**959.873,66**	**848.935,52**	**630.586,52**	**521.993,86**	**514.844,94**	**525.273,08**		**-110.938,14**
010309	01 2020 A 15	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		2020/01/01	2035/12/31								
010309	01 2020 A 15		0103/0301030201			**58.798,41**	**57.867,39**	**5.134,49**	**3.883,73**	**2.431,63**	**21.540,06**		**-931,02**
010309	01 2020 A 15		0103/0301030202			83,43	283,43						200,00
010309	01 2020 A 15		0103/0301030203			2.113,58	756,84						-1.356,74
010309	01 2020 A 15		0103/030106			290,88	358,25						67,37
010309	01 2020 A 15		0103/100603			698.754,86	702.055,86	625.452,03	510.677,99	504.978,13	496.294,78		3.301,00
010309	01 2020 A 15		0103/100605						7.432,14	7.435,18	7.438,24		
010309	01 2020 A 15		0103/100606			199.832,50	87.613,75						-112.218,75
010399		**GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA**				**4.910.140,41**	**6.772.850,12**	**1.424.100,00**	**924.500,00**	**-20.000,00**	**-850.000,00**	**-1.478.600,00**	**1.862.709,71**
010399	02 2020 A 16	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010399	02 2020 A 16		0102/020101			**556.132,39**	**608.105,98**						**51.973,59**
010399	02 2020 A 16		0102/02010201			37.787,48	50.300,24						12.512,76
010399	02 2020 A 16		0102/02010202			367.215,10	437.995,47						70.780,37
010399	02 2020 A 16		0102/02010299			634.963,60	786.302,92						151.339,32
010399	02 2020 A 16		0102/020104			2.328,84	4.522,84						2.194,00
010399	02 2020 A 16		0102/020107			17.337,60	8.502,13						-8.835,47
010399	02 2020 A 16		0102/020108			23.529,69	70.829,69	60.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	47.300,00
010399	02 2020 A 16		0102/020109			41.807,02	50.620,02						8.813,00
010399	02 2020 A 16		0102/020112			54.554,86	188.732,68						134.177,82
010399	02 2020 A 16		0102/020113			1.137,37	994,45						-142,92
010399	02 2020 A 16		0102/020114			4.032,35	11.306,91						7.274,56
010399	02 2020 A 16		0102/020115			14.211,98	4.508,00						-9.703,98
010399	02 2020 A 16		0102/02011603			458,18	0,18						-458,00
010399	02 2020 A 16		0102/020117			7.374,90	8.838,90						1.464,00
010399	02 2020 A 16		0102/020121			99.406,53	186.664,02						87.257,49
010399	02 2020 A 16		0102/020201			2.000.000,00	2.679.057,45	1.114.074,30	860.000,00		-830.000,00	-1.240.000,00	679.057,45
010399	02 2020 A 16		0102/020202			277.960,00	416.932,92	123.925,70				-28.000,00	138.972,92
010399	02 2020 A 16		0102/020203			60.923,54	173.740,07	60.000,00				-60.000,00	112.816,53
010399	02 2020 A 16		0102/020204			400,00	800,00						400,00
010399	02 2020 A 16		0102/020206			33.506,93	31.337,44						-2.169,49
010399	02 2020 A 16		0102/020208			36.907,16	130.574,75						93.667,59
010399	02 2020 A 16		0102/020209			226.021,24	261.433,07						35.411,83
010399	02 2020 A 16		0102/020210			8.185,61	9.744,61						1.559,00
010399	02 2020 A 16		0102/020211			6.232,65	5.337,10						-895,55
010399	02 2020 A 16		0102/020212			146.960,99	187.521,20						40.560,21
010399	02 2020 A 16		0102/020213			365,01	131,01						-234,00
010399	02 2020 A 16		0102/020218			150.000,00	327.692,71	66.100,00	64.500,00			-130.600,00	177.692,71
010399	02 2020 A 16		0102/020219			6.345,77	18.088,47						11.742,70
010399	02 2020 A 16		0102/020220			45.000,00	48.131,63						3.131,63
010399	02 2020 A 16		0102/020225			37.477,47	22.357,70						-15.119,77
010399	02 2020 A 16		0102/06020305			11.576,15	41.745,56						30.169,41
0104		**PROTEÇÃO CIVIL**				**355.132,82**	**342.826,31**						**-12.306,51**

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
{1}	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0104	02 2020 A 17	PROTEÇÃO CIVIL		2020/01/01	2027/12/31								
0104	02 2020 A 17		0102/02010299			500,00							-500,00
0104	02 2020 A 17		0102/020109			500,00							-500,00
0104	02 2020 A 17		0102/020111			5.000,00	30,94						-4.969,06
0104	02 2020 A 17		0102/020121			7.500,00	1.009,50						-6.490,50
0104	02 2020 A 17		0102/020208			2.632,82	2.540,82						-92,00
0104	02 2020 A 17		0102/020213			5.000,00							-5.000,00
0104	02 2020 A 17		0102/020225			86.000,00	11.714,95						-74.285,05
0104	02 2020 A 17		0102/040701			248.000,00	327.530,10						79.530,10
0105		POLICIA MUNICIPAL				18.713,22	25.605,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.892,16
0105	02 2020 A 18	POLICIA MUNICIPAL		2020/01/01	2027/12/31								
0105	02 2020 A 18		0102/020107			3.357,78	1.414,60						-1.943,18
0105	02 2020 A 18		0102/020121			6.585,54	3.906,00						-2.679,54
0105	02 2020 A 18		0102/020209			705,68	675,68						-30,00
0105	02 2020 A 18		0102/020219			4.520,25	15.612,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.091,88
0105	02 2020 A 18		0102/020225			3.543,97	3.996,97						453,00
02		GESTÃO DO TERRITÓRIO				353.961,88	141.755,88						-212.206,00
0201		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				353.961,88	141.755,88						-212.206,00
0201	01 2020 A 19	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		2020/01/01	2027/12/31								
0201	01 2020 A 19		0102/020214			237.111,88	84.605,88						-152.506,00
0201	02 2021 A 2	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS	0102/020220	2021/01/01	2027/12/31	116.850,00	57.150,00						-59.700,00
03		DESESNVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO				5.814.105,60	6.852.786,94	1.019.712,98	158.214,14	187.714,14	191.884,14	399.143,44	1.038.681,34
0301		EDUCAÇÃO				3.040.886,84	3.733.203,41	642.447,31	-32.500,00				692.316,57
0301	02 2020 A 20	EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31								
0301	02 2020 A 20		0102/020104			53.349,30	69.931,30	70.000,00					16.582,00
0301	02 2020 A 20		0102/020105			2.078.890,24	2.481.268,66	32.500,00	-32.500,00				402.378,42
0301	02 2020 A 20		0102/020106			16.339,30	24.693,30	25.000,00					8.354,00
0301	02 2020 A 20		0102/020108			18.564,36	40.769,40	70.000,00					22.205,04
0301	02 2020 A 20		0102/020113				23.600,00	30.000,00					23.600,00
0301	02 2020 A 20		0102/020120			3.613,24	9.095,24	30.000,00					5.482,00
0301	02 2020 A 20		0102/020121			1.059,25	152,00						-907,25
0301	02 2020 A 20		0102/020204			16.200,00	17.550,00						1.350,00
0301	02 2020 A 20		0102/020208			39.000,00							-39.000,00
0301	02 2020 A 20		0102/020209			47.910,04	7.968,47						-39.941,57
0301	02 2020 A 20		0102/020210			430.676,53	644.485,66						213.809,13
0301	02 2020 A 20		0102/020220			12.232,35	12.342,28						109,93
0301	02 2020 A 20		0102/020225			45.749,36	6.769,00						-38.980,36
0301	02 2020 A 20		0102/040301			134.342,11	59.933,27						-74.408,84
0301	02 2020 A 20		0102/040701			2.200,00	2.103,30						-96,70
0301	02 2020 A 20		0102/04080202			140.760,76	218.562,30	250.000,00					77.801,54
0301	03 2022 A 4	IGEA EDUCA FELGUEIRAS 21-23(PIICIE)		2022/01/02	2023/01/31								
0301	03 2022 A 4		0102/010107				52.308,98	36.141,02					52.308,98
0301	03 2022 A 4		0102/020108				617,27						617,27
0301	03 2022 A 4		0102/020120				10.253,33						10.253,33
0301	03 2022 A 4		0102/020210				984,00	615,00					984,00
0301	03 2022 A 4		0102/020212				886,86	159,64					886,86
0301	03 2022 A 4		0102/020220				2.529,50						2.529,50
0301	03 2022 A 4		0102/020225				46.399,29	98.031,65					46.399,29
0302		SAÚDE				32.248,10	2.346,94						-29.901,16
0302	02 2020 A 21	SAUDE		2020/01/01	2027/12/31								
0302	02 2020 A 21		0102/020109			2.672,73							-2.672,73
0302	02 2020 A 21		0102/020111			9.809,55	2.015,00						-7.794,55
0302	02 2020 A 21		0102/020121			12.666,99	331,00						-12.335,99
0302	02 2020 A 21		0102/020208			3.092,89							-3.092,89
0302	02 2020 A 21		0102/020220			255,62	0,62						-255,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0302	02 2020 A 21		0102/020225			50,32	0,32						-50,00
0302	02 2020 A 21		0102/040701			3.700,00							-3.700,00
0303		**COESÃO E AÇÃO SOCIAL**				**490.577,27**	**509.796,70**	**152.857,00**	**152.857,00**	**149.857,00**	**143.857,00**	**249.572,00**	**19.219,43**
0303	02 2020 A 23	YES IGUALDADE		2020/01/01	2027/12/31								
0303	02 2020 A 23		0102/020220			1,00	**34.852,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**34.851,00**
0303	02 2020 A 23		0102/040301			4.200,00							-4.200,00
0303	02 2020 A 23		0102/040901			5.000,00							-5.000,00
0303	03 2020 A 24	GIP LIXA		2020/01/01	2027/12/31								
0303	03 2020 A 24		0102/020225			10.500,00	5.229,16	3.000,00	3.000,00		-6.000,00		-5.270,84
0303	04 2020 A 22	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31								
0303	04 2020 A 22		0102/020105			173,60	243,60						70,00
0303	04 2020 A 22		0102/020106			6.500,00	398,00						-6.102,00
0303	04 2020 A 22		0102/020107			3.000,00	240,00						-2.760,00
0303	04 2020 A 22		0102/020109				480,00						480,00
0303	04 2020 A 22		0102/020115			11.327,45	27.342,68						16.015,23
0303	04 2020 A 22		0102/020121			. 4.228,61	4.265,61						37,00
0303	04 2020 A 22		0102/020204			15.400,00	16.780,00						1.380,00
0303	04 2020 A 22		0102/020210			1.346,61	2.171,61						825,00
0303	04 2020 A 22		0102/020213			5.000,00	1.170,00						-3.830,00
0303	04 2020 A 22		0102/020220			6.700,00	12.771,00						6.071,00
0303	04 2020 A 22		0102/020222				240,00						240,00
0303	04 2020 A 22		0102/020225			150.000,00	135.078,11						-14.921,89
0303	04 2020 A 22		0102/040701			16.700,00	29.480,38						12.780,38
0303	04 2020 A 22		0102/04080202			100.500,00	65.333,08						-35.166,92
0303	04 2020 A 22		0102/080701			150.000,00	173.721,47	49.857,00	49.857,00	49.857,00	49.857,00	149.572,00	23.721,47
0305		**PROTEÇÃO DE MENORES**				**30.923,00**							**-30.923,00**
0305	01 2020 A 25	PROTEÇÃO DE MENORES	0102/020225	2020/01/01	2027/12/31	30.923,00							-30.923,00
0306		**CULTURA E PATRIMÓNIO**				**466.679,73**	**1.159.674,26**	**124.408,67**	**37.857,14**	**37.857,14**	**48.027,14**	**149.571,44**	**692.994,53**
0306	02 2020 A 26	CULTURA E PATRIMÓNIO		2020/01/01	2027/12/31								
0306	02 2020 A 26		0102/020109				186,00						186,00
0306	02 2020 A 26		0102/020115			1.645,05	1.143,05						-502,00
0306	02 2020 A 26		0102/020120			1.934,18	2.505,18						571,00
0306	02 2020 A 26		0102/020121			6.180,29	10.660,29						4.480,00
0306	02 2020 A 26		0102/020208			12.141,00	39.263,00	25.830,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.830,00		27.122,00
0306	02 2020 A 26		0102/020210			304,75	12.595,75						12.291,00
0306	02 2020 A 26		0102/020214			4.920,00	6.150,00						1.230,00
0306	02 2020 A 26		0102/020216			1,00	1.075,00						1.074,00
0306	02 2020 A 26		0102/020217			668,82	0,82						-668,00
0306	02 2020 A 26		0102/020220			34.514,24	81.991,24						47.477,00
0306	02 2020 A 26		0102/020225			323.531,76	910.513,29	48.721,53					586.981,53
0306	02 2020 A 26		0102/040301			8.600,00	9.900,00						1.300,00
0306	02 2020 A 26		0102/04050102			2.700,00	5.290,00						2.590,00
0306	02 2020 A 26		0102/040701			69.538,64	78.400,64						8.862,00
0306	02 2020 A 26		0102/080701					49.857,14	49.857,14	49.857,14	49.857,14	149.571,44	
0307		**DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE**				**1.502.407,37**	**1.287.855,56**	**100.000,00**					**-214.551,81**
0307	02 2020 A 27	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31								
0307	02 2020 A 27		0102/020115			5.500,00	6.715,00						1.215,00
0307	02 2020 A 27		0102/02011603				1.132,00						1.132,00
0307	02 2020 A 27		0102/020120				4.786,00						4.786,00
0307	02 2020 A 27		0102/020121			82.500,00	16.066,44						-66.433,56
0307	02 2020 A 27		0102/020208			20.000,00	15.160,00						-4.840,00
0307	02 2020 A 27		0102/020209			5.000,00							-5.000,00
0307	02 2020 A 27		0102/020217			55.000,00							-55.000,00
0307	02 2020 A 27		0102/020220			150.000,00	16.628,99						-133.371,01
0307	02 2020 A 27		0102/020225			180.300,00	273.530,00						93.230,00
0307	02 2020 A 27		0102/040701			634.432,37	764.762,37						130.330,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0307	02	2020 A 27			0102/080701			188.894,76	184.074,76						-4.820,00
0307	03	2022 A 1		JUVENTUDE		2022/01/02	2027/12/31								
0307	03	2022 A 1			0102/020121			1.500,00							-1.500,00
0307	03	2022 A 1			0102/020213			5.000,00							-5.000,00
0307	03	2022 A 1			0102/020220			91.780,24							-91.780,24
0307	03	2022 A 1			0102/020225			82.500,00							-82.500,00
0307	04	2022 A 7		JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE		2022/09/30	2024/12/31								
0307	04	2022 A 7			0102/020121					1.500,00					
0307	04	2022 A 7			0102/020210					30.000,00					
0307	04	2022 A 7			0102/020215					20.000,00					
0307	04	2022 A 7			0102/020217					5.000,00					
0307	04	2022 A 7			0102/020220					5.000,00					
0307	04	2022 A 7			0102/020225					38.500,00					
0307	04	2022 A 7			0102/040701				5.000,00						5.000,00
0308				TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS				149.648,52	158.763,30						9.114,78
0308	01	2020 A 28		TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0308	01	2020 A 28			0102/020104			137,34	0,34						-137,00
0308	01	2020 A 28			0102/020115			2.985,30	4.241,30						1.256,00
0308	01	2020 A 28			0102/020121			1.297,84	695,84						-602,00
0308	01	2020 A 28			0102/020203			382,42	1.070,10						687,68
0308	01	2020 A 28			0102/020204			34.685,22	35.678,13						992,91
0308	01	2020 A 28			0102/020213				2.265,00						2.265,00
0308	01	2020 A 28			0102/020217			25.310,42	2.231,50						-23.078,92
0308	01	2020 A 28			0102/020220				562,00						562,00
0308	01	2020 A 28			0102/020225			3.258,82	2.188,74						-1.070,08
0308	01	2020 A 28			0102/040701			79.150,82	106.556,83						27.406,01
0308	01	2020 A 28			0102/06020305			2.440,34	3.273,52						833,18
0309				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO				100.000,00							-100.000,00
0309	01	2020 A 29		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0102/020214	2020/01/01	2027/12/31	100.000,00							-100.000,00
0311				MERCADOS E FEIRAS				734,77	1.146,77						412,00
0311	01	2020 A 31		MERCADOS E FEIRAS		2020/01/01	2027/12/31								
0311	01	2020 A 31			0102/020121				1.146,00						1.146,00
0311	01	2020 A 31			0102/020217			734,77	0,77						-734,00
04				AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA				4.146.774,38	4.988.998,86	204.342,22	170.811,18	163.227,42	153.890,58	-6.300,00	842.224,48
0401				ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.210.215,71	1.527.032,11	21.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.200,00	-6.300,00	316.816,40
0401	02	2020 A 32		ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2020/01/02	2027/12/31								
0401	02	2020 A 32			0102/02011601			1.202.622,58	1.522.485,26						319.862,68
0401	02	2020 A 32			0102/020203			1.504,51	0,01						-1.504,50
0401	02	2020 A 32			0102/020220			6.088,62	4.546,84	21.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.200,00	-6.300,00	-1.541,78
0402				SANEAMENTO				851.486,01	1.009.752,08						158.266,07
0402	01	2020 A 33		SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0402	01	2020 A 33			0102/020121			755,47	253,47						-502,00
0402	01	2020 A 33			0102/020225			850.730,54	1.009.498,61						158.768,07
0403				RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				1.966.505,64	2.349.178,23	182.842,22	175.311,18	167.727,42	160.090,58		382.672,59
0403	01	2020 A 34		RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		2020/01/02	2027/12/31								
0403	01	2020 A 34			0102/020225			898.121,70	1.134.520,12						236.398,42
0403	01	2020 A 34			0102/04050104			1.068.383,94	1.214.658,11	182.842,22	175.311,18	167.727,42	160.090,58		146.274,17
0404				HIGIENE PÚBLICA				33.467,02	76.915,03						43.448,01
0404	01	2020 A 35		HIGIENE PÚBLICA		2020/01/01	2027/12/31								
0404	01	2020 A 35			0102/020104			615,00	822,00						207,00
0404	01	2020 A 35			0102/020109			4.305,00	2.564,14						-1.740,86
0404	01	2020 A 35			0102/020111			1.966,42	7.098,66						5.132,24
0404	01	2020 A 35			0102/020117			30,47	90,47						60,00
0404	01	2020 A 35			0102/020121			7.380,00	29.976,76						22.596,76
0404	01	2020 A 35			0102/020208			4.920,00	1.482,87						-3.437,13
0404	01	2020 A 35			0102/020220			7.861,51	26.661,51						18.800,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2022		Periodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0404	01	2020	A 35		0102/020225			1.388,62	3.218,62						1.830,00
0404	01	2020	A 35		0102/040701			5.000,00	5.000,00						
0405				**ESPAÇOS VERDES E NATURAIS**				**60.500,00**	**26.121,41**						**-34.378,59**
0405	02	2020	A 36	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0405	02	2020	A 36		0102/020104			**1.000,00**	**305,00**						**-695,00**
0405	02	2020	A 36		0102/020109			750,00	2.952,00						2.202,00
0405	02	2020	A 36		0102/020121			15.000,00	21.671,91						6.671,91
0405	02	2020	A 36		0102/020220			40.000,00							-40.000,00
0405	02	2020	A 36		0102/020225			3.750,00	1.192,50						-2.557,50
0499				**OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**24.600,00**							**-24.600,00**
0499	06	2020	A 46	METROLOGIA		2020/01/01	2027/12/31								
0499	13	2022	A 2	CADASTRO ARBÓREO (LEI 59/2021, REGIME JURÍDICO DE GESTÃO DO ARVOREDO URBANO)	0102/020220	2022/01/02	2027/12/31	24.600,00							-24.600,00
06				**MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES**				**318.250,00**							**-318.250,00**
0602				**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**50.000,00**							**-50.000,00**
0602	01	2020	A 39	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		2020/01/01	2027/12/31								
0602	01	2020	A 39		0102/020121			25.000,00							-25.000,00
0602	01	2020	A 39		0102/020217			1.000,00							-1.000,00
0602	01	2020	A 39		0102/020225			24.000,00							-24.000,00
0699				**OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**268.250,00**							**-268.250,00**
0699	04	2021	A 3	VARIANTE DA EN 207-LIGAÇÃO À A11	0102/080306	2021/01/01	2027/12/31	268.250,00							-268.250,00
07				**COOPERAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**2.773.570,42**	**2.316.608,21**	**50.255,00**					**-456.962,21**
0701				**FREGUESIAS**				**1.398.188,73**	**939.411,49**						**-458.777,24**
0701	02	2020	A 40	FREGUESIAS		2020/01/01	2027/12/31								
0701	02	2020	A 40		0102/04050102			**728.188,73**	**734.189,02**						**6.000,29**
0701	02	2020	A 40		0102/08050102			670.000,00	205.221,73						-464.778,27
0701	03	2022	A 3	REGULAMENTO DE APOIO ÀS FREGUESIAS											
0701	03	2022	A 3		0102/04050102				**0,29**						**0,29**
0701	03	2022	A 3		0102/08050102				0,45						0,45
0702				**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**				**332.156,78**	**460.062,59**						**127.905,81**
0702	01	2020	A 41	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		2020/01/01	2027/12/31								
0702	01	2020	A 41		0102/04050104			**313.736,94**	**429.886,48**						**116.149,54**
0702	01	2020	A 41		0102/08050104			18.419,84	30.176,11						11.756,27
0704				**ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS**				**1.043.224,91**	**917.134,13**	**50.255,00**					**-126.090,78**
0704	01	2020	A 43	ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0704	01	2020	A 43		0102/04010101			**1,00**	**174.915,00**						**174.914,00**
0704	01	2020	A 43		0102/05010101			1.043.223,91	742.219,13	50.255,00					-301.004,78
0799	01	2020	A 44	OUTRAS ENTIDADES		2020/01/01	2027/12/31								
							Total :	37.339.597,51	39.545.492,24	5.481.449,46	3.046.391,18	2.034.516,58	1.204.047,80	330.662,70	2.205.494,73

PERIODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
01				**GESTÃO AUTÁRQUICA**				**25.654.645,94**	**28.245.645,18**	**3.979.919,31**	**2.299.816,27**	**1.263.102,50**	**434.857,33**	**-488.560,40**	**2.590.999,24**
0101				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**14.750,00**	**6.285,00**						**-8.465,00**
0101	01	2020	A 1	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2020/01/01	2027/12/31								
0101	01	2020	A 1		0101/010202			**500,00**							**-500,00**
0101	01	2020	A 1		0101/010204			2.500,00							-2.500,00
0101	01	2020	A 1		0101/020108			2.500,00							-2.500,00
0101	01	2020	A 1		0101/020209			1.500,00	3.877,00						2.377,00
0101	01	2020	A 1		0101/020210			500,00							-500,00
0101	01	2020	A 1		0101/020211			2.750,00	100,00						-2.650,00
0101	01	2020	A 1		0101/020213			3.000,00	130,00						-2.870,00
0101	01	2020	A 1		0101/020220				2.178,00						2.178,00
0101	01	2020	A 1		0101/020225			1.500,00							-1.500,00
0102				**APOIO À GESTÃO**				1.220.421,32	1.482.467,65	1.915.094,40	1.092.060,00	1.087.530,00	1.083.000,00	1.366.419,26	262.046,33
010201				**PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO**				585.108,92	601.877,70	1.893.640,74	1.092.060,00	1.087.530,00	1.083.000,00	1.366.419,26	16.768,78
010201	01	2020	A 2	PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO		2020/01/01	2027/12/31								
010201	01	2020	A 2		0102/020108				216,00						216,00
010201	01	2020	A 2		0102/020115			6.296,94	22.545,94						16.249,00
010201	01	2020	A 2		0102/020121			4.778,00	11.925,21						7.147,21
010201	01	2020	A 2		0102/020204				3.775,00	9.060,00	9.060,00	4.530,00			3.775,00
010201	01	2020	A 2		0102/020210				651,00						651,00
010201	01	2020	A 2		0102/020213			1.768,41	3.363,01						1.594,60
010201	01	2020	A 2		0102/020214			306.625,80	300.328,80	79.580,82				-79.580,82	-6.297,00
010201	01	2020	A 2		0102/020217			8.408,46	17.271,48						8.863,02
010201	01	2020	A 2		0102/020220			15.051,85	27.973,35						12.921,50
010201	01	2020	A 2		0102/020225			202.179,46	179.164,41						-23.015,05
010201	01	2020	A 2		0102/040701			40.000,00	24.663,50						-15.336,50
010201	02	2022	A 5	TRANSAÇÃO JUDICIAL-PROCESSO Nº.112/10.2 BEPNF-HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A.	0102/06020305					1.804.999,92	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.446.000,08	
010201	03	2022	A 6	AQUISIÇÃO UNIDADES PARTICIPAÇÃO - PRIVADAS - ASSOCIAÇÃO DOURO TÂMEGA SOUSA INVEST	0102/090801				10.000,00						10.000,00
010202				**DEFESA DO CONSUMIDOR**				12.000,00	6.363,00						**-5.637,00**
010202	01	2020	A 3	DEFESA DO CONSUMIDOR		2020/01/01	2027/12/31								
010202	01	2020	A 3		0102/020217			500,00							**-500,00**
010202	01	2020	A 3		0102/020225			1.500,00	1.363,00						-137,00
010202	01	2020	A 3		0102/04050108			10.000,00	5.000,00						-5.000,00
010203				**ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE**				14.101,96	4.340,05						**-9.761,91**
010203	01	2020	A 4	ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE		2020/01/01	2027/12/31								
010203	01	2020	A 4		0102/020121			51,05	0,05						**-51,00**
010203	01	2020	A 4		0102/020204			3.550,91	4.340,00						789,09
010203	01	2020	A 4		0102/020225			10.500,00							-10.500,00
010204				**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				609.210,44	869.886,90	21.453,66					**260.676,46**
010204	01	2020	I 1	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2027/12/31								
010204	01	2020	I 1		0102/070107			69.209,01	230.323,13						**161.114,12**
010204	01	2020	I 1		0102/070108			143.419,10	204.037,10	30.000,00					60.618,00
010204	01	2020	I 1		0102/07011002			3.198,00	8.198,00						5.000,00
010204	02	2020	I 2	BEACONS E APPS TURISMO		2020/01/01	2027/12/31								
010204	03	2020	A 5	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2027/12/31								
010204	03	2020	A 5		0102/020121			13.187,58	16.023,38	-8.546,34					**2.835,80**
010204	03	2020	A 5		0102/020203			1.039,91							-1.039,91
010204	03	2020	A 5		0102/020205			89.695,12	104.441,66						14.746,54
010204	03	2020	A 5		0102/020209			48.582,06	59.530,06						10.948,00
010204	03	2020	A 5		0102/020214			36.604,80	45.018,80						8.414,00
010204	03	2020	A 5		0102/020219			65.316,80	102.849,02						37.532,22
010204	03	2020	A 5		0102/020220			84.706,14	84.490,93						-215,21
010204	03	2020	A 5		0102/020225			32.851,92	11.899,82						-20.952,10
010204	04	2020	A 6	BEACONS E APPS TURISMO		2020/01/01	2027/12/31								

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes				
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
010204	04 2020 A 6		0102/020220			21.400,00	3.075,00						-18.325,00
0103		**GESTÃO DE RECURSOS DA AUTARQUIA**				**23.891.901,67**	**26.383.078,39**	**2.014.824,91**	**1.157.756,27**	**125.572,50**	**-698.142,67**	**-1.904.979,66**	**2.491.176,72**
010301		**GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO**				**397.054,23**	**540.685,06**	**69.046,34**	**55.500,00**	**34.000,00**	**50.000,00**		**143.630,83**
010301	01 2020 A 7	GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO		2020/01/02	2027/12/31								
010301	01 2020 A 7		0102/020108			**9.468,84**	**20.617,84**						**11.149,00**
010301	01 2020 A 7		0102/020224			200.000,00	323.293,79						123.293,79
010301	01 2020 A 7		0102/020225			13.963,57	9.957,40						-4.006,17
010301	01 2020 A 7		0102/06020102			1.000,00	1,00						-999,00
010301	01 2020 A 7		0102/06020301			500,00							-500,00
010301	01 2020 A 7		0102/06020302			78.335,97	74.702,90						-3.633,07
010301	01 2020 A 7		0102/06020304			20.068,06	61.604,36	69.046,34	55.500,00	34.000,00	50.000,00		41.536,30
010301	01 2020 A 7		0102/06020305			45.068,73	49.007,77						3.939,04
010301	01 2020 A 7		0103/03050202			28.649,06	1.500,00						-27.149,06
010302		SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO				559.472,17	241.968,99	131.112,00	56.112,00				-317.503,18
010302	01 2020 I 3	SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO		2020/01/01	2027/12/31								
010302	02 2020 A 8	SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO		2020/01/02	2027/12/31								
010302	02 2020 A 8		0102/020214			31.764,75	44.265,25						12.500,50
010302	02 2020 A 8		0102/020225			27.707,42	83.680,42	50.000,00					55.973,00
010302	02 2020 A 8		0102/06020305			500.000,00	114.023,32	81.112,00	56.112,00				-385.976,68
010304		COMUNICAÇÃO E IMAGEM				138.002,59	209.892,90						71.890,31
010304	01 2020 I 4	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		2020/01/01	2027/12/31								
010304	01 2020 I 4		0102/07011002			7.502,02	483,02						-7.019,00
010304	02 2020 A 10	COMUNICAÇÃO E IMAGEM		2020/01/02	2027/12/31								
010304	02 2020 A 10		0102/020108			1.934,17	1.664,17						-270,00
010304	02 2020 A 10		0102/020115			10.853,68							-10.853,68
010304	02 2020 A 10		0102/020121			1.050,57	1.001,57						-49,00
010304	02 2020 A 10		0102/020208				5.904,00						5.904,00
010304	02 2020 A 10		0102/020217			79.109,23	124.235,22						45.125,99
010304	02 2020 A 10		0102/020220			37.552,92	76.604,92						39.052,00
010305		DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO				14.437,12	172,20						-14.264,92
010305	01 2020 I 5	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		2020/01/01	2027/12/31								
010305	01 2020 I 5		0102/07011002			14.437,12	172,20						-14.264,92
010305	02 2020 A 11	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO		2020/01/02	2027/12/31								
010306		QUALIDADE E CONTROLO INTERNO				28.500,00	20.425,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00			-8.074,07
010306	02 2020 A 12	QUALIDADE E CONTROLO INTERNO		2020/01/01	2027/12/31								
010306	02 2020 A 12		0102/020214			25.000,00	20.425,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00			-4.574,07
010306	02 2020 A 12		0102/020220			3.500,00							-3.500,00
010307	01 2020 A 13	AUDITORIA		2020/01/01	2027/12/31								
010308		RECURSOS HUMANOS				15.554.602,94	15.196.440,74						-358.162,20
010308	01 2020 A 14	RECURSOS HUMANOS		2020/01/01	2027/12/31								
010308	01 2020 A 14		0102/010101			275.898,42	286.669,93						10.771,51
010308	01 2020 A 14		0102/01010401			7.377.849,12	7.409.372,13						31.523,01
010308	01 2020 A 14		0102/01010402			10.000,00							-10.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/01010404			457.325,96	377.038,78						-80.287,18
010308	01 2020 A 14		0102/01010601			171.847,97	196.060,97						24.213,00
010308	01 2020 A 14		0102/01010604			221.047,04	124.181,12						-96.865,92
010308	01 2020 A 14		0102/010107			43.197,00	18.831,64						-24.365,36
010308	01 2020 A 14		0102/010108			5.000,00	35,00						-4.965,00
010308	01 2020 A 14		0102/010109			150.615,24	139.526,24						-11.089,00
010308	01 2020 A 14		0102/010111			86.980,92	90.592,59						3.611,67
010308	01 2020 A 14		0102/010113			880.267,64	803.050,14						-77.217,50
010308	01 2020 A 14		0102/010114			1.605.452,12	1.400.287,00						-205.165,12
010308	01 2020 A 14		0102/010115			20.000,00	16.344,52						-3.655,48
010308	01 2020 A 14		0102/010202			120.000,00	118.793,50						-1.206,50
010308	01 2020 A 14		0102/010203			100,00							-100,00
010308	01 2020 A 14		0102/010204			3.000,00	1.492,00						-1.508,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
010308	01 2020 A 14		0102/010205			40.000,00	35.662,76						-4.337,24
010308	01 2020 A 14		0102/010210			7.000,00	9.838,00						2.838,00
010308	01 2020 A 14		0102/010211			54.000,00	64.328,85						10.328,85
010308	01 2020 A 14		0102/010212			10.000,00	8.321,00						-1.679,00
010308	01 2020 A 14		0102/01021302			3.012,36	37.762,97						34.750,61
010308	01 2020 A 14		0102/01021303			10.000,00	9.531,00						-469,00
010308	01 2020 A 14		0102/010214			40.000,00	41.940,00						1.940,00
010308	01 2020 A 14		0102/010301			700.000,00	755.465,43						55.465,43
010308	01 2020 A 14		0102/010303			90.000,00	91.203,97						1.203,97
010308	01 2020 A 14		0102/010304			2.000,00							-2.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/0103050201			1.252.062,36	1.307.452,36						55.390,00
010308	01 2020 A 14		0102/0103050202			1.201.945,79	1.018.079,79						-183.866,00
010308	01 2020 A 14		0102/01030901			200.000,00	125.004,60						-74.995,40
010308	01 2020 A 14		0102/020121			1,00	2.335,00						2.334,00
010308	01 2020 A 14		0102/020210			20.000,00	54.233,90						34.233,90
010308	01 2020 A 14		0102/020215			30.000,00	34.185,49						4.185,49
010308	01 2020 A 14		0102/020217			5.000,00	302,50						-4.697,50
010308	01 2020 A 14		0102/020220			3.000,00	2.460,00						-540,00
010308	01 2020 A 14		0102/020222			55.000,00	60.671,56						5.671,56
010308	01 2020 A 14		0102/020225			3.000,00							-3.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/040701				20.000,00						20.000,00
010308	01 2020 A 14		0102/04080201			400.000,00	535.386,00						135.386,00
010309		**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**959.873,66**	**848.935,52**	**630.586,52**	**521.993,86**	**514.844,94**	**525.273,08**		**-110.938,14**
010309	01 2020 A 15	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		2020/01/01	2035/12/31								
010309	01 2020 A 15		0103/0301030201			58.798,41	57.867,39	5.134,49	3.883,73	2.431,63	21.540,06		-931,02
010309	01 2020 A 15		0103/0301030202			83,43	283,43						200,00
010309	01 2020 A 15		0103/0301030203			2.113,58	756,84						-1.356,74
010309	01 2020 A 15		0103/030106			290,88	358,25						67,37
010309	01 2020 A 15		0103/100603			698.754,86	702.055,86	625.452,03	510.677,99	504.978,13	496.294,78		3.301,00
010309	01 2020 A 15		0103/100605						7.432,14	7.435,18	7.438,24		
010309	01 2020 A 15		0103/100606			199.832,50	87.613,75						-112.218,75
010398		**OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTÁRQUICA**				**719.833,64**	**2.050.668,77**	**-257.219,95**	**-417.549,59**	**-420.472,44**	**-423.415,75**	**-426.379,66**	**1.330.835,13**
010398	01 2020 I 7	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO AUTARQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010398	01 2020 I 7		0102/07010301			42.881,29	177.139,70						134.258,41
010398	01 2020 I 7		0102/07010307				19.496,00						19.496,00
010398	01 2020 I 7		0102/07010413			164.007,90	187.698,57						23.690,67
010398	01 2020 I 7		0102/07030301				0,78						0,78
010398	01 2020 I 7		0102/07030308			1.178,74	1.232,91						54,17
010398	02 2020 I 55	LOJA DO CIDADÃO DE FELGUEIRAS	0102/07010301	2020/01/01	2027/12/31	411.764,71	1.665.099,81	-257.219,95	-417.549,59	-420.472,44	-423.415,75	-426.379,66	1.253.335,10
010398	03 2021 I 5	EDIFICIO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS		2020/01/01	2027/12/31								
010398	03 2021 I 5		0102/070101			1,00	1,00						
010398	03 2021 I 5		0102/07010301			100.000,00							-100.000,00
010399		**GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA**				**5.520.125,32**	**7.273.888,28**	**1.424.100,00**	**924.500,00**	**-20.000,00**	**-850.000,00**	**-1.478.600,00**	**1.753.762,96**
010399	01 2020 I 8	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010399	01 2020 I 8		0102/07010602			504.002,78	273.569,08						-230.433,70
010399	01 2020 I 8		0102/070109			22.009,09	4.107,68						-17.901,41
010399	01 2020 I 8		0102/07011002			81.473,04	223.176,90						141.703,86
010399	01 2020 I 8		0102/070111			2.500,00	184,50						-2.315,50
010399	02 2020 A 16	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS-GESTÃO AUTÁRQUICA		2020/01/01	2027/12/31								
010399	02 2020 A 16		0102/020101			556.132,39	608.105,98						51.973,59
010399	02 2020 A 16		0102/02010201			37.787,48	50.300,24						12.512,76
010399	02 2020 A 16		0102/02010202			367.215,10	437.995,47						70.780,37
010399	02 2020 A 16		0102/02010299			634.963,60	786.302,92						151.339,32

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
010399	02	2020 A	16		0102/020104			2.328,84	4.522,84						2.194,00
010399	02	2020 A	16		0102/020107			17.337,60	8.502,13						-8.835,47
010399	02	2020 A	16		0102/020108			23.529,69	70.829,69	60.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	47.300,00
010399	02	2020 A	16		0102/020109			41.807,02	50.620,02						8.813,00
010399	02	2020 A	16		0102/020112			54.554,86	188.732,68						134.177,82
010399	02	2020 A	16		0102/020113			1.137,37	994,45						-142,92
010399	02	2020 A	16		0102/020114			4.032,35	11.306,91						7.274,56
010399	02	2020 A	16		0102/020115			14.211,98	4.508,00						-9.703,98
010399	02	2020 A	16		0102/02011603			458,18	0,18						-458,00
010399	02	2020 A	16		0102/020117			7.374,90	8.838,90						1.464,00
010399	02	2020 A	16		0102/020121			99.406,53	186.664,02						87.257,49
010399	02	2020 A	16		0102/020201			2.000.000,00	2.679.057,45	1.114.074,30	860.000,00		-830.000,00	-1.240.000,00	679.057,45
010399	02	2020 A	16		0102/020202			277.960,00	416.932,92	123.925,70				-28.000,00	138.972,92
010399	02	2020 A	16		0102/020203			60.923,54	173.740,07	60.000,00				-60.000,00	112.816,53
010399	02	2020 A	16		0102/020204			400,00	800,00						400,00
010399	02	2020 A	16		0102/020206			33.506,93	31.337,44						-2.169,49
010399	02	2020 A	16		0102/020208			36.907,16	130.574,75						93.667,59
010399	02	2020 A	16		0102/020209			226.021,24	261.433,07						35.411,83
010399	02	2020 A	16		0102/020210			8.185,61	9.744,61						1.559,00
010399	02	2020 A	16		0102/020211			6.232,65	5.337,10						-895,55
010399	02	2020 A	16		0102/020212			146.960,99	187.521,20						40.560,21
010399	02	2020 A	16		0102/020213			365,01	131,01						-234,00
010399	02	2020 A	16		0102/020218			150.000,00	327.692,71	66.100,00	64.500,00			-130.600,00	177.692,71
010399	02	2020 A	16		0102/020219			6.345,77	18.088,47						11.742,70
010399	02	2020 A	16		0102/020220			45.000,00	48.131,63						3.131,63
010399	02	2020 A	16		0102/020225			37.477,47	22.357,70						-15.119,77
010399	02	2020 A	16		0102/06020305			11.576,15	41.745,56						30.169,41
0104				**PROTEÇÃO CIVIL**				**506.422,82**	**348.208,76**						**-158.214,06**
0104	02	2020 A	17	PROTEÇÃO CIVIL		2020/01/01	2027/12/31								
0104	02	2020 A	17		0102/02010299			500,00							-500,00
0104	02	2020 A	17		0102/020109			500,00							-500,00
0104	02	2020 A	17		0102/020111			5.000,00	30,94						-4.969,06
0104	02	2020 A	17		0102/020121			7.500,00	1.009,50						-6.490,50
0104	02	2020 A	17		0102/020208			2.632,82	2.540,82						-92,00
0104	02	2020 A	17		0102/020213			5.000,00							-5.000,00
0104	02	2020 A	17		0102/020225			86.000,00	11.714,95						-74.285,05
0104	02	2020 A	17		0102/040701			248.000,00	327.530,10						79.530,10
0104	03	2020 I	47	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE FELGUEIRAS		2020/01/01	2027/12/31								
0104	03	2020 I	47		0102/070107			151.290,00	5.382,45						-145.907,55
0105				**POLICIA MUNICIPAL**				**21.150,13**	**25.605,38**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**4.455,25**
0105	01	2020 I	10	POLICIA MUNICIPAL	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	2.436,91							-2.436,91
0105	02	2020 A	18	POLICIA MUNICIPAL		2020/01/01	2027/12/31								
0105	02	2020 A	18		0102/020107			3.357,78	1.414,60						-1.943,18
0105	02	2020 A	18		0102/020121			6.585,54	3.906,00						-2.679,54
0105	02	2020 A	18		0102/020209			705,68	675,68						-30,00
0105	02	2020 A	18		0102/020219			4.520,25	15.612,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.091,88
0105	02	2020 A	18		0102/020225			3.543,97	3.996,97						453,00
02				**GESTÃO DO TERRITÓRIO**				**1.392.394,09**	**1.231.607,24**	**2.873.000,00**	**900.000,00**				**-160.786,85**
0201				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**388.961,88**	**179.681,88**						**-209.280,00**
0201	01	2020 A	19	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		2020/01/01	2027/12/31								
0201	01	2020 A	19		0102/020214			237.111,88	84.605,88						-152.506,00
0201	02	2021 A	2	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS	0102/020220	2021/01/01	2027/12/31	116.850,00	57.150,00						-59.700,00
0201	03	2021 I	4	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS		2021/01/01	2027/12/31								

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2022		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0201	03	2021	I 4		0102/070107			5.000,00	**2.114,00**						-2.886,00
0201	03	2021	I 4		0102/070108			30.000,00	35.812,00						5.812,00
0202				**PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA**				27.600,00	**14.296,00**						-13.304,00
0202	01	2020	I 11	PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA		2020/01/01	2027/12/31								
0202	01	2020	I 11		0102/070301			26.500,00	13.250,00						-13.250,00
0202	02	2021	I 8	PLANO DE AÇAO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE FELGUEIRAS-REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-LIXA(ENTRE A AV.DA REPÚBLICA E A RUA ANTÓNIO FERREIRA GOMES)	0102/07030301	2021/01/01	2027/12/31	1.100,00	1.046,00						-54,00
0299				**OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO**				975.832,21	1.037.629,36	2.873.000,00	900.000,00				61.797,15
0299	01	2020	I 12	OBRAS MUNICIPAIS-GESTÃO DO TERRITÓRIO		2020/01/01	2027/12/31								
0299	01	2020	I 12		0102/07030301			260.972,37	44.448,86						-216.523,51
0299	01	2020	I 12		0102/07030313			14.238,84	9.195,84						-5.043,00
0299	02	2020	I 52	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	34.216,65	44.839,65						10.623,00
0299	03	2020	I 59	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE SANTA QUITÉRIA	0102/07030305	2020/01/01	2027/12/31	199.267,12	352.749,47						153.482,35
0299	04	2020	I 60	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. EDUARDO FREITAS - LADO NASCENTE (EN 101)	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	18.752,19	33.500,19						14.748,00
0299	05	2020	I 61	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS		2020/01/01	2027/12/31								
0299	06	2020	I 62	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS(FASE A)		2020/01/01	2027/12/31								
0299	07	2021	I 1	REFORÇO DOS MODOS SUAVES NA AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-NORTE	0102/07030301	2021/01/01	2027/12/31	448.385,04	552.895,35						104.510,31
0299	01	2022	I 5	REABILITAÇÃO DA CASA DO CONDE DE FELGUEIRAS 1ª FASE E AMPLIAÇÃO	0102/07010307	2023/01/01	2024/12/31			1.123.000,00	900.000,00				
0299	02	2022	I 6	LIGAÇÃO DO NÓ N.º 12 DA A11 À AAE DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DAS BARRANCAS E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DA RUA DO SENHOR DOS PERDIDOS (PARTE)	0102/07030301	2023/01/01	2023/12/31			1.750.000,00					
03				**DESESNVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO**				10.004.942,85	14.947.366,53	5.332.821,14	1.158.214,14	1.187.714,14	191.884,14	399.143,44	4.942.423,68
0301				**EDUCAÇÃO**				3.281.638,70	3.878.846,84	642.447,31	-32.500,00				597.208,14
0301	01	2020	I 13	EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31								
0301	01	2020	I 13		0102/070107			58.690,00	15.827,13						-42.862,87
0301	01	2020	I 13		0102/070108			67.671,86	123.348,97						55.677,11
0301	01	2020	I 13		0102/07011002			114.390,00	6.467,33						-107.922,67
0301	02	2020	A 20	EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31								
0301	02	2020	A 20		0102/020104			53.349,30	69.931,30	70.000,00					16.582,00
0301	02	2020	A 20		0102/020105			2.078.890,24	2.481.268,66	32.500,00	-32.500,00				402.378,42
0301	02	2020	A 20		0102/020106			16.339,30	24.693,30	25.000,00					8.354,00
0301	02	2020	A 20		0102/020108			18.564,36	40.769,40	70.000,00					22.205,04
0301	02	2020	A 20		0102/020113				23.600,00	30.000,00					23.600,00
0301	02	2020	A 20		0102/020120			3.613,24	9.095,24	30.000,00					5.482,00
0301	02	2020	A 20		0102/020121			1.059,25	152,00						-907,25
0301	02	2020	A 20		0102/020204			16.200,00	17.550,00						1.350,00
0301	02	2020	A 20		0102/020208			39.000,00							-39.000,00
0301	02	2020	A 20		0102/020209			47.910,04	7.968,47						-39.941,57
0301	02	2020	A 20		0102/020210			430.676,53	644.485,66						213.809,13
0301	02	2020	A 20		0102/020220			12.232,35	12.342,28						109,93
0301	02	2020	A 20		0102/020225			45.749,36	6.769,00						-38.980,36
0301	02	2020	A 20		0102/040301			134.342,11	59.933,27						-74.408,84
0301	02	2020	A 20		0102/040701			2.200,00	2.103,30						-96,70
0301	02	2020	A 20		0102/04080202			140.760,76	218.562,30	250.000,00					77.801,54
0301	03	2022	A 4	IGEA EDUCA FELGUEIRAS 21-23(PIICIE)		2022/01/02	2023/01/31								
0301	03	2022	A 4		0102/010107				52.308,98	36.141,02					52.308,98

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Períodos seguintes				
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0301	03 2022 A 4		0102/020108				617,27						617,27
0301	03 2022 A 4		0102/020120				10.253,33						10.253,33
0301	03 2022 A 4		0102/020210				984,00	615,00					984,00
0301	03 2022 A 4		0102/020212				886,86	159,64					886,86
0301	03 2022 A 4		0102/020220				2.529,50						2.529,50
0301	03 2022 A 4		0102/020225				46.399,29	98.031,65					46.399,29
0302		**SAÚDE**				**33.248,10**	**2.346,94**						**-30.901,16**
0302	01 2020 I 14	SAÚDE		2020/01/01	2027/12/31								
0302	01 2020 I 14		0102/070115			1.000,00							-1.000,00
0302	02 2020 A 21	SAÚDE		2020/01/01	2027/12/31								
0302	02 2020 A 21		0102/020105			**2.672,73**							**-2.672,73**
0302	02 2020 A 21		0102/020111			9.809,55	2.015,00						-7.794,55
0302	02 2020 A 21		0102/020121			12.666,99	331,00						-12.335,99
0302	02 2020 A 21		0102/020208			3.092,89							-3.092,89
0302	02 2020 A 21		0102/020220			255,62	0,62						-255,00
0302	02 2020 A 21		0102/020225			50,32	0,32						-50,00
0302	02 2020 A 21		0102/040701			3.700,00							-3.700,00
0303		**COESÃO E AÇÃO SOCIAL**				**523.703,59**	**543.243,02**	**152.857,00**	**152.857,00**	**149.857,00**	**143.857,00**	**249.572,00**	**19.539,43**
0303	01 2020 I 15	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31								
0303	01 2020 I 15		0102/07011002			33.126,32	33.446,32						320,00
0303	02 2020 A 23	YES IGUALDADE		2020/01/01	2027/12/31								
0303	02 2020 A 23		0102/020220			1,00	34.852,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.851,00
0303	02 2020 A 23		0102/040301			4.200,00							-4.200,00
0303	02 2020 A 23		0102/040901			5.000,00							-5.000,00
0303	03 2020 A 24	GIP LIXA		2020/01/01	2027/12/31								
0303	03 2020 A 24		0102/020225			10.500,00	5.229,16	3.000,00	3.000,00		-6.000,00		-5.270,84
0303	04 2020 A 22	COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31								
0303	04 2020 A 22		0102/020105			**173,60**	**243,60**						**70,00**
0303	04 2020 A 22		0102/020106			6.500,00	398,00						-6.102,00
0303	04 2020 A 22		0102/020107			3.000,00	240,00						-2.760,00
0303	04 2020 A 22		0102/020109				480,00						480,00
0303	04 2020 A 22		0102/020115			11.327,45	27.342,68						16.015,23
0303	04 2020 A 22		0102/020121			4.228,61	4.265,61						37,00
0303	04 2020 A 22		0102/020204			15.400,00	16.780,00						1.380,00
0303	04 2020 A 22		0102/020210			1.346,61	2.171,61						825,00
0303	04 2020 A 22		0102/020213			5.000,00	1.170,00						-3.830,00
0303	04 2020 A 22		0102/020220			6.700,00	12.771,00						6.071,00
0303	04 2020 A 22		0102/020222				240,00						240,00
0303	04 2020 A 22		0102/020225			150.000,00	135.078,11						-14.921,89
0303	04 2020 A 22		0102/040701			16.700,00	29.480,38						12.780,38
0303	04 2020 A 22		0102/04080202			100.500,00	65.333,08						-35.166,92
0303	04 2020 A 22		0102/080701			150.000,00	173.721,47	49.857,00	49.857,00	49.857,00	49.857,00	149.572,00	23.721,47
0304		**HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**30.000,00**	**13.324,52**						**-16.675,48**
0304	01 2020 I 16	HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0102/07010203	2020/01/01	2027/12/31	30.000,00	13.324,52						-16.675,48
0304	01 2021 I 11	1º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO A HABITAÇÃO		2021/01/01	2027/12/31								
0305		**PROTEÇÃO DE MENORES**				**30.923,00**							**-30.923,00**
0305	01 2020 A 25	PROTEÇÃO DE MENORES	0102/020225	2020/01/01	2027/12/31	30.923,00							-30.923,00
0306		**CULTURA E PATRIMÓNIO**				**491.607,64**	**1.184.622,84**	**124.408,67**	**37.857,14**	**37.857,14**	**48.027,14**	**149.571,44**	**693.015,20**
0306	01 2020 I 17	CULTURA E PATRIMÓNIO		2020/01/01	2027/12/31								
0306	01 2020 I 17		0102/07011002			24.927,91	24.948,58						20,67
0306	02 2020 A 26	CULTURA E PATRIMÓNIO		2020/01/01	2027/12/31								
0306	02 2020 A 26		0102/020109				186,00						186,00
0306	02 2020 A 26		0102/020115			1.645,05	1.143,05						-502,00
0306	02 2020 A 26		0102/020120			1.934,18	2.505,18						571,00
0306	02 2020 A 26		0102/020121			6.180,29	10.660,29						4.480,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0306	02 2020 A 26		0102/020208			12.141,00	39.263,00	25.830,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.830,00		27.122,00
0306	02 2020 A 26		0102/020210			304,75	12.595,75						12.291,00
0306	02 2020 A 26		0102/020214			4.920,00	6.150,00						1.230,00
0306	02 2020 A 26		0102/020216			1,00	1.075,00						1.074,00
0306	02 2020 A 26		0102/020217			668,82	0,82						-668,00
0306	02 2020 A 26		0102/020220			34.514,24	81.991,24						47.477,00
0306	02 2020 A 26		0102/020225			323.531,76	910.513,29	48.721,53					586.981,53
0306	02 2020 A 26		0102/040301			8.600,00	9.900,00						1.300,00
0306	02 2020 A 26		0102/04050102			2.700,00	5.290,00						2.590,00
0306	02 2020 A 26		0102/040701			69.538,64	78.400,64						8.862,00
0306	02 2020 A 26		0102/080701					49.857,14	49.857,14	49.857,14	49.857,14	149.571,44	
0307		**DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE**				1.506.076,14	**1.310.157,03**	100.000,00					**-195.919,11**
0307	01 2020 I 18	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31								
0307	01 2020 I 18		0102/07011002			3.668,77	**22.301,47**						**18.632,70**
0307	02 2020 A 27	DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31								
0307	02 2020 A 27		0102/020115			5.500,00	**6.715,00**						**1.215,00**
0307	02 2020 A 27		0102/02011603				1.132,00						1.132,00
0307	02 2020 A 27		0102/020120				4.786,00						4.786,00
0307	02 2020 A 27		0102/020121			82.500,00	16.066,44						-66.433,56
0307	02 2020 A 27		0102/020208			20.000,00	15.160,00						-4.840,00
0307	02 2020 A 27		0102/020209			5.000,00							-5.000,00
0307	02 2020 A 27		0102/020217			55.000,00							-55.000,00
0307	02 2020 A 27		0102/020220			150.000,00	16.628,99						-133.371,01
0307	02 2020 A 27		0102/020225			180.300,00	273.530,00						93.230,00
0307	02 2020 A 27		0102/040701			634.432,37	764.762,37						130.330,00
0307	02 2020 A 27		0102/080701			188.894,76	184.074,76						-4.820,00
0307	03 2022 A 1	JUVENTUDE		2022/01/02	2027/12/31								
0307	03 2022 A 1		0102/020121			1.500,00							**-1.500,00**
0307	03 2022 A 1		0102/020213			5.000,00							-5.000,00
0307	03 2022 A 1		0102/020220			91.780,24							-91.780,24
0307	03 2022 A 1		0102/020225			82.500,00							-82.500,00
0307	04 2022 A 7	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE		2022/09/30	2024/12/31								
0307	04 2022 A 7		0102/020121					1.500,00					
0307	04 2022 A 7		0102/020210					30.000,00					
0307	04 2022 A 7		0102/020215					20.000,00					
0307	04 2022 A 7		0102/020217					5.000,00					
0307	04 2022 A 7		0102/020220					5.000,00					
0307	04 2022 A 7		0102/020225					38.500,00					
0307	04 2022 A 7		0102/040701				5.000,00						5.000,00
0308		**TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS**				225.648,52	158.763,30						**-66.885,22**
0308	01 2020 A 28	TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0308	01 2020 A 28		0102/020104			137,34	0,34						**-137,00**
0308	01 2020 A 28		0102/020115			2.985,30	4.241,30						1.256,00
0308	01 2020 A 28		0102/020121			1.297,84	695,84						-602,00
0308	01 2020 A 28		0102/020203			382,42	1.070,10						687,68
0308	01 2020 A 28		0102/020204			34.685,22	35.678,13						992,91
0308	01 2020 A 28		0102/020213				2.265,00						2.265,00
0308	01 2020 A 28		0102/020217			25.310,42	2.231,50						-23.078,92
0308	01 2020 A 28		0102/020220				562,00						562,00
0308	01 2020 A 28		0102/020225			3.258,82	2.188,74						-1.070,08
0308	01 2020 A 28		0102/040701			79.150,82	106.556,83						27.406,01
0308	01 2020 A 28		0102/06020305			2.440,34	3.273,52						833,18
0308	02 2021 I 2	TURISMO E ATIVIDADES EMPRESARIAIS	0102/070115	2021/01/01	2027/12/31	76.000,00							-76.000,00
0309		**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**				100.000,00							**-100.000,00**
0309	01 2020 A 29	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0102/020214	2020/01/01	2027/12/31	100.000,00							-100.000,00
0311		**MERCADOS E FEIRAS**				**734,77**	**1.146,77**						**412,00**

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						2022		Periodos seguintes				
	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0311	01 2020 A 31	MERCADOS E FEIRAS		2020/01/01	2027/12/31							
0311	01 2020 A 31		0102/020121				1.146,00					1.146,00
0311	01 2020 A 31		0102/020217			734,77	0,77					-734,00
0399		OBRAS MUNICIPAIS-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SOCIAL E HUMANO				3.781.362,39	7.854.915,27	4.313.108,16	1.000.000,00	1.000.000,00		4.073.552,88
0399	01 2020 I 19	OBRAS MUNICIPAIS-EDUCAÇÃO		2020/01/01	2027/12/31							
0399	01 2020 I 19		0102/07010305			75.000,00	5.348,20					-69.651,80
0399	01 2020 I 19		0102/07030301				0,17					0,17
0399	02 2020 I 20	OBRAS MUNICPAIS-SAÚDE		2020/01/01	2027/12/31							
0399	03 2020 I 21	OBRAS MUNICIPAIS-COESÃO E AÇÃO SOCIAL		2020/01/01	2027/12/31							
0399	03 2020 I 21		0102/07010301			59.360,00						-59.360,00
0399	07 2020 I 24	OBRAS MUNICIPAIS-DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE		2020/01/01	2027/12/31							
0399	07 2020 I 24		0101/07010404			2.530,36						-2.530,36
0399	07 2020 I 24		0102/07010405			1,00	592,75					591,75
0399	07 2020 I 24		0102/07010406			19.603,64	19.831,37					227,73
0399	07 2020 I 24		0102/07011002			2.619,53	3,53					-2.616,00
0399	12 2020 I 54	AMPLIAÇÃO DA AREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALTO DAS BARRANCAS		2020/01/01	2027/12/31							
0399	12 2020 I 54		0102/070101			1.060.000,00	2.122.080,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.062.080,25
0399	12 2020 I 54		0102/07010413			1.418.641,44	3.063.275,93	1.000.000,00				1.644.634,49
0399	13 2020 I 48	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 IDÃES	0102/07010305	2020/01/01	2027/12/31	516.663,02	1.707.422,94	313.108,16				1.190.759,92
0399	14 2020 I 49	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 LIXA	0102/07010305	2020/01/01	2027/12/31	210.228,40	386.844,59					176.616,19
0399	15 2020 I 50	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 AIRÃES		2020/01/01	2027/12/31							
0399	16 2020 I 51	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 LAGARES	0102/07010305	2020/01/02	2027/12/31	160.000,00	195.094,75					35.094,75
0399	17 2020 I 58	CENTRO SAÚDE DA LIXA	0102/07010307	2020/01/01	2027/12/31	224.999,85	353.991,79					128.991,94
0399	18 2021 I 10	PINHAL DA REBELA - VÁRZEA		2021/12/01	2027/12/01							
0399	18 2021 I 10		0102/070101			1,00	1,00	2.000.000,00				
0399	18 2021 I 10		0102/07030313			31.714,15	428,00					-31.286,15
04		AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA				9.599.727,45	7.520.508,41	2.203.779,78	360.811,18	312.227,42	123.890,58	-56.300,00	-2.079.219,04
0401		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.276.130,52	1.828.237,09	142.500,00	-4.500,00	-45.500,00	-36.200,00	-56.300,00	552.106,57
0401	01 2020 I 29	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2020/01/01	2027/12/31							
0401	01 2020 I 29		0102/07011002			17.599,66	53.841,39					36.241,73
0401	01 2020 I 29		0102/07030307			48.315,15	247.363,59	121.000,00		-41.000,00	-30.000,00	-50.000,00	199.048,44
0401	02 2020 A 32	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2020/01/02	2027/12/31							
0401	02 2020 A 32		0102/02011601			1.202.622,58	1.522.485,26					319.862,68
0401	02 2020 A 32		0102/020203			1.504,51	0,01					-1.504,50
0401	02 2020 A 32		0102/020220			6.088,62	4.546,84	21.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.200,00	-6.300,00	-1.541,78
0402		SANEAMENTO				851.486,01	1.009.752,08						158.266,07
0402	01 2020 A 33	SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		2020/01/01	2027/12/31							
0402	01 2020 A 33		0102/020121			755,47	253,47					-502,00
0402	01 2020 A 33		0102/020225			850.730,54	1.009.498,61					158.768,07
0403		RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				1.966.505,64	2.349.178,23	182.842,22	175.311,18	167.727,42	160.090,58		382.672,59
0403	01 2020 A 34	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		2020/01/02	2027/12/31							
0403	01 2020 A 34		0102/020225			898.121,70	1.134.520,12					236.398,42
0403	01 2020 A 34		0102/04050104			1.068.383,94	1.214.658,11	182.842,22	175.311,18	167.727,42	160.090,58		146.274,17
0404		HIGIENE PÚBLICA				33.467,02	76.915,03						43.448,01
0404	01 2020 A 35	HIGIENE PÚBLICA		2020/01/01	2027/12/31							
0404	01 2020 A 35		0102/020104			615,00	822,00						207,00
0404	01 2020 A 35		0102/020109			4.305,00	2.564,14						-1.740,86
0404	01 2020 A 35		0102/020111			1.966,42	7.098,66						5.132,24
0404	01 2020 A 35		0102/020117			30,47	90,47						60,00
0404	01 2020 A 35		0102/020121			7.380,00	29.976,76						22.596,76
0404	01 2020 A 35		0102/020208			4.920,00	1.482,87						-3.437,13
0404	01 2020 A 35		0102/020220			7.861,51	26.661,51						18.800,00
0404	01 2020 A 35		0102/020225			1.388,62	3.218,62						1.830,00
0404	01 2020 A 35		0102/040701			5.000,00	5.000,00						

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2022		Periodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
0405		**ESPAÇOS VERDES E NATURAIS**				**61.750,00**	**26.121,41**						**-35.628,59**
0405	01 2020 I 30	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	1.250,00							-1.250,00
0405	02 2020 A 36	ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0405	02 2020 A 36		0102/020104			1.000,00	**305,00**						-695,00
0405	02 2020 A 36		0102/020109			750,00	2.952,00						2.202,00
0405	02 2020 A 36		0102/020121			15.000,00	21.671,91						6.671,91
0405	02 2020 A 36		0102/020220			40.000,00							-40.000,00
0405	02 2020 A 36		0102/020225			3.750,00	1.192,50						-2.557,50
0499		**OBRAS MUNICIPAIS-AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA**				**5.410.388,26**	**2.230.304,57**	1.878.437,56	190.000,00	190.000,00			**-3.180.083,69**
0499	01 2020 I 31	OBRAS MUNICIPAIS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/07030307	2020/01/01	2027/12/31	179.869,26	108.610,65						-71.258,61
0499	02 2020 I 32	OBRAS MUNICIPAIS-SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	02 2020 I 32		0102/07030302			3.126.549,77	1.881.002,82	507.945,26					-1.245.546,95
0499	03 2020 I 33	OBRAS MUNICIPAIS-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	03 2020 I 33		0102/07010411			1.200.000,00		800.000,00					-1.200.000,00
0499	03 2020 I 33		0102/07011002			35.042,92	29.842,92						-5.200,00
0499	04 2020 I 34	OBRAS MUNICIPAIS-HIGIENE PÚBLICA		2020/01/01	2027/12/31								
0499	04 2020 I 34		0102/07010413			**269.749,94**							**-269.749,94**
0499	04 2020 I 34		0102/07011002			16.532,48	21.114,48						4.582,00
0499	04 2020 I 34		0102/070301			38.500,00	38.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
0499	05 2020 I 35	OBRAS MUNICIPAIS-ESPAÇOS VERDES E NATURAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0499	05 2020 I 35		0102/07011002			1.704,40							-1.704,40
0499	06 2020 A 46	METROLOGIA		2020/01/01	2027/12/31								
0499	07 2021 I 6	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0102/07030312	2021/01/01	2027/12/31	192.500,00							-192.500,00
0499	08 2021 I 7	PARQUE DA CIDADE		2021/01/01	2027/12/31								
0499	08 2021 I 7		0102/070301			10.000,00							**-10.000,00**
0499	08 2021 I 7		0102/07030301			50.000,00							-50.000,00
0499	08 2021 I 7		0102/07030305			50.000,00							-50.000,00
0499	10 2022 I 1	LEVADAS DE JUGUEIROS	0102/07030313	2022/01/01	2027/12/31	199.964,49	53.954,70	132.705,79					-146.009,79
0499	11 2022 I 2	CADASTRO ARBÓREO (LEI 59/2021, REGIME JURÍDICO DE GESTÃO DO ARVOREDO URBANO)	0102/070108	2022/01/01	2027/12/31	15.375,00							-15.375,00
0499	12 2022 I 3	PROJETO RIOS(RIOS VIZELA,BUGIO E FERRO)	0102/07030313	2022/01/01	2027/12/31		90.405,00						90.405,00
0499	13 2022 A 2	CADASTRO ARBÓREO (LEI 59/2021, REGIME JURÍDICO DE GESTÃO DO ARVOREDO URBANO)	0102/020220	2022/01/02	2027/12/31	24.600,00							-24.600,00
0499	14 2022 I 4	ARBORIZAÇÃO DO MONTE STª QUITÉRIA	0102/07030305	2022/06/13	2023/12/31		6.874,00	247.786,51					6.874,00
05		**ENERGIA E EFICIENCIA ENERGÉTICA**				**214.553,23**	**375.246,60**	**421.285,30**					**160.693,37**
0599		**OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**				**214.553,23**	**375.246,60**	**421.285,30**					**160.693,37**
0599	01 2020 I 36	OBRAS MUNICIPAIS-ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2020/01/01	2027/12/31								
0599	01 2020 I 36		0102/07010301			**444,03**	**1.467,03**						**1.023,00**
0599	01 2020 I 36		0102/07010406			69.924,60	3.169,68						-66.754,92
0599	01 2020 I 36		0102/07030304			80.944,47	35.835,69						-45.108,78
0599	03 2020 I 45	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CASA DA CULTURA DA LIXA	0102/07010301	2020/01/02	2027/12/31	24.453,71	25.972,02						1.518,31
0599	05 2020 I 53	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PAVILHÃO DE MOUTELAS		2020/01/01	2027/12/31								
0599	05 2020 I 53		0102/07010305				**14,73**						**14,73**
0599	05 2020 I 53		0102/07011002			170,74							-170,74
0599	06 2020 I 56	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	0102/07010301	2020/01/01	2027/12/31	38.615,68	308.787,45	421.285,30					270.171,77
06		**MOBILIDADE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES**				**2.304.386,15**	**2.298.822,91**						**-5.563,24**
0601		**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**56.345,49**	**45.816,14**						**-10.529,35**
0601	01 2020 I 37	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	56.345,49	45.816,14						-10.529,35
0602		**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**50.000,00**							**-50.000,00**
0602	01 2020 A 39	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		2020/01/01	2027/12/31								
0602	01 2020 A 39		0102/020121			25.000,00							**-25.000,00**
0602	01 2020 A 39		0102/020217			1.000,00							-1.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2022		Periodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
0602	01	2020	A 39		0102/020225			24.000,00							-24.000,00
0603				TOPONÍMIA				847,15	1.190,15						343,00
0603	01	2020	I 38	TOPONÍMIA	0102/07011002	2020/01/01	2027/12/31	847,15	1.190,15						343,00
0699				OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				2.197.193,51	2.251.816,62						54.623,11
0699	01	2020	I 39	OBRAS MUNICIPAIS-MOBILIDADE,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		2020/01/01	2027/12/31								
0699	01	2020	I 39		0102/07030301			369.116,05	565.150,91						196.034,86
0699	01	2020	I 39		0102/07030308			1.366.725,64	1.442.416,20						75.690,56
0699	02	2020	I 40	MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS	0102/07030301	2020/01/01	2027/12/31	193.101,82	244.249,51						51.147,69
0699	04	2021	A 3	VARIANTE DA EN 207-LIGAÇÃO À A11	0102/080306	2021/01/01	2027/12/31	268.250,00							-268.250,00
07				COOPERAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2.773.570,42	2.316.608,21	50.255,00					-456.962,21
0701				FREGUESIAS				1.398.188,73	939.411,49						-458.777,24
0701	02	2020	A 40	FREGUESIAS		2020/01/01	2027/12/31								
0701	02	2020	A 40		0102/04050102			728.188,73	734.189,02						6.000,29
0701	02	2020	A 40		0102/08050102			670.000,00	205.221,73						-464.778,27
0701	03	2022	A 3	REGULAMENTO DE APOIO ÀS FREGUESIAS											
0701	03	2022	A 3		0102/04050102				0,29						0,29
0701	03	2022	A 3		0102/08050102				0,45						0,45
0702				ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS				332.156,78	460.062,59						127.905,81
0702	01	2020	A 41	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		2020/01/01	2027/12/31								
0702	01	2020	A 41		0102/04050104			313.736,94	429.886,48						116.149,54
0702	01	2020	A 41		0102/08050104			18.419,84	30.176,11						11.756,27
0704				ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS				1.043.224,91	917.134,13	50.255,00					-126.090,78
0704	01	2020	A 43	ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E PARTICIPAÇÕES LOCAIS		2020/01/01	2027/12/31								
0704	01	2020	A 43		0102/04010101			1,00	174.915,00						174.914,00
0704	01	2020	A 43		0102/05010101			1.043.223,91	742.219,13	50.255,00					-301.004,78
0799	01	2020	A 44	OUTRAS ENTIDADES		2020/01/01	2027/12/31								
1.				FUNÇOES GERAIS				75.232,23							-75.232,23
1.1.				SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.				ADMINSTRAÇÃO GERAL				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.				SERVIÇOS MUNICIPAIS				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.	02	2014		SERVIÇOS DE APOIO				75.232,23							-75.232,23
1.1.1.2.	0209	2017	I 1	HARDWARE(restruturação do DATACENTER)		2017/01/01	2027/12/31								
1.1.1.2.	0209	2017	I 1		0102/070107			33.346,94							-33.346,94
1.1.1.2.	0209	2017	I 1		0102/07011002			1.905,97							-1.905,97
1.1.1.2.	0211	2017	I 3	HARDWARE(restruturação de servidores)	0102/070107	2017/01/01	2027/12/31	35.981,82							-35.981,82
1.1.1.2.	0212	2017	I 4	HARDWARE(equipamento de digitalização - gestão documental Urbanismo)		2017/01/01	2027/12/31								
1.1.1.2.	0215	2017	I 11	SOFTWARE(desmaterialização de processos de urbanismo)	0102/070108	2017/01/01	2027/12/31	3.997,50							-3.997,50
2.				FUNÇÕES SOCIAIS				3.850.115,24	5.493.582,46	517.166,69					1.643.467,22
2.1.				EDUCAÇÃO				1.147.362,59	2.182.287,52						1.034.924,93
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR				1.147.362,59	2.182.287,52						1.034.924,93
2.1.1.2.				ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)				1.082.551,74	2.118.537,53						1.035.985,79
2.1.1.2.	07	2015		EFICIENCIA ENÈRGETICA NOS EDIFICIOS ESCOLARES				1.082.551,74	2.118.537,53						1.035.985,79
2.1.1.2.	0702	2019	I 2	ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	0102/07010305	2019/01/01	2027/12/31	527.334,72	998.381,12						471.046,40
2.1.1.2.	0703	2019	I 3	CENTROS ESCOLARES	0102/07010305	2019/01/01	2027/12/31	555.217,02	1.120.156,41						564.939,39
2.1.1.3.				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.1.1.3.	01	2014		ENSINO				64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.1.1.3.	0104	2017	I 16	ESCOLA EB 2 3 D. MANUEL FARIA E SOUSA	0102/07010305	2017/01/01	2027/12/31	64.810,85	63.749,99						-1.060,86
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				2.702.751,65	3.301.638,94	517.166,69					598.887,29
2.4.2.				ORDENAMENTO DO TERRITORIO				1.547.291,06	2.089.419,51	387.123,42					542.128,45

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR DO PLANO Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2022		Periodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	21	2017	**PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL FELGUEIRAS(PAMUS)**				**103.450,04**	**155.296,56**						**51.846,52**
2.4.2.	2101	2017 I 17	RUA REBELO DE CARVALHO		2017/01/01	2027/12/31								
2.4.2.	2102	2017 I 18	AV.DR.LEONARDO COIMBRA - FELGUEIRAS	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	91.782,99	138.456,51						46.673,52
2.4.2.	2103	2017 I 19	RUA DR. LEONARDO COIMBRA E DR.ANTÓNIO PINTO C. COIMBRA - LIXA	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	11.667,05	16.840,05						5.173,00
2.4.2.	22	2017	**PLANO DE AÇÃO REGENERAÇÃO URBANA(PARU)**				1.443.841,02	**1.934.122,95**	387.123,42					**490.281,93**
2.4.2.	2201	2017 I 23	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO DA GAMA	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	824.965,80	1.791.347,66						966.381,86
2.4.2.	2202	2017 I 24	REQUALIFICAÇÃO DA AREA ENVOLVENTE A IGREJA MATRIZ DE MARGARIDE	0102/07030301	2017/01/01	2027/12/31	222.435,66	46.686,66						-175.749,00
2.4.2.	2207	2017 I 29	RECONVERSÃO DA ESCOLA DE ADÃES BERMUDES DA LIXA EM CENTRO CULTURAL E CRIATIVO INTERGERACIONAL	0102/07010302	2017/01/01	2027/12/31	14.672,47	19.164,81						4.492,34
2.4.2.	2210	2019 I 28	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-GRÊMIO DA LAVOURA		2019/09/28	2027/12/31								
2.4.2.	2210	2019 I 28		0102/07010307			381.767,09	76.923,82	387.123,42					-304.843,27
2.4.2.	2211	2019 I 29	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA		2019/09/28	2027/12/31								
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				1.155.460,59	1.212.219,43	130.043,27					**56.758,84**
2.4.4.	02	2002	**SISTEMA EM BAIXA**				1.155.460,59	1.212.219,43	130.043,27					**56.758,84**
2.4.4.	0229	2016 I 14	CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA		2016/01/01	2027/12/31								
2.4.4.	0229	2016 I 14		0102/070107			24.000,00		20.000,00					-24.000,00
2.4.4.	0229	2016 I 14		0102/070108			196.658,55	70.809,87	100.000,00					-125.848,68
2.4.4.	0229	2016 I 14		0102/07011002			229.638,56	119.663,21	10.043,27					-109.975,35
2.4.4.	0229	2016 I 14		0102/07030307			705.163,48	1.021.746,35						316.582,87
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS,RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				1,00	9.656,00						**9.655,00**
2.5.2.			**DESPORTO RECREIO E LAZER**				1,00	9.656,00						**9.655,00**
2.5.2.	23	2015	**EFICIÊNCIA ENERGETICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA**				1,00	9.656,00						**9.655,00**
2.5.2.	2301	2015 I 37	PISCINA DA LIXA - ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	0102/07010406	2015/01/01	2027/12/31	1,00	9.656,00						9.655,00
						Total :	55.869.567,60	62.429.387,54	15.378.227,22	4.718.841,59	2.763.044,06	750.632,05	-145.716,96	6.559.819,94

4.7.4. Operações de tesouraria

(Ver páginas seguintes)

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.577.030,39	791.391,91	234.953,31	2.133.468,99
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.577.030,39	791.391,91	234.953,31	2.133.468,99
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.542.903,92	742.588,37	181.414,61	2.104.077,68
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	34.126,47	48.803,54	53.538,70	29.391,31
		TOTAL	1.577.030,39	791.391,91	234.953,31	2.133.468,99

4.7.5. Contratação administrativa – situação dos contratos

(Ver páginas seguintes)

(1) Se Consórcio: Liderança (2) Se Consórcio: Empresa Brasileira (3) Se Consórcio: Estrangeira | (4) Se Consórcio: Empresa Brasileira (5) Se Consórcio: Estrangeira | (6) Se Consórcio: Empresa Brasileira (7) Se Consórcio: Estrangeira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	PREÇO DE DESPESA	DESCONTO DE DESPESA (%)	PRAZO CONTRATUAL	TIPO DE PREÇO	CONSTRUÇÃO DE 1ª VIA (SIM OU NÃO)	CONSTRUÇÃO ADICIONAL	CONSTRUÇÃO EXISTENTE	CUSTO DE TUC		DATA DO ORÇAMENTO (MÊS/ANO)	PARÂMETROS DO EDITAL						PARÂMETROS ADICIONAIS						OBSERVAÇÃO
														Nº	Valor		Tarifação Normal	Tarifação de Ponta	Tarifação Ponta / Fora Ponta / Fornecimento Especial	Tarifação de Fornecimento de Água e Esgoto	Outras Tarifas, Inclusive de Iluminação Pública	TOTAL	Tarifação Normal	Tarifação de Ponta	Tarifação Ponta / Fora Ponta / Fornecimento Especial	Tarifação de Fornecimento de Água e Esgoto	Outras Tarifas, Inclusive de Iluminação Pública	TOTAL	
04.777	CONCESSIONÁRIA ... S.A.	1	04.00.000	Fornecimento Contínuo de Água e Coleta de Esgoto Sanitário Especial e Serviços Associados com Execução de Obras de Ampliação, Melhoria e Manutenção das Instalações Operacionais e Comerciais Pertencentes à Concessão de Distribuição de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	01/01/2024	450.000,00	511.111,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	45.777,78					45.777,78	45.777,78					45.777,78	
04.778	CAESAN S/A - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESPÍRITO SANTO	1	04.00.000	Aplicação de Vazões para Apropriação da Receita de Água	01/01/2024	30.000,00	34.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	CAESAN	S					01/01/2024	3.000,00					3.000,00	3.000,00					3.000,00	
04.779	SANEAR AF - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões	01/01/2024	8.000,00	9.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	
04.780	CONCESSIONÁRIA ... - CESAN	1	04.00.000	Aplicação de Vazões	01/01/2024	85.000,00	96.590,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	10.625,00					10.625,00	10.625,00					10.625,00	
04.781	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	90.000,00	102.272,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	11.250,00					11.250,00	11.250,00					11.250,00	
04.782	CONCESSIONÁRIA ... - CESAN	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	95.000,00	107.954,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	11.875,00					11.875,00	11.875,00					11.875,00	
04.783	CONCESSIONÁRIA ... - CESAN	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	100.000,00	113.636,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	12.500,00					12.500,00	12.500,00					12.500,00	
04.784	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	105.000,00	119.318,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	13.125,00					13.125,00	13.125,00					13.125,00	
04.785	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	110.000,00	125.000,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	13.750,00					13.750,00	13.750,00					13.750,00	
04.786	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	115.000,00	130.681,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	14.375,00					14.375,00	14.375,00					14.375,00	
04.787	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	120.000,00	136.363,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00	
04.788	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	125.000,00	142.045,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	15.625,00					15.625,00	15.625,00					15.625,00	
04.789	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	130.000,00	147.727,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	16.250,00					16.250,00	16.250,00					16.250,00	
04.790	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	135.000,00	153.409,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	16.875,00					16.875,00	16.875,00					16.875,00	
04.791	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	140.000,00	159.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	17.500,00					17.500,00	17.500,00					17.500,00	
04.792	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	145.000,00	164.772,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	18.125,00					18.125,00	18.125,00					18.125,00	
04.793	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	150.000,00	170.454,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	18.750,00					18.750,00	18.750,00					18.750,00	
04.794	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	155.000,00	176.136,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	19.375,00					19.375,00	19.375,00					19.375,00	
04.795	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	160.000,00	181.818,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	
04.796	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	165.000,00	187.500,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	20.625,00					20.625,00	20.625,00					20.625,00	
04.797	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	170.000,00	193.181,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	21.250,00					21.250,00	21.250,00					21.250,00	
04.798	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	175.000,00	198.863,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	21.875,00					21.875,00	21.875,00					21.875,00	
04.799	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	180.000,00	204.545,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	22.500,00					22.500,00	22.500,00					22.500,00	
04.800	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	185.000,00	210.227,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	23.125,00					23.125,00	23.125,00					23.125,00	
04.801	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	190.000,00	215.909,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	23.750,00					23.750,00	23.750,00					23.750,00	
04.802	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	195.000,00	221.590,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	24.375,00					24.375,00	24.375,00					24.375,00	
04.803	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	200.000,00	227.272,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	25.000,00					25.000,00	25.000,00					25.000,00	
04.804	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	205.000,00	232.954,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	25.625,00					25.625,00	25.625,00					25.625,00	
04.805	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	210.000,00	238.636,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	26.250,00					26.250,00	26.250,00					26.250,00	
04.806	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	215.000,00	244.318,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	26.875,00					26.875,00	26.875,00					26.875,00	
04.807	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	27.500,00					27.500,00	27.500,00					27.500,00	
04.808	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	225.000,00	255.681,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	28.125,00					28.125,00	28.125,00					28.125,00	
04.809	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	230.000,00	261.363,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	28.750,00					28.750,00	28.750,00					28.750,00	
04.810	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	235.000,00	267.045,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	29.375,00					29.375,00	29.375,00					29.375,00	
04.811	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	240.000,00	272.727,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
04.812	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	245.000,00	278.409,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	30.625,00					30.625,00	30.625,00					30.625,00	
04.813	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	250.000,00	284.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	31.250,00					31.250,00	31.250,00					31.250,00	
04.814	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	255.000,00	289.772,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	31.875,00					31.875,00	31.875,00					31.875,00	
04.815	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	260.000,00	295.454,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	32.500,00					32.500,00	32.500,00					32.500,00	
04.816	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	265.000,00	301.136,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	33.125,00					33.125,00	33.125,00					33.125,00	
04.817	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	270.000,00	306.818,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	33.750,00					33.750,00	33.750,00					33.750,00	
04.818	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	275.000,00	312.500,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	34.375,00					34.375,00	34.375,00					34.375,00	
04.819	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	280.000,00	318.181,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	35.000,00					35.000,00	35.000,00					35.000,00	
04.820	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	285.000,00	323.863,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	35.625,00					35.625,00	35.625,00					35.625,00	
04.821	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	290.000,00	329.545,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	36.250,00					36.250,00	36.250,00					36.250,00	
04.822	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	295.000,00	335.227,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	36.875,00					36.875,00	36.875,00					36.875,00	
04.823	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	300.000,00	340.909,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	37.500,00					37.500,00	37.500,00					37.500,00	
04.824	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	305.000,00	346.590,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	38.125,00					38.125,00	38.125,00					38.125,00	
04.825	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	310.000,00	352.272,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	38.750,00					38.750,00	38.750,00					38.750,00	
04.826	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	315.000,00	357.954,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	39.375,00					39.375,00	39.375,00					39.375,00	
04.827	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	320.000,00	363.636,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	40.000,00					40.000,00	40.000,00					40.000,00	
04.828	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	325.000,00	369.318,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	40.625,00					40.625,00	40.625,00					40.625,00	
04.829	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	330.000,00	375.000,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	41.250,00					41.250,00	41.250,00					41.250,00	
04.830	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	335.000,00	380.681,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	41.875,00					41.875,00	41.875,00					41.875,00	
04.831	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	340.000,00	386.363,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	42.500,00					42.500,00	42.500,00					42.500,00	
04.832	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	345.000,00	392.045,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	43.125,00					43.125,00	43.125,00					43.125,00	
04.833	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	350.000,00	397.727,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	43.750,00					43.750,00	43.750,00					43.750,00	
04.834	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	355.000,00	403.409,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	44.375,00					44.375,00	44.375,00					44.375,00	
04.835	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	360.000,00	409.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	45.000,00					45.000,00	45.000,00					45.000,00	
04.836	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	365.000,00	414.772,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	45.625,00					45.625,00	45.625,00					45.625,00	
04.837	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	370.000,00	420.454,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	46.250,00					46.250,00	46.250,00					46.250,00	
04.838	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	375.000,00	426.136,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	46.875,00					46.875,00	46.875,00					46.875,00	
04.839	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	380.000,00	431.818,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	47.500,00					47.500,00	47.500,00					47.500,00	
04.840	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	385.000,00	437.500,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	48.125,00					48.125,00	48.125,00					48.125,00	
04.841	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	390.000,00	443.181,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	48.750,00					48.750,00	48.750,00					48.750,00	
04.842	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	395.000,00	448.863,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	49.375,00					49.375,00	49.375,00					49.375,00	
04.843	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	400.000,00	454.545,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	50.000,00					50.000,00	50.000,00					50.000,00	
04.844	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	405.000,00	460.227,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	50.625,00					50.625,00	50.625,00					50.625,00	
04.845	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	410.000,00	465.909,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	51.250,00					51.250,00	51.250,00					51.250,00	
04.846	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	415.000,00	471.590,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	51.875,00					51.875,00	51.875,00					51.875,00	
04.847	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	420.000,00	477.272,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	52.500,00					52.500,00	52.500,00					52.500,00	
04.848	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	425.000,00	482.954,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	53.125,00					53.125,00	53.125,00					53.125,00	
04.849	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	430.000,00	488.636,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	53.750,00					53.750,00	53.750,00					53.750,00	
04.850	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	435.000,00	494.318,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	54.375,00					54.375,00	54.375,00					54.375,00	
04.851	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	440.000,00	500.000,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	55.000,00					55.000,00	55.000,00					55.000,00	
04.852	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	445.000,00	505.681,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	55.625,00					55.625,00	55.625,00					55.625,00	
04.853	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	450.000,00	511.363,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	56.250,00					56.250,00	56.250,00					56.250,00	
04.854	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	455.000,00	517.045,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	56.875,00					56.875,00	56.875,00					56.875,00	
04.855	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	460.000,00	522.727,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	57.500,00					57.500,00	57.500,00					57.500,00	
04.856	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	465.000,00	528.409,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	58.125,00					58.125,00	58.125,00					58.125,00	
04.857	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	470.000,00	534.090,91	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	58.750,00					58.750,00	58.750,00					58.750,00	
04.858	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	475.000,00	539.772,73	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	59.375,00					59.375,00	59.375,00					59.375,00	
04.859	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	480.000,00	545.454,55	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	60.000,00					60.000,00	60.000,00					60.000,00	
04.860	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	485.000,00	551.136,36	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	60.625,00					60.625,00	60.625,00					60.625,00	
04.861	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	490.000,00	556.818,18	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	61.250,00					61.250,00	61.250,00					61.250,00	
04.862	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	495.000,00	562.500,00	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	61.875,00					61.875,00	61.875,00					61.875,00	
04.863	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	500.000,00	568.181,82	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	62.500,00					62.500,00	62.500,00					62.500,00	
04.864	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	505.000,00	573.863,64	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	63.125,00					63.125,00	63.125,00					63.125,00	
04.865	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	510.000,00	579.545,45	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	63.750,00					63.750,00	63.750,00					63.750,00	
04.866	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	515.000,00	585.227,27	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	64.375,00					64.375,00	64.375,00					64.375,00	
04.867	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024	520.000,00	590.909,09	0,00	0,00	01/01/2024	01/01/2024	AC	S					01/01/2024	65.000,00					65.000,00	65.000,00					65.000,00	
04.868	CESAN - S.A.	1	04.00.000	Aplicação de Vazões de Água e Esgoto	01/01/2024

EMPENHO		CONTRATO																									
NÚMERO	Descrição(ão)	Tipo	Objeto	Data	Prazo de Execução	Prazo Contratual	Data de Assinatura	Data Início de Execução / Ordem de Serviço	Prazo Contratual	Prazo Aditivo	Contratação de ME / Empresa de Pequeno Porte			ITEM DO TCE	Data do Recebimento Definitivo (ou data da execução / Conclusão)	DISPÊNDIOS DO EXERCÍCIO (+)						DISPÊNDIOS ACUMULADOS (+)						Observação
											Sim	Não	Não Aplicável	Item Nº		Empenhado Anteriormente	Reforço no Período	Cancelamento / Anulação / Cancelamento Complementar	Cancelamento por encerramento do exercício	Restos a Pagar não Inscritos no Exercício	Total	Empenhado Anteriormente	Reforço no Período	Cancelamento / Anulação / Cancelamento Complementar	Cancelamento por encerramento do exercício	Restos a Pagar não Inscritos no Exercício	Total	
004473	[illegible]	1	01/2021	Execução de Manutenção e Operação / Software Aplicativo e Serviços	2021/01/04	24.480,00	24.480,00	2021/01/04	2021/01/04	12	S					2021/01/31	4.387,20					4.387,20	4.387,20					4.387,20	
002010	[illegible] - CONTRATO E ESTUDO DE [illegible]	1	01/2021	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MONITORAMENTO	2021/01/01	48.000,00	48.000,00	2021/01/01	2021/01/01	12	S					2021/01/31	3.999,60					3.999,60	34.771,20					34.771,20	
004720	[illegible] - [illegible]	1	01/2021	Aquisição de Computadores para Melhorias Diversas	2021/01/01	12.000,00	12.000,00	2021/01/01	2021/01/01	12	S					2021/01/31	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	
004744	[illegible] - [illegible]	1	01/2021	[illegible] - [illegible] - [illegible] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2021/01/01	18.000,00	18.000,00	2021/01/01	2021/01/01	12	S					2021/01/31	18.000,00					18.000,00	18.000,00					18.000,00	
004747	[illegible]	1	08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO	2021/01/01	200,00	200,00	2021/01/01	2021/01/01	12	N					2021/01/31	200,00					200,00	200,00					200,00	
004747	[illegible] - CONTRATO DE COMPUTADORES, [illegible]	1	09/2021/01/2021	[illegible] [illegible] [illegible]

(1) Se Contratada: Apenas se for uma Unidade Executora Contratada ou Conveniada; Nacionalidade Brasileira (Nacionalidade = BR); Empresa de Pequeno Porte (Empresa de Pequeno Porte = S); Empresa de Inovação (Empresa de Inovação = S); Empresa de Mão de Obra Exclusiva (Empresa de Mão de Obra Exclusiva = S); Cooperativa (Cooperativa = S); Empresa de Consórcio (Empresa de Consórcio = S).

Unidade		Contrato															Data do primeiro pagamento (data da execução financeira)	Pagamentos (NE) (Exercício)						Pagamentos anteriores (Exercícios anteriores)						Observações
UG/GE	Denominação	Tipo	Número	Data	Valor do Contrato	Despesa Contratual	Data de Execução	Término de Execução (Vigência)	Pessoa Física	Nacionalidade	Empresa Estrangeira (Nº Decreto)	Cooperativa	Consórcio	Empresa de Pequeno Porte	Optante pelo Simples	Empresa de Mão de Obra Exclusiva		Trabalhos Técnicos	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Técnicos	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	
153065	AUTOMOTIVE MARITIMA S/A/SOC. S.A.	1	000 153/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE CAMINHÕES E CARROS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONCLUÍDO	2019/153/01	4.250,00	12.750,00	2019/07/23	2020/07/23		BR	S						2021/09/30	3.645,00					3.645,00	8.477,00					8.477,00	
153065	CCDM - CARGO E MATERIAIS S.A.	1	000 147/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ENTREGA PARCIAL E FORNECIMENTO	2019/153/04	4.250,00	12.750,00	2019/07/24	2020/07/23		BR	S						2021/07/31	3.825,00					3.825,00	4.800,00					4.800,00	
153065	ASSESSORIA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS S.A.	1	000 147/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CONCLUÍDO	2019/153/01	1.245,00	3.405,00	2019/07/23	2020/07/23		BR	S						2020/07/23	225,00					225,00	3.180,00					3.180,00	
153071	ANDRÉS ELÉTRICA - ELETROMÉDICO DISTRIBUIDOR S.A.	1	000 153/2019	Aquisição de Papel de Termômetro para os Equipamentos Eletrônicos	2019/153/07	15.750,00	31.500,00	2019/07/23	2020/07/23		BR	S						2021/03/23	14.671,00					14.671,00	16.829,00					16.829,00	
153071	MARTINS-SILVA, ROSA CARVALHO, SOUZA E SILVA ADVOGADOS, LTDA.	1	000 147/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS DE CONCRETO DE CONCRETO	2019/153/07	1.245,00	1.245,00	2019/07/23	2020/07/23		BR	S						2021/03/23	1.245,00					1.245,00	1.245,00					1.245,00	
153075	CONCRETE - CONCRETO E CONSTRUÇÃO, LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Peneiras Para Ensaio - Contrato de Nota Fiscal Eletrônica - Fornecimento de Itens Para ARC-2019 Realizado pelo 3 Pelo 2ª Participação da Ata ARC Processo Licitatório Eletrônico Aquisição de Equipamentos	2019/153/14	15.000,00	25.000,00	2019/07/24	2020/07/24		BR	S						2021/07/30	14.250,00					14.250,00	15.000,00					15.000,00	
153075	CONCRETE - CONCRETO E CONSTRUÇÃO, LTDA.	1	000 147/2019	Aquisição de Balanças de Compactação de Ensaios - Balanças Eletrônicas/Digitais	2019/153/15	10.000,00	10.000,00	2019/07/25	2020/07/25		BR	S						2022/02/15	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	
153075	AUTOMOTIVE MARITIMA S/A/SOC. S.A.	1	000 153/2019	Aquisição de Peças Para Caminhões 10T e "Kapp de Areia" Utilizados e Locados na Construção de Pavimentos Concluídos	2019/153/16	4.000,00	7.000,00	2019/07/26	2020/07/26		BR	S						2022/03/17	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	
153065	AUTOMOTIVE, LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Peneiras de Compactação para Ensaios de Materiais de Concreto Asfáltico da Rua Dr. Benjamin Constant - Barreiros	2019/153/18	7.500,00	4.375,00	2019/07/28	2020/07/28		BR	S						2022/03/15	3.375,00					3.375,00	3.375,00					3.375,00	
153065	AUTOMOTIVE, LTDA.	1	000 147/2019	Fornecimento e montagem de Equipamento - Peneiras de Compactação	2019/153/19	5.000,00	4.000,00	2019/07/29	2020/07/29		BR	S						2022/07/30	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	
153073	VIEIRA REAL, S.A.	1	000 153/2019	Aquisição de Sais Minerais - e Gás Propano e Diesel para os Equipamentos Especializados - Lote 1 - Sais Minerais e Lote 2 - Gás Propano e Diesel	2019/153/20	250.000,00	250.000,00	2019/07/30	2020/07/30		BR	S						2021/03/30	80.000,00					80.000,00	120.000,00					120.000,00	
153075	METALÚRGICA CENTRAL BRASILEIRA AGRÍCOLA S.A.	1	000 153/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE METALURGIA PARA CONSTRUÇÃO DE CONCRETO	2019/153/21	1.200,00	4.800,00	2019/07/31	2020/07/31		BR	S						2022/03/30	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	
153065	TRANSP. DE MATERIAIS - FROTA CONCRETAGEM, LTDA.	1	000 147/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS DE CONCRETO DE CONCRETO	2019/153/22	75,00	75,00	2019/08/01	2020/08/01		BR	S						2022/03/02	75,00					75,00	75,00					75,00	
153073	CIMENTAL - CONCRETO TÉCNICO DE MATERIAIS, LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Cimento para Ensaios	2019/153/23	5.000,00	4.375,00	2019/08/02	2020/08/02		BR	S						2022/03/14	4.375,00					4.375,00	4.375,00					4.375,00	
153075	CONCRETEMIXER - INDUSTRIAL, LTDA.	1	000 153/2019	AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS E PEÇAS CENTRÍFUGAS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	2019/153/24	4.375,00	11.375,00	2019/08/03	2020/08/03		BR	S						2022/03/30	11.375,00					11.375,00	11.375,00					11.375,00	
153075	MARCEL VIEIRA DE CASTILLO	1	000 153/2019	Peneiras Diversas - Nota Fiscal nº 000.000.000 - Aquisição de Peneiras Diversas	2019/153/25	7.500,00	12.500,00	2019/08/04	2020/08/04		BR	S						2022/03/24	12.500,00					12.500,00	12.500,00					12.500,00	
153075	PAVI CONSULTORIA E OBRAS PAVIM., LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Peças	2019/153/26	10.000,00	13.000,00	2019/08/05	2020/08/05		BR	S						2022/08/14	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00	
153065	ITEM PAVI., LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Materiais	2019/153/27	4.000,00	4.750,00	2019/08/06	2020/08/06		BR	S						2022/03/30	4.750,00					4.750,00	4.750,00					4.750,00	
153073	ABRÃO CONCRETOS, LTDA.	1	000 153/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSÓRIOS PARA OBRAS	2019/153/28	1.200,00	3.400,00	2019/08/07	2020/08/07		BR	S						2022/03/31	400,00					400,00	3.400,00					3.400,00	
153071	MATERIAL CONSTRUTIVO, LTDA.	1	000 153/2019	Aquisição de Peneiras de Granulometria	2019/153/29	4.000,00	11.000,00	2019/08/08	2020/08/08		BR	S						2022/03/31	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00	
153075	CONCRETAGEM - CARGO DE CONCRETAGEM, LTDA.	1	000 153/2019	Fornecimento Contínuo de Concentrado Intravenoso	2019/153/30	4.000,00	12.000,00	2019/08/09	2020/08/09		BR	S						2022/03/31	4.750,00					4.750,00	4.750,00					4.750,00	
153074	MATEC - CONCRETO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, LTDA.	1	000 153/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO EMPRESA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2019/153/31	3.000,00	17.000,00	2019/08/10	2020/08/10		BR	S						2022/03/15	4.750,00					4.750,00	4.750,00					4.750,00	
153073	ACT 10 - CONCRETAGEM, LTDA.	1	000 147/2019	Fornecimento de Materiais Diversos - Nota Fiscais	2019/153/32	15.000,00	19.000,00	2019/08/11	2020/08/11		BR	S						2022/08/31	19.000,00					19.000,00	19.000,00					19.000,00	
153073	MARCEL AUGUSTO MARQUES TEIXEIRA, ENGº., LTDA.	1	000 147/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AR	2019/153/33	4.000,00	11.000,00	2019/08/12	2020/08/12		BR	S						2022/03/30	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00	
					TOTAL	4.250.000,00	4.000.000,00												3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00					3.500.000,00	

Tipo de Contrato: 1-Aquisição de bens; 2-Locação; 3-Prestação de serviços; 4-Concessão; 5-Permissão; 6-Obra; 7-Serviços de Engenharia; 8-Alienação; 9-Outros

Responsável pela Atualização: 002 | Situação do Contrato no Exercício: 1 | Situação do Contrato no Exercício de Origem: 1 | Providências: 0 | Observações: 0

Identificação		Contrato							Penalidades	Multas	Desembolso em 31 Dezembro			Vigência	Data de Assinatura / Início da Execução Contratual	Pagamentos no Exercício						Pagamentos Acumulados						Observações
Nº/Ano	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término da Execução Física			Nº/Ano Termo Aditivo	Data Termo Aditivo	Valor Termo Aditivo				Pagamentos Normais	Pagamentos de Reforço	Pagamentos de Anulação / Cancelamento	Pagamentos de Repactuação de Preços e Reajustes	Retenção Contratual	Total	Pagamentos Normais	Pagamentos de Reforço	Pagamentos de Anulação / Cancelamento	Pagamentos de Repactuação de Preços e Reajustes	Retenção Contratual	Total	
0001/2022	MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.	1	0001/2022-0001/2022	AQUISIÇÃO DE LOTES EXCLUSIVOS - ARV LOTE 778 2021/2022 - VENCIDA EM 31/12	30/12/2021	350,00	350,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	350,00					350,00							350,00	
0002/2022	CENTRAL DE MEDICAMENTOS - CEMED	1	0002/2022-0001/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CEMED	30/12/2021	4.397,00	4.397,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	1.397,00					1.397,00	4.397,00						4.397,00	
0003/2022	CONSAMU, SE	1	0003/2022	OBRAS - REFORMA DE AMBULATÓRIOS ATENDIMENTOS DE UPA TATUAPÉ/ CIDADE TIRADENTES - (ANTIGO HOSPITAL DO TATUAPÉ)	30/12/2021	1.200.000,00	1.200.000,00	30/12/2021	30/12/2021						01 - 30/12/2021	30/12/2021	73.197,00					73.197,00	1.200.000,00					1.200.000,00	
0004/2022	CONSTRUTORA CONSTRUTEC LTDA	1	0004/2022	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1 - REFORMA DA UBS - CONSTANTE DO 1º TERMO	30/12/2021	4.794,00	4.794,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021		4.794,00				4.794,00		4.794,00				4.794,00	
0005/2022	CONSTRUTORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS, LTDA.	1	0005/2022	CONSTRUÇÃO 4.5A-01 "CLUBE DE AÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO (CRIANÇA CIDADÃ) - PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DE OBRAS (CRIANÇA CIDADÃ)"	30/12/2021	750.000,00	750.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	150.000,00					150.000,00	750.000,00					750.000,00	
0006/2022	CONSTRUTORA-OBRAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES LTDA.	1	0006/2022	CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - REFORMA DA UBS - CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO (CRIANÇA CIDADÃ)"	30/12/2021	35.000,00	35.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	35.000,00					35.000,00	35.000,00					35.000,00	
0007/2022	ENGENHARIA, - CONSTRUTORA, LTDA.	1	0007/2022	CONSTRUÇÃO 4.5A-01 "MELHORIAS DE EDIFICAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS"	30/12/2021	150.000,00	150.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	150.000,00					150.000,00	150.000,00					150.000,00	
0008/2022	EDIFICIO CONSTRUTORA E OBRAS, LTDA.	1	0008/2022	CONSTRUÇÃO 4.5A-01 "MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA"	30/12/2021	45.000,00	45.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	45.000,00					45.000,00	45.000,00					45.000,00	
0009/2022	EDIFICIO CONSTRUTORA E OBRAS, LTDA.	1	0009/2022	OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA - 4.5A-01 - CONSTRUÇÃO Nº 1 DO PROJETO	30/12/2021	1.200,00	1.200,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021		1.200,00				1.200,00		1.200,00				1.200,00	
0010/2022	SAID ANDRADE SANTOS ADVOGADA, LDA.	1	0010/2022	EXECUÇÃO DA OBRA/CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO DA UPA DA COMUNIDADE (CRIANÇA E VIDA DAS AMIZADES (CRIANÇA - CIDADÃ)"	30/12/2021	45.000,00	45.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	45.000,00					45.000,00	45.000,00					45.000,00	
0011/2022	SAID ANDRADE SANTOS ADVOGADA, LDA.	1	0011/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS Nº1 - CONSTRUÇÃO DA OBRA/CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO DA UPA DA COMUNIDADE (CRIANÇA E VIDA DAS AMIZADES (CRIANÇA - CIDADÃ) - CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO 1.4 - 2022"	30/12/2021	3.000,00	3.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021		3.000,00				3.000,00		3.000,00				3.000,00	
0012/2022	CONSTRUTORA CONSTRUTEC - CONSTRUTORAS, LTDA.	1	01 a 30/12/2021	OBRA/CONSTRUÇÃO 4.5A-01 "MANUTENÇÃO DE AÇÃO - CONSTRUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE AÇÃO - 2021 2.1.1	30/12/2021	450.000,00	450.000,00	30/12/2021	30/12/2021						01 - 30/12/2021	30/12/2021	150.000,00					150.000,00	450.000,00					450.000,00	
0013/2022	SAID ANDRADE SANTOS ADVOGADA, LDA.	1	0013/2022	EXECUÇÃO DE OBRA/CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE AÇÃO DE APOIO, SOCIAL - CRIANÇA CIDADÃ E CONSTRUÇÃO ACT A (PROJETO)	30/12/2021	150.000,00	150.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	150.000,00					150.000,00	150.000,00					150.000,00	
0014/2022	B.M.C. - CONSTRUTORAS, S.A.	1	0014/2022	OBRA/OBRA PARADA Nº1 - CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE OBRA/OBRA "4.5A-01 - AÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRA/OBRA" - CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO	30/12/2021	1.450.000,00	1.450.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	1.450.000,00					1.450.000,00	1.450.000,00					1.450.000,00	
0015/2022	EDIFICIO CONSTRUTORA E OBRAS, LTDA.	1	0015/2022	OBRA/CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - AMBULATÓRIO DE AÇÃO - CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AÇÃO - CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO"	30/12/2021	150.000,00	150.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	37.500,00					37.500,00	37.500,00					37.500,00	
0016/2022	EDIFICIO - CONSTRUTORA E CONSTRUTORAS S.A.	1	0016/2022	EXECUÇÃO DA OBRA/CONSTRUÇÃO "4.5A-01 - CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OBRAS S. CONSTRUÇÃO	30/12/2021	150.000,00	150.000,00	30/12/2021	30/12/2021							30/12/2021	37.500,00					37.500,00	37.500,00					37.500,00	
			TOTAL		4.443.497,00	11.177.783,00											4.430.103,00	15.191,00				4.470.197,00	4.443.716,00	15.191,00				4.458.907,00	

Tipo de Orçamento: Planilha de obra (sistema exclusivo Orçamentação via Internet) | Planilha(s) Desoneradas | Regionalização: UFR | Data-base das composições de preços: 11/2025 | Data-base das composições do BDI: 11/2025 | Data-base das composições do ES: 11/2025 | Composições sem referência: 0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CLASSIFICAÇÃO DA CURVA ABC	CLASSIFICAÇÃO DA CURVA ABC	CLASSIFICAÇÃO DA CURVA ABC	ITEM DA CURVA ABC	CÓDIGO DA FAIXA	DATA DA COTAÇÃO	DESONERADO (S)						NÃO DESONERADO (N)						OBSERVAÇÕES
1	1.1.1.0001_SIE	SIE	1.1.1.0001_SIE	CANTEIRO DE OBRAS EM EDIFICAÇÃO (ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, REFEITÓRIO E SANITÁRIO) - FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA E ENERGIA) - TRABALHOS CONSIDERADOS	UNIDADE	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	A	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
2	1.1.1.0002	SIE	1.1.1.0002	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AC	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
3	1.1.1.0003	SIE	1.1.1.0003	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO DE ASFALTO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - UNIDADE DE MEDIÇÃO: M³	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
4	1.1.1.0004	SIE	1.1.1.0004	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO DE CONCRETO - UNIDADE DE MEDIÇÃO: M³	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
5	1.1.1.0005	SIE	1.1.1.0005	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
6	1.1.1.0006	SIE	1.1.1.0006	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
7	1.1.1.0007	SIE	1.1.1.0007	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
8	1.1.1.0008	SIE	1.1.1.0008	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
9	1.1.1.0009	SIE	1.1.1.0009	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
10	1.1.1.0010	SIE	1.1.1.0010	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
11	1.1.1.0011	SIE	1.1.1.0011	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
12	1.1.1.0012	SIE	1.1.1.0012	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
13	1.1.1.0013	SIE	1.1.1.0013	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
14	1.1.1.0014	SIE	1.1.1.0014	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
15	1.1.1.0015	SIE	1.1.1.0015	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
16	1.1.1.0016	SIE	1.1.1.0016	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
17	1.1.1.0017	SIE	1.1.1.0017	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
18	1.1.1.0018	SIE	1.1.1.0018	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
19	1.1.1.0019	SIE	1.1.1.0019	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
20	1.1.1.0020	SIE	1.1.1.0020	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
21	1.1.1.0021	SIE	1.1.1.0021	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
22	1.1.1.0022	SIE	1.1.1.0022	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
23	1.1.1.0023	SIE	1.1.1.0023	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
24	1.1.1.0024	SIE	1.1.1.0024	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
25	1.1.1.0025	SIE	1.1.1.0025	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
26	1.1.1.0026	SIE	1.1.1.0026	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
27	1.1.1.0027	SIE	1.1.1.0027	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
28	1.1.1.0028	SIE	1.1.1.0028	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
29	1.1.1.0029	SIE	1.1.1.0029	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
30	1.1.1.0030	SIE	1.1.1.0030	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
31	1.1.1.0031	SIE	1.1.1.0031	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
32	1.1.1.0032	SIE	1.1.1.0032	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
33	1.1.1.0033	SIE	1.1.1.0033	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
34	1.1.1.0034	SIE	1.1.1.0034	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
35	1.1.1.0035	SIE	1.1.1.0035	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
36	1.1.1.0036	SIE	1.1.1.0036	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
37	1.1.1.0037	SIE	1.1.1.0037	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
38	1.1.1.0038	SIE	1.1.1.0038	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
39	1.1.1.0039	SIE	1.1.1.0039	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
40	1.1.1.0040	SIE	1.1.1.0040	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
41	1.1.1.0041	SIE	1.1.1.0041	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
42	1.1.1.0042	SIE	1.1.1.0042	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
43	1.1.1.0043	SIE	1.1.1.0043	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
44	1.1.1.0044	SIE	1.1.1.0044	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
45	1.1.1.0045	SIE	1.1.1.0045	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
46	1.1.1.0046	SIE	1.1.1.0046	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
47	1.1.1.0047	SIE	1.1.1.0047	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
48	1.1.1.0048	SIE	1.1.1.0048	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
49	1.1.1.0049	SIE	1.1.1.0049	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
50	1.1.1.0050	SIE	1.1.1.0050	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES "POR DENTRO" - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO - TRABALHOS CONSIDERADOS	M³	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBA	S					01/2026	01/2026	1.000,00				1.000,00							
				TOTAL				17.703.772,72																			

Tipo de Concurso : Aberto - Os seus critérios exemplo Procedimento de concurso

Procedimento Simplificado Administração - 003 Entidade de contratação adequada : 2 Entidade de acompanhamento ou Gestão de Contrato : 2 Fiscalização de intervenção : 2

Entidade		Contrato														Procedimentos de Contratação						Pagamentos Acumulados (€)						Observações
NIF	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Prazo de Execução - Dias	Prazo Garantia	Data Fim Garantia	Publicação no TED	Fundamentação Contratação	Fundamentação CONCURSO	Nº Proc.	Data	Data de fundamentação/decisão relativa ao encargo financeiro	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., revisões ou trabs. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., revisões ou trabs. a mais	Total	
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]				

Tipo de Orçamento : Apenas os que Somente execução Orçamentos de execução

EMPREITADA		CONTRATO																										
NÚMERO	Designação	Tipo	Parceiro	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Desvio de Execução	Desvio de Execução Global	Revisão Contrato	Revisão Preço	Condição Execução do ST Física			NÚMERO do Ato	Data do Ato	Data de Execução Contratual	PARÂMETROS DO CONTRATO (€)						PARÂMETROS ACTUALIZADO (€)						Observações
											Quantidade Executada	Quantidade Medida	Quantidade Executada	Quantidade Executada	Revisão Preço, Condições de Trabalho, e Outros	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais / Suspensões / Trabalhos de Suprimento	Trabalhos de Suprimento de acordo e anteriores	Revisão Preço, Condições de Trabalho, e Outros	Total	
4/2023/04	MARTI, ANTONIO CONSTRUTOR EMPREITEIRO E OBRAS, S.A.	E	4/2023/1	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "SOL-01 - TOMO A - FUNDAÇÕES/ESTRUTURA DO LANÇO DE ESCADARIA E DA ENVOLVENTE E CAIXOTA - CONTRATO	2023/04/04	765.400,00	765.400,00	2023/10/07	2023/10/04	CON	S					2023/09/12	125.654,00					125.654,00	134.355,00					134.355,00	
4/2023/01	FLORAL, S.A.	E	4/2023/2	EXECUÇÃO DA EMPREITADA - "SOL-01 - EXECUÇÃO DAS CAIXOTAS DAS CAIXOTAS DE ESCADARIA"	2023/07/03	174.834,00	765.400,00	2023/09/07	2023/07/04	CON	S					2023/07/07	3.457,00					3.457,00	3.457,00					3.457,00	
4/2023/03	OBRA CONSTRUTORA CIVIL CIVIL, 2023 S.A.	E	4/2023/3	REVISÃO PREÇO Nº1 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA "SOL-01 - EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS CAIXOTAS DE LIGAÇÃO" - CONTRATO Nº 4/2023/3	2023/05/04	134.334,00	765.400,00	2023/09/07	2023/05/04	ADIT	S					2023/09/07	125.654,00					125.654,00	134.355,00					134.355,00	
4/2023/04	HIDRAULICA INSTALAÇÃO DE REDES E PISCINAS, S.A.	E	4/2023/4	EMPREITADA SOL-01 - EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DAS CAIXOTAS DE ESCADARIA - CONTRATO Nº 4/2023/4	2023/07/04	45.000,00	45.000,00	2023/10/07	2023/07/04	CON	S					2023/10/07	34.771,00					34.771,00	42.000,00					42.000,00	
4/2023/05	HIDRAULICA - INSTALAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, S.A.	E	4/2023/5	EMPREITADA SOL-01 - EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DAS CAIXOTAS DE ESCADARIA - CONTRATO Nº 4/2023/5	2023/07/04	171.000,00	765.400,00	2023/10/07	2023/07/04	CON	S					2023/10/07	31.521,00					31.521,00	38.000,00					38.000,00	
4/2023/1	ESCOLANDA, SA	E	4/2023/1	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "SOL-01 GERAL EXECUÇÃO - INSTALAÇÕES, TUBAGENS E CONSTRUÇÃO - TUBAGENS DE CONSTRUÇÃO DE TUBAGENS DE ESCADARIA DE ACESSO - CONTRATO Nº 4/2023/1	2023/05/03	45.000,00	45.000,00	2023/07/04	2023/05/03	AC	S					2023/07/07	31.987,00					31.987,00	36.000,00					36.000,00	
4/2023/2	SOLDATA - CONSTRUTOR, S.A.	E	4/2023/2	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESCADARIA PARA O CONSTRUÇÃO DE TUBAGENS DE ESCADARIA DE ACESSO" - CONTRATO Nº 4/2023/2	2023/03/03	165.000,00	171.000,00	2023/04/03	2023/03/03	CON	S					2023/03/03	26.000,00					26.000,00	171.000,00					171.000,00	
4/2023/06	HIDRAULICA - INSTALAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, S.A.	E	4/2023/6	EMPREITADA SOL-01 - EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DAS CAIXOTAS DE ESCADARIA - CONTRATO Nº 4/2023/6	2023/07/04	45.000,00	45.000,00	2023/10/07	2023/07/04	CON	S					2023/10/04	31.971,00					31.971,00	31.971,00					31.971,00	
4/2023/7	ESCOLANDA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, S.A.	E	4/2023/3	REVISÃO PREÇOS Nº1 - EMPREITADA SOL-01 "OBRAS DE AÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO - INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ESCADARIA - CASA MADEIRENSE - CONTRATO Nº 4/2023/3"	2023/07/03	164.000,00	164.000,00	2023/09/03	2023/07/03	CON	S					2023/09/03	31.000,00					31.000,00	171.000,00					171.000,00	
4/2023/08	ESCOLANDA CONSTRUTOR, S.A.	E	4/2023/8	AUTO REVISÃO DE PREÇOS Nº 1 - EMPREITADA SOL-01 - CONTRATO Nº 4/2023/8	2023/07/03	3.745,00	4.000,00	2023/07/03	2023/07/03	AC	S					2023/07/03		4.000,00				4.000,00		4.000,00				4.000,00	
4/2023/09	MOTT CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A.	E	4/2023/9	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "SOL-01 - TUBAGENS, ARMAZENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES - INSTALAÇÃO DE PEÇA DE ACESSO, PEÇA DE ACESSO, PEÇA DE CONEXÃO E PEÇA DE ARMAZENAGEM - CONTRATO Nº 4/2023/9	2023/07/03	165.000,00	165.000,00	2023/09/03	2023/07/03	AC	S					2023/09/03	31.000,00					31.000,00	165.000,00					165.000,00	
4/2023/10	ESCOLANDA CONSTRUTOR, S.A.	E	4/2023/10	EMPREITADA SOL-01 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO	2023/07/03	165.000,00	165.000,00	2023/09/03	2023/07/03	CON	S					2023/09/03	31.000,00					31.000,00	165.000,00					165.000,00	
4/2023/11	JOSÉ MARTINEZ SANTO, PINTURA, S.A.	E	4/2023/11	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS - EMPREITADA SOL-01 - CONTRATO Nº 4/2023/11	2023/07/03	74.000,00	74.000,00	2023/09/03	2023/07/03	ADIT	S					2023/09/07	3.456,00					3.456,00	74.000,00					74.000,00	
4/2023/12	MARTI, ANTONIO CONSTRUTOR EMPREITEIRO E OBRAS, S.A.	E	4/2023/12	EMPREITADA SOL-01 "OBRAS DE AÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO - INSTALAÇÃO DE ESCADA - CONTRATO Nº 4/2023/12	2023/07/03	165.000,00	165.000,00	2023/09/03	2023/07/03	CON	S					2023/09/03	31.000,00					31.000,00	165.000,00					165.000,00	
4/2023/13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE CONSTRUÇÃO, S.A.	E	4/2023/13	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "SOL-01 - REVISÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO Nº 4/2023/13	2023/07/03	1.500.000,00	1.475.000,00	2023/09/03	2023/07/03	CON	S					2023/09/03	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	
4/2023/14	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE CONSTRUÇÃO, S.A.	E	4/2023/14	AUTO REVISÃO DE PREÇOS - EMPREITADA SOL-01 - CONTRATO Nº 4/2023/14	2023/07/03	165.000,00	165.000,00	2023/09/03	2023/07/03	CON	S					2023/09/03		165.000,00				165.000,00		165.000,00				165.000,00	
					TOTAL	7.122.563,00	15.000.000,00										34.771.563,00	171.000,00	100.000,00			35.042.563,00	20.177.000,00	171.000,00	100.000,00			20.447.000,00	

Tipo de Contrato: 1 - Apenas 1 tipo de Serviço 2 - Mais de um tipo de Serviço Natureza: 1 - Preços Unitários 2 - Preço Global Tipo de Preço: 1 - Preço Fixo 2 - Preço Reajustável Medição: 1 - Por medição 2 - Por etapa Critério de Medição: 1 - Medição de serviços executados 2 - Medição de serviços executados com materiais posicionados Critério de Pagamento: 1 - Medição de serviços executados 2 - Medição de serviços executados com materiais posicionados Critério de Reajuste: 1 - Reajuste por índice específico 2 - Reajuste por índice geral 3 - Sem reajuste Critério de Aditivação: 1 - Aditivação por quantidade 2 - Aditivação por valor 3 - Aditivação por quantidade e valor Critério de Alteração: 1 - Alteração de quantidade 2 - Alteração de valor 3 - Alteração de quantidade e valor

CONTRATO		CONTRATO																											
NÚM.	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Início da Execução	Término da Execução Prevista	Tipo de Preço	Natureza	Medição	Pagamento	Reajuste	Aditivação	Alteração	Data de término considerando todos os aditivos de prazo já celebrados	EXECUTADO DO CONTRATO (R$)						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)						Observação
																	Trabalhos Normais	Reinício de Obra(s)	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de recomposição de serviços e materiais	Outros reajs., inclusive os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Reinício de Obra(s)	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de recomposição de serviços e materiais	Outros reajs., inclusive os trab. a mais	Total	
0140/2015	CONSTRUTORA CL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1	1 - OBRAS	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (01 "PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM USINA (EP CBUQ) - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO" 02 "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO" 03 "SINALIZAÇÃO VERTICAL - IMPLANTAÇÃO")	30/09/2015	17.400,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	17.400,00					17.400,00	17.400,00					17.400,00	
0141/2015	CONSTRUTORA CL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1	1 - OBRAS	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (01 "PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO EM USINA (EP CBUQ) - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO" 02 "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO" 03 "SINALIZAÇÃO VERTICAL - IMPLANTAÇÃO")	30/09/2015	84.453,74	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	71.808,68					71.808,68	82.385,47					82.385,47	
0166/2015	HEMC - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	1	1 - OBRAS	CONSTRUTORA CIVIL (01 - EXECUTÁRIOS CONSTRUTORA NAS DEPENDÊNCIAS CONSTANTES - EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO CONSTRUTORA NOS ESTUDOS ESPECIAIS - CONCRETO CONSTANTES - EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE ETC)	30/09/2015	197.773,20	365.397,60	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	43.777,20					43.777,20	196.364,76					196.364,76	
0174/2015	CONSTRUTORA, INCORPORADORA, LTDA.	1	1 - OBRAS	CONSTRUTORA CIVIL (01 "OBRAS RODOVIÁRIAS - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO CONSTRUTORA - CONSTRUÇÃO PREVISTA CONSTRUÇÃO - PISTA E ACOSTAMENTO CONSTRUÇÃO")	30/09/2015	74.242,24	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	15.556,80					15.556,80	73.304,40					73.304,40	
0177/2015	NOVA CONSTRUÇÃO INCORPORADORA, LTDA.	1	1 - OBRAS	CONSTRUTORA CIVIL (01 "OBRAS RODOVIÁRIAS - REMOÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO - RECUPERAÇÃO DE VIAS DE CONSTRUÇÃO - 2ª FASE - EXECUÇÃO A CARGO DE ATÉ ACESSO DE PISTA DE VIAS")	30/09/2015	175.000,77	365.397,60	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	158.473,77					158.473,77	366.973,77					366.973,77	
0227/2015	MAIA OBRAS E CONSTRUÇÕES, LTDA.	1	1 - OBRAS	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA "CIVIL (01 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO RESIDENCIAL - Agosto Construção de Vias 2 - Manual Pessoa e Civil	30/09/2015	197.184,00	365.397,60	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	43.776,00					43.776,00	196.973,76					196.973,76	
0245/2015	ESTRADAS, LTDA	1	1 - OBRAS - 4 - SERVIÇOS	CONSTRUTORA CIVIL (01 "OBRAS DE ACESSO DE CONSTRUÇÃO (OBRAS, CIVIL) - RECUPERAÇÃO DE PISTA ASFALTO DE ACESSO"	30/09/2015	1.416.000,00	1.460.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	1.260.000,00					1.260.000,00	1.777.000,00					1.777.000,00	
0247/2015	CCT - CONSULTA DE PROJETOS, S.A.	1	1 - OBRAS	Execução CCT - Reparo/Reforço de Estruturas e Serviços de Manutenção	30/09/2015	13.000,00	30.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	3.000,00					3.000,00	3.000,00					3.000,00	
0248/2015	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTO DE ARTE - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DOS ARTES E CULTURAS LTD	1	1 - OBRAS	Serviço e Elaboração de Projetos de Especificações para a Pavimentação de Pistas de Rolamento	30/09/2015	17.000,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00	
0249/2015	ADMINISTRADORA ESPÍRITO SANTO DE ARTE - ADMINISTRAÇÃO ESPÍRITO SANTO ADMINISTRAÇÃO, S.A.	1	1 - OBRAS	ADMINISTRADORA TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO ESPÍRITO SANTO	30/09/2015	14.400,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	
0250/2015	CONSTRUTORA DE PISTA	1	1 - OBRAS	Execução de Serviços - Construção de Pavimentação Asfáltica - CBUQ Obra Rodoviárias 01-02	30/09/2015	19.200,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	6.667,00					6.667,00	6.667,00					6.667,00	
0260/2015	MAIA TRANSPORTES E OBRAS ASFALTO ASFALTO, S.A.	1	1 - OBRAS	ADMINISTRAÇÃO ESPÍRITO SANTO DE ARTE DE ASFALTO	30/09/2015	7.200,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	1.200,00					1.200,00	1.200,00					1.200,00	
0261/2015	DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO ESPÍRITO SANTO S.A.	1	1 - OBRAS	CONSTRUÇÃO DE CONCRETO DE ASFALTO (CBUQ) (1 ASFALTO)	30/09/2015	19.200,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	7.200,00					7.200,00	18.000,00					18.000,00	
0262/2015	MAIA TRANSPORTES E OBRAS ASFALTO ASFALTO, S.A.	1	1 - OBRAS	CBUQ E PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO	30/09/2015	46.800,00	45.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	18.000,00					18.000,00	45.000,00					45.000,00	
0263/2015	SOLUÇÃO ENGENHARIA ESPÍRITO SANTO, LTDA.	1	1 - OBRAS	Administração de Pavimentação para de Serviços	30/09/2015	60.000,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	5.333,34					5.333,34	5.333,34					5.333,34	
0264/2015	ESTRADAS DE PISTA - EMC CONSTRUÇÃO, LTDA.	1	CONSTRUÇÃO, AL	CONSTRUÇÃO DE OBRAS	30/09/2015	4.800,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	400,00					400,00	18.000,00					18.000,00	
0265/2015	ESTRADAS DE PISTA - EMC CONSTRUÇÃO, LTDA.	1	CONSTRUÇÃO 0265	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CBUQ)	30/09/2015	4.800,00	18.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	1.200,00					1.200,00	18.000,00					18.000,00	
0267/2015	HEMC 001 - EMC 001 ARQUITETURA DE CONSTRUÇÃO, S.A.	1	CONSTRUÇÃO 0267	"Serviços de Manutenção para Os Maquinas de Equipamentos, com materiais de acabado"	30/09/2015	4.467,20	4.467,20	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	4.467,20					4.467,20	4.467,20					4.467,20	
0270/2015	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTO DE ARTE DE ESTUDOS	1	CONSTRUÇÃO 0270	CONSTRUÇÃO DE CONCRETO DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PISTA DE ESTUDOS	30/09/2015	5.000,00	5.000,00	01/10/2015	30/09/2016	2	2	2	2	2	2	30/09/2016	5.000,00					5.000,00	5.000,00					5.000,00	
TOTAL						18.000.000,00	20.970.000,00										10.777.000,00	371.400,00	193.000,00			17.265.500,00	20.010.000,00	371.400,00	193.000,00			20.000.700,00	

Tipo de Consulta: Apenas os que tiveram alteração Considerados os Aditivos

Status Licitação: Homologada Adjudicada Homologada | 007 Contratos sem Instrumento Jurídico: 0 | Contratos sem Acompanhamento ou Medição de CONTRATO: 0 | Contratos sem Fiscalização: 0

UNIDADE		CONTRATO									Classificação da Despesa			ITEM(S) DO C.C.		Data do Processo Administrativo	DESEMBOLSOS DO EXERCÍCIO - R$						PAGAMENTOS ANTERIORES - R$						Observações
UGE/UO	Descrição	Tipo	Código	Data	Valor do Contrato	Saldo Contratual	Prazo de Execução	Data Final da Execução / Vigência	Status Financeiro	Status Adm.	NE/OB (ano)	Convênio	Contrato Repasse	Nº	Data		Desembolsos Normais	Desembolso de Restos	Desembolsos / Anulações / Cancelamentos Complementares	Desembolsos de Restos a Pagar / Anulações	Outros Desembolsos / Anulações de Saldo - R$ (+/-)	Total	Desembolsos Normais	Desembolso de Restos	Desembolsos / Anulações / Cancelamentos Complementares	Desembolsos de Restos a Pagar / Anulações	Outros Desembolsos / Anulações de Saldo - R$ (+/-)	Total	
020101	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	1	0000.1.2.0.0.0	Execução Indireta de Obras de Pavimentação	02/01/2021	1.000,00	1.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	
020101	CONSTRUTORA ALTENSE - EM ATIVIDADES ADMINISTRADAS DE EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	CONSTRUÇÃO ADMINISTRADA - EDITAL DE LICITAÇÃO	02/01/2021	91.000,00	71.240,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	71.240,00					71.240,00	71.240,00					71.240,00	
040101	CÂMARA DE VEREADORES - ESPÍRITO SANTO ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Construção Obras 2021 - Câmara de Vereadores	02/01/2021	91.000,00	91.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	45.871,00					45.871,00	45.871,00					45.871,00	
020101	CONSTRUTORA - CONSTRUTORA DE OBRAS, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Pavimentação Betuminosa - Obras nas Microrregiões Específicas e Afluentes do Reservatório Central	02/01/2021	100.000,00	33.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	33.000,00					33.000,00	33.000,00					33.000,00	
020101	BANCO JOSÉ SILVA	1	0000.1.2.0.0.0	Aquisição através especializada em obras	02/01/2021	50.000,00	40.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	5.000,00					5.000,00	40.000,00					40.000,00	
020101	ARTEMIS ENGENHARIA, ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, INDUSTRIAL, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Prestação de serviços técnicos para a realização ambiental, arquitetura, apoio do projeto da execução de obra de pavimentação	02/01/2021	30.000,00	30.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	1.000,00					1.000,00	30.000,00					30.000,00	
010101	BANCO ANTONIO CARLOS VIEIRA	1	0000.1.2.0.0.0	Serviço de Administração para Implementação de Melhoramento de Drenagem de Travessia	02/01/2021	70.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	70.000,00					70.000,00	70.000,00					70.000,00	
020101	ENGENHARIA DO CONCRETO - ENGENHARIA	1	0000.1.2.0.0.0	Aquisição de Serviços de Implementação Concreto de Alvenaria - Atividade nº 0000.1.2.0.0.0	02/01/2021	30.000,00	30.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	
040101	CONSTRUTORA LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Serviço Técnico e Operacional - Técnico - Manutenção / Conservação / Construção Corporal de Pavimentação Até 200 m Cobrar Até 200 m Cobrar Até 200 m Sarjeta e Até 200 m Acima	02/01/2021	1.000,00	40.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	1.000,00					1.000,00	40.000,00					40.000,00	
020101	CONSTRUTORA - CONSTRUTORA ENGENHARIA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Aquisição de Serviços de Implementação Concreto para Implementação de Infraestrutura Implementação de Estruturas Implementação	02/01/2021	90.000,00	90.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
040101	ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Aquisição de Equipamento para Manutenção de Pavimentos	02/01/2021	2.000,00	10.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	2.000,00					2.000,00	2.000,00					2.000,00	
040101	CONSTRUTORA LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Pavimentação e Drenagem - Pavimentação CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - Obras na Rua Nossa Senhora Aparecida	02/01/2021	70.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
020101	BANCO ESPÍRITO SANTO ENGENHARIA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Execução de Serviços Auxiliares - Encaminhamento e apoio à execução do Melhoramento Municipal de Pavimentação e de Pavimentação de Pavimentos	02/01/2021	50.000,00	50.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	
040101	ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, ARQUITETURA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Construção de Obras 2021	02/01/2021	70.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	40.000,00					40.000,00	40.000,00					40.000,00	
020101	CONSTRUTORA - CONSTRUÇÃO DE OBRAS, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Construção de Instituição de Ciência para as Implementação Implementação de Pavimentação de 2 anos	02/01/2021	150.000,00	150.000,00	02/01/2021	02/01/2021	I	S						02.01.01.01.0	150.000,00					150.000,00	150.000,00					150.000,00	
020101	OBRAS E ASSOCIADOS - OBRA LTDA	1	0000.1.2.0.0.0	Realização Preparatória de Pavimentação Pavimentação através pela Prefeitura de Pavimentação de Pavimentação "CBUQ" - Obras Complementares de Calçadas, 2, 3, 4	02/01/2021	70.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
020101	OBRAS MUNICIPAIS - CONSTRUTORA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Realização de Serviços Construção de Novos Equipamentos de Melhoramento Construção para Rural e Drenagem de Rio 2021/2022 e Pavimentação Asfáltica Drenagem de Rio	02/01/2021	70.000,00	40.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
020101	OBRAS GERAIS, SERVIÇOS, COM., LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Pavimentação CBUQ/CBUQ - ABCDE, RN 00 BAIXO	02/01/2021	40.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	70.000,00					70.000,00	70.000,00					70.000,00	
020101	E.C.C. - ENGENHARIA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Construção de Serviços de Apoio à Execução de Trabalhos de Pavimentação	02/01/2021	60.000,00	60.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	7.000,00					7.000,00	7.000,00					7.000,00	
020101	E.S.A.L. - EMPRESA SERVIÇOS ENGENHARIA, LTDA.	1	0000.1.2.0.0.0	Pavimentação de Serviços de Melhorias de Trabalho	02/01/2021	70.000,00	70.000,00	02/01/2021	02/01/2021	AC	S						02.01.01.01.0	30.000,00					30.000,00	30.000,00					30.000,00	
					TOTAL	91.000.000,00	91.000.000,00											71.000.000,00	970.000,00	100.000,00			72.000.000,00	72.000.000,00	710.000,00	100.000,00			72.000.000,00	

Ord. de Classificação : Número do ano corrente, execução financeira em primeiro lugar. Natureza Jurídica Estabelecida (Nacional/Local) : 003 Entidade de contratação diferente de : 0 Contratos não classificados no âmbito do CIMEO : 0 Contratos em observação : 0

CONTRATO																									
											Comunicação ao TC - Lei nº 30/2012			VISTO DO T.C.	Data em que ocorreu(ram) o(s) facto(s) que originou(ram) a(s) alteração(ões)	PAGAMENTOS NO ANO LIVRO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objecto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Execução / Situação	Estado	Nota	Nº	Data	Contestação	Fundamento	Nº Proc.	Data		Transferências Correntes	Despesas de Pessoal	Transferências / Subvenções / Cooperações Complementares	Transferências de Capital para Entidades do Sector e Locais/Fora	Outras Transf., Contribuições de Capital e Locais	Total	Transferências Correntes	Despesas de Pessoal	Transferências / Subvenções / Cooperações Complementares	Transferências de Capital para Entidades do Sector e Locais/Fora	Outras Transf., Contribuições de Capital e Locais	Total	
506 [illegible]	[illegible], LDA.	1	1/2020	Pavimentação em Paralelos (via EB1) em Vale de Cambra (Arcozelo) - Contrato	2020/07/13	73.200,00	90.744,00	2020/08/31	2020/10/31	AD	S						2020/07/16	22.572,00					22.572,00	22.572,00					22.572,00	
725 [illegible]	[illegible] - [illegible], ASSOCIADOS E [illegible] ENGENHARIA, LDA	1	2/2020	Aquisição de Serviços de Assessoria Técnica Especializada para Apoio à Decisão e Implementação do SIMEAP	2020/07/17	73.200,00	90.097,00	2020/08/07	2020/08/07	AD	S						2020/07/17	25.614,00					25.614,00	46.187,00					46.187,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible]	1	3/2020	Prestação de serviços de gestão de seguros de acidentes de trabalho	2020/08/05	455.714,00	455.714,00	2020/08/31	2020/08/31	CPB	S					2020/08/31	2020/07/31	37.301,58					37.301,58	426.696,00					426.696,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], S.A.	1	4/2020	OBRAS Data/Tipo/Motivo 1ª Prorrogação - Obras Complementares - Rua [illegible] Data/Tipo/Motivo 2ª Prorrogação - Obras Complementares - Rua [illegible]	2020/09/07	39.000,00	42.120,00	2020/09/30	2020/10/07	AD	S						2020/09/25	19.500,00					19.500,00	39.000,00					39.000,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible], LDA	1	5/2020	Empreitada de execução - Ligação de Esgotos à rua Padre Dionísio Barroso	2020/09/24	33.948,00	33.948,00	2020/09/25	2020/10/24	AD	S						2020/09/25	28.350,75					28.350,75	28.948,00					28.948,00	
724 [illegible]	[illegible] - [illegible] E [illegible]	1	6/2020	Empreitada - Rua Fernando de Carvalho - Concordações pontuais à Rua Conselheiro Oliveira e Reparos de Pavimentações nas Ruas da Cidade	2020/09/28	35.000,00	43.050,00	2020/10/31	2020/10/31	AD	S						2020/10/16	9.286,00					9.286,00	35.000,00					35.000,00	
502 [illegible]	[illegible] - [illegible] DE [illegible]	1	7/2020	Aquisição de serviços de [illegible]	2020/09/28	35.000,00	35.840,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S						2020/09/30	1.728,00					1.728,00	35.347,00					35.347,00	
504 [illegible]	[illegible], LDA	1	8/2020	Reforços Semi-Enfaixe - Alcance Pós-escrituras, 1.1, 1.2 e 2.1 Circular e Semi-Circular - [illegible]	2020/09/09	1.377.120,00	1.447.456,00	2020/09/07	2020/09/09	T	S	114	2020/09/22			2020/09/30	429.120,00					429.120,00	429.120,00					429.120,00	
502 [illegible]	[illegible] - [illegible], [illegible] E [illegible], S.A.	1	9/2020	Reforços Semi-Enfaixe - Alcance Pós-escrituras, 1.1, 1.2 e 2.1 Circular e Semi-Circular - [illegible]	2020/09/09	655.200,00	702.686,00	2020/09/07	2020/09/09	T	S	114	2020/09/22			2020/09/30	170.568,00					170.568,00	170.568,00					170.568,00	
503 [illegible]	[illegible] [illegible]	1	10/2020	Contrato de Manutenção Periódica - Ascensor	2020/09/11	30.727,00	30.727,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	4.604,00					4.604,00	30.727,00					30.727,00	
211 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible]-[illegible], S.A.	1	11/2020	Empreitada de Construção Arruamentos Prorrogação Obra de Pavimentação - Rua Dona Carlota Conceição e Mercado Municipal	2020/09/24	35.000,00	34.650,00	2020/09/25	2020/10/24	AD	S					2020/09/25	15.000,00					15.000,00	33.600,00					33.600,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], LDA	1	12/2020	Empreitada de Construção Arruamentos Prorrogação Obra de Pavimentação - Rua Dona Carlota Conceição e Mercado Municipal	2020/09/24	34.000,00	33.660,00	2020/09/25	2020/10/24	AD	S					2020/09/25	30.974,00					30.974,00	30.974,00					30.974,00	
503 [illegible]	[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]	1	13/2020	Elaboração de Projetos - Requalificação da Casa do Concelho de Manguinhos	2020/09/30	35.000,00	35.000,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	7.000,00					7.000,00	7.000,00					7.000,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], S.A.	1	14/2020	Aquisição de Seguros de Acidentes de Trabalho	2020/09/24	125.000,00	125.000,00	2020/09/30	2020/09/30	CPB	S					2020/09/30	74.000,00					74.000,00	74.000,00					74.000,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], S.A.	1	15/2020	Aquisição de Serviços de Assistência Informática - [illegible] CEL, CEO - e ADMINISTR	2020/09/07	17.000,00	17.000,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	17.000,00	17.000,00					17.000,00	17.000,00					17.000,00	
503 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible], [illegible]	1	16/2020	Elaboração de projetos arquitetura de Pavimentações Municipais	2020/09/30	35.000,00	35.000,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	14.000,00					14.000,00	14.000,00					14.000,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], S.A.	1	17/2020	[illegible] DE [illegible] DE [illegible] DE [illegible] - [illegible]	2020/09/07	34.700,00	34.700,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	97,00					97,00	19.400,00					19.400,00	
503 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible], [illegible]	1	18/2020	Empreitada - Rua Fernando de Carvalho - Concordações pontuais à Rua Conselheiro Oliveira e Reparos de Pavimentações nas Ruas da Cidade	2020/09/28	35.000,00	43.050,00	2020/10/31	2020/10/31	AD	S					2020/10/16	23.171,00					23.171,00	34.457,00					34.457,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible], [illegible]	1	19/2020	[illegible] - [illegible] [illegible]	2020/09/23	21.000,00	18.000,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	455,00					455,00	10.000,00					10.000,00	
504 [illegible]	[illegible] - [illegible], LDA	1	20/2020	[illegible] PARA REQUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS VELHA DIREITA E PEREIRA - CONFECÇÃO DE PAVIMENTOS	2020/09/30	73.000,00	90.405,00	2020/09/30	2020/09/30	AD	S					2020/09/30	26.407,00					26.407,00	26.407,00					26.407,00	
508 [illegible]	[illegible] [illegible] - [illegible], [illegible] [illegible] E [illegible]	1	21/2020	REMODELAÇÃO INTERIOR DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E REQUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS DE [illegible]	2020/09/30	347.000,00	347.732,00	2020/09/30	2020/09/30	CPB	S					2020/09/30	34.699,00					34.699,00	348.732,00					348.732,00	
				TOTAL		12.633.200,00	13.588.126,00										11.131.553,00	71.472,00	131.652,00			11.334.682,00	21.010.444,00	71.472,00	131.652,00			21.212.116,00	

Tipo de Consolidação : Agrupar por Unidade Gestora Execução Financeira ou Administrativa | Natureza(s) de Despesa Consolidada(s) : TODAS | Exibir as Informações Gerenciais : S | Exibir as Informações do Quadro de COMEX : S | Considerar as Alterações : S

ESPECIFICAÇÃO		CONTRATO									Consolidação de TC Única			COMEX DE C.O.		Data do Processamento Considerado na Execução Financeira	EMPENHOS NO EXERCÍCIO (R$)						EMPENHOS ACUMULADOS (R$)						Observações
UGGC	Descrição/Sigla	Tipo	Espécie	Data	Valor do Contrato	Preço Parcelamento	Início da Execução	Término da Execução / Rescisão	Exerc. Contrat.	Mod. Apl.	Nº Seq. Lan. nº 200301	Providência Administrativa	Providência COMEX-C.O.	Nº Seq.	Data		Transferências Recebidas	Descentr. de Crédito	Transferências Concedidas / Descentralização Concedida para Cumprimento	Transferências de Recursos do Sistema S	Provisão Transf. a Receber / a Descentralizar	Total	Transferências Recebidas	Descentr. de Crédito	Transferências Concedidas / Descentralização Concedida para Cumprimento	Transferências de Recursos do Sistema S	Provisão Transf. a Receber / a Descentralizar	Total	
173044	AG COMUNICACOES, LTDA.	1	04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM) E ENTIDADES	30/12/2020	29.040,00	29.040,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	29.040,00					29.040,00	29.040,00					29.040,00	
427102	CPMAX DE PLANO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO, LTDA.	1	04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À ASSESSORIA DE ASSESSORIA DE ELETRÔNICOS ATENDIMENTO AO CIDADÃO PERANTE AS CÂMARAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO PAIC	30/12/2020	13.000,00	13.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	3.357,00					3.357,00	3.357,00					3.357,00	
427150	PRODATA - SOCIEDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, S.A.	1	04/2020	Contratação de Desenvolvimento para Plataforma de	31/12/2020	36.000,00	48.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	5.473,00					5.473,00	5.473,00					5.473,00	
427205	GRANITO TECNOLOGIA LTDA.	1	04/2020	Aquisição de Licenças de Microsoftware Assessor Parlamento - para o Complemento das Funções Matemáticas e Planilhas do Excel de Computador	30/12/2020	47.000,00	235.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	33.000,00					33.000,00	34.000,00					34.000,00	
427247	MULTIVOX COMUNICAÇÃO E MARKETING, S.A.	1	04/2020	Aquisição de Serviços de Comunicação Oficial e Editorial - Especial 2.707 / Ordem e Organização	30/12/2020	60.000,00	57.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00	
427251	SOLUCIONETWORK.COM, INFORMÁTICA, LTDA.	1	04/2020	EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONECTIVIDADE DO EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA 1.º ATUALIZAÇÃO PARA A INFRAESTRUTURA DE VIDEOCONFERÊNCIA	30/12/2020	19.452,00	19.452,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	5.473,00					5.473,00	5.473,00					5.473,00	
399413	VOLTAIR, MARCHETORI, BONES, LDA	1	05/2020	Prestação de Serviços - Serviços "Radialistas - ao Serviço à Imprensa" Período 01/01/2021 ao Fazer Assistência	31/12/2020	35.971,68	35.971,68	31/12/2020	31/12/2020	2021	06						31/12/2020	35.971,68					35.971,68	35.971,68					35.971,68	
426127	MARIA FERNANDA SOUSA AFONSO MACEDO	1	07/2020	Serviços de Gestão do Site Oficial - 2021/2022	31/12/2020	19.440,00	19.440,00	31/12/2020	31/12/2020	2021	06						31/12/2020	5.832,00					5.832,00	5.832,00					5.832,00	
426134	PRODATA - SOCIEDADE DE PROCESSAMENTO, LTDA	1	07/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA OS GABINETES PARLAMENTARES	31/12/2020	17.304,00	51.912,00	31/12/2020	31/12/2020	2021	06						31/12/2020	17.304,00					17.304,00	17.304,00					17.304,00	
427204	A. PINHEIRO - ARTES GRAFICAS, LDA.	1	07/2020	Fornecimento de Kits para Assembleias e Encontros Regionais de Parlamentares Conclusão	31/12/2020	17.325,00	17.325,00	31/12/2020	31/12/2020	2021	06						31/12/2020	17.325,00					17.325,00	17.325,00					17.325,00	
427230	ATTIC, MARAIS, A ASSOCIADOS, SOCIEDADE, LDA.	1	04/2020	Prestação de Serviços de Assistência à Gestão de Crianças de Assembleia de Parlamentares, Instituições Públicas "A" e Lei nº 17/2021, de 7 de Janeiro	30/12/2020	19.200,00	19.200,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	4.800,00					4.800,00	19.200,00					19.200,00	
427252	MEDIACITTA - SOCIEDADE DE GESTÃO DIGITAL E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S.A.	1	04/2020	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO/DIGITALIZAÇÃO DE VOLUMETRIAS	30/12/2020	31.125,00	49.800,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	387,74					387,74	31.125,00					31.125,00	
427249	AG COMUNICACOES, LTDA.	1	04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA MODERNIZAÇÃO	30/12/2020	10.777,49	10.249,27	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	9.333,74					9.333,74	10.777,49					10.777,49	
427254	CPC - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, LDA.	1	07/2020	"Lot Alcoa +Ou-100% Ferro-Aço Lot Ferro-Aço Obras de Requalificação Municipal no Município de Portalegre por aplicação de 2021" - Ação 1.1" + Complementos de Alcochete"	30/12/2020	34.000,00	40.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	34.000,00					34.000,00	40.000,00					40.000,00	
426127	CEGE - CONSÓRCIO ESTRUTURAL DE GESTÃO, SOCIEDADE, LDA.	1	07/2020	Aquisição de Serviços de Assistência e Manutenção aos Sistemas Informáticos	30/12/2020	154.227,00	132.776,00	30/12/2020	30/12/2020	1	06						30/12/2020	111.750,00					111.750,00	111.750,00					111.750,00	
427253	TOMAS PONCE, LDA.	1	04/2020	Serviços de Consultadoria/Assessoria - Regulamento Geral de Protecção de Dados e Segurança Informática	30/12/2020	31.500,00	84.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	26.444,00					26.444,00	84.000,00					84.000,00	
426460	INFORTEXTO-SOCIEDADE DE INFORMÁTICA, LDA.	1	07/2020	Desenvolvimento de Portal e App Móvel - Fase Consultadoria	30/12/2020	19.800,00	19.800,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	17.325,00					17.325,00	19.800,00					19.800,00	
426479	CARLOS LUIS ESTEVES DOS SANTOS (PRESTAÇÃO SERVIÇOS)	1	04/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30/12/2020	48.000,00	48.000,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	17.000,00					17.000,00	17.000,00					17.000,00	
399413	VOLTAIR, MARCHETORI, BONES, LDA	1	04/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICOS	30/12/2020	35.971,68	35.971,68	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	35.971,68					35.971,68	35.971,68					35.971,68	
427230	ATTIC, MARAIS, A ASSOCIADOS, SOCIEDADE, LDA.	1	04/2020	Serviços - Fase Consultadoria	30/12/2020	19.200,00	19.200,00	30/12/2020	30/12/2020	2021	06						30/12/2020	17.400,00					17.400,00	19.200,00					19.200,00	
427251	SOLUCIONETWORK.COM, INFORMÁTICA, LDA.	1	04/2020		30/12/2020	3.737.474,00	4.173.703,72	30/12/2020	30/12/2020	2021	06			5473	30/12/2020		30/12/2020	19.452,00					19.452,00	19.452,00					19.452,00	
						10.000.000,00	10.000.000,00											28.379.000,00	351.000,00	139.000,00			28.869.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			19.000.000,00	

ENTIDADE		CONTRATO									Classificação do TC - Locação			VISTO DO T.C.		Data de assinatura (suporte) / início da execução	DESEMBOLSOS DO CONTRATO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objecto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data(s) de Execução / Vigência	Forma de Contrato	Regime	NIPC (se nº Oficial)	Classificação	Classificação CPV/CAE-Rev3	Nº Proc.	Data		Despesa Pública	Parceria de Projecto	Despesa / aquisição / financiamento não reembolsável	Despesa de investimento de entrada e saída	Outras despesas, nomeadamente de capital e corrente	Total	Despesa Pública	Parceria de Projecto	Despesa / aquisição / financiamento não reembolsável	Despesa de investimento de entrada e saída	Outras despesas, nomeadamente de capital e corrente	Total	
501 [illegible]	[illegible] - [illegible] E SEGURANÇA, LDA	1	1 [illegible]	Aquisição de Equipamento e Acessórios - Electrónica e Informática	2021/05/31	100.747,54	247.135,27	2021/06/30	2021/06/30	CCP	N					2021/05/31	123.883,27				123.883,27		247.135,27					247.135,27	
7503[illegible]	[illegible] (CLIA SOARES DE OLIV	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Assistência Técnica - 2018 Ótica Multifocais (1-21)	2020/04/21	31.774,00	31.774,00	2020/05/01	2020/06/01	AC	N					2020/07/15	1.973,70				1.973,70		1.973,70					1.973,70	
5045[illegible]	[illegible] (CLIA SOARES DE OLIV	1	1 [illegible]	Aquisição de Equipamento de Mobiliário	2020/05/26	7.450,00	7.450,00	2020/05/26	2020/05/26	AC	N					2020/05/26	7.450,00				7.450,00		7.450,00					7.450,00	
7[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Óptica multifocais/lentes - Assistência - 2018 Ótica Multifocais (1-21)	2020/04/27	31.195,00	31.195,00	2020/05/27	2020/05/27	AC	N					2020/07/15	4.656,00				4.656,00		4.656,00					4.656,00	
5[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Assistência Técnica	2020/05/26	31.206,00	31.206,00	2020/06/01	2020/06/01	AC	N					2020/06/26	1.250,00				1.250,00		31.206,00					31.206,00	
5[illegible]	[illegible] [illegible] & [illegible] [illegible] - [illegible], LDA	1	1 [illegible]	Aquisição de Equipamento de Mobiliário (SISTEMA DE CONTROLO DE TEMPERATURA)	2020/05/25	30.600,00	30.600,00	2020/06/01	2020/06/01	AC	N					2020/07/06	1.125,00				1.125,00		1.125,00					1.125,00	
5[illegible]	[illegible], LDA	1	1 [illegible]	Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamento Informático (MANUTENÇÃO PARA AS FERRAMENTAS INFORMÁTICAS)	2020/07/30	100.440,00	137.775,00	2020/08/01	2020/07/30	CCP	N					2020/07/31	13.477,50				13.477,50		13.477,50					13.477,50	
5[illegible]	[illegible] COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1	1 [illegible]	Fornecimento de Electricidade em Regime Livre - Alteração ao Contrato 1/2019	2021/05/27	1.412.477,48	5.650.909,92	2021/06/01	2021/05/27	AC	N					2021/07/26	1.146.152,26				1.146.152,26		5.650.733,54					5.650.733,54	
5[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Assistência Técnica - 2018 Ótica Multifocais (1-21)	2020/04/21	31.195,00	31.195,00	2020/05/01	2020/05/01	AC	N					2020/06/26	4.673,00				4.673,00		4.673,00					4.673,00	
5[illegible]	[illegible] [illegible] DE COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, [illegible]	1	1 [illegible]	Serviços telefónicos móvel, de voz e dados e SMS, de dados	2020/04/15	6.411,85	5.654,44	2020/05/01	2020/04/15	AC	N					2020/05/31	76,47				76,47		5.654,44					5.654,44	
5[illegible]	[illegible] - [illegible] DE [illegible], LDA.	1	1 [illegible]	Serviços de Limpeza para as diversas instalações existentes pelo de prestação de 2021-2022	2021/05/31	107.973,48	153.338,16	2021/06/01	2021/05/31	CCP	N					2021/06/25	16.428,30				16.428,30		153.173,70					153.173,70	
5[illegible]	[illegible] [illegible] & [illegible], LDA.	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços (Saúde)	2020/07/07	88.455,00	53.775,00	2020/07/12	2020/07/07	AC	N					2020/07/07	7.455,00				7.455,00		7.455,00					7.455,00	
5[illegible]	[illegible] [illegible], LDA.	1	1 [illegible]	Prestação de Assistência de Encarregado de Electricidade de Zona - 2021	2020/07/30	29.520,00	29.520,00	2020/08/01	2020/07/30	AC	N					2020/07/31	15.247,50				15.247,50		15.247,50					15.247,50	
5[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] & [illegible], LDA.	1	1 [illegible]	Prestação de Fornecimento e Colocação de Divisórias para Instalações de Apoio de Funcionamento Provisório	2021/05/31	24.600,00	22.345,00	2021/06/01	2021/05/31	AC	N					2021/07/21	1.488,50				1.488,50		11.737,50					11.737,50	
5[illegible]	[illegible] - [illegible] DE [illegible] E [illegible]	1	1 [illegible]	Aquisição de Serviços de Gestão e Manutenção	2020/05/25	29.520,00	146.100,00	2020/06/01	2020/05/25	CCP	N					2020/06/25	18.255,00				18.255,00		73.020,00					73.020,00	
5[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible], S.A.	1	1 [illegible]	Contratação de Seguros Relativos ao Imóvel no processo de expropriação do Arco das Bandeiras	2020/06/01	15.744,27	15.744,27	2020/06/01	2020/06/01	AC	N					2020/06/09	15.744,27				15.744,27		15.744,27					15.744,27	
5[illegible]	[illegible]-[illegible] DE [illegible] E [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]		2021/06/01	29.520,00	29.520,00	2021/07/01	2021/06/01	AC	N					2021/07/27	1.476,00				1.476,00		29.520,00					29.520,00	
5[illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços para Locação de Equipamentos	2021/06/01	31.195,00	31.195,00	2021/06/01	2021/06/01	AC	N					2021/07/27	4.156,27				4.156,27		31.195,00					31.195,00	
5[illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Oficinas de Teatro - 2018 Ótica Multifocais (1-21)	2020/04/21	31.195,00	31.195,00	2020/05/01	2020/05/01	AC	N					2020/06/26	1.559,75				1.559,75		1.559,75					1.559,75	
5[illegible]	[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Prestação de Serviços - Oficinas de Cursos de Alongação - 2018 Ótica Multifocais (1-21)	2020/04/21	31.195,00	31.195,00	2020/05/01	2020/05/01	AC	N					2020/06/26	1.403,78				1.403,78		1.403,78					1.403,78	
5[illegible]	[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1	1 [illegible]	Adaptação e Adjudicação de Serviços de [illegible]	2020/05/25	29.520,00	29.447,20	2020/06/01	2020/05/01	AC	N					2020/06/25	29.447,20				29.447,20		29.447,20					29.447,20	
5[illegible]	[illegible] COMERCIAL, [illegible]	1	1 [illegible]	Transportes escolares para alimentação nas deslocações especiais (RE) e alocação ao funcionamento escolar (RE) de [illegible] e aprovação (2020/2021)	2020/06/15	7.377,29	6.455,75	2020/06/15	2020/06/15	CCP	N					2020/07/29	4.455,75				4.455,75		4.455,75					4.455,75	
5[illegible]	[illegible] E [illegible] [illegible], LDA	1	1 [illegible]	Transportes escolares para alimentação nas deslocações especiais (RE) e alocação ao funcionamento escolar (RE) de [illegible] e aprovação (2020/2021)	2020/06/15	29.520,00	29.377,20	2020/06/15	2020/06/15	CCP	N					2020/07/29	3.671,20				3.671,20		3.671,20					3.671,20	
TOTAL						6.451.510,04	10.145.546,41										21.784.330,27	371.612,72	131.564,42			22.287.507,41	18.736.966,12	371.612,72	109.001,92			19.217.572,76	

Gr. de Contratos : Agrupar os que Contratos e Aditivos Financeiros ou Aditivos | Mensalidades Reajustadas Apropriação : 007 | Exibição de Contratos Anteriores : 0 | Exibição de Cancelados ou Aberturas de CONTRATO : 0 | Considerar as Observações : 0

CONTRATO																										
												Caracterização do TC Vigente			VIGÊNCIA DO C.C.		Data do encerramento (pagamento) do C.C. ou da execução financeira	PARAMETROS DE EXECUÇÃO (R)						PARAMETROS ACUMULADOS (R)						Observações
NÚCLEO	Descrição/Objeto	Tipo	Categoria	Status	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Data de Assinatura	Data de Publicação /Vigência	Tipo de Contrato	Mod. Cont.	MEMO (Art. nº 184/2021)	Contratação Emergencial	Parcelamento (DMED-07)	Nº Vigência	Data		Despesas Diretas	Reajuste de Preços	Despesas / Receitas / Remunerações Indiretas	Despesas de Depreciação de ativos e Provisões	Diversas (taxas, contribuições de impostos, e multas)	Total	Despesas Diretas	Reajuste de Preços	Despesas / Receitas / Remunerações Indiretas	Despesas de depreciação de ativos e Provisões	Diversas (taxas, contribuições de impostos, e multas)	Total	
4712/21	ALTEIA CONSULTORIA, CONSTRUTORA E... LTDA.	1	1-SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	30/04/2021	30/04/2021		AD	N						30/04/2021	3.000,00					3.000,00	30.000,00					30.000,00	01
5614/21	SEBI - A. SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO... LTDA.	1	1-SERVIÇOS		13.700,00	15.000,00	30/04/2021	30/04/2021		AD	N						30/04/2021	13.027,39					13.027,39	13.027,39					13.027,39	01
5614/21	SEBI - A. SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO... LTDA.																												
5614/21	Parcela de Custo - Mobilização/Desmobilização, Instrumentação, Leituras e Elaboração de Relatórios Mensais.																												
5614/21	SEBI - A. SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO... LTDA.	1	1-SERVIÇOS		13.700,00	15.000,00	30/04/2021	30/04/2021		AD	N						30/04/2021	13.027,39					13.027,39	13.027,39					13.027,39	01

...ra de Contratos = Apenas os que Tiveram execução Totalmente ou Parcialmente no Exercício | Rescisões Amigáveis Apenas Aprovação = 000 | Contratos de Locação Financeira = 0 | Contratos de Empreitadas em Regime de ORDC = 0 | Concessões de Obra Pública = 0

Identificação																													
NIF	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Data de Celebração	Prazo de Execução (Dias)	Tipo de Procedimento	Fundamentação da Escolha do Procedimento	Nº Anúncio / Nº Convite	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Nº Lotes	Preço	Critérios de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Critérios de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Critérios de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Critérios de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Adjudicação	Fundamentação da Escolha do Critério de Avaliação das Propostas	Observações
507 [illegible]	[illegible] - [illegible]	1	[illegible]	2025/10/01	18.000,00	17.474,76	2025/10/01	90	A							2025/10/01	17.474,76					17.474,76								
5019 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	3.500,00	3.371,00	2025/12/01	60	A							2025/12/01	3.371,00					3.371,00								
5023 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	450,00	434,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	15,00					15,00	419,00							[illegible]
5034 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	3.700,00	3.541,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	35,00					35,00	3.541,00							[illegible]
5045 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	150.000,00	134.464,00	2025/12/01	90	A							2025/12/01	42.435,00					42.435,00	150.000,00							[illegible]
5047 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5049 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5050 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5051 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5052 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5053 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5054 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5055 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5056 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5057 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5058 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5059 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5060 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5061 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5062 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5063 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5064 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5065 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5066 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5067 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5068 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5069 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5070 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5071 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5072 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5073 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5074 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5075 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5076 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5077 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5078 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5079 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5080 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5081 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5082 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5083 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5084 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5085 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5086 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5087 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5088 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5089 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5090 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5091 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5092 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5093 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5094 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5095 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5096 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5097 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5098 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5099 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5100 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5101 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5102 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5103 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5104 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5105 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5106 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5107 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5108 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5109 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5110 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5111 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5112 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5113 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5114 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5115 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5116 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5117 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5118 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5119 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5120 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5121 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5122 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5123 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5124 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5125 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5126 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5127 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5128 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5129 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5130 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5131 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5132 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5133 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5134 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5135 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5136 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5137 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5138 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5139 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5140 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5141 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5142 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5143 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5144 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5145 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5146 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5147 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5148 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5149 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5150 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5151 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5152 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5153 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5154 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5155 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5156 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5157 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5158 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5159 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5160 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5161 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5162 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5163 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5164 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5165 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5166 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5167 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5168 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5169 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5170 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A							2025/12/01	1.435,00					1.435,00	1.435,00							
5171 [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2025/12/01	1.500,00	1.435,00	2025/12/01	30	A				

Tipo de Consulta: Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Reajustes Realizados Apostilamento: NÃO Exibir os contratantes diferentes: 0 Exibir os empreendimentos diferentes: 0 Quantidade de observações: 5

CONTRATO		CONTRATO																										
													Classificação do TCE - Bahia														
Nº	Descrição	Tipo	Nome	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Início da Execução	Término da Execução	Aditivo	Apost.	SIGEF Lei nº 9.433/05	Concorrência Internacional	Concorrência COMPRASNET	Tipo	Data	Data do encerramento (último ato de execução) Contratual	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observação
																Trabalhos Normais	Execução de Projeto	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de pequenos de serviços e acessórios	Outros trabs., incluindo os trabs. a encom	Total	Trabalhos Normais	Execução de Projeto	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de pequenos de serviços e acessórios	Outros trabs., incluindo os trabs. a encom	Total	
438487	[illegible]	1	CNPJ 42.[illegible]	[illegible]	4.000,00	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	
471331	[illegible]	1	CNPJ 03.[illegible]	[illegible]	33.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	33.729,47					33.729,47	33.729,47					33.729,47	
470330	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	34.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	34.354,00					34.354,00	34.354,00					34.354,00	
438403	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	4001	N						[illegible]	73,00					73,00	73,00					73,00	
470342	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	34.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	34.854,00					34.854,00	34.854,00					34.854,00	
438458	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	1.[illegible]					1.[illegible]	1.[illegible]					1.[illegible]	
438459	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	4001	N						[illegible]	73,00					73,00	1.[illegible]					1.[illegible]	
438460	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	127,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	127,00					127,00	[illegible]					[illegible]	
438547	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	4.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	1.[illegible]					1.[illegible]	1.[illegible]					1.[illegible]	
470345	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	37.[illegible]	36.[illegible]	[illegible]	[illegible]	CTR	N						[illegible]	36.500,00					36.500,00	36.500,00					36.500,00	
466491	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	45.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	45.467,72					45.467,72	45.467,72					45.467,72	
470331	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	34.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	34.477,24					34.477,24	34.477,24					34.477,24	
438772	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	41.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	41.303,47					41.303,47	41.303,47					41.303,47	
470336	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	34.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	34.453,00					34.453,00	34.453,00					34.453,00	
470332	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	34.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	34.224,00					34.224,00	34.224,00					34.224,00	
467999	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	5.737,47					5.737,47	5.737,47					5.737,47	
468954	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	3.307,33					3.307,33	3.307,33					3.307,33	
468957	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	69,34					69,34	1.[illegible]					1.[illegible]	
438555	[illegible]	1	CNPJ 04.[illegible]	[illegible]	17.[illegible]	15.[illegible]	[illegible]	[illegible]	CTR	N						[illegible]	15.000,00					15.000,00	16.500,00					16.500,00	
				TOTAL	53.[illegible]	55.[illegible]											33.[illegible]	371.[illegible]	139.[illegible]			33.[illegible]	43.[illegible]	371.[illegible]	139.[illegible]			43.[illegible]	

CONTRATO		CONTRATO																														
NOME	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Data Início da Execução efetiva	Prazo Vigência	Tipo Aditivo	Transferência de Titularidade			VOLTO DO CAD		Data do último processamento (data da execução efetiva + prazo vigência)	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (R)						PAGAMENTOS RETROATIVOS (R)						Observação
											NÚMERO (ex: 1º TERMO)	Data início	Data fim	Nº Pregão	Data		Empenhado	Anulação de Empenho	Empenhado / Anulação / Reforço (mesmo exercício)	Empenhado de exercícios de anos e anteriores	Anulação / Reforço (mesmo exercício)	Total	Empenhado	Anulação de Empenho	Empenhado / Anulação / Reforço (mesmo exercício)	Empenhado de exercícios de anos e anteriores	Anulação / Reforço (mesmo exercício)	Total	
0240/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0277/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0284/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0287/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0291/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0294/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0295/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0297/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0298/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0299/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0300/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0301/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0302/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0303/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0304/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0305/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0306/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0307/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0308/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0309/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0310/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0311/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0312/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0313/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0314/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0315/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0316/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0317/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0318/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0319/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0320/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0321/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0322/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0323/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0324/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0325/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0326/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0327/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0328/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0329/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0330/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0331/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0332/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0333/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0334/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0335/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0336/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0337/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0338/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0339/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0340/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0341/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0342/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0343/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0344/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0345/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0346/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0347/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0348/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0349/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0350/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0351/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0352/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0353/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0354/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0355/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0356/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0357/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0358/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0359/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0360/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0361/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0362/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0363/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0364/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0365/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0366/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0367/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0368/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0369/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0370/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0371/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0372/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0373/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0374/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0375/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0376/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0377/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0378/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0379/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0380/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0381/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0382/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0383/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0384/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0385/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0386/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0387/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0388/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0389/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0390/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0391/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0392/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0393/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0394/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0395/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0396/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0397/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0398/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0399/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0400/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0401/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0402/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0403/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0404/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0405/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0406/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0407/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0408/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0409/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0410/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0411/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0412/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0413/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0414/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0415/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0416/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0417/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0418/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0419/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0420/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0421/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0422/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0423/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0424/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0425/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0426/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0427/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0428/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0429/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0430/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0431/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0432/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0433/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0434/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0435/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0436/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0437/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]						[illegible]						
0438/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible

Legenda: (1) Acréscimo ou supressão superior ao limite | (2) Acréscimo ou supressão superior ao limite + apostilamento | (3) Empenho de natureza especial | (4) Reforço | (5) Anulação | (6) Valor global do contrato | (7) Valor acumulado de aditamentos | (8) Valor acumulado de reajustamentos | (9) Valor acumulado de repactuações | (10) Valor acumulado de reequilíbrio econômico-financeiro | (11) Valor acumulado de indenizações | (12) Valor acumulado de multas | (13) Valor acumulado de glosas | (14) Valor acumulado de outras retenções | (15) Valor acumulado de pagamentos | (16) Valor acumulado de cancelamentos | (17) Valor acumulado de restituições | (18) Valor acumulado de outras deduções | (19) Valor acumulado de pagamentos líquidos | (20) Valor acumulado de pagamentos retidos | (21) Valor acumulado de pagamentos

CONTRATO		ADITIVO														EMPENHOS NO EXERCÍCIO - R						EMPENHOS ANTERIORES - R						Observações
NÚM.	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Aditivo	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução Efetivo	Reforço	Anulação	NE/OB (ex: nº 2021NE)	Data	Valor	Vencimento	Nº Reg.	Data	Data de encerramento/ rescisão ou execução Parcial/Total	Empenhado Normais	Empenhado de Reforço	Empenhado / anulação / Complementação complementação	Empenhado de reforço e anulação	Reforço / anulação / complementação complementação	Total	Empenhado Normais	Empenhado de Reforço	Empenhado / anulação / Complementação complementação	Empenhado de reforço e anulação	Reforço / anulação / complementação complementação	Total	
2022/0001	00001 SERVIÇO MÉDICO TESTE	1	00001/2023	Prorrogação de Vigência de Aditivo de Prorrogação	02/01/2023	365,00	4.380,00	02/01/2023	02/01/2024	00	00						02/01/2024	3.650,00					3.650,00	3.650,00					3.650,00	
					VALOR	58.500.000,00	70.200.000,00											21.734.773,17	371.425,00	370.000,00			22.105.773,17	47.335.264,83	371.425,00	370.000,00			48.076.689,83	

Modalidades de Adjudicação Tipos de procedimentos

###	Descrição
	Aviso aberto
6	Concurso público nacional
10	Aviso aberto sem publicação CONVITE PÚBLICO
40	Concurso privado CONVITE PÚBLICO DE HABILITAÇÃO

4.7.6. Contratação administrativa – adjudicações por tipo de procedimento

(Ver páginas seguintes)

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual	Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	48	23.513.449,95							21	1.994.551,00					69	25.508.000,95
Aquisição de serviços	27	12.968.529,16							134	10.013.503,34					161	22.982.032,50
Locação ou aquisição de bens móveis	12	1.903.946,20							83	3.840.448,87					95	5.744.395,07
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									16	485.286,11					16	485.286,11
TOTAL	87	38.385.925,31							254	16.333.789,32					341	54.719.714,63

4.7.7. Transferências e subsídios concedidos

(Ver páginas seguintes)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
Transferências correntes										
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	504575848	EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS,E.M.UNIPESSOAL,LDA	175.715,00	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Cobertura de prejuizos - Equilibrio de contas - Escola Profissional de Felgueiras	504575848	EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS,E.M.UNIPESSOAL,LDA	175.715,00	174.914,47	174.914,47			Cobertura de prejuizos - Equilibrio de contas - Escola Profissional de Felgueiras
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	1.826,50	1.826,50			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	990,00	990,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	2.096,00	2.096,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	814,00	814,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	1.774,00	1.774,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 (VISITAS DE ESTUDO)
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.08.05	Compromisso para a contração de divida:5195,2022 (PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APOIO AO ENSINO ARTÍSTI	506003850	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	69.833,27	18.480,00	18.480,00			Compromisso para a contração de divida:5195,2022 (PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APOIO AO ENSINO ARTÍSTI
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.08.05	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APOIO AO ENSINO ARTÍSTICO (MÚSICA) / CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRA	506003850	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	69.833,27	7.920,00	7.920,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APOIO AO ENSINO ARTÍSTICO (MÚSICA) / CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRA
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	200,00	200,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	300,00	300,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	150,00	150,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	250,00	250,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	69.833,27	800,00	800,00			Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	56,00	56,00			Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	482,24	482,24			Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	265,66	265,66			Fundo PIAS - Projeto Inovador de Ambiente e Sustentabilidade
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adicional ao cabimento 1224/2022 - Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	69.833,27	10,40	10,40			Adicional ao cabimento 1224/2022 - Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adicional ao cabimento n.º 1092/2022 no valor de 12.665,48€ até ao valor de 24.428,32€, consequentes	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	69.833,27	6.326,56	6.326,56			Adicional ao cabimento n.º 1092/2022 no valor de 12.665,48€ até ao valor de 24.428,32€, consequentes
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação	600078353	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO DE MATOS	69.833,27	6.157,28	6.157,28			Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação	600079201	ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS	69.833,27	451,08	451,08			Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adicional ao cabimento n.º 1092/2022 no valor de 12.665,48€ até ao valor de 24.428,32€, consequentes	600081222	AGRUP.DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE SOUSA	69.833,27	2.841,78	2.841,78			Adicional ao cabimento n.º 1092/2022 no valor de 12.665,48€ até ao valor de 24.428,32€, consequentes
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	1.455,48	1.455,48			Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação	600085490	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA FELGUEIRAS	69.833,27	7.185,74	7.185,74			Adenda | Protocolo de Colaboração | Descentralização | Educação

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040301 - ESTADO	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.17	PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	69.833,27	2.000,00	2.000,00			PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2017.04.28	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARGARIDE, VÁRZE	510837778	3UNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	739.479,31	22.642,62	22.642,62			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARGARIDE, VÁRZE
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2017.04.28	Compromisso para a contração de divida:5328,2022 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPE	510837778	3UNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	739.479,31	45.285,24	41.511,47	3.773,77		Compromisso para a contração de divida:5328,2022 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPE
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170219	FREGUESIA DE AIRÃES	739.479,31	12.611,16	12.611,16			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170219	FREGUESIA DE AIRÃES	739.479,31	6.305,58	6.305,58			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170219	FREGUESIA DE AIRÃES	739.479,31	6.305,58	6.305,58			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170227	JUNTA DE FREGUESIA DA REFONTOURA	739.479,31	10.689,48	10.689,48			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170227	JUNTA DE FREGUESIA DA REFONTOURA	739.479,31	5.344,74	5.344,74			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501170227	JUNTA DE FREGUESIA DA REFONTOURA	739.479,31	5.344,74	5.344,74			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501171770	JUNTA DE FREGUESIA DE AIÃO	739.479,31	6.604,40	6.604,40			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501171770	JUNTA DE FREGUESIA DE AIÃO	739.479,31	3.302,20	3.302,20			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501171770	JUNTA DE FREGUESIA DE AIÃO	739.479,31	3.302,20	3.302,20			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501174095	FREGUESIA DE FRIANDE	739.479,31	3.998,12	3.998,12			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501174095	FREGUESIA DE FRIANDE	739.479,31	7.996,24	7.996,24			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501174095	FREGUESIA DE FRIANDE	739.479,31	3.998,12	3.998,12			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501176233	FREGUESIA DE PINHEIRO	739.479,31	3.052,13	3.052,13			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501176233	FREGUESIA DE PINHEIRO	739.479,31	3.052,13	3.052,13			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501176233	FREGUESIA DE PINHEIRO	739.479,31	6.104,26	6.104,26			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501177574	FREGUESIA DE REGILDE	739.479,31	4.175,96	4.175,96			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501177574	FREGUESIA DE REGILDE	739.479,31	8.351,92	8.351,92			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501177574	FREGUESIA DE REGILDE	739.479,31	4.175,96	4.175,96			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501179267	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	739.479,31	10.488,49	10.488,49			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501179267	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	739.479,31	10.488,49	10.488,49			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501179267	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	739.479,31	20.976,98	20.976,98			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501185780	FREGUESIA DE PENACOVA	739.479,31	2.135,39	2.135,39			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501185780	FREGUESIA DE PENACOVA	739.479,31	2.135,39	2.135,39			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501185780	FREGUESIA DE PENACOVA	739.479,31	4.270,78	4.270,78			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501216138	FREGUESIA DE JUGUEIROS	739.479,31	5.104,53	5.104,53			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501216138	FREGUESIA DE JUGUEIROS	739.479,31	5.104,53	5.104,53			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501216138	FREGUESIA DE JUGUEIROS	739.479,31	10.209,06	10.209,06			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501243976	JUNTA DE FREGUESIA DE IDÃES	739.479,31	8.145,88	8.145,88			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501243976	JUNTA DE FREGUESIA DE IDÃES	739.479,31	8.145,88	8.145,88			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	501243976	JUNTA DE FREGUESIA DE IDÃES	739.479,31	16.291,76	16.291,76			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	508135826	FREGUESIA DE SENDIM	739.479,31	7.055,40	7.055,40			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	508135826	FREGUESIA DE SENDIM	739.479,31	3.527,70	3.527,70			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	508135826	FREGUESIA DE SENDIM	739.479,31	3.527,70	3.527,70			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	509016561	FREGUESIA DE REVINHADE	739.479,31	4.768,72	4.768,72			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	509016561	FREGUESIA DE REVINHADE	739.479,31	4.768,72	4.768,72			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	509016561	FREGUESIA DE REVINHADE	739.479,31	9.537,44	9.537,44			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837662	UNIAO DE FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	739.479,31	9.836,18	9.836,18			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837662	UNIAO DE FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	739.479,31	19.672,36	19.672,36			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837662	UNIAO DE FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	739.479,31	9.836,18	9.836,18			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837778	UNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	739.479,31	49.489,74	49.489,74			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837778	3UNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	739.479,31	98.979,48	98.979,48			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510837778	3UNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	739.479,31	49.489,74	49.489,74			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510838626	UNIÃO DE FREGUESIAS PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	739.479,31	20.165,00	20.165,00			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510838626	UNIÃO DE FREGUESIAS PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	739.479,31	10.082,50	10.082,50			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510838626	UNIÃO DE FREGUESIAS PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	739.479,31	10.082,50	10.082,50			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	739.479,31	6.811,81	6.811,81			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	739.479,31	6.811,81	6.811,81			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	739.479,31	13.623,62	13.623,62			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840744	UNIAO DAS FREGUESIAS DE UNHAO E LORDELO	739.479,31	3.167,41	3.167,41			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840744	UNIAO DAS FREGUESIAS DE UNHAO E LORDELO	739.479,31	3.167,41	3.167,41			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840744	UNIAO DAS FREGUESIAS DE UNHAO E LORDELO	739.479,31	6.334,82	6.334,82			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840990	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	739.479,31	30.932,38	30.932,38			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840990	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	739.479,31	15.466,19	15.466,19			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510840990	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	739.479,31	15.466,19	15.466,19			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841066	UNIAO DAS FREG.DE VILA FRIA E VIZELA(S.JORGE)	739.479,31	3.458,79	3.458,79			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841066	UNIAO DAS FREG.DE VILA FRIA E VIZELA(S.JORGE)	739.479,31	3.458,79	3.458,79			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841066	UNIAO DAS FREG.DE VILA FRIA E VIZELA(S.JORGE)	739.479,31	6.917,58	6.917,58			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841155	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANTÃO	739.479,31	6.403,18	6.403,18			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841155	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANTÃO	739.479,31	6.403,18	6.403,18			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2018.04.30	ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU	510841155	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA VERDE E SANTÃO	739.479,31	12.806,36	12.806,36			ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JU
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501170219	FREGUESIA DE AIRÃES	739.479,31	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501179267	FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA	739.479,31	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501216138	FREGUESIA DE JUGUEIROS	739.479,31	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DELIBERAÇÃO DE 2011.04.30	ACORDO DE LUSTOSA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	5.000,00	5.000,00			ACORDO DE LUSTOSA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DELIBERAÇÃO DE 2011.04.30	ACORDO DE LUSTOSA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	10.000,00	8.750,00	1.250,00		ACORDO DE LUSTOSA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.01.18	FATURAS RSU	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	7.953,26	7.953,26			FATURAS RSU
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.01.18	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	91.000,00	82.846,06	8.153,94		SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.02.04	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	91.000,00	8.153,94	82.846,06		SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RSU
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.02.04	VALE DO SOUSA DIGITAL	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	7.666,68	7.666,68			VALE DO SOUSA DIGITAL
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.02.11	NORTE-02-0651-FEDER-000057 - Tâmega e Sousa Empreendedor 2.0	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	2.590,39	2.590,39			NORTE-02-0651-FEDER-000057 - Tâmega e Sousa Empreendedor 2.0
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.02.15	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	14.000,00	10.500,00	3.500,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.02.15	DESPESAS GERAIS	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	14.600,00	3.650,00	10.950,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.03.17	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	14.000,00	3.500,00	10.500,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.03.17	ROTA DO ROMÂNICO	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	6.000,00	6.000,00			ROTA DO ROMÂNICO
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.04.04	DESPESAS GERAIS	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	14.600,00	3.650,00	10.950,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.05.11	QUOTA / 2022	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	29.200,00	7.300,00	21.900,00		QUOTA / 2022
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.05.20	VALE DO SOUSA DIGITAL	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	15.333,36	3.833,34	11.500,02		VALE DO SOUSA DIGITAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.05.25	Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	1.115.704,85	84.130,20	1.031.574,65		Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.06.03	Brigadas de Sapadores Florestais (1.º Trimestre de 2022)	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	4.644,13	4.644,13			Brigadas de Sapadores Florestais (1.º Trimestre de 2022)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.06.06	COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	13.740,00	1.145,00	12.595,00		COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.06.13	CANDIDATURA NORTE-04-2114-FEDER-00600 - "CULTURA EM REDE - TÂMEGA E SOUSA"	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	328,95	253,14	75,81		CANDIDATURA NORTE-04-2114-FEDER-00600 - "CULTURA EM REDE - TÂMEGA E SOUSA"
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.06.13	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	28.000,00	3.500,00	24.500,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.06.21	DESPESAS GERAIS	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	14.600,00	7.300,00	7.300,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.05	COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	13.740,00	2.290,00	11.450,00		COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.27	COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	13.740,00	8.015,00	5.725,00		COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.27	Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	1.115.704,85	89.672,43	1.026.032,42		Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.28	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	28.000,00	10.500,00	17.500,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.28	VALE DO SOUSA DIGITAL	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	15.333,36	3.833,34	11.500,02		VALE DO SOUSA DIGITAL
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.28	DESPESAS CORRENTES - Serviços para a credenciação de Técnicos Municipais - Pedido de Reembolso de De	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	384,73	384,73			DESPESAS CORRENTES - Serviços para a credenciação de Técnicos Municipais - Pedido de Reembolso de De
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.07.28	PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART) 2021 - 2º.SEMESTRE 2021 - COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	34.986,91	34.986,91			PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART) 2021 - 2º.SEMESTRE 2021 - COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.08.10	QUOTA / 2022	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	29.200,00	3.650,00	25.550,00		QUOTA / 2022
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	1.115.704,85	192.536,92	923.167,93		Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	28.000,00	7.000,00	21.000,00		DESPESAS GERAIS
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	ROTA DO ROMÂNICO	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	12.000,00	9.000,00	3.000,00		ROTA DO ROMÂNICO
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	VALE DO SOUSA DIGITAL	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	15.333,36	5.750,01	9.583,35		VALE DO SOUSA DIGITAL
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	28.826,88	12.672,34	16.154,54		Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.20	Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	1.115.704,85	656.182,02	459.522,83		Compromisso para a contração de dívida:5092,2022 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRA
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.20	DESPESAS GERAIS	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	28.000,00	3.500,00	24.500,00		DESPESAS GERAIS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.03	ROTA DO ROMÂNICO	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	12.000,00	1.500,00	10.500,00		ROTA DO ROMÂNICO
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.03	BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS - DESPESAS DO 2°.TRIMESTRE 2022	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	7.355,87	7.355,87			BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS - DESPESAS DO 2°.TRIMESTRE 2022
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.03	Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	28.826,88	12.799,68	16.027,20		Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.14	Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	28.826,88	3.354,86	25.472,02		Compromisso para a contração de dívida:4964,2021 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.14	Compromisso para a contração de dívida:4964,2022 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	3.813,73	2.997,19	816,54		Compromisso para a contração de dívida:4964,2022 (PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-00009
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.14	QUOTA / 2022	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	29.200,00	18.250,00	10.950,00		QUOTA / 2022
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.18	NORTE-04-2114-FEDER-00599 - "Escrita em Cena - Programação Cultural em Rede Tâmega e Sousa	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	239,97	239,97			NORTE-04-2114-FEDER-00599 - "Escrita em Cena - Programação Cultural em Rede Tâmega e Sousa
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.21	CANDIDATURA - NORTE-04-2114-FEDER-0054 - "O VINHO, A ARTE E OS HOMENS"	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	2.224,75	2.224,75			CANDIDATURA - NORTE-04-2114-FEDER-0054 - "O VINHO, A ARTE E OS HOMENS"
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.24	NORTE-04-2114-FEDER-0054 O VINHO A ARTE E OS HOMENS PEDRO COLAÇO - PEDIDO PAGAMENTO N°4° E ULTIMO -	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	211,58	211,58			NORTE-04-2114-FEDER-0054 O VINHO A ARTE E OS HOMENS PEDRO COLAÇO - PEDIDO PAGAMENTO N°4° E ULTIMO -
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.07	Candidatura NORTE-06-3928-FEDER-000130 - "Valorização, dinamização e promoção turística da região -	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	11.227,48	4.499,77	6.727,71		Candidatura NORTE-06-3928-FEDER-000130 - "Valorização, dinamização e promoção turística da região -
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE LINH	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	12.811,68	9.151,20	3.660,48		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE LINH
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.27	COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	13.740,00	1.145,00	12.595,00		COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.27	CANDIDATURAS PLANO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA (PIICIE)- 7.° PEDIDO	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	31.028,39	31.028,39			CANDIDATURAS PLANO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA (PIICIE)- 7.° PEDIDO
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.29	COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	1.644.544,59	13.740,00	1.145,00	12.595,00		COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP)
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.29	CANDIDATURA -OFICIO 387.2022 -SIGMADOC -PEDIDO DE PAGAMENTO -BRIGADAS DE SAPADORES-3°TRIMESTRE/2022	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.644.544,59	5.848,68	5.848,68			CANDIDATURA -OFICIO 387.2022 -SIGMADOC -PEDIDO DE PAGAMENTO -BRIGADAS DE SAPADORES-3°TRIMESTRE/2022
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE 2018.12.20	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	503830186	CENTRO ARBITR.CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE/TRIBUNAL ARBITRAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	PROTOCOLO - EIP	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	2.695,26	2.695,26			PROTOCOLO - EIP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	PROTOCOLO - EIP´S	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	32.578,38	15.732,88	16.845,50		PROTOCOLO - EIP´S

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2012.02.15	PROTOCOLO - EIP'S	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	41.908,76	20.515,70	21.393,06		PROTOCOLO - EIP'S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	501442634	RANCHO FOLCLORICO DE SANTO ANDRE- FRIANDE	1.363.497,12	1.500,00	1.500,00			CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	502421037	RANCHO FOLCLORICO LAVRADEIRAS DA LIXA	1.363.497,12	1.500,00	1.500,00			CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	509039545	BERÇO DA CULTURA - UNIPESSOAL, LDA.	1.363.497,12	550,00	550,00		550,00	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	513021698	ASSOC.CULTURAL E RECR.BERCO DAS ARTES	1.363.497,12	550,00	550,00			CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2013.01.23	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	513725881	TUNA AC.ESC.SUPERIOR DE TECN.E GESTAO FELGUEIRAS	1.363.497,12	550,00	550,00			CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	9.000,00	1.275,00	7.725,00		PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	1.506,65	1.506,65			PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	400,00	400,00			PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	600,00	600,00			PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	400,00	400,00			PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.09.20	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	2.593,35	2.593,35			PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	PROTOCOLO - EIP	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	2.729,18	2.729,18			PROTOCOLO - EIP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	PROTOCOLO - EIP'S	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	32.869,14	18.650,12	14.219,02		PROTOCOLO - EIP'S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2018.11.15	PROTOCOLO - EIP'S	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	39.692,44	18.389,04	21.303,40		PROTOCOLO - EIP'S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	CAPACITAR FELGUEIRAS 2022	501412505	CERCIFEL C.R.L.	1.363.497,12	1.457,00	1.457,00			CAPACITAR FELGUEIRAS 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	Compromisso para a contração de divida:5314,2022 (PROCESSO "CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNIC	501412505	CERCIFEL C.R.L.	1.363.497,12	1.625,00	1.625,00			Compromisso para a contração de divida:5314,2022 (PROCESSO "CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNIC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	CAPACITAR FELGUEIRAS 2022	501538364	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE UNHÃO	1.363.497,12	1.067,64	1.067,64			CAPACITAR FELGUEIRAS 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.07.18	Compromisso para a contração de divida:4700, (PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E ORDEM DOS	502654902	ORDEM DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS	1.363.497,12	4.894,12	4.870,80	23,32		Compromisso para a contração de divida:4700, (PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E ORDEM DOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2020.12.17	CABIMENTO E COMPROMISSO ADICIONAL À RED 144/2021	503341371	ASSOCIACAO FLORESTAL DO VALE DO SOUSA	1.363.497,12	4.134,00	4.134,00			CABIMENTO E COMPROMISSO ADICIONAL À RED 144/2021

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS - AÇÕES DE DINAMI	501132341	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	26.556,83	26.556,83			PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS - AÇÕES DE DINAMI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.06.07	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO RADA - CAMPEONATO IBÉRICO E MUNDIAL CLASSE HANSA 202	230597491	FERNANDO AMERICO MONTEIRO PINTO	1.363.497,12	200,00	200,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO RADA - CAMPEONATO IBÉRICO E MUNDIAL CLASSE HANSA 202
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EIP´S	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	41.908,76	15.963,33	25.945,43		PROTOCOLO - EIP´S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EIP´S	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	32.578,38	16.845,50	15.732,88		PROTOCOLO - EIP´S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (B.V.DE FELGUEIRAS)	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	2.734,47	2.734,47			PROTOCOLO - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (B.V.DE FELGUEIRAS)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EIP´S	501110950	ASSOC.HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	39.692,44	15.825,21	23.867,23		PROTOCOLO - EIP´S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EIP´S	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	2.544,00	2.544,00			PROTOCOLO - EIP´S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EIP´S	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	32.869,14	14.219,02	18.650,12		PROTOCOLO - EIP´S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	PROTOCOLO - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (B.V.DA LIXA)	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	1.363.497,12	2.749,01	2.749,01			PROTOCOLO - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (B.V.DA LIXA)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.02	Protocolo de Colaboração entre o Municipio de Felgueiras e o Centro Social e Paroquial de Regilde	501175091	FÁB.IGREJA PAROQUIAL FREG.DE S.COMBA DE REGILDE	1.363.497,12	2.103,01	2.103,01			Protocolo de Colaboração entre o Municipio de Felgueiras e o Centro Social e Paroquial de Regilde
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.10.20	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - RADA (CAMPEONATO NACIONAL DE ABSOLUTOS 2021 - FEDE	501617078	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ	1.363.497,12	2.000,00	2.000,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - RADA (CAMPEONATO NACIONAL DE ABSOLUTOS 2021 - FEDE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - FELGUEIRAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500801193	ASSOC.BENEFICIÊNCIA CASAS S.VICENTE DE PAULO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500979294	ADIB-ASSOC.P/DESENV. INTEGRAL DE BARROSAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	500996997	CASA DO POVO DA LIXA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	Compromisso para a contração de divida:5292,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R	501171240	GRUPO DESPORTIVO DE SAO TIAGO DE PINHEIRO	1.363.497,12	6.506,25	6.506,25			Compromisso para a contração de divida:5292,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	Compromisso para a contração de divida:5294,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R	501302182	FUTEBOL CLUBE DE LAGARES	1.363.497,12	16.871,25	16.871,25			Compromisso para a contração de divida:5294,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501343768	UNIAO DESPORTIVA DE VARZEA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501412905	CERCIFEL C.R.L.	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501538364	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE UNHÃO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501589031	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREG. S.TIAGO RANDE	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501644202	C.SOCIAL CULTURAL TRAB.C.M. DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	501729470	FAB.IGREJA PAROQUIAL FREG.STA.MARIA DE POMBEIRO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	Compromisso para a contração de divida:5290,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO "C	501806709	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	1.363.497,12	3.560,00	3.560,00			Compromisso para a contração de divida:5290,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO "C
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	Compromisso para a contração de divida:5291,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R	501870407	CENTRO DE RECREIO POPULAR DA POVOAÇÃO DE BARROSAS	1.363.497,12	29.510,63	29.510,63			Compromisso para a contração de divida:5291,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	Compromisso para a contração de divida:5293,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R	501957928	FUTEBOL CLUBE DA LIXA	1.363.497,12	28.805,62	28.805,62			Compromisso para a contração de divida:5293,2022 (CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (R
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	502481609	FAB.IGREJA PAROQ.FREGUESIA S.CIPRIANO REFONTOURA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	502652926	RANCHO FOLCLORICO MACIEIRA DA LIXA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	502768231	FAB.DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TIAGO DE PINHEIRO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	502941359	CRECHE E JARDIM INFANTIL AS FORMIGUINHAS,LDA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	503104620	EXTERNATO SENHORA ALIVIO, LDª	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	504407007	ASS.PARA DESEN.SOCIAL FREG.DE MARGARIDE	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	504634925	ASSOC.DA JUVENTUDE MARIANA VICENTINA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	504760610	CENTRO SOC.PAROQ.P.ANTONIO MENDONCA DE AIRAES	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	506116786	CASA - CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	506671453	CENTRO SOC.PAROQUIAL DIVINO SALVADOR MOURE	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	508453810	ASSOC.PAIS E ENC.DE EDUCACAO DA EB1 JI RIBEIRINHO-PENACOVA-FLG	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	509361749	AIRAES A PEDALAR ASSOCIACAO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	510461379	APEPJ-ASSOC.PAIS E ENC.EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE POMBEIRO E JUGUEIROS	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	510924514	ASSOCIACAO PAIS E ENCARREGADOS EDUCACAO EB1 JI ESTRADA VARZIELA	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	510963510	CASA SRA.DO ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	513037837	NBA - NUCLEO DE BARROSAS AMADOR	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	513488383	ASSOC.PAIS ENCARREGADOS DE EDUCACÃO C.E.MOURE	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	514348127	ENREDA-TE - ASSOC.SOLID.SOCIAL E RECREATIVA DE SENDIM	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "	515591793	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCUTEIROS DE SANTÃO	1.363.497,12	100,00	100,00			ATIVIDADE CONCURSO "POSTAIS DE NATAL "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.16	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEL	501644202	C.SOCIAL CULTURAL TRAB.C.M. DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	20.000,00	20.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.16	Compromisso para a contração de dívida:5312,2022 (PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS E	503341371	ASSOCIACAO FLORESTAL DO VALE DO SOUSA	1.363.497,12	49.608,00	47.806,00	1.802,00		Compromisso para a contração de dívida:5312,2022 (PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS E
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ORDINARIO A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	500876045	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS	1.363.497,12	56.000,00	56.000,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO - CASA DO POVO DA LIXA	500996997	CASA DO POVO DA LIXA	1.363.497,12	25.000,00	25.000,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO - CASA DO POVO DA LIXA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	501110950	ASSOC.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA LIXA	1.363.497,12	44.000,00	44.000,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	501343768	UNIAO DESPORTIVA DE VARZEA	1.363.497,12	13.070,00	13.070,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	501430857	UNIAO DESPORTIVA DE TORRADOS	1.363.497,12	10.045,00	10.045,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	501501630	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VARZEA F.C.	1.363.497,12	19.730,00	19.730,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	502569891	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE MACORRA-MACIEIRA DA LIXA	1.363.497,12	2.000,00	2.000,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	502698683	ASSOCIACAO DE CICLOTURISTAS DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	2.500,00	2.500,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	503444502	A.K.F. - ASSOCIACAO DE KARATE DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	7.336,50	7.336,50			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	503773360	ASSOCIACÃO DESPORTIVA-AMAD.PESCA DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	2.750,00	2.750,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	505190133	SALTA FRONTEIRAS ASSOCIACÃO	1.363.497,12	3.070,00	3.070,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	506566211	CLUBE DE ANDEBOL DE BARROSAS	1.363.497,12	2.340,00	2.340,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	509972233	FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS - 1932	1.363.497,12	12.280,00	12.280,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	513037837	NBA - NUCLEO DE BARROSAS AMADOR	1.363.497,12	14.380,00	14.380,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	514430796	ASSOCIACÃO CRCDV 1982	1.363.497,12	7.927,50	7.927,50			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - NAI - Núcleo Amador de Idães | Torneio de Abertura	515882780	NAI - NÚCLEO AMADOR DE IDÃES	1.363.497,12	323,00	323,00			Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - NAI - Núcleo Amador de Idães | Torneio de Abertura
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	516072102	ASSOCIAÇÃO AIRÃES FUTEBOL CLUBE - A.A.F.C.	1.363.497,12	9.852,50	9.852,50			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	516523945	KEMPO LEGEND CLUB FELGUEIRAS	1.363.497,12	2.395,00	1.796,25	598,75		CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	506554902	FOCA - CLUBE DE NATACÃO DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	22.615,00	22.615,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - PORTUGAL A NADAR	501665056	FEDERACÃO PORTUGUESA DE NATACÃO	1.363.497,12	282.500,00	251.104,00	31.396,00		CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - PORTUGAL A NADAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) "35°.RALLY SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS - 13 D	508345448	DEMOPORTO - CLUBDE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DO PORTO	1.363.497,12	49.628,00	49.628,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) "35°.RALLY SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS - 13 D
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.03	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - TORNEIO DE PAVILHÃO - ATLETISMO	513037837	NBA - NUCLEO DE BARROSAS AMADOR	1.363.497,12	250,00	250,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - TORNEIO DE PAVILHÃO - ATLETISMO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.03	Protocolo de Colaboração - Apoio à Educação e Formação - Centro de Formação Profissional da Indústri	900106590	CENTRO FOR.PROF. IND. CALCADO	1.363.497,12	3.147,20	3.147,20			Protocolo de Colaboração - Apoio à Educação e Formação - Centro de Formação Profissional da Indústri
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - ATLETA DE ALTO RENDIMENTO - NATAÇÃO PURA DESPORTIV	250323877	FRANCISCA SOARES MARTINS	1.363.497,12	2.087,50	2.087,50			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - ATLETA DE ALTO RENDIMENTO - NATAÇÃO PURA DESPORTIV
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021	500917221	ASSOCIACÃO CASA DO POVO DA LONGRA	1.363.497,12	1.250,00	1.250,00			CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À PR	501916210	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE SENDIM	1.363.497,12	3.000,00	3.000,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À PR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA O DES	502687665	ASS.NACIONAL DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL	1.363.497,12	340,00	340,00			CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA O DES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - 15°.ENCONTRO CIDADE DE FELGUEIRAS DE ATIVIDA	502687665	ASS.NACIONAL DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL	1.363.497,12	800,00	800,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (RADA) - 15°.ENCONTRO CIDADE DE FELGUEIRAS DE ATIVIDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.03.17	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À PR	513848452	ADUL - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE UNHAO E LORDELO	1.363.497,12	1.400,00	1.400,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À PR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.04.07	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS 2022|PILOTO ADRUZI	154255564	ADRUZILO PINTO LOPES	1.363.497,12	3.050,00	3.050,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS 2022|PILOTO ADRUZI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.04.07	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS - AÇÕES DE DINAMI	501132341	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	80.000,00	27.500,00	52.500,00		PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS - AÇÕES DE DINAMI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.04.07	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | PCAND - PARALISIA CEREBRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL D	505267721	PCAND - PARALISIA CEREBRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPOSTO	1.363.497,12	645,00	645,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | PCAND - PARALISIA CEREBRAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL D
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.04.21	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL MEETING	501119361	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO NORTE PORTUGAL	1.363.497,12	5.000,00	5.000,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL MEETING
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.05	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | CAMPEONATO DE PORTUGAL RALLYCROSS/KARTCROSS 2022 E	256719500	JULIO DANIEL ABREU PEREIRA	1.363.497,12	1.087,50	1.087,50			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | CAMPEONATO DE PORTUGAL RALLYCROSS/KARTCROSS 2022 E
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.05	CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁT	510247890	ASSOCIAÇÃO - KOKUSAI KARATE DO DOJO DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	3.697,00	3.697,00			CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.05	CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁT	515882780	NAI - NÚCLEO AMADOR DE IDÃES	1.363.497,12	10.400,00	7.800,00	2.600,00		CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | RADA| APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	WRC RALLY VODAFONE DE PORTUGAL 2022 - AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	500700800	ACP - AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL	1.363.497,12	100.000,00	100.000,00			WRC RALLY VODAFONE DE PORTUGAL 2022 - AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	(7)=(5)-(6)	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.02	CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO |REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À	502241080	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. TOME DE FRIANDE	1.363.497,12	3.000,00	3.000,00			CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO |REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR - APOIO À
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.17	PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO	502619066	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MOURE	1.363.497,12	2.000,00	2.000,00			PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.17	PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO	503987360	ASSOC.P/ DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DE VÁRZEA	1.363.497,12	2.000,00	2.000,00			PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.17	PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO	510963510	CASA SRA.DO ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	1.363.497,12	2.000,00	2.000,00			PRÉMIO MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE CABIMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.07	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Clube Equestre de Felgueiras | Concurso de Saltos	513364838	CLUBE EQUESTRE DE FELGUEIRAS - CEF	1.363.497,12	3.000,00	3.000,00			Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Clube Equestre de Felgueiras | Concurso de Saltos
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.21	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Atleta Ana Teresa Rocha - Campeonato Mundo Pesca D	245609148	ANA TERESA GUIMARAES ABREU FERREIRA DA ROCHA	1.363.497,12	450,00	450,00			Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Atleta Ana Teresa Rocha - Campeonato Mundo Pesca D
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.21	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Associação de Atletismo do Porto | Corrida de Felg	501806709	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO	1.363.497,12	10.000,00	10.000,00			Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo | Associação de Atletismo do Porto | Corrida de Felg
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.21	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP	506554902	FOCA - CLUBE DE NATACÃO DE FELGUEIRAS	1.363.497,12	1.478,00	1.478,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESP
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.21	PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	1.363.497,12	9.000,00	1.070,00	7.930,00		PROTOCOLO DE PARCERIA C/ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	CANDIDATURA AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (REFORÇO EQUIPA CENTRO VACINAÇÃO COVID)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	7.697,40	3.872,55	3.824,85		CANDIDATURA AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (REFORÇO EQUIPA CENTRO VACINAÇÃO COVID)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	110.176,14	110.010,51	165,63		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	47.688,18	13.495,78	34.192,40		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5054,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.157,88	866,94	290,94		Compromisso para a contração de dívida:5054,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.515,63	534,21	981,42		Compromisso para a contração de dívida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5086,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	2.136,37	1.519,13	617,24		Compromisso para a contração de dívida:5086,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5090,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	2.718,75	2.102,69	616,06		Compromisso para a contração de dívida:5090,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	561,69	4.060,19		Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	Compromisso para a contração de dívida:5185,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	5.001,79	537,81	4.463,98		Compromisso para a contração de dívida:5185,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.015/CEI+/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	548,55	19,11	529,44		RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.015/CEI+/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	652,11	575,81	76,30		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.02.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.077/CEI+/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	946,64	417,20	529,44		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.077/CEI+/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	628,98	628,98			CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Compromisso para a contração de dívida:5086,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	2.136,37	617,24	1.519,13		Compromisso para a contração de dívida:5086,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	548,14	4.073,74		Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	1.525,94	3.095,94		Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014-015-016-017-018-019-022-023/	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	8.711,10	8.711,10			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014-015-016-017-018-019-022-023/
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014/CEI/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	40.264,64	31.667,98	8.596,66		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014/CEI/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	67.847,04	49.547,36	18.299,68		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.05.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (PROCESSO CANDIDATURA 045/CEI+/22-INCAPACI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	143.064,54	12.625,09	130.439,45		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (PROCESSO CANDIDATURA 045/CEI+/22-INCAPACI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.14	VENCIMENTOS 2021	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	535.386,00	123,39	123,39			VENCIMENTOS 2021
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	47.688,18	17.788,00	29.900,18		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	Compromisso para a contração de divida:5006,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	543,75	476,02	67,73		Compromisso para a contração de divida:5006,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	Compromisso para a contração de divida:5054,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.157,88	290,94	866,94		Compromisso para a contração de divida:5054,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	Compromisso para a contração de divida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.515,63	443,58	1.072,05		Compromisso para a contração de divida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	Compromisso para a contração de divida:5090,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	2.718,75	561,69	2.157,06		Compromisso para a contração de divida:5090,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	Compromisso para a contração de divida:5185,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	5.001,79	4.463,98	537,81		Compromisso para a contração de divida:5185,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.013/CEI+/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	33,39	33,39			RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.013/CEI+/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.014/CEI+/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	106,21	106,21			RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.014/CEI+/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.015/CEI+/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	548,55	529,44	19,11		RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.015/CEI+/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	87,29	87,29			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	652,11	76,30	575,81		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.002/CEI/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.005/CEI+/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	85,86	85,86			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.005/CEI+/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.135/CEI+/20)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	238,50	238,50			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.135/CEI+/20)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI - CAND.065/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	647,32	647,32			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI - CAND.065/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI - CAND.068/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.638,67	1.638,67			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI - CAND.068/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.077/CEI+/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	946,64	529,44	417,20		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.077/CEI+/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.01.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.086/CEI+/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	164,77	164,77			RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ - CAND.086/CEI+/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.02.02	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	535.386,00	110.176,14	85,20	110.090,94		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.04	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	535.386,00	110.176,14	80,43	110.095,71		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/163/XE/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	CANDIDATURA AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (REFORÇO EQUIPA CENTRO VACINAÇÃO COVID)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	7.697,40	3.801,00	3.896,40		CANDIDATURA AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (REFORÇO EQUIPA CENTRO VACINAÇÃO COVID)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	47.688,18	16.404,40	31.283,78		CANDIDATURAS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS (PROCESSO NR.135/119/MAREESS/164/XE/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	CONTRATOS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS - CANDIDATURA PROCESSO NR.135/19/MAREESS/XE/22	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	3.078,96	2.699,16	379,80		CONTRATOS AO ABRIGO DO PROGRAMA MAREESS - CANDIDATURA PROCESSO NR.135/19/MAREESS/XE/22
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	Compromisso para a contração de dívida:5055,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	370,78	370,78			Compromisso para a contração de dívida:5055,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	Compromisso para a contração de dívida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	1.515,63	537,84	977,79		Compromisso para a contração de dívida:5056,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	Compromisso para a contração de dívida:5057,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	598,94	598,94			Compromisso para a contração de dívida:5057,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	Compromisso para a contração de dívida:5089,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	981,39	981,39			Compromisso para a contração de dívida:5089,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CE
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	2.121,39	2.500,49		Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.106/CEI/21)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	2.129,38	2.129,38			RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (CAND.106/CEI/21)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	5.207,33	2.462,32	2.745,01		RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	8.517,52	4.584,73	3.932,79		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	VENCIMENTOS / 2022	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	10.381,99	10.282,48	99,51		VENCIMENTOS / 2022
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.16	VENCIMENTOS / 2022	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.707,51	4.707,51			VENCIMENTOS / 2022
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.23	VENCIMENTOS / 2022	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	535.386,00	10.381,99	99,51	10.282,48		VENCIMENTOS / 2022
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.03.25	PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A MARÇO/2022	213786281	NUNO GASPAR MACEDO ANDRADE	535.386,00	552,91	552,91			PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A MARÇO/2022
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.04.20	Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	2.272,12	2.349,76		Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.04.20	Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	908,04	3.713,84		Compromisso para a contração de dívida:5184,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.04.20	Compromisso para a contração de dívida:5186,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	16.379,50	7.126,90	9.252,60		Compromisso para a contração de dívida:5186,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.07.19	Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	1.086,74	3.535,14		Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.07.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	5.207,33	1.610,09	3.597,24		RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.07.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	67.847,04	8.899,13	58.947,91		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.08.18	RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	5.207,33	1.091,51	4.115,82		RECRUTAMENTO DE COLABORADOR AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CAND.023/CEI+/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.08.18	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	67.847,04	8.223,04	59.624,00		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI E CEI+ (PROCESSOS 032/CEI/22 E 087-088/CEI+
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.09.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014/CEI/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	40.264,64	6.274,77	33.989,87		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI (PROCESSOS 014/CEI/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.09.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	8.517,52	1.345,56	7.171,96		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.10.19	Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	4.621,88	117,01	4.504,87		Compromisso para a contração de dívida:5183,2022 (RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.10.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CANDIDATURAS 067/CEI/22 E 076/CEI/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	9.291,84	6.076,46	3.215,38		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CANDIDATURAS 067/CEI/22 E 076/CEI/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.10.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (PROCESSO CANDIDATURA 045/CEI+/22-INCAPACI	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	143.064,54	130.439,45	12.625,09		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (PROCESSO CANDIDATURA 045/CEI+/22-INCAPACI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.10.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	8.517,52	1.983,33	6.534,19		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.11.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CANDIDATURAS 067/CEI/22 E 076/CEI/22)	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	9.291,84	3.110,36	6.181,48		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES AO ABRIGO DA MEDIDA CEI+ (CANDIDATURAS 067/CEI/22 E 076/CEI/22)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.11.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	6.388,14	785,62	5.602,52		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.11.17	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	8.517,52	603,90	7.913,62		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.12.19	CANDIDATURA 212 CEI+/22	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	3.345,60	2.293,86	1.051,74		CANDIDATURA 212 CEI+/22

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.12.19	RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	6.388,14	744,56	5.643,58		RECRUTAMENTO DE COLABORADORES/AS AO BARIGO DA MEDIDA CEI - CAND.106/CEI/21
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2022.12.19	VENCIMENTOS 2022	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	535.386,00	7.502,94	7.502,94			VENCIMENTOS 2022
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2013.03.07	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	101014899	MARIA LUISA SILVA CARVALHAIS	283.895,38	53,45	53,45			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	250406063	IVO GABRIEL VAREJÃO GONÇALVES	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	254053718	TIAGO BARBOSA SAMPAIO	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	256915920	EMILY ALONSO TEIXEIRA	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	265197872	DUARTE MORAIS SOUSA	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	270631313	FRANCISCA PINTO RIBEIRO	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	272048283	MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07	273177877	DIANA CATARINA LOPES TEIXEIRA	283.895,38	1.000,00	1.000,00			PRÉMIOS DE MÉRITO - ACORDO ESPECÍFICO - 2022 \ DELIBERAÇÃO DE 2014.08.07
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	216613558	MARA ELIANA MONTEIRO SOUSA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	221672869	MARIA AMELIA FONSECA DURAES	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	222099216	MARCIA DANIELA PINTO TEIXEIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	223057550	LARA RAQUEL LEMOS TEIXEIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	223673595	DANIELA FILIPA GUIMARAES DA CUNHA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	226605787	HELENA ISABEL MARINHO SOUSA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	226731626	PAULA CRISTINA HENRIQUES RIBEIRO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	228932386	VERA LUCIA SOUSA RIBEIRO	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	229102000	CATARINA ISABEL TEIXEIRA RIBEIRO	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	229252036	SANDRA CRISTINA MARTINS SOUSA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	229252036	SANDRA CRISTINA MARTINS SOUSA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	230096638	RAQUEL LETICIA LOPES DE FARIA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	233698973	BRUNA LILIANA COSTA MENDES	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	233968059	ELIANA JESUS SILVA MIRANDA MAGALHAES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	234434546	TANIA MARLENE PEREIRA MOREIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	234809078	PATRICIA DANIELA TEIXEIRA MATOS	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	236373056	CATIA SOFIA PINTO CARVALHO	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	237558327	VERA LUCIA RIBEIRO FONSECA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	242896065	SILVANA MARISA RIBEIRO DA COSTA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	243339925	MARTA SOFIA COSTA RIBEIRO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	243899556	ELIANA CARINA LOPES RIBEIRO	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	244593793	SORAIA MARINA MEIRELES ALMEIDA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	244706859	JOANA RITA DE SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	244706859	JOANA RITA DE SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	244710970	JOAO MIGUEL CARVALHO DIAS	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	247577960	ANA SOFIA FERREIRA LEMOS	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	247850640	PATRICIA DANIELA SOARES DA SILVA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	248591223	VERA LUCIA MONTEIRO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	248591223	VERA LUCIA MONTEIRO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	249090015	ANA FILIPA PINTO FERREIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	249268116	RITA ISABEL MENDES DE CASTRO	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	249938006	MARLENE PATRICIA CARVALHO MAIA SILVA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	250993163	LUDOVINA FILIPA PEREIRA TEIXEIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	251116433	GEORGINA SOFIA TEIXEIRA DIAS	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	252111940	JÉSSICA SOFIA RIBEIRO SILVA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	252650980	JOAO FILIPE MENDES FERREIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	252653734	SILVIA CRISTINA RIBIRO FERREIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	253095530	CARLA BEATRIZ CUNHA MAGALHAES	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	253232589	LUIS MIGUEL PINTO FONSECA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	253422370	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES COSTA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	253739314	MARIANA ISABEL FERNANDES COSTA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	254064493	CATARINA SOFIA DIAS MAGALHAES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	255892306	JOEL FILIPE CUNHA CASTRO MAIA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	258337591	LUCIA SIMAO MAGALHAES TEIXEIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	258337591	LUCIA SIMAO MAGALHAES TEIXEIRA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	259403911	JULIANA MARCELA MENDES SOUSA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	263683540	JOANA SOFIA FERREIRA DA CUNHA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	265710634	SIMAO ANDRE SAMPAIO DA SILVA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	267231768	LUCIA MARIA LOPES SILVA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	267596464	ANDREIA FILIPA SILVA MENDES	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	269325808	PEDRO MANUEL CUNHA RODRIGUES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	269417400	JOANA LUISA SILVA PINTO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	269691561	RAQUEL FILIPA RANCISCA TEIXEIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	270459260	SILVIA SOFIA GUIMARAES SILVA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	271878592	ANGELA FILIPA FERREIRA DIAS	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	276773357	ADLAN OSMAN	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	276773357	ADLAN OSMAN	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	276773357	ADLAN OSMAN	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27	276773357	ADLAN OSMAN	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIO À NATALIDADE \ DELIBERAÇÃO DE 2016.06.27
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	107881446	ABILIO MARTINS DE MAGALHAES	283.895,38	1.300,00	1.300,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	107881446	ABILIO MARTINS DE MAGALHAES	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	111399556	TEOTONIO PIMENTA MARINHO	283.895,38	375,00	375,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	111399556	TEOTONIO PIMENTA MARINHO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	111399556	TEOTONIO PIMENTA MARINHO	283.895,38	300,00	300,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	124830714	CASIMIRO MANUEL MACEDO BABO	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	124830714	CASIMIRO MANUEL MACEDO BABO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	125179847	ANTONIO MANUEL PEIXOTO XAVIER	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	125179847	ANTONIO MANUEL PEIXOTO XAVIER	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	125179847	ANTONIO MANUEL PEIXOTO XAVIER	283.895,38	15,00	15,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	133200299	JOAQUIM FREITAS	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	133200299	JOAQUIM FREITAS	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	144529467	MARIA LUCIA RIBEIRO	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	144529467	MARIA LUCIA RIBEIRO	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	148056628	ALBERTO MACHADO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	148056628	ALBERTO MACHADO	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	149687532	JOSE ALBERTO MACEDO RIBEIRO MAGALHAES	283.895,38	375,00	375,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	149687532	JOSE ALBERTO MACEDO RIBEIRO MAGALHAES	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	149861400	ANTONIO AMARO ALVES	283.895,38	400,00	400,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	149861400	ANTONIO AMARO ALVES	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	153671793	ALBERTO FREITAS MACEDO	283.895,38	475,00	475,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	153671793	ALBERTO FREITAS MACEDO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	156222876	ANTONIO CELESTINO MAGALHAES SILVA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	156222876	ANTONIO CELESTINO MAGALHAES SILVA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	161660878	FERNANDO ALVES PEREIRA FELGUEIRAS	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	161660878	FERNANDO ALVES PEREIRA FELGUEIRAS	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	162470940	RUI FERNANDO GUIMARAES PEREIRA	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	162470940	RUI FERNANDO GUIMARAES PEREIRA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	162470940	RUI FERNANDO GUIMARAES PEREIRA	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167750542	ALEXANDRE ALVES QUEIROS	283.895,38	375,00	375,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167750542	ALEXANDRE ALVES QUEIROS	283.895,38	378,00	378,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167750542	ALEXANDRE ALVES QUEIROS	283.895,38	756,00	756,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167751891	MANUEL TEIXEIRA PINTO	283.895,38	329,40	329,40			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167751891	MANUEL TEIXEIRA PINTO	283.895,38	988,20	988,20			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167813463	JOSE JULIO FERREIRA MESQUITA	283.895,38	720,00	720,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167813463	JOSE JULIO FERREIRA MESQUITA	283.895,38	432,00	432,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	167813463	JOSE JULIO FERREIRA MESQUITA	283.895,38	576,00	576,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	174207859	ANTONIO SOUSA	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	174207859	ANTONIO SOUSA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	176033661	HENRIQUE ALVES CARVALHO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	176033661	HENRIQUE ALVES CARVALHO	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	177427507	JOSE ANTONIO CARVALHO COSTA	283.895,38	300,00	300,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	177427507	JOSE ANTONIO CARVALHO COSTA	283.895,38	180,00	180,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	177427507	JOSE ANTONIO CARVALHO COSTA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	180021249	ANTONIO GUEDES PINTO	283.895,38	125,00	125,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	180021249	ANTONIO GUEDES PINTO	283.895,38	675,00	675,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	180021249	ANTONIO GUEDES PINTO	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	180071653	MARIA CONCEICAO SILVA FREITAS	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	180071653	MARIA CONCEICAO SILVA FREITAS	283.895,38	1.200,00	1.200,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	181747464	MANUEL TEIXEIRA PINTO FELIX	283.895,38	400,00	400,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	181747464	MANUEL TEIXEIRA PINTO FELIX	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS" \ DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	181747464	MANUEL TEIXEIRA PINTO FELIX	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS" \ DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	184988195	ANA LUISA RIBEIRO DA COSTA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	184988195	ANA LUISA RIBEIRO DA COSTA	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	187400610	MARIA ERNESTINA SILVA FREITAS	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	187400610	MARIA ERNESTINA SILVA FREITAS	283.895,38	375,00	375,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	187400610	MARIA ERNESTINA SILVA FREITAS	283.895,38	300,00	300,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	192778625	ANTONIO TAVARES DOS SANTOS	283.895,38	400,00	400,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	192778625	ANTONIO TAVARES DOS SANTOS	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS" \ DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	192778625	ANTONIO TAVARES DOS SANTOS	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS" \ DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	207038430	AURORA PEREIRA LEITE	283.895,38	600,00	600,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	207038430	AURORA PEREIRA LEITE	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	218586086	MONICA GABRIELA CUNHA POCAS	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	218586086	MONICA GABRIELA CUNHA POCAS	283.895,38	225,00	225,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	226144038	JOSE AUGUSTO AIRES SOUSA	283.895,38	300,00	300,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	226144038	JOSE AUGUSTO AIRES SOUSA	283.895,38	270,00	270,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	226144038	JOSE AUGUSTO AIRES SOUSA	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	230914500	MANUEL JORGE FERREIRA TEIXEIRA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	230914500	MANUEL JORGE FERREIRA TEIXEIRA	283.895,38	450,00	450,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	231703767	GEORGINA VERA DA FONSECA PEIXOTO	283.895,38	400,00	400,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	231703767	GEORGINA VERA DA FONSECA PEIXOTO	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	507052188	DERVILA - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A.	283.895,38	1.100,00	1.100,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	507052188	DERVILA - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A.	283.895,38	375,00	375,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	515731668	FERNANDO MESQUITA & FERNANDO LOPES LDA	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"	515731668	FERNANDO MESQUITA & FERNANDO LOPES LDA	283.895,38	400,00	400,00			REEMBOLSO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROJETO "HABITAR FELGUEIRAS"
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	190885807	ALBERTO FERNANDO CARNEIRO DE SAMPAIO	283.895,38	35.000,00	12.068,55	22.931,45		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	190885807	ALBERTO FERNANDO CARNEIRO DE SAMPAIO	283.895,38	1.437,75	1.437,75			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	217229247	CARLA BESSA TEIXEIRA SOUSA	283.895,38	9.500,00	7.700,12	1.799,88		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	217229247	CARLA BESSA TEIXEIRA SOUSA	283.895,38	189,72	189,72			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	261217089	JOANA MADALENA MOREIRA SOARES	283.895,38	8.500,00	2.932,65	5.567,35		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ADICIONAL À RED 1682/2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ES	504089838	LIVRARIA E PAPELARIA A FELGUEIRENSE, LDA.	283.895,38	2.204,12	2.204,12			ADICIONAL À RED 1682/2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ES
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	504089838	LIVRARIA E PAPELARIA A FELGUEIRENSE, LDA.	283.895,38	32.000,00	30.761,14	1.238,86		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	504089838	LIVRARIA E PAPELARIA A FELGUEIRENSE, LDA.	283.895,38	6.250,00	6.170,31	79,69		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	504089838	LIVRARIA E PAPELARIA A FELGUEIRENSE, LDA.	283.895,38	65,00	65,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	504153331	RENATO & ROQUE, LDA.	283.895,38	7.500,00	4.581,23	2.918,77		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	504153331	RENATO & ROQUE, LDA.	283.895,38	289,20	289,20			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE	Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	505683075	LEMOS & VIEIRA - LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.	283.895,38	22.500,00	18.482,20	4.017,80		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE	Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	510710212	MANUEL ALBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA, UNIP., LDA.	283.895,38	25.000,00	22.760,63	2.239,37		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	510710212	MANUEL ALBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA, UNIP., LDA.	283.895,38	430,01	430,01			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE	Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	514255609	MARCO PAIVA UNIPESSOAL, LDA	283.895,38	10.500,00	9.140,25	1.359,75		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	514255609	MARCO PAIVA UNIPESSOAL, LDA	283.895,38	5.509,83	5.509,83			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	ASE	Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros	744763053	AGOSTINHO MAIA LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	283.895,38	12.000,00	10.079,74	1.920,26		ASE | Pedido de Cabimentação Rede de Parceiros
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.07.15	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ	744763053	AGOSTINHO MAIA LEITE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	283.895,38	130,00	130,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS APOIOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NA MODALIDADE DE AUXÍ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2022.01.20	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NR.3/2021 - ADMISSÃO HUMANITÁRIA FAMÍLIA AFEGÃ	308288696	ABDUL AZIM NAJILI	283.895,38	1.800,00	1.800,00			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NR.3/2021 - ADMISSÃO HUMANITÁRIA FAMÍLIA AFEGÃ
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2022.01.20	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO Nº 3/2021 - Admissão Humanitária Familia Afegã	308288696	ABDUL AZIM NAJILI	283.895,38	1.800,00	1.800,00			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO Nº 3/2021 - Admissão Humanitária Familia Afegã
04080202 - OUTRAS	DELIBERAÇÃO DE 2022.07.21	BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS/AS DO ENSINO SUPERIOR | ANO LETIVO 2021/2022	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	283.895,38	31.300,00	31.300,00			BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS/AS DO ENSINO SUPERIOR | ANO LETIVO 2021/2022
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	101265824	MANUEL PINTO SALGADO MONTEIRO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	103271740	JOSE EUGENIO PINTO PEREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIICIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	104725117	MARIA ROSA COSTA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	104725230	CARMEZINDA RIBEIRO SILVA ROCHA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	105728071	DOMINGOS SOUSA SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	107022303	AGOSTINHO LUIS MONTEIRO TEIXEIRA	283.895,38	22,06	22,06			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	107022303	AGOSTINHO LUIS MONTEIRO TEIXEIRA	283.895,38	27,94	27,94			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	110748409	ALEXANDRE ANTERO DE SOUSA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	111486548	MARIA ALICE FREITAS RIBEIRO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	111486556	JOAQUIM FREITAS PEREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	111751128	JULIO COSTA SILVA	283.895,38	27,42	27,42			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	111751128	JULIO COSTA SILVA	283.895,38	22,58	22,58			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	118550616	MARIA TERESA TEIXEIRA GUIMARAES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	119403757	MARIA JULIA SILVA SOARES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	119556030	MARIA TERESA OLIVEIRA CUNHA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	119601672	ARMINDA ROSA FREITAS B ABREU DIAS	283.895,38	32,87	32,87			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	119681323	ANTONIO FERREIRA	283.895,38	12,45	12,45			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	122869982	MARIA LURDES TELES PEIXOTO	283.895,38	31,84	31,84			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	122869982	MARIA LURDES TELES PEIXOTO	283.895,38	19,02	19,02			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	123984505	MARIA ARMINDA COSTA LEITE	283.895,38	49,35	49,35			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	125182740	JOSE MACHADO SOUSA	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	126923655	ARNALDO SAMPAIO SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	128118490	MARIA AMELIA COSTA BRANCO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	131160290	MARIA EMILIA FERREIRA TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	131602640	MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA PEREIRA	283.895,38	33,57	33,57			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	132230135	ADRIANO BERNARDINO SILVA FERNANDES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	132230143	FERNANDA FELIX DIAS FERNANDES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	133043606	BERNARDINO SAMPAIO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	134865278	JOSE DE SOUSA BROCHADO FERREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	138367736	MARIA IRENE MARTINS SILVA	283.895,38	29,18	29,18			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	138367736	MARIA IRENE MARTINS SILVA	283.895,38	20,82	20,82			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	138367760	MIGUEL AUGUSTO CARVALHAIS ALMEIDA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	140752129	ALVARO FERNANDES SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	141779063	MARIA DE FATIMA SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	7,79	7,79			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	143561308	MARIA FERNANDA COSTA LEMOS	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	144144131	FERNANDO FERNANDES TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	144144131	FERNANDO FERNANDES TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	144144140	MARIA CANDIDA MAIA COSTA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	147373484	MARIA MADALENA ALVES TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	147395631	MARIA IRENE FARIA FERREIRA	283.895,38	41,82	41,82			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	147515327	FERNANDA FERREIRA SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	148602770	MARIA EMILIA LEMOS ALVES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	148771122	MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA	283.895,38	33,96	33,96			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	150454953	ANTERO FREITAS PEREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	152083987	MARIA AMELIA MARTINS DE SOUSA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	152084002	JOAO JESUS PINTO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	152299092	AURORA DE SOUSA VENTURA	283.895,38	41,06	41,06			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	153549882	ESMERALDA AUGUSTA DA SILVA TENREIRO	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	153550660	FERNANDO ANIBAL MONTEIRO SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	153671084	MARIA FATIMA FERREIRA MOREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	154255084	MARGARIDA MACEDO COSTA	283.895,38	15,64	15,64			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	155683705	ISAURA COSTA RODRIGUES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	155881221	MANUEL SOUSA CARVALHO	283.895,38	27,65	27,65			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	155881450	MARIA EMILIA RIBEIRO DA COSTA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	155881973	JOSE CORREIA FARIA	283.895,38	43,75	43,75			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	155881981	MARIA AMELIA FERREIRA RIBEIRO	283.895,38	47,17	47,17			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	156222698	JOAQUIM AUGUSTO SILVA PINTO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	156836033	JOSE CARLOS TEIXEIRA VIEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	158641990	FERNANDA MACEDO FERREIRA CARVALHO	283.895,38	27,78	27,78			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159358728	ANTONIO MORAIS LEITE	283.895,38	49,02	49,02			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159920523	JOSE ORLANDO FELIX MARTINS	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159946310	JOAQUINA ALVES LOPES	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159946832	MARIA FERNANDA GOMES COSTA	283.895,38	12,78	12,78			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159948088	DELIO JOSE PINTO LOPES CARVALHO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159949890	ADELINO MANUEL FONSECA SOUSA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159950090	ADRIANO MARTINS FERREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	159990807	AFONSO MOREIRA CARVALHO DIAS	283.895,38	27,34	27,34			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	160330416	VENCESLAU JOSE SOUSA VELOSO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	160330424	MARGARIDA TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	160941431	MARIA IRENE MENDES TEIXEIRA CUNHA	283.895,38	43,62	43,62			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	161814158	JOSE FERNANDO SOUSA COSTA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	161814557	MARIA LURDES MARINHO RIBEIRO	283.895,38	17,63	17,63			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	163567638	JOAQUINA LEITE TEIXEIRA	283.895,38	24,47	24,47			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	163567638	JOAQUINA LEITE TEIXEIRA	283.895,38	25,53	25,53			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	164476725	ALBERTO JOSE MENDES CORREIA BATISTA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	165028386	MARIA GLORIA TEIXEIRA SILVA	283.895,38	74,66	74,66			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	165121971	MARIA ALEXANDRINA TEIXEIRA AFONSO	283.895,38	37,83	37,83			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	165121971	MARIA ALEXANDRINA TEIXEIRA AFONSO	283.895,38	12,17	12,17			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	168467178	ADELAIDE FATIMA FERREIRA	283.895,38	16,97	16,97			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	171824091	ORLANDO CESAR FERREIRA OLIVEIRA	283.895,38	21,12	21,12			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	171824091	ORLANDO CESAR FERREIRA OLIVEIRA	283.895,38	28,88	28,88			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	171824105	ODILIA GRACA VELOSO GUEDES	283.895,38	21,23	21,23			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	171824105	ODILIA GRACA VELOSO GUEDES	283.895,38	28,77	28,77			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	173836631	MARIA ADELAIDE MENDES SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	173836631	MARIA ADELAIDE MENDES SILVA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	173837697	JOSE TEIXEIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	174267436	MARGARIDA PEREIRA	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	174561989	MARIANA BORGES MADUREIRA RIBEIRO	283.895,38	20,05	20,05			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	177999020	JOSE MARIA ALVES RIBEIRO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	190771810	MARIA ALICE MOREIRA RIBEIRO	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	197697860	BERNARDINO TEIXEIRA PINTO	283.895,38	23,09	23,09			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	197697860	BERNARDINO TEIXEIRA PINTO	283.895,38	39,37	39,37			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2010.09.24	REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24	197697860	BERNARDINO TEIXEIRA PINTO	283.895,38	61,23	61,23			REEMBOLSO DE DESPESAS C/MEDICAÇÃO - CARTÃO DO MUNIÍCIPE SÉNIOR \ DELIBERAÇÃO DE 2010.09.24
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	101014899	MARIA LUISA SILVA CARVALHAIS	283.895,38	53,45	53,45			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	106547232	MANUEL GUILHERME SOUSA	283.895,38	60,00	60,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	106547232	MANUEL GUILHERME SOUSA	283.895,38	60,00	60,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	119556197	ANTONIO PINTO DE SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	105,00	105,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	119556197	ANTONIO PINTO DE SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	210,00	210,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	119556197	ANTONIO PINTO DE SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	105,00	105,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	119654610	JOAQUIM EUGENIO SAMPAIO MIRANDA	283.895,38	210,00	210,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	123811937	DEOLINDA TEIXEIRA LOBO	283.895,38	160,40	160,40			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	132230097	MARIA LUCIA COSTA PEIXOTO	283.895,38	211,70	211,70			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	137667078	ANA MARQUES MIRANDA	283.895,38	213,91	213,91			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	138707332	MARIA ADILIA SOUSA TEIXEIRA	283.895,38	320,86	320,86			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	143586270	ALBANO TEIXEIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	143586270	ALBANO TEIXEIRA	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	146861329	MARIA ALICE DA SILVEIRA RIBEIRO	283.895,38	106,99	106,99			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	146861329	MARIA ALICE DA SILVEIRA RIBEIRO	283.895,38	106,99	106,99			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	146861329	MARIA ALICE DA SILVEIRA RIBEIRO	283.895,38	106,99	106,99			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	147643694	VIRGINIA MARIA TEIXEIRA LOPES	283.895,38	105,80	105,80			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	154412724	MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	154412724	MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	158687728	MANUEL RIBEIRO GUIMARAES	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	158687728	MANUEL RIBEIRO GUIMARAES	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	158687728	MANUEL RIBEIRO GUIMARAES	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	159965055	MARIA ALICE COSTA LEMOS	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranfsf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	174522768	MARIA DE FATIMA CARDOSO MOREIRA BOTELHO	283.895,38	106,95	106,95			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	174522768	MARIA DE FATIMA CARDOSO MOREIRA BOTELHO	283.895,38	106,95	106,95			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178854247	MARIA EMÍLIA JESUS DIAS	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178854247	MARIA EMÍLIA JESUS DIAS	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178854247	MARIA EMÍLIA JESUS DIAS	283.895,38	20,00	20,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178854247	MARIA EMÍLIA JESUS DIAS	283.895,38	100,00	100,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178983071	ANA MARIA PEREIRA BROCHADO	283.895,38	106,00	106,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	178983071	ANA MARIA PEREIRA BROCHADO	283.895,38	106,00	106,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184115183	MARIA DAS DORES PEREIRA PINTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184115183	MARIA DAS DORES PEREIRA PINTO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	50,00	50,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	184466245	ALVARO ANTONIO MENDES PEREIRA PEIXOTO	283.895,38	25,00	25,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	185803555	MARIA AUGUSTA DA SILVA TEIXEIRA PINTO	283.895,38	45,00	45,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	186960921	MARIA ADELINA PINTO CARVALHO SILVA	283.895,38	256,60	256,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	186960921	MARIA ADELINA PINTO CARVALHO SILVA	283.895,38	256,60	256,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	189619163	MARIA ISABEL MARTINS CASTRO MAGALHÃES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	191614270	LUIS OLIVEIRA PINTO SILVA	283.895,38	106,00	106,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	191614270	LUIS OLIVEIRA PINTO SILVA	283.895,38	106,00	106,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	193428482	MARIA TEIXEIRA DA SILVA	283.895,38	160,40	160,40			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	193428482	MARIA TEIXEIRA DA SILVA	283.895,38	160,00	160,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	196126312	MARIA JOSE PEREIRA LEITE	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	196126312	MARIA JOSE PEREIRA LEITE	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	196800650	MARIA HELENA SAMPAIO PEREIRA	283.895,38	53,25	53,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	196800650	MARIA HELENA SAMPAIO PEREIRA	283.895,38	53,25	53,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	196800650	MARIA HELENA SAMPAIO PEREIRA	283.895,38	53,25	53,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	198752601	MARIA DULCE PEREIRA CARVALHO	283.895,38	320,85	320,85			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	199616124	CARLOS MANUEL SOUSA PACHECO	283.895,38	35,00	35,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	199616124	CARLOS MANUEL SOUSA PACHECO	283.895,38	70,00	70,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	199616124	CARLOS MANUEL SOUSA PACHECO	283.895,38	35,00	35,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	199616124	CARLOS MANUEL SOUSA PACHECO	283.895,38	35,00	35,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	199616124	CARLOS MANUEL SOUSA PACHECO	283.895,38	35,00	35,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201357747	ANA CRISTINA COSTA CARDIAL	283.895,38	106,00	106,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201400766	MARIA DE FÁTIMA MENDES DA COSTA	283.895,38	106,50	106,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201400766	MARIA DE FÁTIMA MENDES DA COSTA	283.895,38	106,50	106,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201846365	MARIA GUADALUPE PEREIRA LEITE	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201846365	MARIA GUADALUPE PEREIRA LEITE	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	201846365	MARIA GUADALUPE PEREIRA LEITE	283.895,38	75,00	75,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	202136620	ELISA MARIA FERREIRA COSTA	283.895,38	142,60	142,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	202136620	ELISA MARIA FERREIRA COSTA	283.895,38	142,60	142,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	202718417	JORGE TORCATO COUTO CUNHA	283.895,38	71,00	71,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	202718417	JORGE TORCATO COUTO CUNHA	283.895,38	71,00	71,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	207166994	PAULO CESAR DA COSTA RIBAS	283.895,38	178,25	178,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	207166994	PAULO CESAR DA COSTA RIBAS	283.895,38	178,25	178,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	207166994	PAULO CESAR DA COSTA RIBAS	283.895,38	178,25	178,25			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	209275014	CARLA ISABEL MIRANDA PEREIRA	283.895,38	175,00	175,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	209275014	CARLA ISABEL MIRANDA PEREIRA	283.895,38	175,00	175,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	213960621	PAULO MANUEL FERREIRA PINTO	283.895,38	113,37	113,37			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	213960621	PAULO MANUEL FERREIRA PINTO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	213960621	PAULO MANUEL FERREIRA PINTO	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	214045811	ISAURA MARIA MAGALHAES PINTO	283.895,38	150,00	150,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	215610261	PAULA CRISTINA LOPES ARAUJO COSTA	283.895,38	210,00	210,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	216515173	ELISA GORETI SILVA PEREIRA	283.895,38	213,99	213,99			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	216515173	ELISA GORETI SILVA PEREIRA	283.895,38	213,99	213,99			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	219457727	MARIA DA GRACA PEREIRA DE SOUSA	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	222424583	SANDRA MANUELA RIBEIRO FONTAO	283.895,38	427,00	427,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	226231178	ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA	283.895,38	70,55	70,55			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	226596958	JOANA EMILIA VIEIRA TEIXEIRA MAGALHÃES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	226596958	JOANA EMILIA VIEIRA TEIXEIRA MAGALHÃES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	226596958	JOANA EMILIA VIEIRA TEIXEIRA MAGALHÃES	283.895,38	200,00	200,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	226596958	JOANA EMILIA VIEIRA TEIXEIRA MAGALHÃES	283.895,38	40,00	40,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	227337026	SILVIA MARIA MARTINS PINTO	283.895,38	106,98	106,98			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	227337026	SILVIA MARIA MARTINS PINTO	283.895,38	106,98	106,98			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	227337026	SILVIA MARIA MARTINS PINTO	283.895,38	106,98	106,98			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	234071737	DIANA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO	283.895,38	212,50	212,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	234071737	DIANA DA CONCEICAO RIBEIRO PEIXOTO	283.895,38	212,50	212,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	234434473	LUCIA DA CONCEICAO PEREIRA MOREIRA	283.895,38	106,95	106,95			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	234434473	LUCIA DA CONCEICAO PEREIRA MOREIRA	283.895,38	106,95	106,95			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	234434473	LUCIA DA CONCEICAO PEREIRA MOREIRA	283.895,38	106,95	106,95			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	247430625	ARIANA SANTOS SOUSA	283.895,38	79,42	79,42			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	247430625	ARIANA SANTOS SOUSA	283.895,38	158,84	158,84			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	247683230	FLAVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	283.895,38	142,60	142,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	247683230	FLAVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	283.895,38	142,60	142,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	247683230	FLAVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	283.895,38	142,60	142,60			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	260635359	ANA CLAUDIA RIBEIRO PINTO	283.895,38	160,47	160,47			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	260635359	ANA CLAUDIA RIBEIRO PINTO	283.895,38	160,47	160,47			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	263164950	ELISANGELA SARDINHA DA ROCHA	283.895,38	160,00	160,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	263164950	ELISANGELA SARDINHA DA ROCHA	283.895,38	160,00	160,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	265986516	MICCAELLE ARRUDA RAMALHO SILVA	283.895,38	72,50	72,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	265986516	MICCAELLE ARRUDA RAMALHO SILVA	283.895,38	72,50	72,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	265986516	MICCAELLE ARRUDA RAMALHO SILVA	283.895,38	72,50	72,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	265986516	MICCAELLE ARRUDA RAMALHO SILVA	283.895,38	72,50	72,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	265986516	MICCAELLE ARRUDA RAMALHO SILVA	283.895,38	72,50	72,50			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	268855200	ROSARIO PATRICIA TEIXEIRA DAVID	283.895,38	176,00	176,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	268855200	ROSARIO PATRICIA TEIXEIRA DAVID	283.895,38	68,00	68,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	268855200	ROSARIO PATRICIA TEIXEIRA DAVID	283.895,38	68,00	68,00			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
04080202 - OUTRAS	Deliberação de 2013.04.17	REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17	304588709	JOANA LUIS PEDRO	283.895,38	47,53	47,53			REEMBOLSO DE APOIOS SOCIAIS \ DELIBERAÇÃO DE 2013.04.17
Total transferências correntes					4.817.350,67	4.510.774,08	4.224.375,08	286.399,00	550,00	
Transferências de capital										
08050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.02.26	CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TORRADOS E SO	510840531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRADOS E SOUSA	205.222,18	12.500,00	12.500,00			CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TORRADOS E SO
08050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.06.25	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO	510837662	UNIAO DE FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	205.222,18	21.000,00	21.000,00			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO
08050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2021.09.13	MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	510837778	JUNIAO FREG.MARGARIDE,VARZEA,LAGARES, VARZIELA,MOURE	205.222,18	13.890,24	13.890,24			MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
08050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE 2022.06.30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO	510837662	UNIAO DE FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	205.222,18	40.622,93	21.000,00	19.622,93		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS E A UNIÃO
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.09.15	PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	30.176,11	3.136,50	3.136,50			PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.14	PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	30.176,11	184,50	184,50			PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.11.14	PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	30.176,11	369,00	369,00			PROCESSO DE CANDIDATURA - "POSEUR-03-2012-FC-000092 - CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE AA E SAR - REP
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	DESPACHO DE 2022.12.27	CANDIDATURAS PLANO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA (PIICIE)- 7.º PEDIDO	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	30.176,11	9.000,00	9.000,00			CANDIDATURAS PLANO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA (PIICIE)- 7.º PEDIDO
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2017.07.06	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501706933	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARIA DE IDAES	403.333,23	8.534,00	8.534,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	500801193	ASSOC.BENEFICIÊNCIA CASAS S.VICENTE DE PAULO	403.333,23	9.983,53	9.983,53			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	500801193	ASSOC.BENEFICIÊNCIA CASAS S.VICENTE DE PAULO	403.333,23	514,39	514,39			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	501412905	CERCIFEL C.R.L.	403.333,23	2.500,00	2.500,00			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	501412905	CERCIFEL C.R.L.	403.333,23	27.456,35	27.456,35			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	501538364	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE UNHÃO	403.333,23	29.403,99	29.403,99			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	503311057	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTÃO	403.333,23	13.663,83	13.663,83			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	504760610	CENTRO SOC.PAROQ.P.ANTONIO MENDONCA DE AIRAES	403.333,23	10.260,00	10.260,00			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	506116786	CASA - CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO	403.333,23	3.685,08	3.685,08			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2019.04.29	"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L	510963510	CASA SRA.DO ALIVIO-ASSOC.DESENVOL.SOCIAL	403.333,23	10.418,10	10.418,10			"CAPACITAR FELGUEIRAS - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEM FINS L
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.04.15	CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO	501501630	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VARZEA F.C.	403.333,23	159.074,32	159.069,70	4,62		CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE 2021.12.02	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO "CASA DO POVO DA LIXA - APOIO PARA OBRAS DE MELHORAM	500996997	CASA DO POVO DA LIXA	403.333,23	25.000,00	25.000,00			CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO "CASA DO POVO DA LIXA - APOIO PARA OBRAS DE MELHORAM
Total transferências de capital					638.731,52	401.196,76	381.569,21	19.627,55		
Subsídios										
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2011.02.02	CONTRATO PROGRAMA	507974530	ACLEM-ARTE,CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL	742.219,13	400.000,00	270.600,00	129.400,00		CONTRATO PROGRAMA
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2011.02.02	CONTRATO PROGRAMA	507974530	ACLEM-ARTE,CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL	742.219,13	135.300,00	135.300,00			CONTRATO PROGRAMA
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2011.02.02	CONTRATO PROGRAMA	507974530	ACLEM-ARTE,CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL	742.219,13	5.900,00	5.900,00			CONTRATO PROGRAMA
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2011.02.02	CONTRTAO PROGRAMA	507974530	ACLEM-ARTE,CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL	742.219,13	400.000,00	129.400,00	270.600,00		CONTRTAO PROGRAMA
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.10.28	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA/2022 - EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS	504575848	EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS,E.M.UNIPESSOAL,LDA	742.219,13	150.763,65	150.763,65			CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA/2022 - EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	DELIBERAÇÃO DE 2022.10.28	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA/2022 - EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS	504575848	EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS,E.M.UNIPESSOAL,LDA	742.219,13	50.254,55	50.254,55			CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA/2022 - EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS
Total subsidios					742.219,13	742.218,20	742.218,20			

4.7.8. Transferências e subsídios recebidos

(Ver páginas seguintes)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	848.322,00	9.402.801,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	848.322,00	9.402.801,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	848.322,00	9.402.801,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 10 DE OUTUBROO PELO VALOR DE EUR, 84.832,00,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	84.832,00	10.166.291,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 10 DE OUTUBROO PELO VALOR DE EUR, 84.832,00,
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	763.490,00	9.487.633,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	848.322,00	9.402.801,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	848.322,00	9.402.801,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	905.873,00	9.345.250,00		FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	1.251.179,00	8.999.944,00		FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR,90.587,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	90.587,00	10.160.536,00		FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR,90.587,
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	815.286,00	9.435.837,00		FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	905.873,00	9.345.250,00		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	905.873,00	9.345.250,00		FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.251.123,00	905.873,00	9.345.250,00		FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	123.725,00	1.371.374,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.237,00	1.394.862,00		FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.237,00	1.394.862,00		FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.237,00	1.394.862,00		FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.241,00	1.394.858,00		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.237,00	1.394.862,00		FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.495.099,00	100.237,00	1.394.862,00		FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	117.284,00	1.299.979,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	124.262,00	1.293.001,00		FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	166.130,00	1.251.133,00		FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	124.262,00	1.293.001,00		FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	124.266,00	1.292.997,00		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	124.262,00	1.293.001,00		FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.417.263,00	124.262,00	1.293.001,00		FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	1.255.852,59	-771.502,29		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	151.295,46	333.054,84		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	605.181,95	-120.831,65		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	159.740,46	324.609,84		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio [7]	Observações [8]
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	611.890,22	-127.539,92		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	484.350,30	320.413,20	163.937,10		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	484.350,30	2.210.755,29	-1.726.404,99		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030106 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	484.350,30	899.327,79	-414.977,49		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	14.405,00	159.674,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.325,00	161.754,00		FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.325,00	161.754,00		FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.325,00	161.754,00		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI Nº 73/2013	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.332,50	161.746,50		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI N° 73/2013	LEI N.° 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.325,00	161.754,00		FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA-ART 26°-A DA LEI N° 73/2013	LEI N.° 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	174.079,00	12.325,00	161.754,00		FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3
06030199 - OUTROS		TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PROJETO "YES IGUALDADE" (OC5B6) ENQUADRAMENTO QUADRO LEGAL MFEE 2014/2021	600082598	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO	2.836.679,12	65.214,61	2.771.464,51		TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PROJETO "YES IGUALDADE" (OC5B6) ENQUADRAMENTO QUADRO LEGAL MFEE 2014/2021
06030199 - OUTROS	8DECRETO LEI N.° 108/2015, DE 17 DE JUNHO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1254248 E N°080/CEI+/20 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	6.644,83	2.830.034,29		PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1254248 E N°080/CEI+/20 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU
06030199 - OUTROS	8DECRETO LEI N.° 108/2015, DE 17 DE JUNHO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1275703 E N°136/CEI+/20 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	631,89	2.836.047,23		PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1275703 E N°136/CEI+/20 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU
06030199 - OUTROS	8DECRETO LEI N.° 108/2015, DE 17 DE JUNHO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1432203 E N°045/CEI+/22 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	46.265,18	2.790.413,94		PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ID1432203 E N°045/CEI+/22 PROMOVIDO PELA ENTIDADE MUNICIPIO DE FELGU
06030199 - OUTROS	AVISO NR.8247/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA NR.86, 2ª.SÉRIE DE 4 DE MAIO DE 2021	CANDIDATURA N° 18, NO ÂMBITO DO AVISO N° 8247/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA N° 86, 2ª SÉRIE	600086992	FUNDO AMBIENTAL	2.836.679,12	29.786,48	2.806.892,64		CANDIDATURA N° 18, NO ÂMBITO DO AVISO N° 8247/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA N° 86, 2ª SÉRIE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REGIME DE FRUTA ESCOLAR - 3ª TRANCHE DO REGIME FRUTA ESCOLAR 2020/2021 CR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	2.836.679,12	6.356,04	2.830.323,08		TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REGIME DE FRUTA ESCOLAR - 3ª TRANCHE DO REGIME FRUTA ESCOLAR 2020/2021 CR
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REGIME DE FRUTA ESCOLAR - 4ª TRANCHE DO REGIME FRUTA ESCOLAR 2020/2021 CR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	2.836.679,12	2.098,36	2.834.580,76		TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REGIME DE FRUTA ESCOLAR - 4ª TRANCHE DO REGIME FRUTA ESCOLAR 2020/2021 CR
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12	254.087,07	2.582.592,05		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12	259.334,07	2.577.345,05		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12		2.836.679,12	1.000.120,39	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12	230.595,23	2.606.083,89		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12	256.104,02	2.580.575,10		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12		2.836.679,12	2.260.006,86	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	259.964,51	2.576.714,61		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	257.872,65	2.578.806,47		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	484.277,00	2.352.402,12		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	256.104,02	2.580.575,10		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	253.822,66	2.582.856,46		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	230.595,23	2.606.083,89		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	259.604,45	2.577.074,67		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	2.836.679,12	257.766,34	2.578.912,78		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030199 - OUTROS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	2.836.679,12	16.758,29	2.819.920,83		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLA
06030199 - OUTROS	LEI N.º 21/2022, DE 18 DE NOVEMBRO	SUBVENÇÃO ADICIONAL ESPECIFICA DO FSM ANO 2022- ART.103 DA LOE/2022 E ART.2ºDA LEI 21/2022, O Nº1 DO	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.836.679,12	710.317,00	2.126.362,12		SUBVENÇÃO ADICIONAL ESPECIFICA DO FSM ANO 2022- ART.103 DA LOE/2022 E ART.2ºDA LEI 21/2022, O Nº1 DO
06030199 - OUTROS	LEI N.º 23/2017, DE 23 DE MAIO	RELATIVO AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO - FUNCIONAMENTO - CPCJ - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM	600086755	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	2.836.679,12	15.461,70	2.821.217,42		RELATIVO AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO - FUNCIONAMENTO - CPCJ - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM
06030199 - OUTROS	PORTARIA N.º 154-A/2022, DE 02 DE JUNHO	PAGAMENTO REFERENTE ENCERRAMENTO PROCESSO 380/010/XE/22 (MARES)- APOIO AO REFORÇO DE MERGENCIA DE E	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	5.983,20	2.830.695,92		PAGAMENTO REFERENTE ENCERRAMENTO PROCESSO 380/010/XE/22 (MARES)- APOIO AO REFORÇO DE MERGENCIA DE E
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.136/2022, DE 4 ABRIL	PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA Nº128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO ALTERADA	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	10.316,53	2.826.362,59		PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA Nº128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO ALTERADA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.136/2022, DE 4 ABRIL	PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA N°128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO COM A RE	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	746,68	2.835.932,44		PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA N°128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO COM A RE
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.136/2022, DE 4 ABRIL	PAGAMENTO REFERENTE N°023/CEI+/22 -COMPROMISSO CM2022351/800 - ID 1430191, PORTARIA N°128/2009 DE 3	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	1.993,18	2.834.685,94		PAGAMENTO REFERENTE N°023/CEI+/22 -COMPROMISSO CM2022351/800 - ID 1430191, PORTARIA N°128/2009 DE 3
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.136/2022, DE 4 ABRIL	PAGAMENTO REFERENTE N°088/CEI+/22 -COMPROMISSO CM2022351/800 - ID 1443178, PORTARIA N°128/2009 DE 3	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	12.764,16	2.823.914,96		PAGAMENTO REFERENTE N°088/CEI+/22 -COMPROMISSO CM2022351/800 - ID 1443178, PORTARIA N°128/2009 DE 3
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.140/2015, DE 20 MAIO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO GIP - CANDIDATURA N°1258449 APRESENTADA NO SAMBITO DA CRIAÇÃO DE GIP	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	4.739,15	2.831.939,97		PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO GIP - CANDIDATURA N°1258449 APRESENTADA NO SAMBITO DA CRIAÇÃO DE GIP
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.140/2015, DE 20 MAIO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO GIP - CANDIDATURA N°1258449 APRESENTADA NO SAMBITO DA CRIAÇÃO DE GIP	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	9.309,01	2.827.370,11		PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO GIP - CANDIDATURA N°1258449 APRESENTADA NO SAMBITO DA CRIAÇÃO DE GIP
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.164/2011, DE 18 DE ABRIL	PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA N°128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO COM A RE	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	8.604,60	2.828.074,52		PAGAMENTO NO AMBITO DO CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + PORTARIA N°128 DE 2009, DE 30 DE JANEIRO COM A RE
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.314/2021, DE 22 DE DEZEMBRO	PAGAMENTO REFERENTE N°135/119/MAREESS/097/XE/21, PORTARIA N°82-C/2020 DE 31 DE MARCO ALTERADA E REP	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	3.998,66	2.832.680,46		PAGAMENTO REFERENTE N°135/119/MAREESS/097/XE/21, PORTARIA N°82-C/2020 DE 31 DE MARCO ALTERADA E REP
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.314/2021, DE 22 DE DEZEMBRO	PAGAMENTO REFERENTE N°135/119/MAREESS/163/XE/21, PORTARIA N°82-C/2020 DE 31 DE MARCO ALTERADA E REP	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	115.774,92	2.720.904,20		PAGAMENTO REFERENTE N°135/119/MAREESS/163/XE/21, PORTARIA N°82-C/2020 DE 31 DE MARCO ALTERADA E REP
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.314/2021, DE 22 DE DEZEMBRO	PAGAMENTO REFERENTE N°380/135/CEI+/18 - ID 1134502 E 380/081/CEI+20 - ID 1254249, PORTARIA N°82-C/2	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	13.505,17	2.823.173,95		PAGAMENTO REFERENTE N°380/135/CEI+/18 - ID 1134502 E 380/081/CEI+20 - ID 1254249, PORTARIA N°82-C/2
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 005/CEI/21/117/XE/21 E 153/XE/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANE	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	23.267,92	2.813.411,20		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 005/CEI/21/117/XE/21 E 153/XE/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANE
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 013/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	1.976,97	2.834.702,15		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 013/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 014/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	1.976,97	2.834.702,15		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 014/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 077/CEI+/21/026/CEI+/20/013/CEI+/21,014/CEI+/21/005/CEI+/21, PORTARI	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	7.588,87	2.829.090,25		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 077/CEI+/21/026/CEI+/20/013/CEI+/21,014/CEI+/21/005/CEI+/21, PORTARI
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 086/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	1.647,48	2.835.031,64		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 086/CEI+/21, PORTARIA N°20-B/2014 DE 30 DE JANEIRO.PORTARIAN°128/200

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - OUTROS	PORTARIA NR.82-C/2020, DE 31 DE MARÇO	PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 129/XE/21,131/XE/21 E 119/XE/21 PORTARIA	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.836.679,12	37.765,08	2.798.914,04		PAGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO 129/XE/21,131/XE/21 E 119/XE/21 PORTARIA
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	N°20-B/2014 DE 30 DE JANEI TRANSFERENCIA CANDIDATURA NORTE-07-4230-FSE-000066 - CULTURA PARA TODOS. DECRETO LEI 159/2014 DE 27	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL, IP	307.718,99	10.664,14	297.054,85		N°20-B/2014 DE 30 DE JANEI TRANSFERENCIA CANDIDATURA NORTE-07-4230-FSE-000066 - CULTURA PARA TODOS. DECRETO LEI 159/2014 DE 27
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	REFERENTE A PAGAMENTO FSUE-02-9999-FSUE-000228- COMBATE AO COVID 19 -	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	307.718,99	87.859,18	219.859,81		REFERENTE A PAGAMENTO FSUE-02-9999-FSUE-000228- COMBATE AO COVID 19 -
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	MUNICIPIO FELGUEIRAS - (CREDIT TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA POISE - 03-4235-FSE-000014 -FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA UM	600086658	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO	307.718,99	4.594,48	303.124,51		MUNICIPIO FELGUEIRAS - (CREDIT TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA POISE - 03-4235-FSE-000014 -FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA UM
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA POISE - 03-4235-FSE-000014 -FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA UM	600086658	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO	307.718,99	6.891,71	300.827,28		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA POISE - 03-4235-FSE-000014 -FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA UM
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	PORTARIA NR.142/2019, DE 14 DE MAIO	RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PEPAL - OPERAÇÃO NORTE-06-3118-FSE-000062 - (CREDITADO NA CONT	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL, IP	307.718,99	21.066,46	286.652,53		RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PEPAL - OPERAÇÃO NORTE-06-3118-FSE-000062 - (CREDITADO NA CONT
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N°166/2021, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021	NO AMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO DE ADMISSÃO HUMANITÁRIA CRIADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELH	508198534	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES,I.P.	307.718,99	16.666,67	291.052,32		NO AMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO DE ADMISSÃO HUMANITÁRIA CRIADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELH
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	151.295,57	4.965.895,72		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	67.276,12	5.049.915,17		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	58.083,88	5.059.107,41		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	66.326,13	5.050.865,16		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	64.046,07	5.053.145,22		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29		5.117.191,29	860.914,15	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N°. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	151.295,46	4.965.895,83		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	151.295,46	4.965.895,83		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.117.191,29	151.295,46	4.965.895,83		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	62.440,04	5.054.751,25		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	151.295,57	4.965.895,72		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	62.870,34	5.054.320,95		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	62.096,53	5.055.094,76		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	58.083,88	5.059.107,41		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	67.276,12	5.049.915,17		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	122.051,94	4.995.139,35		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	63.266,25	5.053.925,04		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	64.722,58	5.052.468,71		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29		5.117.191,29	1.764.726,50	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	148.855,58	4.968.335,71		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	148.855,58	4.968.335,71		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio [7]	Observações [8]
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	148.855,58	4.968.335,71		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	149.887,96	4.967.303,33		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	149.887,96	4.967.303,33		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	151.295,46	4.965.895,83		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030701 - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº. 50/2018	DECRETO LEI NR.21/2019, DE 30 DE JANEIRO DE 2019	COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE	600086631	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	5.117.191,29	152.985,13	4.964.206,16		COMPARTICIPAÇÃO CONFORME PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE
06030799 - OUTRAS	DECRETO LEI N.º 162/79, DE 30 DE MAIO	RECENSEAMENTO ELEITORAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 2021 - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM 2022/11	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	18.325,12	5.259,70	13.065,42		RECENSEAMENTO ELEITORAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 2021 - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM 2022/11
06030799 - OUTRAS	DECRETO LEI N.º 162/79, DE 30 DE MAIO	RECENSEAMENTO ELEITORAL PRESIDENTE DA REPUBLICA - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM 2021/07/19	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	18.325,12	2.750,92	15.574,20		RECENSEAMENTO ELEITORAL PRESIDENTE DA REPUBLICA - CREDITADO NA CONTA NR.2179630 DA CGD EM 2021/07/19
06030799 - OUTRAS	DECRETO LEI N.º 162/79, DE 30 DE MAIO	TRANFERENCIA VERBA MEMBRO MESA DE VOTO - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022- CREDITADO NA CONTA NR.2179630 D	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	18.325,12	14.021,10	4.304,02		TRANFERENCIA VERBA MEMBRO MESA DE VOTO - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022- CREDITADO NA CONTA NR.2179630 D
06030799 - OUTRAS	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FINANCIAMENTO DO FUNDO FLORESTAL PREMANENTE AO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL APOIO AO FUNCIOANMENTO DOS	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	18.325,12	13.979,00	4.346,12		FINANCIAMENTO DO FUNDO FLORESTAL PREMANENTE AO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL APOIO AO FUNCIOANMENTO DOS
Total transferências correntes					22.101.828,82	27.311.258,65	-5.209.429,83	5.885.767,90	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	94.258,00	1.044.756,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	85.504,00	1.053.510,00		FEF MÊS DE AGOSTO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 12 DE AGOSTO PELO VALOR DE EUR, 1.186.592,0
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	123.868,00	1.015.146,00		FEF MÊS DE JULHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JULHO PELO VALOR DE EUR, 1.653,739,00
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	85.504,00	1.053.510,00		FEF MÊS DE NOVEMBBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE NOVEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.137.
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	85.510,00	1.053.504,00		FEF MÊS DE NOVEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DEZEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.222,
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	85.504,00	1.053.510,00		FEF MÊS DE OUTUBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE OUTUBRO PELO VALOR DE EUR, 1.228.201
10030101 - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 12/2022, DE 27 DE JUNHO	FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.139.014,00	85.504,00	1.053.510,00		FEF MÊS DE SETEMBRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE SETEMBRO PELO VALOR DE EUR, 1.207.3
10030104 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	AVISO 1/2021, DE 18 DE AGOSTO	FINANCIAMENTO NO AMBITO DA CANDIDATURA"AVISO 1/2021 ICNF-DBEAC - PROGRAMA DE CONCESSAO DE INCENTIVOS	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	424.718,24	51.923,00	372.795,24	31.923,00	FINANCIAMENTO NO AMBITO DA CANDIDATURA"AVISO 1/2021 ICNF-DBEAC - PROGRAMA DE CONCESSAO DE INCENTIVOS
10030104 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	AVISO 4/2022, DE 02 DE DEZEMBRO	FINANCIAMENTO NO AMBITO DA CANDIDATURA"CRO/CRIA NO AMBITO AVISO 4-APOIOS ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL AV	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	424.718,24	13.808,00	410.910,24		FINANCIAMENTO NO AMBITO DA CANDIDATURA"CRO/CRIA NO AMBITO AVISO 4-APOIOS ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL AV
10030104 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FINANCIAMENTO DO FUNDO FLORESTAL PREMANENTE AO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL APOIO AO FUNCIOANMENTO DOS	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	424.718,24	13.979,00	410.739,24		FINANCIAMENTO DO FUNDO FLORESTAL PREMANENTE AO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL APOIO AO FUNCIOANMENTO DOS
10030105 - ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE ABRIL/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE ABRIL PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
10030105 - ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE FEVEREIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE FEVEREIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216
10030105 - ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE JANEIRO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 14 DE JANEIRO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354
10030105 - ARTIGO 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE JUNHO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE JUNHO PELO VALOR DE EUR, 1.131.522,50

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030105 - ARTIGO 35.°, N.° 3 DA LEI N.° 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE MAIO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 13 DE MAIO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
10030105 - ARTIGO 35.°, N.° 3 DA LEI N.° 73/2013	LEI 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO	FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50	600035972	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.273,00	39.165,00	434.108,00		FEF MÊS DE MARÇO/2022 CREDITADO NA CONTA 2179630 NO DIA 15 DE MARÇO PELO VALOR DE EUR, 1.216.354,50
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS- OP	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL, IP	6.724.318,04	14.091,58	6.710.226,46		RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DE FELGUEIRAS- OP
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	MEDIÇÃO N°11,12 E 13 - OPERAÇÃO NORTE-04-2316-FEDER-000413 - (CREDITADO NA CONTA NR.0309070845730 DA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	101.009,80	6.623.308,24		MEDIÇÃO N°11,12 E 13 - OPERAÇÃO NORTE-04-2316-FEDER-000413 - (CREDITADO NA CONTA NR.0309070845730 DA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP10	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	21.117,36	6.703.200,68		RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP10
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP5-	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	21.893,19	6.702.424,85		RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP5-
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP9-	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	56.436,30	6.667.881,74		RANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP9-
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	36.106,46	6.688.211,58		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	105.101,96	6.619.216,08		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	17.461,47	6.706.856,57		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	105.228,27	6.619.089,77		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	48.682,52	6.675.635,52		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	34.358,99	6.689.959,05		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	103.837,51	6.620.480,53		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	113.511,11	6.610.806,93		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	104.359,43	6.619.958,61		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	145.003,54	6.579.314,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	134.916,44	6.589.401,60		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "AREA DE ACOLHIMENTOEMPRESARIAL ALTO DAS BARRANCAS FELGUEIRAS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.949,44	6.716.368,60		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	24.967,82	6.699.350,22		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.039,20	6.722.278,84		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇ
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE PAÇOS REVINHADE" AS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	13.071,46	6.711.246,58		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE PAÇOS REVINHADE" AS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE PAÇOS REVINHADE" AS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	5.053,83	6.719.264,21		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE PAÇOS REVINHADE" AS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REFONTOURA" ASSOCIA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.374,37	6.721.943,67		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REFONTOURA" ASSOCIA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REFONTOURA" ASSOCIA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.315,73	6.717.002,31		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REFONTOURA" ASSOCIA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REGILDE" ASSOCIADA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	10.882,24	6.713.435,80		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REGILDE" ASSOCIADA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REGILDE" ASSOCIADA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.786,05	6.716.531,99		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DE REGILDE" ASSOCIADA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DO CRUZEIRO S.JORGE DE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	9.964,30	6.714.353,74		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DO CRUZEIRO S.JORGE DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DO CRUZEIRO S.JORGE DE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.043,07	6.717.274,97		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA DO CRUZEIRO S.JORGE DE
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA VILA COVA DA LIXA" ASS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.107,36	6.723.210,68		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA VILA COVA DA LIXA" ASS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA VILA COVA DA LIXA" ASS	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	4.562,07	6.719.755,97		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGETICA DA ESCOLA BASICA VILA COVA DA LIXA" ASS
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE AIRÃES CENTRO ESCOL	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	5.258,45	6.719.059,59		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE AIRÃES CENTRO ESCOL
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE AIRÃES CENTRO ESCOL	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.807,28	6.721.510,76		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE AIRÃES CENTRO ESCOL
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.967,02	6.722.351,02		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	3.055,20	6.721.262,84		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.151,71	6.723.166,33		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE COVELO MOURE" à des
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE" à despes	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	751,50	6.723.566,54		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE" à despes
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE/CENTRO ES	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	3.879,90	6.720.438,14		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE/CENTRO ES
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE/CENTRO ES	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.476,50	6.722.841,54		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MARGARIDE/CENTRO ES
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	5.531,38	6.718.786,66		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	12.671,87	6.711.646,17		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	11.531,90	6.712.786,14		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE MOUTELAS -MARGARIDE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE POMBEIRO DE RIBAVIZ	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	775,05	6.723.542,99		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE POMBEIRO DE RIBAVIZ
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE POMBEIRO RIBAVIZELA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	8.574,70	6.715.743,34		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE POMBEIRO RIBAVIZELA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	6.884,77	6.717.433,27		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.884,18	6.716.433,86		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.099,83	6.722.218,21		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE SALGUEIROS SOUSA" D
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE VARZIELA" à despesa	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	7.577,41	6.716.740,63		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE VARZIELA" à despesa
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE VARZIELA" à despesa	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	577,11	6.723.740,93		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DE VARZIELA" à despesa
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DO JARDIM DE INFANCIA DA LIXA" à despes	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	4.030,90	6.720.287,14		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DO JARDIM DE INFANCIA DA LIXA" à despes
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DO JARDIM DE INFANCIA DA LIXA" à despes	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	411,61	6.723.906,43		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIENCIA ENERGÉTICA DO JARDIM DE INFANCIA DA LIXA" à despes
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BÁSICA DE FRIANDE" ASSOCIADA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.208,80	6.723.109,24		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BÁSICA DE FRIANDE" ASSOCIADA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BÁSICA DE FRIANDE" ASSOCIADA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	3.963,73	6.720.354,31		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BÁSICA DE FRIANDE" ASSOCIADA
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "MEDIDAS SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS FELGUEIRAS/L	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	24.945,96	6.699.372,08		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "MEDIDAS SEGURANÇA NOS CIRCUITOS PEDONAIS URBANOS FELGUEIRAS/L
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS VIZELA, BUGIO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	124.315,81	6.600.002,23		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS VIZELA, BUGIO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	28.304,25	6.696.013,79		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	14.409,64	6.709.908,40		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	17.855,43	6.706.462,61		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.833,96	6.721.484,08		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "PROJETO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO FELG
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	4.878,92	6.719.439,12		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	3.241,33	6.721.076,71		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	21.975,15	6.702.342,89		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	1.688,63	6.722.629,41		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	8.100,13	6.716.217,91		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	24.465,97	6.699.852,07		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.090,96	6.722.227,08		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	4.690,43	6.719.627,61		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Projeto Integrado de modernização Municipal no Município de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DA US VILA COVA DA LIXA (USF HYGEIA)" e está ass	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	14.184,16	6.710.133,88		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DA US VILA COVA DA LIXA (USF HYGEIA)" e está ass

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DA US VILA COVA DA LIXA (USF HYGEIA)" e está ass	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	17.276,37	6.707.041,67		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DA US VILA COVA DA LIXA (USF HYGEIA)" e está ass
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇO DOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	67.073,53	6.657.244,51		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇO DOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP7	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	31.420,86	6.692.897,18		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE PP7
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE - AC	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	6.494,49	6.717.823,55		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REFORÇOS MODOS SUAVES - AVENIDA DR.MACHADO MATOS - NORTE - AC
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP10-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	389.868,38	6.334.449,66		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP10-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP11-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	190.953,59	6.533.364,45		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP11-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP12-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	446.313,74	6.278.004,30		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP12-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP3-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	40.392,76	6.683.925,28		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP3-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP7-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	93.923,03	6.630.395,01		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP7-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP8-AUTO MEDIÇÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	83.640,01	6.640.678,03		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE IDAES, PP8-AUTO MEDIÇÃO
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES" ASSOCI	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	18.168,75	6.706.149,29		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES" ASSOCI
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA D.MANUEL FARIA E SOUSA" DESPESA CAPI	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	210.815,82	6.513.502,22		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA D.MANUEL FARIA E SOUSA" DESPESA CAPI
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR.EDUARDO FREITAS - LADO NASCENTE (E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	14.709,80	6.709.608,24		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR.EDUARDO FREITAS - LADO NASCENTE (E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX GREMIO DA LAVOURA e está ass	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	21.396,75	6.702.921,29		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX GREMIO DA LAVOURA e está ass

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX GREMIO DA LAVOURA e está ass	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	2.632,19	6.721.685,85		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO EX GREMIO DA LAVOURA e está ass
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE S	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	21.063,13	6.703.254,91		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE S
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE S	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	106.514,57	6.617.803,47		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DE S
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	29.022,08	6.695.295,96		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	15.977,32	6.708.340,72		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	37.013,70	6.687.304,34		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO MOSTEIRO DO BOM JESUS-BARROSAS e e
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	58.315,53	6.666.002,51		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	22.300,15	6.702.017,89		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	19.076,17	6.705.241,87		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica AIRÃES" e está associada à de
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	55.883,16	6.668.434,88		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	51.544,14	6.672.773,90		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	133.350,71	6.590.967,33		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra - Lixa"
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	140.353,47	6.583.964,57		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	106.391,34	6.617.926,70		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	48.341,46	6.675.976,58		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Escola Básica de Lagares" e está associada
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	31.994,48	6.692.323,56		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	220.096,36	6.504.221,68		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	243.973,45	6.480.344,59		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	31.994,48	6.692.323,56		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	20.458,49	6.703.859,55		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04		6.724.318,04	31.994,48	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	73.932,87	6.650.385,17		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	77.073,19	6.647.244,85		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	DECRETO LEI NR.215/2015, DE 6 OUTUBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P.	6.724.318,04	19.264,32	6.705.053,72		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À CANDIDATURA "Requalificação da Praça Vasco da Gama e do Quarteirão Sul à E
10030899 - OUTRAS	PORTARIA NR.152/2016, DE 25 DE MAIO	TRANSFERÊNCIA CANDIDATURA PDR2020-10.2.1.6-FEADER-070625 -LEVADAS DE JUGUEIROS, PRETENDE-SE INVESTIME	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	1,00	79.985,79	-79.984,79		TRANSFERÊNCIA CANDIDATURA PDR2020-10.2.1.6-FEADER-070625 -LEVADAS DE JUGUEIROS, PRETENDE-SE INVESTIME
Total transferências de capital					8.761.324,28	6.369.926,83	2.391.397,45	63.917,48	
Subsídios									
Total subsídios									

4.7.9. Dividas a terceiros por antiguidade dos saldos

(Ver páginas seguintes)

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Dotas a/ Mov. 1 S (Periodicidade Mensal / Período Decorrido) Euros

Designação	Passivo	Dívidas Vincendas		Intervalos de Antiguidade das dívidas vencidas em dias (1)				Cauções	Pagamentos em atraso	Total dívidas por natureza da despesa		
		Curto prazo (A)	Médio/Longo prazo (B)	[0] (1)	[1-180] (2)	[180-365] (3)	>365 (4)	(5)	(6)=(A)+(B)+(C)+(D)	Curto prazo (7)=(A)+(C)	Médio/Longo prazo (8)=(B)	SOMA (9)=(7)+(8)
Despesas correntes	1.125.456,77	625.145,20		414.454,19	74.874,21	56.220,27	7.004,55	137.457,35		1.119.460,77		1.119.460,77
Despesas de pessoal	161.734,03	17.331,20		1.402,11						161.734,03		161.734,03
Remunerações certas e permanentes	160.003,37	160.003,37								160.003,37		160.003,37
Abonos variáveis ou eventuais	1.730,66	1.328,83		1.402,11						1.730,66		1.730,66
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros SS AT												
Outros sectores fora da AT												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	15.427,74	2.127,50		1.702,11	6.245,94	5.147,23		1.329,45		15.427,74		15.427,74
SS - Outras	15.427,74	2.127,50		1.702,11	6.245,94	5.147,23		1.329,45		15.427,74		15.427,74
Aquisições de bens e serviços	771.647,39	370.555,33		274.601,03	66.541,11	51.224,28	7.004,55	107.220,53		771.647,39		771.647,39
Aquisições de bens e serviços	771.647,39	370.555,33		274.601,03	66.541,11	51.224,28	7.004,55	107.220,53		771.647,39		771.647,39
Juros e outros encargos	33,73			33,73						33,73		33,73
Juros e outros encargos	33,73			33,73						33,73		33,73
Transferências correntes	170.531,56	127.724,10		26.228,70		13.477,76		13.477,76		170.531,56		170.531,56
Administrações públicas	106.671,27	78.111,61		6.176,27		13.477,76		13.477,76		106.671,27		106.671,27
Outras transferências correntes	63.860,29	49.611,49		20.052,43						63.860,29		63.860,29
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	15.255,06	102,00		11.573,16	1.535,16			1.044,74		15.255,06		15.255,06
Outras despesas correntes	15.255,06	102,00		11.573,16	1.535,16			1.044,74		15.255,06		15.255,06
Despesas de capital	968.339,63	768.341,33		167.220,23	8.332,91	24.013,31		30.132,13		968.339,63		968.339,63
Aquisições de bens de capital	832.049,13	768.341,33		166.370,09	8.332,91	24.013,31		30.132,13		832.049,13		832.049,13
Aquisições de bens de capital	832.049,13	768.341,33		166.370,09	8.332,91	24.013,31		30.132,13		832.049,13		832.049,13
Transferências de capital	13.427,73	1.432,33		11.995,40						13.427,73		13.427,73
Administrações Públicas	13.427,73	1.432,33		11.995,40						13.427,73		13.427,73
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	2.125.796,40	1.393.486,53		581.674,42	83.207,12	80.234,15	7.004,55	167.589,48		2.125.796,40		2.125.796,40

4.7.10. Encargos contratuais

(Ver páginas seguintes)

Período : 2022/12(P12) 2022/12(P12) Visualizar Cortes e/ Rev. : N Acumulado = S (Periodicidade Mensal / Período Demonstrativo) Data

NÚMERO DO CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [5]	Pagamentos orçamentais até final do ano [5]	Pagamentos acumulados até [5+7]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de Arquivado (Inicial)	Data de Arquivado (Contrat.)	S.I.ª ou rep.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Fonte Descrição					[5+1]	[5+2]	[5+3]	[5+4]	Anos Seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4 (14/19)	71355.2107-1	513855742	2022/127	12.546,2	1999/06/09	12.546,2	12.546,2	12.546,2	1999/06/09	1999/06/09				01 Aquisição de bens e serviços	2020/01/30								
7 (14/08)	71355.2107-1	513855742	2002/1149	14.377,95	2008/03/05	14.377,95	14.377,95	14.377,95	2008/03/05	2008/03/05				02 Aquisição de bens e serviços	2020/01/30								
2 (07/08)	71355.2107-1	513855742	2002/1149	6.873,84	2008/03/05	6.873,84	6.873,84	6.873,84	2008/03/05	2008/03/05				10 Aquisição de bens e serviços	2020/01/30								
14 (14/02)	71355.2107-1	513855742	2002/127	11.177,84	2002/05/27	11.177,84	128.665,31	110.555,80	2002/05/27	2002/05/27				04 Aquisição de bens de capital	2002/05/29			110.555,80					
65 ()	71355.2107-1	513855742	2004/128	7.461,20	2004/12/24	7.461,20	8.235,44	6.700,36	2004/12/24	2004/12/24				04 Aquisição de bens de capital	2020/01/30								
43 (41/05)	71355.2107-1	513855742	2005/1424	13.877,04	2005/12/05	13.877,04	15.314,24	12.459,96	2005/12/05	2005/12/05				02 Aquisição de bens e serviços	2020/01/30								
1665 (CONTRA...)	71355.2107-1	513855742	2016/2274	111,00	2016/04/21	45.000,00	49.635,00	44.985,00	2016/12/31	2016/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2015/04/08								
552 (SEM/564-2)	71355.2107-1	513855742	2013/1549	15.911,27	2013/12/31	15.911,27	15.911,27	15.911,27	2014/12/31	2014/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2014/05/05								
472 (01/2015)	71355.2107-1	513855742	2015/1554	14.382,40	2015/12/04	14.382,40	15.870,00	13.000,00	2015/12/04	2015/12/04				02 Aquisição de bens e serviços	2020/01/30								
561 (04/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1754	1.845,00	2016/02/17	30.000,00	33.570,00	30.000,00	2016/07/29	2016/07/29			99	01 Aquisição de bens e serviços	2016/03/07	1.845,00							
622 (12/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1915	4.013,57	2016/04/28	45.000,00	50.355,00	45.000,00	2016/12/31	2016/12/31				02 Aquisição de bens e serviços	2016/07/01								
807 (19/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1993	51.300,00	2016/04/07	540.000,00	604.530,00	540.000,00	2016/12/31	2016/12/31	1496	2017/09/13		04 Aquisição de bens de capital	2016/12/22								
802 (7/2016)	45.2.2.2.2-1	513855742	2016/1932	5.220,42	2016/04/22	60.000,00	73.638,00	60.000,00	2016/12/31	2016/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2016/12/14								
65 (14/2016)	45.2.2.2.2-1	513855742	2016/1935	3.201,78	2016/04/14	27.659,00	33.920,00	27.500,00	2016/12/31	2016/12/31			99	04 Aquisição de bens de capital	2017/08/11	3.111,22							
899 (12/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1995	5.245,00	2016/10/05	201.210,00	233.965,00	193.200,00	2016/10/31	2016/10/31				02 Aquisição de bens e serviços	2016/12/29								
10 (12/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1996	6.157,00	2016/10/25	12.000,00	13.800,00	12.000,00	2016/12/31	2016/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/08/11								
133 (7/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1999	6.446,00	2016/10/31	28.400,00	34.932,00	28.400,00	2016/12/31	2016/12/31			99	04 Aquisição de bens de capital	2016/12/27	4.994,87							
226 (19/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1717	26.359,20	2017/08/01	626.427,11	673.002,13	555.617,10	2017/12/31	2017/12/31	423	2017/10/17		04 Aquisição de bens de capital	2017/09/29								
269 (50/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1789	12.537,36	2017/09/29	14.538,24	102.876,67	14.538,24	2017/12/31	2017/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/04/27								
274 (42/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1320	7.344,20	2017/04/21	33.750,00	33.750,00	33.750,00	2017/05/31	2017/05/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/12/12								
279 (43/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1329	4.447,00	2017/04/25	19.450,00	23.962,00	19.450,00	2017/05/31	2017/05/31				04 Aquisição de bens de capital	2018/05/11								
283 (45/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1425	1.317,00	2017/04/28	44.000,00	54.000,00	44.000,00	2017/05/31	2017/05/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/12/07								
285 (45/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1426	456,45	2017/04/27	35.000,00	34.155,00	29.000,00	2017/05/31	2017/05/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/12/07								
293 (52/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1439	14.228,22	2017/05/02	965.775,44	1.187.953,89	965.775,44	2017/05/31	2017/05/31	2246	2017/10/17		04 Aquisição de bens de capital	2017/05/26								
294 (54/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1734	1,00	2017/10/23	331.500,00	331.500,00	331.500,00	2017/10/31	2017/10/31				04 Aquisição de bens de capital	2017/10/31								
303 (57/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1337	16.448,00	2017/05/05	16.448,00	20.251,00	16.448,00	2017/05/31	2017/05/31				02 Aquisição de bens e serviços	2017/12/05								
313 (54/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1932	11.543,50	2017/10/23	11.414,00	14.030,22	11.414,00	2017/12/31	2017/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2018/03/29								
319 (14/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1933	9.813,84	2017/09/11	115.460,00	135.013,20	115.460,00	2017/12/31	2017/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2018/04/12								
331 (62/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1935	53,20	2017/09/13	149.263,00	174.538,00	149.263,00	2017/09/30	2017/09/30				04 Aquisição de bens de capital	2017/12/05								
332 (62/2017)	71355.2107-1	513855742	2017/1936	3.543,45	2017/09/13	3.543,45	3.543,45	3.543,45	2017/09/30	2017/09/30				04 Aquisição de bens de capital	2017/12/07								
343 (59/2017)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1935	4.238,40	2017/09/14	47.250,00	57.645,00	47.250,00	2017/09/30	2017/09/30			99	04 Aquisição de bens de capital	2017/12/04	2.647,70	2.333,50						
347 (13/18)	45.2.2.2.2-1	513855742	2017/1936	5.346,22	2017/10/23	472.593,54	578.336,52	472.593,54	2017/12/31	2017/12/31	474	2018/07/19		04 Aquisição de bens de capital	2018/05/15								
366 (69/2016)	71355.2107-1	513855742	2016/1717	5.335,19	2016/07/19	14.000,00	16.800,00	14.000,00	2016/12/31	2016/12/31			99	211 Remunerações Certas e Permanentes	2016/07/26	5.335,19							
373 (04/2019)	45.2.2.2.2-1	513855742	2019/1731	6.192,34	2019/09/26	355.491,20	422.834,53	355.491,20	2020/12/31	2020/12/31	1249	2019/09/13		04 Aquisição de bens de capital	2019/12/09								
453 (20/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1937	1.544,38	2019/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2019/04/30	2019/04/30				04 Aquisição de bens de capital	2019/09/13								
485 (45/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1332	1.845,00	2019/07/31	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2019/09/30	2019/09/30				02 Aquisição de bens e serviços	2019/12/06								
519 (50/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1935	4.014,40	2019/09/16	3.777.777,83	4.777.777,83	3.777.777,83	2022/07/31	2022/07/31	1019	2019/12/19	99	04 Aquisição de bens de capital	2019/12/31	49.149,77	13.977,23	3.941.249,23					
529 (51/2019)	45.2.2.2.2-1	513855742	2019/1941	426,00	2019/09/17	240.000,00	295.200,00	240.000,00	2020/12/31	2020/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2019/12/23			196.500,00					
546 (54/2019)	45.2.2.2.2-1	513855742	2019/1732	14.233,14	2019/09/17	2.032.562,50	2.554.947,63	2.032.562,50	2022/07/31	2022/07/31	1714	2019/12/19		04 Aquisição de bens de capital	2019/12/31			1.592.534,77					
559 (47/2019)	45.2.2.2.2-1 ,45222200- 8 ,45454000- 4	513855742	2019/1938	1.439,13	2019/12/04	350.427,25	431.716,27	355.427,25	2020/12/31	2020/12/31	102	2019/04/15		04 Aquisição de bens de capital	2019/04/17			97.354,69					
560 (CONTRATO/2019)	71322.2000-2	513855742	2019/1744	1.412,24	2019/12/27	4.500,00	12.000,00	6.000,00	2019/04/30	2019/04/30				02 Aquisição de bens e serviços	2019/12/19			9.000,00					
562 (42/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1939	0,00	2019/12/27	13.477,00	13.477,00	13.477,00	2019/12/31	2019/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2019/12/19			13.477,00					
568 (SEM. 204)	71355.2107-1	513855742	2019/1943	1,00	2019/12/27	4.000,00	5.000,00	4.000,00	2019/12/31	2019/12/31				02 Aquisição de bens e serviços	2019/12/27			4.000,00					
573 (11/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1944	1.412,24	2019/12/31	64.000,00	79.257,28	64.000,00	2019/12/31	2019/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2020/03/20			71.000,00					
581 (02/2019)	45.2.2.2.2-1 ,45222200- 8 ,45454000- 4	513855742	2019/1745	14.226,24	2019/12/27	1.024.227,84	1.268.344,49	1.024.227,84	2020/12/31	2020/12/31	1219	2019/09/13	0005	04 Aquisição de bens de capital	2019/09/16	12.128,77	4.172,23	1.012.116,45					
44 (03/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1942	1.279,30	2019/12/27	19.500,00	24.219,00	19.500,00	2020/12/31	2020/12/31				02 Aquisição de bens e serviços	2019/09/16			23.523,00					
45 (04/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1933	6.044,00	2019/04/01	72.000,00	89.280,00	72.000,00	2020/09/31	2020/09/31			99	02 Aquisição de bens e serviços	2019/09/13	4.044,00		25.662,00					
49 (20/2019)	45.2.2.2.2-1	513855742	2019/1934	426,00	2019/09/13	42.500,00	49.050,00	42.500,00	2020/12/31	2020/12/31				04 Aquisição de bens de capital	2019/09/13			46.067,00					
606 (CONTRATO/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1727	1,00	2019/09/25	150,00	150,00	150,00	2020/09/31	2020/09/31				02 Aquisição de bens e serviços	2020/01/27			150,00					
608 (20/2019)	71355.2107-1	513855742	2019/1935	14,13	2019/09/26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2020/09/31	2020/09/31				02 Aquisição de bens e serviços	2019/09/26			11.000,00					

Exercício : 2021/01/01 2021/12/31 Manutenção Diretas e/ Obrs. 3.3 Acumulados : 0 (Periodicidade Mensal / Período Decendio) Data

NÚMERO DO CONTRATO	Contrato										Visto no TC		Classificações Orçamentárias			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos anteriores até final do ano (5)	Pagamentos acumulados até (5+1)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	(29)	NCO Fornecedor	Número de Competências	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (1)		Data de assinatura (Celebração)	Data de vencimento (Vigência)	3.º aditivo	Data	Grupo de Fonte Financ.	Função Descrição						(5+1)	(5+2)	(5+3)	(5+4)	Anos Anteriores
							Com ICMS	Sem ICMS																
	(3)	(2)	(17)	(4)	(6)	(4)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
0470 (14/2021)	4[illegible]4	4[illegible]5	2021/07	3.355,56	2021/07/20	373.950,56	950.976,37	373.950,56	2021/07/21	2021/12/31	1242	2021/09/05		26	Aquisição de bens de capital	2021/07/26			946.494,47					
0471 (15/2021)	4[illegible]6	4[illegible]3	2021/07	1.749,11	2021/07/21	458.722,43	458.722,43	458.722,43	2021/07/21	2022/03/31	1243	2021/09/21		90	Reparação social	2021/07/11	1.361,54	215,57	1.577,11					
0472 (16/2021)	3[illegible]1	3[illegible]23	2021/07	965,64	2021/07/22	1.625,47	6.666,74	1.625,47	2021/07/22	2022/03/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26			1.625,47					
0473 (17/2021)	3[illegible]8	3[illegible]4	2021/07	3.726,45	2021/07/09	33.226,82	38.542,82	33.226,82	2021/07/07	2021/07/31	1236	2021/07/22	01	22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	3.726,45		3.726,45					
0474 (18/2021)	3[illegible]9	3[illegible]3	2021/07	224.265,97	2021/07/09	493.000,00	597.430,00	493.000,00	2021/07/07	2022/07/07	1234	2021/07/22	01	90	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	44.072,52	113.526,74	157.599,26					
0475 (19/2021)	4[illegible]7	4[illegible]1	2021/07	3.659,72	2021/07/19	353.783,79	427.439,03	353.783,79	2021/07/21	2022/12/31	1239	2021/07/27		26	Aquisição de bens de capital	2021/07/29			616.795,71					
0476 (20/2021)	4[illegible]2	4[illegible]5	2021/07	4,27	2021/07/07	427,21	517,13	427,21	2021/07/07	2021/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/08			614,97					
0477 (21/2021)	4[illegible]8	4[illegible]6	2021/07	1.549,04	2021/07/08	1.549,04	1.874,94	1.549,04	2021/07/08	2021/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09			1.549,04					
0478 (22/2021)	4[illegible]5	4[illegible]3	2021/07	527,43	2021/07/07	14.731,08	14.731,08	14.731,08	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/07	527,43		11.037,76					
0479 (23/2021)	3[illegible]6	3[illegible]5	2021/07	14.975,32	2021/07/07	214.844,00	265.730,76	214.844,00	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09	14.975,32		203.473,76					
0480 (24/2021)	3[illegible]7	3[illegible]4	2021/07	43.183,44	2021/07/07	57.000,00	119.340,24	57.000,00	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/08	23.812,98	19.370,47	43.183,45					
0481 (25/2021)	3[illegible]2	3[illegible]4	2021/07	49.399,53	2021/07/14	62.500,00	62.500,00	62.500,00	2021/07/09	2022/07/09				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09	10.454,90	38.945,53	49.400,43					
0482 (26/2021)	4[illegible]9	4[illegible]6	2021/07	41,25	2021/07/04	962,00	1.162,47	962,00	2021/07/04	2022/07/04				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/06	41,25	20,57	1.062,82					
0483 (27/2021)	4[illegible]3	4[illegible]7	2021/07	1.414,57	2021/07/21	47.732,74	57.644,33	47.732,74	2021/07/21	2022/12/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/29			4.594,17					
0484 (28/2021)	3[illegible]5	3[illegible]2	2021/07	6.993,97	2021/07/21	63.245,00	63.245,00	63.245,00	2021/07/21	2021/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/21			57.896,97					
0485 (29/2021)	4[illegible]1	4[illegible]8	2021/07	5.535,21	2021/07/14	21.333,00	28.540,21	21.333,00	2021/07/14	2022/07/14				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/15	5.535,21		15.997,79					
0486 (30/2021)	3[illegible]4	3[illegible]7	2021/07	24.324,51	2021/07/22	24.324,51	30.128,28	24.324,51	2021/07/22	2022/07/22				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26	192,74	23.231,77	23.424,51					
0487 (31/2021)	3[illegible]3	3[illegible]6	2021/07	12.800,00	2021/07/14	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2021/07/14	2022/07/14				22	Aquisição de bens e serviços	2021/08/05	12.800,00		42.857,00					
0488 (32/2021)	3[illegible]1	3[illegible]9	2021/07	1.778,28	2021/07/21	14.496,00	18.345,84	14.496,00	2021/07/21	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23			13.396,28					
0489 (33/2021)	4[illegible]8	4[illegible]9	2021/07	0,01	2021/07/21	33.437,34	33.437,34	33.437,34	2021/07/21	2026/12/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/22			33.437,33					
0490 (34/2021)	3[illegible]6	3[illegible]8	2021/07	26.844,66	2021/07/21	73.900,00	95.427,78	73.900,00	2021/07/21	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23			43.742,22					
0491 (35/2021)	4[illegible]0	4[illegible]7	2021/07	19.999,99	2021/07/07	71.000,00	71.000,00	71.000,00	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/07	11.743,77	7.256,22	19.000,00					
0492 (36/2021)	4[illegible]1	4[illegible]6	2021/07	4,47	2021/07/21	6.666,00	6.666,00	6.666,00	2021/07/21	2026/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/22	4,47	1,78	6.665,56					
0493 (37/2021)	3[illegible]5	3[illegible]3	2021/07	8.437,78	2021/07/21	13.770,00	16.501,66	13.770,00	2021/07/21	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	1.249,60	457,49	10.072,71					
0494 (38/2021)	3[illegible]0	3[illegible]1	2021/07	14.615,20	2021/07/30	19.500,00	19.500,00	19.500,00	2021/07/27	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	2.666,32	10.673,78	13.766,50					
0495 (39/2021)	4[illegible]4	4[illegible]8	2021/07	1.215,36	2021/07/08	4.900,00	6.295,00	4.900,00	2021/07/08	2021/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/12/27	1.215,36	1.249,15	62.471,21					
0496 (40/2021)	4[illegible]3	4[illegible]2	2021/07	36.215,15	2021/07/21	223.438,77	279.677,84	223.438,77	2021/07/21	2022/07/31				90	Aquisição de bens de capital	2021/07/23	28.333,51		251.772,28					
0497 (41/2021)	3[illegible]8	3[illegible]1	2021/07	12.693,00	2021/07/20	34.000,00	40.674,00	34.000,00	2021/07/20	2022/07/31				90	Aquisição de bens de capital	2021/07/21	10.440,00	2.253,00	30.774,00					
0498 (42/2021)	3[illegible]9	3[illegible]7	2021/07	3.352,35	2021/07/21	15.665,00	19.589,35	15.665,00	2021/07/21	2026/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/22			21.937,16					
0499 (43/2021)	4[illegible]6	4[illegible]4	2021/07	1,26	2021/07/21	6.750,00	6.751,26	6.750,00	2021/07/21	2021/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26			6.750,00					
0500 (44/2021)	3[illegible]7	3[illegible]5	2021/07	24.374,00	2021/07/21	24.477,00	24.374,00	24.477,00	2021/07/21	2021/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/08/03								
0501 (45/2021)	4[illegible]5	4[illegible]9	2021/07	18.726,00	2021/07/07	43.177,00	43.177,00	43.177,00	2021/07/07	2021/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/07			43.177,00					
0502 (46/2021)	4[illegible]0	4[illegible]5	2021/07	3.726,00	2021/07/09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2021/07/09	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09			146.273,74					
0503 (47/2021)	3[illegible]6	3[illegible]2	2021/07	1.800,00	2021/07/20	69.000,00	77.000,00	69.000,00	2021/07/20	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/20			75.000,00					
0504 (48/2021)	3[illegible]4	3[illegible]8	2021/07	726,45	2021/07/29	70.000,00	77.845,00	70.000,00	2021/07/29	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30			75.000,00					
0505 (49/2021)	4[illegible]2	4[illegible]6	2021/07	634,25	2021/07/07	3.245,00	3.710,53	3.245,00	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/07	30,47	302,03	1.335,00					
0506 (50/2021)	3[illegible]8	3[illegible]4	2021/07	1.455.443,37	2021/07/07	4.477.700,00	4.744.447,25	4.477.700,00	2021/07/07	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26	1.455.443,37	319,00	3.442.778,00					
0507 (51/2021)	4[illegible]3	4[illegible]8	2021/07	3.743,75	2021/07/21	15.750,00	24.035,00	15.750,00	2021/07/21	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/22			14.006,04					
0508 (52/2021)	4[illegible]4	4[illegible]9	2021/07	19,00	2021/07/21	462,00	731,00	462,00	2021/07/21	2022/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/22	19,00		462,00					
0509 (53/2021)	4[illegible]5	4[illegible]1	2021/07	22,44	2021/07/21	447,00	469,47	447,00	2021/07/21	2026/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09			479,44					
0510 (54/2021)	4[illegible]6	4[illegible]2	2021/07	674,69	2021/07/05	123.400,00	133.864,69	123.400,00	2021/07/05	2026/07/31				26	Aquisição de bens de capital	2021/07/05			123.400,00					
0511 (55/2021)	4[illegible]7	4[illegible]3	2021/07	1.483.615,62	2021/07/29	1.474.500,00	1.642.500,00	1.474.500,00	2021/07/27	2021/09/27	23062	2021/07/30	0103	26	Aquisição de bens de capital	2021/07/30	186.000,00	109.115,62	295.115,62	295.115,62	295.115,62	295.115,62	295.115,62	295.115,62
0512 (56/2021)	4[illegible]8	4[illegible]4	2021/07	1.483.615,62	2021/07/29	1.474.500,00	1.642.500,00	1.474.500,00	2021/07/27	2021/09/27	23062	2021/07/30	01	26	Aquisição de bens de capital	2021/07/30	97.500,00	109.115,62	206.615,62	206.615,62	206.615,62	206.615,62	206.615,62	206.615,62
0513 (57/2021)	4[illegible]9	4[illegible]5	2021/07	1.483.615,62	2021/07/29	1.474.500,00	1.642.500,00	1.474.500,00	2021/07/27	2021/09/27	23062	2021/07/30	01	26	Aquisição de bens de capital	2021/07/30	1.083.774,84	109.115,62	1.192.890,46	1.192.890,46	1.192.890,46	1.192.890,46	1.192.890,46	1.192.890,46
0514 (58/2021)	3[illegible]5	3[illegible]3	2021/07	945,00	2021/07/21	8.400,00	10.333,00	8.400,00	2021/07/21	2026/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	945,00		8.454,00					
0515 (59/2021)	3[illegible]6	3[illegible]4	2021/07	2.447,70	2021/07/21	24.438,00	26.477,00	24.438,00	2021/07/21	2026/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/22	1.223,85	1.223,85	22.030,35					
0516 (60/2021)	3[illegible]7	3[illegible]4	2021/07	2.237,00	2021/07/21	24.438,00	26.477,00	24.438,00	2021/07/21	2026/07/31				22	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	1.118,57	1.118,57	22.440,57					

Período: 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Custos só Mon. ? S Anualizare: 0 Periodicidade Mensal / Período Decorrido Euros

Objeto do contrato	Contrato										Plano de TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [3]	Pagamentos previstos até final do ano [3]	Pagamentos acumulados até [3+7]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NCE Contratação	Sistema de Contratação	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisão)	N.º do req.	Data	Órgão da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[3+1]	[3+2]	[3+3]	[3+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7.22 (0/2020)	45233163-5 (45233140-6)	20156/2016	20142/2021	12.348,7	2020/12/21	126.613,54	153.830,7	125.133,1	2020/12/21	2020/12/21				01	Aquisição de bens de capital	2020/12/21			128.952,7					
746 (0/2020)	45233200-1	20144/2016	20142/2021	5.547,2	2020/12/21	4.587,4	5.547,2	4.587,4	2020/12/21	2020/12/21				01	Aquisição de bens de capital	2020/12/21			5.547,2					
830 (14/2021)	45233000-9	21/175440	21/2021	53.130,3	2020/01/01	39.346,2	211.775,5	45.284,5	2021/12/31	2021/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2021/01/15	24.154,5	25.630,5	39.733,24					
831 (15/2021)	45233000-9	21/175441	21/2021	176.295,6	2020/01/01	130.589,3	126.132,3	108.387,5	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15			17.974,22					
832 (CEC/124*/2019)	45233000-9	20157/2016	20142/2021	421.436,6	2020/12/21	348.454,3	421.436,6	362.424,6	2021/12/31	2021/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	42.635,1		249.462,94					
833 (12/2021)	45233000-9	21/175437	21/2021	28.425,9	2020/01/01	20.473,9	31.997,3	25.873,6	2021/12/31	2021/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2021/01/21	277,05	20.549,63	20.721,19					
834 (13/2021)	45233000-9	21/175442	21/2021	242,8	2020/01/01	11.47,2	10.750,3	11.47,2	2021/12/31	2021/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2021/01/15			11.470,31					
835 (CEC/1459/2020)	71356200-0	20/1*/16	20142/2021	12*,2	2020/01/01	6.756,24	6.856,22	6.756,24	2021/12/31	2020/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2021/01/21			6.856,22					
836 (13/2020)	71.2000-4	19/1*/16	20142/2021	11.47,2	2020/01/01	26.870,24	31.47,24	24.200,87	2021/12/31	2021/12/31				07	Aquisição de bens e serviços	2021/01/04	11.47,2		11.47,24					
837 (CEC/1459/2020)	71356200-0	21/175*7	21/2021	142,2*	2020/01/01	1.47,24	1.47,24	1.200,87	2021/12/31	2021/12/31				04	Aquisição de bens de capital	2021/02/21			1.255,22					
838 (13/2020)	72222300-7	19/2*/16	20142/2021	21.424,84	2020/01/01	17.384,84	21.847,24	17.847,24	2021/04/21	2021/04/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/04/21	28.444,84		28.847,24					
839 (14/2020)	72222300-7	21/175*4	21/2021	42.324,24	2020/02/07	31.234,84	32.470,84	27.470,84	2021/05/31	2021/05/31				04	Aquisição de bens de capital	2021/04/21	24.530,04	12.414,04						
840 (15/2020)	45212*00-1	19/1*/16	20142/2021	15.424,24	2020/01/21	12.424,24	15.424,24	12.424,24	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	15.424,24		15.424,24					
841 (15/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	44.424,24	2020/02/21	34.424,24	44.424,24	34.424,24	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	44.424,24		44.424,24					
842 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	20/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/01/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
843 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
844 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
845 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
846 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
847 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
848 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
849 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
850 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
851 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
852 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
853 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
854 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
855 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
856 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
857 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
858 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
859 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
860 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
861 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
862 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
863 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
864 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
865 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
866 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
867 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
868 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
869 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
870 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
871 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
872 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
873 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
874 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
875 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
876 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
877 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
878 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
879 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
880 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
881 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
882 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
883 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
884 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
885 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
886 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
887 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
888 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
889 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
890 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
891 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
892 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
893 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
894 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
895 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
896 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
897 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
898 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
899 (CEC/1*2*/2020)	72222300-7	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					
900 (CEC/1*2*/2020)	45212*00-1	21/1*/16	20142/2021	1.424,2*	2020/02/21	1.424,2*	1.424,2*	1.424,2*	2021/09/21	2021/09/21				07	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.424,2*		1.424,2*					

Período: 2020/01/01 Vinculações Ativas até Mov. ? S Acumuladas : S (Periodicidade Mensal / Períodos Decorridos) Escala

(Código do Contrato)	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do(s) pagamento(s)	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos anteriores ano (Total do ano (5)	Pagamentos acumulados até (5+6)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CCP	NIF Fornecedor	Número de Cabimentação	Valor da Cabimentação	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (?)		Data de Consignação (Inicial)	Data de Consignação (Limite)	N.º do vaj.	Data	Tipo de Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					(5+1)	(5+2)	(5+3)	(5+4)	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
(62) (?/2020)	4[illegible]-2	5[illegible]5	2020/?/?S	41.573,84	2020/05/29	49.908,61	49.908,61	49.908,61	2020/06/17	2020/12/17			10	01	Aquisição de bens de capital	2020/06/24	41.573,84	35.939,23						
(63) (?/2020)	5[illegible]-2	5[illegible]4	2020/?/?S	26.[illegible]2	2020/06/01	26.[illegible]2	26.[illegible]2	26.[illegible]2	2020/06/15	2020/12/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/24	24.[illegible]7							
(624) (AE-63/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]5	2020/1484	144.[illegible]5	2020/06/30	172.[illegible]0	172.[illegible]0	172.[illegible]0	2020/09/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09	139.[illegible]2	3.[illegible]7	142.[illegible]9					
(625) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]2	2020/1485	26.[illegible]1	2020/06/30	31.[illegible]3	31.[illegible]3	31.[illegible]3	2020/09/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09	27.[illegible]4	3.[illegible]9	31.[illegible]3					
(626) (DGS/AE-63/CE/S)	5[illegible]-A	5[illegible]2	2020/1486	4[illegible]5	2020/06/30	5.[illegible]4	5.[illegible]4	4.[illegible]6	2020/07/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09			3.[illegible]4					
(627) (DGS/AE-63/CE/S)	5[illegible]-A	5[illegible]5	2020/1487	3.[illegible]7	2020/06/30	24.[illegible]3	22.[illegible]9	22.[illegible]9	2020/07/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09			13.[illegible]3					
(628) (DGS/AE-63/CE/S)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1488	1.[illegible]2	2020/06/30	1.[illegible]2	1.[illegible]2	1.[illegible]2	2020/07/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09			1.[illegible]2					
(629) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]5	2020/1489	9.[illegible]7	2020/06/30	11.[illegible]8	11.[illegible]8	9.[illegible]6	2020/09/15	2021/07/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/09			11.[illegible]4					
(630) (?/2020)	4[illegible]-A	5[illegible]5	2020/?/?S	0,00	2020/12/15	102.[illegible]0	102.[illegible]0	102.[illegible]0	2021/06/15	2021/06/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21			102.[illegible]0					
(631) (DGE/EPE/CE/S)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1742	3.[illegible]4	2020/12/09	3.[illegible]4	3.[illegible]2	3.[illegible]2	2020/12/23	2021/12/23			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/18			3.[illegible]2					
(641) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1734	6.[illegible]8	2020/12/03	35.[illegible]2	34.[illegible]9	34.[illegible]9	2020/12/23	2021/12/23			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	3.[illegible]4	4.[illegible]1	10.[illegible]2					
(642) (DGE/EPE/CE/S)	5[illegible]-A	5[illegible]4	2020/1735	1.[illegible]1	2020/12/09	11.[illegible]7	11.[illegible]5	11.[illegible]5	2021/06/15	2021/06/15			10	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/22			1.[illegible]1					
(644) (?/2020)	4[illegible]-A	5[illegible]2	2020/1736	159.[illegible]7	2020/12/21	429.[illegible]7	429.[illegible]7	429.[illegible]7	2021/12/21	2022/12/21			10	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]4	2.[illegible]3	148.[illegible]8					
(645) (?/2020)	4[illegible]-A	5[illegible]4	2020/1738	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	422.[illegible]5	422.[illegible]5	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	134.[illegible]4	22.[illegible]0	156.[illegible]4					
(646) (?/2020)	4[illegible]-A	5[illegible]4	2020/1739	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(647) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1740	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(648) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1741	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(649) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1742	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(650) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1743	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(651) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1744	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(652) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1745	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(653) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1746	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(654) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1747	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(655) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1748	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(656) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1749	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(657) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1750	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(658) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1751	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(659) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1752	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(660) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1753	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(661) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1754	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(662) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1755	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(663) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1756	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(664) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1757	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(665) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1758	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(666) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1759	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(667) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1760	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(668) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1761	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(669) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1762	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(670) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1763	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(671) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1764	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(672) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1765	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(673) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1766	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(674) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1767	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(675) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1768	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(676) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1769	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(677) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1770	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(678) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1771	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(679) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1772	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(680) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1773	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(681) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1774	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(682) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1775	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(683) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1776	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(684) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1777	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(685) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1778	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(686) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1779	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(687) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1780	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(688) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1781	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(689) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1782	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(690) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1783	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(691) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1784	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(692) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1785	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(693) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1786	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(694) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1787	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(695) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1788	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(696) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1789	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(697) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1790	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(698) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1791	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(699) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1792	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(700) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1793	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(701) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1794	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(702) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1795	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(703) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1796	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(704) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1797	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(705) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1798	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(706) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1799	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(707) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1800	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(708) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1801	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(709) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1802	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(710) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1803	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(711) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1804	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(712) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1805	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(713) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1806	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(714) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1807	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(715) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1808	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(716) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1809	11.[illegible]1	2020/12/21	13.[illegible]0	13.[illegible]0	13.[illegible]0	2021/07/21	2022/07/21			10F1	01	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	11.[illegible]3	[illegible]	11.[illegible]7					
(717) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1810	154.[illegible]3	2020/12/21	444.[illegible]3	420.[illegible]4	420.[illegible]4	2021/07/21	2022/07/21			10	04	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	146.[illegible]2	22.[illegible]0	168.[illegible]2					
(718) (?/2020)	5[illegible]-A	5[illegible]7	2020/1811	11.[illegible]1	2020/12/21

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Valores em Mov. 1 S Acumulado : 1 Mensalidade Normal / Período Decorrente Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto no TC		Classificações Orçamentais		Data do pedido pagamento	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos previstos até final do ano (6)	Pagamentos acumulados até (5+6)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromissos	Valor do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Data de Aprovação Contrato	Data de Aprovação Inicial	S.T. do rep.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Rubrica Descrição					(5+6)	(5+6)	(5+6)	(5+6)	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
454 (CDE/159/A2/21)	72000000-5	506448958	2022/113	3.075,00	2022/04/05	3.075,00	3.781,50	3.075,00	2022/04/05	2022/04/05			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/04/07	3.075,00		3.075,00					
455 (CM/2022)	79412000-2	502136634	2022/114	220,00	2022/04/12	11.400,00	14.022,00	11.400,00	2022/04/12	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/04/20	459,12	220,00	11.859,12					
456 (7/2022)	45212200-4	503974407	2022/116	36.645,00	2022/04/20	41.220,00	50.691,60	41.220,00	2022/04/20	2022/04/20			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/15	24.645,00		24.645,00					
457 (8/2022)	45212200-4	503974407	2022/117	17.445,00	2022/04/20	41.220,00	50.691,60	41.220,00	2022/04/20	2022/04/20			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	15.552,00	6.216,00	21.768,00					
458 (CDE/139/A2/A)	30237000-6	504235752	2022/118	5.731,00	2022/04/19	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/04/27	2022/04/27			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
459 (CDE/139/A2/A)	30237000-6	504235752	2022/119	187,00	2022/04/19	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/04/27	2022/04/27			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
460 (2/2022)	45453000-7	502669126	2022/111	26.453,74	2022/04/19	54.500,00	67.642,00	55.000,00	2022/04/14	2022/04/14			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	26.453,74	0,00	26.453,74					
461 (67-22)	45453000-7	503782501	2022/152	50,00	2022/04/25	8.572,00	9.857,80	8.572,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/23			0,00					
462 (4/2022)	45233000-9	504351733	2022/110	5.335,00	2022/04/08	10.668,00	13.014,96	10.668,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/16	5.335,00		5.335,00					
463 (9/2022)	44115200-8	503979132	2022/121	7.725,54	2022/04/22	41.367,00	50.467,74	41.367,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/16	7.725,54		7.725,54					
464 (10/2022)	45453000-7	503649732	2022/122	340.000,00	2022/04/25	340.000,00	414.800,00	340.000,00	2022/05/23	2022/05/23	1342	2022/05/23	10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/23	340.000,00	0,00	340.000,00					
465 (11/2022)	45453000-7	503649732	2022/123	343.000,00	2022/04/25	343.000,00	418.460,00	343.000,00	2022/05/23	2022/05/23	1343	2022/05/24	10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/23	334.000,00	6.000,00	340.000,00					
466 (12/2022)	45453000-7	503649732	2022/124	343.000,00	2022/04/25	343.000,00	418.460,00	343.000,00	2022/05/23	2022/05/23	1344	2022/05/23	10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/23	334.000,00	6.000,00	340.000,00					
467 (13/2022)	79341400-0	504743834	2022/125	44.000,00	2022/05/02	44.000,00	53.680,00	44.000,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	38.000,00	6.000,00	44.000,00					
468 (14/2022)	79341400-0	504743834	2022/126	44.000,00	2022/05/02	44.000,00	53.680,00	44.000,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	38.000,00	6.000,00	44.000,00					
469 (15/2022)	45453000-7	504235752	2022/127	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
470 (16/2022)	45453000-7	504235752	2022/128	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
471 (17/2022)	45453000-7	504235752	2022/129	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
472 (18/2022)	45453000-7	504235752	2022/130	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
473 (19/2022)	45453000-7	504235752	2022/131	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
474 (20/2022)	45453000-7	504235752	2022/132	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
475 (21/2022)	45453000-7	504235752	2022/133	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
476 (22/2022)	45453000-7	504235752	2022/134	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
477 (23/2022)	45453000-7	504235752	2022/135	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
478 (24/2022)	45453000-7	504235752	2022/136	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
479 (25/2022)	45453000-7	504235752	2022/137	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
480 (26/2022)	45453000-7	504235752	2022/138	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
481 (27/2022)	45453000-7	504235752	2022/139	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
482 (28/2022)	45453000-7	504235752	2022/140	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
483 (29/2022)	45453000-7	504235752	2022/141	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
484 (30/2022)	45453000-7	504235752	2022/142	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
485 (31/2022)	45453000-7	504235752	2022/143	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
486 (32/2022)	45453000-7	504235752	2022/144	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
487 (33/2022)	45453000-7	504235752	2022/145	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
488 (34/2022)	45453000-7	504235752	2022/146	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
489 (35/2022)	45453000-7	504235752	2022/147	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
490 (36/2022)	45453000-7	504235752	2022/148	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
491 (37/2022)	45453000-7	504235752	2022/149	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
492 (38/2022)	45453000-7	504235752	2022/150	187,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	187,00		5.731,00					
493 (39/2022)	45453000-7	504235752	2022/151	5.731,00	2022/05/02	5.731,00	11.877,42	5.731,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	5.731,00		5.731,00					
494 (CDE/42/A2/21)	44212300-4	500553476	2022/147	19.601,20	2022/05/12	6.340,00	19.452,20	6.340,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	5.445,20	7.896,00	13.341,20					
495 (CM/2022)	45233140-2	506139944	2022/154	173.000,00	2022/06/24	264.000,00	1*5.0.0*,20	220.000,00	2022/12/07	2022/12/07			0000	01 Aquisição de bens e serviços	2022/12/12	16.000,00	0,00	180.000,20					
496 (CM/2022)	45233140-2	506139944	2022/154	173.000,00	2022/06/24	264.000,00	1*5.0.0*,20	220.000,00	2022/12/07	2022/12/07			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/12	16.000,00	0,00	180.000,20					
497 (CM/2022)	34141400-1	502423971	2022/155	7.000,00	2022/05/24	10.000,00	12.400,00	10.000,00	2022/12/07	2022/12/07			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/12	5.000,00	2.000,00	7.000,00					
498 (CDE/165/CP/A)	39831000-5	506564543	2022/156	36.750,00	2022/05/23	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	30.750,00		30.750,00					
499 (CDE/428/A2/10)	72253200-4	500553476	2022/157	3.675,00	2022/05/27	6.340,00	7.801,20	6.340,00	2022/12/07	2022/12/07			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	3.675,00		3.675,00					
500 (4/2022)	45233140-2	506139944	2022/158	26.400,00	2022/05/26	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2022/12/07	2022/12/07			10	06 Aquisição de bens de capital									
501 (5/2022)	45233140-2	506139944	2022/159	26.400,00	2022/05/26	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2022/12/07	2022/12/07			10	06 Aquisição de bens de capital									
502 (6/2022)	45233140-2	506139944	2022/160	264.000,00	2022/05/26	264.000,00	324.720,00	264.000,00	2022/12/07	2022/12/07			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/11	154.158,00	65.842,00	220.000,00					
503 (CDE/59/A2/A2/21)	50531100-1	500553476	2022/161	1.101,00	2022/05/31	1.101,00	1.431,30	1.101,00	2022/07/21	2022/07/21			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	731,00	370,00	1.101,00					
504 (8/2022)	34113000-5	506527787	2022/162	69.552,00	2022/05/25	230.000,00	299.000,00	230.000,00	2022/07/21	2022/07/21			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	46.552,00	23.000,00	69.552,00					
505 (9/2022)	72000000-5	506448958	2022/163	30.495,00	2022/05/24	30.495,00	37.504,35	30.495,00	2022/05/23	2022/05/23			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	11.495,00	19.000,00	30.495,00					
506 (10/2022)	45453000-7	504235752	2022/164	27.225,00	2022/06/15	264.000,00	324.720,00	264.000,00	2022/06/15	2022/06/15			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	154.158,00	65.842,00	220.000,00					
507 (*4/2022)	45212200-4	506448958	2022/165	43.560,00	2022/06/22	36.000,00	43.560,00	36.000,00	2022/06/22	2022/06/22			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/23								
508 (CDE/42/CP/A)	79132000-7	506862432	2022/166	5.577,00	2022/06/22	4.600,00	5.566,00	4.600,00	2022/06/22	2022/06/22			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	2.577,00	3.000,00	5.577,00					
509 (*1/2022)	37000000-1	506563955	2022/167	0,00	2022/06/28	183.934,00	134.560,14	183.934,00	2022/07/22	2022/07/22			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/07/26								
510 (CDE/55/CP/A)	45233140-2	506139944	2022/168	5.676,00	2022/06/23	5.676,00	6.986,48	5.676,00	2022/07/26	2022/07/26			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22								
511 (CM/2022)	45112000-6	507544332	2022/169	49.974,00	2022/06/23	49.974,00	61.568,22	49.974,00	2022/06/23	2022/06/23			10	04 Outras despesas correntes	2022/10/24	15.541,00	34.433,00						
512 (*2/2022)	45233140-2	506448958	2022/170	53.000,00	2022/06/28	44.000,00	54.120,00	44.000,00	2022/06/28	2022/06/28			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	23.997,00	6.003,00	30.000,00					
513 (*3/2022)	71321000-4	511132997	2022/171	12.077,00	2022/07/01	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2022/06/27	2022/06/27			01	02 Aquisição de bens e serviços	2022/07/27	12.077,00							
514 (*3/2022)	45212200-4	506448958	2022/172	199.977,00	2022/07/01	165.277,00	203.290,71	165.277,00	2022/06/27	2022/06/27			0000	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/27	93.280,00	35.477,00						
515 (*3/2022)	45212200-4	506448958	2022/173	199.977,00	2022/07/01	165.277,00	203.290,71	165.277,00	2022/06/27	2022/06/27			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/27	93.280,00	35.477,00						
516 (*4/2022)	45233140-2	506139944	2022/174	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
517 (*5/2022)	45233140-2	506139944	2022/175	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
518 (*6/2022)	45233140-2	506139944	2022/176	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
519 (*7/2022)	45233140-2	506139944	2022/177	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
520 (*8/2022)	45233140-2	506139944	2022/178	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
521 (*9/2022)	45233140-2	506139944	2022/179	30.675,00	2022/07/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/07/01	2022/07/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
522 (CDE/55/A2/21)	34421000-3	500553476	2022/180	1.470,00	2022/07/04	1.470,00	1.809,10	1.470,00	2022/07/04	2022/07/04			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	1.176,00	294,00	1.470,00					
523 (22/2022)	44212320-3	500553476	2022/181	46.284,00	2022/07/04	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2022/07/12	2022/07/12			10	02 Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	17.265,00	28.935,00	46.200,00					
524 (*7/2022)	45233140-2	506139944	2022/182	1.248.599,00	2022/09/01	1.260.967,74	1.551.590,72	1.260.967,74	2022/12/09	2022/12/09	1922	2022/09/29	0000	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/29	78.748,00	1.386,00						
525 (*7/2022)	45233140-2	506139944	2022/182	1.248.599,00	2022/09/01	1.260.967,74	1.551.590,72	1.260.967,74	2022/12/09	2022/12/09	1922	2022/09/29	10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/29	177.257,00	1.386,00						
526 (*7/2022)	45233140-2	506139944	2022/182	2.497.198,00	2022/09/01	1.260.967,74	1.551.590,72	1.260.967,74	2022/12/09	2022/12/09	1922	2022/09/29	10	06 Aquisição de bens de capital	2022/12/29	2.495.789,00	1.386,00						
527 (*8/2022)	45233140-2	506139944	2022/183	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
528 (*9/2022)	45233140-2	506139944	2022/184	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
529 (*10/2022)	45233140-2	506139944	2022/185	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
530 (*11/2022)	45233140-2	506139944	2022/186	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
531 (*12/2022)	45233140-2	506139944	2022/187	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
532 (*13/2022)	45233140-2	506139944	2022/188	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
533 (*14/2022)	45233140-2	506139944	2022/189	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
534 (*15/2022)	45233140-2	506139944	2022/190	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
535 (*16/2022)	45233140-2	506139944	2022/191	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
536 (*17/2022)	45233140-2	506139944	2022/192	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
537 (*18/2022)	45233140-2	506139944	2022/193	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
538 (*19/2022)	45233140-2	506139944	2022/194	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
539 (*20/2022)	45233140-2	506139944	2022/195	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
540 (*21/2022)	45233140-2	506139944	2022/196	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
541 (*22/2022)	45233140-2	506139944	2022/197	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
542 (*23/2022)	45233140-2	506139944	2022/198	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
543 (*24/2022)	45233140-2	506139944	2022/199	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
544 (*25/2022)	45233140-2	506139944	2022/200	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
545 (*26/2022)	45233140-2	506139944	2022/201	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
546 (*27/2022)	45233140-2	506139944	2022/202	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
547 (*28/2022)	45233140-2	506139944	2022/203	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
548 (*29/2022)	45233140-2	506139944	2022/204	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
549 (*30/2022)	45233140-2	506139944	2022/205	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
550 (*31/2022)	45233140-2	506139944	2022/206	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
551 (*32/2022)	45233140-2	506139944	2022/207	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
552 (*33/2022)	45233140-2	506139944	2022/208	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
553 (*34/2022)	45233140-2	506139944	2022/209	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
554 (*35/2022)	45233140-2	506139944	2022/210	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
555 (*36/2022)	45233140-2	506139944	2022/211	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
556 (*37/2022)	45233140-2	506139944	2022/212	30.675,00	2022/09/01	25.350,00	31.180,50	25.350,00	2022/09/01	2022/09/01			10	06 Aquisição de bens de capital	2022/09/22	1.350,00	29.325,00	30.675,00					
557 (*38/2022)	45233140-2	506139944	2022/213	30.675,00	2022/09/01	25.350,00

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Vinculadas Ativas e Inv. / Pr Acumulado : 0 (Retroatividade Mensal / Período Anterior) Ativa

Número do Contrato	Contrato										Plano de CC		Classificações Orçamentais			Data do aplicação orçamento	Pagamentos no ano (E)	Pagamentos previstos até final do ano (S)	Pagamentos acumulados até (B+E)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	TPO	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Motivo do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (T)		Data de Consignação (Inicial)	Data de Consignação (revisão)	N.º do reg.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Fonte	Designação					[B+E]	[S+E]	[S+E+1]	[S+E+2]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5155 (CSE/5155/2022)	5[illegible]-5	51[illegible]47	2022/1324	4.270,54	2022/12/22	1.068,63	4.270,54	3.468,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/23	4.270,54							
5156 (CSE/5156/2022)	5[illegible]-9	51[illegible]4	2022/1325	4.221,24	2022/12/22	4.221,24	4.221,24	3.429,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	3.764,57	1.221,00	936,00					
5157 (CSE/5157/2022)	5[illegible]-4	51[illegible]71	2022/1326	2.197,24	2022/12/22	2.197,24	2.197,24	1.784,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	1.196,73	1.196,73	1,51					
5158 (CSE/2022)	5[illegible]-8	51[illegible]5	2022/1327	77.210,49	2022/12/22	76.941,00	76.941,00	62.501,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	15.000,00	8.000,00	61.479,00					
5161 (CSE/2022)	5[illegible]-9	51[illegible]9	2022/1330	69.000,00	2022/12/22	69.000,00	69.000,00	56.098,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	28.000,00	8.000,00	28.098,00					
5162 (CSE/5162/2022)	5[illegible]-2	51[illegible]6	2022/1331	9.000,00	2022/12/22	12.197,00	12.442,00	10.107,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	9.067,00	1.000,00	3.042,00					
5163 (CSE/5163/2022)	5[illegible]-1	51[illegible]0	2022/1332	17.000,00	2022/12/22	17.000,00	17.000,00	13.821,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	13.000,00	3.000,00	17.179,00					
5164 (CSE/5164/2022)	5[illegible]-0	51[illegible]7	2022/1333	11.000,00	2022/12/22	11.000,00	11.000,00	8.943,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	7.783,00	1.000,00	3.216,00					
5165 (CSE/5165/2022)	5[illegible]-9	51[illegible]5	2022/1334	8.000,00	2022/12/22	10.000,00	10.243,00	8.324,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	6.000,00	1.000,00	3.000,00					
5167 (CSE/2022)	5[illegible]-8	51[illegible]4	2022/1336	26.077,23	2022/12/22	26.077,23	45.961,23	36.973,79	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	21.273,23	14.231,23	4.787,00					
5168 (CSE/2022)	5[illegible]-3	51[illegible]9	2022/1340	333.548,34	2022/12/22	333.548,34	333.548,34	271.015,73	2022/12/22	2022/12/31			2[illegible]	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/23	16.243,85	16.243,85						
5169 (CSE/2022)	5[illegible]-2	51[illegible]7	2022/1341	333.548,34	2022/12/22	333.548,34	333.548,34	271.015,73	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/23	318.023,21	16.243,85						
5169 (CSE/5169/2022)	5[illegible]-1	51[illegible]8	2022/1342	12.000,00	2022/12/22	12.000,00	12.000,00	9.756,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	10.686,21	1.000,00	1.314,00					
5171 (CSE/5171/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]2	2022/1343	74,00	2022/12/22	74,00	74,00	60,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	5,41	5,41	14,00					
5173 (CSE/2022)	5[illegible]-4	50[illegible]7	2022/1345	57.375,00	2022/12/22	47.725,00	47.725,00	38.800,00	2022/12/22	2022/12/31			2[illegible]	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	11.000,00	500,00	9.000,00					
5174 (CSE/5174/2022)	5[illegible]-4	50[illegible]2	2022/1346	1.000,00	2022/12/22	1.247,00	1.247,00	1.014,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	253,47	0,47	0,53					
5176 (CSE/2022)	5[illegible]-3	50[illegible]4	2022/1348	15.000,00	2022/12/22	15.000,00	15.000,00	12.195,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/23	12.500,00	1.000,00	11.000,00					
5177 (CSE/2022)	5[illegible]-2	50[illegible]7	2022/1349	187.000,00	2022/12/22	155.000,00	187.000,00	152.032,00	2022/12/22	2022/12/31			2[illegible]	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/27	68.000,00		84.000,00					
5178 (CSE/5178/2022)	5[illegible]-7	50[illegible]1	2022/1350	3.260,00	2022/12/22	3.220,00	3.220,00	2.618,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	2.000,00	220,00	1.220,00					
5179 (CSE/5179/2022)	5[illegible]-6	50[illegible]0	2022/1351	575,00	2022/12/22	575,00	575,00	468,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	181,00		95,00					
5180 (CSE/5180/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]7	2022/1352	5.000,00	2022/12/22	5.000,00	5.000,00	4.065,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/22	5.000,00							
5184 (CSE/2022)	5[illegible]-1	50[illegible]2	2022/1356	39.000,00	2022/12/22	39.000,00	39.000,00	31.707,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	30.000,00	30,00	9.000,00					
5185 (CSE/2022)	5[illegible]-0	50[illegible]4	2022/1357	74.000,00	2022/12/22	74.000,00	74.000,00	60.162,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	51.000,00	21.000,00	23.000,00					
5186 (CSE/2022)	5[illegible]-9	50[illegible]9	2022/1358	69.000,00	2022/12/22	69.000,00	69.000,00	56.098,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	34.000,00							
5187 (CSE/2022)	5[illegible]-8	50[illegible]2	2022/1359	16.000,00	2022/12/22	16.000,00	16.000,00	13.008,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	17.000,00	1.000,00						
5188 (CSE/2022)	5[illegible]-7	50[illegible]4	2022/1360	20.000,00	2022/12/22	20.000,00	20.000,00	16.260,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	20.000,00	0,00						
5189 (CSE/5189/2022)	5[illegible]-6	50[illegible]7	2022/1361	30.000,00	2022/12/22	30.000,00	30.000,00	24.390,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	21.000,00							
5190 (CSE/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]0	2022/1362	14.000,00	2022/12/22	13.000,00	13.000,00	10.569,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/27	14.000,00							
5192 (CSE/2022)	5[illegible]-3	50[illegible]6	2022/1363	154.000,00	2022/12/22	147.000,00	154.000,00	125.203,00	2022/12/22	2022/12/31			2[illegible]	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/05	154.000,00							
5193 (CSE/2022)	5[illegible]-2	50[illegible]5	2022/1364	143.000,00	2022/12/22	143.000,00	143.000,00	116.260,00	2022/12/22	2022/12/31			2[illegible]	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	49.000,00	20.000,00						
5194 (CSE/2022)	5[illegible]-1	50[illegible]4	2022/1365	151.000,00	2022/12/22	143.000,00	151.000,00	122.764,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	78.000,00	20.000,00						
5195 (CSE/2022)	5[illegible]-0	50[illegible]3	2022/1366	6.000,00	2022/12/22	6.000,00	6.000,00	4.878,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	4.000,00							
5196 (CSE/2022)	5[illegible]-9	50[illegible]1	2022/1367	34.000,00	2022/12/22	34.000,00	34.000,00	27.642,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	34.000,00							
5197 (CSE/2022)	5[illegible]-8	50[illegible]0	2022/1368	3.000,00	2022/12/22	3.000,00	3.000,00	2.439,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	2.000,00	329,00						
5198 (CSE/2022)	5[illegible]-7	50[illegible]9	2022/1369	3.000,00	2022/12/22	3.000,00	3.000,00	2.439,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	2.000,00	0,00	1.000,00					
5199 (CSE/2022)	5[illegible]-6	50[illegible]8	2022/1370	3.000,00	2022/12/22	3.000,00	3.000,00	2.439,00	2022/12/22	2022/12/31			40	22	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	2.000,00	0,00	1.000,00					
5200 (CSE/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]7	2022/1371	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5201 (CSE/2022)	5[illegible]-4	50[illegible]6	2022/1372	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5202 (CSE/2022)	5[illegible]-3	50[illegible]5	2022/1373	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5203 (CSE/2022)	5[illegible]-2	50[illegible]4	2022/1374	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5204 (CSE/2022)	5[illegible]-1	50[illegible]3	2022/1375	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5205 (CSE/2022)	5[illegible]-0	50[illegible]2	2022/1376	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5206 (CSE/2022)	5[illegible]-9	50[illegible]1	2022/1377	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5207 (CSE/2022)	5[illegible]-8	50[illegible]0	2022/1378	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5208 (CSE/2022)	5[illegible]-7	50[illegible]9	2022/1379	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5209 (CSE/2022)	5[illegible]-6	50[illegible]8	2022/1380	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5210 (CSE/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]7	2022/1381	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5211 (CSE/2022)	5[illegible]-4	50[illegible]6	2022/1382	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5212 (CSE/2022)	5[illegible]-3	50[illegible]5	2022/1383	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5213 (CSE/2022)	5[illegible]-2	50[illegible]4	2022/1384	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5214 (CSE/2022)	5[illegible]-1	50[illegible]3	2022/1385	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5215 (CSE/2022)	5[illegible]-0	50[illegible]2	2022/1386	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5216 (CSE/2022)	5[illegible]-9	50[illegible]1	2022/1387	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5217 (CSE/2022)	5[illegible]-8	50[illegible]0	2022/1388	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5218 (CSE/2022)	5[illegible]-7	50[illegible]9	2022/1389	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5219 (CSE/2022)	5[illegible]-6	50[illegible]8	2022/1390	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5220 (CSE/2022)	5[illegible]-5	50[illegible]7	2022/1391	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5221 (CSE/2022)	5[illegible]-4	50[illegible]6	2022/1392	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5222 (CSE/2022)	5[illegible]-3	50[illegible]5	2022/1393	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5223 (CSE/2022)	5[illegible]-2	50[illegible]4	2022/1394	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5224 (CSE/2022)	5[illegible]-1	50[illegible]3	2022/1395	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5225 (CSE/2022)	5[illegible]-0	50[illegible]2	2022/1396	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							
5226 (CSE/2022)	5[illegible]-9	50[illegible]1	2022/1397	1.000,00	2022/12/22	1.000,00	1.000,00	813,00	2022/12/22	2022/12/31			40	24	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.000,00							

Emissão : 2022/07/01 2022/12/31 Disponíveis Outras ef.Ctr. : 0 Acumulados : 0 Universidade Federal / Reitoria Secretaria Extra

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Vínculo ao PT		Classificações Orçamentais			Data em	Pagamentos	Pagamentos	Pagamentos	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (€)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º ao rep.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Fonte	Descrição	pagamento	no ano (5)	previstos até final do ano (5)	atualizados até (6+7)	(6+1)	(6+2)	(6+3)	(6+4)	Anos seguintes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Com IVA (7.1)	Sem IVA (7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5294 (175/2021)	79815000-2	514511505	2022/12220	54.999,97	2022/12/15	54.999,97	67.649,96	54.999,97	2022/01/14	2022/12/14			99	20	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	54.999,97							
5295 (176/2022)	79815000-2	514511505	2022/12254	76.999,00	2022/12/15	76.999,00	94.709,00	76.999,00	2022/01/15	2022/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	76.999,00							
5301 (5*/2022)	45233000-1	501548752	2022/12254	33.333,33	2022/12/15	33.333,33	41.000,00	33.333,33	2022/12/15	2023/12/15			08	20	Aquisição de bens de capital	2023/02/15	33.333,33							
5302 (*5/2022)	45233000-1	501548752	2022/12254	16.666,67	2022/12/15	16.666,67	20.500,00	16.666,67	2022/12/15	2023/12/15			08	20	Aquisição de bens de capital	2023/02/15	16.666,67							
5303 (*5/2022)	45233000-1	501548752	2022/12254	16.666,67	2022/12/15	16.666,67	20.500,00	16.666,67	2022/12/15	2023/12/15			08	20	Aquisição de bens de capital	2023/02/15	16.666,67							
5315 (123/2022)	71242000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5316 (124/2022)	71242000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5317 (125/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5318 (126/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5319 (127/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5320 (128/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5321 (129/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5322 (130/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5323 (131/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5324 (132/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5325 (133/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5326 (134/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5327 (135/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5328 (136/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5329 (137/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5330 (138/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5331 (139/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5332 (140/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5333 (141/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5334 (142/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5335 (143/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5336 (144/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5337 (145/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5338 (146/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5339 (147/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5340 (148/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5341 (149/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5342 (150/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5343 (151/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5344 (152/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5345 (153/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5346 (154/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5347 (155/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5348 (156/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5349 (157/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5350 (158/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5351 (159/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5352 (160/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5353 (161/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5354 (162/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5355 (163/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5356 (164/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5357 (165/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5358 (166/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5359 (167/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5360 (168/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5361 (169/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5362 (170/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5363 (171/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5364 (172/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5365 (173/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5366 (174/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5367 (175/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5368 (176/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5369 (177/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5370 (178/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5371 (179/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5372 (180/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5373 (181/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5374 (182/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5375 (183/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5376 (184/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5377 (185/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5378 (186/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5379 (187/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5380 (188/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5381 (189/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5382 (190/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5383 (191/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5384 (192/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5385 (193/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5386 (194/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5387 (195/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5388 (196/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5389 (197/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5390 (198/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5391 (199/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5392 (200/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5393 (201/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5394 (202/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5395 (203/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5396 (204/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5397 (205/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5398 (206/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5399 (207/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5400 (208/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5401 (209/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5402 (210/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5403 (211/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5404 (212/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5405 (213/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5406 (214/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5407 (215/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5408 (216/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5409 (217/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5410 (218/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5411 (219/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5412 (220/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5413 (221/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00	2022/12/15	46.420,33	57.124,00	46.420,33	2022/12/15	2023/12/15			99	20	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17	7.124,00	49.295,00						
5414 (222/2022)	45112000-7	501572252	2022/12255	57.124,00

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 Filtradas Cintas a/ Con. 7 S Acumulado : S (Periodicidade Mensal / Período Decenio) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (S)	Pagamentos previstos até final do ano (S)	Pagamentos acumulados até (S-1)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	SCE Enquadram.	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (*)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					(S+1)	(S+2)	(S+3)	(S+4)	Anos seguintes
							C/ IVA	S/ IVA																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5294	(3°/2022)	39550000-1	56469345	2022/429	30.665,52	2022/03/15	37.678,00	30.665,57	37.695,97	2022/04/12	2022/04/12			99	99	Aquisição de bens de capital	2022/04/12	30.665,52						
5295	(2°/2022)	34996000-1	51674554	2022/731	3.151,20	2022/04/04	18.642,00	15.287,70	18.645,24	2022/04/21	2022/04/21			99	99	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	3.151,20						
5296	(1°/2022)	34928000-1	51674554	2022/731	10.012,20	2022/04/04	18.540,00	15.287,70	18.540,00	2022/04/21	2022/04/21			99	99	Aquisição de bens de capital	2022/07/25	10.012,20						
5296	(2/2022)	48210000-3	56469345	2022/1037	17.307,36	2022/05/11	17.307,36	17.307,36	17.307,36	2022/05/31	2022/05/31			99	99	Aquisição de bens e serviços	2022/06/13	17.307,36	855,04					
5297	(26/2022)	48210000-3	56469345	2022/1041	34.347,72	2022/04/04	135.535,44	125.535,44	135.535,44	2022/04/14	2022/04/14			99	213	Segurança social	2022/05/17	34.355,28	10.624,92					
5298	(20/2022)	45210000-9	51307240	2022/1019	140.644,72	2022/03/22	234.440,72	140.644,72	234.440,72	2022/05/11	2022/05/11			12000	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/15	124.627,92	537,00					
5299	(19/2022)	45210000-9	51307240	2022/1019	140.644,72	2022/03/22	234.440,72	140.644,72	234.440,72	2022/05/11	2022/05/11			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/15	15.787,20	537,00					
5301	(CES/17/2019)	44212000-5	55312259	2022/1030	9.415,68	2022/03/31	9.415,68	9.415,68	9.415,68	2022/04/12	2022/04/12			99	99	Aquisição de bens e serviços	2022/05/16	9.415,68						
5302	(31/2022)	48213000-6	56469345	2022/1021	51.355,20	2022/03/24	61.647,24	51.355,20	61.647,24	2022/04/21	2022/04/21			99	99	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	17.355,20	10.331,04					
5303	(CES/15/2019/2)	72200000-7	55312259	2022/1028	24.477,00	2022/03/22	29.616,00	24.477,00	29.616,00	2022/05/11	2022/05/11				02	Aquisição de bens e serviços								
5304	(21/2022)	48219000-7	51307240	2022/1020	3.361,20	2022/03/24	13.454,16	10.093,20	13.454,16	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	3.361,20	1.999,44					
5305	(CES/16/2019/2)	79952000-2	55312259	2022/1029	46.295,40	2022/03/22	55.554,48	46.295,40	55.554,48	2022/04/12	2022/04/12			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/16	46.295,40						
5306	(CES/15/2019/2)	79952000-2	55312259	2022/1029	45.055,20	2022/03/22	54.066,24	45.055,20	54.066,24	2022/04/12	2022/04/12			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/16	45.055,20						
5307	(CES/18/2019/2)	48219000-6	51307240	2022/1024	3.674,52	2022/03/24	4.409,40	3.674,52	4.409,40	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	3.674,52	490,08					
5308	(CES/20/2019/2)	72212000-4	51307240	2022/1026	4.679,04	2022/03/24	5.614,80	4.679,04	5.614,80	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/04/20	4.679,04						
5309	(24/2022)	72212000-4	55312259	2022/1027	29.695,80	2022/04/04	73.989,96	59.495,88	73.989,96	2022/04/20	2022/04/20			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/10/21	29.695,80	29.697,96					
5310	(25/2022)	48219000-6	55312259	2022/1027	29.695,80	2022/04/04	35.634,96	29.695,80	35.634,96	2022/04/20	2022/04/20			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	29.695,80	5.939,16					
5311	(CES/17/2019/2)	79530000-8	56469345	2022/1022	5.854,32	2022/04/04	7.024,32	5.854,32	7.024,32	2022/05/06	2022/05/06			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	1.464,12	5,04					
5312	(CES/13/2019/2)	92312000-4	56469345	2022/1023	4.680,00	2022/04/04	5.616,00	4.680,00	5.616,00	2022/04/21	2022/04/21				02	Aquisição de bens e serviços								
5313	(CES/19/2019/2)	44212000-5	55312259	2022/1025	15.264,84	2022/04/04	15.264,84	15.264,84	15.264,84	2022/04/20	2022/04/20			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	15.264,84	5,04					
5314	(22/2022)	48219000-6	55312259	2022/1025	184.783,20	2022/04/04	221.740,20	184.783,20	221.740,20	2022/05/11	2022/05/11			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/05	184.783,20						
5315	(CES/12/2019/2)	79530000-8	56469345	2022/1022	5.854,32	2022/04/04	7.024,32	5.854,32	7.024,32	2022/05/06	2022/05/06			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	1.464,12	1.756,71					
5317	(CES/21/2019/2)	72212000-4	55312259	2022/1031	6.083,28	2022/04/04	6.083,28	6.083,28	6.083,28	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços								
5318	(23/2022)	72212000-4	55312259	2022/1040	18.000,00	2022/04/04	22.140,00	18.000,00	22.140,00	2022/05/31	2022/05/31			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/20	3.540,00	4.140,00					
5319	(1/2022)	48219000-6	55312259	2022/1042	34.500,00	2022/04/04	42.435,00	34.500,00	42.435,00	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	5.475,00	8.175,00					
5611	(CES/425/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1043	4.020,00	2022/04/04	4.020,00	4.020,00	4.020,00	2022/04/20	2022/04/20			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/03	3.535,20	3.535,20					
5613	(CES/426/2020/2)	72200000-7	56469345	2022/1044	6.228,96	2022/04/04	5.880,00	4.728,96	5.880,00	2022/04/20	2022/04/20			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/06/17	4.728,96						
5612	(CES/427/2020/2)	72200000-7	56469345	2022/1045	3.457,20	2022/04/04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2022/04/25	2022/04/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/17	3.457,20	1.657,20					
5614	(CES/3/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1046	44.345,04	2022/04/04	44.345,04	44.345,04	44.345,04	2022/05/06	2022/05/06			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/08/30	44.345,04						
5615	(CES/4/2020/2)	72200000-7	55312259	2022/1047	5.022,00	2022/04/04	5.022,00	5.022,00	5.022,00	2022/04/20	2022/04/20			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	5.022,00						
5616	(24/2022)	79420000-4	55312259	2022/1048	5.473,20	2022/04/04	19.890,00	16.890,00	19.890,00	2022/05/25	2022/05/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/15	5.473,20						
617	(CES/22/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1049	20.736,00	2022/04/04	24.192,00	20.736,00	24.192,00	2022/05/11	2022/05/11			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	20.736,00						
618	(CES/23/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1051	1.345,00	2022/04/04	1.345,00	1.345,00	1.345,00	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	1.345,00	1.345,00					
619	(CES/24/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1050	24.354,00	2022/04/04	24.354,00	24.354,00	24.354,00	2022/05/11	2022/05/11			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	24.354,00						
620	(CES/44/2020/2)	48210000-9	51307240	2022/1031	975,12	2022/04/04	1.854,72	1.854,72	1.854,72	2022/04/21	2022/04/21			99	04	Outras despesas correntes	2022/05/23	75,60	104,40					
621	(CES/4/2019/2)	72317000-0	55312259	2022/1032	6.216,00	2022/03/22	6.900,00	6.216,00	6.900,00	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/22	6.216,00						
622	(41/2022)	72222300-0	51307240	2022/1033	29.961,12	2022/03/22	33.267,36	29.961,12	33.267,36	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	29.961,12						
624	(42/2022)	72212000-4	55312259	2022/1034	33.796,80	2022/03/22	37.552,00	33.796,80	37.552,00	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	33.796,80						
625	(CES/16/2020/2)	72267000-0	55312259	2022/1052	10.332,72	2022/03/24	11.480,80	9.316,80	11.480,80	2022/04/21	2022/04/21			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/12	10.332,72						
626	(23/2022)	48219000-6	55312259	2022/1053	9.475,20	2022/03/24	9.475,20	9.475,20	9.475,20	2022/04/21	2022/04/21			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/09/26	9.475,20						
627	(17/2022)	48219000-6	55312259	2022/1054	35.543,52	2022/04/04	35.543,52	35.543,52	35.543,52	2022/05/11	2022/05/11			99	06	Aquisição de bens de capital		35.543,52						
628	(27/2022)	48219000-6	55312259	2022/1055	1.420,56	2022/04/04	1.420,56	1.420,56	1.420,56	2022/05/11	2022/05/11			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/05/23	1.420,56						
629	(CES/45/2020/2)	48219000-6	55312259	2022/1056	5.008,20	2022/04/04	5.008,20	5.008,20	5.008,20	2022/05/11	2022/05/11			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/26	4.888,20	120,00					
630	(CES/46/2020/2)	72267000-0	55312259	2022/1057	24.936,00	2022/04/04	24.936,00	24.936,00	24.936,00	2022/05/25	2022/05/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/29	24.936,00						
631	(43/2022)	72222300-0	51307240	2022/1035	17.220,72	2022/03/22	20.902,32	17.220,72	20.902,32	2022/04/21	2022/04/21			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/29	17.220,72						
634	(44/2022)	48219000-6	51307240	2022/1039	324,24	2022/04/04	393,72	324,24	393,72	2022/05/25	2022/05/25				06	Aquisição de bens de capital								
635	(45/2022)	48219000-6	51307240	2022/1038	1.644,72	2022/04/04	1.644,72	1.644,72	1.644,72	2022/05/25	2022/05/25				06	Aquisição de bens de capital								
636	(40/2022)	48219000-6	51307240	2022/1036	6.734,28	2022/03/22	8.177,28	6.734,28	8.177,28	2022/05/25	2022/05/25			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/27	6.734,28						
637	(39/2022)	48219000-6	51307240	2022/1037	8.442,24	2022/03/22	8.442,24	8.442,24	8.442,24	2022/05/25	2022/05/25				06	Aquisição de bens de capital								
638	(37/2022)	48219000-6	51307240	2022/1058	33.795,12	2022/03/24	33.795,12	33.795,12	33.795,12	2022/05/11	2022/05/11			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/09/22	33.795,12						
639	(38/2022)	48219000-6	51307240	2022/1059	140,40	2022/03/22	140,40	140,40	140,40	2022/05/25	2022/05/25				06	Aquisição de bens de capital								
640	(50/2022)	48219000-6	55312259	2022/1060	28.855,20	2022/04/04	35.977,20	29.057,20	35.977,20	2022/05/25	2022/05/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/09/15	7.536,48	28.440,72					
641	(CES/47/2020/2)	72267000-0	55312259	2022/1061	6.840,00	2022/03/24	6.840,00	6.840,00	6.840,00	2022/05/11	2022/05/11			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	1.800,00						
642	(47/2022)	72222300-0	55312259	2022/1062	40.482,96	2022/04/04	50.603,76	41.083,80	50.603,76	2022/05/25	2022/05/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/22	1.800,00	40.482,96					
643	(CES/48/2020/2)	79342000-3	55312259	2022/1063	3.402,00	2022/04/04	3.402,00	3.402,00	3.402,00	2022/05/11	2022/05/11			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	3.402,00						
644	(48/2022)	48219000-6	55312259	2022/1064	11.070,72	2022/04/04	13.584,72	11.070,72	13.584,72	2022/05/25	2022/05/25			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/09/15	11.070,72						
645	(49/2022)	48219000-6	55312259	2022/1065	16.614,24	2022/04/04	20.384,24	16.614,24	20.384,24	2022/05/25	2022/05/25			99	06	Aquisição de bens de capital	2022/09/15	16.614,24						
646	(CES/17/2019/2)	48219000-6	55312259	2022/1066	11.736,00	2022/04/04	14.400,00	11.736,00	14.400,00	2022/05/25	2022/05/25			99	02	Aquisição de bens e serviços	2022/08/19	3.792,24	3.792,24					

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Disponibilidade Contas a Pagar : 1.5 Acumulador : 5 (Periodicidade Mensal / Período Orçamental) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orgamentais			Data do pedido pagamento	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos previstos até final do ano (6)	Pagamentos acumulados até (5+1)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (2)		Data de Prestação Contratual	Data de Prestação Contratual	S.N. ao reg.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Rubrica Descrição						(6+7)	(6+8)	(6+9)	(6+10)	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5447 (4)/2022)	79710000-4	506497371	2022/1351	120.000,00	27/12/2021	400.000,00	492.000,00	400.000,00	2022/04/01	2024/12/31			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/04/30	49.200,00	120.000,00						
5448 (*4/2022)	45212212-5	505461825	2022/1352	1.844,87	27/12/2021	1.844,87	1.844,87	1.844,87	2022/08/01	2022/08/01			511	06 Aquisição de bens de capital										
5449 (*4/2022...)	45212212-5	505461825	2022/1353	6.024,87	27/12/2021	1.756,49	6.024,87	1.756,49	2022/05/31	2022/05/31			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/07/21	4.268,38							
5450 (19/2022)	45212200-4	509497101	2022/1356	2.964,00	27/12/2021	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2022/08/01	2022/08/01			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/06/23	2.964,00							
5451 (47/2022)	45212212-5	505461825	2022/1358	1.844,87	27/12/2021	1.844,87	1.844,87	1.844,87	2022/08/01	2022/08/01			511	06 Aquisição de bens de capital			1.844,87							
5452 (54/2022)	45212212-5	505461825	2022/1359	12.442,25	27/12/2021	10.428,28	12.442,25	10.428,28	2022/05/31	2022/05/31			511	06 Aquisição de bens de capital										
5453 (100/2022...)	45212212-5	505461825	2022/1360	457,68	27/12/2021	457,68	457,68	457,68	2022/05/31	2022/05/31			511	06 Aquisição de bens de capital										
5454 (64/2022)	72400000-4	504995252	2022/1403	33.816,00	28/12/2021	27.486,18	33.816,00	27.486,18	2022/03/04	2022/09/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/05/25	11.016,12	1,61						
5455 (20/2022...)	45453000-7	506849219	2022/1406	1.620,37	28/12/2021	1.620,37	1.620,37	1.620,37	2022/03/07	2022/06/07			511	06 Aquisição de bens de capital										
5456 (CM5/133/2022)	71300000-1	510468359	2022/1410	25.493,50	28/12/2021	21.052,70	25.933,39	21.052,70	2022/04/04	2025/04/04			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/07/27	25.839,12							
5457 (46/2022)	71600000-4	217042770	2022/1332	14.532,25	27/12/2021	49.500,00	59.107,50	49.500,00	2022/05/16	2025/06/16			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/22	17.820,00	1.350,45						
5458 (43/2022)	71355000-8	217042777	2022/1334	13.253,45	27/12/2021	11.741,20	11.741,20	11.741,20	2022/04/07	2023/04/07			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/25	9.373,20	3.671,20						
													511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25								
5459 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1338	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5460 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1339	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5461 (51/2022)	30213100-6	514885559	2022/1337	14.951,23	27/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5462 (21/2022)	45000000-7	227341135	2022/1330	21.670,00	27/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5463 (CM5/43/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1340	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5464 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1341	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5465 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1342	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5466 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1343	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5467 (CM5/43/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1344	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5468 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1345	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5469 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1346	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5470 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1347	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5471 (CM5/43/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1348	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5472 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1349	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5473 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1350	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5474 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1351	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5475 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1352	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5476 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1353	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5477 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1354	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5478 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1355	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5479 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1356	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5480 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1357	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5481 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1358	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5482 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1359	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5483 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1360	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5484 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1361	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5485 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1362	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5486 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1363	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5487 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1364	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5488 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1365	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5489 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1366	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5490 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1367	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5491 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1368	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5492 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1369	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5493 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1370	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5494 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1371	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5495 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1372	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5496 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1373	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5497 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1374	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5498 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1375	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5499 (CM5/43/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1376	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5500 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1377	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5501 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1378	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5502 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1379	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						
5503 (CM5/42/2022/5)	79952000-2	514747545	2022/1380	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.419,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5504 (CM5/42/2022/6)	79952000-2	514747545	2022/1381	24.435,50	28/12/2021	19.850,00	24.435,50	19.850,00	2022/04/04	2022/04/04			511	02 Aquisição de bens e serviços		2022/07/20	24.435,50							
5505 (CM5/42/2022)	30213100-6	514885559	2022/1382	14.951,23	28/12/2021	14.951,23	14.951,23	14.951,23	2022/03/17	2023/03/17			511	06 Aquisição de bens de capital		2022/04/22	13.207,73	1.743,50						
5506 (CM5/42/2022/6)	45000000-7	227341135	2022/1383	21.670,00	28/12/2021	20.335,20	20.335,20	20.335,20	2022/03/22	2022/04/07			511	07 Remunerações Certas e Permanentes		2022/07/25	8.594,40	3.671,20						

Exercício : 2022/01/01 2022/12/31 Atualizados em/Ano: 2 / 0 Acumulados : 0 Universidade Federal / Período Selecionado Geral

NÚMERO DO CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Complementares		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos previstos até final do ano (5)	Pagamentos acumulados até (5+6)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CNPJ	NCE Fornecedor	Número de Cooperativados	Valor do Cooperativado	Data de Celebração	Prazo Base	Prazo Contratual (7)		Data de encerrado (Contábil)	Data de encerrado (Vigência)	N.º do cap.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Descrição					(6+1)	(6+2)	(6+3)	(6+4)	Anos seguintes
							Com TPA	Sem TPA															
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
0001 (1/2022)	00000000-1	0-0	00000	1.000,00	2022/01/01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0002 (00/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	10.000,00	0,00						
0003 (00/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	1.000,00	2022/01/30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens de capital	2022/01/25	1.000,00							
0004 (1/2022)	49000000-1	00000000-1	00000	1.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0005 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0006 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0007 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0008 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0009 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0010 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0011 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0012 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0013 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0014 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0015 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0016 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0017 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0018 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0019 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0020 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0021 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0022 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0023 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0024 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0025 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0026 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0027 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0028 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0029 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0030 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0031 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0032 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0033 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0034 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0035 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0036 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0037 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0038 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0039 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0040 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0041 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0042 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0043 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0044 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0045 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0046 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0047 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0048 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0049 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						
0050 (1/2022)	44000000-1	00000000-1	00000	10.000,00	2022/01/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022/01/31	2022/01/31			00	00 Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	1.000,00	9.000,00						

Sectores = 2000|01|02 | 2022|12|31 | "Atualizar Custos s/ Dot. 3 5 | Acumulados = 3 | Classificações Orçamentais / Período Decadário | Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Dotação										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (5)	Pagamentos previstos até final do ano (5)	Pagamentos acumulados até (5-1)	Despesas previstas para anos futuros				
	CEF	NIF Fornecedor	Número de Cabimentação	Valor da Cabimentação	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Data de anulação (Decisão)	Data de cancelado (Decisão)	S.* ou rep.	Data	Grupo de Fonte Finan.	Função Descrição					(5+1)	(5+2)	(5+3)	(5+4)	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4543 (CEF/17/2022)	2.170.000,00	501017191	2022/1/16	3.482,24	2022/1/17	3.482,24	3.482,24	2.828,24	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens de capital	2022/02/25								
4544 (CEF/18/2022)	2.170.000,00	501624241	2022/1/17	1.262,80	2022/1/17	1.262,80	1.262,80	1.025,87	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/27								
4545 (--/2021..)	4.500.000,00	501260918	2022/1/18	10.189,27	2022/1/18	8.437,71	10.189,27	8.437,71	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4546 (20/2022)	7.221.000,00	514261253	2022/2/10	80.371,94	2022/2/11	65.337,34	80.371,94	65.337,34	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4547 (19/2022)	3.450.000,00	501267113	2022/2/10	21.778,21	2022/2/10	17.702,61	21.778,21	17.702,61	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4548 (CEF/21/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501787717	2022/2/11	387,97	2022/2/15	315,43	387,97	315,43	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4549 (CEF/22/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788473	2022/2/11	484,96	2022/2/15	394,28	484,96	394,28	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4550 (34/2022)	7.950.000,00	501777258	2022/2/14	3.204,49	2022/2/15	27.499,99	33.854,99	27.499,99	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4551 (47/2022)	7.950.000,00	501787469	2022/2/14	13.502,80	2022/2/15	16.618,80	20.460,80	16.618,80	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4552 (CEF/23/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501787473	2022/2/11	1.147,65	2022/2/15	1.412,20	1.738,21	1.412,20	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4553 (59/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30			04	04 Aquisição de bens de capital	2022/12/27	4.372,24	4.372,24						
4554 (54/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16		2022/2/16	25.970,00	31.943,10	25.970,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4555 (CEF/27/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501787519	2022/2/14	4.875,00	2022/2/15	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4556 (CEF/26/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4557 (CEF/28/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4558 (CEF/29/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4559 (CEF/30/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4560 (CEF/31/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4561 (CEF/32/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4562 (CEF/33/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4563 (CEF/34/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4564 (CEF/35/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4565 (CEF/36/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4566 (CEF/37/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4567 (CEF/38/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4568 (CEF/39/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4569 (CEF/40/2022/CEDEP)	3.450.000,00	501788533	2022/2/14	1.218,67	2022/2/15	1.499,01	1.843,77	1.499,01	2022/12/27	2022/12/30				02 Aquisição de bens e serviços	2022/12/13								
4570 (41/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4571 (42/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4572 (43/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4573 (44/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4574 (45/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4575 (46/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4576 (48/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4577 (49/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4578 (50/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4579 (51/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4580 (52/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4581 (53/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4582 (55/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4583 (56/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4584 (57/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4585 (58/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4586 (60/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4587 (61/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4588 (62/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4589 (63/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4590 (64/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4591 (65/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4592 (66/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4593 (67/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4594 (68/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4595 (69/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4596 (70/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4597 (71/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4598 (72/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4599 (73/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4600 (74/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4601 (75/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4602 (76/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4603 (77/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4604 (78/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4605 (79/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4606 (80/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4607 (81/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4608 (82/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4609 (83/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4610 (84/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4611 (85/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4612 (86/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4613 (87/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4614 (88/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4615 (89/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4616 (90/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4617 (91/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4618 (92/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4619 (93/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4620 (94/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4621 (95/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4622 (96/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4623 (97/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4624 (98/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4625 (99/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4626 (100/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4627 (101/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4628 (102/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4629 (103/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4630 (104/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4631 (105/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4632 (106/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4633 (107/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4634 (108/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4635 (109/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4636 (110/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4637 (111/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4638 (112/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4639 (113/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4640 (114/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4641 (115/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4642 (116/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4643 (117/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4644 (118/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4645 (119/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4646 (120/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4647 (121/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4648 (122/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4649 (123/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4650 (124/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								
4651 (125/2022)	7.950.000,00	501260420	2022/2/16	14.728,00	2022/2/16	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2022/12/27	2022/12/30				04 Aquisição de bens de capital	2022/12/13								

5. Contabilidade de Gestão – Balancete analítico por centro de custos

(Ver páginas seguintes)

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
90.60		**TRANSFERÊNCIAS E SUB. CONCEDIDOS**	**515.968,96**	**5.738.673,19**	**515.968,96**	**5.738.673,19**		**5.222.704,23**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	515.968,96	5.738.673,19	515.968,96	5.738.673,19		5.222.704,23
90.61		**CMVMC**	**123.163,47**	**1.933.432,89**	**123.163,47**	**1.933.432,89**		**1.810.269,42**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	123.163,47	1.933.432,89	123.163,47	1.933.432,89		1.810.269,42
90.62		**FSE**	**3.420.307,58**	**16.152.398,49**	**3.420.307,58**	**16.152.398,49**		**12.732.090,91**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	3.420.307,58	16.152.398,49	3.420.307,58	16.152.398,49		12.732.090,91
90.63		**GASTOS COM O PESSOAL**	**2.241.039,95**	**16.066.131,39**	**2.241.039,95**	**16.066.131,39**		**13.825.091,44**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	2.241.039,95	16.066.131,39	2.241.039,95	16.066.131,39		13.825.091,44
90.64		**GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO**	**737.835,13**	**7.229.115,21**	**737.835,13**	**7.229.115,21**		**6.491.280,08**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	737.835,13	7.229.115,21	737.835,13	7.229.115,21		6.491.280,08
90.65		**PERDAS POR IMPARIDADE**		**293.611,78**		**293.611,78**		**293.611,78**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO		293.611,78		293.611,78		293.611,78
90.67		**PROVISÕES DO PERÍODO**		**128.332,59**		**128.332,59**		**128.332,59**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO		128.332,59		128.332,59		128.332,59
90.68		**OUTROS GASTOS**	**32.700,50**	**250.166,34**	**32.700,50**	**250.166,34**		**217.465,84**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	32.700,50	250.166,34	32.700,50	250.166,34		217.465,84
90.69		**GASTOS POR JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**10.791,56**	**92.316,54**	**10.791,56**	**92.316,54**		**81.524,98**
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	10.791,56	92.316,54	10.791,56	92.316,54		81.524,98
90.70		**IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS**	**16.780.839,83**	**6.245.416,64**	**16.780.839,83**	**6.245.416,64**	**10.535.423,19**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	16.780.839,83	6.245.416,64	16.780.839,83	6.245.416,64	10.535.423,19	
90.71		**VENDAS**	**2.739.182,35**	**446.597,73**	**2.739.182,35**	**446.597,73**	**2.292.584,62**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	2.739.182,35	446.597,73	2.739.182,35	446.597,73	2.292.584,62	
90.72		**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES**	**7.937.947,79**	**2.018.313,77**	**7.937.947,79**	**2.018.313,77**	**5.919.634,02**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	7.937.947,79	2.018.313,77	7.937.947,79	2.018.313,77	5.919.634,02	
90.75		**TRANSF. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS**	**27.428.140,40**	**6.643.186,85**	**27.428.140,40**	**6.643.186,85**	**20.784.953,55**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	27.428.140,40	6.643.186,85	27.428.140,40	6.643.186,85	20.784.953,55	
90.76		**REVERSÕES**	**575.932,25**		**575.932,25**		**575.932,25**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	575.932,25		575.932,25		575.932,25	
90.78		**OUTROS RENDIMENTOS**	**3.829.585,43**	**1.284.906,49**	**3.829.585,43**	**1.284.906,49**	**2.544.678,94**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	3.829.585,43	1.284.906,49	3.829.585,43	1.284.906,49	2.544.678,94	
90.79		**JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES**	**41.135,50**	**15.320,05**	**41.135,50**	**15.320,05**	**25.815,45**	
	CR	CONTAS DE RECLASSIFICAÇÃO	41.135,50	15.320,05	41.135,50	15.320,05	25.815,45	
94.1.1.21.2.01		**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS**	**156,68**		**156,68**		**156,68**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	46,20		46,20		46,20	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	10,15		10,15		10,15	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	86,41		86,41		86,41	
	GD.03	MÁQUINAS	13,92		13,92		13,92	
94.1.1.21.2.02		**COMEMORAÇÕES DO DIA DA PROTEÇÃO CIVIL**	**12.696,22**		**12.696,22**		**12.696,22**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	187,98		187,98		187,98	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	786,00		786,00		786,00	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.714,95		11.714,95		11.714,95	
	GD.03	MÁQUINAS	7,29		7,29		7,29	
94.1.1.21.2.03		**COMBATE À VESPA VELUTINA**	**3.462,45**		**3.462,45**		**3.462,45**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	922,50		922,50		922,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.539,95		2.539,95		2.539,95	
94.1.1.21.2.04.01		**PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 - BENS**	**3.035,53**		**3.035,53**		**3.035,53**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.035,53		3.035,53		3.035,53	
94.1.1.21.2.04.02		**PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 - SERVIÇOS**	**1.905,97**		**1.905,97**		**1.905,97**	
	62.6.2.9	Outros	39,98		39,98		39,98	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.536,20		1.536,20		1.536,20	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	7,20		7,20		7,20	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	292,05		292,05		292,05	
	GD.03	MÁQUINAS	30,54		30,54		30,54	
94.1.1.21.3.01.01		**ASSOC. H. BOMBEIROS VOLUNT. DE FELGUEIRAS - EM VALOR**	**133.221,61**	**2.734,47**	**133.221,61**	**2.734,47**	**130.487,14**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	133.221,61	2.734,47	133.221,61	2.734,47	130.487,14	
		A TRANSPORTAR ...	66.569.049,16	64.540.654,42	66.569.049,16	64.540.654,42	42.830.766,01	40.802.371,27

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	66.569.049,16	64.540.654,42	66.569.049,16	64.540.654,42	42.830.766,01	40.802.371,27
94.1.1.21.3.01.02		**ASSOC. H. BOMBEIROS VOLUNT. DE FELGUEIRAS - EM ESPÉCIE**	500,00		500,00		500,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00		500,00		500,00	
94.1.1.21.3.02.01		**ASSOC. H. BOMBEIROS VOLUNT. DA LIXA - EM VALOR**	124.583,77	5.478,19	124.583,77	5.478,19	119.105,58	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	124.583,77	5.478,19	124.583,77	5.478,19	119.105,58	
94.1.1.21.3.02.02		**ASSOC. H. BOMBEIROS VOLUNT. DA LIXA - EM ESPÉCIE**	495,90		495,90		495,90	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,90		495,90		495,90	
94.1.1.21.3.03.01		**ASSOC.FLORESTAL DO VALE DO SOUSA-EM VALOR**	60.667,33	4.381,33	60.667,33	4.381,33	56.286,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	60.667,33	4.381,33	60.667,33	4.381,33	56.286,00	
94.1.1.22.2.02		**ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITOS**	1.718,25		1.718,25		1.718,25	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.668,02		1.668,02		1.668,02	
	GD.03	MÁQUINAS	50,23		50,23		50,23	
94.1.1.22.2.03		**FISCALIZAÇÃO**	774,90		774,90		774,90	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	774,90		774,90		774,90	
94.1.1.22.2.04		**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
94.1.1.22.2.99		**OUTRAS ATIVIDADES**	681,80		681,80		681,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	681,80		681,80		681,80	
94.1.2.11.1.01.01.01		**JARDIM DE INFÂNCIA DA LIXA, FELGUEIRAS - FUNC**	40.296,42	4.468,45	40.296,42	4.468,45	35.827,97	
	62.4.1	Eletricidade	5.001,91	4.468,45	5.001,91	4.468,45	533,46	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	26.577,09		26.577,09		26.577,09	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.438,26		4.438,26		4.438,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.096,38		3.096,38		3.096,38	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	56,76		56,76		56,76	
	GD.02.30.01	Papel	89,94		89,94		89,94	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	268,56		268,56		268,56	
94.1.2.11.1.01.01.02		**JARDIM DE INFÂNCIA DA LIXA, FELGUEIRAS - PR**	55,76		55,76		55,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	53,36		53,36		53,36	
	GD.03	MÁQUINAS	2,40		2,40		2,40	
94.1.2.11.1.01.02.01		**JARDIM DE INFÂNCIA DE FELGUEIRAS - FUNC**	23.213,61		23.213,61		23.213,61	
	62.2.1.9.9	Outros	582,95		582,95		582,95	
	62.6.1.9	Outros	760,28		760,28		760,28	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	16.509,90		16.509,90		16.509,90	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	3.028,26		3.028,26		3.028,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	1.926,80		1.926,80		1.926,80	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	321,53		321,53		321,53	
	64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	38,28		38,28		38,28	
	GD.02.30.01	Papel	42,83		42,83		42,83	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,08		1,08		1,08	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1,70		1,70		1,70	
94.1.2.11.1.01.02.02		**JARDIM DE INFÂNCIA DE FELGUEIRAS - PR**	546,31		546,31		546,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	86,77		86,77		86,77	
		A TRANSPORTAR ...	66.824.829,67	64.554.982,39	66.824.829,67	64.554.982,39	43.072.218,55	40.802.371,27

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	66.824.829,67	64.554.982,39	66.824.829,67	64.554.982,39	43.072.218,55	40.802.371,27
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	18,23		18,23		18,23	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,19		333,19		333,19	
	GD.03	MÁQUINAS	108,12		108,12		108,12	
94.1.2.11.1.01.03.01		**JARDIM DE INFÂNCIA DE CRUZES, FELGUEIRAS - FUNC**	**45.061,17**	**1.256,55**	**45.061,17**	**1.256,55**	**43.804,62**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,98	0,01	202,98	0,01	202,97	
	62.4.1	Eletricidade	1.520,98	1.256,54	1.520,98	1.256,54	264,44	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	28.106,13		28.106,13		28.106,13	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.723,60		4.723,60		4.723,60	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.197,41		3.197,41		3.197,41	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	358,36		358,36		358,36	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	672,00		672,00		672,00	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	238,08		238,08		238,08	
	64.2.2.1.5	Escolas	5.537,40		5.537,40		5.537,40	
	GD.02.30.01	Papel	313,96		313,96		313,96	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,21		1,21		1,21	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	41,54		41,54		41,54	
94.1.2.11.1.01.03.02		**JARDIM DE INFÂNCIA DE CRUZES, FELGUEIRAS - PR**	**434,47**		**434,47**		**434,47**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	12,30		12,30		12,30	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,19		333,19		333,19	
	GD.03	MÁQUINAS	88,98		88,98		88,98	
94.1.2.11.1.02.01.01		**ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE AIRÃES, FELGUEIRAS - FUNC**	**90.727,75**	**7.729,29**	**90.727,75**	**7.729,29**	**82.998,46**	
	62.2.1.9.9	Outros	247,26		247,26		247,26	
	62.4.1	Eletricidade	9.630,59	7.729,29	9.630,59	7.729,29	1.901,30	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	1.242,39		1.242,39		1.242,39	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	54.177,08		54.177,08		54.177,08	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	9.039,60		9.039,60		9.039,60	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	6.580,42		6.580,42		6.580,42	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	524,01		524,01		524,01	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.529,48		2.529,48		2.529,48	
	64.2.2.1.5	Escolas	5.805,96		5.805,96		5.805,96	
	GD.02.30.01	Papel	178,35		178,35		178,35	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,87		1,87		1,87	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3,22		3,22		3,22	
94.1.2.11.1.02.01.02		**ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE AIRÃES, FELGUEIRAS - PR**	**915,51**		**915,51**		**915,51**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	240,56		240,56		240,56	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	16,77		16,77		16,77	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	282,85		282,85		282,85	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351,64		351,64		351,64	
	GD.03	MÁQUINAS	23,69		23,69		23,69	
94.1.2.11.1.02.02.01		**ESCOLA BÁSICA CIMO DE VILA, (REFONTOURA) FELG - FUNC**	**104.961,91**	**7.744,46**	**104.961,91**	**7.744,46**	**97.217,45**	
	62.2.1.9.9	Outros	266,54		266,54		266,54	
	62.4.1	Eletricidade	13.105,48	7.744,46	13.105,48	7.744,46	5.361,02	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	295,04		295,04		295,04	
		A TRANSPORTAR ...	66.976.862,69	64.571.712,69	66.976.862,69	64.571.712,69	43.207.521,27	40.802.371,27

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	66.976.862,69	64.571.712,69	66.976.862,69	64.571.712,69	43.207.521,27	40.802.371,27
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	61.772,56		61.772,56		61.772,56	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	10.372,52		10.372,52		10.372,52	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	7.628,76		7.628,76		7.628,76	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.931,98		1.931,98		1.931,98	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.971,53		3.971,53		3.971,53	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	654,56		654,56		654,56	
	64.2.2.1.5	Escolas	3.936,00		3.936,00		3.936,00	
	64.2.3.9	Outros	73,92		73,92		73,92	
	GD.02.30.01	Papel	107,01		107,01		107,01	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,87		1,87		1,87	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	76,62		76,62		76,62	
94.1.2.11.1.02.02.02		**ESCOLA BÁSICA CIMO DE VILA, (REFONTOURA) FELG - PR**	**88,07**		**88,07**		**88,07**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	50,06		50,06		50,06	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,68		27,68		27,68	
	GD.03	MÁQUINAS	10,33		10,33		10,33	
94.1.2.11.1.02.03.01		**ESCOLA BÁSICA DE VINHA, (PEDREIRA) FELGUEIRAS - FUNC**	**51.763,22**	**302,67**	**51.763,22**	**302,67**	**51.460,55**	
	62.2.1.9.9	Outros	239,85		239,85		239,85	
	62.4.1	Eletricidade	1.760,55	302,67	1.760,55	302,67	1.457,88	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	34.719,62		34.719,62		34.719,62	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	5.857,18		5.857,18		5.857,18	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.917,05		3.917,05		3.917,05	
	64.2.2.1.5	Escolas	3.690,00		3.690,00		3.690,00	
	64.2.3.9	Outros	38,28		38,28		38,28	
	GD.02.30.01	Papel	570,72		570,72		570,72	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,87		1,87		1,87	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	53,06		53,06		53,06	
94.1.2.11.1.02.03.02		**ESCOLA BÁSICA DE VINHA, (PEDREIRA) FELGUEIRAS - PR**	**79,63**		**79,63**		**79,63**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	49,38		49,38		49,38	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1,18		1,18		1,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18,45		18,45		18,45	
	GD.03	MÁQUINAS	10,62		10,62		10,62	
94.1.2.11.1.02.04.01		**ESCOLA BÁSICA DE IDÃES, FELGUEIRAS - FUNC**	**45.976,93**	**1.277,06**	**45.976,93**	**1.277,06**	**44.699,87**	
	62.2.1.9.9	Outros	216,79		216,79		216,79	
	62.2.3	Vigilância e segurança	663,92		663,92		663,92	
	62.4.1	Eletricidade	7.274,59	1.277,06	7.274,59	1.277,06	5.997,53	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	1.242,40		1.242,40		1.242,40	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	25.211,43		25.211,43		25.211,43	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.238,92		4.238,92		4.238,92	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.673,18		2.673,18		2.673,18	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	328,42		328,42		328,42	
	64.2.2.1.5	Escolas	2.607,96		2.607,96		2.607,96	
		A TRANSPORTAR ...	67.164.546,07	64.573.292,42	67.164.546,07	64.573.292,42	43.393.624,92	40.802.371,27

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.164.546,07	64.573.292,42	67.164.546,07	64.573.292,42	43.393.624,92	40.802.371,27
	64.2.3.9	Outros	38,28		38,28		38,28	
	GD.02.30.01	Papel	713,52		713,52		713,52	
94.1.2.11.1.02.04.02		**ESCOLA BÁSICA DE IDÃES, FELGUEIRAS - PR**	**783,46**		**783,46**		**783,46**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	325,83		325,83		325,83	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9,59		9,59		9,59	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,18		333,18		333,18	
	GD.03	MÁQUINAS	114,86		114,86		114,86	
94.1.2.11.1.02.05.01		**ESCOLA BÁSICA DE OUTEIRO, LONGRA,(RANDE)FELG - FUNC**	**35.585,44**	**1.226,94**	**35.585,44**	**1.226,94**	**34.358,50**	
	62.2.1.9.9	Outros	278,57		278,57		278,57	
	62.4.1	Eletricidade	1.595,90	1.226,94	1.595,90	1.226,94	368,96	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	17.702,03		17.702,03		17.702,03	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	3.028,26		3.028,26		3.028,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.150,83		2.150,83		2.150,83	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	18,31		18,31		18,31	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	315,00		315,00		315,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	9.679,92		9.679,92		9.679,92	
	GD.02.30.01	Papel	627,91		627,91		627,91	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	2,80		2,80		2,80	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	38,39		38,39		38,39	
94.1.2.11.1.02.05.02		**ESCOLA BÁSICA DE OUTEIRO, LONGRA, (RANDE) FELG - PR**	**164,25**	**0,48**	**164,25**	**0,48**	**163,77**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	137,63		137,63		137,63	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3,20		3,20		3,20	
	GD.03	MÁQUINAS	23,42	0,48	23,42	0,48	22,94	
94.1.2.11.1.02.06.01		**ESCOLA BÁSICA DE BOAVISTA SERNANDE FELGUEIRAS - FUNC**	**48.372,38**	**654,87**	**48.372,38**	**654,87**	**47.717,51**	
	62.2.1.9.9	Outros	209,09		209,09		209,09	
	62.4.1	Eletricidade	3.056,44	595,37	3.056,44	595,37	2.461,07	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	28.736,16		28.736,16		28.736,16	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.800,68		4.800,68		4.800,68	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.248,59		3.248,59		3.248,59	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	102,66		102,66		102,66	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,04		350,04		350,04	
	64.2.2.1.5	Escolas	6.290,04		6.290,04		6.290,04	
	64.2.3.9	Outros	11,88		11,88		11,88	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA		59,50		59,50		59,50
	GD.01	MÃO DE OBRA	15,40		15,40		15,40	
	GD.02.30.01	Papel	627,91		627,91		627,91	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1,25		1,25		1,25	
	GD.03	MÁQUINAS	7,20		7,20		7,20	
94.1.2.11.1.02.06.02		**ESCOLA BÁSICA DE BOAVISTA, (SERNANDE) FELGUEIRAS - PR**	**254,46**	**2,16**	**254,46**	**2,16**	**252,30**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	234,94		234,94		234,94	
	GD.03	MÁQUINAS	19,52	2,16	19,52	2,16	17,36	
		A TRANSPORTAR ...	67.250.457,86	64.575.176,87	67.250.457,86	64.575.176,87	43.477.711,76	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.250.457,86	64.575.176,87	67.250.457,86	64.575.176,87	43.477.711,76	40.802.430,77
94.1.2.11.1.02.07.01		**ESCOLA BÁSICA DE SALGUEIROS SOUSA FELGUEIRAS - FUNC**	**47.603,18**	**1.378,76**	**47.603,18**	**1.378,76**	**46.224,42**	
	62.2.1.9.9	Outros	282,58		282,58		282,58	
	62.4.1	Eletricidade	2.201,71	1.378,76	2.201,71	1.378,76	822,95	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	25.298,52		25.298,52		25.298,52	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.238,92		4.238,92		4.238,92	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.958,05		2.958,05		2.958,05	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	271,77		271,77		271,77	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	541,28		541,28		541,28	
	64.2.2.1.5	Escolas	10.214,76		10.214,76		10.214,76	
	64.2.3.9	Outros	38,28		38,28		38,28	
	GD.02.30.01	Papel	642,27		642,27		642,27	
94.1.2.11.1.02.07.02		**ESCOLA BÁSICA DE SALGUEIROS, (SOUSA) FELGUEIRAS - PR**	**117,35**		**117,35**		**117,35**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	109,69		109,69		109,69	
	GD.03	MÁQUINAS	7,66		7,66		7,66	
94.1.2.11.1.02.08.01		**ESCOLA BÁSICA DE PAÇOS (REVINHADE) FELGUEIRAS - FUNC**	**38.607,00**	**308,54**	**38.607,00**	**308,54**	**38.298,46**	
	62.2.1.9.9	Outros	742,55		742,55		742,55	
	62.4.1	Eletricidade	2.144,52	308,54	2.144,52	308,54	1.835,98	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	295,04		295,04		295,04	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	25.322,76		25.322,76		25.322,76	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.327,96		3.327,96		3.327,96	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	580,97		580,97		580,97	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.160,04		1.160,04		1.160,04	
	64.2.3.9	Outros	35,64		35,64		35,64	
94.1.2.11.1.02.08.02		**ESCOLA BÁSICA DE PAÇOS (REVINHADE) FELGUEIRAS - PR**	**101,56**		**101,56**		**101,56**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	89,24		89,24		89,24	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,50		1,50		1,50	
	GD.03	MÁQUINAS	10,82		10,82		10,82	
94.1.2.11.1.02.09.01		**ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE FELGUEIRAS - FUNC**	**89.410,90**	**83,71**	**89.410,90**	**83,71**	**89.327,19**	
	62.2.1.9.9	Outros	232,42		232,42		232,42	
	62.4.1	Eletricidade	11.856,70	83,71	11.856,70	83,71	11.772,99	
	62.4.2.9.9	Outros	944,64		944,64		944,64	
	62.6.1.9	Outros	1.231,76		1.231,76		1.231,76	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	57.444,30		57.444,30		57.444,30	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	9.582,01		9.582,01		9.582,01	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	6.473,72		6.473,72		6.473,72	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	766,67		766,67		766,67	
	GD.02.30.01	Papel	624,26		624,26		624,26	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	31,26		31,26		31,26	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	223,16		223,16		223,16	
94.1.2.11.1.02.09.02		**ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE FELGUEIRAS - PR**	735,86		**735,86**		**735,86**	
		A TRANSPORTAR ...	67.426.297,85	64.576.947,88	67.426.297,85	64.576.947,88	43.651.780,74	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.426.297,85	64.576.947,88	67.426.297,85	64.576.947,88	43.651.780,74	40.802.430,77
	GD.01	MÃO DE OBRA	376,70		376,70		376,70	
	GD.02.07.25	VEDANTES	6,17		6,17		6,17	
	GD.02.07.27	COLAS	35,83		35,83		35,83	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	232,84		232,84		232,84	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,06		43,06		43,06	
	GD.03	MÁQUINAS	41,26		41,26		41,26	
94.1.2.11.1.02.10.01		**ESCOLA BÁSICA DE MARGARIDE, FELGUEIRAS - FUNC**	**143.800,52**	**286,92**	**143.800,52**	**286,92**	**143.513,60**	
	62.4.1	Eletricidade	23.951,03	286,92	23.951,03	286,92	23.664,11	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	27.522,79		27.522,79		27.522,79	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	65.237,36		65.237,36		65.237,36	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	13.361,42		13.361,42		13.361,42	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	5.436,36		5.436,36		5.436,36	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	50,86		50,86		50,86	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	554,19		554,19		554,19	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	336,00		336,00		336,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	5.833,92		5.833,92		5.833,92	
	GD.02.30.01	Papel	749,07		749,07		749,07	
94.1.2.11.1.02.10.02		**ESCOLA BÁSICA DE MARGARIDE, FELGUEIRAS - PR**	**822,49**		**822,49**		**822,49**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	362,02		362,02		362,02	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9,22		9,22		9,22	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	336,38		336,38		336,38	
	GD.03	MÁQUINAS	114,87		114,87		114,87	
94.1.2.11.1.02.11.01		**ESCOLAS BÁSICA DE VÁRZEA, FELGUEIRAS - FUNC**	**103.754,03**	**24,16**	**103.754,03**	**24,16**	**103.729,87**	
	62.2.1.9.9	Outros	295,32		295,32		295,32	
	62.4.1	Eletricidade	8.077,96	24,16	8.077,96	24,16	8.053,80	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	64.492,51		64.492,51		64.492,51	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	11.704,82		11.704,82		11.704,82	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	8.005,04		8.005,04		8.005,04	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	85,76		85,76		85,76	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	460,81		460,81		460,81	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	234,98		234,98		234,98	
	64.2.2.1.5	Escolas	7.377,96		7.377,96		7.377,96	
	64.2.3.9	Outros	787,32		787,32		787,32	
	GD.02.30.01	Papel	998,76		998,76		998,76	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	2,91		2,91		2,91	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4,24		4,24		4,24	
94.1.2.11.1.02.11.02		**ESCOLAS BÁSICA DE VÁRZEA, FELGUEIRAS - PR**	**692,10**		**692,10**		**692,10**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	269,44		269,44		269,44	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	15,47		15,47		15,47	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	35,47		35,47		35,47	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1,40		1,40		1,40	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351,65		351,65		351,65	
	GD.03	MÁQUINAS	14,79		14,79		14,79	
		A TRANSPORTAR ...	67.676.102,85	64.577.258,96	67.676.102,85	64.577.258,96	43.901.274,66	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.676.102,85	64.577.258,96	67.676.102,85	64.577.258,96	43.901.274,66	40.802.430,77
94.1.2.11.1.02.12.01		**ESCOLA BÁSICA ESTRADA, VARZIELA, FELGUEIRAS - FUNC**	**67.628,86**	**1.656,57**	**67.628,86**	**1.656,57**	**65.972,29**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	5.244,91	1.656,57	5.244,91	1.656,57	3.588,34	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	37.585,99		37.585,99		37.585,99	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.296,12		7.296,12		7.296,12	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	4.378,91		4.378,91		4.378,91	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	300,83		300,83		300,83	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	792,49		792,49		792,49	
	64.2.2.1.5	Escolas	9.782,04		9.782,04		9.782,04	
	GD.02.30.01	Papel	713,40		713,40		713,40	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	105,58		105,58		105,58	
94.1.2.11.1.02.12.02		**ESCOLA BÁSICA ESTRADA, VARZIELA, FELGUEIRAS - PR**	**528,27**		**528,27**		**528,27**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	461,31		461,31		461,31	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,98		39,98		39,98	
	GD.03	MÁQUINAS	26,98		26,98		26,98	
94.1.2.11.1.02.13.01		**ESCOLA BÁSICA DE COVÊLO, (MOURE) FELGUEIRAS - FUNC**	**37.900,49**	**9,06**	**37.900,49**	**9,06**	**37.891,43**	
	62.2.1.9.9	Outros	227,23		227,23		227,23	
	62.4.1	Eletricidade	888,46	9,06	888,46	9,06	879,40	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	23.876,45		23.876,45		23.876,45	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.636,98		4.636,98		4.636,98	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.843,57		2.843,57		2.843,57	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	595,29		595,29		595,29	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	411,44		411,44		411,44	
	64.2.2.1.5	Escolas	3.258,00		3.258,00		3.258,00	
	64.2.3.9	Outros	38,28		38,28		38,28	
	GD.02.30.01	Papel	117,78		117,78		117,78	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,56		1,56		1,56	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	90,41		90,41		90,41	
94.1.2.11.1.02.13.02		**ESCOLA BÁSICA DE COVÊLO, (MOURE) FELGUEIRAS - PR**	**1.230,07**		**1.230,07**		**1.230,07**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	752,19		752,19		752,19	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,20		3,20		3,20	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	0,09		0,09		0,09	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	7,18		7,18		7,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351,64		351,64		351,64	
	GD.03	MÁQUINAS	115,77		115,77		115,77	
94.1.2.11.1.02.14.01		**ESCOLA BÁSICA DE CARAMOS, FELGUEIRAS - FUNC**	**75.299,32**	**24,16**	**75.299,32**	**24,16**	**75.275,16**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	12.236,31	24,16	12.236,31	24,16	12.212,15	
	62.6.1.9	Outros	2.484,80		2.484,80		2.484,80	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	43.287,60		43.287,60		43.287,60	
		A TRANSPORTAR ...	67.841.602,20	64.578.948,75	67.841.602,20	64.578.948,75	44.065.084,22	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.841.602,20	64.578.948,75	67.841.602,20	64.578.948,75	44.065.084,22	40.802.430,77
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.543,60		7.543,60		7.543,60	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	5.206,00		5.206,00		5.206,00	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	80,18		80,18		80,18	
	64.2.2.1.5	Escolas	4.017,96		4.017,96		4.017,96	
	64.2.3.9	Outros	58,80		58,80		58,80	
	GD.02.30.01	Papel	179,88		179,88		179,88	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,24		1,24		1,24	
94.1.2.11.1.02.14.02		**ESCOLA BÁSICA DE CARAMOS, FELGUEIRAS - PR**	**419,95**		**419,95**		**419,95**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	354,38		354,38		354,38	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	12,48		12,48		12,48	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,68		27,68		27,68	
	GD.03	MÁQUINAS	25,41		25,41		25,41	
94.1.2.11.1.02.15.01		**ESCOLA BÁSICA DE MACIEIRA DA LIXA, FELGUEIRAS - FUNC**	**48.316,81**	**59,58**	**48.316,81**	**59,58**	**48.257,23**	
	62.2.1.9.9	Outros	339,90		339,90		339,90	
	62.4.1	Eletricidade	7.245,98	59,58	7.245,98	59,58	7.186,40	
	62.6.1.9	Outros	760,51		760,51		760,51	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	25.935,25		25.935,25		25.935,25	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.723,60		4.723,60		4.723,60	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.949,49		2.949,49		2.949,49	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	20,45		20,45		20,45	
	64.2.2.1.5	Escolas	6.024,96		6.024,96		6.024,96	
	GD.02.30.01	Papel	179,88		179,88		179,88	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,24		1,24		1,24	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	135,55		135,55		135,55	
94.1.2.11.1.02.15.02		**ESCOLA BÁSICA DE MACIEIRA DA LIXA, FELGUEIRAS - PR**	**3.913,02**		**3.913,02**		**3.913,02**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	947,44		947,44		947,44	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	23,41		23,41		23,41	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	9,62		9,62		9,62	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	703,62		703,62		703,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.143,38		2.143,38		2.143,38	
	GD.03	MÁQUINAS	85,55		85,55		85,55	
94.1.2.11.1.02.16.01		**ESCOLA BÁSICA DE PINHEIRO, FELGUEIRAS - FUNC**	**51.937,73**	**12,08**	**51.937,73**	**12,08**	**51.925,65**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	4.575,08	12,08	4.575,08	12,08	4.563,00	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	31.618,94		31.618,94		31.618,94	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	6.019,82		6.019,82		6.019,82	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.173,13		3.173,13		3.173,13	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	13,98		13,98		13,98	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.513,08		1.513,08		1.513,08	
	64.2.2.1.5	Escolas	4.121,64		4.121,64		4.121,64	
	GD.02.30.01	Papel	179,88		179,88		179,88	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,24		1,24		1,24	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	59,87		59,87		59,87	
94.1.2.11.1.02.16.02		**ESCOLA BÁSICA DE PINHEIRO, FELGUEIRAS - PR**	**875,86**		**875,86**		**875,86**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	212,94		212,94		212,94	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	178,93		178,93		178,93	
		A TRANSPORTAR ...	67.963.669,24	64.579.020,41	67.963.669,24	64.579.020,41	44.187.079,60	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	67.963.669,24	64.579.020,41	67.963.669,24	64.579.020,41	44.187.079,60	40.802.430,77
	GD.02.07.27	COLAS	17,92		17,92		17,92	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	367,02		367,02		367,02	
	GD.03	MÁQUINAS	99,05		99,05		99,05	
94.1.2.11.1.02.17.01		**ESCOLA BÁSICA DE SANTÃO, FELGUEIRAS - FUNC**	**38.511,31**	**12,08**	**38.511,31**	**12,08**	**38.499,23**	
	62.2.1.9.9	Outros	249,28		249,28		249,28	
	62.4.1	Eletricidade	2.666,14	12,08	2.666,14	12,08	2.654,06	
	62.6.1.9	Outros	605,64		605,64		605,64	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	25.094,28		25.094,28		25.094,28	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.238,92		4.238,92		4.238,92	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.262,47		3.262,47		3.262,47	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	114,66		114,66		114,66	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
	GD.02.30.01	Papel	269,82		269,82		269,82	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	60,10		60,10		60,10	
94.1.2.11.1.02.17.02		**ESCOLA BÁSICA DE SANTÃO, FELGUEIRAS - PR**	**668,61**		**668,61**		**668,61**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	216,71		216,71		216,71	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,20		0,20		0,20	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	0,70		0,70		0,70	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,10		0,10		0,10	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	419,61		419,61		419,61	
	GD.03	MÁQUINAS	31,29		31,29		31,29	
94.1.2.11.1.02.18.01		**ESCOLA BÁSICA DE VILA COVA DA LIXA FELGUEIRAS - FUNC**	**102.775,75**	**187,36**	**102.775,75**	**187,36**	**102.588,39**	
	62.2.1.9.9	Outros	286,96		286,96		286,96	
	62.4.1	Eletricidade	9.916,25	187,36	9.916,25	187,36	9.728,89	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	1.179,39		1.179,39		1.179,39	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	66.060,98		66.060,98		66.060,98	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	11.297,84		11.297,84		11.297,84	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	8.128,05		8.128,05		8.128,05	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	212,23		212,23		212,23	
	64.2.2.1.5	Escolas	4.250,64		4.250,64		4.250,64	
	GD.01	MÃO DE OBRA	80,22		80,22		80,22	
	GD.02.30.01	Papel	539,64		539,64		539,64	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,24		1,24		1,24	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	51,41		51,41		51,41	
	GD.03	MÁQUINAS	3,38		3,38		3,38	
94.1.2.11.1.02.18.02		**ESCOLA BÁSICA DE VILA COVA DA LIXA, FELGUEIRAS - PR**	**1.000,14**		**1.000,14**		**1.000,14**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	584,97		584,97		584,97	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	348,56		348,56		348,56	
	GD.03	MÁQUINAS	66,61		66,61		66,61	
94.1.2.11.1.03.01.01		**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES FELGUEIRAS - FUNC**	**394.988,53**	**6.855,84**	**394.988,53**	**6.855,84**	**388.132,69**	
	62.2.1.9.9	Outros	187,72		187,72		187,72	
	62.4.1	Eletricidade	55.476,37	4.022,56	55.476,37	4.022,56	51.453,81	
	62.4.2.9.1	Gás	3.968,72	81,55	3.968,72	81,55	3.887,17	
	62.4.2.9.9	Outros	3.779,52	2.736,21	3.779,52	2.736,21	1.043,31	
	62.6.2.9	Outros	295,75	15,52	295,75	15,52	280,23	
		A TRANSPORTAR ...	68.170.817,12	64.586.075,69	68.170.817,12	64.586.075,69	44.387.172,20	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	68.170.817,12	64.586.075,69	68.170.817,12	64.586.075,69	44.387.172,20	40.802.430,77
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	247.395,43		247.395,43		247.395,43	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	42.844,58		42.844,58		42.844,58	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	24.558,55		24.558,55		24.558,55	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.857,42		1.857,42		1.857,42	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	2.133,18		2.133,18		2.133,18	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.650,28		5.650,28		5.650,28	
	GD.02.30.01	Papel	1.329,98		1.329,98		1.329,98	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	266,72		266,72		266,72	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	127,42		127,42		127,42	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.116,89		5.116,89		5.116,89	
94.1.2.11.1.03.01.02		**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES, FELGUEIRAS - PR**	**1.801,29**		**1.801,29**		**1.801,29**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	510,14		510,14		510,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	30,43		30,43		30,43	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	7,38		7,38		7,38	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	78,42		78,42		78,42	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	956,48		956,48		956,48	
	GD.03	MÁQUINAS	218,44		218,44		218,44	
94.1.2.11.1.03.02.01		**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES FELGUEIRAS - FUNC**	**432.543,54**	**26.913,97**	**432.543,54**	**26.913,97**	**405.629,57**	
	62.2.1.9.9	Outros	310,43		310,43		310,43	
	62.2.3	Vigilância e segurança	2.120,58		2.120,58		2.120,58	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	3.181,99		3.181,99		3.181,99	
	62.4.1	Eletricidade	42.899,91	16.479,69	42.899,91	16.479,69	26.420,22	
	62.4.2.9.1	Gás	2.780,44		2.780,44		2.780,44	
	62.4.2.9.9	Outros	4.882,71	3.255,08	4.882,71	3.255,08	1.627,63	
	62.6.1.9	Outros	72.369,50	7.143,11	72.369,50	7.143,11	65.226,39	
	62.6.2.9	Outros	323,64	36,09	323,64	36,09	287,55	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	203.578,52		203.578,52		203.578,52	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	35.853,64		35.853,64		35.853,64	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	23.537,50		23.537,50		23.537,50	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.828,59		1.828,59		1.828,59	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.179,00		1.179,00		1.179,00	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	28.665,96		28.665,96		28.665,96	
	GD.02.30.01	Papel	2.711,36		2.711,36		2.711,36	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	19,52		19,52		19,52	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.292,25		5.292,25		5.292,25	
94.1.2.11.1.03.02.02		**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES, FELGUEIRAS - PR**	**585,02**		**585,02**		**585,02**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	15,24		15,24		15,24	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	2,83		2,83		2,83	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	76,75		76,75		76,75	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	233,70		233,70		233,70	
	GD.03	MÁQUINAS	256,50		256,50		256,50	
94.1.2.11.1.03.03.01		**ESCOLA BÁSICA DE LAGARES, FELGUEIRAS - FUNC**	**214.950,71**	**4.059,61**	**214.950,71**	**4.059,61**	**210.891,10**	
	62.2.1.9.9	Outros	267,53		267,53		267,53	
	62.4.1	Eletricidade	49.141,67	2.303,25	49.141,67	2.303,25	46.838,42	
	62.4.2.9.1	Gás	2.294,23	27,18	2.294,23	27,18	2.267,05	
	62.4.2.9.9	Outros	2.466,25	1.729,18	2.466,25	1.729,18	737,07	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
		A TRANSPORTAR ...	68.991.655,22	64.617.049,27	68.991.655,22	64.617.049,27	45.177.036,72	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	68.991.655,22	64.617.049,27	68.991.655,22	64.617.049,27	45.177.036,72	40.802.430,77
	62.6.2.9	Outros	501,38		501,38		501,38	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	116.965,89		116.965,89		116.965,89	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	20.171,37		20.171,37		20.171,37	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	14.795,42		14.795,42		14.795,42	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	125,56		125,56		125,56	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.508,11		1.508,11		1.508,11	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.302,63		1.302,63		1.302,63	
	64.2.2.1.5	Escolas	2.757,96		2.757,96		2.757,96	
	GD.02.30.01	Papel	2.159,14		2.159,14		2.159,14	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	35,45		35,45		35,45	
94.1.2.11.1.03.03.02		**ESCOLA BÁSICA DE LAGARES, FELGUEIRAS - PR**	**1.444,79**		**1.444,79**		**1.444,79**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	805,81		805,81		805,81	
	GD.02.01.01	INERTES	39,21		39,21		39,21	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	35,59		35,59		35,59	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.07.24	TINTAS	142,43		142,43		142,43	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	282,90		282,90		282,90	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,98		39,98		39,98	
	GD.03	MÁQUINAS	94,99		94,99		94,99	
94.1.2.11.1.03.04.01		**ESCOLA BÁSICA E SECUND DR. MACHADO MATOS FELGUEIRAS - FUNC**	**356.615,41**	**409,34**	**356.615,41**	**409,34**	**356.206,07**	
	62.2.1.9.9	Outros	286,96		286,96		286,96	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	3.788,72		3.788,72		3.788,72	
	62.4.1	Eletricidade	67.090,61	24,16	67.090,61	24,16	67.066,45	
	62.4.2.9.1	Gás	6.206,93		6.206,93		6.206,93	
	62.4.2.9.9	Outros	80,58	80,58	80,58	80,58		
	62.6.2.9	Outros	743,44	304,60	743,44	304,60	438,84	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	191.338,11		191.338,11		191.338,11	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	33.245,24		33.245,24		33.245,24	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	22.097,48		22.097,48		22.097,48	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	154,90		154,90		154,90	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.820,47		1.820,47		1.820,47	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	2.861,89		2.861,89		2.861,89	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.515,12		1.515,12		1.515,12	
	64.2.3.9	Outros	523,71		523,71		523,71	
	GD.02.30.01	Papel	4.996,92		4.996,92		4.996,92	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	203,33		203,33		203,33	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	95,94		95,94		95,94	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	12.784,35		12.784,35		12.784,35	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.780,71		6.780,71		6.780,71	
94.1.2.11.1.03.04.02		**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MACHADO MATOS FELGUEIRAS - PR**	**7.287,97**	**83,40**	**7.287,97**	**83,40**	**7.204,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	609,58	83,40	609,58	83,40	526,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.313,05		6.313,05		6.313,05	
	GD.03	MÁQUINAS	365,34		365,34		365,34	
94.1.2.11.1.03.05.01		**E.B D. MANUEL FARIA E SOUSA MARGAR FELGUEIRAS - FUNC**	**399.096,84**	**7.325,27**	**399.096,84**	**7.325,27**	**391.771,57**	
	62.2.1.9.9	Outros	267,53		267,53		267,53	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	8.934,16		8.934,16		8.934,16	
	62.4.1	Eletricidade	38.981,09	24,16	38.981,09	24,16	38.956,93	
	62.4.2.9.1	Gás	6.825,84	24,40	6.825,84	24,40	6.801,44	
		A TRANSPORTAR ...	69.572.334,92	64.617.590,57	69.572.334,92	64.617.590,57	45.757.175,12	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	69.572.334,92	64.617.590,57	69.572.334,92	64.617.590,57	45.757.175,12	40.802.430,77
	62.4.2.9.9	Outros	13.716,08	7.247,99	13.716,08	7.247,99	6.468,09	
	62.6.2.9	Outros	481,47	28,72	481,47	28,72	452,75	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	225.616,18		225.616,18		225.616,18	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	41.008,44		41.008,44		41.008,44	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	26.221,32		26.221,32		26.221,32	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	151,64		151,64		151,64	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.926,83		1.926,83		1.926,83	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	377,57		377,57		377,57	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.689,36		1.689,36		1.689,36	
	64.2.2.1.5	Escolas	22.905,48		22.905,48		22.905,48	
	GD.02.30.01	Papel	1.070,10		1.070,10		1.070,10	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	329,22		329,22		329,22	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	50,85		50,85		50,85	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	8.543,68		8.543,68		8.543,68	
94.1.2.11.1.03.05.02		**E.B D. MANUEL FARIA E SOUSA MARGAR, FELGUEIRAS - PR**	**609,14**	**0,55**	**609,14**	**0,55**	**608,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	500,26		500,26		500,26	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,38		3,38		3,38	
	GD.02.07.27	COLAS	6,28		6,28		6,28	
	GD.03	MÁQUINAS	99,22	0,55	99,22	0,55	98,67	
94.1.2.11.1.03.06.01		**E.B DR. LEONARDO COIMBRA, LIXA, FELGUEIRAS - FUNC**	**189.548,26**	**6.091,53**	**189.548,26**	**6.091,53**	**183.456,73**	
	62.2.1.9.9	Outros	281,75		281,75		281,75	
	62.4.1	Eletricidade	33.538,77	24,16	33.538,77	24,16	33.514,61	
	62.4.2.9.1	Gás	5.920,84	36,60	5.920,84	36,60	5.884,24	
	62.4.2.9.9	Outros	9.584,39	5.753,46	9.584,39	5.753,46	3.830,93	
	62.6.2.9	Outros	571,51	277,31	571,51	277,31	294,20	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	105.386,16		105.386,16		105.386,16	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	18.817,76		18.817,76		18.817,76	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	13.226,22		13.226,22		13.226,22	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	379,37		379,37		379,37	
	GD.02.30.01	Papel	1.439,03		1.439,03		1.439,03	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	3,73		3,73		3,73	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	398,73		398,73		398,73	
94.1.2.11.1.03.06.02		**E.B DR. LEONARDO COIMBRA, LIXA, FELGUEIRAS - PR**	**25,94**		**25,94**		**25,94**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	25,94		25,94		25,94	
94.1.2.11.1.03.07.01		**ESCOLA BÁSICA DE JUGUEIROS, FELGUEIRAS - FUNC**	**48.564,43**	**12,08**	**48.564,43**	**12,08**	**48.552,35**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	4.275,43	12,08	4.275,43	12,08	4.263,35	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	16.840,91		16.840,91		16.840,91	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	2.828,92		2.828,92		2.828,92	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.159,94		2.159,94		2.159,94	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72,00		72,00		72,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	21.547,68		21.547,68		21.547,68	
	GD.02.30.01	Papel	178,48		178,48		178,48	
		A TRANSPORTAR ...	70.155.170,91	64.630.971,44	70.155.170,91	64.630.971,44	46.326.630,24	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	70.155.170,91	64.630.971,44	70.155.170,91	64.630.971,44	46.326.630,24	40.802.430,77
94.1.2.11.1.03.07.02		**ESCOLA BÁSICA DE JUGUEIROS, FELGUEIRAS - PR**	**2.403,35**		**2.403,35**		**2.403,35**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	106,40		106,40		106,40	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.286,42		2.286,42		2.286,42	
	GD.03	MÁQUINAS	10,53		10,53		10,53	
94.1.2.11.1.03.08.01		**ESCOLA BÁSICA DE SANTA LUZIA, LAGARES FELGUEIRAS - FUNC**	**79.122,60**		**79.122,60**		**79.122,60**	
	62.2.1.9.9	Outros	506,58		506,58		506,58	
	62.4.1	Eletricidade	997,61		997,61		997,61	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	56.706,53		56.706,53		56.706,53	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	10.561,70		10.561,70		10.561,70	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	6.351,07		6.351,07		6.351,07	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	87,46		87,46		87,46	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	585,07		585,07		585,07	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.308,72		1.308,72		1.308,72	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.838,04		1.838,04		1.838,04	
	GD.02.30.01	Papel	178,48		178,48		178,48	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,34		1,34		1,34	
94.1.2.11.1.03.08.02		**ESCOLA BÁSICA DE SANTA LUZIA, LAGARES, FELGUEIRAS - PR**	**902,06**		**902,06**		**902,06**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	276,45		276,45		276,45	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	173,04		173,04		173,04	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,19		333,19		333,19	
	GD.03	MÁQUINAS	119,38		119,38		119,38	
94.1.2.11.1.03.09.01		**ESCOLA BÁSICA DO RIBEIRINHO, PENACOVA, FELGUEIRAS - FUNC**	**56.184,36**	**24,16**	**56.184,36**	**24,16**	**56.160,20**	
	62.4.1	Eletricidade	8.010,99	24,16	8.010,99	24,16	7.986,83	
	62.6.1.9	Outros	458,12		458,12		458,12	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	26.291,62		26.291,62		26.291,62	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.438,26		4.438,26		4.438,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.999,77		2.999,77		2.999,77	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	224,66		224,66		224,66	
	64.2.2.1.5	Escolas	13.581,12		13.581,12		13.581,12	
	GD.02.30.01	Papel	178,48		178,48		178,48	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,34		1,34		1,34	
94.1.2.11.1.03.09.02		**ESCOLA BÁSICA DO RIBEIRINHO, PENACOVA, FELGUEIRAS - PR**	**413,56**		**413,56**		**413,56**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	67,31		67,31		67,31	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,19		333,19		333,19	
	GD.03	MÁQUINAS	13,06		13,06		13,06	
94.1.2.11.1.03.10.01		**ESCOLA BÁSICA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA, FELGUEIRAS - FUNC**	**75.911,86**	**12,08**	**75.911,86**	**12,08**	**75.899,78**	
	62.2.1.9.9	Outros	269,34		269,34		269,34	
	62.4.1	Eletricidade	3.677,60	12,08	3.677,60	12,08	3.665,52	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	193,34		193,34		193,34	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	55.076,90		55.076,90		55.076,90	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	9.301,96		9.301,96		9.301,96	
		A TRANSPORTAR ...	70.363.483,50	64.631.007,68	70.363.483,50	64.631.007,68	46.534.906,59	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	70.363.483,50	64.631.007,68	70.363.483,50	64.631.007,68	46.534.906,59	40.802.430,77
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	4.527,65		4.527,65		4.527,65	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	766,45		766,45		766,45	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	725,28		725,28		725,28	
	64.2.2.1.5	Escolas	426,00		426,00		426,00	
	GD.02.30.01	Papel	178,48		178,48		178,48	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,34		1,34		1,34	
94.1.2.11.1.03.10.02		**ESCOLA BÁSICA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA, FELGUEIRAS - PR**	**1.333,75**		**1.333,75**		**1.333,75**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	584,98		584,98		584,98	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	296,80		296,80		296,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351,64		351,64		351,64	
	GD.03	MÁQUINAS	100,33		100,33		100,33	
94.1.2.11.1.03.11.01		**ESCOLA BÁSICA DE MONTINHO, REGILDE, FELGUEIRAS - FUNC**	**50.196,06**	**12,08**	**50.196,06**	**12,08**	**50.183,98**	
	62.2.1.9.9	Outros	302,63		302,63		302,63	
	62.4.1	Eletricidade	775,11	12,08	775,11	12,08	763,03	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	33.898,34		33.898,34		33.898,34	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	5.934,26		5.934,26		5.934,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.070,81		3.070,81		3.070,81	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	175,95		175,95		175,95	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.441,44		1.441,44		1.441,44	
	64.2.2.1.5	Escolas	3.110,04		3.110,04		3.110,04	
	GD.02.30.01	Papel	178,48		178,48		178,48	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	1,34		1,34		1,34	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	32,62		32,62		32,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	360,00		360,00		360,00	
94.1.2.11.1.03.11.02		**ESCOLA BÁSICA DE MONTINHO, REGILDE, FELGUEIRAS - PR**	**1.431,83**		**1.431,83**		**1.431,83**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.281,84		1.281,84		1.281,84	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,27		0,27		0,27	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,11		1,11		1,11	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	18,77		18,77		18,77	
	GD.03	MÁQUINAS	129,84		129,84		129,84	
94.1.2.11.1.03.11.03		**REFEITÓRIO ESCOLA BÁSICA DE MONTINHO, REGILDE, FELGUEIRAS**	**284,41**		**284,41**		**284,41**	
	62.2.1.9.9	Outros	284,41		284,41		284,41	
94.1.2.11.1.03.12.01		**ESCOLA BÁSICA DE TORRADOS, FELGUEIRAS - FUNC**	**79.052,06**	**24,16**	**79.052,06**	**24,16**	**79.027,90**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	10.499,70	24,16	10.499,70	24,16	10.475,54	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	147,52		147,52		147,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	43.507,68		43.507,68		43.507,68	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.267,18		7.267,18		7.267,18	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	5.527,35		5.527,35		5.527,35	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	145,32		145,32		145,32	
	64.2.2.1.5	Escolas	10.755,72		10.755,72		10.755,72	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2,26		2,26		2,26	
	GD.02.30.01	Papel	188,93		188,93		188,93	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	10,02		10,02		10,02	
		A TRANSPORTAR ...	70.502.376,90	64.631.043,92	70.502.376,90	64.631.043,92	46.673.763,75	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	70.502.376,90	64.631.043,92	70.502.376,90	64.631.043,92	46.673.763,75	40.802.430,77
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	29,91		29,91		29,91	
94.1.2.11.1.03.12.02		**ESCOLA BÁSICA DE TORRADOS, FELGUEIRAS - PR**	**624,37**		**624,37**		**624,37**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	179,52		179,52		179,52	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333,19		333,19		333,19	
	GD.03	MÁQUINAS	111,66		111,66		111,66	
94.1.2.11.1.03.13.01		**ESCOLA BÁSICA DE CRUZEIRO, VIZELA, FELGUEIRAS - FUNC**	**27.220,78**	**120,08**	**27.220,78**	**120,08**	**27.100,70**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	1.131,45	12,08	1.131,45	12,08	1.119,37	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	62.6.1.9	Outros	73,76		73,76		73,76	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	18.593,88		18.593,88		18.593,88	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	3.105,34		3.105,34		3.105,34	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.188,56		2.188,56		2.188,56	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	81,75		81,75		81,75	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	462,02		462,02		462,02	
	64.2.2.1.5	Escolas	271,30		271,30		271,30	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,40	92,40	92,40	92,40		
	GD.02.30.01	Papel	189,34		189,34		189,34	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	6,93		6,93		6,93	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	37,98		37,98		37,98	
	GD.03	MÁQUINAS	15,60	15,60	15,60	15,60		
94.1.2.11.1.03.13.02		**ESCOLA BÁSICA DE CRUZEIRO, VIZELA, FELGUEIRAS - PR**	**729,14**		**729,14**		**729,14**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	634,91		634,91		634,91	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1,19		1,19		1,19	
	GD.02.07.27	COLAS	17,92		17,92		17,92	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	15,35		15,35		15,35	
	GD.03	MÁQUINAS	59,77		59,77		59,77	
94.1.2.11.1.03.14.01		**ESCOLA BÁSICA DE FONTÃO, FELGUEIRAS - FUNC**	**26.221,64**	**12,08**	**26.221,64**	**12,08**	**26.209,56**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	1.479,93	12,08	1.479,93	12,08	1.467,85	
	62.4.2.9.9	Outros	767,52		767,52		767,52	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	18.104,43		18.104,43		18.104,43	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	3.028,26		3.028,26		3.028,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.192,90		2.192,90		2.192,90	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	184,66		184,66		184,66	
	64.2.3.9	Outros	35,64		35,64		35,64	
	GD.02.30.01	Papel	189,76		189,76		189,76	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	6,94		6,94		6,94	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	28,65		28,65		28,65	
94.1.2.11.1.03.14.02		**ESCOLA BÁSICA DE FONTÃO, FELGUEIRAS - PR**	**682,36**		**682,36**		**682,36**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	386,38		386,38		386,38	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1,78		1,78		1,78	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	23,59		23,59		23,59	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	212,57		212,57		212,57	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18,45		18,45		18,45	
	GD.03	MÁQUINAS	39,59		39,59		39,59	
		A TRANSPORTAR ...	70.557.885,10	64.631.176,08	70.557.885,10	64.631.176,08	46.729.139,79	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	70.557.885,10	64.631.176,08	70.557.885,10	64.631.176,08	46.729.139,79	40.802.430,77
94.1.2.11.1.03.15.01		**ESCOLA BÁSICA DE ESTRADINHA, SENDIM, FELGUEIRAS - FUNC**	**38.779,28**	**12,08**	**38.779,28**	**12,08**	**38.767,20**	
	62.2.1.9.9	Outros	202,95		202,95		202,95	
	62.4.1	Eletricidade	3.112,27	12,08	3.112,27	12,08	3.100,19	
	62.6.1.9	Outros	221,28		221,28		221,28	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	26.195,30		26.195,30		26.195,30	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.723,60		4.723,60		4.723,60	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.979,48		2.979,48		2.979,48	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	307,36		307,36		307,36	
	64.2.2.1.5	Escolas	825,96		825,96		825,96	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2,02		2,02		2,02	
	GD.02.30.01	Papel	190,20		190,20		190,20	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	12,57		12,57		12,57	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6,29		6,29		6,29	
94.1.2.11.1.03.15.02		**ESCOLA BÁSICA DE ESTRADINHA, SENDIM, FELGUEIRAS - PR**	**1.428,38**		**1.428,38**		**1.428,38**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	394,35		394,35		394,35	
	GD.02.07.25	VEDANTES	10,52		10,52		10,52	
	GD.02.07.27	COLAS	89,58		89,58		89,58	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9,38		9,38		9,38	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	875,62		875,62		875,62	
	GD.03	MÁQUINAS	48,93		48,93		48,93	
94.1.2.11.1.03.16.01		**ESCOLA SECUNDÁRIA DA LIXA - FUNC**	**606.315,56**	**17.247,82**	**606.315,56**	**17.247,82**	**589.067,74**	
	62.2.1.9.9	Outros	310,85		310,85		310,85	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	2.762,55		2.762,55		2.762,55	
	62.4.1	Eletricidade	105.982,73	10.507,50	105.982,73	10.507,50	95.475,23	
	62.4.2.9.1	Gás	7.674,80	67,11	7.674,80	67,11	7.607,69	
	62.4.2.9.9	Outros	12.764,88	6.570,84	12.764,88	6.570,84	6.194,04	
	62.6.2.9	Outros	901,99	102,37	901,99	102,37	799,62	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	322.294,02		322.294,02		322.294,02	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	56.478,50		56.478,50		56.478,50	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	34.345,34		34.345,34		34.345,34	
	63.2.2.06	Abono para falhas	813,72		813,72		813,72	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.945,48		15.945,48		15.945,48	
	64.2.2.1.5	Escolas	30.975,96		30.975,96		30.975,96	
	GD.02.30.01	Papel	4.323,12		4.323,12		4.323,12	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	169,77		169,77		169,77	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	167,59		167,59		167,59	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	10.404,26		10.404,26		10.404,26	
94.1.2.11.1.03.17.01		**ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS - FUNC**	**510.490,63**	**1.176,74**	**510.490,63**	**1.176,74**	**509.313,89**	
	62.2.1.9.9	Outros	312,03		312,03		312,03	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	181,21		181,21		181,21	
	62.4.1	Eletricidade	93.295,54	1.136,59	93.295,54	1.136,59	92.158,95	
	62.4.2.9.1	Gás	9.168,75		9.168,75		9.168,75	
	62.6.2.9	Outros	309,42	40,15	309,42	40,15	269,27	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	302.147,67		302.147,67		302.147,67	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	53.345,83		53.345,83		53.345,83	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	35.812,57		35.812,57		35.812,57	
		A TRANSPORTAR ...	71.698.981,34	64.649.612,72	71.698.981,34	64.649.612,72	47.851.799,39	40.802.430,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	71.698.981,34	64.649.612,72	71.698.981,34	64.649.612,72	47.851.799,39	40.802.430,77
	63.2.1.07.2	Outros	1.727,89		1.727,89		1.727,89	
	63.2.2.06	Abono para falhas	2.813,87		2.813,87		2.813,87	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	753,52		753,52		753,52	
	63.9.6	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.667,16		1.667,16		1.667,16	
	64.2.3.9	Outros	150,06		150,06		150,06	
	GD.02.30.01	Papel	3.993,55		3.993,55		3.993,55	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	92,05		92,05		92,05	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	64,20		64,20		64,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.655,31		4.655,31		4.655,31	
94.1.2.11.1.03.17.02		**ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS- PR**	**56,12**		**56,12**		**56,12**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	56,12		56,12		56,12	
94.1.2.11.1.04.01		**ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS - FUNC**	**44.827,67**	**5.791,25**	**44.827,67**	**5.791,25**	**39.036,42**	
	62.4.1	Eletricidade	43.588,61	5.559,46	43.588,61	5.559,46	38.029,15	
	GD.01	MÃO DE OBRA	339,46	54,99	339,46	54,99	284,47	
	GD.03	MÁQUINAS	899,60	176,80	899,60	176,80	722,80	
94.1.2.11.1.04.02		**ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS - PR**	**3.563,99**		**3.563,99**		**3.563,99**	
	62.6.9.9.9	Outros	3.271,80		3.271,80		3.271,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	128,75		128,75		128,75	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	73,25		73,25		73,25	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	17,53		17,53		17,53	
	GD.03	MÁQUINAS	72,66		72,66		72,66	
94.1.2.11.1.05.01		**REFEITÓRIO MUNICIPAL - FUNC**	**7.247,28**	**99.600,81**	**7.247,28**	**99.600,81**		**92.353,53**
	62.2.1.9.9	Outros	265,02		265,02		265,02	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	4.545,68		4.545,68		4.545,68	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	247,60		247,60		247,60	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	2.120,04		2.120,04		2.120,04	
	72.99.09.1.05	Refeitório-serviço de Refeições	68,94	99.600,81	68,94	99.600,81		99.531,87
94.1.2.11.1.05.02		**REFEITÓRIO MUNICIPAL - PR**	**500,54**		**500,54**		**500,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	285,62		285,62		285,62	
	GD.02.05.04	GAS	2,79		2,79		2,79	
	GD.02.07.25	VEDANTES	17,53		17,53		17,53	
	GD.02.07.27	COLAS	89,58		89,58		89,58	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	4,32		4,32		4,32	
	GD.03	MÁQUINAS	96,83		96,83		96,83	
94.1.2.11.2.01.01		**REFEIÇÕES ESCOLARES - LANCHES - JI**	**210.715,84**	**21.202,46**	**210.715,84**	**21.202,46**	**189.513,38**	
	62.1.4.9.9	Outros	210.715,84	21.202,46	210.715,84	21.202,46	189.513,38	
94.1.2.11.2.01.02		**REFEIÇÕES ESCOLARES - LANCHES - 1.º CICLO**	**241.719,43**	**37.976,15**	**241.719,43**	**37.976,15**	**203.743,28**	
	62.1.4.9.9	Outros	241.719,43	37.976,15	241.719,43	37.976,15	203.743,28	
94.1.2.11.2.01.03		**REFEIÇÕES ESCOLARES - ALMOÇOS - JI**	**776.255,76**	**265.723,26**	**776.255,76**	**265.723,26**	**510.532,50**	
	62.1.4.9.9	Outros	775.917,04	89.848,19	775.917,04	89.848,19	686.068,85	
	72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	338,72	175.875,07	338,72	175.875,07		175.536,35
94.1.2.11.2.01.04		**REFEIÇÕES ESCOLARES - ALMOÇOS - 1.º CICLO**	**918.146,59**	**408.495,52**	**918.146,59**	**408.495,52**	**509.651,07**	
	62.1.4.9.9	Outros	917.375,59	136.770,99	917.375,59	136.770,99	780.604,60	
	68.1.3	Taxas	103,83		103,83		103,83	
	72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	667,17	271.724,53	667,17	271.724,53		271.057,36
94.1.2.11.2.01.05		**REFEIÇÕES ESCOLARES - PROTOCOLOS - JI**	**4.419,15**		**4.419,15**		**4.419,15**	
	62.1.4.9.9	Outros	4.419,15		4.419,15		4.419,15	
94.1.2.11.2.01.06		**REFEIÇÕES ESCOLARES - PROTOCOLOS - 1.º CICLO**	**2.786,40**		**2.786,40**		**2.786,40**	
	GD.03	MÁQUINAS	2.786,40		2.786,40		2.786,40	
94.1.2.11.2.01.07		**REFEIÇÕES ESCOLARES - ESCOLA BASICA 2º CICLO**	**161.270,38**	**16.528,94**	**161.270,38**	**16.528,94**	**144.741,44**	
	62.1.4.9.9	Outros	161.270,38	16.528,94	161.270,38	16.528,94	144.741,44	
		A TRANSPORTAR ...	74.086.408,10	65.504.931,11	74.086.408,10	65.504.931,11	49.930.033,34	41.348.556,35

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	74.086.408,10	65.504.931,11	74.086.408,10	65.504.931,11	49.930.033,34	41.348.556,35
94.1.2.11.2.01.08		**REFEIÇÕES ESCOLARES - ESCOLA BASICA 3° CICLO**	**358.190,84**	**49.414,22**	**358.190,84**	**49.414,22**	**308.776,62**	
	62.1.4.9.9	Outros	358.190,84	49.414,22	358.190,84	49.414,22	308.776,62	
94.1.2.11.2.01.09		**REFEIÇÕES ESCOLARES - SECUNDÁRIO**	**287.551,21**	**59.851,89**	**287.551,21**	**59.851,89**	**227.699,32**	
	62.1.4.9.9	Outros	287.551,21	59.851,89	287.551,21	59.851,89	227.699,32	
94.1.2.11.2.02.01		**TRANSPORTE ESCOLAR - JI**	**1.499,03**		**1.499,03**		**1.499,03**	
	62.5.4	Transporte escolar	1.324,31		1.324,31		1.324,31	
	62.6.9.9.9	Outros	174,72		174,72		174,72	
94.1.2.11.2.02.02		**TRANSPORTE ESCOLAR - 1.° CICLO**	**37.305,57**	**893,45**	**37.305,57**	**893,45**	**36.412,12**	
	62.2.1.9.9	Outros	67,80		67,80		67,80	
	62.5.4	Transporte escolar	29.176,77	442,67	29.176,77	442,67	28.734,10	
	62.6.9.9.9	Outros	8.061,00	450,78	8.061,00	450,78	7.610,22	
94.1.2.11.2.02.03		**TRANSPORTE ESCOLAR - 2.° CICLO**	**91.277,71**	**163,02**	**91.277,71**	**163,02**	**91.114,69**	
	62.5.4	Transporte escolar	6.483,09	163,02	6.483,09	163,02	6.320,07	
	62.6.9.9.9	Outros	84.794,62		84.794,62		84.794,62	
94.1.2.11.2.02.04		**TRANSPORTE ESCOLAR - 3.° CICLO**	**211.954,47**	**104,72**	**211.954,47**	**104,72**	**211.849,75**	
	62.5.4	Transporte escolar	15.373,53	104,72	15.373,53	104,72	15.268,81	
	62.6.9.9.9	Outros	196.580,94		196.580,94		196.580,94	
94.1.2.11.2.02.05		**TRANSPORTE ESCOLAR - SECUNDÁRIO**	**135.943,40**	**3.644,65**	**135.943,40**	**3.644,65**	**132.298,75**	
	62.5.4	Transporte escolar	14.477,28	262,35	14.477,28	262,35	14.214,93	
	62.6.9.9.9	Outros	120.761,12	3.382,30	120.761,12	3.382,30	117.378,82	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	705,00		705,00		705,00	
94.1.2.11.2.02.06		**TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS**	**559,00**		**559,00**		**559,00**	
	62.5.4	Transporte escolar	559,00		559,00		559,00	
94.1.2.11.2.02.07		**TRANSPORTE ESCOLAR - CERCIFEL**	**304.563,80**	**90,02**	**304.563,80**	**90,02**	**304.473,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	28.228,60	90,02	28.228,60	90,02	28.138,58	
	GD.03	MÁQUINAS	276.335,20		276.335,20		276.335,20	
94.1.2.11.2.03.01		**REGIME ESCOLAR - FRUTA - JI**	**7.556,64**		**7.556,64**		**7.556,64**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	7.556,64		7.556,64		7.556,64	
94.1.2.11.2.03.02		**REGIME ESCOLAR - FRUTA - 1.° CICLO**	**15.616,59**		**15.616,59**		**15.616,59**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	15.616,59		15.616,59		15.616,59	
94.1.2.11.2.04.01		**REGIME ESCOLAR - LEITE - JI**	**21.770,06**		**21.770,06**		**21.770,06**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	21.770,06		21.770,06		21.770,06	
94.1.2.11.2.04.02		**REGIME ESCOLAR - LEITE - 1.° CICLO**	**30.453,59**		**30.453,59**		**30.453,59**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	30.453,59		30.453,59		30.453,59	
94.1.2.11.2.05.02		**ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR (AEC) - 1.° CICLO**	**2.178,21**	**42,30**	**2.178,21**	**42,30**	**2.135,91**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	875,61	42,30	875,61	42,30	833,31	
	GD.03	MÁQUINAS	1.302,60		1.302,60		1.302,60	
94.1.2.11.2.06.01		**PROLONGAMENTOS - JI**	**400,56**	**106.859,72**	**400,56**	**106.859,72**		**106.459,16**
	72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	400,56	106.859,72	400,56	106.859,72		106.459,16
94.1.2.11.2.06.02		**PROLONGAMENTOS - 1.° CICLO**	**276,61**	**37.549,20**	**276,61**	**37.549,20**		**37.272,59**
	68.1.3	Taxas	83,32		83,32		83,32	
	72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	193,29	37.549,20	193,29	37.549,20		37.355,91
94.1.2.11.2.09.11		**FÉRIAS ESCOLARES**	**2.038,26**		**2.038,26**		**2.038,26**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	549,45		549,45		549,45	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	766,50		766,50		766,50	
	GD.03	MÁQUINAS	722,31		722,31		722,31	
94.1.2.11.2.09.12		**PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR(PIICIE)**	**57.741,74**		**57.741,74**		**57.741,74**	
	62.2.4.2	Contratos individuais por avença	32.245,64		32.245,64		32.245,64	
	62.6.9.9.9	Outros	18.679,12		18.679,12		18.679,12	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.709,65		1.709,65		1.709,65	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.107,33		5.107,33		5.107,33	
94.1.2.11.2.09.14		**BOLSA DE ENSINO SUPERIOR**	**7.000,00**		**7.000,00**		**7.000,00**	
	60.1.6.2.9	Outros	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
		A TRANSPORTAR ...	75.660.285,39	65.763.544,30	75.660.285,39	65.763.544,30	51.389.112,51	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	75.660.285,39	65.763.544,30	75.660.285,39	65.763.544,30	51.389.112,51	41.492.371,42
94.1.2.11.2.09.16		PROGRAMA ECO-ESCOLAS	2.124,92		2.124,92		2.124,92	
	GD.02.07.24	TINTAS	1.849,92		1.849,92		1.849,92	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	275,00		275,00		275,00	
94.1.2.11.2.10.01		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE IDÃES	17.571,56	4.181,16	17.571,56	4.181,16	13.390,40	
	62.1.4.9.9	Outros	17.571,56	4.181,16	17.571,56	4.181,16	13.390,40	
94.1.2.11.2.10.02		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE AIRÃES	21.236,03		21.236,03		21.236,03	
	62.1.4.9.9	Outros	21.236,03		21.236,03		21.236,03	
94.1.2.11.2.10.03		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA DR. LEONARDO COIMBRA	18.584,96		18.584,96		18.584,96	
	62.1.4.9.9	Outros	18.584,96		18.584,96		18.584,96	
94.1.2.11.2.10.04		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA SECUNDÁRIA DA LIXA	13.643,97		13.643,97		13.643,97	
	62.1.4.9.9	Outros	13.643,97		13.643,97		13.643,97	
94.1.2.11.2.10.05		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA D.MANUEL FARIA E SOUSA	24.962,13	4.581,26	24.962,13	4.581,26	20.380,87	
	62.1.4.9.9	Outros	24.962,13	4.581,26	24.962,13	4.581,26	20.380,87	
94.1.2.11.2.10.06		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA DE LAGARES	729.534,81	665.402,72	729.534,81	665.402,72	64.132,09	
	62.1.4.9.9	Outros	729.534,81	665.402,72	729.534,81	665.402,72	64.132,09	
94.1.2.11.2.10.07		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR MACHADO MATOS	16.404,89	5.207,18	16.404,89	5.207,18	11.197,71	
	62.1.4.9.9	Outros	16.404,89	5.207,18	16.404,89	5.207,18	11.197,71	
94.1.2.11.2.10.08		REFEIÇÕES ESCOLARES-DESCENTRALIZAÇÃO-ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS	18.978,16	6.607,69	18.978,16	6.607,69	12.370,47	
	62.1.4.9.9	Outros	18.978,16	6.607,69	18.978,16	6.607,69	12.370,47	
94.1.2.11.3.01.02		AE D. MANUEL DE FARIA E SOUSA - VALOR	4.937,78		4.937,78		4.937,78	
	60.1.1	Estado	4.937,78		4.937,78		4.937,78	
94.1.2.11.3.02.02		AE DR. MACHADO MATOS - VALOR	7.983,78		7.983,78		7.983,78	
	60.1.1	Estado	7.983,78		7.983,78		7.983,78	
94.1.2.11.3.03.02		AE IDÃES - VALOR	2.269,48		2.269,48		2.269,48	
	60.1.1	Estado	2.269,48		2.269,48		2.269,48	
94.1.2.11.3.04.02		AE LIXA - VALOR	9.225,40		9.225,40		9.225,40	
	60.1.1	Estado	9.225,40		9.225,40		9.225,40	
94.1.2.11.3.05.02		AE AIRÃES - VALOR	1.979,32		1.979,32		1.979,32	
	60.1.1	Estado	1.979,32		1.979,32		1.979,32	
94.1.2.11.3.06.02		ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS- VALOR	7.136,96		7.136,96		7.136,96	
	60.1.1	Estado	7.136,96		7.136,96		7.136,96	
94.1.2.11.3.07.02		ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS-VALOR	375.932,67		375.932,67		375.932,67	
	60.1.3.9	Outros	174.914,47		174.914,47		174.914,47	
	60.2.3.6	Empresas Locais	201.018,20		201.018,20		201.018,20	
94.1.2.32.1.01.01.01		HS - CARVALHINHOS - T2 CASA 21	82,35		82,35		82,35	
	64.2.2.1.1	Habitação	65,04		65,04		65,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1,26		1,26		1,26	
	GD.03	MÁQUINAS	16,05		16,05		16,05	
94.1.2.32.1.01.01.02		HS - CARVALHINHOS - T2 CASA 20	82,35		82,35		82,35	
	64.2.2.1.1	Habitação	65,04		65,04		65,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1,26		1,26		1,26	
		A TRANSPORTAR ...	76.932.940,86	66.449.524,31	76.932.940,86	66.449.524,31	51.975.787,97	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	6.932.940,86	66.449.524,31	6.932.940,86	66.449.524,31	51.9[illegible]5.[illegible]8[illegible],9[illegible]	41.492.3[illegible]1,42
	GD.03	MÁQUINAS	16,05		16,05		16,05	
94.1.2.32.1.01.01.03		**HS - CARVALHINHOS - T2 CASA 15**	**147,27**		**147,27**		**147,27**	
	64.2.2.1.1	Habitação	129,96		129,96		129,96	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1,26		1,26		1,26	
	GD.03	MÁQUINAS	16,05		16,05		16,05	
94.1.2.32.1.01.01.04		**HS - CARVALHINHOS - T2 CASA 18**	**96,27**		**96,27**		**96,27**	
	64.2.2.1.1	Habitação	78,96		78,96		78,96	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1,26		1,26		1,26	
	GD.03	MÁQUINAS	16,05		16,05		16,05	
94.1.2.32.1.01.02.01		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - T2 - 2°DRT - F**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.02.02		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - T3 - R/CH - A**	**1.193,25**		**1.193,25**		**1.193,25**	
	64.2.2.1.1	Habitação	766,32		766,32		766,32	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	426,93		426,93		426,93	
94.1.2.32.1.01.02.03		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - CMF - R/CH - B**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.02.04		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - T3 - 2°ESQ - E**	**552,00**		**552,00**		**552,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	552,00		552,00		552,00	
94.1.2.32.1.01.02.05		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - T2 - 1°DRT - D**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.02.06		**HS - CABREIRA ENTRADA 215 - T3 - 1°ESQ - C**	**552,00**		**552,00**		**552,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	552,00		552,00		552,00	
94.1.2.32.1.01.02.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL - CABREIRA ENTRADA 215**	**4.324,07**		**4.324,07**		**4.324,07**	
	62.2.6.1.1	Edifícios	4.301,31		4.301,31		4.301,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,36		2,36		2,36	
	GD.03	MÁQUINAS	20,40		20,40		20,40	
94.1.2.32.1.01.03.01		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T3 - R/CH DRT - H**	**552,00**		**552,00**		**552,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	552,00		552,00		552,00	
94.1.2.32.1.01.03.02		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T3 - 1°DRT - J**	**552,00**		**552,00**		**552,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	552,00		552,00		552,00	
94.1.2.32.1.01.03.03		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T2 - R/CH ESQ - G**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.03.04		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T2 - 2°ESQ - L**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.03.05		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T2 - 1°ESQ - I**	**456,00**		**456,00**		**456,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	456,00		456,00		456,00	
94.1.2.32.1.01.03.06		**HS - CABREIRA ENTRADA 229 - T3 - 2°DRT - M**	**766,32**		**766,32**		**766,32**	
	64.2.2.1.1	Habitação	766,32		766,32		766,32	
94.1.2.32.1.01.03.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL - CABREIRA ENTRADA 229**	**4.324,07**		**4.324,07**		**4.324,07**	
	62.2.6.1.1	Edifícios	4.301,31		4.301,31		4.301,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,36		2,36		2,36	
	GD.03	MÁQUINAS	20,40		20,40		20,40	
94.1.2.32.1.01.04.01		**HS - N° 64, ENT. A, R/C ESQ°. - T3 - A**	**657,96**		**657,96**		**657,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
		A TRANSPORTAR ...	6.949.410,12	66.449.524,31	6.949.410,12	66.449.524,31	51.992.257,23	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	76.949.410,12	66.449.524,31	76.949.410,12	66.449.524,31	51.992.257,23	41.492.371,42
94.1.2.32.1.01.04.02		**HS - Nº 64, ENT. A, R/C DTº. - T2 - B**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.03		**HS - Nº 64, ENT. A, 1.º ESQº. - T3 - C**	**687,65**		**687,65**		**687,65**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	29,69		29,69		29,69	
94.1.2.32.1.01.04.04		**HS - Nº 64, ENT. A, 1.º DTº - T2 - D**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.05		**HS - Nº 64, ENT. A, 2.º ESQº. - T3 - E**	**657,96**		**657,96**		**657,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
94.1.2.32.1.01.04.06		**HS - Nº 64, ENT. A, 2.º DTº. - T2 - F**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.07		**HS - Nº 62, ENT. B, R/C ESQº. - T2 - G**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.08		**HS - Nº 62, ENT. B, R/C DTº. - T3 - H**	**657,96**		**657,96**		**657,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
94.1.2.32.1.01.04.09		**HS - Nº 62, ENT B, 1.º ESQº - T2 - I**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.10		**HS - Nº 62, ENT B, 1.º DTº. - T3 - J**	**657,96**		**657,96**		**657,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
94.1.2.32.1.01.04.11		**HS - Nº 62, ENT. B, 2.º ESQº - T2 - L**	**537,96**		**537,96**		**537,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	537,96		537,96		537,96	
94.1.2.32.1.01.04.12		**HS - Nº 62, ENT. B, 2.º DRT. - T3 - M**	**657,96**		**657,96**		**657,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	657,96		657,96		657,96	
94.1.2.32.1.01.04.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL DE SOUSA - PRACET SOLIDARI - BLOCO II**	**199,69**		**199,69**		**199,69**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	23,35		23,35		23,35	
	GD.03	MÁQUINAS	176,34		176,34		176,34	
94.1.2.32.1.01.05.01		**HS - Nº 98, ENT.1 R/C ESQº - T3 - A**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.02		**HS - Nº 98 ENT 1 R/C DTº - T2 - B**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.03		**HS - Nº 98, ENT.1 1.º ESQº - T3 - C**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.04		**HS - Nº 98, ENT.1, 1.º DTº - T2 - D**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.05		**HS - Nº98, ENT.1 2.º ESQ. - T3 - E**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.06		**HS - Nº98, ENT. 1, 2.º DTº - T2 - F**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.07		**HS - Nº 84, ENT 2 R/C ESQ. - T2 - G**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.08		**HS - Nº84, ENT.2, R/C DTº - T3 - H**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.09		**HS - Nº 84, ENT 2, 1.º ESQ. - T2 - I**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.10		**HS - Nº 84, ENT 2, 1.º DRTº - T3 - J**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.11		**HS - Nº 84, ENT. 2, 2 º ESQº - T2 - L**	**399,96**		**399,96**		**399,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	399,96		399,96		399,96	
94.1.2.32.1.01.05.12		**HS - Nº 84, ENT 2, 2.º DTº. - T3 - M**	**482,04**		**482,04**		**482,04**	
	64.2.2.1.1	Habitação	482,04		482,04		482,04	
94.1.2.32.1.01.05.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL SOUSA - PRACET DA SOLIDARI - BLOCO I**	**8.647,00**		**8.647,00**		**8.647,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	8.459,76		8.459,76		8.459,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	14,74		14,74		14,74	
	GD.03	MÁQUINAS	172,50		172,50		172,50	
94.1.2.32.1.01.06.05		**HS - RUA DA NORTECOOP - 2º ESQ FRENTE - E - Nº53**	**263,70**	**3,10**	**263,70**	**3,10**	**260,60**	
		A TRANSPORTAR ...	76.970.096,06	66.449.524,31	76.970.096,06	66.449.524,31	52.012.943,17	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	76.970.096,06	66.449.524,31	76.970.096,06	66.449.524,31	52.012.943,17	41.492.371,42
	62.4.1	Eletricidade	196,04	3,10	196,04	3,10	192,94	
	GD.01	MÃO DE OBRA	52,14		52,14		52,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	12,28		12,28		12,28	
	GD.03	MÁQUINAS	3,24		3,24		3,24	
94.1.2.32.1.01.06.08		**HS - RUA DA NORTECOOP - 2° DTO FRENTE - H - N°53**	**15,70**	**2,52**	**15,70**	**2,52**	**13,18**	
	62.4.1	Eletricidade	15,70	2,52	15,70	2,52	13,18	
94.1.2.32.1.01.06.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL RUA DA NORTECOOP, N° 53**	**22,76**		**22,76**		**22,76**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,36		2,36		2,36	
	GD.03	MÁQUINAS	20,40		20,40		20,40	
94.1.2.32.1.01.07.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL RUA DA NORTECOOP, N° 71**	**22,76**		**22,76**		**22,76**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,36		2,36		2,36	
	GD.03	MÁQUINAS	20,40		20,40		20,40	
94.1.2.32.1.01.08.07		**HS - RUA DA NORTECOOP - 2° DTO TRÁS - G - N° 93**	**6,14**		**6,14**		**6,14**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,14		6,14		6,14	
94.1.2.32.1.01.08.08		**HS - RUA DA NORTECOOP - 2° DTO FRENTE - H - N° 93**	**3.359,24**	**232,04**	**3.359,24**	**232,04**	**3.127,20**	
	62.4.1	Eletricidade	2.583,57	232,04	2.583,57	232,04	2.351,53	
	GD.01	MÃO DE OBRA	212,58		212,58		212,58	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	135,50		135,50		135,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	413,58		413,58		413,58	
	GD.03	MÁQUINAS	14,01		14,01		14,01	
94.1.2.32.1.01.08.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL RUA DA NORTECOOP, N° 93**	**22,76**		**22,76**		**22,76**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,36		2,36		2,36	
	GD.03	MÁQUINAS	20,40		20,40		20,40	
94.1.2.32.1.01.09.04		**HS - RUA DA NORTECOOPP - 3° -E - N° 125**	**6,14**		**6,14**		**6,14**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,14		6,14		6,14	
94.1.2.32.1.01.10.01		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - R/C - A - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.02		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - R/C - B - T3**	**519,80**		**519,80**		**519,80**	
	64.2.2.1.1	Habitação	507,96		507,96		507,96	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	11,84		11,84		11,84	
94.1.2.32.1.01.10.03		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - R/C - C - T3**	**507,96**		**507,96**		**507,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	507,96		507,96		507,96	
94.1.2.32.1.01.10.04		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - R/C - D - T2**	**405,96**		**405,96**		**405,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	405,96		405,96		405,96	
94.1.2.32.1.01.10.05		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - R/C - E - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.06		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 1.° - F - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.07		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 1.° - G - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
94.1.2.32.1.01.10.08		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 1.° - H - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
		A TRANSPORTAR ...	76.977.536,90	66.449.761,97	76.977.536,90	66.449.761,97	52.020.146,35	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	76.977.536,90	66.449.761,97	76.977.536,90	66.449.761,97	52.020.146,35	41.492.371,42
94.1.2.32.1.01.10.09		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 1.º - I - T2**	**405,96**		**405,96**		**405,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	405,96		405,96		405,96	
94.1.2.32.1.01.10.10		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 1.º - J - T2**	**585,39**		**585,39**		**585,39**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	101,52		101,52		101,52	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.03	MÁQUINAS	60,00		60,00		60,00	
94.1.2.32.1.01.10.11		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 2.º - L - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.12		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 2.º - M - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
94.1.2.32.1.01.10.13		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 2.º - N - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
94.1.2.32.1.01.10.14		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 2.º - O - T2**	**405,96**		**405,96**		**405,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	405,96		405,96		405,96	
94.1.2.32.1.01.10.15		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 2.º - P - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.16		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 3.º - Q - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.17		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 3.º - R - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
94.1.2.32.1.01.10.18		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 3.º - S - T3**	**513,96**		**513,96**		**513,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	513,96		513,96		513,96	
94.1.2.32.1.01.10.19		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 3.º - T - T2**	**405,96**		**405,96**		**405,96**	
	64.2.2.1.1	Habitação	405,96		405,96		405,96	
94.1.2.32.1.01.10.20		**HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA - 3.º - U - T2**	**420,00**		**420,00**		**420,00**	
	64.2.2.1.1	Habitação	420,00		420,00		420,00	
94.1.2.32.1.01.10.99		**COMUNS À HABITAÇÃO SOCIAL DE VÁRZEA**	**10.188,93**		**10.188,93**		**10.188,93**	
	64.2.2.1.1	Habitação	10.188,93		10.188,93		10.188,93	
94.1.2.32.1.01.11.01		**CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO FELGUEIRAS (CMV) - FUNC**	**8.155,76**		**8.155,76**		**8.155,76**	
	62.6.9.9.9	Outros	8.155,76		8.155,76		8.155,76	
94.1.2.32.1.01.12.01		**CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO - FUNC**	**2.506,67**	**179,39**	**2.506,67**	**179,39**	**2.327,28**	
	62.4.1	Eletricidade	1.056,47	179,39	1.056,47	179,39	877,08	
	64.2.2.1.1	Habitação	1.450,20		1.450,20		1.450,20	
94.1.2.32.2.01		**CONVÍVIO DE IDOSOS**	**85.256,70**	**24.182,40**	**85.256,70**	**24.182,40**	**61.074,30**	
	62.6.9.9.9	Outros	85.256,70	24.182,40	85.256,70	24.182,40	61.074,30	
94.1.2.32.2.02		**APOIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES**	**126,75**		**126,75**		**126,75**	
	62.6.9.9.9	Outros	126,75		126,75		126,75	
94.1.2.32.2.03.01		**TERCEIRA IDADE**	**4.068,80**	**24,59**	**4.068,80**	**24,59**	**4.044,21**	
	60.1.6.2.9	Outros	3.902,30	24,59	3.902,30	24,59	3.877,71	
	62.6.9.9.9	Outros	166,50		166,50		166,50	
94.1.2.32.2.03.02		**FAMÍLIAS CARENCIADAS**	**594,67**		**594,67**		**594,67**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	594,67		594,67		594,67	
		A TRANSPORTAR ...	77.093.974,29	66.473.148,35	77.093.974,29	66.473.148,35	52.112.197,36	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.093.974,29	66.474.148,35	77.093.974,29	66.474.148,35	52.112.197,36	41.492.371,42
94.1.2.32.2.05		APOIO AO PLANO DE PROMOÇÃO DE NATALIDADE	8.700,00		8.700,00		8.700,00	
	60.1.6.2.9	Outros	8.700,00		8.700,00		8.700,00	
94.1.2.32.2.06		APOIO AO ARRENDAMENTO	27.869,60		27.869,60		27.869,60	
	60.1.6.2.9	Outros	27.869,60		27.869,60		27.869,60	
94.1.2.32.2.09		OFERTAS DE NATAL AS IPSS	42,44		42,44		42,44	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,44		42,44		42,44	
94.1.2.32.2.10		TELEASSISTÊNCIA	7.130,62		7.130,62		7.130,62	
	62.2.1.9.9	Outros	7.130,62		7.130,62		7.130,62	
94.1.2.32.2.11.02		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM (OPJ)	430,50		430,50		430,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430,50		430,50		430,50	
94.1.2.32.2.13		PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO	664,95		664,95		664,95	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	179,95		179,95		179,95	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	485,00		485,00		485,00	
94.1.2.32.2.16		GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP LIXA)	5.229,12		5.229,12		5.229,12	
	62.6.9.9.9	Outros	5.229,12		5.229,12		5.229,12	
94.1.2.32.2.18		APOIOS SOCIAIS	29.706,87		29.706,87		29.706,87	
	60.1.6.2.9	Outros	14.036,02		14.036,02		14.036,02	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.670,85		13.670,85		13.670,85	
94.1.2.32.2.20		ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA SOCIAL	38.399,30	80,22	38.399,30	80,22	38.319,08	
	62.6.9.9.9	Outros	24.538,50		24.538,50		24.538,50	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.971,42	80,22	2.971,42	80,22	2.891,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	630,29		630,29		630,29	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.205,35		10.205,35		10.205,35	
	GD.03	MÁQUINAS	53,74		53,74		53,74	
94.1.2.32.3.01.01		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS - ESPÉCIE	485,00		485,00		485,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	485,00		485,00		485,00	
94.1.2.32.3.03.01		CASA DO POVO DA LIXA - ESPÉCIE	498,00		498,00		498,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	498,00		498,00		498,00	
94.1.2.32.3.03.02		CASA DO POVO DA LIXA - VALOR	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
94.1.2.32.3.04.01		CASA SRª ALÍVIO - ASSOC DE DESENV SOCIAL - ESPÉCIE	860,01		860,01		860,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	860,01		860,01		860,01	
94.1.2.32.3.04.02		CASA SRª ALÍVIO - ASSOC DE DESENV SOCIAL - VALOR	10.418,10		10.418,10		10.418,10	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	10.418,10		10.418,10		10.418,10	
94.1.2.32.3.05.01		CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTÃO - ESPÉCIE	498,00		498,00		498,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	498,00		498,00		498,00	
94.1.2.32.3.05.02		CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTÃO - VALOR	13.663,83		13.663,83		13.663,83	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	13.663,83		13.663,83		13.663,83	
94.1.2.32.3.06.01		CENTR SOCIAL E PAROQ PADR ANTÓNIO MENDON - ESPÉCIE	996,20		996,20		996,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	996,20		996,20		996,20	
94.1.2.32.3.06.02		CENTR SOCIAL E PAROQ PADR ANTÓNIO MENDONÇA - VALOR	10.260,00		10.260,00		10.260,00	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	10.260,00		10.260,00		10.260,00	
94.1.2.32.3.07.01		CENTRO SOCIAL E PAROQ DIVINO SALVADOR MOURE - ESPÉCIE	350,55		350,55		350,55	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	350,55		350,55		350,55	
		A TRANSPORTAR ...	77.275.177,38	66.474.228,57	77.275.177,38	66.474.228,57	52.293.320,23	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.275.177,38	66.474.228,57	77.275.177,38	66.474.228,57	52.293.320,23	41.492.371,42
94.1.2.32.3.08.01		CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA PEDRA MARIA - ESPÉCIE	495,00		495,00		495,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,00		495,00		495,00	
94.1.2.32.3.09.01		CRECHE ROSAS AMORIM VIEIRA - ESPÉCIE	913,01		913,01		913,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	913,01		913,01		913,01	
94.1.2.32.3.11.01		ASSOC SOLIDAR SOCIAL BAIRR JOÃO PAULO II - ESPÉCIE	830,01		830,01		830,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	830,01		830,01		830,01	
94.1.2.32.3.12.01		ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE JUGUEIROS - ESPÉCIE	463,01		463,01		463,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	463,01		463,01		463,01	
94.1.2.32.3.13.01		ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DA LONGRA - ESPÉCIE	290,01		290,01		290,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	290,01		290,01		290,01	
94.1.2.32.3.13.02		ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DA LONGRA - VALOR	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
94.1.2.32.3.14.01		ADSFM - ASSOC DESENV SOCIAL FREG MARGARI - ESPÉCIE	455,00		455,00		455,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	455,00		455,00		455,00	
94.1.2.32.3.15.01		ASSOCIA PARA O DESENV E PROGRE DE VÁRZEA - ESPÉCIE	490,01		490,01		490,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	490,01		490,01		490,01	
94.1.2.32.3.16.01		ASSOC PR DESENV INTEGRAL BARROSAS - ADIB - ESPÉCIE	339,90		339,90		339,90	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	339,90		339,90		339,90	
94.1.2.32.3.17.01		CERCIFEL - ESPÉCIE	390,01		390,01		390,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	390,01		390,01		390,01	
94.1.2.32.3.17.02		CERCIFEL - VALOR	28.913,35		28.913,35		28.913,35	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.457,00		1.457,00		1.457,00	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	27.456,35		27.456,35		27.456,35	
94.1.2.32.3.19.01		ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA CASAS DE S° VICENTE DE PAULO - ESPÉCIE	495,00		495,00		495,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,00		495,00		495,00	
94.1.2.32.3.19.02		ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA CASAS DE S° VICENTE DE PAULO - VALOR	10.497,92		10.497,92		10.497,92	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	9.983,53		9.983,53		9.983,53	
	60.4.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	514,39		514,39		514,39	
94.1.2.32.3.20.01		CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ST* MARIA DE POMBEIRO - ESPÉCIE	499,00		499,00		499,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	499,00		499,00		499,00	
94.1.2.32.3.21.01		IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE UNHÃO - ESPÉCIE	495,00		495,00		495,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,00		495,00		495,00	
94.1.2.32.3.21.02		IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE UNHÃO - VALOR	30.471,63		30.471,63		30.471,63	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.067,64		1.067,64		1.067,64	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	29.403,99		29.403,99		29.403,99	
94.1.2.32.3.22.01		CENTRO INFANTIL DA LIXA - ESPÉCIE	495,00		495,00		495,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,00		495,00		495,00	
94.1.2.32.3.23.01		ENREDA-TE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAREIDADE SOCIAL E RECREATIVA- ESPÉCIE	463,01		463,01		463,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	463,01		463,01		463,01	
		A TRANSPORTAR ...	77.353.423,25	66.474.228,57	77.353.423,25	66.474.228,57	52.371.566,10	41.492.371,42

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.353.423,25	66.474.228,57	77.353.423,25	66.474.228,57	52.371.566,10	41.492.371,42
94.1.2.32.3.24.02		**ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - VALOR**	**7.845,00**		**7.845,00**		**7.845,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	7.845,00		7.845,00		7.845,00	
94.1.2.32.3.25.02		**CASA AMIGA FELGUEIRAS-CENTRO DE APOIO AOS SEM ABRIGO-VALOR**	**3.685,08**		**3.685,08**		**3.685,08**	
	60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	3.685,08		3.685,08		3.685,08	
94.1.2.42.2.01		**URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO**	**7.294,35**	**760.724,42**	**7.294,35**	**760.724,42**		**753.430,07**
	68.1.3	Taxas	1.414,76		1.414,76		1.414,76	
	68.8.1.3.1	Taxas	367,83		367,83		367,83	
	70.2.08.02.01	Averbamentos		242,33		242,33		242,33
	70.2.08.02.02	Numeração Policial		401,19		401,19		401,19
	70.2.08.02.03	Apreciação de processos-Obras-Informação prévia	31,07	141,86	31,07	141,86		110,79
	70.2.08.02.04	Apr.proc-Obras-licenc.auto.obras e de alterações		7.695,65		7.695,65		7.695,65
	70.2.08.02.05	Apreciação de pro-Utilização-Licenc.ou autorização		1.367,17		1.367,17		1.367,17
	70.2.08.02.07	Ap.proc.-Loteam.e Obras de Urbaniz.-Informa.prévia		30,48		30,48		30,48
	70.2.08.02.08	Ap.proc.-Lot.e Obras de Urb.-Lic.ou aut.alterações		822,18		822,18		822,18
	70.2.08.02.09	L.A.O.-em função superf.area bruta,compri.,unidade		65.174,62		65.174,62		65.174,62
	70.2.08.02.10	L.A.O.- Prazo		10.409,74		10.409,74		10.409,74
	70.2.08.02.11	L.U.-em função area bruta ou unidade		16.962,96		16.962,96		16.962,96
	70.2.08.02.12	L.U.-Expl.de Inst.de Armaz.produtos deriv.petroleo		805,00		805,00		805,00
	70.2.08.02.13	L.U.-Recintos itinerantes e improvisados		68,80		68,80		68,80
	70.2.08.02.14	L.U.-Ruido		628,36		628,36		628,36
	70.2.08.02.15	L.L.-Prazo		1.205,90		1.205,90		1.205,90
	70.2.08.02.16	L.L.-Emissão de Alvará		2.761,88		2.761,88		2.761,88
	70.2.08.02.17	L.L.Loteamento e obras de Urbanização		12.306,31		12.306,31		12.306,31
	70.2.08.02.20	V.-acens.monta-cargas,escadas mecan.tapetes rolant	86,37	3.647,54	86,37	3.647,54		3.561,17
	70.2.08.02.21	Vistorias-Loteamentos		220,74		220,74		220,74
	70.2.08.02.22	Ocupação da via pública por motivo de obras		537,41		537,41		537,41
	70.2.08.02.23	Operação de Destaque		636,72		636,72		636,72
	70.2.08.02.25	Assuntos Administrativos		326,70		326,70		326,70
	70.2.08.02.26	Apreciação de processos-Propriedade Horizontal		40,98		40,98		40,98
	70.2.08.02.27	Obras pela compensação		13.981,05		13.981,05		13.981,05
	70.2.08.02.28	Pela compensação		46.046,87		46.046,87		46.046,87
	70.2.08.02.29	Obras-Emissão do Alavrá		767,70		767,70		767,70
	70.2.08.02.30	Utilização-Emissão do Alvará		264,58		264,58		264,58
	70.2.08.02.31	Explo.Inst-Arma.Prod.Deriv.Petro-Emissão do Alvará		31,26		31,26		31,26
	70.2.08.02.32	Modificação de Fachadas-Emissão do Alvarà		394,80		394,80		394,80
	70.4.03.02.01	Apreciacao de Processos		258,79		258,79		258,79
	70.4.03.02.02	Certidões - Destaque		206,12		206,12		206,12
	70.4.03.02.03	Taxa de Infraestruturas urbanisticas		143.799,58		143.799,58		143.799,58
	70.4.03.02.04	Taxa de Infraestrutura Urbanisticas		108.662,10		108.662,10		108.662,10
	70.4.03.02.05	Averbamentos		2.825,43		2.825,43		2.825,43
	70.4.03.02.06	Numeração policial		2.279,33		2.279,33		2.279,33
	70.4.03.02.07	Apreciação de Processos-Obras-Informação prévia		291,66		291,66		291,66
		A TRANSPORTAR ...	77.366.853,36	66.920.472,36	77.366.853,36	66.920.472,36	52.384.878,77	41.938.497,77

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.366.853,36	66.920.472,36	77.366.853,36	66.920.472,36	52.384.878,77	41.938.497,77
	70.4.03.02.08	Ap.processos-Obras-Lic.aut.obras e de alterações	125,74	29.467,33	125,74	29.467,33		29.341,59
	70.4.03.02.09	Aprecia. Processos-Utilização.Licen.ou Autorização	43,54	4.539,58	43,54	4.539,58		4.496,04
	70.4.03.02.10	Ap.pro.-Loteamento e Obras Urbanização-Inf- prévia		199,40		199,40		199,40
	70.4.03.02.11	Ap.pro.-Lot.Obras Urb.-Licen.auto.e de alterações		3.173,88		3.173,88		3.173,88
	70.4.03.02.12	Apreciação de Processos-Propriedade Horizontal		50,92		50,92		50,92
	70.4.03.02.13	L.A.O.-em função superf.area bruta,compri.,unidade		46.965,14		46.965,14		46.965,14
	70.4.03.02.14	L.A.O.- Prazo		43.122,53		43.122,53		43.122,53
	70.4.03.02.15	L.U.-em função area bruta ou unidade		10.525,23		10.525,23		10.525,23
	70.4.03.02.16	L.U.-Recintos itinerantes e improvisados		894,40		894,40		894,40
	70.4.03.02.17	L.U.-Ruído		892,96		892,96		892,96
	70.4.03.02.18	L.L.-Prazo		285,25		285,25		285,25
	70.4.03.02.19	L.L.-Emissão do Alvará		1.208,78		1.208,78		1.208,78
	70.4.03.02.20	L.L.-Loteamento e obras de Urbanização		1.796,70		1.796,70		1.796,70
	70.4.03.02.21	Vistorias-Utilização de Edificações		339,81		339,81		339,81
	70.4.03.02.23	V.-acens.monta-cargas,escadas mecan.tapetes rolant		5.419,73		5.419,73		5.419,73
	70.4.03.02.24	Vistorias-Loteamentos		2.648,88		2.648,88		2.648,88
	70.4.03.02.25	Vistorias-Outros		1.221,78		1.221,78		1.221,78
	70.4.03.02.26	Ocupação da via pública por motivo de obras		441,01		441,01		441,01
	70.4.03.02.27	Operações de Destaque		2.905,28		2.905,28		2.905,28
	70.4.03.02.28	Declaração de propriedade horizontal		280,06		280,06		280,06
	70.4.03.02.29	Assuntos Administrativos		341,41		341,41		341,41
	70.4.03.02.30	Obras-Emissão de Alvará		3.345,40		3.345,40		3.345,40
	70.4.03.02.31	Utilização-Emissão de Alvará		1.011,83		1.011,83		1.011,83
	70.4.03.02.32	Modificação de Fachadas-Emissão de Alvara		460,60		460,60		460,60
	70.4.03.02.33	L.U.-Recintos espect.diver.púb.renovações		0,50		0,50		0,50
	70.4.03.02.37	APRECIAÇÃO DE PROCESSOS		40.755,70		40.755,70		40.755,70
	70.4.03.02.38	LICENCIAMENTOS/CP		57.090,61		57.090,61		57.090,61
	70.4.03.02.39	UTILIZAÇÃO		41.986,88		41.986,88		41.986,88
	70.4.03.02.40	VISTORIAS		7.434,23		7.434,23		7.434,23
	70.4.03.02.41	OUTRAS TAXAS		5.674,82		5.674,82		5.674,82
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.225,04		5.225,04		5.225,04	
94.1.2.43.1.01.02.01		**EE 6. ZONA INDUSTRIAL (562 - JUNTO ÀS BOMBAS DE GASOLINA) - FUNC**	**116,06**		**116,06**		**116,06**	
	62.2.1.9.9	Outros	116,06		116,06		116,06	
94.1.2.43.1.01.03.01		**EE 13. LIXA PARQUE REAL - FUNC**	**1.022,64**	**708,14**	**1.022,64**	**708,14**	**314,50**	
	62.4.1	Eletricidade	1.022,64	708,14	1.022,64	708,14	314,50	
94.1.2.43.1.01.04.01		**EE 10. MACHADO MATOS (LIXA MODELO) - FUNC**	**1.610,91**	**93,15**	**1.610,91**	**93,15**	**1.517,76**	
	62.4.1	Eletricidade	852,63	93,15	852,63	93,15	759,48	
	64.2.3.9	Outros	758,28		758,28		758,28	
94.1.2.43.1.01.06.01		**EE 11. CS (LIXA C+S) - FUNC**	**1.463,62**	**242,37**	**1.463,62**	**242,37**	**1.221,25**	
	62.2.1.9.9	Outros	116,06		116,06		116,06	
	62.4.1	Eletricidade	801,68	242,37	801,68	242,37	559,31	
	64.2.3.9	Outros	545,88		545,88		545,88	
94.1.2.43.1.01.08.01		**EE 12. FONTE DA POUPA - SENDIM - FUNC**	**116,06**		**116,06**		**116,06**	
	62.2.1.9.9	Outros	116,06		116,06		116,06	
		A TRANSPORTAR ...	77.376.576,97	67.235.996,65	77.376.576,97	67.235.996,65	52.393.389,44	42.252.809,12

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.376.576,97	67.235.996,65	77.376.576,97	67.235.996,65	52.393.389,44	42.252.809,12
94.1.2.43.1.01.11.01		**EE 5. AMÉRICO TEIXEIRA MARTINS (DEODATO MARTINS) - FUNC**	**185,25**	**35,31**	**185,25**	**35,31**	**149,94**	
	62.2.1.9.9	Outros	116,06		116,06		116,06	
	62.4.1	Eletricidade	69,19	35,31	69,19	35,31	33,88	
94.1.2.43.1.01.12.01		**EE 4. AVENIDA LIBERDADE (PORTAS DA CIDADE) - FUNC**	**1.378,73**	**329,98**	**1.378,73**	**329,98**	**1.048,75**	
	62.2.1.9.9	Outros	164,64		164,64		164,64	
	62.4.1	Eletricidade	1.214,09	329,98	1.214,09	329,98	884,11	
94.1.2.43.1.01.13.01		**EE 3. PRAÇA DAS COMUNIDADES - FUNC**	**285,94**	**19,00**	**285,94**	**19,00**	**266,94**	
	62.4.1	Eletricidade	52,05	19,00	52,05	19,00	33,05	
	64.2.3.9	Outros	233,89		233,89		233,89	
94.1.2.43.1.01.14.01		**EE 1. CACHADA - FUNC**	**218,91**	**68,94**	**218,91**	**68,94**	**149,97**	
	62.4.1	Eletricidade	218,91	68,94	218,91	68,94	149,97	
94.1.2.43.1.01.15.01		**EE 2. TROFA (POMBEIRO) - FUNC**	**632,60**	**225,65**	**632,60**	**225,65**	**406,95**	
	62.2.1.9.9	Outros	172,20		172,20		172,20	
	62.4.1	Eletricidade	460,40	225,65	460,40	225,65	234,75	
94.1.2.43.1.01.16.01		**EE 8. PIEDADE (LOTEAMENTO DA PIEDADE) - FUNC**	**116,06**		**116,06**		**116,06**	
	62.2.1.9.9	Outros	116,06		116,06		116,06	
94.1.2.43.1.02.02		**FS - EDIFÍCIO FELTAIPAS 1 (CURVA) - REVINHADE**	**880,17**	**9,76**	**880,17**	**9,76**	**870,41**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	411,30	9,76	411,30	9,76	401,54	
	GD.03	MÁQUINAS	468,87		468,87		468,87	
94.1.2.43.1.02.03		**FS - EDIFÍCIO FELTAIPAS A/B - REVINHADE**	**4.773,45**	**35,74**	**4.773,45**	**35,74**	**4.737,71**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.274,84	14,18	2.274,84	14,18	2.260,66	
	GD.03	MÁQUINAS	2.498,61	21,56	2.498,61	21,56	2.477,05	
94.1.2.43.1.02.04		**FS - EDIFÍCIO FELTAIPAS C/D - REVINHADE**	**4.203,47**	**14,18**	**4.203,47**	**14,18**	**4.189,29**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.051,64	14,18	2.051,64	14,18	2.037,46	
	GD.03	MÁQUINAS	2.151,83		2.151,83		2.151,83	
94.1.2.43.1.02.05		**FS - EDIFÍCIO DA LAMEIRA - REFONTOURA**	**426,78**		**426,78**		**426,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	298,58		298,58		298,58	
	GD.03	MÁQUINAS	128,20		128,20		128,20	
94.1.2.43.1.02.06		**FS - EDIFÍCIO SANTA MARIA FONTE COVA - AIRÃES**	**950,49**		**950,49**		**950,49**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	666,25		666,25		666,25	
	GD.03	MÁQUINAS	284,24		284,24		284,24	
94.1.2.43.1.02.08		**FS - LOTEAMENTO (RUA EMÍDIO COSTA LEITE) - MARGARIDE**	**11,01**		**11,01**		**11,01**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	7,09		7,09		7,09	
	GD.03	MÁQUINAS	3,92		3,92		3,92	
94.1.2.43.1.02.09		**FS - LOTEAMENTO CEPOS BAIXO - VARZIELA**	**1.138,37**		**1.138,37**		**1.138,37**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	755,58		755,58		755,58	
	GD.03	MÁQUINAS	382,79		382,79		382,79	
94.1.2.43.1.02.11		**FS - LOTEAMENTO RAPADIÇA (ESCOLAS) - RAPADIÇA - REVINHADE**	**65,70**		**65,70**		**65,70**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	28,82		28,82		28,82	
	GD.03	MÁQUINAS	36,88		36,88		36,88	
94.1.2.43.1.02.15		**FS - LOTEAMENTO ENTRONCAMENTO - ENTRONCAMENTO PINHEIRO**	**6.803,00**	**24,40**	**6.803,00**	**24,40**	**6.778,60**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	4.645,64	24,40	4.645,64	24,40	4.621,24	
	GD.03	MÁQUINAS	2.157,36		2.157,36		2.157,36	
94.1.2.43.1.02.20		**FS - LOTEAMENTO VINHA - VINHA - PEDREIRA**	**1.865,35**	**35,94**	**1.865,35**	**35,94**	**1.829,41**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.199,89	14,64	1.199,89	14,64	1.185,25	
	GD.03	MÁQUINAS	665,46	21,30	665,46	21,30	644,16	
94.1.2.43.1.02.22		**FS - EB1 DE REGILDE - REGILDE**	**195,86**		**195,86**		**195,86**	
		A TRANSPORTAR ...	77.400.512,25	67.236.795,55	77.400.512,25	67.236.795,55	52.416.525,82	42.252.809,12

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.400.512,25	67.236.795,55	77.400.512,25	67.236.795,55	52.416.525,82	42.252.809,12
	GD.01	MÃO DE OBRA	116,86		116,86		116,86	
	GD.03	MÁQUINAS	79,00		79,00		79,00	
94.1.2.43.1.02.23		**FS - PARQUE DE CAMPISMO - VILA FRIA**	**23,65**		**23,65**		**23,65**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	11,97		11,97		11,97	
	GD.03	MÁQUINAS	11,68		11,68		11,68	
94.1.2.43.1.02.24		**FS - RUA DOS 23 - VÁRZEA**	**419,53**		**419,53**		**419,53**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	266,33		266,33		266,33	
	GD.03	MÁQUINAS	153,20		153,20		153,20	
94.1.2.43.1.02.25		**FS - EDIFÍCIO PRIMAVERA - VILA COVA DA LIXA**	**3.775,83**	**31,03**	**3.775,83**	**31,03**	**3.744,80**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.773,94	31,03	2.773,94	31,03	2.742,91	
	GD.03	MÁQUINAS	1.001,89		1.001,89		1.001,89	
94.1.2.43.1.02.26		**FS - LOTEAMENTO DE BUSTELO - POMBEIRO**	**394,59**		**394,59**		**394,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	209,31		209,31		209,31	
	GD.03	MÁQUINAS	185,28		185,28		185,28	
94.1.2.43.1.02.27		**FS - LOTEAMENTO DA FONTELA - PINHEIRO**	**76,30**		**76,30**		**76,30**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	47,80		47,80		47,80	
	GD.03	MÁQUINAS	28,50		28,50		28,50	
94.1.2.43.1.02.28		**FS - LOTEAMENTO VALE - PEDREIRA**	**452,20**		**452,20**		**452,20**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	246,68		246,68		246,68	
	GD.03	MÁQUINAS	205,52		205,52		205,52	
94.1.2.43.2.01		**LIMPEZAS DE FOSSAS E COLETORES**	**13.348,59**	**6.143,35**	**13.348,59**	**6.143,35**	**7.205,24**	
	68.1.3	Taxas	133,52		133,52		133,52	
	72.03.01.1	Ligação		82,90		82,90		82,90
	72.03.01.3	Fossas Sépticas		5.826,80		5.826,80		5.826,80
	72.99.09.1.03	Certidões/Fotocópias Autenticas		76,10		76,10		76,10
	72.99.09.1.10	Fotocopias simples		0,60		0,60		0,60
	GD.01	MÃO DE OBRA	9.534,68	26,15	9.534,68	26,15	9.508,53	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	385,00		385,00		385,00	
	GD.03	MÁQUINAS	3.295,39	130,80	3.295,39	130,80	3.164,59	
94.1.2.43.2.02.12		**EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO DE SENDIM**	**50,31**		**50,31**		**50,31**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	50,31		50,31		50,31	
94.1.2.43.2.02.14		**EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO DE VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE**	**13.564,98**		**13.564,98**		**13.564,98**	
	64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos	13.564,98		13.564,98		13.564,98	
94.1.2.43.2.03.02		**EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE AIRÃES**	**689,15**		**689,15**		**689,15**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	689,15		689,15		689,15	
94.1.2.43.2.03.14		**EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE**	**537,00**		**537,00**		**537,00**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	537,00		537,00		537,00	
94.1.2.43.2.04.02		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE AIRÃES**	**499,19**		**499,19**		**499,19**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	326,56		326,56		326,56	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	78,50		78,50		78,50	
	GD.03	MÁQUINAS	94,13		94,13		94,13	
94.1.2.43.2.04.03		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE FRIANDE**	**541,79**		**541,79**		**541,79**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	431,35		431,35		431,35	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	58,12		58,12		58,12	
	GD.03	MÁQUINAS	52,32		52,32		52,32	
94.1.2.43.2.04.04		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE IDÃES**	**1.283,98**		**1.283,98**		**1.283,98**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	993,82		993,82		993,82	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.03	MÁQUINAS	252,34		252,34		252,34	
		A TRANSPORTAR ...	77.436.365,20	67.242.969,93	77.436.365,20	67.242.969,93	52.452.190,79	42.258.795,52

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.436.365,20	67.242.969,93	77.436.365,20	67.242.969,93	52.452.190,79	42.258.795,52
94.1.2.43.2.04.05		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE JUGUEIROS**	**27,08**		**27,08**		**27,08**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	23,72		23,72		23,72	
	GD.03	MÁQUINAS	3,36		3,36		3,36	
94.1.2.43.2.04.06		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE PENACOVA**	**49,40**		**49,40**		**49,40**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	41,84		41,84		41,84	
	GD.03	MÁQUINAS	7,56		7,56		7,56	
94.1.2.43.2.04.07		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE PINHEIRO**	**420,07**		**420,07**		**420,07**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	357,75		357,75		357,75	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	31,08		31,08		31,08	
	GD.03	MÁQUINAS	31,24		31,24		31,24	
94.1.2.43.2.04.08		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA**	**1.075,77**	**4,48**	**1.075,77**	**4,48**	**1.071,29**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	883,04		883,04		883,04	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	14,57		14,57		14,57	
	GD.03	MÁQUINAS	178,16	4,48	178,16	4,48	173,68	
94.1.2.43.2.04.09		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE REFONTOURA**	**506,11**		**506,11**		**506,11**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	261,78		261,78		261,78	
	GD.02.01.01	INERTES	7,85		7,85		7,85	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	201,67		201,67		201,67	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	9,91		9,91		9,91	
	GD.03	MÁQUINAS	24,90		24,90		24,90	
94.1.2.43.2.04.10		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE REGILDE**	**83,02**		**83,02**		**83,02**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	83,02		83,02		83,02	
94.1.2.43.2.04.11		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE REVINHADE**	**192,52**		**192,52**		**192,52**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	114,38		114,38		114,38	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	45,73		45,73		45,73	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	9,45		9,45		9,45	
	GD.03	MÁQUINAS	22,96		22,96		22,96	
94.1.2.43.2.04.12		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE SENDIM**	**439,10**	**15,40**	**439,10**	**15,40**	**423,70**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	291,98	15,40	291,98	15,40	276,58	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	71,62		71,62		71,62	
	GD.03	MÁQUINAS	37,68		37,68		37,68	
94.1.2.43.2.04.13		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS**	**317,61**	**0,56**	**317,61**	**0,56**	**317,05**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	139,82		139,82		139,82	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	159,59		159,59		159,59	
	GD.03	MÁQUINAS	18,20	0,56	18,20	0,56	17,64	
94.1.2.43.2.04.14		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE**	**9.117,66**	**110,41**	**9.117,66**	**110,41**	**9.007,25**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	7.002,00	110,27	7.002,00	110,27	6.891,73	
	GD.02.01.01	INERTES	117,88		117,88		117,88	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.204,68		1.204,68		1.204,68	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	31,56		31,56		31,56	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,97		7,97		7,97	
	GD.03	MÁQUINAS	753,57	0,14	753,57	0,14	753,43	
94.1.2.43.2.04.15		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE**	**483,11**		**483,11**		**483,11**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	219,73		219,73		219,73	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	211,66		211,66		211,66	
	GD.03	MÁQUINAS	51,72		51,72		51,72	
		A TRANSPORTAR ...	77.449.076,65	67.243.100,78	77.449.076,65	67.243.100,78	52.464.771,39	42.258.795,52

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.449.076,65	67.243.100,78	77.449.076,65	67.243.100,78	52.464.771,39	42.258.795,52
94.1.2.43.2.04.16		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE TORRADOS E SOUSA**	**205,80**		**205,80**		205,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	144,52		144,52		144,52	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	25,16		25,16		25,16	
	GD.03	MÁQUINAS	36,12		36,12		36,12	
94.1.2.43.2.04.17		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE UNHÃO E LORDELO**	**39,38**		**39,38**		39,38	
	GD.01	MÃO DE OBRA	33,78		33,78		33,78	
	GD.03	MÁQUINAS	5,60		5,60		5,60	
94.1.2.43.2.04.18		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM**	**3.098,20**	**7,91**	**3.098,20**	7,91	3.090,29	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.647,74	2,31	1.647,74	2,31	1.645,43	
	GD.02.01.01	INERTES	129,11		129,11		129,11	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	946,04		946,04		946,04	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	5,91		5,91		5,91	
	GD.03	MÁQUINAS	369,40	5,60	369,40	5,60	363,80	
94.1.2.43.2.04.19		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE VILA FRIA E VIZELA (S.JORGE)**	**406,80**		**406,80**		406,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	321,67		321,67		321,67	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,59		0,59		0,59	
	GD.03	MÁQUINAS	84,54		84,54		84,54	
94.1.2.43.2.04.20		**REPARAÇÕES DE REDES DE ÁGUA RESIDUAIS DE VILA VERDE E SANTÃO**	**226,42**	**14,15**	**226,42**	14,15	212,27	
	GD.01	MÃO DE OBRA	194,63	14,15	194,63	14,15	180,48	
	GD.03	MÁQUINAS	31,79		31,79		31,79	
94.1.2.43.2.06.01		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AIÃO**	**771,78**		**771,78**		771,78	
	GD.01	MÃO DE OBRA	470,42		470,42		470,42	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	250,36		250,36		250,36	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	1,81		1,81		1,81	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	12,77		12,77		12,77	
	GD.03	MÁQUINAS	32,54		32,54		32,54	
94.1.2.43.2.06.02		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AIRÃES**	**2.051,32**		**2.051,32**		2.051,32	
	GD.01	MÃO DE OBRA	767,53		767,53		767,53	
	GD.02.01.01	INERTES	49,14		49,14		49,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.079,01		1.079,01		1.079,01	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	4,51		4,51		4,51	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	59,90		59,90		59,90	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	12,77		12,77		12,77	
	GD.03	MÁQUINAS	74,59		74,59		74,59	
94.1.2.43.2.06.03		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FRIANDE**	**1.250,49**		**1.250,49**		1.250,49	
	GD.01	MÃO DE OBRA	792,41		792,41		792,41	
	GD.02.01.01	INERTES	47,45		47,45		47,45	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	363,08		363,08		363,08	
	GD.02.05.04	GAS	1,40		1,40		1,40	
	GD.03	MÁQUINAS	46,15		46,15		46,15	
94.1.2.43.2.06.04		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IDÃES**	**1.893,47**		**1.893,47**		1.893,47	
	GD.01	MÃO DE OBRA	821,16		821,16		821,16	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	814,60		814,60		814,60	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	68,02		68,02		68,02	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	7,24		7,24		7,24	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	2,52		2,52		2,52	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
		A TRANSPORTAR ...	77.458.844,25	67.243.122,84	77.458.844,25	67.243.122,84	52.474.516,93	42.258.795,52

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.458.844,25	67.243.122,84	77.458.844,25	67.243.122,84	52.474.516,93	42.258.795,52
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	21,78		21,78		21,78	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	38,06		38,06		38,06	
	GD.03	MÁQUINAS	116,22		116,22		116,22	
94.1.2.43.2.06.05		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUGUEIROS**	**325,49**		**325,49**		**325,49**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	245,16		245,16		245,16	
	GD.02.01.01	INERTES	2,83		2,83		2,83	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	32,43		32,43		32,43	
	GD.03	MÁQUINAS	45,07		45,07		45,07	
94.1.2.43.2.06.06		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PENACOVA**	**189,57**		**189,57**		**189,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	63,11		63,11		63,11	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	111,07		111,07		111,07	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.03	MÁQUINAS	11,51		11,51		11,51	
94.1.2.43.2.06.07		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PINHEIRO**	**683,75**		**683,75**		**683,75**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	222,79		222,79		222,79	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	422,32		422,32		422,32	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	7,33		7,33		7,33	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	13,00		13,00		13,00	
	GD.03	MÁQUINAS	10,56		10,56		10,56	
94.1.2.43.2.06.08		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA**	**1.389,09**		**1.389,09**		**1.389,09**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	914,82		914,82		914,82	
	GD.02.01.01	INERTES	75,64		75,64		75,64	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	295,09		295,09		295,09	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	4,00		4,00		4,00	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	6,50		6,50		6,50	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	23,12		23,12		23,12	
	GD.03	MÁQUINAS	66,04		66,04		66,04	
94.1.2.43.2.06.09		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REFONTOURA**	**1.113,76**		**1.113,76**		**1.113,76**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	717,73		717,73		717,73	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	367,05		367,05		367,05	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	5,91		5,91		5,91	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	1,57		1,57		1,57	
	GD.03	MÁQUINAS	21,50		21,50		21,50	
94.1.2.43.2.06.10		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REGILDE**	**375,75**		**375,75**		**375,75**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	161,21		161,21		161,21	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	188,87		188,87		188,87	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	1,09		1,09		1,09	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.03	MÁQUINAS	20,70		20,70		20,70	
94.1.2.43.2.06.11		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REVINHADE**	**1.439,57**		**1.439,57**		**1.439,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	601,25		601,25		601,25	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	783,84		783,84		783,84	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	22,55		22,55		22,55	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.03	MÁQUINAS	25,84		25,84		25,84	
94.1.2.43.2.06.12		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SENDIM**	**3.764,52**	**102,71**	**3.764,52**	**102,71**	**3.661,81**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.818,36	102,71	1.818,36	102,71	1.715,65	
		A TRANSPORTAR ...	77.466.355,65	67.243.225,55	77.466.355,65	67.243.225,55	52.481.925,62	42.258.795,52

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.466.355,65	67.243.225,55	77.466.355,65	67.243.225,55	52.481.925,62	42.258.795,52
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.703,79		1.703,79		1.703,79	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	115,34		115,34		115,34	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	9,91		9,91		9,91	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	1,57		1,57		1,57	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	19,27		19,27		19,27	
	GD.03	MÁQUINAS	92,41		92,41		92,41	
94.1.2.43.2.06.13		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACIEIRA E CARAMOS**	**3.217,18**	**25,41**	**3.217,18**	**25,41**	**3.191,77**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.620,48	25,41	1.620,48	25,41	1.595,07	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.213,34		1.213,34		1.213,34	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	187,48		187,48		187,48	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	11,82		11,82		11,82	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	3,55		3,55		3,55	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,36		7,36		7,36	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,22		0,22		0,22	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	74,62		74,62		74,62	
	GD.03	MÁQUINAS	94,44		94,44		94,44	
94.1.2.43.2.06.14		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MARGARIDE,VÁRZEA,LAGARES,VARZIELA E MOURE**	**19.733,04**	**15,40**	**19.733,04**	**15,40**	**19.717,64**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	9.358,48	15,40	9.358,48	15,40	9.343,08	
	GD.02.01.01	INERTES	210,54		210,54		210,54	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	9.100,51		9.100,51		9.100,51	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	19,09		19,09		19,09	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	38,26		38,26		38,26	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	20,47		20,47		20,47	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,36		7,36		7,36	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,10		0,10		0,10	
	GD.02.06.02	MASSAS	19,40		19,40		19,40	
	GD.02.07.25	VEDANTES	3,09		3,09		3,09	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	11,61		11,61		11,61	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	323,76		323,76		323,76	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	61,45		61,45		61,45	
	GD.03	MÁQUINAS	558,92		558,92		558,92	
94.1.2.43.2.06.15		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE**	**3.248,10**		**3.248,10**		**3.248,10**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.589,89		1.589,89		1.589,89	
	GD.02.01.01	INERTES	19,68		19,68		19,68	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.492,20		1.492,20		1.492,20	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	8,00		8,00		8,00	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	9,45		9,45		9,45	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,10		0,10		0,10	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	6,50		6,50		6,50	
	GD.03	MÁQUINAS	118,40		118,40		118,40	
94.1.2.43.2.06.16		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TORRADOS E SOUSA**	**1.899,48**		**1.899,48**		**1.899,48**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.174,00		1.174,00		1.174,00	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	637,27		637,27		637,27	
	GD.03	MÁQUINAS	88,21		88,21		88,21	
94.1.2.43.2.06.17		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNHÃO E LORDELO**	**1.384,96**	**26,96**	**1.384,96**	**26,96**	**1.358,00**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	702,65	23,51	702,65	23,51	679,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	599,04		599,04		599,04	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	5,70		5,70		5,70	
		A TRANSPORTAR ...	77.497.707,00	67.243.289,87	77.497.707,00	67.243.289,87	52.513.212,65	42.258.795,52

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	77.497.707,00	67.243.289,87	77.497.707,00	67.243.289,87	52.513.212,65	42.258.795,52
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	6,58		6,58		6,58	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	1,81		1,81		1,81	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	12,77		12,77		12,77	
	GD.03	MÁQUINAS	56,41	3,45	56,41	3,45	52,96	
94.1.2.43.2.06.18		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM**	**6.760,52**	**299,98**	**6.760,52**	**299,98**	**6.460,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.692,62	299,98	2.692,62	299,98	2.392,64	
	GD.02.01.01	INERTES	58,47		58,47		58,47	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3.329,74		3.329,74		3.329,74	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	176,85		176,85		176,85	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	9,20		9,20		9,20	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	28,76		28,76		28,76	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	3,87		3,87		3,87	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	227,90		227,90		227,90	
	GD.03	MÁQUINAS	227,47		227,47		227,47	
94.1.2.43.2.06.19		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA FRIA E VIZELA (S.JORGE)**	**813,54**	**69,76**	**813,54**	**69,76**	**743,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	724,26	69,76	724,26	69,76	654,50	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	38,58		38,58		38,58	
	GD.03	MÁQUINAS	50,70		50,70		50,70	
94.1.2.43.2.06.20		**REPARAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VILA VERDE E SANTÃO**	**473,50**		**473,50**		**473,50**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	265,29		265,29		265,29	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	115,19		115,19		115,19	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	3,14		3,14		3,14	
	GD.02.06.02	MASSAS	7,76		7,76		7,76	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	28,26		28,26		28,26	
	GD.03	MÁQUINAS	53,86		53,86		53,86	
94.1.2.43.2.07		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**	**981.949,66**	**92.276,41**	**981.949,66**	**92.276,41**	**889.673,25**	
	62.6.9.9.9	Outros	981.949,66	92.276,41	981.949,66	92.276,41	889.673,25	
94.1.2.43.2.99		**OUTRAS ATIVIDADES COMUNS AO SERVIÇO DE SANEAMENTO**	**2.150,39**	**32.502,90**	**2.150,39**	**32.502,90**		**30.352,51**
	68.1.3	Taxas	410,13		410,13		410,13	
	68.8.1.3.9	Outras	203,94		203,94		203,94	
	71.2.99.2.02	Ramais		1.695,83		1.695,83		1.695,83
	72.03.01.1	Ligação	633,71	30.661,23	633,71	30.661,23		30.027,52
	72.03.01.2	Conservação	681,33	118,48	681,33	118,48	562,85	
	72.03.01.3	Fossas Sépticas		15,80		15,80		15,80
	72.03.01.4	Taxa de saneamento Recursos Hidricos	18,33	1,16	18,33	1,16	17,17	
	72.03.07.1	Estacionamento de Duração Limitada		10,40		10,40		10,40
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	202,95		202,95		202,95	
94.1.2.44.1.01.01.01		**EE1 - R2/R9 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 - R2/R9 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 - R2/R9 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA**	**61.105,06**	**2.270,39**	**61.105,06**	**2.270,39**	**58.834,67**	
	62.4.1	Eletricidade	61.105,06	2.270,39	61.105,06	2.270,39	58.834,67	
94.1.2.44.1.01.01.02		**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - PONTO DE ENTREGA R2**	**867,89**		**867,89**		**867,89**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	867,89		867,89		867,89	
94.1.2.44.1.01.01.07		**RESERVATÓRIO R9**	**49.549,52**	**3.028,74**	**49.549,52**	**3.028,74**	**46.520,78**	
	62.4.1	Eletricidade	49.472,91	3.028,74	49.472,91	3.028,74	46.444,17	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	8,83		8,83		8,83	
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	67,78		67,78		67,78	
94.1.2.44.1.01.01.08		**RESERVATÓRIO R15**	**130,26**	**21,43**	**130,26**	**21,43**	**108,83**	
	62.4.1	Eletricidade	130,26	21,43	130,26	21,43	108,83	
94.1.2.44.1.01.01.09		**RESERVATÓRIO R19**	**31,49**	**13,58**	**31,49**	**13,58**	**17,91**	
		A TRANSPORTAR ...	78.601.584,91	67.373.762,93	78.601.584,91	67.373.762,93	53.518.367,05	42.290.545,07

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	78.601.584,91	67.373.762,93	78.601.584,91	67.373.762,93	53.518.367,05	42.290.545,07
	62.4.1	Eletricidade	31,49	13,58	31,49	13,58	17,91	
94.1.2.44.1.01.01.11		**EE3 - R9/R15 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA**	**8.145,72**		**8.145,72**		**8.145,72**	
	64.2.3.9	Outros	8.145,72		8.145,72		8.145,72	
94.1.2.44.1.01.01.99		**OUTRAS ATIVIDADES - PONTO DE ENTREGA R2**	**781,59**	**326,11**	**781,59**	**326,11**	**455,48**	
	62.4.1	Eletricidade	781,59	326,11	781,59	326,11	455,48	
94.1.2.44.1.01.03.02		**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - PONTO DE ENTREGA R5**	**131,79**	**20,35**	**131,79**	**20,35**	**111,44**	
	62.4.1	Eletricidade	131,79	20,35	131,79	20,35	111,44	
94.1.2.44.1.01.08.01		**EE7 - R14 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA**	**832,27**	**385,48**	**832,27**	**385,48**	**446,79**	
	62.4.1	Eletricidade	832,27	385,48	832,27	385,48	446,79	
94.1.2.44.1.01.08.07		**RESERVATÓRIO R13**	**6.542,22**	**2.324,88**	**6.542,22**	**2.324,88**	**4.217,34**	
	62.4.1	Eletricidade	6.542,22	2.324,88	6.542,22	2.324,88	4.217,34	
94.1.2.44.1.01.08.08		**RESERVATÓRIO R16**	**4.363,23**	**518,65**	**4.363,23**	**518,65**	**3.844,58**	
	62.4.1	Eletricidade	4.363,23	518,65	4.363,23	518,65	3.844,58	
94.1.2.44.1.01.12.01		**ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - PONTO DE ENTREGA R18**	**97,33**		**97,33**		**97,33**	
	62.4.1	Eletricidade	97,33		97,33		97,33	
94.1.2.44.1.01.12.07		**RESERVATÓRIO R4**	**157,99**		**157,99**		**157,99**	
	62.4.1	Eletricidade	157,99		157,99		157,99	
94.1.2.44.1.01.12.08		**RESERVATÓRIO R7**	**56,41**		**56,41**		**56,41**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	56,41		56,41		56,41	
94.1.2.44.1.01.12.99		**OUTRAS ATIVIDADES - PONTO DE ENTREGA R18**	**99,57**		**99,57**		**99,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	81,81		81,81		81,81	
	GD.03	MÁQUINAS	17,76		17,76		17,76	
94.1.2.44.2.02		**FORNECIMENTO DA ÁGUA**	**1.509.992,40**	**268.651,04**	**1.509.992,40**	**268.651,04**	**1.241.341,36**	
	61.2.9.9.9	Outros fornecimentos e serviços diversos	1.436.278,53	116.773,62	1.436.278,53	116.773,62	1.319.504,91	
	62.4.3	Água		64.876,66		64.876,66		64.876,66
	68.1.3	Taxas	100,93		100,93		100,93	
	68.8.1.3.1	Taxas	901,95		901,95		901,95	
	68.8.1.3.9	Outras	100,18		100,18		100,18	
	70.4.04.01.02	Juros de mora-Água		9.684,13		9.684,13		9.684,13
	71.2.99.2.01	Fornecimento	49.613,14	285,27	49.613,14	285,27	49.327,87	
	71.2.99.2.02	Ramais	4.180,47	25.322,29	4.180,47	25.322,29		21.141,82
	71.2.99.2.03	Tarifa de conservação	3.791,54	298,03	3.791,54	298,03	3.493,51	
	71.2.99.2.05	taxa de Ligação		14.275,19		14.275,19		14.275,19
	71.2.99.2.06	Taxa de Colocação		14.108,27		14.108,27		14.108,27
	71.2.99.2.07	Taxa de Reaferição		328,23		328,23		328,23
	71.2.99.2.08	Ensaio a Dispositivos		19.425,19		19.425,19		19.425,19
	71.2.99.2.09	Taxa àgua Recursos Hidricos	637,91	9,00	637,91	9,00	628,91	
	71.2.99.2.10	Correções	1.718,78	1.718,78	1.718,78	1.718,78		
	72.03.01.1	Ligação		959,83		959,83		959,83
	72.03.01.2	Conservação	10.765,45		10.765,45		10.765,45	
	72.03.01.3	Fossas Sépticas		31,60		31,60		31,60
	72.03.01.4	Taxa de saneamento Recursos Hidricos	84,20		84,20		84,20	
	72.99.09.1.09	Plantas em suporte digital		554,95		554,95		554,95
	78.7.9.9.09	Outros	21,51		21,51		21,51	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.797,81		1.797,81		1.797,81	
94.1.2.44.2.09		**COLOCAÇÃO DE CONTADORES**	**1.838,41**		**1.838,41**		**1.838,41**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	480,69		480,69		480,69	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	22,80		22,80		22,80	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	9,45		9,45		9,45	
	GD.02.06.02	MASSAS	15,52		15,52		15,52	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.309,95		1.309,95		1.309,95	
94.1.2.45.1.01.01		**ATERRO DE SENDIM DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS - FUNC**	**4.487,59**	**473,50**	**4.487,59**	**473,50**	**4.014,09**	
		A TRANSPORTAR ...	80.134.655,33	67.646.003,02	80.134.655,33	67.646.003,02	54.924.583,25	42.435.930,94

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	80.134.655,33	67.646.003,02	80.134.655,33	67.646.003,02	54.924.583,25	42.435.930,94
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.857,23		1.857,23		1.857,23	
	71.1.09.1	Vendas - Livros		137,50		137,50		137,50
	71.1.09.2	Big Bag type "P"900x900x900 c/saia - 729 lt		157,50		157,50		157,50
	71.1.09.3	Big Bag type "G"900x900x1350 mm - 1094 lt		178,50		178,50		178,50
	GD.02.01.01	INERTES	5,66		5,66		5,66	
	GD.02.07.13	DILUENTES	41,70		41,70		41,70	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.583,00		2.583,00		2.583,00	
94.1.2.45.1.01.02		**ATERRO DE SENDIM DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS - PR**	**241,54**		**241,54**		**241,54**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	241,54		241,54		241,54	
94.1.2.45.1.02.01		**ATERRO SANITÁRIO - SENDIM - FUNC**	**23.137,14**	**2.695,85**	**23.137,14**	**2.695,85**	**20.441,29**	
	62.2.1.9.9	Outros	4.499,38		4.499,38		4.499,38	
	62.4.1	Eletricidade	9.384,91	2.416,89	9.384,91	2.416,89	6.968,02	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.244,69	278,96	1.244,69	278,96	965,73	
	64.2.3.9	Outros	3.070,08		3.070,08		3.070,08	
	GD.02.01.01	INERTES	116,30		116,30		116,30	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	52,61		52,61		52,61	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.032,01		2.032,01		2.032,01	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.737,16		2.737,16		2.737,16	
94.1.2.45.1.02.02		**ATERRO SANITÁRIO - SENDIM - PR**	**628,18**		**628,18**		**628,18**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	240,66		240,66		240,66	
	GD.02.01.01	INERTES	339,24		339,24		339,24	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	16,34		16,34		16,34	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	2,89		2,89		2,89	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	18,45		18,45		18,45	
	GD.03	MÁQUINAS	10,60		10,60		10,60	
94.1.2.45.1.03.01		**ECOCENTRO DE FELGUEIRAS - FUNC**	**10.514,32**	**744,39**	**10.514,32**	**744,39**	**9.769,93**	
	62.2.3	Vigilância e segurança	1.607,87		1.607,87		1.607,87	
	62.4.1	Eletricidade	609,79	501,26	609,79	501,26	108,53	
	62.6.2.9	Outros	15,01		15,01		15,01	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	3.207,13	243,13	3.207,13	243,13	2.964,00	
	64.2.2.9	Outros	3.187,32		3.187,32		3.187,32	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	715,04		715,04		715,04	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.172,16		1.172,16		1.172,16	
94.1.2.45.1.03.02		**ECOCENTRO DE FELGUEIRAS - PR**	**2.600,56**	**1,12**	**2.600,56**	**1,12**	**2.599,44**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	825,08		825,08		825,08	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	9,25		9,25		9,25	
	GD.02.07.24	TINTAS	12,10		12,10		12,10	
	GD.02.07.25	VEDANTES	13,18		13,18		13,18	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	403,02		403,02		403,02	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.123,20		1.123,20		1.123,20	
	GD.03	MÁQUINAS	214,73	1,12	214,73	1,12	213,61	
94.1.2.45.2.03		**RESIDUOS SÓLIDOS- RECOLHA GRANDES PRODUTORES**	**1.284,01**		**1.284,01**		**1.284,01**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.284,01		1.284,01		1.284,01	
94.1.2.45.2.04		**TARIFÁRIO - RESÍDUOS URBANOS PROVENIENTES DE HABITAÇÕES**	**4.291,01**	**2.855,09**	**4.291,01**	**2.855,09**	**1.435,92**	
	68.1.3	Taxas	1.431,43		1.431,43		1.431,43	
	71.2.99.2.01	Fornecimento	231,51		231,51		231,51	
	72.03.02.1	Residuos solidos	2.430,86	2.816,39	2.430,86	2.816,39		385,53
	72.03.02.2	Por cada m3 de água comsumida	197,21	38,70	197,21	38,70	158,51	
94.1.2.45.2.07		**RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - AMBISOUSA**	**1.097.596,30**	**93.044,52**	**1.097.596,30**	**93.044,52**	**1.004.551,78**	
	62.1.7.1	Tratamento de RSU's	1.097.596,30	93.044,52	1.097.596,30	93.044,52	1.004.551,78	
94.1.2.45.2.08		**RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - ADERSOUSA**	**13.200,00**		**13.200,00**		**13.200,00**	
	68.8.3	Quotizações	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
		A TRANSPORTAR ...	81.292.635,98	67.745.817,49	81.292.635,98	67.745.817,49	55.983.608,46	42.436.789,97

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	81.292.635,98	67.745.817,49	81.292.635,98	67.745.817,49	55.983.608,46	42.436.789,97
94.1.2.45.3.01.01		**ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE DO SOUSA-JUNTA LUSTOSA**	**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
94.1.2.45.3.01.02		**ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE DO SOUSA-RSU**	**1.223.497,32**	**183.083,46**	**1.223.497,32**	**183.083,46**	**1.040.413,86**	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	1.223.497,32	183.083,46	1.223.497,32	183.083,46	1.040.413,86	
94.1.2.46.1.01.01.01		**CEMITÉRIO MUNICIPAL - FUNC**	**5.656,50**	**366,97**	**5.656,50**	**366,97**	**5.289,53**	
	62.4.1	Eletricidade	366,96	195,19	366,96	195,19	171,77	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.408,68		4.408,68		4.408,68	
	64.2.2.9	Outros	866,16		866,16		866,16	
	68.8.1.3.1	Taxas	14,70		14,70		14,70	
	72.03.05.1.99	Serviços diversos		171,78		171,78		171,78
94.1.2.46.1.02.02		**ESPAÇOS VERDES - FELGUEIRAS**	**62.809,48**	**450,75**	**62.809,48**	**450,75**	**62.358,73**	
	62.4.1	Eletricidade	289,19	121,30	289,19	121,30	167,89	
	62.6.9.9.9	Outros	7.250,40		7.250,40		7.250,40	
	GD.01	MÃO DE OBRA	36.760,29	81,45	36.760,29	81,45	36.678,84	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	847,84		847,84		847,84	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	47,71		47,71		47,71	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	184,02		184,02		184,02	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	615,63		615,63		615,63	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	3,12		3,12		3,12	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	7,47		7,47		7,47	
	GD.02.06.02	MASSAS	7,76		7,76		7,76	
	GD.02.07.27	COLAS	31,04		31,04		31,04	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	5.856,36		5.856,36		5.856,36	
	GD.02.10.01	ACESSORIOS	434,91		434,91		434,91	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	7.107,59		7.107,59		7.107,59	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	565,80		565,80		565,80	
	GD.03	MÁQUINAS	2.800,35	248,00	2.800,35	248,00	2.552,35	
94.1.2.46.1.02.03		**ESPAÇOS VERDES - LIXA**	**8.334,82**	**83,85**	**8.334,82**	**83,85**	**8.250,97**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	6.491,06	60,70	6.491,06	60,70	6.430,36	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	44,23		44,23		44,23	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	66,28		66,28		66,28	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	20,01		20,01		20,01	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,30		0,30		0,30	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	252,98		252,98		252,98	
	GD.02.10.01	ACESSORIOS	1,27		1,27		1,27	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	763,39		763,39		763,39	
	GD.03	MÁQUINAS	691,42	23,15	691,42	23,15	668,27	
94.1.2.46.1.02.04		**ESPAÇOS VERDES - FUNC**	**2.780,56**		**2.780,56**		**2.780,56**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.780,56		2.780,56		2.780,56	
94.1.2.46.1.02.05		**HORTO TRAVASSÓ**	**1.837,51**	**53,56**	**1.837,51**	**53,56**	**1.783,95**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.587,99	53,56	1.587,99	53,56	1.534,43	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	19,29		19,29		19,29	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	173,31		173,31		173,31	
	GD.03	MÁQUINAS	56,92		56,92		56,92	
94.1.2.46.1.02.06		**PRAÇA DR MACHADO DE MATOS**	**443,09**		**443,09**		**443,09**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	433,47		433,47		433,47	
	GD.03	MÁQUINAS	9,62		9,62		9,62	
94.1.2.46.1.02.99		**ESPAÇOS VERDES - OUTROS**	**17.103,73**	**264,63**	**17.103,73**	**264,63**	**16.839,10**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	11.072,62	241,67	11.072,62	241,67	10.830,95	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	454,68		454,68		454,68	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	105,67		105,67		105,67	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	230,75		230,75		230,75	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	752,87		752,87		752,87	
	GD.02.10.01	ACESSORIOS	35,89		35,89		35,89	
		A TRANSPORTAR ...	82.625.647,74	67.930.097,75	82.625.647,74	67.930.097,75	57.132.511,74	42.436.961,75

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	82.625.647,74	67.930.097,75	82.625.647,74	67.930.097,75	57.132.511,74	42.436.961,75
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.583,52		2.583,52		2.583,52	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.192,50		1.192,50		1.192,50	
	GD.03	MÁQUINAS	675,23	22,96	675,23	22,96	652,27	
94.1.2.46.1.03.01.02		**PARQUES INFANTIS - SANTA QUITÉRIA - PR**	1.382,23		1.382,23		1.382,23	
	GD.01	MÃO DE OBRA	533,46		533,46		533,46	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1,85		1,85		1,85	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	2,00		2,00		2,00	
	GD.02.07.24	TINTAS	826,56		826,56		826,56	
	GD.03	MÁQUINAS	18,36		18,36		18,36	
94.1.2.46.1.03.02.02		**PARQUES INFANTIS - PRAÇA DR. MACHADO MATOS - PR**	155,85		155,85		155,85	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,79		0,79		0,79	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	155,06		155,06		155,06	
94.1.2.46.1.03.03.02		**PARQUES INFANTIS - PRAÇA DO COMÉRCIO - PR**	253,66		253,66		253,66	
	GD.01	MÃO DE OBRA	240,66		240,66		240,66	
	GD.03	MÁQUINAS	13,00		13,00		13,00	
94.1.2.46.1.04.01.03		**FONTES - FREGUESIA AIÃO - AIÃO**	503,76	198,86	503,76	198,86	304,90	
	62.4.1	Eletricidade	503,76	198,86	503,76	198,86	304,90	
94.1.2.46.1.04.02.01		**FONTES - FREGUESIA AIRÃES - ST. AMARO**	1.496,62	13,60	1.496,62	13,60	1.483,02	
	62.4.1	Eletricidade	1.496,62	13,60	1.496,62	13,60	1.483,02	
94.1.2.46.1.04.03.01		**FONTES - FREGUESIA BORBA GODIM - L. ESTACÃO**	19,80		19,80		19,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	19,80		19,80		19,80	
94.1.2.46.1.04.05.01		**FONTES - FREGUESIA FRIANDE - ASSENTO**	75,10	13,58	75,10	13,58	61,52	
	62.4.1	Eletricidade	75,10	13,58	75,10	13,58	61,52	
94.1.2.46.1.04.06.03		**FONTES - FREGUESIA IDÃES - BOM JESUS**	170,99	46,04	170,99	46,04	124,95	
	62.4.1	Eletricidade	170,99	46,04	170,99	46,04	124,95	
94.1.2.46.1.04.06.05		**FONTES - FREGUESIA IDÃES - TRAS MURO**	265,62	92,79	265,62	92,79	172,83	
	62.4.1	Eletricidade	265,62	92,79	265,62	92,79	172,83	
94.1.2.46.1.04.09.10		**FONTES - FREGUESIA MARGARIDE - STA. QUITÉRIA**	2.040,66	957,06	2.040,66	957,06	1.083,60	
	62.4.1	Eletricidade	2.040,66	957,06	2.040,66	957,06	1.083,60	
94.1.2.46.1.05.01.01		**F O -FREG BARROSAS - BOM JESUS**	304,54		304,54		304,54	
	GD.01	MÃO DE OBRA	253,14		253,14		253,14	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	2,40		2,40		2,40	
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	21,40		21,40		21,40	
	GD.03	MÁQUINAS	27,60		27,60		27,60	
94.1.2.46.1.05.01.02		**F O -FREG BARROSAS - CRUZEIRO**	1,50		1,50		1,50	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1,26		1,26		1,26	
	GD.03	MÁQUINAS	0,24		0,24		0,24	
94.1.2.46.1.05.02.01		**F O -FREG FELGUEIRAS - ST.ª QUITÉRIA**	1.313,98	307,89	1.313,98	307,89	1.006,09	
	62.4.1	Eletricidade	1.313,98	307,89	1.313,98	307,89	1.006,09	
94.1.2.46.1.05.02.02		**F O -FREG FELGUEIRAS - COMUNIDADES**	3.504,48	1.226,90	3.504,48	1.226,90	2.277,58	
	62.4.1	Eletricidade	3.504,48	1.226,90	3.504,48	1.226,90	2.277,58	
94.1.2.46.1.05.02.05		**F O -FREG FELGU - PRAÇA DR. MACHADO DE MATOS**	53,30		53,30		53,30	
	62.4.1	Eletricidade	53,30		53,30		53,30	
94.1.2.46.1.05.02.06		**F O -FREG FELGUEIRAS - ROTUNDA DOS CARVALHINHOS**	338,47	151,19	338,47	151,19	187,28	
	62.4.1	Eletricidade	219,50	151,19	219,50	151,19	68,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	25,83		25,83		25,83	
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	91,22		91,22		91,22	
	GD.03	MÁQUINAS	1,92		1,92		1,92	
94.1.2.46.1.05.03.01		**F O -FREG LIXA - PRAÇA DR. EDUARDO DE FREITAS**	1.413,65	12,08	1.413,65	12,08	1.401,57	
	62.4.1	Eletricidade	839,84	12,08	839,84	12,08	827,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	426,94		426,94		426,94	
		A TRANSPORTAR ...	82.643.246,33	67.933.140,70	82.643.246,33	67.933.140,70	57.147.067,38	42.436.961,75

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	82.643.246,33	67.933.140,70	82.643.246,33	67.933.140,70	57.147.067,38	42.436.961,75
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	91,22		91,22		91,22	
	GD.02.07.25	VEDANTES	3,09		3,09		3,09	
	GD.03	MÁQUINAS	52,56		52,56		52,56	
94.1.2.46.1.05.03.02		**F O -FREG DE LIXA - PRAÇA DR. JOSÉ JOAQUIM COIMBRA**	**3.104,39**	**3,02**	**3.104,39**	**3,02**	**3.101,37**	
	62.4.1	Eletricidade	509,09	3,02	509,09	3,02	506,07	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.595,30		2.595,30		2.595,30	
94.1.2.46.1.07.01.01		**SANITÁRIO PÚBLICO - PRAÇA DA REPÚBLICA - MARGARIDE - FUNC**	**477,97**	**35,55**	**477,97**	**35,55**	**442,42**	
	62.4.1	Eletricidade	477,97	35,55	477,97	35,55	442,42	
94.1.2.46.1.07.02.02		**SANITÁRIO PÚBLICO - CIDADE LIXA (FREG VILA COVA LIXA) - PR**	**6,60**		**6,60**		**6,60**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,60		6,60		6,60	
94.1.2.46.1.08.01		**CRO - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL - FUNC**	**10.001,36**	**243,11**	**10.001,36**	**243,11**	**9.758,25**	
	62.2.1.9.9	Outros	147,61		147,61		147,61	
	62.2.3	Vigilância e segurança	1.607,86		1.607,86		1.607,86	
	62.6.1.9	Outros	257,32		257,32		257,32	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.127,80	243,11	2.127,80	243,11	1.884,69	
	64.2.2.1.9	Outros	3.739,32		3.739,32		3.739,32	
	64.2.3.9	Outros	119,88		119,88		119,88	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	6,00		6,00		6,00	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	8,75		8,75		8,75	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	26,11		26,11		26,11	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.07.25	VEDANTES	3,51		3,51		3,51	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	16,88		16,88		16,88	
	GD.02.30.01	Papel	15,20		15,20		15,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.334,16		1.334,16		1.334,16	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	584,87		584,87		584,87	
94.1.2.46.1.08.02		**CRO - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL - PR**	**309,50**		**309,50**		**309,50**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	5,06		5,06		5,06	
	GD.02.01.01	INERTES	40,65		40,65		40,65	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	63,05		63,05		63,05	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	9,45		9,45		9,45	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	48,95		48,95		48,95	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	5,36		5,36		5,36	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	135,44		135,44		135,44	
	GD.03	MÁQUINAS	1,54		1,54		1,54	
94.1.2.46.2.01.01		**INUMAÇÃO EM JAZIGOS PARTICULARES**		**201,18**		**201,18**		**201,18**
	72.03.05.1.01	Inumação em jazigos particulares		201,18		201,18		201,18
94.1.2.46.2.01.02		**INUMAÇÕES EM COVAS**		**3.663,06**		**3.663,06**		**3.663,06**
	72.03.05.1.02	Inumações em covas		3.663,06		3.663,06		3.663,06
94.1.2.46.2.01.03		**EXUMAÇÃO / TRANSLADAÇÃO**		**480,44**		**480,44**		**480,44**
	72.03.05.1.03	Exumação/Trasladação		480,44		480,44		480,44
94.1.2.46.2.01.04		**CONCESSÃO DE TERRENOS**		**3.255,03**		**3.255,03**		**3.255,03**
	72.03.05.1.04	Concessão de Terrenos		3.255,03		3.255,03		3.255,03
94.1.2.46.2.01.05		**CONCESSÃO JAZIGOS CAPELAS E GAVETÕES**	**78,60**		**78,60**		**78,60**	
	64.2.0.2.9	Outros	78,60		78,60		78,60	
94.1.2.46.2.02.02		**ENCAMINHAMENTO DAS CARCAÇAS DOS CADÁVERES**	**1.861,68**		**1.861,68**		**1.861,68**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.861,68		1.861,68		1.861,68	
94.1.2.46.2.02.05		**COLOCAÇÃO DE CHIPES**	**178,29**		**178,29**		**178,29**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	178,29		178,29		178,29	
94.1.2.46.2.02.06		**TRATAMENTOS**	**6.922,36**		**6.922,36**		**6.922,36**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6.922,36		6.922,36		6.922,36	
94.1.2.46.2.02.09		**RAÇÃO**	**10.888,01**		**10.888,01**		**10.888,01**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	10.888,01		10.888,01		10.888,01	
		A TRANSPORTAR ...	82.677.221,96	67.941.022,09	82.677.221,96	67.941.022,09	57.180.761,33	42.444.561,46

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	82.677.221,96	67.941.022,09	82.677.221,96	67.941.022,09	57.180.761,33	42.444.561,46
94.1.2.46.2.04.01		**SERVIÇO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS**	1.090,06		1.090,06		1.090,06	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.083,97		1.083,97		1.083,97	
94.1.2.46.2.99		**OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O CRO - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL**	2.281,09		2.281,09		2.281,09	
	GD.02.07.12	DETERGENTES	42,43		42,43		42,43	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.170,10		1.170,10		1.170,10	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.068,56		1.068,56		1.068,56	
94.1.2.51.1.01.01		**CASA CULT DR. LEONARDO COIMB - VILA COVA LIXA - FUNC**	1.754,79	96,64	1.754,79	96,64	1.658,15	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	808,11		808,11		808,11	
	62.6.9.9.9	Outros	318,35	96,64	318,35	96,64	221,71	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	628,33		628,33		628,33	
94.1.2.51.1.01.02		**CASA CULT DR. LEONARDO COIMB - VILA COVA LIXA - PR**	671,71		671,71		671,71	
	GD.01	MÃO DE OBRA	610,41		610,41		610,41	
	GD.02.01.01	INERTES	11,44		11,44		11,44	
	GD.03	MÁQUINAS	49,86		49,86		49,86	
94.1.2.51.1.02.01		**BIBLIOTECA E ARQUIVO MUNICIPAL DE FELGUEIRAS - FUNC**	43.524,30	2.475,68	43.524,30	2.475,68	41.048,62	
	62.4.1	Eletricidade	19.959,48	1.853,75	19.959,48	1.853,75	18.105,73	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	17.596,08	495,68	17.596,08	495,68	17.100,40	
	62.6.9.9.9	Outros	373,08	126,25	373,08	126,25	246,83	
	64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	48,30		48,30		48,30	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	1.332,50		1.332,50		1.332,50	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.177,37		1.177,37		1.177,37	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.037,49		3.037,49		3.037,49	
94.1.2.51.1.02.02		**BIBLIOTECA E ARQUIVO MUNICIPAL DE FELGUEIRAS - PR**	2.940,03		2.940,03		2.940,03	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.009,74		1.009,74		1.009,74	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	16,58		16,58		16,58	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,80		1,80		1,80	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,62		0,62		0,62	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	104,10		104,10		104,10	
	GD.02.10.01	ACESSORIOS	16,42		16,42		16,42	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	448,15		448,15		448,15	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.280,18		1.280,18		1.280,18	
	GD.03	MÁQUINAS	62,44		62,44		62,44	
94.1.2.51.1.03.01		**CASA DA CULTURA DE BARROSAS - FUNC**	40.786,35	4.326,88	40.786,35	4.326,88	36.459,47	
	62.4.1	Eletricidade	3.018,68	1.606,12	3.018,68	1.606,12	1.412,56	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	13.378,62	2.720,76	13.378,62	2.720,76	10.657,86	
	64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	24.336,36		24.336,36		24.336,36	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	34,23		34,23		34,23	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18,46		18,46		18,46	
94.1.2.51.1.03.02		**CASA DA CULTURA DE BARROSAS - PR**	694,54		694,54		694,54	
	GD.01	MÃO DE OBRA	125,60		125,60		125,60	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	196,80		196,80		196,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	270,60		270,60		270,60	
	GD.03	MÁQUINAS	99,78		99,78		99,78	
94.1.2.51.1.04.01		**CENTR ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/CASA RISCO - FUNC**	3.977,57	5.107,75	3.977,57	5.107,75		1.130,18
	62.4.1	Eletricidade	2.123,75	148,54	2.123,75	148,54	1.975,21	
	62.6.2.9	Outros	12,29		12,29		12,29	
		A TRANSPORTAR ...	82.773.100,87	67.948.069,83	82.773.100,87	67.948.069,83	57.269.592,50	42.444.561,46

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	82.773.100,87	67.948.069,83	82.773.100,87	67.948.069,83	57.269.592,50	42.444.561,46
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	880,91	880,91	880,91	880,91		
	72.99.09.1.16	Casa do Risco-Produção de Bordado Artesanal	20,68	4.078,30	20,68	4.078,30		4.057,62
	GD.01	MÃO DE OBRA	80,22		80,22		80,22	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	856,08		856,08		856,08	
	GD.03	MÁQUINAS	3,64		3,64		3,64	
94.1.2.51.1.04.02		**CENTR ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/CASA RISCO - PR**	**5,27**		**5,27**		**5,27**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3,62		3,62		3,62	
	GD.03	MÁQUINAS	1,65		1,65		1,65	
94.1.2.51.1.05.01		**OFICINA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO - FUNC**	**1.143,29**	**5.894,85**	**1.143,29**	**5.894,85**		**4.751,56**
	78.8.9.1	Correntes		5.894,85		5.894,85		5.894,85
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.143,29		1.143,29		1.143,29	
94.1.2.51.1.06.01		**CASA DA CULTURA DE LIXA - FUNC**	**29.618,50**	**2.611,73**	**29.618,50**	**2.611,73**	**27.006,77**	
	62.4.1	Eletricidade	4.736,78	1.638,80	4.736,78	1.638,80	3.097,98	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	11.223,08	972,93	11.223,08	972,93	10.250,15	
	64.2.2.1.9	Outros	13.249,32		13.249,32		13.249,32	
	64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	409,32		409,32		409,32	
94.1.2.51.1.06.02		**CASA DA CULTURA DE LIXA - PR**	**1.496,91**	**49,05**	**1.496,91**	**49,05**	**1.447,86**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.374,03	43,05	1.374,03	43,05	1.330,98	
	GD.03	MÁQUINAS	122,88	6,00	122,88	6,00	116,88	
94.1.2.51.1.07.01		**MUSEU CASA DO ASSENTO - FUNC**	**18.504,03**	**2.037,23**	**18.504,03**	**2.037,23**	**16.466,80**	
	62.2.1.9.9	Outros	455,96		455,96		455,96	
	62.4.1	Eletricidade	4.768,70	1.098,93	4.768,70	1.098,93	3.669,77	
	62.6.2.9	Outros	365,05	135,98	365,05	135,98	229,07	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	5.619,69	802,32	5.619,69	802,32	4.817,37	
	64.2.3.9	Outros	441,90		441,90		441,90	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	797,82		797,82		797,82	
	GD.02.30.01	Papel	41,22		41,22		41,22	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	12,01		12,01		12,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.893,93		5.893,93		5.893,93	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107,75		107,75		107,75	
94.1.2.51.1.07.02		**MUSEU CASA DO ASSENTO - PR**	**1.776,47**		**1.776,47**		**1.776,47**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	740,80		740,80		740,80	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	56,63		56,63		56,63	
	GD.02.07.26	VERNIZES	71,03		71,03		71,03	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	13,57		13,57		13,57	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	68,03		68,03		68,03	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	731,85		731,85		731,85	
	GD.03	MÁQUINAS	56,74		56,74		56,74	
94.1.2.51.1.09.01		**VILA ROMANA DE SENDIM - FUNC**	**8.058,23**	**1.080,27**	**8.058,23**	**1.080,27**	**6.977,96**	
	62.2.1.9.9	Outros	397,93		397,93		397,93	
	62.4.1	Eletricidade	1.543,15	30,59	1.543,15	30,59	1.512,56	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	3.487,29	1.049,68	3.487,29	1.049,68	2.437,61	
	GD.02.30.01	Papel	12,61		12,61		12,61	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	0,68		0,68		0,68	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.616,57		2.616,57		2.616,57	
94.1.2.51.1.09.02		**VILA ROMANA DE SENDIM - PR**	**1.131,59**		**1.131,59**		**1.131,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	883,04		883,04		883,04	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	28,13		28,13		28,13	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	3,85		3,85		3,85	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	145,07		145,07		145,07	
	GD.03	MÁQUINAS	71,50		71,50		71,50	
94.1.2.51.1.10.01		**CASA DO ADRO - FUNC**	**23.026,56**	**83,32**	**23.026,56**	**83,32**	**22.943,24**	
		A TRANSPORTAR ...	82.836.676,69	67.964.702,17	82.836.676,69	67.964.702,17	57.326.488,45	42.454.513,93

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	82.836.676,69	67.964.702,17	82.836.676,69	67.964.702,17	57.326.488,45	42.454.513,93
	62.4.1	Eletricidade	523,44	83,32	523,44	83,32	440,12	
	64.2.2.1.9	Outros	22.503,12		22.503,12		22.503,12	
94.1.2.51.1.10.02		**CASA DO ADRO - PR**	**137,30**		**137,30**		**137,30**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	63,83		63,83		63,83	
	GD.03	MÁQUINAS	73,47		73,47		73,47	
94.1.2.51.1.12.01		**CENTRO CULTURAL INTERGERACIONAL DA LIXA-FUNC**	**5.085,55**		**5.085,55**		**5.085,55**	
	64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	104,34		104,34		104,34	
	64.2.3.9	Outros	68,40		68,40		68,40	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	81,24		81,24		81,24	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	4.231,35		4.231,35		4.231,35	
	64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	23,76		23,76		23,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	24,00		24,00		24,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	544,40		544,40		544,40	
	GD.03	MÁQUINAS	8,06		8,06		8,06	
94.1.2.51.1.12.02		**CENTRO CULTURAL INTERGERACIONAL DA LIXA- PR**	**299,66**	**20,34**	**299,66**	**20,34**	**279,32**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	254,55	17,22	254,55	17,22	237,33	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	8,33		8,33		8,33	
	GD.03	MÁQUINAS	36,78	3,12	36,78	3,12	33,66	
94.1.2.51.2.03		**COMEMORAÇÕES DA ELEVAÇÃO DAS VILAS A CIDADES**	**74.097,89**		**74.097,89**		**74.097,89**	
	62.6.9.9.9	Outros	62.715,24		62.715,24		62.715,24	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.088,09		2.088,09		2.088,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	248,09		248,09		248,09	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.007,14		9.007,14		9.007,14	
	GD.03	MÁQUINAS	39,33		39,33		39,33	
94.1.2.51.2.06		**JORNADAS EUROPEIS DO PATRIMIÓNIO**	**225,00**		**225,00**		**225,00**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	225,00		225,00		225,00	
94.1.2.51.2.09		**FESTIVAL DO PÃO-DE-LÓ**	**123.402,80**		**123.402,80**		**123.402,80**	
	62.6.9.9.9	Outros	111.062,85		111.062,85		111.062,85	
	GD.01	MÃO DE OBRA	5.858,86		5.858,86		5.858,86	
	GD.02.01.01	INERTES	153,50		153,50		153,50	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,30		3,30		3,30	
	GD.02.07.24	TINTAS	31,48		31,48		31,48	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	74,42		74,42		74,42	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.681,66		5.681,66		5.681,66	
	GD.03	MÁQUINAS	536,73		536,73		536,73	
94.1.2.51.2.10		**FESTAS DO CONCELHO - S. PEDRO**	**284.109,07**	**1.679,42**	**284.109,07**	**1.679,42**	**282.429,65**	
	60.1.1	Estado	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	2.066,40		2.066,40		2.066,40	
	62.6.9.9.9	Outros	227.072,25	1.653,60	227.072,25	1.653,60	225.418,65	
	GD.01	MÃO DE OBRA	11.067,90	25,82	11.067,90	25,82	11.042,08	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	33,82		33,82		33,82	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	194,49		194,49		194,49	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	495,30		495,30		495,30	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.104,19		35.104,19		35.104,19	
	GD.03	MÁQUINAS	74,72		74,72		74,72	
94.1.2.51.2.15		**COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL**	**40,24**		**40,24**		**40,24**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	34,44		34,44		34,44	
	GD.03	MÁQUINAS	5,80		5,80		5,80	
94.1.2.51.2.16		**FEIRA DO LIVRO**	**5.575,62**		**5.575,62**		**5.575,62**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,79		7,79		7,79	
		A TRANSPORTAR ...	83.347.108,55	67.966.485,25	83.347.108,55	67.966.485,25	57.835.137,23	42.454.513,93

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	83.347.108,55	67.966.485,25	83.347.108,55	67.966.485,25	57.835.137,23	42.454.513,93
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	622,24		622,24		622,24	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.945,59		4.945,59		4.945,59	
94.1.2.51.2.17		**FEIRA DE MAIO**	**66.630,07**		**66.630,07**		**66.630,07**	
	62.6.1.9	Outros	22.730,40		22.730,40		22.730,40	
	62.6.9.9.9	Outros	24.354,00		24.354,00		24.354,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	7.889,59		7.889,59		7.889,59	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,78		6,78		6,78	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.408,28		9.408,28		9.408,28	
	GD.03	MÁQUINAS	2.241,02		2.241,02		2.241,02	
94.1.2.51.2.19		**REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE FELGUEIRAS**	**257,76**		**257,76**		**257,76**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	107,76		107,76		107,76	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,00		150,00		150,00	
94.1.2.51.2.26		**PALESTRAS / COLÓQUIOS**	**350,00**		**350,00**		**350,00**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	350,00		350,00		350,00	
94.1.2.51.2.30		**ROTA DO ROMÂNICO**	**107,97**		**107,97**		**107,97**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	107,97		107,97		107,97	
94.1.2.51.2.35.99		**OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM BIBLIOTECA**	**580,01**		**580,01**		**580,01**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	580,01		580,01		580,01	
94.1.2.51.2.36		**VERÃO NA PRAÇA**	**37.040,52**		**37.040,52**		**37.040,52**	
	62.6.9.9.9	Outros	250,16		250,16		250,16	
	GD.01	MÃO DE OBRA	5.236,90		5.236,90		5.236,90	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	8,82		8,82		8,82	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	52,52		52,52		52,52	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.831,05		3.831,05		3.831,05	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.613,18		27.613,18		27.613,18	
	GD.03	MÁQUINAS	47,89		47,89		47,89	
94.1.2.51.2.37		**EXPOLIXA**	**13.291,45**		**13.291,45**		**13.291,45**	
	62.6.9.9.9	Outros	12.378,15		12.378,15		12.378,15	
	GD.01	MÃO DE OBRA	338,45		338,45		338,45	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	541,45		541,45		541,45	
	GD.03	MÁQUINAS	33,40		33,40		33,40	
94.1.2.51.2.38		**FESTAS SRª VITORIAS**	**45.929,02**		**45.929,02**		**45.929,02**	
	62.6.9.9.9	Outros	20.805,45		20.805,45		20.805,45	
	GD.01	MÃO DE OBRA	10.879,29		10.879,29		10.879,29	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,38		3,38		3,38	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	9,12		9,12		9,12	
	GD.02.08.02	ARTIGOS ELECTRICIDADE	2,05		2,05		2,05	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.092,00		14.092,00		14.092,00	
	GD.03	MÁQUINAS	137,73		137,73		137,73	
94.1.2.51.2.39		**NATAL NA PRAÇA**	**239.393,12**	**72,75**	**239.393,12**	**72,75**	**239.320,37**	
	62.6.9.9.9	Outros	236.258,40		236.258,40		236.258,40	
	GD.01	MÃO DE OBRA	801,15	72,75	801,15	72,75	728,40	
	GD.02.01.01	INERTES	767,52		767,52		767,52	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	13,53		13,53		13,53	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	93,74		93,74		93,74	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	39,98		39,98		39,98	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.291,50		1.291,50		1.291,50	
	GD.03	MÁQUINAS	127,30		127,30		127,30	
94.1.2.51.2.40		**CARNAVAL NA PRAÇA**	**430,50**		**430,50**		**430,50**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430,50		430,50		430,50	
94.1.2.51.2.41		**MESAS ROMANTICAS**	**430,50**		**430,50**		**430,50**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430,50		430,50		430,50	
94.1.2.51.2.43		**SEMANA DO FADO**	**250,38**		**250,38**		**250,38**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	121,23		121,23		121,23	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	129,15		129,15		129,15	
94.1.2.51.2.44		**CONCURSO POSTAIS DE NATAL**	**7.100,00**		**7.100,00**		**7.100,00**	
		A TRANSPORTAR ...	83.757.367,68	67.966.558,00	83.757.367,68	67.966.558,00	58.245.323,61	42.454.513,93

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	83.757.367,68	67.966.558,00	83.757.367,68	67.966.558,00	58.245.323,61	42.454.513,93
	60.1.1	Estado	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	60.1.3.5	Freguesias	300,00		300,00		300,00	
	60.1.3.9	Outros	100,00		100,00		100,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
94.1.2.51.2.45		**FESTIVAL PATRIMÓNIO A NORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
94.1.2.51.2.99		**OUTRAS ATIVIDADES DA CULTURA**	**7.229,90**	**25,82**	**7.229,90**	**25,82**	**7.204,08**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	4.281,00	25,82	4.281,00	25,82	4.255,18	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,40		0,40		0,40	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	118,67		118,67		118,67	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	699,33		699,33		699,33	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.904,66		1.904,66		1.904,66	
	GD.03	MÁQUINAS	225,84		225,84		225,84	
94.1.2.51.3.01.01		**RANCHO FOLCLÓRICO DE S.MARTINHO DE PENACOVA - ESPÉCIE**	**520,95**		**520,95**		**520,95**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	281,25		281,25		281,25	
	GD.03	MÁQUINAS	239,70		239,70		239,70	
94.1.2.51.3.02.01		**RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTO ANDRÉ - ESPÉCIE**	**323,82**		**323,82**		**323,82**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	180,00		180,00		180,00	
	GD.03	MÁQUINAS	143,82		143,82		143,82	
94.1.2.51.3.02.02		**RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTO ANDRÉ - VALOR**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
94.1.2.51.3.04.01		**ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONGRA - RANCHO INFANTIL E JUVENIL - ESPÉCIE**	**396,97**		**396,97**		**396,97**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	244,69		244,69		244,69	
	GD.03	MÁQUINAS	152,28		152,28		152,28	
94.1.2.51.3.07.01		**BANDA DE MÚSICA DA LIXA - ESPÉCIE**	**568,78**		**568,78**		**568,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	329,08		329,08		329,08	
	GD.03	MÁQUINAS	239,70		239,70		239,70	
94.1.2.51.3.10.02		**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BERÇO DAS ARTES - VALOR**	**1.100,00**	**550,00**	**1.100,00**	**550,00**	**550,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.100,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	
94.1.2.51.3.12.02		**TUNA ACADÉMICA DA ESTGF - VALOR**	**550,00**		**550,00**		**550,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	550,00		550,00		550,00	
94.1.2.51.3.14.01		**ASSOCIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DE FELGUEIRAS - ESPÉCIE**	**181,50**		**181,50**		**181,50**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	146,25		146,25		146,25	
	GD.03	MÁQUINAS	35,25		35,25		35,25	
94.1.2.51.3.16.02		**CERCIFEL - COOPERAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL - VALOR**	**4.125,00**		**4.125,00**		**4.125,00**	
	60.4.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	4.125,00		4.125,00		4.125,00	
94.1.2.51.3.23.02		**CASA DO POVO DA LIXA - VALOR**	**25.000,00**		**25.000,00**		**25.000,00**	
	60.4.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
94.1.2.51.3.24.02		**CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS - VALOR**	**26.400,00**		**26.400,00**		**26.400,00**	
	60.1.1	Estado	26.400,00		26.400,00		26.400,00	
94.1.2.51.3.25.02		**RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRAFEIRAS DA LIXA - VALOR**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		A TRANSPORTAR ...	83.835.864,60	67.966.133,82	83.835.864,60	67.966.133,82	58.323.244,71	42.454.513,93

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	83.835.864,60	67.967.133,82	83.835.864,60	67.967.133,82	58.323.244,71	42.454.513,93
94.1.2.51.3.26.01		**SALTA FRONTEIRAS ASSOCIAÇÃO - ESPÉCIE**	**913,19**		**913,19**		**913,19**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	614,64		614,64		614,64	
	GD.03	MÁQUINAS	298,55		298,55		298,55	
94.1.2.51.3.27.01		**RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTA LUZIA DE AIRÃES - ESPÉCIE**	**753,63**		**753,63**		**753,63**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	270,00		270,00		270,00	
	GD.03	MÁQUINAS	483,63		483,63		483,63	
94.1.2.51.3.29.01		**RFMF - RANCHO FOLCLÓRICO DE MARGARIDE FELGUEIRAS - ESPÉCIE**	**324,54**		**324,54**		**324,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	160,74		160,74		160,74	
	GD.03	MÁQUINAS	163,80		163,80		163,80	
94.1.2.51.3.31.01		**ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA-ROTA DO ROMANICO**	**18.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
94.1.2.52.1.01.01.01		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE IDÃES - FUNC**	**84.381,93**	**12.367,26**	**84.381,93**	**12.367,26**	**72.014,67**	
	62.2.3	Vigilância e segurança	1.473,84		1.473,84		1.473,84	
	62.4.1	Eletricidade	3.747,46	846,52	3.747,46	846,52	2.900,94	
	62.4.2.9.1	Gás	2.810,91		2.810,91		2.810,91	
	62.4.2.9.9	Outros	2.086,74		2.086,74		2.086,74	
	62.6.2.9	Outros	1.170,64	591,35	1.170,64	591,35	579,29	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	21.019,40	3.313,48	21.019,40	3.313,48	17.705,92	
	62.6.9.9.9	Outros	363,26	31,92	363,26	31,92	331,34	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	16.497,92		16.497,92		16.497,92	
	63.2.1.02	Subsidio de férias	2.820,00		2.820,00		2.820,00	
	63.2.1.05	Subsidio de refeição	2.427,92		2.427,92		2.427,92	
	63.2.1.07.2	Outros	489,74		489,74		489,74	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.365,02		3.365,02		3.365,02	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	25.887,96		25.887,96		25.887,96	
	72.08.03.1.03	Pavilhão de Idães		7.318,50		7.318,50		7.318,50
	72.08.03.1.06	PMF-Escolas de Natação/Cursos de Aprendizagem		265,49		265,49		265,49
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	36,62		36,62		36,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	184,50		184,50		184,50	
94.1.2.52.1.01.01.02		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE IDÃES - PR**	**1.325,74**	**2,64**	**1.325,74**	**2,64**	**1.323,10**	
	64.2.3.9	Outros	57,96		57,96		57,96	
	GD.01	MÃO DE OBRA	588,21		588,21		588,21	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	87,77		87,77		87,77	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	3,95		3,95		3,95	
	GD.02.07.26	VERNIZES	71,03		71,03		71,03	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	355,70		355,70		355,70	
	GD.03	MÁQUINAS	161,12	2,64	161,12	2,64	158,48	
94.1.2.52.1.01.02.01		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE MOUTELAS - FELGUEIRAS - FUNC**	**32.754,00**	**15.269,15**	**32.754,00**	**15.269,15**	**17.484,85**	
	62.4.2.9.1	Gás	21,72		21,72		21,72	
	62.4.2.9.9	Outros	1.903,56		1.903,56		1.903,56	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	7.209,90	851,37	7.209,90	851,37	6.358,53	
	62.6.9.9.9	Outros	286,41	31,92	286,41	31,92	254,49	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	16.972,02		16.972,02		16.972,02	
	63.2.1.02	Subsidio de férias	2.924,02		2.924,02		2.924,02	
	63.2.1.05	Subsidio de refeição	2.034,75		2.034,75		2.034,75	
		A TRANSPORTAR ...	83.972.916,01	67.980.387,01	83.972.916,01	67.980.387,01	58.454.626,92	42.462.097,92

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	83.972.916,01	67.980.387,01	83.972.916,01	67.980.387,01	58.454.626,92	42.462.097,92
	63.2.1.07.2	Outros	540,12		540,12		540,12	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	239,15		239,15		239,15	
	72.08.03.1.03	Pavilhão de Idães		9.500,11		9.500,11		9.500,11
	72.08.03.1.31	Pavilhão de Moutelas	216,45	4.885,75	216,45	4.885,75		4.669,30
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	221,40		221,40		221,40	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	184,50		184,50		184,50	
94.1.2.52.1.01.02.02		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE MOUTELAS - FELGUEIRAS - PR**	**3.186,88**		**3.186,88**		**3.186,88**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	664,52		664,52		664,52	
	GD.02.01.01	INERTES	37,02		37,02		37,02	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	5,06		5,06		5,06	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	2,42		2,42		2,42	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	30,75		30,75		30,75	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.241,68		2.241,68		2.241,68	
	GD.03	MÁQUINAS	205,43		205,43		205,43	
94.1.2.52.1.01.03.01		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE REGILDE - FUNC**	**5.368,45**	**2.069,19**	**5.368,45**	**2.069,19**	**3.299,26**	
	62.4.1	Eletricidade	5.368,45	2.069,19	5.368,45	2.069,19	3.299,26	
94.1.2.52.1.01.03.02		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE REGILDE - PR**	**59,28**		**59,28**		**59,28**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	30,32		30,32		30,32	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	17,68		17,68		17,68	
	GD.03	MÁQUINAS	11,28		11,28		11,28	
94.1.2.52.1.01.04.01		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE TORRADOS - FUNC**	**21.935,32**	**1.692,15**	**21.935,32**	**1.692,15**	**20.243,17**	
	62.4.1	Eletricidade	5.136,59	1.692,15	5.136,59	1.692,15	3.444,44	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	16.785,24		16.785,24		16.785,24	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	13,49		13,49		13,49	
94.1.2.52.1.01.04.02		**PAVILHÃO GIMODESPORTIVO DE TORRADOS-PR**	**85,95**		**85,95**		**85,95**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3,45		3,45		3,45	
	GD.03	MÁQUINAS	82,50		82,50		82,50	
94.1.2.52.1.02.01.01		**CAMPO DE JOGOS DE AIRÃES - FUNC**	**2.850,65**	**504,03**	**2.850,65**	**504,03**	**2.346,62**	
	62.4.1	Eletricidade	2.850,65	504,03	2.850,65	504,03	2.346,62	
94.1.2.52.1.02.01.02		**CAMPO DE JOGOS DE AIRÃES - PR**	**68,04**		**68,04**		**68,04**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	38,76		38,76		38,76	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	23,57		23,57		23,57	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	1,87		1,87		1,87	
	GD.03	MÁQUINAS	3,84		3,84		3,84	
94.1.2.52.1.02.04.02		**CAMPO DE JOGOS DE SOUSA - PR**	**129,24**		**129,24**		**129,24**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	120,33		120,33		120,33	
	GD.03	MÁQUINAS	8,91		8,91		8,91	
94.1.2.52.1.02.05.01		**ESTÁDIO DR. MACHADO DE MATOS - FELGUEIRAS - FUNC**	**147.430,70**	**49,13**	**147.430,70**	**49,13**	**147.381,57**	
	62.2.1.9.9	Outros	165,80		165,80		165,80	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	5.006,10		5.006,10		5.006,10	
	62.4.1	Eletricidade	21.127,43	21,14	21.127,43	21,14	21.106,29	
	62.4.2.9.1	Gás	1.368,06		1.368,06		1.368,06	
	62.4.2.9.9	Outros	1.477,33		1.477,33		1.477,33	
	62.6.2.9	Outros	62,99	27,99	62,99	27,99	35,00	
	62.6.9.9.9	Outros	55.763,64		55.763,64		55.763,64	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	24.997,13		24.997,13		24.997,13	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.238,92		4.238,92		4.238,92	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.763,71		3.763,71		3.763,71	
	63.2.1.07.2	Outros	767,44		767,44		767,44	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	141,86		141,86		141,86	
		A TRANSPORTAR ...	84.126.881,85	67.999.087,37	84.126.881,85	67.999.087,37	58.604.061,81	42.476.267,33

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	84.126.881,85	67.999.087,37	84.126.881,85	67.999.087,37	58.604.061,81	42.476.267,33
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	27.053,53		27.053,53		27.053,53	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	345,48		345,48		345,48	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.151,28		1.151,28		1.151,28	
94.1.2.52.1.02.05.02		**ESTÁDIO DR. MACHADO DE MATOS - FELGUEIRAS - PR**	**13.631,81**	**8,42**	**13.631,81**	**8,42**	**13.623,39**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.363,89	8,42	2.363,89	8,42	2.355,47	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	53,93		53,93		53,93	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	595,00		595,00		595,00	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	18,23		18,23		18,23	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,97		1,97		1,97	
	GD.02.07.13	DILUENTES	78,47		78,47		78,47	
	GD.02.07.24	TINTAS	2.897,39		2.897,39		2.897,39	
	GD.02.07.27	COLAS	17,92		17,92		17,92	
	GD.02.07.30	PRIMARIOS	1.009,22		1.009,22		1.009,22	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	89,32		89,32		89,32	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.188,07		1.188,07		1.188,07	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.141,40		5.141,40		5.141,40	
	GD.03	MÁQUINAS	177,00		177,00		177,00	
94.1.2.52.1.02.05.03		**CAMPO DE JOGOS ESTÁDIO DR. MACHADO DE MATOS - FELGUEIRAS - RELVADO NATURAL - FUNC**	**1.063,89**	**49,20**	**1.063,89**	**49,20**	**1.014,69**	
	62.2.1.9.9	Outros	338,40		338,40		338,40	
	62.6.1.9	Outros	393,60	49,20	393,60	49,20	344,40	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	331,89		331,89		331,89	
94.1.2.52.1.02.07.01		**ESTÁDIO SR. AMPARO - LIXA - RELVADO NATURAL - FUNC**	**65.563,67**	**1.519,18**	**65.563,67**	**1.519,18**	**64.044,49**	
	62.4.1	Eletricidade	16.707,12	444,18	16.707,12	444,18	16.262,94	
	62.4.2.9.1	Gás	7.517,89		7.517,89		7.517,89	
	62.4.2.9.9	Outros	1.342,71	1.075,00	1.342,71	1.075,00	267,71	
	62.6.9.9.9	Outros	14.766,16		14.766,16		14.766,16	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.068,04		15.068,04		15.068,04	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	9.839,23		9.839,23		9.839,23	
	64.2.3.9	Outros	181,43		181,43		181,43	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	141,09		141,09		141,09	
94.1.2.52.1.02.07.02		**ESTÁDIO SR. AMPARO - LIXA - RELVADO NATURAL - PR**	**1.126,85**		**1.126,85**		**1.126,85**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	111,20		111,20		111,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	587,13		587,13		587,13	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	418,20		418,20		418,20	
	GD.03	MÁQUINAS	10,32		10,32		10,32	
94.1.2.52.1.02.08.01		**CAMPO DE JOGOS DE TORRADOS - FUNC**	**31.175,20**		**31.175,20**		**31.175,20**	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	29.028,12		29.028,12		29.028,12	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.147,08		2.147,08		2.147,08	
94.1.2.52.1.02.08.02		**CAMPO DE JOGOS DE TORRADOS - PR**	**63,42**		**63,42**		**63,42**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	58,14		58,14		58,14	
	GD.03	MÁQUINAS	5,28		5,28		5,28	
94.1.2.52.1.03.01.01		**ZONA DESPORTIVA DA LIXA - FUNC**	**18.878,92**	**12,08**	**18.878,92**	**12,08**	**18.866,84**	
	60.1.6.2.9	Outros	2.290,14		2.290,14		2.290,14	
	62.4.1	Eletricidade	2.462,92	12,08	2.462,92	12,08	2.450,84	
	62.6.9.9.9	Outros	6.359,10		6.359,10		6.359,10	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	1.912,20		1.912,20		1.912,20	
	GD.02.05.04	GAS	91,00		91,00		91,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.763,56		5.763,56		5.763,56	
94.1.2.52.1.03.01.02		**ZONA DESPORTIVA DA LIXA - PR**	**118,52**		**118,52**		**118,52**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	83,40		83,40		83,40	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,68		27,68		27,68	
	GD.03	MÁQUINAS	7,44		7,44		7,44	
		A TRANSPORTAR ...	84.287.054,42	68.000.676,25	84.287.054,42	68.000.676,25	58.762.645,50	42.476.267,33

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	84.287.054,42	68.000.676,25	84.287.054,42	68.000.676,25	58.762.645,50	42.476.267,33
94.1.2.52.1.03.01.04		**ZONA DESPORTIVA DA LIXA - CAMPO DE JOGOS RELVA SINTÉTICA - PR**	**346,41**		**346,41**		**346,41**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	191,85		191,85		191,85	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	141,75		141,75		141,75	
	GD.03	MÁQUINAS	12,81		12,81		12,81	
94.1.2.52.1.03.02.01		**ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - FUNC**	**72.485,05**		**72.485,05**		**72.485,05**	
	62.2.1.9.9	Outros	66,32		66,32		66,32	
	62.2.3	Vigilância e segurança	2.066,14		2.066,14		2.066,14	
	62.6.1.9	Outros	5.426,29		5.426,29		5.426,29	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	42.700,37		42.700,37		42.700,37	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.258,26		7.258,26		7.258,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	6.832,53		6.832,53		6.832,53	
	63.2.1.07.2	Outros	1.098,85		1.098,85		1.098,85	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	83,70		83,70		83,70	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	389,31		389,31		389,31	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	616,00		616,00		616,00	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	1.311,72		1.311,72		1.311,72	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.094,35		4.094,35		4.094,35	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	541,21		541,21		541,21	
94.1.2.52.1.03.02.02		**ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - PR**	**5.280,57**		**5.280,57**		**5.280,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.188,71		1.188,71		1.188,71	
	GD.02.01.01	INERTES	42,13		42,13		42,13	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	163,71		163,71		163,71	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	6,20		6,20		6,20	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.07.24	TINTAS	3,46		3,46		3,46	
	GD.02.07.25	VEDANTES	37,88		37,88		37,88	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	501,56		501,56		501,56	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.471,91		1.471,91		1.471,91	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	590,40		590,40		590,40	
	GD.03	MÁQUINAS	1.272,85		1.272,85		1.272,85	
94.1.2.52.1.03.02.03		**ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - CAMPO DE JOGOS DE RELVA SINTÉTICA - FUNC**	**1.518,75**	**9,06**	**1.518,75**	**9,06**	**1.509,69**	
	62.4.1	Eletricidade	1.518,75	9,06	1.518,75	9,06	1.509,69	
94.1.2.52.1.03.02.04		**ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - CAMPO DE JOGOS DE RELVA SINTÉTICA - PR**	**184,50**		**184,50**		**184,50**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	184,50		184,50		184,50	
94.1.2.52.1.03.02.05		**SKATE PARK - ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - FUNC**	**4.721,21**	**12,08**	**4.721,21**	**12,08**	**4.709,13**	
	62.4.1	Eletricidade	4.721,21	12,08	4.721,21	12,08	4.709,13	
94.1.2.52.1.03.02.06		**SKATE PARK - ZONA DESPORTIVA DE FELGUEIRAS - PR**	**200,42**		**200,42**		**200,42**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,40		92,40		92,40	
	GD.02.07.26	VERNIZES	106,55		106,55		106,55	
	GD.03	MÁQUINAS	1,47		1,47		1,47	
94.1.2.52.1.03.02.11		**COURT TÉNIS - FUNC**	**2.108,11**		**2.108,11**		**2.108,11**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	528,90		528,90		528,90	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	521,41		521,41		521,41	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.057,80		1.057,80		1.057,80	
94.1.2.52.1.04.01.01		**COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE FELGUEIRAS - FUNC**	**968.609,54**	**424.278,78**	**968.609,54**	**424.278,78**	**544.330,76**	
	62.2.1.9.9	Outros	267,52		267,52		267,52	
	62.2.3	Vigilância e segurança	20.708,00	147,60	20.708,00	147,60	20.560,40	
	62.4.1	Eletricidade	77.855,43	1.400,98	77.855,43	1.400,98	76.454,45	
	62.4.2.9.1	Gás	384.744,19	87.683,31	384.744,19	87.683,31	297.060,88	
		A TRANSPORTAR ...	84.857.474,58	68.089.929,28	84.857.474,58	68.089.929,28	59.243.812,63	42.476.267,33

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	84.857.474,58	68.089.929,28	84.857.474,58	68.089.929,28	59.243.812,63	42.476.267,33
	62.4.2.9.9	Outros	54.744,97	11.059,83	54.744,97	11.059,83	43.685,14	
	62.6.2.9	Outros	148,71	49,57	148,71	49,57	99,14	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	68.414,64	15.613,32	68.414,64	15.613,32	52.801,32	
	62.6.9.9.9	Outros	8.258,56	31,92	8.258,56	31,92	8.226,64	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	145.042,66	613,59	145.042,66	613,59	144.429,07	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	8.259,66		8.259,66		8.259,66	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	26.354,12		26.354,12		26.354,12	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	17.641,19		17.641,19		17.641,19	
	63.2.1.07.2	Outros	2.573,65		2.573,65		2.573,65	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	24,99		24,99		24,99	
	63.2.2.06	Abono para falhas	6.578,99		6.578,99		6.578,99	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	3.105,88		3.105,88		3.105,88	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	566,81		566,81		566,81	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	120.869,64		120.869,64		120.869,64	
	64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	29,40		29,40		29,40	
	64.2.3.9	Outros	1.119,68		1.119,68		1.119,68	
	69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	192,56		192,56		192,56	
	71.1.09.5	Aluguetes		2,03		2,03		2,03
	72.08.03.1.04	PMF-Entrada com direito a Banho livre	4,89	20.687,04	4,89	20.687,04		20.682,15
	72.08.03.1.05	PMF-Banhos Livres/Cartão		4.050,95		4.050,95		4.050,95
	72.08.03.1.06	PMF-Escolas de Natação/Cursos de Aprendizagem	255,30	144.079,56	255,30	144.079,56		143.824,26
	72.08.03.1.07	PMF-Squash/Aluguer do Campo		65,65		65,65		65,65
	72.08.03.1.09	PMF-Substituição do Cartão/Pedido de 2ª Via		317,14		317,14		317,14
	72.08.03.1.10	PMF-Mudança de Horário por Conveniência do Utente		285,96		285,96		285,96
	72.08.03.1.11	PMF-Taxa de Inscrição	29,56	7.754,40	29,56	7.754,40		7.724,84
	72.08.03.1.12	PMF-Taxa de Reinscrição	33,84	1.621,49	33,84	1.621,49		1.587,65
	72.08.03.1.13	PMF-Atrasos Pagamentos e Pagamento Mensalidades		2,82		2,82		2,82
	72.08.03.1.14	PMF-Escolas de Ténis/Escalão A (Menores 21 anos)		4.406,51		4.406,51		4.406,51
	72.08.03.1.15	PMF-Aluguer do Campo de Ténis		1.574,07		1.574,07		1.574,07
	72.08.03.1.16	PMF-Banho Turco		14,20		14,20		14,20
	72.08.03.1.17	PMF-Saunas		339,38		339,38		339,38
	72.08.03.1.25	PMF-Taxa de Renovação		9.699,30		9.699,30		9.699,30
	72.08.03.1.30	PMF - Actividades de Academia	149,95	108.962,69	149,95	108.962,69		108.812,74
	72.08.03.1.32	PMF-Grupos de crianças 5 a 10 anos-Entrada por cr		96,05		96,05		96,05
	72.08.03.1.38	PI-Escolas de natação/Cursos de aprendizagem		914,63		914,63		914,63
	72.08.03.1.39	PI-Hidroginastica		55,16		55,16		55,16
	72.08.03.1.40	PI-Taxa de Inscrição		44,34		44,34		44,34
	72.08.03.1.47	PMF-ESCOLAS DE TÉNIS/ESCALÃO B (MAIORES 21 ANOS)		2.705,29		2.705,29		2.705,29
	GD.02.05.04	GAS	1,40		1,40		1,40	
	GD.02.07.27	COLAS	14,72		14,72		14,72	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	2,39		2,39		2,39	
	GD.02.30.01	Papel	554,95		554,95		554,95	
		A TRANSPORTAR ...	85.323.497,69	68.424.976,17	85.323.497,69	68.424.976,17	59.681.993,97	42.783.472,45

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	85.323.497,69	68.424.976,17	85.323.497,69	68.424.976,17	59.681.993,97	42.783.472,45
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	155,74		155,74		155,74	
	GD.02.30.03	Material de Arquivo	93,24		93,24		93,24	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	15.266,13		15.266,13		15.266,13	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.496,18		3.496,18		3.496,18	
94.1.2.52.1.04.01.02		**COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE FELGUEIRAS - PR**	**24.236,52**	**8,42**	**24.236,52**	**8,42**	**24.228,10**	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	5.529,15		5.529,15		5.529,15	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.859,30	8,42	2.859,30	8,42	2.850,88	
	GD.02.01.01	INERTES	56,37		56,37		56,37	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	59,29		59,29		59,29	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	4,43		4,43		4,43	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	36,59		36,59		36,59	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	236,23		236,23		236,23	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,45		1,45		1,45	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.07.24	TINTAS	708,48		708,48		708,48	
	GD.02.07.27	COLAS	8,96		8,96		8,96	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1.137,73		1.137,73		1.137,73	
	GD.02.10.01	ACESSORIOS	0,12		0,12		0,12	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	10.887,37		10.887,37		10.887,37	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.466,61		2.466,61		2.466,61	
	GD.03	MÁQUINAS	238,35		238,35		238,35	
94.1.2.52.1.04.02.01		**PISCINA MUNICIPAL DA LIXA - FUNC**	**205.732,25**	**135.101,61**	**205.732,25**	**135.101,61**	**70.630,64**	
	62.2.1.9.9	Outros	245,18		245,18		245,18	
	62.4.2.9.1	Gás	23.752,99		23.752,99		23.752,99	
	62.4.2.9.9	Outros	32.700,45	3.778,76	32.700,45	3.778,76	28.921,69	
	62.6.2.9	Outros	199,96	178,94	199,96	178,94	21,02	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	29.238,08	6.848,76	29.238,08	6.848,76	22.389,32	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	55.399,95	613,59	55.399,95	613,59	54.786,36	
	63.2.1.02	Subsidio de férias	9.342,24		9.342,24		9.342,24	
	63.2.1.05	Subsidio de refeição	7.788,05		7.788,05		7.788,05	
	63.2.1.07.2	Outros	1.344,01		1.344,01		1.344,01	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.988,86		1.988,86		1.988,86	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.217,79		1.217,79		1.217,79	
	63.9.6	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.867,30		4.867,30		4.867,30	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.604,56		8.604,56		8.604,56	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	22.206,48		22.206,48		22.206,48	
	64.2.3.9	Outros	39,05		39,05		39,05	
	68.8.1.3.9	Outras	36,02		36,02		36,02	
	72.08.03.1.06	PMF-Escolas de Natação/Cursos de Aprendizagem		39,00		39,00		39,00
	72.08.03.1.11	PMF-Taxa de Inscrição		62,50		62,50		62,50
	72.08.03.1.18	PL-Entrada com Direito a Banho Livre	69,77	5.702,19	69,77	5.702,19		5.632,42
	72.08.03.1.19	PL-Banhos Livres/Cartão		793,35		793,35		793,35
	72.08.03.1.20	PL-Escolas Natação/Cursos de Aprendizagem	2.048,64	64.279,92	2.048,64	64.279,92		62.231,28
	72.08.03.1.21	PL-Mudança Horário por Conveniência do Utente		31,02		31,02		31,02
	72.08.03.1.22	PL-Taxa de Inscrição	44,34	3.462,44	44,34	3.462,44		3.418,10
	72.08.03.1.23	PL-Taxa de Reinscrição	5,68	672,24	5,68	672,24		666,56
	72.08.03.1.24	PL-Atrasos de Pagamentos das Mensalidades		2,82		2,82		2,82
	72.08.03.1.28	PL-Taxa Renovação	226,29	4.214,77	226,29	4.214,77		3.988,48
	72.08.03.1.29	PL - Hidroginastica	1.262,67	44.283,36	1.262,67	44.283,36		43.020,69
		A TRANSPORTAR ...	85.569.373,86	68.559.948,25	85.569.373,86	68.559.948,25	59.912.784,28	42.903.358,67

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	85.569.373,86	68.559.948,25	85.569.373,86	68.559.948,25	59.912.784,28	42.903.358,67
	72.08.03.1.33	PL- Grupos de crianças 5 a 10 anos-Entrada por cr		123,17		123,17		123,17
	72.08.03.1.40	PI-Taxa de Inscrição		14,78		14,78		14,78
	GD.01	MÃO DE OBRA	101,52		101,52		101,52	
	GD.02.30.01	Papel	17,84		17,84		17,84	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	12,00		12,00		12,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.221,18		2.221,18		2.221,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	691,35		691,35		691,35	
	GD.03	MÁQUINAS	60,00		60,00		60,00	
94.1.2.52.1.04.02.02		**PISCINA MUNICIPAL DA LIXA - PR**	**4.569,55**		**4.569,55**		**4.569,55**	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	3.562,04		3.562,04		3.562,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	305,05		305,05		305,05	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	10,47		10,47		10,47	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	659,71		659,71		659,71	
	GD.03	MÁQUINAS	32,28		32,28		32,28	
94.1.2.52.1.04.03.01		**PISCINA MUNICIPAL DE IDÃES - FUNC**	**177.461,68**	**91.131,86**	**177.461,68**	**91.131,86**	**86.329,82**	
	62.2.1.9.9	Outros	261,70		261,70		261,70	
	62.2.3	Vigilância e segurança	1.473,84	154,98	1.473,84	154,98	1.318,86	
	62.4.1	Eletricidade	27.266,75	15,10	27.266,75	15,10	27.251,65	
	62.4.2.9.1	Gás	11.646,27		11.646,27		11.646,27	
	62.4.2.9.9	Outros	18.744,93	2.326,02	18.744,93	2.326,02	16.418,91	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	48.658,25	3.787,07	48.658,25	3.787,07	44.871,18	
	62.6.9.9.9	Outros	1.270,78	220,08	1.270,78	220,08	1.050,70	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	42.425,19		42.425,19		42.425,19	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.371,20		7.371,20		7.371,20	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	6.628,48		6.628,48		6.628,48	
	63.2.1.07.2	Outros	1.177,08		1.177,08		1.177,08	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.902,57		1.902,57		1.902,57	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	20,45		20,45		20,45	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	270,86		270,86		270,86	
	69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	164,73		164,73		164,73	
	71.1.09.4	Toucas		2,03		2,03		2,03
	72.08.03.1.01	PI-Mudança horário por conveniencia do utente		56,40		56,40		56,40
	72.08.03.1.30	PMF - Actividades de Academia		114,50		114,50		114,50
	72.08.03.1.34	PI-2ª Via do cartão do utente		47,94		47,94		47,94
	72.08.03.1.35	PI-Atraso de pagamentos das mensalidades		115,62		115,62		115,62
	72.08.03.1.36	PI-Entrada com direito a banho livre		5.830,33		5.830,33		5.830,33
	72.08.03.1.37	PI-Banhos livres/cartão		2.774,47		2.774,47		2.774,47
	72.08.03.1.38	PI-Escolas de natação/Cursos de aprendizagem		44.953,21		44.953,21		44.953,21
	72.08.03.1.39	PI-Hidroginastica		24.843,27		24.843,27		24.843,27
	72.08.03.1.40	PI-Taxa de Inscrição		2.860,86		2.860,86		2.860,86
	72.08.03.1.41	PI-Taxa de reinscrição		416,83		416,83		416,83
	72.08.03.1.42	PI-Taxa de renovação		2.613,15		2.613,15		2.613,15
	GD.02.30.01	Papel	17,84		17,84		17,84	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	12,00		12,00		12,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.524,60		4.524,60		4.524,60	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.624,16		3.624,16		3.624,16	
94.1.2.52.1.04.03.02		**PISCINA MUNICIPAL DE IDÃES - PR**	**4.179,85**	**8,61**	**4.179,85**	**8,61**	**4.171,24**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	467,75	8,61	467,75	8,61	459,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1,41		1,41		1,41	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	99,16		99,16		99,16	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	818,11		818,11		818,11	
		A TRANSPORTAR ...	85.755.895,41	68.651.226,67	85.755.895,41	68.651.226,67	60.092.793,97	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	85.755.895,41	68.651.226,67	85.755.895,41	68.651.226,67	60.092.793,97	42.988.125,23
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.558,40		2.558,40		2.558,40	
	GD.03	MÁQUINAS	235,02		235,02		235,02	
94.1.2.52.1.05.01.02		**RECINTO DE SKATE/BMX - LIXA - PR**	**107,70**		**107,70**		**107,70**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	25,03		25,03		25,03	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	3,74		3,74		3,74	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,90		7,90		7,90	
	GD.02.07.26	VERNIZES	71,03		71,03		71,03	
94.1.2.52.1.06.01.01		**EQUIP DE MANUTENÇ ALAMEDA DE ST.ª QUITÉRIA - FUNC**	**476,66**		**476,66**		**476,66**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	448,85		448,85		448,85	
	GD.03	MÁQUINAS	27,81		27,81		27,81	
94.1.2.52.1.06.01.02		**EQUIP DE MANUTE DA ALAMEDA DE ST.ª QUITÉRIA - PR**	**3.304,79**		**3.304,79**		**3.304,79**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.304,79		3.304,79		3.304,79	
94.1.2.52.1.06.04.02		**PERCURSOS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DA FEIRA DA LIXA - PR**	**4.329,60**		**4.329,60**		**4.329,60**	
	62.6.9.9.9	Outros	4.329,60		4.329,60		4.329,60	
94.1.2.52.1.07.01.02		**POLIDESPORTIVO DA ALAMEDA DE ST.ª QUITÉRIA - PR**	**377,23**		**377,23**		**377,23**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	357,48		357,48		357,48	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2,95		2,95		2,95	
	GD.03	MÁQUINAS	16,80		16,80		16,80	
94.1.2.52.1.07.03.01		**POLIDESPORTIVO DE AIÃO - FUNC**	**5.438,76**		**5.438,76**		**5.438,76**	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	5.438,76		5.438,76		5.438,76	
94.1.2.52.1.07.05.02		**POLIDESPORTIVO DE LIXA - PR**	**6.126,25**		**6.126,25**		**6.126,25**	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	6.027,00		6.027,00		6.027,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,25		92,25		92,25	
	GD.03	MÁQUINAS	7,00		7,00		7,00	
94.1.2.52.1.07.07.01		**POLIDESPORTIVO DE VILA VERDE - FUNC**	**2.081,16**		**2.081,16**		**2.081,16**	
	64.2.0.3.9.3	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	665,64		665,64		665,64	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	1.415,52		1.415,52		1.415,52	
94.1.2.52.2.02.04		**CORRIDA DE FELGUEIRAS**	**5.550,71**		**5.550,71**		**5.550,71**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.294,39		2.294,39		2.294,39	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	587,39		587,39		587,39	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.643,60		2.643,60		2.643,60	
	GD.03	MÁQUINAS	25,33		25,33		25,33	
94.1.2.52.2.02.05		**CORRIDAS/TRAILS**	**1.460,59**		**1.460,59**		**1.460,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	392,30		392,30		392,30	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,62		0,62		0,62	
	GD.03	MÁQUINAS	1.067,67		1.067,67		1.067,67	
94.1.2.52.2.02.06		**CORTA MATO DO CALÇADO**	**3.484,35**		**3.484,35**		**3.484,35**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.563,09		1.563,09		1.563,09	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	254,15		254,15		254,15	
	GD.03	MÁQUINAS	1.667,11		1.667,11		1.667,11	
94.1.2.52.2.03.01		**PROVAS**	**630,29**		**630,29**		**630,29**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	422,89		422,89		422,89	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	197,32		197,32		197,32	
	GD.03	MÁQUINAS	10,08		10,08		10,08	
94.1.2.52.2.03.03		**RALLY SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS**	**31.735,86**		**31.735,86**		**31.735,86**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3.274,31		3.274,31		3.274,31	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	67,77		67,77		67,77	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	22,06		22,06		22,06	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	136,50		136,50		136,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.167,97		28.167,97		28.167,97	
	GD.03	MÁQUINAS	67,25		67,25		67,25	
94.1.2.52.2.03.04		**WRC-RALLY DE PORTUGAL**	**132.315,16**		**132.315,16**		**132.315,16**	
		A TRANSPORTAR ...	85.823.792,78	68.651.226,67	85.823.792,78	68.651.226,67	60.160.691,34	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	85.823.792,78	68.651.226,67	85.823.792,78	68.651.226,67	60.160.691,34	42.988.125,23
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	62.6.9.9.9	Outros	22.356,87		22.356,87		22.356,87	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.702,80		2.702,80		2.702,80	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	16,94		16,94		16,94	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	8,57		8,57		8,57	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.203,96		7.203,96		7.203,96	
	GD.03	MÁQUINAS	26,02		26,02		26,02	
94.1.2.52.2.05.01		**BOCCIA SÉNIOR**	**1.304,84**		**1.304,84**		**1.304,84**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	789,94		789,94		789,94	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00		56,00		56,00	
	GD.03	MÁQUINAS	458,90		458,90		458,90	
94.1.2.52.2.05.02		**CAMPEONATOS REGIONAIS/NACIONAIS**	**3.128,86**	**144,86**	**3.128,86**	**144,86**	**2.984,00**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.367,31	144,86	2.367,31	144,86	2.222,45	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00		50,00		50,00	
	GD.03	MÁQUINAS	711,55		711,55		711,55	
94.1.2.52.2.07.02		**PASSEIO CICLOTURISMO**	**708,64**		**708,64**		**708,64**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	233,47		233,47		233,47	
	GD.03	MÁQUINAS	475,17		475,17		475,17	
94.1.2.52.2.08.01		**CAMPEONATO**	**392,39**		**392,39**		**392,39**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	392,39		392,39		392,39	
94.1.2.52.2.08.04		**TAÇA**	**261,54**		**261,54**		**261,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	261,54		261,54		261,54	
94.1.2.52.2.11.06		**FESTIVAIS DE NATAÇÃO**	**92,25**		**92,25**		**92,25**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,25		92,25		92,25	
94.1.2.52.2.16.02		**CAMPEONATO NACIONAL**	**61,50**		**61,50**		**61,50**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	7,38		7,38		7,38	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,12		54,12		54,12	
94.1.2.52.2.17.01		**CONCENTRAÇÕES**	**519,80**		**519,80**		**519,80**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	519,80		519,80		519,80	
94.1.2.52.2.99.01		**CAMPOS DE FÉRIAS**	**6.891,20**		**6.891,20**		**6.891,20**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.891,20		6.891,20		6.891,20	
94.1.2.52.2.99.03		**GALA DO DESPORTO**	**11.803,27**		**11.803,27**		**11.803,27**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	46,28		46,28		46,28	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.388,59		2.388,59		2.388,59	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.367,68		9.367,68		9.367,68	
	GD.03	MÁQUINAS	0,72		0,72		0,72	
94.1.2.52.2.99.06		**CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE FELGUEIRAS**	**859,46**		**859,46**		**859,46**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	859,46		859,46		859,46	
94.1.2.52.2.99.99		**OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS**	**16.033,05**		**16.033,05**		**16.033,05**	
	62.6.9.9.9	Outros	6.088,50		6.088,50		6.088,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.944,55		9.944,55		9.944,55	
94.1.2.52.3.01.02		**AIRÃES A PEDALAR ASSOCIAÇÃO - VALOR**	**7.389,38**		**7.389,38**		**7.389,38**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	7.389,38		7.389,38		7.389,38	
94.1.2.52.3.02.02		**AMADORES DE PESCA DE FELGUEIRAS - VALOR**	**2.750,00**		**2.750,00**		**2.750,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.750,00		2.750,00		2.750,00	
94.1.2.52.3.04.02		**ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO NORTE - VALOR**	**1.070,00**		**1.070,00**		**1.070,00**	
	62.6.9.9.9	Outros	1.070,00		1.070,00		1.070,00	
94.1.2.52.3.05.02		**ASSOCIAÇÃO CICLISMO MINHO - VALOR**	**1.441,00**		**1.441,00**		**1.441,00**	
	62.6.9.9.9	Outros	1.441,00		1.441,00		1.441,00	
94.1.2.52.3.06.01		**ASSOCIAÇÃO CRCCV 1982 - ESPÉCIE**	**500,74**		**500,74**		**500,74**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	203,04		203,04		203,04	
	GD.03	MÁQUINAS	297,70		297,70		297,70	
		A TRANSPORTAR ...	86.011.315,86	68.651.371,53	86.011.315,86	68.651.371,53	60.348.069,56	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	86.011.315,86	68.651.371,53	86.011.315,86	68.651.371,53	60.348.069,56	42.988.125,23
94.1.2.52.3.06.02		**ASSOCIAÇÃO CRCCV 1982 - VALOR**	**7.927,50**		**7.927,50**		**7.927,50**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	7.927,50		7.927,50		7.927,50	
94.1.2.52.3.09.02		**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SENDIM - VALOR**	**2.250,00**		**2.250,00**		**2.250,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.250,00		2.250,00		2.250,00	
94.1.2.52.3.11.02		**ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA - VALOR**	**642,50**		**642,50**		**642,50**	
	62.6.9.9.9	Outros	642,50		642,50		642,50	
94.1.2.52.3.12.02		**ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PORTO - VALOR**	**20.388,84**		**20.388,84**		**20.388,84**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	13.560,00		13.560,00		13.560,00	
	62.5.4	Transporte escolar	243,84		243,84		243,84	
	62.6.9.9.9	Outros	6.585,00		6.585,00		6.585,00	
94.1.2.52.3.14.02		**ASSOCIAÇÃO DE CICLORTURISTAS DE FELGUEIRAS - VALOR**	**625,00**		**625,00**		**625,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	625,00		625,00		625,00	
94.1.2.52.3.15.02		**ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA - VALOR**	**2.533,00**		**2.533,00**		**2.533,00**	
	62.6.9.9.9	Outros	2.533,00		2.533,00		2.533,00	
94.1.2.52.3.16.02		**ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO - VALOR**	**63.790,17**		**63.790,17**		**63.790,17**	
	62.4.1	Eletricidade	325,62		325,62		325,62	
	62.6.9.9.9	Outros	63.464,55		63.464,55		63.464,55	
94.1.2.52.3.17.02		**ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ DE FELGUEIRAS - VALOR**	**7.336,50**		**7.336,50**		**7.336,50**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	7.336,50		7.336,50		7.336,50	
94.1.2.52.3.18.02		**ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL - VALOR**	**14.857,60**		**14.857,60**		**14.857,60**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	62.6.9.9.9	Outros	9.857,60		9.857,60		9.857,60	
94.1.2.52.3.20.02		**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MAÇORRA - VALOR**	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
94.1.2.52.3.21.02		**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VÁRZEA FUTEBOL CLUBE - VALOR**	**178.799,70**		**178.799,70**		**178.799,70**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	19.730,00		19.730,00		19.730,00	
	60.4.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	159.069,70		159.069,70		159.069,70	
94.1.2.52.3.24.02		**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNHÃO LORDELO - VALOR**	**700,00**		**700,00**		**700,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	700,00		700,00		700,00	
94.1.2.52.3.27.02		**ASSOCIAÇÃO KOKUSAI KARATÉ DO DOJO DE FELGUEIRAS - VALOR**	**3.697,00**		**3.697,00**		**3.697,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.697,00		3.697,00		3.697,00	
94.1.2.52.3.28.02		**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL - VALOR**	**1.140,00**		**1.140,00**		**1.140,00**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
94.1.2.52.3.29.01		**ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AIRÃES - ESPÉCIE**	**210,72**		**210,72**		**210,72**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	101,52		101,52		101,52	
		A TRANSPORTAR ...	86.318.105,19	68.651.371,53	86.318.105,19	68.651.371,53	60.654.858,89	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	86.318.105,19	68.651.371,53	86.318.105,19	68.651.371,53	60.654.858,89	42.988.125,23
	GD.03	MÁQUINAS	109,20		109,20		109,20	
94.1.2.52.3.31.02		ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO NORTE DE PESCA DESPORTIVA - VALOR	4.989,00	2.129,00	4.989,00	2.129,00	2.860,00	
	62.6.9.9.9	Outros	4.989,00	2.129,00	4.989,00	2.129,00	2.860,00	
94.1.2.52.3.32.02		CENTRO DE RECREIO POPULAR POVOAÇÃO BARROSAS - VALOR	29.510,63		29.510,63		29.510,63	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	29.510,63		29.510,63		29.510,63	
94.1.2.52.3.36.02		CLUBE DE ANDEBOL DE BARROSAS - VALOR	2.340,00		2.340,00		2.340,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.340,00		2.340,00		2.340,00	
94.1.2.52.3.38.02		FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ - VALOR	2.630,00		2.630,00		2.630,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	62.3.5.2	Materiais de Educação	630,00		630,00		630,00	
94.1.2.52.3.39.02		FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO - VALOR	282.500,00		282.500,00		282.500,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	282.500,00		282.500,00		282.500,00	
94.1.2.52.3.41.01		FOCA - CLUBE DE NATAÇÃO DE FELGUEIRAS - ESPÉCIE	4.305,33		4.305,33		4.305,33	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.252,00		1.252,00		1.252,00	
	GD.03	MÁQUINAS	3.053,33		3.053,33		3.053,33	
94.1.2.52.3.41.02		FOCA - CLUBE DE NATAÇÃO DE FELGUEIRAS - VALOR	25.571,00		25.571,00		25.571,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	25.571,00		25.571,00		25.571,00	
94.1.2.52.3.42.01		FUTEBOL CLUB DE FELGUEIRAS 1932 - ESPÉCIE	2.259,10		2.259,10		2.259,10	
	GD.01	MÃO DE OBRA	967,54		967,54		967,54	
	GD.03	MÁQUINAS	1.291,56		1.291,56		1.291,56	
94.1.2.52.3.43.01		FUTEBOL CLUBE DA LIXA - ESPÉCIE	616,31		616,31		616,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	233,49		233,49		233,49	
	GD.03	MÁQUINAS	382,82		382,82		382,82	
94.1.2.52.3.43.02		FUTEBOL CLUBE DA LIXA - VALOR	31.875,62		31.875,62		31.875,62	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	31.875,62		31.875,62		31.875,62	
94.1.2.52.3.44.01		FUTEBOL CLUBE DE LAGARES - ESPÉCIE	614,62		614,62		614,62	
	GD.01	MÃO DE OBRA	313,02		313,02		313,02	
	GD.03	MÁQUINAS	301,60		301,60		301,60	
94.1.2.52.3.44.02		FUTEBOL CLUBE DE LAGARES - VALOR	26.081,25		26.081,25		26.081,25	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	26.081,25		26.081,25		26.081,25	
94.1.2.52.3.45.02		GRUPO DE CICLOTURISTAS DE BARROSAS - VALOR	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
94.1.2.52.3.49.01		GRUPO DESPORTIVO DE S. TIAGO DE PINHEIRO - ESPÉCIE	370,70		370,70		370,70	
	GD.01	MÃO DE OBRA	169,20		169,20		169,20	
	GD.03	MÁQUINAS	201,50		201,50		201,50	
94.1.2.52.3.49.02		GRUPO DESPORTIVO DE S. TIAGO DE PINHEIRO - VALOR	6.506,25		6.506,25		6.506,25	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.506,25		6.506,25		6.506,25	
94.1.2.52.3.51.02		GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE FRIANDE - VALOR	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		A TRANSPORTAR ...	86.743.259,20	68.653.500,53	86.743.259,20	68.653.500,53	61.077.883,90	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	86.743.259,20	68.653.500,53	86.743.259,20	68.653.500,53	61.077.883,90	42.988.125,23
94.1.2.52.3.53.01		**NÚCLEO BARROSAS AMADOR - ESPÉCIE**	375,99		375,99		375,99	
	GD.01	MÃO DE OBRA	180,00		180,00		180,00	
	GD.03	MÁQUINAS	195,99		195,99		195,99	
94.1.2.52.3.53.02		**NÚCLEO BARROSAS AMADOR - VALOR**	22.753,00		22.753,00		22.753,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.753,00		22.753,00		22.753,00	
94.1.2.52.3.59.01		**UCVF - UNIÃO COLUMBÓFILA VÁRZEA FELGUEIRAS - ESPÉCIE**	1.313,97		1.313,97		1.313,97	
	GD.01	MÃO DE OBRA	191,61		191,61		191,61	
	GD.03	MÁQUINAS	1.122,36		1.122,36		1.122,36	
94.1.2.52.3.60.01		**UNIÃO DE FUTEBOL CLUBE DE SOUSA - ESPÉCIE**	252,00		252,00		252,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	146,25		146,25		146,25	
	GD.03	MÁQUINAS	105,75		105,75		105,75	
94.1.2.52.3.61.01		**UNIÃO DESPORTIVA DE TORRADOS - ESPÉCIE**	485,91		485,91		485,91	
	GD.01	MÃO DE OBRA	202,50		202,50		202,50	
	GD.03	MÁQUINAS	283,41		283,41		283,41	
94.1.2.52.3.61.02		**UNIÃO DESPORTIVA DE TORRADOS - VALOR**	10.045,00		10.045,00		10.045,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.045,00		10.045,00		10.045,00	
94.1.2.52.3.62.01		**UNIÃO DESPORTIVA DE VÁRZEA - ESPÉCIE**	793,69		793,69		793,69	
	GD.01	MÃO DE OBRA	419,99		419,99		419,99	
	GD.03	MÁQUINAS	373,70		373,70		373,70	
94.1.2.52.3.62.02		**UNIÃO DESPORTIVA DE VÁRZEA - VALOR**	13.070,00		13.070,00		13.070,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	13.070,00		13.070,00		13.070,00	
94.1.2.52.3.64.02		**SALTA FRONTEIRAS ASSOCIAÇÃO - VALOR**	3.070,00		3.070,00		3.070,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.070,00		3.070,00		3.070,00	
94.1.2.52.3.65.02		**ASSOCIAÇÃO AIRÃES FUTEBOL CLUBE- AAFC-VALOR**	2.463,12		2.463,12		2.463,12	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.463,12		2.463,12		2.463,12	
94.1.2.52.3.67.02		**KEMPO LEGEND CLUB FELGUEIRAS- VALOR**	1.796,25		1.796,25		1.796,25	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.796,25		1.796,25		1.796,25	
94.1.2.53.3.02		**APOIOS MUNICIPAIS PARA ATIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS**	33.745,30	323,17	33.745,30	323,17	33.422,13	
	GD.01	MÃO DE OBRA	28.464,59	323,17	28.464,59	323,17	28.141,42	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	35,63		35,63		35,63	
	GD.02.07.27	COLAS	8,96		8,96		8,96	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	9,12		9,12		9,12	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.275,50		2.275,50		2.275,50	
	GD.03	MÁQUINAS	2.951,50		2.951,50		2.951,50	
94.1.3.10.1.01.01.02		**CF1-PISTA DO RALI SANTANA - PR**	7,74		7,74		7,74	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,74		7,74		7,74	
94.1.3.10.1.01.02.02		**CF2-PISTA DO RALI SEIXOSO - PR**	29.667,06	229,20	29.667,06	229,20	29.437,86	
	GD.01	MÃO DE OBRA	5.430,18	229,20	5.430,18	229,20	5.200,98	
	GD.02.01.01	INERTES	804,88		804,88		804,88	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	722,98		722,98		722,98	
	GD.03	MÁQUINAS	22.709,02		22.709,02		22.709,02	
94.1.3.10.1.01.03.02		**CF3-PISTA DE STA. QUITÉRIA - PR**	3.699,51	73,60	3.699,51	73,60	3.625,91	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.036,44		2.036,44		2.036,44	
	GD.02.01.01	INERTES	37,02		37,02		37,02	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	440,34		440,34		440,34	
	GD.03	MÁQUINAS	1.185,71	73,60	1.185,71	73,60	1.112,11	
94.1.3.10.1.01.05.02		**CF5-CAMINHO LOURIDO - PR**	23,17		23,17		23,17	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	23,17		23,17		23,17	
		A TRANSPORTAR ...	86.866.820,91	68.654.126,50	86.866.820,91	68.654.126,50	61.200.819,64	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	86.866.820,91	68.654.126,50	86.866.820,91	68.654.126,50	61.200.819,64	42.988.125,23
94.1.3.10.1.01.07.02		**CP7-CAMINHO DE SANTANA - PR**	**902,70**		**902,70**		**902,70**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	902,70		902,70		902,70	
94.1.3.20.2.02.01		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF AIÃO**	**21.536,86**	**5.057,20**	**21.536,86**	**5.057,20**	**16.479,66**	
	62.4.1	Eletricidade	21.536,86	5.057,20	21.536,86	5.057,20	16.479,66	
94.1.3.20.2.02.02		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF AIRÃES**	**32.480,70**	**7.695,06**	**32.480,70**	**7.695,06**	**24.785,64**	
	62.4.1	Eletricidade	32.480,70	7.695,06	32.480,70	7.695,06	24.785,64	
94.1.3.20.2.02.03		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF FRIANDE**	**20.294,18**	**4.147,73**	**20.294,18**	**4.147,73**	**16.146,45**	
	62.4.1	Eletricidade	20.294,18	4.147,73	20.294,18	4.147,73	16.146,45	
94.1.3.20.2.02.04		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF IDÃES**	**33.345,48**	**8.118,44**	**33.345,48**	**8.118,44**	**25.227,04**	
	62.4.1	Eletricidade	33.345,48	8.118,44	33.345,48	8.118,44	25.227,04	
94.1.3.20.2.02.05		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF JUGUEIROS**	**18.386,46**	**3.478,17**	**18.386,46**	**3.478,17**	**14.908,29**	
	62.4.1	Eletricidade	18.386,46	3.478,17	18.386,46	3.478,17	14.908,29	
94.1.3.20.2.02.06		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF PENACOVA**	**18.423,06**	**2.767,93**	**18.423,06**	**2.767,93**	**15.655,13**	
	62.4.1	Eletricidade	18.330,06	2.767,93	18.330,06	2.767,93	15.562,13	
	GD.01	MÃO DE OBRA	83,40		83,40		83,40	
	GD.03	MÁQUINAS	9,60		9,60		9,60	
94.1.3.20.2.02.07		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF PINHEIRO**	**18.495,01**	**2.335,89**	**18.495,01**	**2.335,89**	**16.159,12**	
	62.4.1	Eletricidade	18.495,01	2.335,89	18.495,01	2.335,89	16.159,12	
94.1.3.20.2.02.08		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF POMBEIRO DE RIBAVIZELA**	**34.884,33**	**6.011,88**	**34.884,33**	**6.011,88**	**28.872,45**	
	62.4.1	Eletricidade	34.280,86	6.011,88	34.280,86	6.011,88	28.268,98	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	47,04		47,04		47,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	380,89		380,89		380,89	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	139,54		139,54		139,54	
	GD.03	MÁQUINAS	36,00		36,00		36,00	
94.1.3.20.2.02.09		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF REFONTOURA**	**22.336,26**	**7.151,08**	**22.336,26**	**7.151,08**	**15.185,18**	
	62.4.1	Eletricidade	22.336,26	7.151,08	22.336,26	7.151,08	15.185,18	
94.1.3.20.2.02.10		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF REGILDE**	**22.210,68**	**2.989,27**	**22.210,68**	**2.989,27**	**19.221,41**	
	62.4.1	Eletricidade	22.210,68	2.989,27	22.210,68	2.989,27	19.221,41	
94.1.3.20.2.02.11		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF REVINHADE**	**13.974,10**	**1.895,90**	**13.974,10**	**1.895,90**	**12.078,20**	
	62.4.1	Eletricidade	13.974,10	1.895,90	13.974,10	1.895,90	12.078,20	
94.1.3.20.2.02.12		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JF SENDIM**	**31.356,94**	**11.378,41**	**31.356,94**	**11.378,41**	**19.978,53**	
	62.4.1	Eletricidade	31.356,94	11.378,41	31.356,94	11.378,41	19.978,53	
94.1.3.20.2.02.13		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS**	**60.409,10**	**11.027,17**	**60.409,10**	**11.027,17**	**49.381,93**	
	62.4.1	Eletricidade	60.358,61	11.027,17	60.358,61	11.027,17	49.331,44	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	15,00		15,00		15,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	30,33		30,33		30,33	
	GD.03	MÁQUINAS	5,16		5,16		5,16	
94.1.3.20.2.02.14		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF MARGARIDE (STª EULÁLIA), VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE**	**242.659,96**	**28.453,12**	**242.659,96**	**28.453,12**	**214.206,84**	
	62.4.1	Eletricidade	241.407,71	28.439,66	241.407,71	28.439,66	212.968,05	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	89,04		89,04		89,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.036,95	13,46	1.036,95	13,46	1.023,49	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	0,04		0,04		0,04	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	45,34		45,34		45,34	
	GD.03	MÁQUINAS	80,88		80,88		80,88	
94.1.3.20.2.02.15		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF PEDREIRA, RANDE E SERNANDE**	**55.611,66**	**8.561,72**	**55.611,66**	**8.561,72**	**47.049,94**	
	62.4.1	Eletricidade	55.611,66	8.561,72	55.611,66	8.561,72	47.049,94	
94.1.3.20.2.02.16		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF TORRADOS E SOUSA**	**37.043,82**	**10.639,74**	**37.043,82**	**10.639,74**	**26.404,08**	
	62.4.1	Eletricidade	37.043,82	10.639,74	37.043,82	10.639,74	26.404,08	
94.1.3.20.2.02.17		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF UNHÃO E LORDELO**	**18.014,56**	**3.973,96**	**18.014,56**	**3.973,96**	**14.040,60**	
	62.4.1	Eletricidade	17.856,69	3.973,96	17.856,69	3.973,96	13.882,73	
	GD.01	MÃO DE OBRA	139,00		139,00		139,00	
		A TRANSPORTAR ...	87.569.167,90	68.779.809,17	87.569.167,90	68.779.809,17	61.777.483,96	42.988.125,23

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.569.167,90	68.779.809,17	87.569.167,90	68.779.809,17	61.777.483,96	42.988.125,23
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	10,47		10,47		10,47	
	GD.03	MÁQUINAS	8,40		8,40		8,40	
94.1.3.20.2.02.18		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM**	**87.087,79**	**15.906,76**	**87.087,79**	**15.906,76**	**71.181,03**	
	62.4.1	Eletricidade	86.561,22	15.906,76	86.561,22	15.906,76	70.654,46	
	GD.01	MÃO DE OBRA	482,41		482,41		482,41	
	GD.03	MÁQUINAS	44,16		44,16		44,16	
94.1.3.20.2.02.19		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF VILA FRIA E VIZELA (S. JORGE)**	**23.041,89**	**5.445,21**	**23.041,89**	**5.445,21**	**17.596,68**	
	62.4.1	Eletricidade	23.041,89	5.445,21	23.041,89	5.445,21	17.596,68	
94.1.3.20.2.02.20		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UF VILA VERDE E SANTÃO**	**25.227,83**	**4.579,16**	**25.227,83**	**4.579,16**	**20.648,67**	
	62.4.1	Eletricidade	25.165,85	4.579,16	25.165,85	4.579,16	20.586,69	
	GD.01	MÃO DE OBRA	58,14		58,14		58,14	
	GD.03	MÁQUINAS	3,84		3,84		3,84	
94.1.3.31.1.01.01.01		**PARQUE DE ESTACIONAMENTO DR. MACHADO MATOS - FELGUEIRAS - CF**	**132.758,09**	**34.568,35**	**132.758,09**	**34.568,35**	**98.189,74**	
	62.2.1.9.9	Outros	276,92	120,10	276,92	120,10	156,82	
	62.2.3	Vigilância e segurança	106.569,18		106.569,18		106.569,18	
	62.4.1	Eletricidade	15.439,29	309,62	15.439,29	309,62	15.129,67	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	9.966,80	1.226,47	9.966,80	1.226,47	8.740,33	
	72.03.07.2	Parque de Estacionamento Dr. Machado Matos de Matos(máquina automatica)		32.912,16		32.912,16		32.912,16
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	16,97		16,97		16,97	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	488,93		488,93		488,93	
94.1.3.31.1.01.01.02		**PARQUE DE ESTACIONAMENTO DR. MACHADO MATOS - FELGUEIRAS - PR**	**1.101,16**		**1.101,16**		**1.101,16**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	228,24		228,24		228,24	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	177,80		177,80		177,80	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	87,80		87,80		87,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	595,32		595,32		595,32	
	GD.03	MÁQUINAS	12,00		12,00		12,00	
94.1.3.31.1.01.02.01		**PARQUE DE ESTACIONAMENTO PRAÇA VASCO DA GAMA - CF**	**10.618,11**	**876,43**	**10.618,11**	**876,43**	**9.741,68**	
	62.2.1.9.9	Outros	386,77	193,53	386,77	193,53	193,24	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	10.231,34	682,90	10.231,34	682,90	9.548,44	
94.1.3.31.1.01.02.02		**PARQUE DE ESTACIONAMENTO PRAÇA VASCO DA GAMA - PR**	**106,99**		**106,99**		**106,99**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	34,44		34,44		34,44	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	5,81		5,81		5,81	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	21,74		21,74		21,74	
	GD.03	MÁQUINAS	45,00		45,00		45,00	
94.1.3.31.1.02.01.01		**ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA - FELGUEIRAS - CF**	**6.392,96**	**46.043,76**	**6.392,96**	**46.043,76**		**39.650,80**
	62.2.6.2.9	Outros	6.392,96		6.392,96		6.392,96	
	70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim		21,00		21,00		21,00
	70.4.04.09.02	Estacionamento de Duração Limitada		161,70		161,70		161,70
	72.03.01.1	Ligação		83,51		83,51		83,51
	72.03.07.1	Estacionamento de Duração Limitada		45.777,55		45.777,55		45.777,55
94.1.3.31.1.03.01		**SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF AIÃO**	**1.216,59**		**1.216,59**		**1.216,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	19,80		19,80		19,80	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.196,79		1.196,79		1.196,79	
94.1.3.31.1.03.02		**SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF AIRÃES**	**105,92**		**105,92**		**105,92**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	56,82		56,82		56,82	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.03	MÁQUINAS	11,28		11,28		11,28	
94.1.3.31.1.03.03		**SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF FRIANDE**	**249,09**		**249,09**		**249,09**	
		A TRANSPORTAR ...	87.856.844,10	68.887.228,84	87.856.844,10	68.887.228,84	62.036.696,41	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.856.844,10	68.887.228,84	87.856.844,10	68.887.228,84	62.036.696,41	43.067.081,15
	GD.01	MÃO DE OBRA	144,63		144,63		144,63	
	GD.02.01.01	INERTES	75,64		75,64		75,64	
	GD.03	MÁQUINAS	28,82		28,82		28,82	
94.1.3.31.1.03.04		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF IDÃES	579,11		579,11		579,11	
	GD.01	MÃO DE OBRA	372,63		372,63		372,63	
	GD.02.01.01	INERTES	189,11		189,11		189,11	
	GD.03	MÁQUINAS	17,37		17,37		17,37	
94.1.3.31.1.03.05		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF JUGUEIROS	525,30		525,30		525,30	
	GD.01	MÃO DE OBRA	338,81		338,81		338,81	
	GD.02.01.01	INERTES	75,65		75,65		75,65	
	GD.03	MÁQUINAS	110,84		110,84		110,84	
94.1.3.31.1.03.08		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF POMBEIRO DE RIBAVIZELA	221,31		221,31		221,31	
	GD.01	MÃO DE OBRA	102,45		102,45		102,45	
	GD.02.01.01	INERTES	113,46		113,46		113,46	
	GD.03	MÁQUINAS	5,40		5,40		5,40	
94.1.3.31.1.03.09		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF REFONTOURA	235,39		235,39		235,39	
	GD.01	MÃO DE OBRA	108,48		108,48		108,48	
	GD.02.01.01	INERTES	113,47		113,47		113,47	
	GD.03	MÁQUINAS	13,44		13,44		13,44	
94.1.3.31.1.03.10		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF REGILDE	25,62		25,62		25,62	
	GD.01	MÃO DE OBRA	17,22		17,22		17,22	
	GD.03	MÁQUINAS	8,40		8,40		8,40	
94.1.3.31.1.03.11		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF REVINHADE	143,76		143,76		143,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	89,44		89,44		89,44	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	0,75		0,75		0,75	
	GD.03	MÁQUINAS	15,75		15,75		15,75	
94.1.3.31.1.03.12		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - JF SENDIM	107,51		107,51		107,51	
	GD.01	MÃO DE OBRA	58,98		58,98		58,98	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.03	MÁQUINAS	10,71		10,71		10,71	
94.1.3.31.1.03.13		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - U.F DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS	531,74		531,74		531,74	
	GD.01	MÃO DE OBRA	173,49		173,49		173,49	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.02.07.24	TINTAS	275,52		275,52		275,52	
	GD.03	MÁQUINAS	44,91		44,91		44,91	
94.1.3.31.1.03.14		SINALIZ/TRÂN - U.F DE MARGARIDE (STª EULÁLIA), VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE	6.103,56		6.103,56		6.103,56	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.351,15		1.351,15		1.351,15	
	GD.02.01.01	INERTES	952,31		952,31		952,31	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1,35		1,35		1,35	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	14,49		14,49		14,49	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	1,49		1,49		1,49	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,10		0,10		0,10	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.541,91		3.541,91		3.541,91	
	GD.03	MÁQUINAS	240,76		240,76		240,76	
94.1.3.31.1.03.15		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - U.F DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE	94,64		94,64		94,64	
	GD.01	MÃO DE OBRA	37,88		37,88		37,88	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.03	MÁQUINAS	18,94		18,94		18,94	
94.1.3.31.1.03.16		SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - U.F DE TORRADOS E SOUSA	98,53		98,53		98,53	
	GD.01	MÃO DE OBRA	17,22		17,22		17,22	
	GD.02.01.01	INERTES	75,64		75,64		75,64	
		A TRANSPORTAR ...	87.865.753,99	68.887.228,84	87.865.753,99	68.887.228,84	62.045.606,30	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.865.753,99	68.887.228,84	87.865.753,99	68.887.228,84	62.045.606,30	43.067.081,15
	GD.03	MÁQUINAS	5,67		5,67		5,67	
94.1.3.31.1.03.17		**SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - U.F DE UNHÃO E LORDELO**	**161,20**		**161,20**		**161,20**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	37,02		37,02		37,02	
	GD.02.01.01	INERTES	113,47		113,47		113,47	
	GD.03	MÁQUINAS	10,71		10,71		10,71	
94.1.3.31.1.03.18		**SINALIZ/TRÂNS - U.F VILA COVA LIXA E BORBA GODIM**	**1.149,32**	**34,44**	**1.149,32**	**34,44**	**1.114,88**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	568,67	25,83	568,67	25,83	542,84	
	GD.02.01.01	INERTES	453,87		453,87		453,87	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,41		0,41		0,41	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,14		0,14		0,14	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	8,57		8,57		8,57	
	GD.03	MÁQUINAS	117,66	8,61	117,66	8,61	109,05	
94.1.3.31.1.03.19		**SINALIZ/TRÂNS - U.F VILA FRIA E VIZELA (S. JORGE)**	**118,56**		**118,56**		**118,56**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	72,32		72,32		72,32	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.03	MÁQUINAS	8,42		8,42		8,42	
94.1.3.31.1.03.20		**SINALIZAÇÃO/TRÂNSITO - U.F DE VILA VERDE E SANTÃO**	**195,04**		**195,04**		**195,04**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	136,04		136,04		136,04	
	GD.03	MÁQUINAS	59,00		59,00		59,00	
94.1.3.31.1.04.01.01		**LUGAR MOSTEIRO - CF-FREG CARAMOS**	**134,22**	**22,63**	**134,22**	**22,63**	**111,59**	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	34,74	22,63	34,74	22,63	12,11	
94.1.3.31.1.04.01.02		**LUGAR MOSTEIRO - PR-FREG CARAMOS**	**341,94**		**341,94**		**341,94**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	313,02		313,02		313,02	
	GD.03	MÁQUINAS	28,92		28,92		28,92	
94.1.3.31.1.04.02.01		**LUGAR MONTE DAS RUAS - CF-FREG CARAMOS**	**63,52**	**17,42**	**63,52**	**17,42**	**46,10**	
	62.4.1	Eletricidade	63,52	17,42	63,52	17,42	46,10	
94.1.3.31.1.04.03.01		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950825)- CF-FREG LIXA**	**152,46**	**0,59**	**152,46**	**0,59**	**151,87**	
	62.4.1	Eletricidade	152,46	0,59	152,46	0,59	151,87	
94.1.3.31.1.04.03.02		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950825) - PR-FREG LIXA**	**229,60**		**229,60**		**229,60**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	222,40		222,40		222,40	
	GD.03	MÁQUINAS	7,20		7,20		7,20	
94.1.3.31.1.04.04.01		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950836) - CF-FREG LIXA**	**262,29**	**6,03**	**262,29**	**6,03**	**256,26**	
	62.2.1.9.9	Outros	211,79		211,79		211,79	
	62.4.1	Eletricidade	50,50	6,03	50,50	6,03	44,47	
94.1.3.31.1.04.04.02		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950836) - PR-FREG LIXA**	**88,18**		**88,18**		**88,18**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	77,14		77,14		77,14	
	GD.03	MÁQUINAS	11,04		11,04		11,04	
94.1.3.31.1.04.05.01		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950984) - CF-FREG LIXA**	**164,13**		**164,13**		**164,13**	
	62.2.1.9.9	Outros	147,60		147,60		147,60	
	62.4.1	Eletricidade	16,53		16,53		16,53	
94.1.3.31.1.04.05.02		**RUA VITORIAS SEMÁFORO (LC 67950984) - PR-FREG LIXA**	**31,64**		**31,64**		**31,64**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	27,80		27,80		27,80	
	GD.03	MÁQUINAS	3,84		3,84		3,84	
94.1.3.31.1.04.06.01		**AV DR MACHADO DE MATOS SEMÁFORO - CF-FREG LIXA**	**126,34**	**13,19**	**126,34**	**13,19**	**113,15**	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	26,86	13,19	26,86	13,19	13,67	
		A TRANSPORTAR ...	87.868.978,10	68.887.323,14	87.868.978,10	68.887.323,14	62.048.736,11	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.868.978,10	68.887.323,14	87.868.978,10	68.887.323,14	62.048.736,11	43.067.081,15
94.1.3.31.1.04.06.02		AV DR MACHADO DE MATOS SEMÁFORO - PR-FREG LIXA	159,95		159,95		159,95	
	GD.01	MÃO DE OBRA	136,95		136,95		136,95	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2,95		2,95		2,95	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,37		0,37		0,37	
	GD.03	MÁQUINAS	19,68		19,68		19,68	
94.1.3.31.1.04.07.01		PRC DR EDUARDO FREITAS SEMÁFORO - CF-FREG LIXA	98,50	33,35	98,50	33,35	65,15	
	62.4.1	Eletricidade	98,50	33,35	98,50	33,35	65,15	
94.1.3.31.1.04.07.02		PRC DR EDUARDO FREITAS SEMÁFORO - PR-FREG LIXA	412,57		412,57		412,57	
	GD.01	MÃO DE OBRA	142,33		142,33		142,33	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	246,00		246,00		246,00	
	GD.03	MÁQUINAS	24,24		24,24		24,24	
94.1.3.31.1.04.08.01		AV REPÚBLICA - CF-FREG LIXA	136,13	17,96	136,13	17,96	118,17	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	36,65	17,96	36,65	17,96	18,69	
94.1.3.31.1.04.08.02		AV REPÚBLICA - PR-FREG LIXA	284,56		284,56		284,56	
	GD.01	MÃO DE OBRA	259,00		259,00		259,00	
	GD.03	MÁQUINAS	25,56		25,56		25,56	
94.1.3.31.1.04.09.01		AV MACHADO DE MATOS - CF-FREG LIXA	21,74	10,51	21,74	10,51	11,23	
	62.4.1	Eletricidade	21,74	10,51	21,74	10,51	11,23	
94.1.3.31.1.04.09.02		AV MACHADO DE MATOS - PR-FREG LIXA	274,70	16,84	274,70	16,84	257,86	
	GD.01	MÃO DE OBRA	255,32	16,84	255,32	16,84	238,48	
	GD.03	MÁQUINAS	19,38		19,38		19,38	
94.1.3.31.1.04.10.01		PRAÇA DA REPÚBLICA - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	888,60	36,34	888,60	36,34	852,26	
	62.2.1.9.9	Outros	187,24		187,24		187,24	
	62.4.1	Eletricidade	455,36	36,34	455,36	36,34	419,02	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	246,00		246,00		246,00	
94.1.3.31.1.04.10.02		PRAÇA DA REPÚBLICA - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	49,08		49,08		49,08	
	GD.01	MÃO DE OBRA	46,20		46,20		46,20	
	GD.03	MÁQUINAS	2,88		2,88		2,88	
94.1.3.31.1.04.11.01		AV.DR° MAGALHÃES LEMOS - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	1.905,38	17,02	1.905,38	17,02	1.888,36	
	62.2.1.9.9	Outros	19,20		19,20		19,20	
	62.4.1	Eletricidade	1.886,18	17,02	1.886,18	17,02	1.869,16	
94.1.3.31.1.04.12.01		AV DR LEONARDO COIMBRA SEMÁFORO - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	79,22	24,47	79,22	24,47	54,75	
	62.4.1	Eletricidade	79,22	24,47	79,22	24,47	54,75	
94.1.3.31.1.04.12.02		AV DR LEONARDO COIMBRA SEMÁFORO - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	233,45		233,45		233,45	
	GD.01	MÃO DE OBRA	221,63		221,63		221,63	
	GD.03	MÁQUINAS	11,82		11,82		11,82	
94.1.3.31.1.04.13.01		AV DR JOSÉ CASTRO L FARIA - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	56,80	17,13	56,80	17,13	39,67	
	62.4.1	Eletricidade	56,80	17,13	56,80	17,13	39,67	
94.1.3.31.1.04.14.01		RUA P JOAQUIM B LEITE - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	150,16	7,52	150,16	7,52	142,64	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	50,68	7,52	50,68	7,52	43,16	
94.1.3.31.1.04.14.02		RUA P JOAQUIM B LEITE - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	101,85		101,85		101,85	
	GD.01	MÃO DE OBRA	97,29		97,29		97,29	
	GD.03	MÁQUINAS	4,56		4,56		4,56	
94.1.3.31.1.04.15.01		RUA CEGONHEIRA - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	162,22	6,04	162,22	6,04	156,18	
		A TRANSPORTAR ...	87.873.830,79	68.887.504,28	87.873.830,79	68.887.504,28	62.053.407,66	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.873.830,79	68.887.504,28	87.873.830,79	68.887.504,28	62.053.407,66	43.067.081,15
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	62,74	6,04	62,74	6,04	56,70	
94.1.3.31.1.04.15.02		RUA CEGONHEIRA - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	115,80		115,80		115,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	107,16		107,16		107,16	
	GD.03	MÁQUINAS	8,64		8,64		8,64	
94.1.3.31.1.04.16.01		AV DR RIBEIRO DE MAGALHÃES (LC 68998017) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	99,48		99,48		99,48	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
94.1.3.31.1.04.17.01		AV DR RIBEIRO DE MAGALHÃES (LC 68998165) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	267,12	5,99	267,12	5,99	261,13	
	62.2.1.9.9	Outros	234,85		234,85		234,85	
	62.4.1	Eletricidade	32,27	5,99	32,27	5,99	26,28	
94.1.3.31.1.04.18.01		AV DR RIBEIRO DE MAGALHÃES (R. D. MANUEL I) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	151,94	5,98	151,94	5,98	145,96	
	62.2.1.9.9	Outros	99,48		99,48		99,48	
	62.4.1	Eletricidade	52,46	5,98	52,46	5,98	46,48	
94.1.3.31.1.04.19.01		AV DR RIBEIRO DE MAGALHÃES (LARGO SÃO JORGE) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	131,70	54,93	131,70	54,93	76,77	
	62.4.1	Eletricidade	131,70	54,93	131,70	54,93	76,77	
94.1.3.31.1.04.20.01		AV AGOSTINHO RIBEIRO SEMÁFORO - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	60,19		60,19		60,19	
	62.4.1	Eletricidade	60,19		60,19		60,19	
94.1.3.31.1.04.20.02		AV AGOSTINHO RIBEIRO SEMÁFORO - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	5,76		5,76		5,76	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3,84		3,84		3,84	
	GD.03	MÁQUINAS	1,92		1,92		1,92	
94.1.3.31.1.04.21.01		RUA T COR ANTON PEIXOTO SEMÁFORO - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	74,76	8,34	74,76	8,34	66,42	
	62.4.1	Eletricidade	74,76	8,34	74,76	8,34	66,42	
94.1.3.31.1.04.22.01		LUGAR PADROSO SEMÁFORO (LC AV 70053531) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	285,79		285,79		285,79	
	62.2.1.9.9	Outros	204,78		204,78		204,78	
	62.4.1	Eletricidade	60,19		60,19		60,19	
	GD.01	MÃO DE OBRA	19,38		19,38		19,38	
	GD.03	MÁQUINAS	1,44		1,44		1,44	
94.1.3.31.1.04.22.02		LUGAR PADROSO SEMÁFORO (LC AV 70053531) - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	95,13		95,13		95,13	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,01		92,01		92,01	
	GD.03	MÁQUINAS	3,12		3,12		3,12	
94.1.3.31.1.04.23.01		LUGAR PADROSO SEMÁFORO (LC AV 70053542) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	60,19		60,19		60,19	
	62.4.1	Eletricidade	60,19		60,19		60,19	
94.1.3.31.1.04.23.02		LUGAR PADROSO SEMÁFORO (LC AV 70053542) - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	5,45		5,45		5,45	
	GD.01	MÃO DE OBRA	4,49		4,49		4,49	
	GD.03	MÁQUINAS	0,96		0,96		0,96	
94.1.3.31.1.04.24.01		RUA D MANUEL FARIA SOUSA SEMÁFORO (LC 71014566) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	152,35	5,96	152,35	5,96	146,39	
		A TRANSPORTAR ...	87.875.346,32	68.887.585,56	87.875.346,32	68.887.585,56	62.054.841,91	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.875.346,32	68.887.585,56	87.875.346,32	68.887.585,56	62.054.841,91	43.067.081,15
	62.2.1.9.9	Outros	126,59		126,59		126,59	
	62.4.1	Eletricidade	25,76	5,96	25,76	5,96	19,80	
94.1.3.31.1.04.24.02		RUA D MANUEL FARIA SOUSA SEMÁFORO (LC 71014566) - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	9,33		9,33		9,33	
	GD.01	MÃO DE OBRA	8,61		8,61		8,61	
	GD.03	MÁQUINAS	0,72		0,72		0,72	
94.1.3.31.1.04.25.01		RUA D MANUEL FARIA SOUSA SEMÁFORO (LC 71014577) - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	26,28	5,96	26,28	5,96	20,32	
	62.4.1	Eletricidade	26,28	5,96	26,28	5,96	20,32	
94.1.3.31.1.04.26.01		LUGAR ESTRADA SEMÁFORO - CF-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	63,66	6,03	63,66	6,03	57,63	
	62.4.1	Eletricidade	63,66	6,03	63,66	6,03	57,63	
94.1.3.31.1.04.26.02		LUGAR ESTRADA SEMÁFORO - PR-FREG MARGARIDE (STA EULALIA)	41,16		41,16		41,16	
	GD.01	MÃO DE OBRA	38,76		38,76		38,76	
	GD.03	MÁQUINAS	2,40		2,40		2,40	
94.1.3.31.1.04.27.01		RUA POMBEIRO DE RIBAVIZELA - CF-FREG POMBEIRO DE RIBAVIZELA	305,92	5,98	305,92	5,98	299,94	
	62.2.1.9.9	Outros	247,08		247,08		247,08	
	62.4.1	Eletricidade	58,84	5,98	58,84	5,98	52,86	
94.1.3.31.1.04.27.02		RUA POMBEIRO DE RIBAVIZELA - PR-FREG POMBEIRO DE RIBAVIZELA	36,33		36,33		36,33	
	GD.01	MÃO DE OBRA	28,17		28,17		28,17	
	GD.03	MÁQUINAS	8,16		8,16		8,16	
94.1.3.31.1.04.29.01		LUGAR LAMEIRO MORTO - CF-FREG SENDIM	254,81	4,08	254,81	4,08	250,73	
	62.2.1.9.9	Outros	198,96		198,96		198,96	
	62.4.1	Eletricidade	55,85	4,08	55,85	4,08	51,77	
94.1.3.31.1.04.29.02		LUGAR LAMEIRO MORTO - PR-FREG SENDIM	455,72		455,72		455,72	
	GD.01	MÃO DE OBRA	411,86		411,86		411,86	
	GD.03	MÁQUINAS	43,86		43,86		43,86	
94.1.3.31.1.04.30.01		RUA TORRADOS SEMÁFORO - CF-FREG TORRADOS	369,60	89,36	369,60	89,36	280,24	
	62.4.1	Eletricidade	369,60	89,36	369,60	89,36	280,24	
94.1.3.31.1.04.30.02		RUA TORRADOS SEMÁFORO - PR - PR-FREG TORRADOS	468,15		468,15		468,15	
	GD.01	MÃO DE OBRA	421,65		421,65		421,65	
	GD.03	MÁQUINAS	46,50		46,50		46,50	
94.1.3.31.1.04.31.02		RUA PADRE JOSÉ PEIXOTO COM A RUA DAS CAMPAS- PR-FREG LAGARES	20,32		20,32		20,32	
	GD.01	MÃO DE OBRA	14,56		14,56		14,56	
	GD.03	MÁQUINAS	5,76		5,76		5,76	
94.1.3.31.1.05.04.01		PONTE EN101 - FUNC	780,00		780,00		780,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	780,00		780,00		780,00	
94.1.3.31.1.06.01.01		ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM1	1.153,17		1.153,17		1.153,17	
	GD.01	MÃO DE OBRA	713,18		713,18		713,18	
	GD.02.01.01	INERTES	73,99		73,99		73,99	
	GD.03	MÁQUINAS	366,00		366,00		366,00	
94.1.3.31.1.06.01.02		ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM2	6.217,49		6.217,49		6.217,49	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.584,03		2.584,03		2.584,03	
	GD.02.01.01	INERTES	1.063,58		1.063,58		1.063,58	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	173,27		173,27		173,27	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	236,12		236,12		236,12	
	GD.03	MÁQUINAS	2.160,49		2.160,49		2.160,49	
		A TRANSPORTAR ...	87.885.700,61	68.887.702,93	87.885.700,61	68.887.702,93	62.065.078,83	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.885.700,61	68.887.702,93	87.885.700,61	68.887.702,93	62.065.078,83	43.067.081,15
94.1.3.31.1.06.01.03		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM3**	**607,47**		**607,47**		**607,47**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	300,24		300,24		300,24	
	GD.02.01.01	INERTES	182,93		182,93		182,93	
	GD.03	MÁQUINAS	124,30		124,30		124,30	
94.1.3.31.1.06.01.04		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM4**	**199,87**		**199,87**		**199,87**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	138,31		138,31		138,31	
	GD.02.01.01	INERTES	46,81		46,81		46,81	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,54		0,54		0,54	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,36		0,36		0,36	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	0,80		0,80		0,80	
	GD.03	MÁQUINAS	13,05		13,05		13,05	
94.1.3.31.1.06.01.05		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM5**	**2.214,96**		**2.214,96**		**2.214,96**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	840,88		840,88		840,88	
	GD.02.01.01	INERTES	421,99		421,99		421,99	
	GD.03	MÁQUINAS	952,09		952,09		952,09	
94.1.3.31.1.06.01.06		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM6**	**414,88**		**414,88**		**414,88**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	299,50		299,50		299,50	
	GD.02.01.01	INERTES	24,84		24,84		24,84	
	GD.03	MÁQUINAS	90,54		90,54		90,54	
94.1.3.31.1.06.01.07		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM7**	**5,41**		**5,41**		**5,41**	
	GD.02.01.01	INERTES	5,41		5,41		5,41	
94.1.3.31.1.06.01.08		**ITINERÁRIOS PRINCIPAIS MUNICIPAIS - IPM8**	**947,17**		**947,17**		**947,17**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	460,38		460,38		460,38	
	GD.02.01.01	INERTES	61,18		61,18		61,18	
	GD.03	MÁQUINAS	425,61		425,61		425,61	
94.1.3.31.1.06.02.01		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM1**	**135,82**		**135,82**		**135,82**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	94,22		94,22		94,22	
	GD.02.01.01	INERTES	29,02		29,02		29,02	
	GD.03	MÁQUINAS	12,58		12,58		12,58	
94.1.3.31.1.06.02.02		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM2**	**84,60**		**84,60**		**84,60**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	44,55		44,55		44,55	
	GD.02.01.01	INERTES	31,14		31,14		31,14	
	GD.03	MÁQUINAS	8,91		8,91		8,91	
94.1.3.31.1.06.02.03		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM3**	**316,38**		**316,38**		**316,38**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	136,30		136,30		136,30	
	GD.02.01.01	INERTES	62,29		62,29		62,29	
	GD.03	MÁQUINAS	117,79		117,79		117,79	
94.1.3.31.1.06.02.04		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM4**	**1.284,24**		**1.284,24**		**1.284,24**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	694,68		694,68		694,68	
	GD.02.01.01	INERTES	298,89		298,89		298,89	
	GD.03	MÁQUINAS	290,67		290,67		290,67	
94.1.3.31.1.06.02.06		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM6**	**101,01**		**101,01**		**101,01**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	24,71		24,71		24,71	
	GD.02.01.01	INERTES	37,06		37,06		37,06	
	GD.03	MÁQUINAS	39,24		39,24		39,24	
94.1.3.31.1.06.02.07		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM7**	**759,34**		**759,34**		**759,34**	
		A TRANSPORTAR ...	87.892.012,42	68.887.702,93	87.892.012,42	68.887.702,93	62.071.390,64	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.892.012,42	68.887.702,93	87.892.012,42	68.887.702,93	62.071.390,64	43.067.081,15
	GD.01	MÃO DE OBRA	403,32		403,32		403,32	
	GD.02.01.01	INERTES	275,48		275,48		275,48	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	18,89		18,89		18,89	
	GD.03	MÁQUINAS	61,65		61,65		61,65	
94.1.3.31.1.06.02.10		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM10**	**3.316,49**		**3.316,49**		**3.316,49**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.845,39		1.845,39		1.845,39	
	GD.02.01.01	INERTES	23,08		23,08		23,08	
	GD.03	MÁQUINAS	1.448,02		1.448,02		1.448,02	
94.1.3.31.1.06.02.12		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM12**	**65,77**		**65,77**		**65,77**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	61,27		61,27		61,27	
	GD.03	MÁQUINAS	4,50		4,50		4,50	
94.1.3.31.1.06.02.13		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM13**	**1,45**		**1,45**		**1,45**	
	GD.02.01.01	INERTES	1,45		1,45		1,45	
94.1.3.31.1.06.02.14		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM14**	**368,23**		**368,23**		**368,23**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	139,47		139,47		139,47	
	GD.02.01.01	INERTES	151,54		151,54		151,54	
	GD.03	MÁQUINAS	77,22		77,22		77,22	
94.1.3.31.1.06.02.15		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM15**	**216,06**		**216,06**		**216,06**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	109,09		109,09		109,09	
	GD.02.01.01	INERTES	44,65		44,65		44,65	
	GD.03	MÁQUINAS	62,32		62,32		62,32	
94.1.3.31.1.06.02.16		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM16**	**301,51**		**301,51**		**301,51**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	122,44		122,44		122,44	
	GD.02.01.01	INERTES	43,49		43,49		43,49	
	GD.03	MÁQUINAS	135,58		135,58		135,58	
94.1.3.31.1.06.02.17		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM17**	**2.602,98**		**2.602,98**		**2.602,98**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.449,58		1.449,58		1.449,58	
	GD.02.01.01	INERTES	83,39		83,39		83,39	
	GD.03	MÁQUINAS	1.070,01		1.070,01		1.070,01	
94.1.3.31.1.06.02.18		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM18**	**411,40**		**411,40**		**411,40**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	179,57		179,57		179,57	
	GD.02.01.01	INERTES	26,98		26,98		26,98	
	GD.03	MÁQUINAS	204,85		204,85		204,85	
94.1.3.31.1.06.02.20		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM20**	**5.501,94**		**5.501,94**		**5.501,94**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3.003,62		3.003,62		3.003,62	
	GD.02.01.01	INERTES	8,24		8,24		8,24	
	GD.03	MÁQUINAS	2.490,08		2.490,08		2.490,08	
94.1.3.31.1.06.02.21		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM21**	**3.315,78**		**3.315,78**		**3.315,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.196,96		1.196,96		1.196,96	
	GD.02.01.01	INERTES	1.201,86		1.201,86		1.201,86	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,71		7,71		7,71	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	6,42		6,42		6,42	
	GD.03	MÁQUINAS	902,83		902,83		902,83	
94.1.3.31.1.06.02.22		**ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM22**	**300,28**		**300,28**		**300,28**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	191,43		191,43		191,43	
	GD.03	MÁQUINAS	108,85		108,85		108,85	
		A TRANSPORTAR ...	87.909.173,65	68.887.702,93	87.909.173,65	68.887.702,93	62.088.551,87	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.909.173,65	68.887.702,93	87.909.173,65	68.887.702,93	62.088.551,87	43.067.081,15
94.1.3.31.1.06.02.23		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM23	5,43		5,43		5,43	
	GD.02.01.01	INERTES	5,43		5,43		5,43	
94.1.3.31.1.06.02.24		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM24	5.087,82		5.087,82		5.087,82	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.675,09		2.675,09		2.675,09	
	GD.02.01.01	INERTES	247,61		247,61		247,61	
	GD.03	MÁQUINAS	2.165,12		2.165,12		2.165,12	
94.1.3.31.1.06.02.25		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM25	5.661,97		5.661,97		5.661,97	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.758,45		2.758,45		2.758,45	
	GD.02.01.01	INERTES	502,50		502,50		502,50	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	9,00		9,00		9,00	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	24,60		24,60		24,60	
	GD.03	MÁQUINAS	2.367,42		2.367,42		2.367,42	
94.1.3.31.1.06.02.26		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM26	46,43		46,43		46,43	
	GD.01	MÃO DE OBRA	43,93		43,93		43,93	
	GD.03	MÁQUINAS	2,50		2,50		2,50	
94.1.3.31.1.06.02.27		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - ICM27	445,08		445,08		445,08	
	GD.01	MÃO DE OBRA	335,40		335,40		335,40	
	GD.02.01.01	INERTES	24,70		24,70		24,70	
	GD.03	MÁQUINAS	84,98		84,98		84,98	
94.1.3.31.1.06.02.28		ITINERÁRIOS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS - VIAS SEM CLASSIFICAÇÃO	3.684,92		3.684,92		3.684,92	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.810,56		1.810,56		1.810,56	
	GD.02.01.01	INERTES	1.206,71		1.206,71		1.206,71	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	12,03		12,03		12,03	
	GD.03	MÁQUINAS	655,62		655,62		655,62	
94.1.3.31.1.06.03.01		ITINERÁRIOS SECUNDÁRIOS MUNICIPAIS - COMUNS	15.079,87		15.079,87		15.079,87	
	GD.01	MÃO DE OBRA	7.910,68		7.910,68		7.910,68	
	GD.02.01.01	INERTES	428,55		428,55		428,55	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	7,39		7,39		7,39	
	GD.03	MÁQUINAS	6.733,25		6.733,25		6.733,25	
94.1.3.31.1.06.04.01		ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS - COMUNS	91,91		91,91		91,91	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	91,91		91,91		91,91	
94.1.3.31.1.06.04.02		ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM LAGARES	15.725,51		15.725,51		15.725,51	
	GD.01	MÃO DE OBRA	9.460,14		9.460,14		9.460,14	
	GD.02.01.01	INERTES	1.528,59		1.528,59		1.528,59	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	218,88		218,88		218,88	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	727,26		727,26		727,26	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.06.02	MASSAS	3,88		3,88		3,88	
	GD.03	MÁQUINAS	3.785,00		3.785,00		3.785,00	
94.1.3.31.1.06.04.03		ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM MACIEIRA	1.229,41		1.229,41		1.229,41	
	GD.01	MÃO DE OBRA	697,89		697,89		697,89	
	GD.02.01.01	INERTES	188,19		188,19		188,19	
	GD.03	MÁQUINAS	343,33		343,33		343,33	
94.1.3.31.1.06.04.04		ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM PEDREIRA RANDE SERNANDE	812,53		812,53		812,53	
	GD.01	MÃO DE OBRA	640,45		640,45		640,45	
	GD.02.01.01	INERTES	135,04		135,04		135,04	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	0,19		0,19		0,19	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
		A TRANSPORTAR ...	87.957.009,44	68.887.702,93	87.957.009,44	68.887.702,93	62.136.387,66	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.957.009,44	68.887.702,93	87.957.009,44	68.887.702,93	62.136.387,66	43.067.081,15
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	9,85		9,85		9,85	
	GD.03	MÁQUINAS	25,24		25,24		25,24	
94.1.3.31.1.06.04.05		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM SENDIM**	**1.699,34**	**239,76**	**1.699,34**	**239,76**	**1.459,58**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.071,40	239,76	1.071,40	239,76	831,64	
	GD.02.01.01	INERTES	291,42		291,42		291,42	
	GD.03	MÁQUINAS	336,52		336,52		336,52	
94.1.3.31.1.06.04.06		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM JUGUEIROS**	**10.844,74**	**393,28**	**10.844,74**	**393,28**	**10.451,46**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	6.801,59	319,68	6.801,59	319,68	6.481,91	
	GD.02.01.01	INERTES	668,40		668,40		668,40	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	135,11		135,11		135,11	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	2,36		2,36		2,36	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,48		1,48		1,48	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	4,93		4,93		4,93	
	GD.03	MÁQUINAS	3.230,87	73,60	3.230,87	73,60	3.157,27	
94.1.3.31.1.06.04.07		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM PINHEIRO**	**561,15**		**561,15**		**561,15**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	92,40		92,40		92,40	
	GD.02.01.01	INERTES	245,73		245,73		245,73	
	GD.03	MÁQUINAS	223,02		223,02		223,02	
94.1.3.31.1.06.04.08		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM REFONTOURA**	**2.451,22**	**191,28**	**2.451,22**	**191,28**	**2.259,94**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	854,17	191,28	854,17	191,28	662,89	
	GD.02.01.01	INERTES	853,67		853,67		853,67	
	GD.03	MÁQUINAS	743,38		743,38		743,38	
94.1.3.31.1.06.04.09		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM UNHÃO E LORDELO**	**806,99**		**806,99**		**806,99**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	191,28		191,28		191,28	
	GD.02.01.01	INERTES	239,88		239,88		239,88	
	GD.03	MÁQUINAS	375,83		375,83		375,83	
94.1.3.31.1.06.04.10		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM REGILDE**	**14.882,80**	**8.138,09**	**14.882,80**	**8.138,09**	**6.744,71**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	4.070,40		4.070,40		4.070,40	
	GD.02.01.01	INERTES	828,43		828,43		828,43	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	5,57		5,57		5,57	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	29,27		29,27		29,27	
	GD.03	MÁQUINAS	9.949,13	8.138,09	9.949,13	8.138,09	1.811,04	
94.1.3.31.1.06.04.11		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM BORBA E VILA COVA DA LIXA**	**6.497,07**		**6.497,07**		**6.497,07**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.436,09		2.436,09		2.436,09	
	GD.02.01.01	INERTES	392,49		392,49		392,49	
	GD.03	MÁQUINAS	3.668,49		3.668,49		3.668,49	
94.1.3.31.1.06.04.12		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM AIRÃES**	**2.002,15**		**2.002,15**		**2.002,15**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.285,99		1.285,99		1.285,99	
	GD.02.01.01	INERTES	358,01		358,01		358,01	
	GD.03	MÁQUINAS	358,15		358,15		358,15	
94.1.3.31.1.06.04.14		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM AIÃO**	**632,57**		**632,57**		**632,57**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	428,74		428,74		428,74	
	GD.02.01.01	INERTES	23,61		23,61		23,61	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	136,67		136,67		136,67	
	GD.03	MÁQUINAS	43,55		43,55		43,55	
94.1.3.31.1.06.04.15		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM TORRADOS E SOUSA**	**1.495,46**		**1.495,46**		**1.495,46**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	607,38		607,38		607,38	
	GD.02.01.01	INERTES	482,98		482,98		482,98	
	GD.03	MÁQUINAS	405,10		405,10		405,10	
		A TRANSPORTAR ...	87.998.918,02	68.896.665,34	87.998.918,02	68.896.665,34	62.169.333,83	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	87.998.918,02	68.896.665,34	87.998.918,02	68.896.665,34	62.169.333,83	43.067.081,15
94.1.3.31.1.06.04.16		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM VILA VERDE E SANTÃO**	**1.444,87**		**1.444,87**		**1.444,87**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	571,80		571,80		571,80	
	GD.02.01.01	INERTES	109,27		109,27		109,27	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	9,95		9,95		9,95	
	GD.03	MÁQUINAS	753,85		753,85		753,85	
94.1.3.31.1.06.04.17		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM POMBEIRO**	**2.827,81**	**19,80**	**2.827,81**	**19,80**	**2.808,01**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.336,78	19,80	2.336,78	19,80	2.316,98	
	GD.02.01.01	INERTES	145,66		145,66		145,66	
	GD.03	MÁQUINAS	345,37		345,37		345,37	
94.1.3.31.1.06.04.18		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM FRIANDE**	**5.164,54**		**5.164,54**		**5.164,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.567,65		2.567,65		2.567,65	
	GD.02.01.01	INERTES	841,82		841,82		841,82	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	200,49		200,49		200,49	
	GD.03	MÁQUINAS	1.392,82		1.392,82		1.392,82	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	161,76		161,76		161,76	
94.1.3.31.1.06.04.19		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM PENACOVA**	**2.009,39**		**2.009,39**		**2.009,39**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	946,35		946,35		946,35	
	GD.02.01.01	INERTES	924,11		924,11		924,11	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	45,88		45,88		45,88	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	36,90		36,90		36,90	
	GD.03	MÁQUINAS	56,15		56,15		56,15	
94.1.3.31.1.06.04.20		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM IDÃES**	**364,54**		**364,54**		**364,54**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	147,47		147,47		147,47	
	GD.02.01.01	INERTES	80,97		80,97		80,97	
	GD.03	MÁQUINAS	136,10		136,10		136,10	
94.1.3.31.1.06.04.21		**ITINERÁRIOS LOCAIS MUNICIPAIS-ILM REVINHADE**	**335,44**		**335,44**		**335,44**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	221,46		221,46		221,46	
	GD.02.01.01	INERTES	26,43		26,43		26,43	
	GD.03	MÁQUINAS	87,55		87,55		87,55	
94.1.3.31.1.06.05.01		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF AIÃO**	**907,85**		**907,85**		**907,85**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	274,58		274,58		274,58	
	GD.02.01.01	INERTES	472,65		472,65		472,65	
	GD.03	MÁQUINAS	160,62		160,62		160,62	
94.1.3.31.1.06.05.02		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF AIRÃES**	**4.817,29**		**4.817,29**		**4.817,29**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	463,33		463,33		463,33	
	GD.02.01.01	INERTES	3.333,23		3.333,23		3.333,23	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	70,87		70,87		70,87	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	249,55		249,55		249,55	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	17,53		17,53		17,53	
	GD.03	MÁQUINAS	681,02		681,02		681,02	
94.1.3.31.1.06.05.03		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF FRIANDE**	**1.944,39**		**1.944,39**		**1.944,39**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	291,38		291,38		291,38	
	GD.02.01.01	INERTES	1.596,35		1.596,35		1.596,35	
	GD.03	MÁQUINAS	56,66		56,66		56,66	
94.1.3.31.1.06.05.04		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF IDÃES**	**3.032,83**		**3.032,83**		**3.032,83**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	168,17		168,17		168,17	
	GD.02.01.01	INERTES	2.610,66		2.610,66		2.610,66	
		A TRANSPORTAR ...	88.021.512,97	68.896.685,14	88.021.512,97	68.896.685,14	62.191.908,98	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.021.512,97	68.896.685,14	88.021.512,97	68.896.685,14	62.191.908,98	43.067.081,15
	GD.03	MÁQUINAS	254,00		254,00		254,00	
94.1.3.31.1.06.05.05		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF JUNGUEIROS**	**1.843,14**		**1.843,14**		**1.843,14**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	232,50		232,50		232,50	
	GD.02.01.01	INERTES	699,73		699,73		699,73	
	GD.03	MÁQUINAS	910,91		910,91		910,91	
94.1.3.31.1.06.05.06		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF PENACOVA**	**6.252,82**		**6.252,82**		**6.252,82**	
	62.2.6.9.9	Outros	5.579,28		5.579,28		5.579,28	
	GD.02.01.01	INERTES	673,54		673,54		673,54	
94.1.3.31.1.06.05.07		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF PINHEIRO**	**2.593,30**	**41,30**	**2.593,30**	**41,30**	**2.552,00**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	863,13	41,30	863,13	41,30	821,83	
	GD.02.01.01	INERTES	784,53		784,53		784,53	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	29,57		29,57		29,57	
	GD.03	MÁQUINAS	916,07		916,07		916,07	
94.1.3.31.1.06.05.08		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF POMBEIRO DE RIBAVIZELA**	**2.217,51**		**2.217,51**		**2.217,51**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	350,33		350,33		350,33	
	GD.02.01.01	INERTES	1.504,52		1.504,52		1.504,52	
	GD.03	MÁQUINAS	362,66		362,66		362,66	
94.1.3.31.1.06.05.09		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF REFONTOURA**	**2.501,35**		**2.501,35**		**2.501,35**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	34,63		34,63		34,63	
	GD.02.01.01	INERTES	2.463,07		2.463,07		2.463,07	
	GD.03	MÁQUINAS	3,65		3,65		3,65	
94.1.3.31.1.06.05.10		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF REGILDE**	**2.056,69**		**2.056,69**		**2.056,69**	
	62.2.6.9.9	Outros	1.515,36		1.515,36		1.515,36	
	GD.01	MÃO DE OBRA	128,70		128,70		128,70	
	GD.02.01.01	INERTES	388,44		388,44		388,44	
	GD.03	MÁQUINAS	24,19		24,19		24,19	
94.1.3.31.1.06.05.11		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF REVINHADE**	**9.571,87**		**9.571,87**		**9.571,87**	
	62.2.6.9.9	Outros	7.970,40		7.970,40		7.970,40	
	GD.01	MÃO DE OBRA	127,67		127,67		127,67	
	GD.02.01.01	INERTES	1.398,28		1.398,28		1.398,28	
	GD.03	MÁQUINAS	75,52		75,52		75,52	
94.1.3.31.1.06.05.12		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF SENDIM**	**1.181,70**		**1.181,70**		**1.181,70**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	316,07		316,07		316,07	
	GD.02.01.01	INERTES	794,98		794,98		794,98	
	GD.03	MÁQUINAS	70,65		70,65		70,65	
94.1.3.31.1.06.05.13		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS**	**10.412,92**		**10.412,92**		**10.412,92**	
	62.2.6.9.9	Outros	3.030,72		3.030,72		3.030,72	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3.439,22		3.439,22		3.439,22	
	GD.02.01.01	INERTES	2.909,04		2.909,04		2.909,04	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	45,46		45,46		45,46	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	310,79		310,79		310,79	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	9,85		9,85		9,85	
	GD.03	MÁQUINAS	667,84		667,84		667,84	
94.1.3.31.1.06.05.14		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF MARGARIDE, VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE**	**8.842,47**		**8.842,47**		**8.842,47**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.629,96		1.629,96		1.629,96	
	GD.02.01.01	INERTES	5.796,68		5.796,68		5.796,68	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	344,88		344,88		344,88	
		A TRANSPORTAR ...	88.068.169,79	68.896.726,44	88.068.169,79	68.896.726,44	62.238.524,50	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.068.169,79	68.896.726,44	88.068.169,79	68.896.726,44	62.238.524,50	43.067.081,15
	GD.03	MÁQUINAS	1.070,95		1.070,95		1.070,95	
94.1.3.31.1.06.05.15		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE**	**5.922,68**	**823,98**	**5.922,68**	**823,98**	**5.098,70**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.171,56		2.171,56		2.171,56	
	GD.02.01.01	INERTES	2.052,26		2.052,26		2.052,26	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	20,01		20,01		20,01	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	14,37		14,37		14,37	
	GD.03	MÁQUINAS	1.664,48	823,98	1.664,48	823,98	840,50	
94.1.3.31.1.06.05.16		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF DE TORRADOS E SOUSA**	**6.041,59**		**6.041,59**		**6.041,59**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.609,85		2.609,85		2.609,85	
	GD.02.01.01	INERTES	2.258,58		2.258,58		2.258,58	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	146,01		146,01		146,01	
	GD.03	MÁQUINAS	1.027,15		1.027,15		1.027,15	
94.1.3.31.1.06.05.17		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF DE UNHÃO E LORDELO**	**910,44**		**910,44**		**910,44**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	109,25		109,25		109,25	
	GD.02.01.01	INERTES	788,26		788,26		788,26	
	GD.03	MÁQUINAS	12,93		12,93		12,93	
94.1.3.31.1.06.05.18		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM**	**11.646,01**		**11.646,01**		**11.646,01**	
	62.2.6.9.9	Outros	7.576,80		7.576,80		7.576,80	
	GD.01	MÃO DE OBRA	625,50		625,50		625,50	
	GD.02.01.01	INERTES	3.011,23		3.011,23		3.011,23	
	GD.03	MÁQUINAS	432,48		432,48		432,48	
94.1.3.31.1.06.05.19		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF UF DE VILA FRIA E VIZELA (S. JORGE)**	**4.734,82**		**4.734,82**		**4.734,82**	
	62.2.6.9.9	Outros	3.995,04		3.995,04		3.995,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	61,27		61,27		61,27	
	GD.02.01.01	INERTES	666,60		666,60		666,60	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	4,01		4,01		4,01	
	GD.03	MÁQUINAS	7,90		7,90		7,90	
94.1.3.31.1.06.05.20		**ITINERÁRIOS LOCAIS DE FREGUESIA - ILF VILA VERDE E SANTÃO**	**2.030,31**		**2.030,31**		**2.030,31**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	232,62		232,62		232,62	
	GD.02.01.01	INERTES	1.614,94		1.614,94		1.614,94	
	GD.03	MÁQUINAS	182,75		182,75		182,75	
94.1.3.31.1.06.06.02		**ARRUAMENTOS URBANOS-CIDADE DE FELGUEIRAS**	**15.380,21**		**15.380,21**		**15.380,21**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	9.664,10		9.664,10		9.664,10	
	GD.02.01.01	INERTES	2.608,00		2.608,00		2.608,00	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	206,27		206,27		206,27	
	GD.03	MÁQUINAS	2.901,84		2.901,84		2.901,84	
94.1.3.31.1.06.06.03		**ARRUAMENTOS URBANOS-CIDADE DA LIXA**	**4.445,37**		**4.445,37**		**4.445,37**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3.425,03		3.425,03		3.425,03	
	GD.02.01.01	INERTES	428,00		428,00		428,00	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	173,81		173,81		173,81	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	5,97		5,97		5,97	
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	3,57		3,57		3,57	
	GD.03	MÁQUINAS	408,99		408,99		408,99	
94.1.3.31.1.06.06.04		**ARRUAMENTOS URBANOS-VILA DE BARROSAS**	**3.923,16**		**3.923,16**		**3.923,16**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.257,85		1.257,85		1.257,85	
	GD.02.01.01	INERTES	633,19		633,19		633,19	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	200,24		200,24		200,24	
	GD.03	MÁQUINAS	1.831,88		1.831,88		1.831,88	
94.1.3.31.1.06.06.05		**AMPLIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS -CIDADE DA LIXA-(BALAZAR)**	**1.180,15**	**101,20**	**1.180,15**	**101,20**	**1.078,95**	
		A TRANSPORTAR ...	88.124.275,33	68.897.550,42	88.124.275,33	68.897.550,42	62.293.806,06	43.067.081,15

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.124.275,33	68.897.550,42	88.124.275,33	68.897.550,42	62.293.806,06	43.067.081,15
	GD.01	MÃO DE OBRA	61,14		61,14		61,14	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	20,76		20,76		20,76	
	GD.03	MÁQUINAS	1.098,25	101,20	1.098,25	101,20	997,05	
94.1.3.31.1.06.07.05		**CAMINHOS HISTÓRICOS - CH5 CALÇADA MEDIEVAL DE JUGUEIROS**	**5.743,40**		**5.743,40**		**5.743,40**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	4.487,69		4.487,69		4.487,69	
	GD.02.01.01	INERTES	587,44		587,44		587,44	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	162,51		162,51		162,51	
	GD.03	MÁQUINAS	505,76		505,76		505,76	
94.1.3.31.1.06.08.01		**ESTRADA COM GESTAO EXTRA MUNICIPAL**	**361,78**		**361,78**		**361,78**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	319,68		319,68		319,68	
	GD.02.01.01	INERTES	12,10		12,10		12,10	
	GD.03	MÁQUINAS	30,00		30,00		30,00	
94.1.3.31.1.07.01		**CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - FUNC**	**52.941,40**	**9.416,59**	**52.941,40**	**9.416,59**	**43.524,81**	
	62.2.1.9.9	Outros	150,67		150,67		150,67	
	62.4.1	Eletricidade	2.698,43	12,08	2.698,43	12,08	2.686,35	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	4.809,02	555,80	4.809,02	555,80	4.253,22	
	62.6.9.9.1	Condomínios diversos	11.096,12		11.096,12		11.096,12	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.387,00		6.387,00		6.387,00	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	27.800,16		27.800,16		27.800,16	
	72.12.04	Centro Coordenador de Transportes		8.619,45		8.619,45		8.619,45
	78.1.9.9.02	Condomínios		229,26		229,26		229,26
94.1.3.31.1.07.02		**CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - PR**	**216,02**		**216,02**		**216,02**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	168,01		168,01		168,01	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	11,07		11,07		11,07	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	28,78		28,78		28,78	
	GD.03	MÁQUINAS	8,16		8,16		8,16	
94.1.3.31.1.08.01		**CADEIA DAS COMARCAS- FUNC**	**4.523,04**		**4.523,04**		**4.523,04**	
	64.2.2.1.9	Outros	4.523,04		4.523,04		4.523,04	
94.1.3.41.1.01.01		**MERCADO MUNICIPAL - FUNC**	**74.862,41**	**4.412,54**	**74.862,41**	**4.412,54**	**70.449,87**	
	62.2.1.9.9	Outros	471,65		471,65		471,65	
	62.4.1	Eletricidade	3.058,52	45,04	3.058,52	45,04	3.013,48	
	62.6.1.9	Outros	15.537,89		15.537,89		15.537,89	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	18.726,99	1.459,02	18.726,99	1.459,02	17.267,97	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.545,44		2.545,44		2.545,44	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	34.350,60		34.350,60		34.350,60	
	70.2.08.01.01	Mercado Municipal - Talhos		1.628,75		1.628,75		1.628,75
	70.2.08.01.02	Mercado Municipal - Peixarias		1.279,73		1.279,73		1.279,73
	70.2.08.01.99	Anulações	116,34		116,34		116,34	
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	54,98		54,98		54,98	
94.1.3.41.1.01.02		**MERCADO MUNICIPAL - PR**	**3.088,33**		**3.088,33**		**3.088,33**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.261,69		1.261,69		1.261,69	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	24,09		24,09		24,09	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	23,49		23,49		23,49	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	4,81		4,81		4,81	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,90		7,90		7,90	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.07.13	DILUENTES	32,33		32,33		32,33	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1,18		1,18		1,18	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.223,33		1.223,33		1.223,33	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	455,10		455,10		455,10	
	GD.03	MÁQUINAS	52,65		52,65		52,65	
94.1.3.41.1.02.01		**FEIRA DE FELGUEIRAS (EDIFÍCIOS) - FUNC**	**255,19**	**121,30**	**255,19**	**121,30**	**133,89**	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	255,19		255,19		255,19	
	70.4.04.01.04	Juroa de mora(mercados e feiras)		121,30		121,30		121,30
		A TRANSPORTAR ...	88.267.447,05	68.911.602,05	88.267.447,05	68.911.602,05	62.434.804,64	43.078.959,64

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.267.447,05	68.911.602,05	88.267.447,05	68.911.602,05	62.434.804,64	43.078.959,64
94.1.3.41.1.02.02		**FEIRA DE FELGUEIRAS (EDIFÍCIOS) - PR**	**11,01**		**11,01**		**11,01**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	11,01		11,01		11,01	
94.1.3.41.1.03.01		**FEIRAS DE LIXA (EDIFÍCIOS) - FUNC**	**5.614,46**	**8.137,54**	**5.614,46**	**8.137,54**		**2.523,08**
	62.2.1.9.9	Outros	247,25		247,25		247,25	
	62.4.1	Eletricidade	1.475,11	28,39	1.475,11	28,39	1.446,72	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	3.159,89	416,59	3.159,89	416,59	2.743,30	
	68.1.3	Taxas	37,06		37,06		37,06	
	70.2.08.01.08	Mercado da Lixa - Talhos		840,12		840,12		840,12
	70.2.08.01.09	Mercado da Lixa - Peixarias		2.532,72		2.532,72		2.532,72
	70.2.08.01.10	Mercado da Lixa - Lojas		2.462,04		2.462,04		2.462,04
	70.2.08.01.99	Anulações	695,15		695,15		695,15	
	78.7.9.9.01	Rendas de edificios p/fins não habitacionais c/estabelecimento comercial		1.857,68		1.857,68		1.857,68
94.1.3.41.1.03.02		**FEIRAS DE LIXA (EDIFÍCIOS) - PR**	**486,14**		**486,14**		**486,14**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	77,92		77,92		77,92	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	54,92		54,92		54,92	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	17,09		17,09		17,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	131,04		131,04		131,04	
	GD.03	MÁQUINAS	205,17		205,17		205,17	
94.1.3.41.2.01		**FEIRA DE FELGUEIRAS - SEMANA 2ª FEIRA**	**4.551,67**	**21.697,49**	**4.551,67**	**21.697,49**		**17.145,82**
	68.8.1.3.1	Taxas	75,51		75,51		75,51	
	70.2.08.01.03	Feira de Felgueiras - Lugares demarcados	3.039,97	14.499,74	3.039,97	14.499,74		11.459,77
	70.2.08.01.05	Feira de Felgueiras - Produtores Directos		7.197,75		7.197,75		7.197,75
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.115,19		1.115,19		1.115,19	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	321,00		321,00		321,00	
94.1.3.41.2.02		**FEIRS LIXA - TODAS 3ª FEIRA - DELIMIT LUGARES MARC**	**7.544,50**	**50.308,33**	**7.544,50**	**50.308,33**		**42.763,83**
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	482,04		482,04		482,04	
	70.2.08.01.04	Feira da Lixa - Lugares demarcados	5.903,67	34.059,03	5.903,67	34.059,03		28.155,36
	70.2.08.01.06	Feira da Lixa - Produtores Directos		16.249,30		16.249,30		16.249,30
	GD.01	MÃO DE OBRA	13,35		13,35		13,35	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.145,44		1.145,44		1.145,44	
94.1.3.41.2.03		**FEIRAS ANUAIS**	**2.956,27**		**2.956,27**		**2.956,27**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.792,18		2.792,18		2.792,18	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,76		6,76		6,76	
	GD.03	MÁQUINAS	157,33		157,33		157,33	
94.1.3.42.1.01.01		**LOJA INTERACTIVA DE TURISMO DE FELGUEIRAS - FUNC**	**43.687,56**	**8.737,56**	**43.687,56**	**8.737,56**	**34.950,00**	
	62.6.1.9	Outros	43.687,56	8.737,56	43.687,56	8.737,56	34.950,00	
94.1.3.42.1.01.02		**LOJA INTERACTIVA DE TURISMO DE FELGUEIRAS - PR**	**18,20**		**18,20**		**18,20**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	16,76		16,76		16,76	
	GD.03	MÁQUINAS	1,44		1,44		1,44	
94.1.3.42.1.02.01		**PARQUE DE CAMPISMO - FUNC**	**127.772,50**	**60.890,31**	**127.772,50**	**60.890,31**	**66.882,19**	
	62.2.1.9.9	Outros	712,96		712,96		712,96	
	62.2.3	Vigilância e segurança	54.817,48		54.817,48		54.817,48	
	62.4.1	Eletricidade	7.648,03	3.065,69	7.648,03	3.065,69	4.582,34	
	62.6.2.9	Outros	16,78	16,78	16,78	16,78		
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	43.262,73	10.831,74	43.262,73	10.831,74	32.430,99	
	62.6.9.9.9	Outros	7.472,88	2.130,38	7.472,88	2.130,38	5.342,50	
	64.2.0.3.9.3	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	565,20		565,20		565,20	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	3.881,40		3.881,40		3.881,40	
	64.2.3.9	Outros	23,61		23,61		23,61	
		A TRANSPORTAR ...	88.450.717,93	69.016.527,56	88.450.717,93	69.016.527,56	62.583.904,75	43.149.714,38

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.450.717,93	69.016.527,56	88.450.717,93	69.016.527,56	62.583.904,75	43.149.714,38
	72.12.02	Renda do Parque de Campismo	4.911,25	360,21	4.911,25	360,21	4.551,04	
	72.99.01.1.03	Aluguer de Rolotes Caravanas Tendas e Bungalows		37.357,77		37.357,77		37.357,77
	72.99.09.1.17	Parque de Campismo - Aluguer de Bicicletas		6,23		6,23		6,23
	72.99.09.1.18	Pela utilização da piscina do parque de campismo		7.121,51		7.121,51		7.121,51
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	46,59		46,59		46,59	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.111,01		4.111,01		4.111,01	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	302,58		302,58		302,58	
94.1.3.42.1.02.02		**PARQUE DE CAMPISMO - PR**	**10.758,77**	**25,26**	**10.758,77**	**25,26**	**10.733,51**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.721,07	25,26	2.721,07	25,26	2.695,81	
	GD.02.01.01	INERTES	26,56		26,56		26,56	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.210,92		1.210,92		1.210,92	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	33,53		33,53		33,53	
	GD.02.02.03	ARTIGOS CONTRUCAO III	5,91		5,91		5,91	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	8,50		8,50		8,50	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	14,23		14,23		14,23	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	7,38		7,38		7,38	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	4,22		4,22		4,22	
	GD.02.05.04	GAS	1,40		1,40		1,40	
	GD.02.07.13	DILUENTES	50,86		50,86		50,86	
	GD.02.07.24	TINTAS	91,11		91,11		91,11	
	GD.02.07.25	VEDANTES	18,52		18,52		18,52	
	GD.02.07.27	COLAS	31,42		31,42		31,42	
	GD.02.07.32	ESPUMAS	11,62		11,62		11,62	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	93,52		93,52		93,52	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.806,49		2.806,49		2.806,49	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.187,86		3.187,86		3.187,86	
	GD.03	MÁQUINAS	433,65		433,65		433,65	
94.1.3.42.1.04.01		**PERCURSOS PEDESTRES PR1 - POMBEIRO**	**674,84**		**674,84**		**674,84**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	79,92		79,92		79,92	
	GD.02.01.01	INERTES	37,82		37,82		37,82	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	83,64		83,64		83,64	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	467,21		467,21		467,21	
	GD.03	MÁQUINAS	6,25		6,25		6,25	
94.1.3.42.2.05.01		**PARTICIP XANTAR - SALÓN INTERNAC TURISM GASTRONÓM**	**805,89**		**805,89**		**805,89**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	236,25		236,25		236,25	
	GD.03	MÁQUINAS	569,64		569,64		569,64	
94.1.3.42.2.05.02		**PARTICIPAÇÃO NA BTL - BOLSA DE TURISMO DE LISBOA**	**1.797,07**		**1.797,07**		**1.797,07**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	256,63		256,63		256,63	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.540,44		1.540,44		1.540,44	
94.1.3.42.2.07.02		**PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS EM MERCADOS ALVO**	**574,99**		**574,99**		**574,99**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	574,99		574,99		574,99	
94.1.3.42.2.99		**OUTRAS ATIVIDADE RELACIONADAS COM TURISMO**	**5.547,04**		**5.547,04**		**5.547,04**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.535,92		4.535,92		4.535,92	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.011,12		1.011,12		1.011,12	
94.1.3.42.3.01.02		**ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS - VALOR**	**33.752,09**		**33.752,09**		**33.752,09**	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	33.752,09		33.752,09		33.752,09	
94.1.3.42.3.02.02		**ENTIDADE REGIONAL TURISMO PORTO NORTE PORTUGAL (ERTPNP) - VALOR**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	
	68.8.3	Quotizações	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		A TRANSPORTAR ...	88.515.500,05	69.061.398,54	88.515.500,05	69.061.398,54	62.648.301,40	43.194.199,89

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.515.500,05	69.061.398,54	88.515.500,05	69.061.398,54	62.648.301,40	43.194.199,89
94.1.3.42.3.03.02		ACLEM - VALOR	541.200,00	135.300,00	541.200,00	135.300,00	405.900,00	
	60.2.3.6	Empresas Locais	541.200,00	135.300,00	541.200,00	135.300,00	405.900,00	
94.1.4.20.1.01		EB SENRA - AIÃO - JF AIÃO	3.663,96		3.663,96		3.663,96	
	64.2.2.1.5	Escolas	3.663,96		3.663,96		3.663,96	
94.1.4.20.1.03		EB HOSPITAL, SANTÃO - UF VILA VERDE E SANTÃO	233,34		233,34		233,34	
	64.2.3.9	Outros	233,34		233,34		233,34	
94.1.4.20.1.06		EB CALVÁRIO, VÁRZEA - UF MARGARIDE (STª EULÁLIA), VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE	76,56		76,56		76,56	
	64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	76,56		76,56		76,56	
94.1.4.20.1.07		EB VILA COVA DA LIXA (LIXA N.º 2) - UF VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	1.485,00		1.485,00		1.485,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.485,00		1.485,00		1.485,00	
94.1.4.20.1.08		EB PÓVOA, BORBA DE GODIM - UF BORBA DE GODIM E VILA COVA DA LIXA	1.587,96		1.587,96		1.587,96	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	99,96		99,96		99,96	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.488,00		1.488,00		1.488,00	
94.1.4.20.1.09		EB VILAR, BORBA DE GODIM - UF VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM	1.083,96		1.083,96		1.083,96	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.083,96		1.083,96		1.083,96	
94.1.4.20.1.16		EB PORTELA, LORDELO - UF UNHÃO E LORDELO	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	64.2.2.1.5	Escolas	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
94.1.4.20.3.01.01		JF AIÃO - VALOR	13.208,80		13.208,80		13.208,80	
	60.1.3.5	Freguesias	13.208,80		13.208,80		13.208,80	
94.1.4.20.3.02.01		JF AIRÃES - VALOR	25.222,32		25.222,32		25.222,32	
	60.1.3.5	Freguesias	25.222,32		25.222,32		25.222,32	
94.1.4.20.3.03.01		JF FRIANDE - VALOR	15.992,48		15.992,48		15.992,48	
	60.1.3.5	Freguesias	15.992,48		15.992,48		15.992,48	
94.1.4.20.3.04.01		JF IDÃES - VALOR	32.583,52		32.583,52		32.583,52	
	60.1.3.5	Freguesias	32.583,52		32.583,52		32.583,52	
94.1.4.20.3.05.01		JF JUGUEIROS - VALOR	20.418,12		20.418,12		20.418,12	
	60.1.3.5	Freguesias	20.418,12		20.418,12		20.418,12	
94.1.4.20.3.06.01		JF PENACOVA - VALOR	8.541,56		8.541,56		8.541,56	
	60.1.3.5	Freguesias	8.541,56		8.541,56		8.541,56	
94.1.4.20.3.07.01		JF PINHEIRO - VALOR	12.208,52		12.208,52		12.208,52	
	60.1.3.5	Freguesias	12.208,52		12.208,52		12.208,52	
94.1.4.20.3.08.01		JF POMBEIRO DE RIBAVIZELA - VALOR	41.953,96		41.953,96		41.953,96	
	60.1.3.5	Freguesias	41.953,96		41.953,96		41.953,96	
94.1.4.20.3.09.01		JF REFONTOURA - VALOR	21.378,96		21.378,96		21.378,96	
	60.1.3.5	Freguesias	21.378,96		21.378,96		21.378,96	
94.1.4.20.3.10.01		JF REGILDE - VALOR	16.703,84		16.703,84		16.703,84	
	60.1.3.5	Freguesias	16.703,84		16.703,84		16.703,84	
94.1.4.20.3.10.03		POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE REGILDE	138,45		138,45		138,45	
	62.6.2.9	Outros	138,45		138,45		138,45	
94.1.4.20.3.11.01		JF REVINHADE - VALOR	19.074,88		19.074,88		19.074,88	
	60.1.3.5	Freguesias	19.074,88		19.074,88		19.074,88	
94.1.4.20.3.12.01		JF SENDIM - VALOR	14.110,80		14.110,80		14.110,80	
	60.1.3.5	Freguesias	14.110,80		14.110,80		14.110,80	
94.1.4.20.3.13.01		UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS - VALOR	60.352,37	42.000,00	60.352,37	42.000,00	18.352,37	
	60.1.3.5	Freguesias	39.344,72		39.344,72		39.344,72	
	60.4.3.5	Freguesias	21.000,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00		21.000,00
	64.2.0.3.1.2	Viação rural	7,65		7,65		7,65	
		A TRANSPORTAR ...	89.368.219,41	69.238.698,54	89.368.219,41	69.238.698,54	63.344.720,76	43.215.199,89

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	89.368.219,41	69.238.698,54	89.368.219,41	69.238.698,54	63.344.720,76	43.215.199,89
94.1.4.20.3.13.02		**UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS - ESPÉCIE**	35,00		35,00		35,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	10,28		10,28		10,28	
	GD.02.01.01	INERTES	15,57		15,57		15,57	
	GD.03	MÁQUINAS	9,15		9,15		9,15	
94.1.4.20.3.14.01		**U.FREG DE MARGARIDE (STª EULÁLIA), VÁRZEA, LAGARES, VARZIELA E MOURE - VALOR**	297.003,29	36.532,86	297.003,29	36.532,86	260.470,43	
	60.1.3.5	Freguesias	262.113,05	22.642,62	262.113,05	22.642,62	239.470,43	
	60.4.3.5	Freguesias	34.890,24	13.890,24	34.890,24	13.890,24	21.000,00	
94.1.4.20.3.15.01		**UF PEDREIRA, RANDE E SERNANDE - VALOR**	40.330,00		40.330,00		40.330,00	
	60.1.3.5	Freguesias	40.330,00		40.330,00		40.330,00	
94.1.4.20.3.16.01		**UF TORRADOS E SOUSA - VALOR**	39.747,24		39.747,24		39.747,24	
	60.1.3.5	Freguesias	27.247,24		27.247,24		27.247,24	
	60.4.3.5	Freguesias	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
94.1.4.20.3.17.01		**UF UNHÃO E LORDELO - VALOR**	12.669,64		12.669,64		12.669,64	
	60.1.3.5	Freguesias	12.669,64		12.669,64		12.669,64	
94.1.4.20.3.18.01		**UF VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM - VALOR**	61.864,76		61.864,76		61.864,76	
	60.1.3.5	Freguesias	61.864,76		61.864,76		61.864,76	
94.1.4.20.3.19.01		**UF VILA FRIA E VIZELA (S. JORGE) - VALOR**	13.835,16		13.835,16		13.835,16	
	60.1.3.5	Freguesias	13.835,16		13.835,16		13.835,16	
94.1.4.20.3.20.01		**UF VILA VERDE E SANTÃO - VALOR**	25.612,72		25.612,72		25.612,72	
	60.1.3.5	Freguesias	25.612,72		25.612,72		25.612,72	
94.1.4.20.3.21.01		**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA - VALOR**	138.665,17	35.371,64	138.665,17	35.371,64	103.293,53	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	138.665,17	35.371,64	138.665,17	35.371,64	103.293,53	
94.1.4.20.3.22.01		**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA - VALOR**	90.214,79	4.819,97	90.214,79	4.819,97	85.394,82	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	84.053,12	4.819,97	84.053,12	4.819,97	79.233,15	
	68.8.3	Quotizações	6.161,67		6.161,67		6.161,67	
94.1.4.20.3.23.01		**ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS-VALOR**	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
94.2.1.01.1		**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**	23.011,59	138,10	23.011,59	138,10	22.873,49	
	62.2.1.9.9	Outros	2.177,10		2.177,10		2.177,10	
	62.6.2.9	Outros	1.971,86	138,10	1.971,86	138,10	1.833,76	
	62.6.9.9.9	Outros	100,00		100,00		100,00	
	63.1.1.07.1	Membros da Câmara Municipal	4.209,15		4.209,15		4.209,15	
	63.2.1.07.1	Membros da Assembleia Municipal	12.628,48		12.628,48		12.628,48	
	68.8.3	Quotizações	1.925,00		1.925,00		1.925,00	
94.2.1.01.2		**CÂMARA MUNICIPAL**	15.694.940,77	6.300.113,99	15.694.940,77	6.300.113,99	9.394.826,78	
	60.1.3.1	Associações de Municípios	181.413,85	723,57	181.413,85	723,57	180.690,28	
	60.1.6.2.9	Outros	48,77		48,77		48,77	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.103,01	24.134,00	22.103,01	24.134,00		2.030,99
	60.4.3.1	Associações de Municípios	36.032,68		36.032,68		36.032,68	
	60.4.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	8.534,00		8.534,00		8.534,00	
	61.2.1	Matérias-primas	716,03		716,03		716,03	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	6.351,78		6.351,78		6.351,78	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	6.123,08		6.123,08		6.123,08	
	61.2.9.1.9	Outros	136,13		136,13		136,13	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	1.396,46		1.396,46		1.396,46	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	950,64		950,64		950,64	
	61.2.9.9.2	Artigos para oferta	10.116,75		10.116,75		10.116,75	
		A TRANSPORTAR ...	90.408.131,95	69.340.418,68	90.408.131,95	69.340.418,68	64.284.944,15	43.217.230,88

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	90.408.131,95	69.340.418,68	90.408.131,95	69.340.418,68	64.284.944,15	43.217.230,88
	61.2.9.9.3	Material de transporte	131,37		131,37		131,37	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	11.565,01		11.565,01		11.565,01	
	62.1.4.9.9	Outros	29.852,03	414.486,08	29.852,03	414.486,08		384.634,05
	62.1.9.1	Sinalização e trânsito	20.181,76		20.181,76		20.181,76	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	436,07		436,07		436,07	
	62.2.1.9.9	Outros	26.078,12	5.021,26	26.078,12	5.021,26	21.056,86	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	3.517,96	133,24	3.517,96	133,24	3.384,72	
	62.2.3	Vigilância e segurança	295,20	147,60	295,20	147,60	147,60	
	62.2.4.2	Contratos individuais por avença	6.660,00	1.125,00	6.660,00	1.125,00	5.535,00	
	62.2.5.2	De outras cobranças	311.426,95	11.452,45	311.426,95	11.452,45	299.974,50	
	62.2.5.9.2	Encargos de cobrança-Resíduos Sólidos-Agua Ensino(SIBS)	1.238,05		1.238,05		1.238,05	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	4.311,27		4.311,27		4.311,27	
	62.2.6.1.3	Viaturas	5.623,20	33,35	5.623,20	33,35	5.589,85	
	62.2.6.1.9	Outros	1.217,70		1.217,70		1.217,70	
	62.2.6.2.9	Outros	4.504,01	1.225,08	4.504,01	1.225,08	3.278,93	
	62.2.6.9.9	Outros	195.876,31	187.076,02	195.876,31	187.076,02	8.800,29	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11.251,38	2.684,54	11.251,38	2.684,54	8.566,84	
	62.3.3.1	Material de secretaria - sem passar por armazém	2.652,87		2.652,87		2.652,87	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	6.614,49		6.614,49		6.614,49	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	27.140,81	2.961,50	27.140,81	2.961,50	24.179,31	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	1.703,42	178,33	1.703,42	178,33	1.525,09	
	62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	35,45		35,45		35,45	
	62.3.9.4	Placas Toponimicas	1.366,84		1.366,84		1.366,84	
	62.3.9.5	Mobiliário Escolar	84,16		84,16		84,16	
	62.3.9.9	Outros	470,00		470,00		470,00	
	62.4.1	Eletricidade	173.960,64	187.838,67	173.960,64	187.838,67		13.878,03
	62.4.2.1	Gasóleo	196,00		196,00		196,00	
	62.4.2.9.9	Outros	7.611,78	3.476,37	7.611,78	3.476,37	4.135,41	
	62.4.3	Água	580.940,89		580.940,89		580.940,89	
	62.5.1	Deslocações e estadas	2.690,00	410,00	2.690,00	410,00	2.280,00	
	62.5.4	Transporte escolar	536,60		536,60		536,60	
	62.5.9.1	Portagens via verde	429,66	48,35	429,66	48,35	381,31	
	62.6.1.9	Outros	2.373,90		2.373,90		2.373,90	
	62.6.2.9	Outros	272.950,63	20.715,08	272.950,63	20.715,08	252.235,55	
	62.6.3	Seguros	238.084,87	83.783,82	238.084,87	83.783,82	154.301,05	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.882,04		1.882,04		1.882,04	
	62.6.9.9.1	Condomínios diversos	254,96		254,96		254,96	
	62.6.9.9.9	Outros	147.682,25	52.980,47	147.682,25	52.980,47	94.701,78	
	63.0.1.01	Remuneração base	299.005,89	16.428,56	299.005,89	16.428,56	282.577,33	
	63.1.1.07.1	Membros da Câmara Municipal	765,30		765,30		765,30	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	710.570,91	636.239,92	710.570,91	636.239,92	74.330,99	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	35.867,59	20.539,80	35.867,59	20.539,80	15.327,79	
	63.2.1.01.9.9	Outros	146.530,29	13.091,98	146.530,29	13.091,98	133.438,31	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	775.227,95	685.955,42	775.227,95	685.955,42	89.272,53	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	14.568,87		14.568,87		14.568,87	
	63.2.1.07.1	Membros da Assembleia Municipal	12.475,54		12.475,54		12.475,54	
	63.2.1.07.2	Outros	80.004,43		80.004,43		80.004,43	
		A TRANSPORTAR ...	94.588.177,37	71.688.451,57	94.588.177,37	71.688.451,57	66.515.468,76	43.615.742,96

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	94.588.177,37	71.688.451,57	94.588.177,37	71.688.451,57	66.515.468,76	43.615.742,96
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	2.262,64		2.262,64		2.262,64	
	63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações	1.775.530,64	469.044,71	1.775.530,64	469.044,71	1.306.485,93	
	63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral	1.386.819,11	350.009,14	1.386.819,11	350.009,14	1.036.809,97	
	63.5.2	Subsistemas de saúde	2.210,45		2.210,45		2.210,45	
	63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho	107.062,22		107.062,22		107.062,22	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	189.839,27		189.839,27		189.839,27	
	63.8.9.09	Outros	24,32		24,32		24,32	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.538,80	5.800,00	10.538,80	5.800,00	4.738,80	
	64.2.0.2.9	Outros	1.506.801,36	7.516,39	1.506.801,36	7.516,39	1.499.284,97	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	300.601,24	385,80	300.601,24	385,80	300.215,44	
	64.2.0.3.1.2	Viação rural	73.475,73		73.475,73		73.475,73	
	64.2.0.3.1.3	Sinalização e trânsito	1.469,76		1.469,76		1.469,76	
	64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos	293.178,76	141.305,00	293.178,76	141.305,00	151.873,76	
	64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	845.910,49	444.851,52	845.910,49	444.851,52	401.058,97	
	64.2.0.3.9.1	Iluminação pública	38.063,66	202,74	38.063,66	202,74	37.860,92	
	64.2.0.3.9.2	Parques e jardins	3.672,48		3.672,48		3.672,48	
	64.2.0.3.9.3	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	4.059,33		4.059,33		4.059,33	
	64.2.0.3.9.9	Outras infraestruturas	30.360,94		30.360,94		30.360,94	
	64.2.0.9	Outros bens de domínio público	12.280,68		12.280,68		12.280,68	
	64.2.2.1.1	Habitação	57.341,90		57.341,90		57.341,90	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	10.613,88		10.613,88		10.613,88	
	64.2.2.1.3	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	423,36		423,36		423,36	
	64.2.2.1.4	Creches	7.618,92		7.618,92		7.618,92	
	64.2.2.1.5	Escolas	555.208,69		555.208,69		555.208,69	
	64.2.2.1.9	Outros	172.919,78		172.919,78		172.919,78	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	361.003,84		361.003,84		361.003,84	
	64.2.2.9	Outros	1.338.462,33	120.327,60	1.338.462,33	120.327,60	1.218.134,73	
	64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	126,30		126,30		126,30	
	64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	328,19		328,19		328,19	
	64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	28,08		28,08		28,08	
	64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	61,80		61,80		61,80	
	64.2.3.9	Outros	229.443,86		229.443,86		229.443,86	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	34.891,60	23.246,08	34.891,60	23.246,08	11.645,52	
	64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	16.069,08		16.069,08		16.069,08	
	64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	70,61		70,61		70,61	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	1.878,58		1.878,58		1.878,58	
	64.2.5.9	Outros	42.257,81		42.257,81		42.257,81	
	64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	743,09		743,09		743,09	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	1.016,73		1.016,73		1.016,73	
	64.2.7.9	Outros	606,72		606,72		606,72	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	7.381,75		7.381,75		7.381,75	
	65.1.0	Devedores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	114,63		114,63		114,63	
	65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	190.465,22		190.465,22		190.465,22	
	67.3	Processos judiciais em curso	128.332,59		128.332,59		128.332,59	
	68.4.9	Outras	17.741,28		17.741,28		17.741,28	
		A TRANSPORTAR ...	104.347.489,87	73.251.140,55	104.347.489,87	73.251.140,55	74.712.092,28	43.615.742,96

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	104.347.489,87	73.251.140,55	104.347.489,87	73.251.140,55	74.712.092,28	43.615.742,96
	68.8.9.1.9.1	Isenções de Taxas Concedidas	131.882,22		131.882,22		131.882,22	
	68.8.9.1.9.9	Outros	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos	31.974,41		31.974,41		31.974,41	
	69.1.1.2.2	Banco Espírito Santo	82,77		82,77		82,77	
	69.1.1.2.3	Banco Totta & Açores	745,75		745,75		745,75	
	69.1.1.2.4	Empréstimos BEI	215,04		215,04		215,04	
	69.1.8.9.1	Juros fornecedores	18,63	15,05	18,63	15,05	3,58	
	69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	12.565,39	840,28	12.565,39	840,28	11.725,11	
	70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	581,27		581,27		581,27	
	70.1.06.02	Famílias	4.354,03		4.354,03		4.354,03	
	70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	0,25		0,25		0,25	
	70.4.01.99.01.01	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sta. Eulália Margaride (NIF:501215620)		142,80		142,80		142,80
	70.4.01.99.01.05	Associação Casa do Povo da Longra (Nif:500917221)		92,84		92,84		92,84
	70.4.01.99.01.08	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE JUGUEIROS (NIF:501138137)		27,32		27,32		27,32
	70.4.01.99.01.09	Associação Empresarial de Felgueiras (Nif:501132341)		238,64		238,64		238,64
	70.4.01.99.01.11	Fábrica da Igreja de S. Jorge de Várzea (Nif:501215638)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.12	LIXANIMA - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DA LIXA (NIF:509237959)		407,92		407,92		407,92
	70.4.01.99.01.13	ASSOCIAÇÃO CLUBE VESPISTAS DA LIXA (NIF:514688904)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.14	Adib-Associação para o Desenvolvimento Integral de Barrosas (Nif:500896732)		3.220,42		3.220,42		3.220,42
	70.4.01.99.01.17	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE JUGUEIROS (NIF:501680675)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.19	FÁBRICA DA IGREJA DE S.JOÃO DE AIÃO (NIF: 503370983)		64,94		64,94		64,94
	70.4.01.99.01.20	Fábrica da Igreja Paroquial de S.João Baptista de Sernande (Nif: 501589007)		131,04		131,04		131,04
	70.4.01.99.01.22	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA (NIF: 600085490)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.23	CASA SENHORA DO ALÍVIO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NIF: 510963510)		10,44		10,44		10,44
	70.4.01.99.01.26	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S.Pedro Torrados (Nif: 503107980)		138,12		138,12		138,12
	70.4.01.99.01.28	FÁBRICA DA IGREJA DE SANTA COMBA DE REGILDE (NIF:501175091)		304,52		304,52		304,52
	70.4.01.99.01.29	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.TIAGO DE RANDE (NIF:501584031)		92,84		92,84		92,84
	70.4.01.99.01.30	FÁBRICA DA IGREJA DE S.CRISTOVÃO DE LORDELO (NIF:501588990)		845,32		845,32		845,32
	70.4.01.99.01.31	FÁBRICA DA IGREJA DE SANTA MARIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA (NIF:501729470)		73,45		73,45		73,45
	70.4.01.99.01.32	FÁBRICA DA IGREJA DE S.TIAGO DE PINHEIRO (NIF:502768231)		208,32		208,32		208,32
	70.4.01.99.01.33	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VILA FRIA (NIF:501725822)		99,92		99,92		99,92
	70.4.01.99.01.37	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PENACOVA (NIF:501766472)		213,00		213,00		213,00
		A TRANSPORTAR ...	104.531.909,63	73.258.460,53	104.531.909,63	73.258.460,53	74.895.656,71	43.622.207,61

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	104.531.909,63	73.258.460,53	104.531.909,63	73.258.460,53	74.895.656,71	43.622.207,61
	70.4.01.99.01.38	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA REFONTOURA (NIF:502481609)		142,80		142,80		142,80
	70.4.01.99.01.40	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MOURE (NIF:502619066)		261,12		261,12		261,12
	70.4.01.99.01.41	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA (NIF:501110950)		825,72		825,72		825,72
	70.4.01.99.01.42	CASA DO POVO DA LIXA (NIF:500996997)		2.000,00		2.000,00		2.000,00
	70.4.01.99.01.43	BANDA DE MÚSICA DA LIXA (NIF:501485570)		171,88		171,88		171,88
	70.4.01.99.01.44	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS (NIF:505348721) (NIF: 506348721)		1.582,48		1.582,48		1.582,48
	70.4.01.99.01.45	GRUPO MOTARD DE SANTA QUITÉRIA (NIF:508631335)		932,20		932,20		932,20
	70.4.01.99.01.46	CERCIFEL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.R.L. (NIF:501412905)		2.718,17		2.718,17		2.718,17
	70.4.01.99.01.49	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPALDE FELGUEIRAS (501644202)		2.641,68		2.641,68		2.641,68
	70.4.01.99.01.50	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE PEDRA MARIA (NIF: 503797486)		3.150,00		3.150,00		3.150,00
	70.4.01.99.01.52	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE IDÃES (NIF: 600081273)		59,64		59,64		59,64
	70.4.01.99.01.55	FABRICA IGREJA PAROQUIAL S.VICENTE (NIF:501701494)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.57	FÁBRICA PAROQUIAL DE SANTA LEOCÁDIA DE MACIEIRA DA LIXA(NIF:501299432)		38,20		38,20		38,20
	70.4.01.99.01.63	Misericórdia Nossa Senhora de Unhão (Nif: 501538364)		953,00		953,00		953,00
	70.4.01.99.01.70	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MANUEL FARIA E SOUSA (600070581)		95,44		95,44		95,44
	70.4.01.99.01.78.02	GRUPO DESPORTIVO DE CARAMOS (NIF:501198733)		97,52		97,52		97,52
	70.4.01.99.01.78.05	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE MARGARIDE(NIF:147153388)		153,12		153,12		153,12
	70.4.01.99.01.78.06	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VILA COVA DA LIXA(NIF:501383476)		259,88		259,88		259,88
	70.4.01.99.01.78.07	FÁBRICA DA IGREJA DE IDÃES (501706933)		165,44		165,44		165,44
	70.4.01.99.01.78.13	CASA DE ACOLHIMENTO LAR MARIA VIANA (NIF:501876053)		2.620,56		2.620,56		2.620,56
	70.4.01.99.01.78.15	Conselho Empresarial do Tâmega E Sousa - Cets(Nif:510465528)		477,28		477,28		477,28
	70.4.01.99.01.78.23	Associaçlão de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar de Lagares(Nif:513138471)		303,20		303,20		303,20
	70.4.01.99.01.78.26	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS (NIF:503606251)		88,38		88,38		88,38
	70.4.01.99.01.78.27	ASSOCIAÇÃO CICLOTURISTAS DE FELGUEIRAS (NIF:502698391)		28,20		28,20		28,20
	70.4.01.99.01.78.29	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARINHA DE PEDREIRA(NIF:512041024)		99,92		99,92		99,92
	70.4.01.99.01.78.38	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S.TIAGO DE SENDIM(NIF:501685553)		103,72		103,72		103,72
		A TRANSPORTAR ...	104.531.909,63	73.278.468,28	104.531.909,63	73.278.468,28	74.895.656,71	43.642.215,36

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	104.531.909,63	73.278.468,28	104.531.909,63	73.278.468,28	74.895.656,71	43.642.215,36
	^0.4.01.99.01.^8.40	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE AIRÃES(NIF:501983953)		38,20		38,20		38,20
	^0.4.01.99.01.^8.42	AVENTUNA - ASSOC.CULTURAL RECREATIVA TUNA FEMININA DA ESTG(NIF:514^98^18)		146,64		146,64		146,64
	^0.4.01.99.01.^8.45	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS FELGUEIRAS(NIF:5008^6045)		992,52		992,52		992,52
	^0.4.01.99.01.^8.46	CASA-CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO NIF:506116^86		10,44		10,44		10,44
	^0.4.01.99.01.^8.4^	ASSOCIACAON COMISSARIOS UNIDOS (NIF:516^39409)		1.928,92		1.928,92		1.928,92
	^0.4.01.99.01.^8.48	FABRICA IGREJA DIVINO SALVADOR UNHAO NIF:501541250		76,40		76,40		76,40
	^0.4.01.99.01.^8.49	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE VILA COVA DA LIXA NIF:503109428		38,20		38,20		38,20
	^0.4.01.99.01.^8.50	FABRICA IGREJA SANTO ADRIAO DE SANTAO-NIF:506228^54		138,12		138,12		138,12
	^0.4.01.99.01.^8.51	UNIAO DESPORTIVA TORRADOS(NIF:501430853^)		88,38		88,38		88,38
	^0.4.01.99.01.^8.52	ASSOCIACAO ROMARIA FEIRA FRANCA SRA.PAZ E STAAGUEDA(NIF:5060^4528)		104,60		104,60		104,60
	^0.4.01.99.01.^8.53	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S.MAMEDE DE VILA VERDE(NIF:506228^62)		142,80		142,80		142,80
	^0.4.01.99.01.^8.54	ASSOCIACAO PORTUGUESA DA QUALIDADE (NIF:514244585)		59,64		59,64		59,64
	^0.4.01.99.01.^8.55	BANDA MUSICA FELGUEIRAS(NIF:502025638)		32,00		32,00		32,00
	^0.4.01.99.01.7 8.56	SOMFY FELGUEIRAS, LDA(NIF:51^067^5^)		100.068,00		100.068,00		100.068,00
	^0.4.01.99.01.^9	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA "CASAS DE S. VICENTE DE PAULO"(NIF:500801193)		175,50		175,50		175,50
	^0.4.01.99.01.82	RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTA MARIA DE AIRÃES (NIF:50188^245)		27,32		27,32		27,32
	^0.4.01.99.01.83	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MIGUEL DE VARZIELA (NIF: 50248161^)		70,20		70,20		70,20
	^0.4.01.99.01.85	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DE BORBA DE GODIM (NIF:504009001)		70,20		70,20		70,20
	^0.4.01.99.01.90	SOLUCAO POPULAR ASSOCIACAO(NIF:509033253)		572,88		572,88		572,88
	^0.4.01.99.01.99	SERGIO MIGUEL TEIXEIRA MARINHO(NIF:23^023024)		628,86		628,86		628,86
	^1.2.99.2.01	Fornecimento		419.880,72		419.880,72		419.880,72
	^1.2.99.2.03	Tarifa de conservação		26.074,58		26.074,58		26.074,58
	^1.2.99.2.09	Taxa àgua Recursos Hidricos		5.271,50		5.271,50		5.271,50
	^2.03.01.2	Conservação		101.743,53		101.743,53		101.743,53
	^2.03.01.4	Taxa de saneamento Recursos Hidricos		846,94		846,94		846,94
	^2.12.03	Rendas de Habitação		386,60		386,60		386,60
	^6.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes		41.855,86		41.855,86		41.855,86
	^6.2.3	Em investimentos financeiros		203.415,58		203.415,58		203.415,58
	^8.4.9	Outros		589,93		589,93		589,93
	^8.^.1.2	Ativos fixos tangíveis	1.282.81^,26		1.282.817,26		1.282.817,26	
	^8.8.3.4.01	FEDER		1.246.832,21		1.246.832,21		1.246.832,21
	^8.8.9.2	De capital		62.106,48		62.106,48		62.106,48
	CR.GD.02	MATERIAIS		119.689,25		119.689,25		119.689,25
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		3.103,82		3.103,82		3.103,82
	GD.02.05.02	GASOLEO	505,08		505,08		505,08	
	GD.02.06.01	OLEOS	20,03		20,03		20,03	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	302,82		302,82		302,82	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.594,^2		13.594,72		13.594,72	
		A TRANSPORTAR ...	105.829.149,54	75.615.675,10	105.829.149,54	75.615.675,10	76.192.896,62	45.979.422,18

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	105.829.149,54	75.615.675,10	105.829.149,54	75.615.675,10	76.192.896,62	45.979.422,18
94.2.1.02.1.02		**GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM**	**11.124,05**	**1.537,50**	**11.124,05**	**1.537,50**	**9.586,55**	
	60.1.6.2.9	Outros	361,55		361,55		361,55	
	62.2.1.9.9	Outros	10.762,50	1.537,50	10.762,50	1.537,50	9.225,00	
94.2.1.02.1.05		**GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS**	**44.438,01**	**2.571,01**	**44.438,01**	**2.571,01**	**41.867,00**	
	61.2.1	Matérias-primas	47,72		47,72		47,72	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	3.017,17		3.017,17		3.017,17	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	2.571,01		2.571,01		2.571,01	
	62.6.9.9.9	Outros	1.292,24		1.292,24		1.292,24	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	29.129,85		29.129,85		29.129,85	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.863,72		4.863,72		4.863,72	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.210,26		2.210,26		2.210,26	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	1.029,83		1.029,83		1.029,83	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	276,21		276,21		276,21	
	CR.GD.02	MATERIAIS		2.571,01		2.571,01		2.571,01
94.2.1.02.1.07		**GABINETE DA JUVENTUDE**	**29.206,83**		**29.206,83**		**29.206,83**	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	22.635,44		22.635,44		22.635,44	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	3.841,66		3.841,66		3.841,66	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.354,65		2.354,65		2.354,65	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	57,53		57,53		57,53	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	317,55		317,55		317,55	
94.2.1.02.1.10		**GABINETE DE POLÍCIA MUNICIPAL**	**553.868,48**	**99.718,95**	**553.868,48**	**99.718,95**	**454.149,53**	
	60.1.6.2.9	Outros	4.229,26		4.229,26		4.229,26	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	0,10		0,10		0,10	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	8.621,75		8.621,75		8.621,75	
	61.2.9.1.9	Outros	152,27		152,27		152,27	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	6,36		6,36		6,36	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	35,84		35,84		35,84	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	30,45		30,45		30,45	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	26,27		26,27		26,27	
	62.2.1.9.9	Outros	27.709,72		27.709,72		27.709,72	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	934,80	339,48	934,80	339,48	595,32	
	62.2.6.1.3	Viaturas	615,93	4,60	615,93	4,60	611,33	
	62.2.6.2.9	Outros	2.555,33	1.205,40	2.555,33	1.205,40	1.349,93	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.743,99	428,72	9.743,99	428,72	9.315,27	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	346,42		346,42		346,42	
	62.6.2.9	Outros	731,67	928,02	731,67	928,02		196,35
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.042,05		1.042,05		1.042,05	
	62.6.9.9.9	Outros	18.928,48		18.928,48		18.928,48	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	277.328,52		277.328,52		277.328,52	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	46.606,16		46.606,16		46.606,16	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	30.880,51		30.880,51		30.880,51	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	42.091,31		42.091,31		42.091,31	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.006,77		1.006,77		1.006,77	
	63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	63.205,68		63.205,68		63.205,68	
	63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	3.363,29	902,06	3.363,29	902,06	2.461,23	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	4.098,63		4.098,63		4.098,63	
		A TRANSPORTAR ...	106.458.209,99	75.623.591,89	106.458.209,99	75.623.591,89	76.816.807,64	45.982.189,54

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	106.458.209,99	75.623.591,89	106.458.209,99	75.623.591,89	76.816.807,64	45.982.189,54
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.265,78		7.265,78		7.265,78	
	64.2.3.9	Outros	587,74		587,74		587,74	
	69.8.9	Outros	1.719,43	3,75	1.719,43	3,75	1.715,68	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA		70.151,51		70.151,51		70.151,51
	CR.GD.02	MATERIAIS		25.673,12		25.673,12		25.673,12
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		82,29		82,29		82,29
	GD.01	MÃO DE OBRA	2,53		2,53		2,53	
	GD.03	MÁQUINAS	1,44		1,44		1,44	
94.2.1.02.2.01		**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL**	**85.074,30**	**19.367,39**	**85.074,30**	**19.367,39**	**65.706,91**	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	17,66		17,66		17,66	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	2.511,89		2.511,89		2.511,89	
	61.2.9.1.9	Outros	37,32		37,32		37,32	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	3,96		3,96		3,96	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	41,48		41,48		41,48	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	22,14		22,14		22,14	
	62.2.6.1.3	Viaturas	24,21	2,07	24,21	2,07	22,14	
	62.2.6.9.9	Outros	70,65		70,65		70,65	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.222,03		1.222,03		1.222,03	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	110,34		110,34		110,34	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	2.260,91	495,90	2.260,91	495,90	1.765,01	
	62.6.1.9	Outros	2.539,95	2.539,95	2.539,95	2.539,95		
	62.6.2.9	Outros	1.230,00		1.230,00		1.230,00	
	62.6.9.9.9	Outros	8.030,81		8.030,81		8.030,81	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	47.980,44		47.980,44		47.980,44	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	8.204,64		8.204,64		8.204,64	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	4.672,43		4.672,43		4.672,43	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	317,37		317,37		317,37	
	63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	289,30		289,30		289,30	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	556,61		556,61		556,61	
	64.2.3.9	Outros	4.663,99		4.663,99		4.663,99	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	230,64		230,64		230,64	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	35,53	35,53	35,53	35,53		
	CR.GD.02	MATERIAIS		16.293,94		16.293,94		16.293,94
94.2.1.02.2.03		**SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO**	**1.563.118,23**	**607.771,98**	**1.563.118,23**	**607.771,98**	**955.346,25**	
	60.1.6.2.9	Outros	602.950,63	39.356,88	602.950,63	39.356,88	563.593,75	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.147,20		3.147,20		3.147,20	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	56,12		56,12		56,12	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	659,12		659,12		659,12	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	1.849,92		1.849,92		1.849,92	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	54,25		54,25		54,25	
	62.1.4.9.1	Géneros alimentícios	20.914,19	74,15	20.914,19	74,15	20.840,04	
	62.1.4.9.9	Outros	101.645,42	65.423,10	101.645,42	65.423,10	36.222,32	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00		
	62.2.1.9.9	Outros	4.206,60	2.029,50	4.206,60	2.029,50	2.177,10	
	62.2.5.9.1	Encargos de cobrança- Agua/Resíduos ensino CTT	2.250,69		2.250,69		2.250,69	
	62.2.5.9.2	Encargos de cobrança-Resíduos Sólidos-Agua Ensino(SIBS)	4.169,29		4.169,29		4.169,29	
	62.2.6.1.3	Viaturas	18,45		18,45		18,45	
		A TRANSPORTAR ...	107.306.960,09	75.857.930,58	107.306.960,09	75.857.930,58	77.543.419,91	46.094.390,40

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	107.306.960,09	75.857.930,58	107.306.960,09	75.857.930,58	77.543.419,91	46.094.390,40
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rápido	29,35		29,35		29,35	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	33.711,93		33.711,93		33.711,93	
	62.3.5.2	Materiais de Educação	15.572,53	238,15	15.572,53	238,15	15.334,38	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	74.077,75	36.949,79	74.077,75	36.949,79	37.127,96	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	1.151,69		1.151,69		1.151,69	
	62.3.9.5	Mobiliário Escolar	2.428,67		2.428,67		2.428,67	
	62.4.2.9.9	Outros	731,50		731,50		731,50	
	62.5.4	Transporte escolar	12.721,91		12.721,91		12.721,91	
	62.6.1.9	Outros	3.911,89		3.911,89		3.911,89	
	62.6.2.9	Outros	2.264,34	47,97	2.264,34	47,97	2.216,37	
	62.6.3	Seguros	174,76		174,76		174,76	
	62.6.9.9.9	Outros	54.019,17	17.463,31	54.019,17	17.463,31	36.555,86	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	230.078,99	300,80	230.078,99	300,80	229.778,19	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	236.698,65		236.698,65		236.698,65	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	76.733,14		76.733,14		76.733,14	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	36.456,29		36.456,29		36.456,29	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	757,66		757,66		757,66	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	13.981,65		13.981,65		13.981,65	
	63.8.9.09	Outros	8.296,46		8.296,46		8.296,46	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	160,66		160,66		160,66	
	64.2.3.9	Outros	57,43		57,43		57,43	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	2.783,85		2.783,85		2.783,85	
	68.1.3	Taxas	40,76		40,76		40,76	
	70.4.04.01.03	Juros de mora(educação)		44,26		44,26		44,26
	72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	2.178,32	299.016,73	2.178,32	299.016,73		296.838,41
	CR.GD.02	MATERIAIS		134.650,34		134.650,34		134.650,34
94.2.1.02.2.04		**SERVIÇOS DE DESPORTO**	**278.430,23**	**139.634,52**	**278.430,23**	**139.634,52**	**138.795,71**	
	60.1.6.2.9	Outros	8.386,57		8.386,57		8.386,57	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	61.598,00	1.478,00	61.598,00	1.478,00	60.120,00	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	89,34		89,34		89,34	
	61.2.9.1.9	Outros	4,37		4,37		4,37	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	9,47		9,47		9,47	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	1.035,66		1.035,66		1.035,66	
	62.2.1.9.9	Outros	8.135,12		8.135,12		8.135,12	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	922,50		922,50		922,50	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	17.632,82	167,28	17.632,82	167,28	17.465,54	
	62.2.6.1.3	Viaturas	14,01		14,01		14,01	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rápido	37,49		37,49		37,49	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	1.852,09		1.852,09		1.852,09	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	4.899,36		4.899,36		4.899,36	
	62.3.5.2	Materiais de Educação	4.785,06		4.785,06		4.785,06	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	1.383,26		1.383,26		1.383,26	
	62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios	30,30	30,30	30,30	30,30		
	62.4.2.9.9	Outros	8.987,11	1.237,55	8.987,11	1.237,55	7.749,56	
	62.5.1	Deslocações e estadas	315,00		315,00		315,00	
	62.6.1.9	Outros	3.017,65	1.098,85	3.017,65	1.098,85	1.918,80	
		A TRANSPORTAR ...	108.239.114,62	76.350.653,91	108.239.114,62	76.350.653,91	78.414.384,12	46.525.923,41

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	108.239.114,62	~6.350.653,91	108.239.114,62	76.350.653,91	78.414.384,12	46.525.923,41
	62.6.9.9.9	Outros	118.830,29	20.935,~0	118.830,29	20.935,~0	9~.894,59	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	24.970,51		24.9~0,51		24.9~0,51	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.099,42		4.099,42		4.099,42	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	1.190,11		1.190,11		1.190,11	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	27,99		2~,99		2~,99	
	64.2.2.5.1	Instalações desportivas e recreativas	2.719,32		2.~19,32		2.~19,32	
	64.2.3.9	Outros	2.309,76		2.309,~6		2.309,~6	
	64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	626,40		626,40		626,40	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	198,36		198,36		198,36	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	316,80		316,80		316,80	
	71.1.09.4	Toucas	6,09	1.340,11	6,09	1.340,11		1.334,02
	71.1.09.5	Aluquetes		61,13		61,13		61,13
	72.08.03.1.14	PMF-Escolas de Ténis/Escalão A (Menores 21 anos)		38,01		38,01		38,01
	CR.GD.02	MATERIAIS		113.24~,59		113.24~,59		113.24~,59
94.2.1.02.2.05		**SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL**	**351.086,98**	**213.253,67**	**351.086,98**	**213.253,67**	**137.833,31**	
	60.1.6.2.9	Outros	29.05~,78		29.05~,~8		29.05~,~8	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	356,09		356,09		356,09	
	61.2.9.1.9	Outros	21,49		21,49		21,49	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	3,88		3,88		3,88	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	6,42		6,42		6,42	
	62.1.4.9.1	Géneros alimentícios	45,34		45,34		45,34	
	62.1.4.9.9	Outros	54,26		54,26		54,26	
	62.1.9.9	Outros	6.916,15	6.916,15	6.916,15	6.916,15		
	62.2.1.9.9	Outros	49.084,59	10.685,25	49.084,59	10.685,25	38.399,34	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	1.~05,08		1.~05,08		1.~05,08	
	62.2.6.1.3	Viaturas	226,44		226,44		226,44	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	641,84		641,84		641,84	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	47~,74		4~1,~4		4~1,~4	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	8.416,54		8.416,54		8.416,54	
	62.4.1	Eletricidade	2.489,89	5~9,61	2.489,89	5~9,61	1.910,28	
	62.4.2.9.1	Gás	81,30	0,11	81,30	0,11	81,19	
	62.4.2.9.9	Outros	243,89		243,89		243,89	
	62.6.1.9	Outros	19.315,00	1.885,00	19.315,00	1.885,00	1~.430,00	
	62.6.2.9	Outros	35,84		35,84		35,84	
	62.6.9.9.9	Outros	34.504,84	2~,~5	34.504,84	2~,~5	34.4~~,09	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	135.545,75		135.545,~5		135.545,~5	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	22.301,00		22.301,00		22.301,00	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	9.146,75		9.146,~5		9.146,~5	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	541,42		541,42		541,42	
	63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	11,98		11,98		11,98	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.856,42		1.856,42		1.856,42	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	486,15		486,15		486,15	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	181,75		181,~5		181,~5	
	68.1.3	Taxas	54,98		54,98		54,98	
	72.12.03	Rendas de Habitação	27.282,38	160.92~,62	2~.282,38	160.92~,62		133.645,24
		A TRANSPORTAR ...	108.~45.496,65	~6.66~.29~,94	108.~45.496,65	~6.66~.29~,94	~8.852.448,11	46.~~4.249,40

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	108.745.496,65	76.667.297,94	108.745.496,65	76.667.297,94	78.852.448,11	46.774.249,40
	CR.GD.02	MATERIAIS		31.691,24		31.691,24		31.691,24
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		540,94		540,94		540,94
94.2.1.02.2.06		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**196.571,72**	**35.369,07**	**196.571,72**	**35.369,07**	**161.202,65**	
	60.1.6.2.9	Outros	6.856,83		6.856,83		6.856,83	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	22.176,91		22.176,91		22.176,91	
	62.2.1.9.9	Outros	25.906,91	922,50	25.906,91	922,50	24.984,41	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	74.675,39	1.520,28	74.675,39	1.520,28	73.155,11	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	116,70		116,70		116,70	
	62.6.1.9	Outros	5.904,00		5.904,00		5.904,00	
	62.6.9.9.9	Outros	1.540,27	655,90	1.540,27	655,90	884,37	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	42.710,08		42.710,08		42.710,08	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	7.524,36		7.524,36		7.524,36	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.326,88		3.326,88		3.326,88	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	3.087,49		3.087,49		3.087,49	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	316,81		316,81		316,81	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	693,11		693,11		693,11	
	64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	954,90		954,90		954,90	
	64.2.3.9	Outros	40,20		40,20		40,20	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	652,80		652,80		652,80	
	64.2.5.9	Outros	60,00		60,00		60,00	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
	CR.GD.02	MATERIAIS		32.270,39		32.270,39		32.270,39
94.2.1.02.2.07		**SERVIÇOS DE SAÚDE**	**29.294,08**		**29.294,08**		**29.294,08**	
	62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde	214,35		214,35		214,35	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	22.522,96		22.522,96		22.522,96	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.099,42		4.099,42		4.099,42	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	1.022,38		1.022,38		1.022,38	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.344,00		1.344,00		1.344,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	75,77		75,77		75,77	
	GD.03	MÁQUINAS	15,20		15,20		15,20	
94.2.1.02.9		**COMUNS DEPENDÊNCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES**	**275,02**		**275,02**		**275,02**	
	GD.02.30.01	Papel	206,12		206,12		206,12	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	68,90		68,90		68,90	
94.2.1.03.1		**SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**550.077,15**	**7.551,52**	**550.077,15**	**7.551,52**	**542.525,63**	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	566,91		566,91		566,91	
	61.2.9.1.9	Outros	9,11		9,11		9,11	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	0,51		0,51		0,51	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	5,70		5,70		5,70	
	62.2.1.9.9	Outros	510,45	36,90	510,45	36,90	473,55	
	62.2.6.1.3	Viaturas	10,46		10,46		10,46	
	62.2.6.2.9	Outros	73.215,48		73.215,48		73.215,48	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	142,80		142,80		142,80	
	62.3.3.1	Material de secretaria - sem passar por armazém	173,43		173,43		173,43	
		A TRANSPORTAR ...	109.046.272,32	76.734.936,09	109.046.272,32	76.734.936,09	79.150.088,20	46.838.751,97

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	109.046.272,32	76.734.936,09	109.046.272,32	76.734.936,09	79.150.088,20	46.838.751,97
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	579,48		579,48		579,48	
	62.6.1.9	Outros	63.384,64		63.384,64		63.384,64	
	62.6.2.9	Outros	42.652,34	2.069,47	42.652,34	2.069,47	40.582,87	
	62.6.9.9.9	Outros	62.765,60	4.683,38	62.765,60	4.683,38	58.082,22	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	127.869,82		127.869,82		127.869,82	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	21.719,02		21.719,02		21.719,02	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	8.166,95		8.166,95		8.166,95	
	63.2.2.03.2	Outras	106,38		106,38		106,38	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	902,48		902,48		902,48	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.124,26		1.124,26		1.124,26	
	64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	32.095,25		32.095,25		32.095,25	
	64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	54.832,49		54.832,49		54.832,49	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	815,16		815,16		815,16	
	64.2.5.9	Outros	74,58		74,58		74,58	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	42,12		42,12		42,12	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	58.311,73		58.311,73		58.311,73	
	70.4.04.01.02	Juros de mora-Água		0,18		0,18		0,18
	CR.GD.02	MATERIAIS		761,59		761,59		761,59
94.2.1.03.2.01		**SERVIÇOS DE QUALIDADE**	**52.380,91**	**1.359,15**	**52.380,91**	**1.359,15**	**51.021,76**	
	60.1.6.2.9	Outros	1.929,35		1.929,35		1.929,35	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	206,12		206,12		206,12	
	62.6.9.9.3	DECO-Associação Portuguesa para defesa consumidor	1.362,18		1.362,18		1.362,18	
	62.6.9.9.9	Outros	19.064,78	1.359,15	19.064,78	1.359,15	17.705,63	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	24.491,58		24.491,58		24.491,58	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	4.099,42		4.099,42		4.099,42	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	1.171,03		1.171,03		1.171,03	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	56,45		56,45		56,45	
94.2.1.03.2.99		**COMUNS À DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**	**88.851,89**		**88.851,89**		**88.851,89**	
	60.2.6.9	Outros	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	62.6.9.9.9	Outros	23,00		23,00		23,00	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	66.785,13		66.785,13		66.785,13	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	11.161,76		11.161,76		11.161,76	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.361,14		2.361,14		2.361,14	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.03.2	Outras	107,63		107,63		107,63	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	264,66		264,66		264,66	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	699,25		699,25		699,25	
	64.2.5.9	Outros	55,68		55,68		55,68	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
94.2.1.03.3		**DIVISÃO ADMINISTRATIVA**	**309.954,36**	**28.940,24**	**309.954,36**	**28.940,24**	**281.014,12**	
		A TRANSPORTAR ...	109.662.947,42	76.743.809,86	109.662.947,42	76.743.809,86	79.758.651,30	46.839.513,74

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	109.662.947,42	76.743.809,86	109.662.947,42	76.743.809,86	79.758.651,30	46.839.513,74
	60.1.6.2.9	Outros	2.902,73		2.902,73		2.902,73	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	10.085,64	1.327,91	10.085,64	1.327,91	8.757,73	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	1.384,85		1.384,85		1.384,85	
	62.6.2.9	Outros	1.200,93		1.200,93		1.200,93	
	62.6.9.9.9	Outros	765,73		765,73		765,73	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	213.509,64	152,63	213.509,64	152,63	213.357,01	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	8.152,40		8.152,40		8.152,40	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	37.417,02		37.417,02		37.417,02	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	18.466,81		18.466,81		18.466,81	
	63.2.1.07.2	Outros	2.376,74		2.376,74		2.376,74	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	185,70		185,70		185,70	
	63.2.2.06	Abono para falhas	2.966,96		2.966,96		2.966,96	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	2.700,94		2.700,94		2.700,94	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.909,55		5.909,55		5.909,55	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	395,76		395,76		395,76	
	64.2.5.9	Outros	55,68		55,68		55,68	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
	71.2.99.2.01	Fornecimento	1.056,68	6.225,64	1.056,68	6.225,64		5.168,96
	71.2.99.2.03	Tarifa de conservação	16,38	5.343,03	16,38	5.343,03		5.326,65
	71.2.99.2.09	Taxa àgua Recursos Hidricos	27,88	158,09	27,88	158,09		130,21
	72.03.01.2	Conservação	196,84	2.485,21	196,84	2.485,21		2.288,37
	72.03.01.4	Taxa de saneamento Recursos Hidricos	6,18	38,86	6,18	38,86		32,68
	72.03.02.1	Residuos solidos	48,33	12.614,76	48,33	12.614,76		12.566,43
	72.03.02.2	Por cada m3 de água comsumida	96,91	594,11	96,91	594,11		497,20
94.2.1.03.4.02		**SERVIÇOS DE BIBLIOTECA E ARQUIVO**	**1.236,03**		**1.236,03**		**1.236,03**	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	12,05		12,05		12,05	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	44,71		44,71		44,71	
	62.2.1.9.9	Outros	397,93		397,93		397,93	
	GD.01	MÃO DE OBRA	685,07		685,07		685,07	
	GD.03	MÁQUINAS	96,27		96,27		96,27	
94.2.1.03.4.03		**SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL**	**147.605,62**	**146.666,15**	**147.605,62**	**146.666,15**	**939,47**	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	3,38		3,38		3,38	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	104,91		104,91		104,91	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	186,22		186,22		186,22	
	62.2.1.9.9	Outros	6.335,00	412,50	6.335,00	412,50	5.922,50	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	103,06		103,06		103,06	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	3.285,33		3.285,33		3.285,33	
	62.6.1.9	Outros	42.312,00		42.312,00		42.312,00	
	62.6.9.9.9	Outros	41.823,98	96.530,40	41.823,98	96.530,40		54.706,42
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	41.920,23		41.920,23		41.920,23	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	6.995,68		6.995,68		6.995,68	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.589,41		3.589,41		3.589,41	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	328,42		328,42		328,42	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	618,00		618,00		618,00	
	CR.GD.02	MATERIAIS		49.723,25		49.723,25		49.723,25
		A TRANSPORTAR ...	110.121.743,43	76.919.416,25	110.121.743,43	76.919.416,25	80.172.281,09	46.969.953,91

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	110.121.743,43	76.919.416,25	110.121.743,43	76.919.416,25	80.172.281,09	46.969.953,91
94.2.1.03.4.04		**SERVIÇOS BIBLIOTECA ARQUIVO E PATRIMONIO CULTURAL**	**396.296,16**	**65.982,86**	**396.296,16**	**65.982,86**	**330.313,30**	
	60.1.6.2.9	Outros	3.608,22		3.608,22		3.608,22	
	62.2.1.9.9	Outros	14.120,40		14.120,40		14.120,40	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	1.325,33	1.325,33	1.325,33	1.325,33		
	62.2.6.1.3	Viaturas	36,90		36,90		36,90	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	39,36		39,36		39,36	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	98,12		98,12		98,12	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	835,75		835,75		835,75	
	62.3.5.2	Materiais de Educação	1.256,60		1.256,60		1.256,60	
	62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios	142,13		142,13		142,13	
	62.6.1.9	Outros	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
	62.6.9.9.9	Outros	60.889,22	3.938,60	60.889,22	3.938,60	56.950,62	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	230.518,46		230.518,46		230.518,46	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	8.269,20		8.269,20		8.269,20	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	40.305,28		40.305,28		40.305,28	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	22.467,74		22.467,74		22.467,74	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	871,78		871,78		871,78	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	3.608,25		3.608,25		3.608,25	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.032,40		3.032,40		3.032,40	
	64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	303,12		303,12		303,12	
	64.2.3.9	Outros	374,63		374,63		374,63	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	591,32		591,32		591,32	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	575,64		575,64		575,64	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	31,03	60,31	31,03	60,31		29,28
	CR.GD.02	MATERIAIS		60.658,62		60.658,62		60.658,62
	GD.02.30.01	Papel	103,06		103,06		103,06	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	186,22		186,22		186,22	
94.2.1.03.4.99		**COMUNS À DIVISÃO DE CULTURA**	**99.284,67**	**2.176,15**	**99.284,67**	**2.176,15**	**97.108,52**	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	8,33		8,33		8,33	
	62.2.1.9.9	Outros	38.357,55		38.357,55		38.357,55	
	62.3.9.1	Material de consumo Hoteleiro	435,18		435,18		435,18	
	62.3.9.5	Mobiliário Escolar	1.108,05	1.108,05	1.108,05	1.108,05		
	62.6.2.9	Outros	200,00		200,00		200,00	
	62.6.9.9.9	Outros	5.108,39	87,50	5.108,39	87,50	5.020,89	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	41.394,45		41.394,45		41.394,45	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	6.985,90		6.985,90		6.985,90	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	1.822,21		1.822,21		1.822,21	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.125,41		1.125,41		1.125,41	
	64.2.3.9	Outros	152,00		152,00		152,00	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	221,64		221,64		221,64	
	CR.GD.02	MATERIAIS		980,60		980,60		980,60
94.2.1.03.5		**DIVISÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS E TURISMO**	**153.743,17**	**21.652,36**	**153.743,17**	**21.652,36**	**132.090,81**	
		A TRANSPORTAR ...	110.617.324,26	76.987.575,26	110.617.324,26	76.987.575,26	80.661.371,41	47.031.622,41

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	110.617.324,26	76.987.575,26	110.617.324,26	76.987.575,26	80.661.371,41	47.031.622,41
	60.1.6.2.9	Outros	2.921,14		2.921,14		2.921,14	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	932,89		932,89		932,89	
	61.2.9.1.9	Outros	1,40		1,40		1,40	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	17,04		17,04		17,04	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	191,91		191,91		191,91	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	11,60		11,60		11,60	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	93,51		93,51		93,51	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	190,65		190,65		190,65	
	62.2.1.9.9	Outros	561,12		561,12		561,12	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	300,00		300,00		300,00	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	2.629,43		2.629,43		2.629,43	
	62.2.6.9.9	Outros	30,76		30,76		30,76	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	108,91		108,91		108,91	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	347,19		347,19		347,19	
	62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	2.078,10	771,00	2.078,10	771,00	1.307,10	
	62.4.1	Eletricidade	369,80	45,23	369,80	45,23	324,57	
	62.4.2.9.9	Outros	2.718,00	1,00	2.718,00	1,00	2.717,00	
	62.5.1	Deslocações e estadas	2.840,00		2.840,00		2.840,00	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	25,50		25,50		25,50	
	62.6.9.9.9	Outros	6.534,03	758,57	6.534,03	758,57	5.775,46	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	88.473,46		88.473,46		88.473,46	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	7.971,92		7.971,92		7.971,92	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	16.965,81		16.965,81		16.965,81	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	8.278,73		8.278,73		8.278,73	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.03.2	Outras	256,47		256,47		256,47	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	1.248,57		1.248,57		1.248,57	
	63.2.2.06	Abono para falhas	1.766,96		1.766,96		1.766,96	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	600,99		600,99		600,99	
	64.2.3.9	Outros	741,36		741,36		741,36	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	464,40		464,40		464,40	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	105,96		105,96		105,96	
	68.8.3	Quotizações	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
	CR.GD.02	MATERIAIS		20.076,56		20.076,56		20.076,56
94.2.1.03.6.01		**SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**	**113.138,15**	**8.675,10**	**113.138,15**	**8.675,10**	**104.463,05**	
	62.2.1.9.9	Outros	32.335,19	1.285,33	32.335,19	1.285,33	31.049,86	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	4.463,33	2.047,73	4.463,33	2.047,73	2.415,60	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	117,00		117,00		117,00	
	62.6.9.9.9	Outros	5.412,00		5.412,00		5.412,00	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	55.595,29		55.595,29		55.595,29	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	9.484,26		9.484,26		9.484,26	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	3.494,01		3.494,01		3.494,01	
	63.2.2.03.2	Outras	380,76		380,76		380,76	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.075,47		1.075,47		1.075,47	
		A TRANSPORTAR ...	110.883.424,74	77.012.560,68	110.883.424,74	77.012.560,68	80.922.563,03	47.051.698,97

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	110.883.424,74	77.012.560,68	110.883.424,74	77.012.560,68	80.922.563,03	47.051.698,97
	64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	713,40		713,40		713,40	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	67,44		67,44		67,44	
	CR.GD.02	MATERIAIS		5.342,04		5.342,04		5.342,04
94.2.1.03.6.99		**COMUNS À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA**	**333.009,36**	**4.478,20**	**333.009,36**	**4.478,20**	**328.531,16**	
	60.1.6.2.9	Outros	1.237,15		1.237,15		1.237,15	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	764,75		764,75		764,75	
	61.2.9.1.9	Outros	20,77		20,77		20,77	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	3,88		3,88		3,88	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	1,16		1,16		1,16	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	61,50		61,50		61,50	
	62.2.1.9.9	Outros	252,13	123,00	252,13	123,00	129,13	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	615,00		615,00		615,00	
	62.2.6.1.3	Viaturas	41,21		41,21		41,21	
	62.2.6.9.9	Outros	7,38		7,38		7,38	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.487,26		1.487,26		1.487,26	
	62.3.3.1	Material de secretaria - sem passar por armazém	490,77		490,77		490,77	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	2.310,10		2.310,10		2.310,10	
	62.6.9.9.9	Outros	22.380,00		22.380,00		22.380,00	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	236.067,13		236.067,13		236.067,13	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	42.018,07		42.018,07		42.018,07	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	16.899,61		16.899,61		16.899,61	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.03.2	Outras	54,72		54,72		54,72	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	100,71		100,71		100,71	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	4.192,61		4.192,61		4.192,61	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	541,28		541,28		541,28	
	CR.GD.02	MATERIAIS		3.111,79		3.111,79		3.111,79
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		1.243,41		1.243,41		1.243,41
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	11,41		11,41		11,41	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.053,22		1.053,22		1.053,22	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,98		31,98		31,98	
94.2.1.03.7.01		**DIVISÃO DE OBRAS**	**302.776,22**	**61.295,35**	**302.776,22**	**61.295,35**	**241.480,87**	
	60.1.6.2.9	Outros	7.043,69		7.043,69		7.043,69	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	2.469,36		2.469,36		2.469,36	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	7,77		7,77		7,77	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	39,58		39,58		39,58	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	30,75		30,75		30,75	
	62.2.1.9.9	Outros	123,00		123,00		123,00	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	116,85		116,85		116,85	
	62.2.4.2	Contratos individuais por avença	5.420,00	300,00	5.420,00	300,00	5.120,00	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	1.158,78		1.158,78		1.158,78	
	62.2.6.1.3	Viaturas	757,43		757,43		757,43	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.465,63	163,15	1.465,63	163,15	1.302,48	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	2.992,71		2.992,71		2.992,71	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	571,77		571,77		571,77	
	62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais	571,95		571,95		571,95	
	62.6.1.9	Outros	1.238,24	28.189,02	1.238,24	28.189,02		26.950,78
	62.6.9.9.9	Outros	17.705,94	4.052,22	17.705,94	4.052,22	13.653,72	
		A TRANSPORTAR ...	111.258.928,39	77.055.085,31	111.258.928,39	77.055.085,31	81.292.190,07	47.088.346,99

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	111.258.928,39	77.055.085,31	111.258.928,39	77.055.085,31	81.292.190,07	47.088.346,99
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	176.731,53		176.731,53		176.731,53	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	30.788,58		30.788,58		30.788,58	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	9.798,87		9.798,87		9.798,87	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.03.2	Outras	66,88		66,88		66,88	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	89,63		89,63		89,63	
	63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	6.261,50		6.261,50		6.261,50	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	32.201,48	15.167,00	32.201,48	15.167,00	17.034,48	
	63.9.6	Subsidio familiar a crianças e jovens	756,12		756,12		756,12	
	64.2.3.9	Outros	1.442,51		1.442,51		1.442,51	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	352,56		352,56		352,56	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	207,55	207,55	207,55	207,55		
	CR.GD.02	MATERIAIS		13.216,41		13.216,41		13.216,41
94.2.1.03.7.04		**DIVISÃO DE AMBIENTE**	**668.979,41**	**148.663,86**	**668.979,41**	**148.663,86**	**520.315,55**	
	60.1.6.2.9	Outros	16.630,26		16.630,26		16.630,26	
	60.1.6.4	Sociedades e quase sociedades não financeiras	9.864,72		9.864,72		9.864,72	
	61.2.1	Matérias-primas	116,30		116,30		116,30	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	296,33		296,33		296,33	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	11.895,69		11.895,69		11.895,69	
	61.2.9.1.9	Outros	328,91		328,91		328,91	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	335,91		335,91		335,91	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	172,24		172,24		172,24	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	680,20		680,20		680,20	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	20,60		20,60		20,60	
	62.2.1.9.9	Outros	23.895,87	3.588,72	23.895,87	3.588,72	20.307,15	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	1.395,87		1.395,87		1.395,87	
	62.2.6.1.3	Viaturas	1.041,34	3,45	1.041,34	3,45	1.037,89	
	62.2.6.9.9	Outros	36,93		36,93		36,93	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10.420,43	4,60	10.420,43	4,60	10.415,83	
	62.3.3.1	Material de secretaria - sem passar por armazém	124,38		124,38		124,38	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	15,20		15,20		15,20	
	62.3.5.9	Outros Materiais	6.800,86	142,68	6.800,86	142,68	6.658,18	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	2.556,48	21,20	2.556,48	21,20	2.535,28	
	62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde	966,44		966,44		966,44	
	62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios	5.455,81		5.455,81		5.455,81	
	62.4.2.9.9	Outros	104,50		104,50		104,50	
	62.6.1.4	Material de Transporte	14,76		14,76		14,76	
	62.6.1.9	Outros	5.258,15	281,25	5.258,15	281,25	4.976,90	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	10.151,42	180,52	10.151,42	180,52	9.970,90	
	62.6.9.9.9	Outros	92.594,41	198,53	92.594,41	198,53	92.395,88	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	336.844,91		336.844,91		336.844,91	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	58.578,90		58.578,90		58.578,90	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	37.024,24		37.024,24		37.024,24	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	7.326,34		7.326,34		7.326,34	
	63.2.2.06	Abono para falhas	971,12		971,12		971,12	
	63.2.2.99	Outros abonos variáveis	11.909,53		11.909,53		11.909,53	
		A TRANSPORTAR ...	112.176.185,77	77.088.097,22	112.176.185,77	77.088.097,22	82.189.651,95	47.101.563,40

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	112.176.185,77	77.088.097,22	112.176.185,77	77.088.097,22	82.189.651,95	47.101.563,40
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	7.398,19		7.398,19		7.398,19	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.164,01		2.164,01		2.164,01	
	64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	28,44		28,44		28,44	
	64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	167,39		167,39		167,39	
	64.2.3.9	Outros	1.993,88		1.993,88		1.993,88	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	489,54		489,54		489,54	
	70.2.08.99.01	Controlo metrológico		9.227,83		9.227,83		9.227,83
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	112,85	55.291,00	112,85	55.291,00		55.178,15
	CR.GD.02	MATERIAIS		79.630,64		79.630,64		79.630,64
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		93,44		93,44		93,44
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430,50		430,50		430,50	
94.2.1.03.7.05		**SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO**	**1.636.917,19**	**5.583.048,58**	**1.636.917,19**	**5.583.048,58**		**3.946.131,39**
	60.1.6.2.9	Outros	13.514,30		13.514,30		13.514,30	
	61.2.1	Matérias-primas	467,64		467,64		467,64	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	24.169,04		24.169,04		24.169,04	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	37.818,03		37.818,03		37.818,03	
	61.2.9.1.9	Outros	1.027,87		1.027,87		1.027,87	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	1.053,80		1.053,80		1.053,80	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	233,97		233,97		233,97	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	590,73		590,73		590,73	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	761,93		761,93		761,93	
	62.2.1.9.9	Outros	4.962,62	1.380,74	4.962,62	1.380,74	3.581,88	
	62.2.5.9.1	Encargos de cobrança- Agua/Resíduos ensino CTT	52.142,89	1.860,20	52.142,89	1.860,20	50.282,69	
	62.2.5.9.2	Encargos de cobrança-Resíduos Sólidos-Agua Ensino(SIBS)	57.895,88		57.895,88		57.895,88	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	385,08		385,08		385,08	
	62.2.6.1.3	Viaturas	5.253,84		5.253,84		5.253,84	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26.742,08	1.754,96	26.742,08	1.754,96	24.987,12	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	1.557,35		1.557,35		1.557,35	
	62.3.5.9	Outros Materiais	1.380,76		1.380,76		1.380,76	
	62.3.9.2	Aquisição de contadores de água	43.791,68	13.440,00	43.791,68	13.440,00	30.351,68	
	62.4.1	Eletricidade	1.796,75	18,12	1.796,75	18,12	1.778,63	
	62.6.9.9.9	Outros	9.187,78		9.187,78		9.187,78	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	332.332,84		332.332,84		332.332,84	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	57.189,19		57.189,19		57.189,19	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	36.071,41		36.071,41		36.071,41	
	63.2.2.03.2	Outras	11,30		11,30		11,30	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	20.104,26		20.104,26		20.104,26	
	63.2.2.99	Outros abonos variáveis	16.699,47		16.699,47		16.699,47	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	4.065,08		4.065,08		4.065,08	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.421,76		3.421,76		3.421,76	
	64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	783,60		783,60		783,60	
	64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	13,98		13,98		13,98	
	64.2.3.9	Outros	8.151,99		8.151,99		8.151,99	
	64.2.4.4	Transportes aéreos	82,89		82,89		82,89	
	64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	3.156,39		3.156,39		3.156,39	
		A TRANSPORTAR ...	112.955.788,75	77.250.794,15	112.955.788,75	77.250.794,15	82.950.688,06	47.245.693,46

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	112.955.788,75	77.250.794,15	112.955.788,75	77.250.794,15	82.950.688,06	47.245.693,46
	64.2.3.1	Equipamento de oficina e reparações	283,36		283,36		283,36	
	64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	250,00		250,00		250,00	
	68.1.3	Taxas	809,81		809,81		809,81	
	68.8.1.3.1	Taxas	13,42		13,42		13,42	
	68.8.1.3.9	Outras	1.561,99		1.561,99		1.561,99	
	70.4.04.01.02	Juros de mora-Água		6,53		6,53		6,53
	71.2.99.2.01	Fornecimento	290.149,55	1.530.634,59	290.149,55	1.530.634,59		1.240.485,04
	71.2.99.2.03	Tarifa de conservação	87.700,25	622.818,26	87.700,25	622.818,26		535.118,01
	71.2.99.2.09	Taxa água Recursos Hidricos	7.467,55	43.020,92	7.467,55	43.020,92		35.553,37
	72.03.01.2	Conservação	83.004,76	505.773,13	83.004,76	505.773,13		422.768,37
	72.03.01.4	Taxa de saneamento Recursos Hidricos	1.845,15	10.959,39	1.845,15	10.959,39		9.114,24
	72.03.02.1	Residuos solidos	368.076,02	2.523.617,85	368.076,02	2.523.617,85		2.155.541,83
	72.03.02.2	Por cada m3 de água comsumida	28.064,57	161.921,23	28.064,57	161.921,23		133.856,66
	72.12.03	Rendas de Habitação		2,47		2,47		2,47
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	863,66	64.722,07	863,66	64.722,07		63.858,41
	CR.GD.02	MATERIAIS		101.118,12		101.118,12		101.118,12
	GD.02.07.11	DESINFECTANTES	8,92		8,92		8,92	
94.2.1.03.7.06		**SERVIÇOS DE MOBILIDADE**	**1.241.220,98**	**713.647,19**	**1.241.220,98**	**713.647,19**	**527.573,79**	
	60.1.6.2.9	Outros	13.756,21		13.756,21		13.756,21	
	61.2.1	Matérias-primas	187.210,30		187.210,30		187.210,30	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	30.577,44		30.577,44		30.577,44	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	98.397,38		98.397,38		98.397,38	
	61.2.9.1.9	Outros	3.733,42		3.733,42		3.733,42	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	2.453,51		2.453,51		2.453,51	
	61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	47,51		47,51		47,51	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	23.240,72		23.240,72		23.240,72	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	4.679,74		4.679,74		4.679,74	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	465,57		465,57		465,57	
	62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	707,25		707,25		707,25	
	62.2.1.9.9	Outros	8.158,95	432,14	8.158,95	432,14	7.726,81	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	14.607,26		14.607,26		14.607,26	
	62.2.6.1.3	Viaturas	20.531,58	204,67	20.531,58	204,67	20.326,91	
	62.2.6.2.9	Outros	9.088,53	0,06	9.088,53	0,06	9.088,47	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	109.500,01	4.637,24	109.500,01	4.637,24	104.862,77	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	33,31		33,31		33,31	
	62.3.5.9	Outros Materiais	198,89		198,89		198,89	
	62.3.9.3	Sinais de trânsito	17.476,79		17.476,79		17.476,79	
	62.4.2.1	Gasóleo	90,00		90,00		90,00	
	62.5.2	Transportes de pessoal	4,26		4,26		4,26	
	62.6.1.9	Outros	376,56		376,56		376,56	
	62.6.9.9.9	Outros	35.540,25	4.401,62	35.540,25	4.401,62	31.138,63	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	469.193,20		469.193,20		469.193,20	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	81.348,82		81.348,82		81.348,82	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	53.321,15		53.321,15		53.321,15	
	63.2.2.03.2	Outras	372,89		372,89		372,89	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	20.143,42		20.143,42		20.143,42	
	63.2.2.99	Outros abonos variáveis	13.321,82		13.321,82		13.321,82	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	4.994,21		4.994,21		4.994,21	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.645,76		1.645,76		1.645,76	
	64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	1.017,00		1.017,00		1.017,00	
	64.2.3.9	Outros	8.051,17		8.051,17		8.051,17	
		A TRANSPORTAR ...	115.060.172,64	82.825.064,44	115.060.172,64	82.825.064,44	84.178.224,71	51.943.116,51

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	115.060.172,64	82.825.064,44	115.060.172,64	82.825.064,44	84.178.224,71	51.943.116,51
	64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	3.222,67		3.222,67		3.222,67	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	1.797,91	192.668,83	1.797,91	192.668,83		190.870,92
	CR.GD.02	MATERIAIS		509.803,82		509.803,82		509.803,82
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		1.498,81		1.498,81		1.498,81
	GD.01	MÃO DE OBRA	218,85		218,85		218,85	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,11		9,11		9,11	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.665,21		1.665,21		1.665,21	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,91		20,91		20,91	
	GD.03	MÁQUINAS	1,44		1,44		1,44	
94.2.1.03.7.07		**SERVIÇOS DE ENERGIA**	593.083,68	158.162,40	593.083,68	158.162,40	434.921,28	
	60.1.6.2.9	Outros	8.962,63		8.962,63		8.962,63	
	61.2.2	Matérias subsidiárias	21,14		21,14		21,14	
	61.2.5	Peças e outros materiais de manutenção		6.389,85		6.389,85		6.389,85
	61.2.9.1.1	Gasóleo	2.836,21		2.836,21		2.836,21	
	61.2.9.1.9	Outros	55,71		55,71		55,71	
	61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	112,08		112,08		112,08	
	61.2.9.9.1	Materiais diversos	11,65		11,65		11,65	
	61.2.9.9.3	Material de transporte	172,85		172,85		172,85	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	43,50		43,50		43,50	
	62.2.1.9.9	Outros	2.422,16	246,00	2.422,16	246,00	2.176,16	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	12.701,70	615,00	12.701,70	615,00	12.086,70	
	62.2.6.1.3	Viaturas	27,06		27,06		27,06	
	62.2.6.2.9	Outros	606,00		606,00		606,00	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rápido	6.585,36	90,26	6.585,36	90,26	6.495,10	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	50,83		50,83		50,83	
	62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	609,84		609,84		609,84	
	62.4.1	Eletricidade	388.065,01	69.094,80	388.065,01	69.094,80	318.970,21	
	62.4.2.9.9	Outros	48.893,20	7.886,54	48.893,20	7.886,54	41.006,66	
	62.6.2.9	Outros	1.082,84		1.082,84		1.082,84	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	6,00	6,00	6,00	6,00		
	62.6.9.9.9	Outros	23.148,41	501,66	23.148,41	501,66	22.646,75	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	68.180,51		68.180,51		68.180,51	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	11.581,82		11.581,82		11.581,82	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	7.721,93		7.721,93		7.721,93	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	2.857,60		2.857,60		2.857,60	
	63.8.1	Vestuário e artigos pessoais	156,90		156,90		156,90	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.285,85		1.285,85		1.285,85	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	812,00		812,00		812,00	
	64.2.3.9	Outros	3.402,37		3.402,37		3.402,37	
	64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	163,08		163,08		163,08	
	CR.GD.01	MÃO DE OBRA	507,44	39.014,98	507,44	39.014,98		38.507,54
	CR.GD.02	MATERIAIS		34.317,31		34.317,31		34.317,31
94.2.1.03.7.99		**COMUNS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO**	182.556,28	65,95	182.556,28	65,95	182.490,33	
	61.2.9.1.1	Gasóleo	65,95		65,95		65,95	
	62.6.9.9.9	Outros	981,54		981,54		981,54	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	126.934,28		126.934,28		126.934,28	
	63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	3.804,12		3.804,12		3.804,12	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	22.166,43		22.166,43		22.166,43	
		A TRANSPORTAR ...	115.814.144,74	83.687.198,30	115.814.144,74	83.687.198,30	84.851.451,20	52.724.504,76

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	115.814.144,74	83.687.198,30	115.814.144,74	83.687.198,30	84.851.451,20	52.724.504,76
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	9.459,49		9.459,49		9.459,49	
	63.2.1.07.2	Outros	3.779,40		3.779,40		3.779,40	
	63.2.2.03.2	Outras	134,38		134,38		134,38	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	11.499,17		11.499,17		11.499,17	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.390,91		1.390,91		1.390,91	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	672,00		672,00		672,00	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	391,68		391,68		391,68	
	CR.GD.02	MATERIAIS		65,95		65,95		65,95
	GD.02.30.02	Material de Secretaria	64,52		64,52		64,52	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.212,41		1.212,41		1.212,41	
94.2.1.03.8.01		**SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS**	**569.247,10**	**26.180,75**	**569.247,10**	**26.180,75**	**543.066,35**	
	60.1.6.2.9	Outros	552,91		552,91		552,91	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	302,08		302,08		302,08	
	62.6.3	Seguros	17.909,08		17.909,08		17.909,08	
	62.6.9.9.2	Ações de formação	28.755,40		28.755,40		28.755,40	
	62.6.9.9.9	Outros	2.334,70		2.334,70		2.334,70	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	145.839,80		145.839,80		145.839,80	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	24.837,34		24.837,34		24.837,34	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	10.559,60		10.559,60		10.559,60	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	104,85		104,85		104,85	
	63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho	37.341,54	24.894,36	37.341,54	24.894,36	12.447,18	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	292.001,06	1.286,39	292.001,06	1.286,39	290.714,67	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.708,74		8.708,74		8.708,74	
94.2.1.03.8.02		**DIVISÃO JURÍDICA**	**374.664,69**	**28.325,39**	**374.664,69**	**28.325,39**	**346.339,30**	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	15,93		15,93		15,93	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	2.042,43		2.042,43		2.042,43	
	62.6.9.9.9	Outros	198.441,06	20.155,45	198.441,06	20.155,45	178.285,61	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	117.854,98		117.854,98		117.854,98	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	19.970,35		19.970,35		19.970,35	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	7.659,61		7.659,61		7.659,61	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	2.411,09		2.411,09		2.411,09	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.247,50		5.247,50		5.247,50	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	699,25		699,25		699,25	
	64.2.5.9	Outros	55,68		55,68		55,68	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
	69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	17.873,17	8.169,94	17.873,17	8.169,94	9.703,23	
94.2.1.03.8.03		**DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA**	**394.144,73**	**454.308,05**	**394.144,73**	**454.308,05**		**60.163,32**
	60.1.6.2.9	Outros	1.142,27		1.142,27		1.142,27	
	62.2.5.2	De outras cobranças		108.248,99		108.248,99		108.248,99
	62.2.5.9.2	Encargos de cobrança-Resíduos Sólidos-Água Ensino(SIBS)	306,90		306,90		306,90	
	62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,00		9,00		9,00	
	62.3.3.1	Material de secretaria - sem passar por armazém	113,01		113,01		113,01	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	799,88		799,88		799,88	
	62.4.1	Eletricidade		60,70		60,70		60,70
	62.6.3	Seguros	10.748,11	3.181,39	10.748,11	3.181,39	7.566,72	
		A TRANSPORTAR ...	116.799.779,66	83.853.261,47	116.799.779,66	83.853.261,47	85.779.398,59	52.832.880,40

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	116.~99.~~9,66	83.853.261,4~	116.~99.~~9,66	83.853.261,4~	85.779.398,59	52.832.880,40
	62.6.9.9.1	Condomínios diversos	11.402,91		11.402,91		11.402,91	
	62.6.9.9.9	Outros	22.~69,39	5.240,31	22.~69,39	5.240,31	1~.529,08	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	239.366,16		239.366,16		239.366,16	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	41.063,88		41.063,88		41.063,88	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	18.258,~5		18.258,~5		18.258,~5	
	63.2.1.07.2	Outros	2.365,56		2.365,56		2.365,56	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	919,~2		919,~2		919,~2	
	63.2.2.06	Abono para falhas	5.618,18		5.618,18		5.618,18	
	63.3.1	Prémios para pensões	34,4~		34,4~		34,4~	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	3.9~5,10		3.9~5,10		3.9~5,10	
	63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.225,~9		2.225,~9		2.225,~9	
	64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	15,51		15,51		15,51	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	1.010,08		1.010,08		1.010,08	
	64.2.5.9	Outros	60,00		60,00		60,00	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
	68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	4.0~2,42		4.0~2,42		4.0~2,42	
	68.8.9.1.9.9	Outros	1.0~4,90		1.0~4,90		1.0~4,90	
	69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos	25.883,96		25.883,96		25.883,96	
	69.1.8.9.1	Juros fornecedores	521,~9	558,99	521,~9	558,99		3~,20
	69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	358,91	36,80	358,91	36,80	322,11	
	70.4.04.01.02	Juros de mora-Água		4.39~,36		4.39~,36		4.39~,36
	76.3.3	Processos judiciais em curso		330.660,81		330.660,81		330.660,81
	78.8.1.1.09	Outros		1.922,~0		1.922,~0		1.922,~0
94.2.1.03.8.04		**SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**	**151.749,31**	**3.880,00**	151.749,31	**3.880,00**	**147.869,31**	
	60.1.6.2.9	Outros	6.265,0~		6.265,0~		6.265,0~	
	61.2.9.9.5	Material eléctrico	14,36		14,36		14,36	
	62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	3.503,64	505,86	3.503,64	505,86	2.99~,~8	
	62.3.3.2	Material de secretaria - a passar por armazém	115,~~		115,~~		115,~~	
	62.3.9.3	Sinais de trânsito	1.658,96		1.658,96		1.658,96	
	62.6.9.9.9	Outros	9.389,22	2.8~8,20	9.389,22	2.8~8,20	6.511,02	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	102.12~,45		102.12~,45		102.12~,45	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	1~.4~1,68		1~.4~1,68		1~.4~1,68	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	8.516,92		8.516,92		8.516,92	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	1.808,42		1.808,42		1.808,42	
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	~34,06		~34,06		~34,06	
	64.2.5.9	Outros	115,68		115,68		115,68	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	28,08		28,08		28,08	
	CR.GD.02	MATERIAIS		495,94		495,94		495,94
94.2.1.03.8.99		**COMUNS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**	**66.481,37**		66.481,37		**66.481,37**	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	50.9~4,19		50.9~4,19		50.9~4,19	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	8.582,44		8.582,44		8.582,44	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.3~5,45		2.3~5,45		2.3~5,45	
	63.2.1.07.2	Outros	3.~~9,40		3.~~9,40		3.~~9,40	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	20~,6~		20~,6~		20~,6~	
		A TRANSPORTAR ...	11~.398.4~3,68	84.199.958,44	11~.398.4~3,68	84.199.958,44	86.368.909,65	53.1~0.394,41

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	117.398.473,68	84.199.958,44	117.398.473,68	84.199.958,44	86.368.909,65	53.170.394,41
	64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	548,18		548,18		548,18	
	64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	14,04		14,04		14,04	
94.2.1.03.9		**COMUNS À DIREÇÃO MUNICIPAL**	**82.457,20**		**82.457,20**		**82.457,20**	
	69.1.6.2.9	Outros	2.001,15		2.001,15		2.001,15	
	63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	58.717,44		58.717,44		58.717,44	
	63.2.1.02	Subsídio de férias	9.885,58		9.885,58		9.885,58	
	63.2.1.05	Subsídio de refeição	2.051,09		2.051,09		2.051,09	
	63.2.1.07.2	Outros	9.448,56		9.448,56		9.448,56	
	63.2.2.04	Trabalho extraordinário	155,32		155,32		155,32	
	63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	198,06		198,06		198,06	
94.2.1.09.9		**CUSTOS DE ANOS ANTERIORES (TRANSIÇÃO)**	**17.987,38**	**2.149,40**	**17.987,38**	**2.149,40**	**15.837,98**	
	62.4.1	Eletricidade	17.987,38	982,65	17.987,38	982,65	17.004,73	
	69.1.8.9.1	Juros fornecedores		1.166,75		1.166,75		1.166,75
94.2.2.01.1		**EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - FUNC**	**161.909,50**	**4.151,46**	**161.909,50**	**4.151,46**	**157.758,04**	
	62.2.1.9.9	Outros	221,40		221,40		221,40	
	62.4.1	Eletricidade	26.241,15	56,50	26.241,15	56,50	26.184,65	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	20.727,27	3.983,94	20.727,27	3.983,94	16.743,33	
	62.6.9.9.9	Outros	740,89	111,02	740,89	111,02	629,87	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	108.145,20		108.145,20		108.145,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.021,81		3.021,81		3.021,81	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.811,78		2.811,78		2.811,78	
94.2.2.01.2		**EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - PR**	**6.826,66**	**33,68**	**6.826,66**	**33,68**	**6.792,98**	
	62.2.6.1.2	Equipamentos	861,00		861,00		861,00	
	GD.01	MÃO DE OBRA	3.589,02	33,68	3.589,02	33,68	3.555,34	
	GD.02.01.01	INERTES	17,85		17,85		17,85	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,29		7,29		7,29	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	5,44		5,44		5,44	
	GD.02.07.25	VEDANTES	6,17		6,17		6,17	
	GD.02.07.27	COLAS	21,00		21,00		21,00	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	131,06		131,06		131,06	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.140,90		1.140,90		1.140,90	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	861,00		861,00		861,00	
	GD.03	MÁQUINAS	185,93		185,93		185,93	
94.2.2.02.1		**ARMAZÉM MUNICIPAL - FUNC**	**281.136,51**	**2.178,54**	**281.136,51**	**2.178,54**	**278.957,97**	
	62.2.1.9.9	Outros	242,50		242,50		242,50	
	62.2.3	Vigilância e segurança	125.829,16	147,67	125.829,16	147,67	125.681,49	
	62.4.1	Eletricidade	16.728,84	348,60	16.728,84	348,60	16.380,24	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	16.648,16	1.613,07	16.648,16	1.613,07	15.035,09	
	62.6.9.9.9	Outros	316,03	69,20	316,03	69,20	246,83	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	16.953,96		16.953,96		16.953,96	
	64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	135,16		135,16		135,16	
	65.2	Em inventários	103.031,93		103.031,93		103.031,93	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	967,86		967,86		967,86	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	282,91		282,91		282,91	
94.2.2.02.2		**ARMAZÉM MUNICIPAL - PR**	**4.758,45**		**4.758,45**		**4.758,45**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.029,45		1.029,45		1.029,45	
	GD.02.01.01	INERTES	194,83		194,83		194,83	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	115,64		115,64		115,64	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	3,47		3,47		3,47	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	8,71		8,71		8,71	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	7,95		7,95		7,95	
	GD.02.07.24	TINTAS	5,74		5,74		5,74	
	GD.02.07.25	VEDANTES	39,56		39,56		39,56	
	GD.02.07.27	COLAS	88,95		88,95		88,95	
		A TRANSPORTAR ...	117.950.847,45	84.208.471,52	117.950.847,45	84.208.471,52	86.913.937,09	53.171.561,16

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	117.950.847,45	84.208.471,52	117.950.847,45	84.208.471,52	86.913.937,09	53.171.561,16
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	128,80		128,80		128,80	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.105,25		3.105,25		3.105,25	
	GD.03	MÁQUINAS	30,10		30,10		30,10	
94.2.2.03.1		**EDIFÍCIO CAMPO DA FEIRA - FUNC**	**33.416,70**	**2.374,15**	**33.416,70**	**2.374,15**	**31.042,55**	
	62.2.1.9.9	Outros	344,54		344,54		344,54	
	62.4.1	Eletricidade	1.052,07	392,36	1.052,07	392,36	659,71	
	62.6.1.9	Outros	2.790,00	930,00	2.790,00	930,00	1.860,00	
	62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	11.945,88	972,68	11.945,88	972,68	10.973,20	
	62.6.9.9.1	Condomínios diversos	5.168,45		5.168,45		5.168,45	
	62.6.9.9.9	Outros	325,94	79,11	325,94	79,11	246,83	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	11.666,04		11.666,04		11.666,04	
	GD.01	MÃO DE OBRA	72,56		72,56		72,56	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	3,62		3,62		3,62	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	17,71		17,71		17,71	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,61		24,61		24,61	
	GD.03	MÁQUINAS	5,28		5,28		5,28	
94.2.2.03.2		**EDIFÍCIO CAMPO DA FEIRA - PR**	**1.836,77**	**8,42**	**1.836,77**	**8,42**	**1.828,35**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	1.353,87	8,42	1.353,87	8,42	1.345,45	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	208,96		208,96		208,96	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	36,38		36,38		36,38	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	83,51		83,51		83,51	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	6,14		6,14		6,14	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	62,25		62,25		62,25	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	47,18		47,18		47,18	
	GD.03	MÁQUINAS	30,63		30,63		30,63	
94.2.2.04.1		**ESPAÇO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL-AV.DR.MAG.LEMOS 392 RC/FRE- FUNC**	**16.641,29**	**12,08**	**16.641,29**	**12,08**	**16.629,21**	
	62.4.1	Eletricidade	441,29	12,08	441,29	12,08	429,21	
	62.6.1.9	Outros	16.200,00		16.200,00		16.200,00	
94.2.2.05.1		**ESTALEIRO MUNICIPAL - FUNC**	**1.828,41**		**1.828,41**		**1.828,41**	
	62.2.3	Vigilância e segurança	1.828,41		1.828,41		1.828,41	
94.2.2.05.2		**ESTALEIRO MUNICIPAL - PR**	**2.540,13**		**2.540,13**		**2.540,13**	
	62.2.3	Vigilância e segurança	49,20		49,20		49,20	
	GD.01	MÃO DE OBRA	675,66		675,66		675,66	
	GD.02.01.01	INERTES	3,89		3,89		3,89	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	8,83		8,83		8,83	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	52,67		52,67		52,67	
	GD.03	MÁQUINAS	1.749,88		1.749,88		1.749,88	
94.2.2.06.1		**TRIBUNAL - FUNC**	**36.952,21**		**36.952,21**		**36.952,21**	
	64.2.0.3.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.714,25		9.714,25		9.714,25	
	64.2.2.1.9	Outros	6.252,00		6.252,00		6.252,00	
	64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	20.985,96		20.985,96		20.985,96	
94.2.2.06.2		**TRIBUNAL - PR**	**299,71**		**299,71**		**299,71**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	233,71		233,71		233,71	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	6,90		6,90		6,90	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	1,62		1,62		1,62	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	15,50		15,50		15,50	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	34,00		34,00		34,00	
	GD.03	MÁQUINAS	7,98		7,98		7,98	
94.2.2.07.1		**CASA DO CONDE DE MARGARIDE-FUNC**	**1.950,00**		**1.950,00**		**1.950,00**	
	64.2.2.1.2	Instalações de Serviços	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
94.2.2.07.2		**CASA DO CONDE DE MARGARIDE-PR**	**243,62**		**243,62**		**243,62**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	240,12		240,12		240,12	
		A TRANSPORTAR ...	118.049.816,94	84.210.866,17	118.049.816,94	84.210.866,17	87.010.511,93	53.171.561,16

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	118.049.816,94	84.210.866,17	118.049.816,94	84.210.866,17	87.010.511,93	53.171.561,16
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,50		3,50		3,50	
94.2.2.08.1		**LOJA DO CIDADÃO-FUNC**	**93,02**		**93,02**		**93,02**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	90,38		90,38		90,38	
	GD.03	MÁQUINAS	2,64		2,64		2,64	
94.2.2.09		**COMUNS AOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS**	**6.870,60**	**63,83**	**6.870,60**	**63,83**	**6.806,77**	
	62.4.1	Eletricidade	6.870,60	63,83	6.870,60	63,83	6.806,77	
94.2.3.01		**EQUIPAMENTO BÁSICO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO**	**586,26**		**586,26**		**586,26**	
	GD.01	MÃO DE OBRA	284,88		284,88		284,88	
	GD.02.01.01	INERTES	117,39		117,39		117,39	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	89,81		89,81		89,81	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	1,76		1,76		1,76	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	5,37		5,37		5,37	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,50		1,50		1,50	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.03	MÁQUINAS	79,46		79,46		79,46	
94.2.3.09		**OUTROS ATIVOS FIXOS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO**	**7.012,24**	**19,61**	**7.012,24**	**19,61**	**6.992,63**	
	62.4.1	Eletricidade	1.631,04		1.631,04		1.631,04	
	62.6.9.9.9	Outros	522,75		522,75		522,75	
	GD.01	MÃO DE OBRA	2.627,56	19,37	2.627,56	19,37	2.608,19	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2,66		2,66		2,66	
	GD.02.07.13	DILUENTES	133,98		133,98		133,98	
	GD.02.07.24	TINTAS	535,79		535,79		535,79	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1.018,09		1.018,09		1.018,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	331,33		331,33		331,33	
	GD.03	MÁQUINAS	209,04	0,24	209,04	0,24	208,80	
95.1.3.31.1.01		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIÃO**	**4.160,87**		**4.160,87**		**4.160,87**	
	GD.02.01.01	INERTES	3.475,98		3.475,98		3.475,98	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	684,89		684,89		684,89	
95.1.3.31.1.02		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - AIRÃES**	**4.584,00**		**4.584,00**		**4.584,00**	
	GD.02.01.01	INERTES	3.881,86		3.881,86		3.881,86	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	702,14		702,14		702,14	
95.1.3.31.1.03		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - FRIANDE**	**2.921,62**		**2.921,62**		**2.921,62**	
	GD.02.01.01	INERTES	2.594,04		2.594,04		2.594,04	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	327,58		327,58		327,58	
95.1.3.31.1.04		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - IDÃES**	**4.289,81**		**4.289,81**		**4.289,81**	
	GD.02.07.24	TINTAS	2.941,85		2.941,85		2.941,85	
	GD.02.07.30	PRIMARIOS	1.347,96		1.347,96		1.347,96	
95.1.3.31.1.05		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - JUGUEIROS**	**235,48**		**235,48**		**235,48**	
	GD.02.07.30	PRIMARIOS	235,48		235,48		235,48	
95.1.3.31.1.06		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - PENACOVA**	**4.158,26**		**4.158,26**		**4.158,26**	
	GD.02.01.01	INERTES	3.890,22		3.890,22		3.890,22	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	268,04		268,04		268,04	
95.1.3.31.1.08		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -POMBEIRO DE RIBAVIZELA**	**18.890,11**		**18.890,11**		**18.890,11**	
	GD.02.01.01	INERTES	13.333,39		13.333,39		13.333,39	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.863,38		1.863,38		1.863,38	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	272,76		272,76		272,76	
	GD.02.07.24	TINTAS	3.420,58		3.420,58		3.420,58	
95.1.3.31.1.09		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS -REFONTOURA**	**5.586,05**		**5.586,05**		**5.586,05**	
	GD.02.01.01	INERTES	4.511,59		4.511,59		4.511,59	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	162,73		162,73		162,73	
		A TRANSPORTAR ...	118.108.297,03	84.210.949,61	118.108.297,03	84.210.949,61	87.068.908,58	53.171.561,16

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	118.108.297,03	84.210.949,61	118.108.297,03	84.210.949,61	87.068.908,58	53.171.561,16
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	549,62		549,62		549,62	
	GD.02.07.24	TINTAS	362,11		362,11		362,11	
95.1.3.31.1.10		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REGILDE**	**7.760,72**		**7.760,72**		**7.760,72**	
	GD.02.01.01	INERTES	6.584,84		6.584,84		6.584,84	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	127,92		127,92		127,92	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	1.047,96		1.047,96		1.047,96	
95.1.3.31.1.11		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - REVINHADE**	**17.699,14**		**17.699,14**		**17.699,14**	
	GD.02.01.01	INERTES	15.036,05		15.036,05		15.036,05	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2.271,04		2.271,04		2.271,04	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	374,54		374,54		374,54	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	17,51		17,51		17,51	
95.1.3.31.1.12		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - SENDIM**	**2.887,89**		**2.887,89**		**2.887,89**	
	GD.02.01.01	INERTES	1.291,17		1.291,17		1.291,17	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	993,22		993,22		993,22	
	GD.02.07.24	TINTAS	468,94		468,94		468,94	
	GD.02.07.30	PRIMARIOS	134,56		134,56		134,56	
95.1.3.31.1.13		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS**	**21.109,58**		**21.109,58**		**21.109,58**	
	GD.02.01.01	INERTES	18.367,72		18.367,72		18.367,72	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.526,45		1.526,45		1.526,45	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	686,08		686,08		686,08	
	GD.02.07.24	TINTAS	529,33		529,33		529,33	
95.1.3.31.1.14		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF MARGARIDE,VÁRZEA,LAGARES,VARZIELA E MOURE**	**21.454,52**		**21.454,52**		**21.454,52**	
	GD.02.01.01	INERTES	11.866,50		11.866,50		11.866,50	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	2.726,33		2.726,33		2.726,33	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	1.362,35		1.362,35		1.362,35	
	GD.02.07.24	TINTAS	4.490,12		4.490,12		4.490,12	
	GD.02.07.30	PRIMARIOS	1.009,22		1.009,22		1.009,22	
95.1.3.31.1.15		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE PEDREIRA, RANDE E SERNANDE**	**7.967,97**		**7.967,97**		**7.967,97**	
	GD.02.01.01	INERTES	7.661,02		7.661,02		7.661,02	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	306,95		306,95		306,95	
95.1.3.31.1.16		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE TORRADOS E SOUSA**	**2.712,36**		**2.712,36**		**2.712,36**	
	GD.02.01.01	INERTES	1.273,63		1.273,63		1.273,63	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.438,73		1.438,73		1.438,73	
95.1.3.31.1.17		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE UNHÃO E LORDELO**	**4.836,53**		**4.836,53**		**4.836,53**	
	GD.02.01.01	INERTES	3.881,04		3.881,04		3.881,04	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	955,49		955,49		955,49	
95.1.3.31.1.18		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM**	**24.388,13**		**24.388,13**		**24.388,13**	
	GD.02.01.01	INERTES	23.206,03		23.206,03		23.206,03	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.182,10		1.182,10		1.182,10	
95.1.3.31.1.19		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF DE VILA FRIA E VIZELA (S.JORGE)**	**2.769,48**		**2.769,48**		**2.769,48**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	1.237,38		1.237,38		1.237,38	
	GD.02.07.13	DILUENTES	51,67		51,67		51,67	
	GD.02.07.24	TINTAS	1.480,43		1.480,43		1.480,43	
95.1.3.31.1.20		**ITINERARIOS LOCAIS FREGUESIAS - UF VILA VERDE E SANTÃO**	**5.907,99**		**5.907,99**		**5.907,99**	
	GD.02.01.01	INERTES	5.907,99		5.907,99		5.907,99	
97.7.1		**IMPOSTOS E TAXAS**	**7.732.028,20**	**18.354.161,66**	**7.732.028,20**	**18.354.161,66**		**10.622.133,46**
		A TRANSPORTAR ...	118.228.703,07	84.210.949,61	118.228.703,07	84.210.949,61	87.189.314,62	53.171.561,16

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS	DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	10 2

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	118.228.703,07	84.210.949,61	118.228.703,07	84.210.949,61	87.189.314,62	53.171.561,16
	68.1.3	Taxas	177,07		177,07		177,07	
	68.8.1.9.1.1	Imposto sobre Imóveis (IMI)	15.519,40		15.519,40		15.519,40	
	68.8.1.9.1.3	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	5.116,81		5.116,81		5.116,81	
	70.1.03	Derrama	1.324.508,63	3.007.738,53	1.324.508,63	3.007.738,53		1.683.229,90
	70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	4.457.529,69	8.870.830,67	4.457.529,69	8.870.830,67		4.413.300,98
	70.1.06.02	Famílias	142.799,99	1.835.064,17	142.799,99	1.835.064,17		1.692.264,18
	70.1.99.01.01	Contribuição Autárquica (CA)		861,06		861,06		861,06
	70.2.08.02.09	L.A.O.-em função superf.area bruta,compri.,unidade		65,80		65,80		65,80
	70.2.08.02.12	L.U.-Expl.de Inst.de Armaz.produtos deriv.petroleo		2.801,40		2.801,40		2.801,40
	70.2.08.03.01	OVP.com bens/equip. desti. ao comércio e indústria	719,28	15.328,68	719,28	15.328,68		14.609,40
	70.2.08.03.02	Ocup. via pública motivo de espectáculos festejos		1.536,77		1.536,77		1.536,77
	70.2.08.03.03	Ocupações Diversas	131,04	3.525,76	131,04	3.525,76		3.394,72
	70.2.08.05.01	Publicidade Diversa		1.088,42		1.088,42		1.088,42
	70.2.08.05.03	Veículos, Automóveis Transportes Públicos e Outros		295,22		295,22		295,22
	70.2.08.99.02	T.P.A.V.A.L.P.(Transporte en táxi)		47,32		47,32		47,32
	70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	303.285,67	1.864.515,64	303.285,67	1.864.515,64		1.561.229,97
	70.4.03.02.03	Taxa de Infraestruturas urbanisticas		364,94		364,94		364,94
	70.4.03.02.99	Outras		1.326,22		1.326,22		1.326,22
	70.4.03.03	Ocupação da via pública		2.604,81		2.604,81		2.604,81
	70.4.03.05.01	ZCMF-Tipo de caçador A		229,00		229,00		229,00
	70.4.03.05.02	ZCMF-Tipo de caçados B		3.319,70		3.319,70		3.319,70
	70.4.03.05.03	ZCMF-Tipo de caçados C		368,50		368,50		368,50
	70.4.03.05.04	ZCMF-Tipo de caçados D		4,40		4,40		4,40
	70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem		11.053,07		11.053,07		11.053,07
	70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos		19.986,99		19.986,99		19.986,99
	70.4.03.99.06.04	PUBLICIDADE DIVERSA		35,00		35,00		35,00
	70.4.03.99.99.02	Realização de fogueiras ou queimadas		191,10		191,10		191,10
	70.4.03.99.99.15	VENDA BILH.ESP.DIVERT.PÚB.AGENCIAS OU POSTOS DE VENDA		76,40		76,40		76,40
	70.4.03.99.99.20	FESTIVAL PÃO DE LÓ - PELA INSCRIÇÃO DE CADA STAND		400,00		400,00		400,00
	70.4.04.01.01	Juros de Mora (Impostos)	693,44	19.129,06	693,44	19.129,06		18.435,62
	70.4.04.01.05	Juros de mora diversos		9,73		9,73		9,73
	70.4.04.02	Juros compensatórios	761,94	9.765,97	761,94	9.765,97		9.004,03
	70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim		96.424,45		96.424,45		96.424,45
	70.4.04.09.99	Outras		14.765,65		14.765,65		14.765,65
	72.03.01.1	Ligação		82,90		82,90		82,90
	72.03.01.3	Fossas Sépticas		31,60		31,60		31,60
	72.03.04.9	Outros		1,04		1,04		1,04
	72.99.09.1.01	Rendas de Concessão - EDP	261.658,85	1.322.312,97	261.658,85	1.322.312,97		1.060.654,12
	72.99.09.1.02	Cópias Heliográficas	51,99	4.324,37	51,99	4.324,37		4.272,38
	72.99.09.1.03	Certidões/Fotocópias Autenticas	48,55	6.279,49	48,55	6.279,49		6.230,94
	72.99.09.1.04	Exposições		492,82		492,82		492,82
	72.99.09.1.06	Venda de cópias		5,61		5,61		5,61
	72.99.09.1.07	Cópias Topográficas		503,03		503,03		503,03
	72.99.09.1.09	Plantas em suporte digital	580,89	2.283,89	580,89	2.283,89		1.703,00
	72.99.09.1.10	Fotocopias simples		859,56		859,56		859,56
		A TRANSPORTAR ...	124.742.286,31	101.331.881,32	124.742.286,31	101.331.881,32	87.210.127,90	63.799.722,91

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	124.742.286,31	101.331.881,32	124.742.286,31	101.331.881,32	87.210.127,90	63.799.722,91
	72.99.09.1.12	Emissão certificado de registo de cidadão da U.E.		292,96		292,96		292,96
	72.99.09.1.13	Impressão de textos a preto e branco		39,71		39,71		39,71
	72.99.09.1.14	Impressão de textos a cores		1,28		1,28		1,28
	72.99.09.1.24	RENDAS DE CONCESSÃO ÁGUAS DO DOURO E PAIVA	1.218.391,34	1.232.896,00	1.218.391,34	1.232.896,00		14.504,66
	78.8.9.1	Correntes	53,62		53,62		53,62	
97.7.2		**TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS**	**6.643.186,85**	27.428.140,40	**6.643.186,85**	**27.428.140,40**		20.784.953,55
	75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		10.870.476,00		10.870.476,00		10.870.476,00
	75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)		1.343.776,00		1.343.776,00		1.343.776,00
	75.1.1.1.5	Participação no IRS		1.491.148,00		1.491.148,00		1.491.148,00
	75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018		6.214.456,96		6.214.456,96		6.214.456,96
	75.1.1.1.8	Participação do IVA		160.387,50		160.387,50		160.387,50
	75.1.1.1.9	Outras	2.750,92	760.337,72	2.750,92	760.337,72		757.586,80
	75.1.1.2.2.1.01	Decreto-lei 21/2019 de 30 de Janeiro-Educação	2.749.922,58	2.625.640,65	2.749.922,58	2.625.640,65	124.281,93	
	75.1.1.2.9	Outras	3.761.367,17	3.260.127,25	3.761.367,17	3.260.127,25	501.239,92	
	75.1.3.2	2ªs Vias de passes escolares		135,30		135,30		135,30
	75.1.4.3	Fundo Social Europeu		21.066,46		21.066,46		21.066,46
	75.1.4.9	Outras	27.330,81	161.267,75	27.330,81	161.267,75		133.936,94
	75.2.1.1.1.1	IEFP	90.864,85	346.687,02	90.864,85	346.687,02		255.822,17
	75.2.1.1.1.3	ISS		29.085,60		29.085,60		29.085,60
	75.2.1.1.1.5	FRUTA ESCOLAR-INST.DE FINANC. E APOIO AO DESENV.AGR.E PESCAS	6.356,04	20.302,62	6.356,04	20.302,62		13.946,58
	75.2.1.1.1.9.01	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	4.594,48		4.594,48		4.594,48	
	75.2.1.1.1.9.05	YES IGUALDADE		65.214,61		65.214,61		65.214,61
	75.2.1.1.1.9.06	Planos Integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar (PIICIE)		16.758,29		16.758,29		16.758,29
	75.2.1.1.1.9.07	Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade		11.486,19		11.486,19		11.486,19
	75.2.1.1.1.9.08	Fundo Ambiental		29.786,48		29.786,48		29.786,48
97.7.4		**RENDIMENTOS FINANCEIROS**	**7.844,41**	**81.751,09**	**7.844,41**	**81.751,09**		73.906,68
	68.1.3	Taxas	7.599,00		7.599,00		7.599,00	
	78.1.9.9.01	Comparticipação de seguros		13.975,01		13.975,01		13.975,01
	78.7.9.9.02	Custas - Execuções Fiscais		44.197,81		44.197,81		44.197,81
	78.7.9.9.09	Outros	160,91		160,91		160,91	
	78.8.1.9.09	Outras correções		12.428,37		12.428,37		12.428,37
	78.8.9.1	Correntes	84,50	11.149,90	84,50	11.149,90		11.065,40
97.7.9		**OUTROS RENDIMENTOS GERAIS**	**18.121,91**	2.641.739,21	**18.121,91**	**2.641.739,21**		2.623.617,30
	70.4.04.09.99	Outras	9,56	65,29	9,56	65,29		55,73
	71.2.99.2.02	Ramais		410,14		410,14		410,14
	72.03.04.1	Danos Causados - Sinalização		1.433,46		1.433,46		1.433,46
	72.03.04.2	Reposição de Vala		51,00		51,00		51,00
	72.03.04.9	Outros		467,10		467,10		467,10
	72.03.07.1	Estacionamento de Duração Limitada		2,60		2,60		2,60
	72.03.09.1	Senhas de refeições escolares		323,81		323,81		323,81
	72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches		100,54		100,54		100,54
	72.12.01	Renda do quiosque(Felgueiras)		468,00		468,00		468,00
	72.12.05	Renda do Edicicio da Praça da República		1.110,00		1.110,00		1.110,00
	72.12.06	Rendas Comerciais outras		107.336,52		107.336,52		107.336,52
	72.99.01.1.01	Lugares Estacionamento Privativo		1.362,72		1.362,72		1.362,72
	72.99.01.1.02	Aluguer Auditório		393,72		393,72		393,72
	72.99.09.1.08	Reeembolso de encargos	1.023,61	58.677,58	1.023,61	58.677,58		57.653,97
		A TRANSPORTAR ...	132.612.795,70	130.247.205,24	132.612.795,70	130.247.205,24	87.848.057,76	85.482.467,30

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS	DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	10 4

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.612.795,70	130.247.205,24	132.612.795,70	130.247.205,24	87.848.057,76	85.482.467,30
	78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis	1.740,00	2.392.805,00	1.740,00	2.392.805,00		2.391.065,00
	78.7.9.9.01	Rendas de edificios p/fins não habitacionais c/estabelecimento comercial		35.371,55		35.371,55		35.371,55
	78.7.9.9.02	Custas - Execuções Fiscais	28,69	224,68	28,69	224,68		195,99
	79.2.2.9	Outros	15.320,05	41.135,50	15.320,05	41.135,50		25.815,45
99.1.1.000050		**MÁQ. AGRIC.TRATOR - FIAT (91-32-HT)**	**5.647,39**	**898,72**	**5.647,39**	**898,72**	**4.748,67**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		898,72		898,72		898,72
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,15		0,15		0,15	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,16		0,16		0,16	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	237,36		237,36		237,36	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	13,62		13,62		13,62	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.531,59		1.531,59		1.531,59	
	GD.02.06.01	OLEOS	92,29		92,29		92,29	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.787,68		2.787,68		2.787,68	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	984,54		984,54		984,54	
99.1.1.000051		**MÁQ. AGRIC. TRATOR - FIAT (91-33-HT)**	**3.116,80**		**3.116,80**		**3.116,80**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	205,63		205,63		205,63	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,60		0,60		0,60	
	GD.02.05.02	GASOLEO	545,89		545,89		545,89	
	GD.02.06.01	OLEOS	100,75		100,75		100,75	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.149,54		2.149,54		2.149,54	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114,39		114,39		114,39	
99.1.1.000052		**MÁQ. AGRIC. TRATOR - FIAT (91-34-HT)**	**6.661,71**	**3.071,31**	**6.661,71**	**3.071,31**	**3.590,40**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		3.071,31		3.071,31		3.071,31
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,36		0,36		0,36	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	516,06		516,06		516,06	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	28,79		28,79		28,79	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.793,40		2.793,40		2.793,40	
	GD.02.06.01	OLEOS	81,78		81,78		81,78	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.241,32		3.241,32		3.241,32	
99.1.1.000053		**MÁQ. AGRIC. TRATOR - FIAT (91-35-HT)**	**6.193,12**		**6.193,12**		**6.193,12**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	220,74		220,74		220,74	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	70,32		70,32		70,32	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.320,79		1.320,79		1.320,79	
	GD.02.06.01	OLEOS	21,60		21,60		21,60	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.673,62		2.673,62		2.673,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.886,05		1.886,05		1.886,05	
99.1.1.000054		**MÁQ. AGRIC. TRATOR - FIAT (91-36-HT)**	**5.474,30**	**6.283,08**	**5.474,30**	**6.283,08**		**808,78**
	CR.GD.03	MAQUINAS	823,98	6.283,08	823,98	6.283,08		5.459,10
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	15,94		15,94		15,94	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.583,22		1.583,22		1.583,22	
	GD.02.06.01	OLEOS	74,73		74,73		74,73	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.976,43		2.976,43		2.976,43	
99.1.1.000055		**MÁQ. AGRIC. TRATOR - FIAT (91-37-HT)**	**730,27**	**1.368,02**	**730,27**	**1.368,02**		**637,75**
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.368,02		1.368,02		1.368,02
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,92		0,92		0,92	
	GD.02.05.02	GASOLEO	269,28		269,28		269,28	
	GD.02.06.01	OLEOS	50,98		50,98		50,98	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	403,00		403,00		403,00	
99.1.1.000120		**TRATOR+DESTROÇADOR - MASSEY FERGUNS (51-66-VH)**	**7.585,63**	**267,55**	**7.585,63**	**267,55**	**7.318,08**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	4.969,83		4.969,83		4.969,83	
	CR.GD.03	MAQUINAS	267,55	267,55	267,55	267,55		
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	206,64		206,64		206,64	
	GD.02.05.02	GASOLEO	712,34		712,34		712,34	
		A TRANSPORTAR ...	132.663.864,39	132.728.630,65	132.663.864,39	132.728.630,65	87.880.946,18	87.945.712,44

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.663.864,39	132.728.630,65	132.663.864,39	132.728.630,65	87.880.946,18	87.945.712,44
	GD.02.06.01	OLEOS	17,25		17,25		17,25	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.412,02		1.412,02		1.412,02	
99.1.1.000124		TRATOR + CISTERNA - NEW HOLLAND (91-29-VP)	147,42		147,42		147,42	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147,42		147,42		147,42	
99.1.1.000141		TK 215 M.L.VIAT	99,71		99,71		99,71	
	GD.02.05.02	GASOLEO	99,71		99,71		99,71	
99.1.1.000142		HONDA 190 LITROS GASOLINA S/CHUMBO	12,50		12,50		12,50	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	12,50		12,50		12,50	
99.1.1.000151		DESTROÇADOR T.LENHA	299,43		299,43		299,43	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	299,43		299,43		299,43	
99.1.1.000161		PPC 90G PL.COMPAC.	246,31		246,31		246,31	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	5,51		5,51		5,51	
	GD.02.06.01	OLEOS	19,45		19,45		19,45	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	54,69		54,69		54,69	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	166,66		166,66		166,66	
99.1.1.000172		TRATOR + CISTERNA - NEW HOLLAND (20-PH-99)	21.093,78	6.326,72	21.093,78	6.326,72	14.767,06	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	6.614,52		6.614,52		6.614,52	
	CR.GD.03	MAQUINAS	140,10	6.326,72	140,10	6.326,72		6.186,62
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,47		0,47		0,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	7.611,90		7.611,90		7.611,90	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	296,48		296,48		296,48	
	GD.02.06.01	OLEOS	362,88		362,88		362,88	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.999,84		5.999,84		5.999,84	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,50		61,50		61,50	
99.1.1.000184		TRATOR - KUBOTA (30-70-QB)	569,42		569,42		569,42	
	64.2.3.9	Outros	436,21		436,21		436,21	
	GD.02.05.02	GASOLEO	71,10		71,10		71,10	
	GD.02.06.01	OLEOS	45,14		45,14		45,14	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	16,97		16,97		16,97	
99.1.1.000185		JCB ATERRO	7.900,78		7.900,78		7.900,78	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	185,64		185,64		185,64	
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.124,36		3.124,36		3.124,36	
	GD.02.06.01	OLEOS	46,20		46,20		46,20	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	7,45		7,45		7,45	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.710,02		2.710,02		2.710,02	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.823,23		1.823,23		1.823,23	
99.1.1.000187		OUTILS WOLF A80K MR. TRATOR	1.844,73		1.844,73		1.844,73	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.800,20		1.800,20		1.800,20	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,53		44,53		44,53	
99.1.1.000304		STIHL BR 45 AC6	19,68		19,68		19,68	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,68		19,68		19,68	
99.1.1.000311		STIHL FR 450 C12	15,01		15,01		15,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	15,01		15,01		15,01	
99.1.1.000313		STIHL FR 85T C16	43,20		43,20		43,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	43,20		43,20		43,20	
99.1.1.000315		STIHL FR 85T C18	30,00		30,00		30,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	30,00		30,00		30,00	
99.1.1.000316		STIHL MS 390 M1	100,69		100,69		100,69	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	6,31		6,31		6,31	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	94,38		94,38		94,38	
99.1.1.000319		STIHL MS 192T M6	138,89		138,89		138,89	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	138,89		138,89		138,89	
99.1.1.000320		STIHL MS 290 M8	101,52		101,52		101,52	
		A TRANSPORTAR ...	132.697.855,21	132.734.957,37	132.697.855,21	132.734.957,37	87.914.796,90	87.951.899,06

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.697.855,21	132.734.957,37	132.697.855,21	132.734.957,37	87.914.796,90	87.951.899,06
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	81,84		81,84		81,84	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,68		19,68		19,68	
99.1.1.000321		**STIHL BG 56 D SO1**	**15,30**		**15,30**		**15,30**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15,30		15,30		15,30	
99.1.1.000322		**OLEO MAC MAX 53 THX MR1**	**145,02**		**145,02**		**145,02**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	145,02		145,02		145,02	
99.1.1.000326		**OUTILS WOLF PBT 46 MR5**	**370,01**		**370,01**		**370,01**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	370,01		370,01		370,01	
99.1.1.000329		**HONDA HRH 536 MR9**	**88,72**		**88,72**		**88,72**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,72		88,72		88,72	
99.1.1.000339		**OUTILS WOLF NVT 41 MR19**	**23,38**		**23,38**		**23,38**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,38		23,38		23,38	
99.1.1.000340		**OUTILS WOLF RTRF 56 MR20**	**196,80**		**196,80**		**196,80**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	196,80		196,80		196,80	
99.1.1.000348		**STIHL HL 75 P10**	**409,52**		**409,52**		**409,52**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	409,52		409,52		409,52	
99.1.1.000350		**STIHL FS 300 C24**	**112,11**		**112,11**		**112,11**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	112,11		112,11		112,11	
99.1.1.000351		**OLEO MAC 753T C3**	**404,58**		**404,58**		**404,58**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	367,06		367,06		367,06	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,52		37,52		37,52	
99.1.1.000353		**OLEO MAC 755 MASTER C6**	**173,88**		**173,88**		**173,88**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	123,52		123,52		123,52	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,36		50,36		50,36	
99.1.1.000354		**OLEO MAC 753T C7**	**89,52**		**89,52**		**89,52**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	89,52		89,52		89,52	
99.1.1.000356		**OLEO MAC 753T C13**	**123,86**		**123,86**		**123,86**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	123,86		123,86		123,86	
99.1.1.000357		**OLEO MAC 440 BP C14**	**25,01**		**25,01**		**25,01**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	25,01		25,01		25,01	
99.1.1.000362		**STIHL HT 101 P2**	**19,68**		**19,68**		**19,68**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,68		19,68		19,68	
99.1.1.000372		**STIHL FS 38 AC16**	**370,61**		**370,61**		**370,61**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	370,61		370,61		370,61	
99.1.1.000378		**OUTILS WOLF PBT 46 MR22**	**57,75**		**57,75**		**57,75**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,75		57,75		57,75	
99.1.1.000383		**HONDA HRH 536 MR24**	**11,50**		**11,50**		**11,50**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	11,50		11,50		11,50	
99.1.1.000385		**STIHL 0535 ERGO CF21**	**307,05**		**307,05**		**307,05**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	307,05		307,05		307,05	
99.1.1.000391		**STIHL FS 40 AC18**	**201,88**		**201,88**		**201,88**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	153,44		153,44		153,44	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,44		48,44		48,44	
99.1.1.000392		**STIHL FR 460 CF26**	**86,00**		**86,00**		**86,00**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	86,00		86,00		86,00	
99.1.1.000394		**STIHL MS 150 TC M12**	**166,56**		**166,56**		**166,56**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	4,72		4,72		4,72	
	GD.02.06.01	OLEOS	110,98		110,98		110,98	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,86		50,86		50,86	
99.1.1.000395		**TRATOR- MASSEY FERGUNSON (AG-03-MC)**	**29.098,03**	**1.824,90**	**29.098,03**	**1.824,90**	**27.273,13**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	14.048,20		14.048,20		14.048,20	
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.824,90		1.824,90		1.824,90
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,74		0,74		0,74	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,55		0,55		0,55	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,09		2,09		2,09	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	635,25		635,25		635,25	
	GD.02.05.02	GASOLEO	5.795,42		5.795,42		5.795,42	
		A TRANSPORTAR ...	132.721.837,72	132.736.782,27	132.721.837,72	132.736.782,27	87.938.779,41	87.953.723,96

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.721.837,72	132.736.782,27	132.721.837,72	132.736.782,27	87.938.779,41	87.953.723,96
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	335,51		335,51		335,51	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,93		7,93		7,93	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.721,15		5.721,15		5.721,15	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.551,19		2.551,19		2.551,19	
99.1.3.000043		**MOTONIVELADORA - MITSUBISHI (MG 230)**	**15.401,44**	**512,16**	**15.401,44**	**512,16**	**14.889,28**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	681,13		681,13		681,13	
	CR.GD.03	MAQUINAS		512,16		512,16		512,16
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	14,44		14,44		14,44	
	GD.02.02.02	ARTIGOS CONSTRUCAO II	31,41		31,41		31,41	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	51,77		51,77		51,77	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	74,34		74,34		74,34	
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.147,36		3.147,36		3.147,36	
	GD.02.06.01	OLEOS	473,29		473,29		473,29	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	19,73		19,73		19,73	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	2,71		2,71		2,71	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	8.674,65		8.674,65		8.674,65	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.224,52		2.224,52		2.224,52	
99.1.3.000069		**BETONEIRAS**	**0,47**		**0,47**		**0,47**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,47		0,47		0,47	
99.1.3.000110		**RETROESCAVADORA - NEW HOLLAND (97-NO-48)**	**11.791,29**	**3.892,81**	**11.791,29**	**3.892,81**	**7.898,48**	
	64.2.3.9	Outros	2.129,16		2.129,16		2.129,16	
	CR.GD.03	MAQUINAS		3.731,05		3.731,05		3.731,05
	CR.GD.06	ABASTECIMENTOS		161,76		161,76		161,76
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	128,19		128,19		128,19	
	GD.02.05.02	GASOLEO	4.633,59		4.633,59		4.633,59	
	GD.02.06.01	OLEOS	230,17		230,17		230,17	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	27,03		27,03		27,03	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.451,91		1.451,91		1.451,91	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.191,24		3.191,24		3.191,24	
99.1.3.000118		**RETROESCAVADORA - FIAT HITACHI (97-NO-37)**	**14.107,07**	**6.469,84**	**14.107,07**	**6.469,84**	**7.637,23**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		6.469,84		6.469,84		6.469,84
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	3,50		3,50		3,50	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,60		0,60		0,60	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	3,33		3,33		3,33	
	GD.02.05.02	GASOLEO	6.385,27		6.385,27		6.385,27	
	GD.02.06.01	OLEOS	609,87		609,87		609,87	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	23,30		23,30		23,30	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6.679,66		6.679,66		6.679,66	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	401,54		401,54		401,54	
99.1.3.000122		**CILINDRO REBOCADO VIBRATÓRIO - LEBRERO (CIL.PV2)**	**100,75**		**100,75**		**100,75**	
	GD.02.05.02	GASOLEO	64,90		64,90		64,90	
	GD.02.06.01	OLEOS	5,10		5,10		5,10	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,75		30,75		30,75	
99.1.3.000145		**MINI. GIRATÓRIA - JCB (8030ZTS)**	**2.656,90**		**2.656,90**		**2.656,90**	
	GD.02.05.02	GASOLEO	561,49		561,49		561,49	
	GD.02.07.25	VEDANTES	3,09		3,09		3,09	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.092,32		2.092,32		2.092,32	
99.1.3.000149		**CISTERNA - IMPAC 6000LITROS**	**1.512,50**		**1.512,50**		**1.512,50**	
	64.2.3.9	Outros	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
99.1.3.000173		**FLOORCUT C500 C.PAVIMENT**	**24,92**		**24,92**		**24,92**	
	GD.02.06.01	OLEOS	24,92		24,92		24,92	
99.1.3.000181		**GERADOR PARQUE ESTAC.**	**2,36**		**2,36**		**2,36**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,36		2,36		2,36	
		A TRANSPORTAR ...	132.776.051,20	132.747.657,08	132.776.051,20	132.747.657,08	87.992.992,89	87.964.598,77

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	10 8

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.776.051,20	132.747.657,08	132.776.051,20	132.747.657,08	87.992.992,89	87.964.598,77
99.1.3.000186		**MANITOU EMP ATERRO**	**2.748,28**		**2.748,28**		**2.748,28**	
	64.2.3.9	Outros	950,99		950,99		950,99	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	22,59		22,59		22,59	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,77		7,77		7,77	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.766,93		1.766,93		1.766,93	
99.1.3.000187		**EMPILHADORA A GÁS**	**22,12**		**22,12**		**22,12**	
	GD.02.05.04	GAS	22,12		22,12		22,12	
99.1.3.000188		**FORD/BAROCLEAN AH-41-TN**	**24.154,60**	**1.782,06**	**24.154,60**	**1.782,06**	**22.372,54**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	20.489,76		20.489,76		20.489,76	
	CR.GD.03	MAQUINAS	10,78	1.782,06	10,78	1.782,06		1.771,28
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.314,51		3.314,51		3.314,51	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	109,22		109,22		109,22	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	187,89		187,89		187,89	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,44		42,44		42,44	
99.1.3.000191		**FONTRAF ROAD - HOT 180**	**14,57**		**14,57**		**14,57**	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	14,57		14,57		14,57	
99.1.4.000091		**2 EIXOS + PLATAF. ELEV - MITSUBISHI (40-03-CE)**	**6.656,09**		**6.656,09**		**6.656,09**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	9,24		9,24		9,24	
	GD.02.05.02	GASOLEO	476,16		476,16		476,16	
	GD.02.06.01	OLEOS	38,23		38,23		38,23	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	11,65		11,65		11,65	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.877,34		5.877,34		5.877,34	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	243,47		243,47		243,47	
99.1.4.000114		**2 EIXOS - VOLVO (75-98-UM)**	**23.742,19**	**13.683,39**	**23.742,19**	**13.683,39**	**10.058,80**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	11,60		11,60		11,60	
	CR.GD.03	MAQUINAS		13.683,39		13.683,39		13.683,39
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	12,95		12,95		12,95	
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	130,15		130,15		130,15	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	17,67		17,67		17,67	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	131,78		131,78		131,78	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	49,51		49,51		49,51	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	70,32		70,32		70,32	
	GD.02.05.02	GASOLEO	12.940,28		12.940,28		12.940,28	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	8.006,42		8.006,42		8.006,42	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.371,51		2.371,51		2.371,51	
99.1.4.000127		**2 EIXOS - VOLVO (82-26-VZ)**	**21.374,32**	**7.898,33**	**21.374,32**	**7.898,33**	**13.475,99**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	745,32		745,32		745,32	
	CR.GD.03	MAQUINAS	33,56	7.898,33	33,56	7.898,33		7.864,77
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,00		7,00		7,00	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,95		0,95		0,95	
	GD.02.05.02	GASOLEO	9.520,89		9.520,89		9.520,89	
	GD.02.06.01	OLEOS	65,54		65,54		65,54	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	24,10		24,10		24,10	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	8.674,62		8.674,62		8.674,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.302,34		2.302,34		2.302,34	
99.2.1.000011		**MITSUBISHI (79-76-IG)**	**3.716,85**	**1.971,79**	**3.716,85**	**1.971,79**	**1.745,06**	
	CR.GD.03	MAQUINAS	1,77	1.971,79	1,77	1.971,79		1.970,02
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	90,91		90,91		90,91	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.608,04		2.608,04		2.608,04	
	GD.02.06.01	OLEOS	26,03		26,03		26,03	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	565,81		565,81		565,81	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	424,29		424,29		424,29	
99.2.1.000023		**TOYOTA (74-04-LB)**	**2.588,67**	**54,72**	**2.588,67**	**54,72**	**2.533,95**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		54,72		54,72		54,72
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,10		0,10		0,10	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,00		2,00		2,00	
		A TRANSPORTAR ...	132.858.482,32	132.773.047,37	132.858.482,32	132.773.047,37	88.085.435,90	87.989.942,95

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.858.482,32	132.773.047,37	132.858.482,32	132.773.047,37	88.075.377,90	87.989.942,95
	GD.02.05.02	GASOLEO	882,90		882,90		882,90	
	GD.02.06.01	OLEOS	20,58		20,58		20,58	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	20,31		20,31		20,31	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.571,32		1.571,32		1.571,32	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	91,46		91,46		91,46	
99.2.1.000029		**PEUGEOT (43-44-IO)**	**8.875,42**	**8.720,04**	**8.875,42**	**8.720,04**	**155,38**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	0,70		0,70		0,70	
	68.7.3	Abates	8.720,04	8.720,04	8.720,04	8.720,04		
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	9,47		9,47		9,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	89,34		89,34		89,34	
	GD.02.06.01	OLEOS	4,37		4,37		4,37	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	37,49		37,49		37,49	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14,01		14,01		14,01	
99.2.1.000030		**PEUGEOT (27-66-IO)**	**916,98**		**916,98**		**916,98**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	39,58		39,58		39,58	
	GD.02.05.02	GASOLEO	684,61		684,61		684,61	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	17,72		17,72		17,72	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	143,27		143,27		143,27	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000031		**PEUGEOT (68-08-MX)**	**463,99**		**463,99**		**463,99**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	4,65		4,65		4,65	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	1,77		1,77		1,77	
	GD.02.05.02	GASOLEO	356,09		356,09		356,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	69,68		69,68		69,68	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000032		**BMW (87-74-MR)**	**3.014,73**	**25,00**	**3.014,73**	**25,00**	**2.989,73**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	162,60	25,00	162,60	25,00	137,60	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	49,73		49,73		49,73	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,10		1,10		1,10	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,96		3,96		3,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	661,21		661,21		661,21	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	652,95		652,95		652,95	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	1.483,18		1.483,18		1.483,18	
99.2.1.000033		**RENAULT (56-73-MB)**	**1.225,89**		**1.225,89**		**1.225,89**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,99		1,99		1,99	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	603,50		603,50		603,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	588,60		588,60		588,60	
99.2.1.000034		**RENAULT (57-62-MB)**	**1.353,41**		**1.353,41**		**1.353,41**	
	GD.02.06.01	OLEOS	11,66		11,66		11,66	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	620,51		620,51		620,51	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,55		62,55		62,55	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	654,81		654,81		654,81	
99.2.1.000040		**MITSUBISHI (24-88-BD)**	**5.173,81**	**941,25**	**5.173,81**	**941,25**	**4.232,56**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	144,84		144,84		144,84	
	CR.GD.03	MAQUINAS		941,25		941,25		941,25
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,25		0,25		0,25	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	10,19		10,19		10,19	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	182,64		182,64		182,64	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	3,12		3,12		3,12	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.740,28		2.740,28		2.740,28	
	GD.02.06.01	OLEOS	29,81		29,81		29,81	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,96		3,96		3,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.993,71		1.993,71		1.993,71	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,01		65,01		65,01	
99.2.1.000041		**MITSUBISHI (24-89-BD)**	**2.867,37**	**1.144,27**	**2.867,37**	**1.144,27**	**1.723,10**	
		A TRANSPORTAR ...	132.882.093,12	132.782.733,66	132.882.093,12	132.782.733,66	88.090.243,66	87.990.884,20

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	11 0

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.882.093,12	132.782.733,66	132.882.093,12	132.782.733,66	88.090.243,66	87.990.884,20
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.144,27		1.144,27		1.144,27
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	91,61		91,61		91,61	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.608,82		2.608,82		2.608,82	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	76,64		76,64		76,64	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,30		90,30		90,30	
99.2.1.000061		**TOYOTA (94-37-NZ)**	**4.932,72**	**2,56**	**4.932,72**	**2,56**	**4.930,16**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	599,16		599,16		599,16	
	CR.GD.03	MAQUINAS		2,56		2,56		2,56
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,94		0,94		0,94	
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.155,26		3.155,26		3.155,26	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	987,62		987,62		987,62	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	189,74		189,74		189,74	
99.2.1.000062		**TOYOTA (94-38-NZ)**	**3.927,09**	**347,38**	**3.927,09**	**347,38**	**3.579,71**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		347,38		347,38		347,38
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	5,99		5,99		5,99	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,28		2,28		2,28	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.510,34		2.510,34		2.510,34	
	GD.02.06.01	OLEOS	41,51		41,51		41,51	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	15,53		15,53		15,53	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.319,64		1.319,64		1.319,64	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000063		**LAND-ROVER (45-38-NT)**	**3.000,51**	**3,65**	**3.000,51**	**3,65**	**2.996,86**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	23,60	3,65	23,60	3,65	19,95	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.005,00		1.005,00		1.005,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	625,51		625,51		625,51	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.346,40		1.346,40		1.346,40	
99.2.1.000068		**TOYOTA (05-80-PC)**	**3.323,01**	**110,75**	**3.323,01**	**110,75**	**3.212,26**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		110,75		110,75		110,75
	GD.02.03.01	FERRAMENTAS I	0,75		0,75		0,75	
	GD.02.03.02	FERRAMENTAS II	5,61		5,61		5,61	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	2,34		2,34		2,34	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,36		1,36		1,36	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.657,90		1.657,90		1.657,90	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,86		9,86		9,86	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.613,39		1.613,39		1.613,39	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000098		**TOYOTA (47-38-QI)**	**4.173,39**		**4.173,39**		**4.173,39**	
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,59		0,59		0,59	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	48,66		48,66		48,66	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,86		0,86		0,86	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.455,69		1.455,69		1.455,69	
	GD.02.06.01	OLEOS	25,49		25,49		25,49	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	23,30		23,30		23,30	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.390,20		2.390,20		2.390,20	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	228,60		228,60		228,60	
99.2.1.000102		**TOYOTA (32-40-SE)**	**1.691,43**	**1.002,00**	**1.691,43**	**1.002,00**	**689,43**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.002,00		1.002,00		1.002,00
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	40,89		40,89		40,89	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.042,04		1.042,04		1.042,04	
	GD.02.06.01	OLEOS	7,96		7,96		7,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	568,74		568,74		568,74	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000105		**TOYOTA (03-94-SJ)**	**2.855,91**		**2.855,91**		**2.855,91**	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.195,96		1.195,96		1.195,96	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,77		7,77		7,77	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	862,95		862,95		862,95	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	789,23		789,23		789,23	
		A TRANSPORTAR ...	132.908.864,55	132.785.344,27	132.908.864,55	132.785.344,27	88.117.011,44	87.993.491,16

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	11 1

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.908.864,55	132.785.344,27	132.908.864,55	132.785.344,27	88.117.011,44	87.993.491,16
99.2.1.000106		**PEUGEOT (85-89-SJ)**	**837,67**	**2.786,40**	**837,67**	**2.786,40**		**1.948,73**
	62.5.9.1	Portagens via verde	44,70		44,70		44,70	
	CR.GD.03	MAQUINAS		2.786,40		2.786,40		2.786,40
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	54,25		54,25		54,25	
	GD.02.05.02	GASOLEO	659,12		659,12		659,12	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	29,35		29,35		29,35	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,25		50,25		50,25	
99.2.1.000109		**TOYOTA (50-79-TA)**	**3.870,63**	**11,66**	**3.870,63**	**11,66**	**3.858,97**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		11,66		11,66		11,66
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	41,48		41,48		41,48	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.511,89		2.511,89		2.511,89	
	GD.02.06.01	OLEOS	37,32		37,32		37,32	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,96		3,96		3,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.222,04		1.222,04		1.222,04	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,94		53,94		53,94	
99.2.1.000111		**RENAULT (32-28-UM)**	**3.000,42**	**795,88**	**3.000,42**	**795,88**	**2.204,54**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		795,88		795,88		795,88
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.207,19		2.207,19		2.207,19	
	GD.02.06.01	OLEOS	28,40		28,40		28,40	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	6,22		6,22		6,22	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	681,52		681,52		681,52	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,09		77,09		77,09	
99.2.1.000112		**VOLKSWAGEN (35-90-UM)**	**1.447,86**	**40,50**	**1.447,86**	**40,50**	**1.407,36**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	417,90	40,50	417,90	40,50	377,40	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	18,94		18,94		18,94	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,69		0,69		0,69	
	GD.02.05.02	GASOLEO	825,19		825,19		825,19	
	GD.02.06.01	OLEOS	8,75		8,75		8,75	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1,01		1,01		1,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	19,70		19,70		19,70	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,24		62,24		62,24	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	93,44		93,44		93,44	
99.2.1.000115		**RENAULT (26-79-UX)**	**7.316,26**	**6,16**	**7.316,26**	**6,16**	**7.310,10**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	375,57		375,57		375,57	
	CR.GD.03	MAQUINAS		6,16		6,16		6,16
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	47,71		47,71		47,71	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	4,56		4,56		4,56	
	GD.02.05.02	GASOLEO	4.748,80		4.748,80		4.748,80	
	GD.02.06.01	OLEOS	32,43		32,43		32,43	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	15,53		15,53		15,53	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	0,68		0,68		0,68	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.987,98		1.987,98		1.987,98	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103,00		103,00		103,00	
99.2.1.000116		**TOYOTA (23-49-UV)**	**5.902,11**		**5.902,11**		**5.902,11**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	615,15		615,15		615,15	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	61,15		61,15		61,15	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.475,54		2.475,54		2.475,54	
	GD.02.06.01	OLEOS	19,48		19,48		19,48	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,93		7,93		7,93	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.669,06		2.669,06		2.669,06	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,80		53,80		53,80	
99.2.1.000117		**MERCEDES (91-93-UV)**	**6.009,34**	**1.956,99**	**6.009,34**	**1.956,99**	**4.052,35**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	120,15		120,15		120,15	
	CR.GD.03	MAQUINAS	0,85	1.956,99	0,85	1.956,99		1.956,14
	GD.02.05.02	GASOLEO	4.024,74		4.024,74		4.024,74	
	GD.02.06.01	OLEOS	24,35		24,35		24,35	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.807,45		1.807,45		1.807,45	
		A TRANSPORTAR ...	132.937.217,04	132.790.941,86	132.937.217,04	132.790.941,86	88.145.322,58	87.999.047,40

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	11 2

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.937.217,04	132.790.941,86	132.937.217,04	132.790.941,86	88.145.322,58	87.999.047,40
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000121		**RENAULT (61-55-VL)**	**14.412,53**	**12.085,33**	**14.412,53**	**12.085,33**	**2.327,20**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	212,15		212,15		212,15	
	68.7.3	Abates	12.085,33	12.085,33	12.085,33	12.085,33		
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	18,21		18,21		18,21	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.605,79		1.605,79		1.605,79	
	GD.02.06.01	OLEOS	30,04		30,04		30,04	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	461,01		461,01		461,01	
99.2.1.000123		**RENAULT (98-38-VQ)**	**12.557,68**	**12.260,56**	**12.557,68**	**12.260,56**	**297,12**	
	68.7.3	Abates	11.895,13	11.895,13	11.895,13	11.895,13		
	CR.GD.03	MAQUINAS	0,98	365,43	0,98	365,43		364,45
	GD.02.05.02	GASOLEO	298,35		298,35		298,35	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	363,22		363,22		363,22	
99.2.1.000125		**RENAULT (22-31-VT)**	**1.932,15**		**1.932,15**		**1.932,15**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	2,00		2,00		2,00	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,34		0,34		0,34	
	GD.02.05.02	GASOLEO	994,04		994,04		994,04	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,84		7,84		7,84	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	435,19		435,19		435,19	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	492,74		492,74		492,74	
99.2.1.000126		**VOLVO (29-58-XD)**	**7.762,28**		**7.762,28**		**7.762,28**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	44,10		44,10		44,10	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	2.265,25		2.265,25		2.265,25	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	9,47		9,47		9,47	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,47		0,47		0,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.189,21		1.189,21		1.189,21	
	GD.02.06.01	OLEOS	30,20		30,20		30,20	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	7,93		7,93		7,93	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.704,44		1.704,44		1.704,44	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.511,21		2.511,21		2.511,21	
99.2.1.000129		**RENAULT (15-64-XH)**	**734,36**		**734,36**		**734,36**	
	GD.02.05.02	GASOLEO	586,03		586,03		586,03	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,11		9,11		9,11	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	4,61		4,61		4,61	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	102,81		102,81		102,81	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000130		**RENAULT (17-27-XH)**	**3.453,89**	**84,78**	**3.453,89**	**84,78**	**3.369,11**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	1.497,55		1.497,55		1.497,55	
	CR.GD.03	MAQUINAS		84,78		84,78		84,78
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.282,68		1.282,68		1.282,68	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	4,61		4,61		4,61	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	637,25		637,25		637,25	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000131		**RENAULT (17-31-XH)**	**938,89**		**938,89**		**938,89**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	177,30		177,30		177,30	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,51		0,51		0,51	
	GD.02.05.02	GASOLEO	566,91		566,91		566,91	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,11		9,11		9,11	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	142,80		142,80		142,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,26		42,26		42,26	
99.2.1.000132		**RENAULT (17-32-XH)**	**1.214,65**		**1.214,65**		**1.214,65**	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,47		0,47		0,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	830,70		830,70		830,70	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,11		9,11		9,11	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	263,23		263,23		263,23	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,14		111,14		111,14	
99.2.1.000133		**TOYOTA (17-76-XT)**	**6.979,31**	**1.491,35**	**6.979,31**	**1.491,35**	**5.487,96**	
		A TRANSPORTAR ...	132.980.255,27	132.815.372,53	132.980.255,27	132.815.372,53	88.164.379,37	87.999.496,63

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	132.980.255,27	132.815.372,53	132.980.255,27	132.815.372,53	88.164.379,37	87.999.496,63
	CR.GD.03	MAQUINAS	8,61	1.491,35	8,61	1.491,35		1.482,74
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	9,47		9,47		9,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.533,30		2.533,30		2.533,30	
	GD.02.06.01	OLEOS	54,62		54,62		54,62	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.341,51		4.341,51		4.341,51	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000136		**MITSUBISHI (60-17-ZR)**	**6.030,29**	**1.527,50**	**6.030,29**	**1.527,50**	**4.502,79**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.527,50		1.527,50		1.527,50
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	72,38		72,38		72,38	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.236,66		2.236,66		2.236,66	
	GD.02.06.01	OLEOS	33,48		33,48		33,48	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	11,89		11,89		11,89	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	0,08		0,08		0,08	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.546,85		1.546,85		1.546,85	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.128,95		2.128,95		2.128,95	
99.2.1.000137		**RENAULT (11-81-ZX)**	**3.378,02**	**523,54**	**3.378,02**	**523,54**	**2.854,48**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	54,20		54,20		54,20	
	CR.GD.03	MAQUINAS		523,54		523,54		523,54
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	4,74		4,74		4,74	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	15,61		15,61		15,61	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.022,97		2.022,97		2.022,97	
	GD.02.06.01	OLEOS	5,47		5,47		5,47	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	4,91		4,91		4,91	
	GD.02.08.01	ARTIGOS ELECTRICIDADE	1,01		1,01		1,01	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.155,54		1.155,54		1.155,54	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	113,57		113,57		113,57	
99.2.1.000138		**RENAULT (11-82-ZX)**	**3.569,30**	**87,89**	**3.569,30**	**87,89**	**3.481,41**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		87,89		87,89		87,89
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	4,74		4,74		4,74	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	59,58		59,58		59,58	
	GD.02.04.03	ARTIGOS MECANICA III	396,03		396,03		396,03	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.177,61		1.177,61		1.177,61	
	GD.02.06.01	OLEOS	9,11		9,11		9,11	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.767,43		1.767,43		1.767,43	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	154,80		154,80		154,80	
99.2.1.000139		**RENAULT (11-83-ZX)**	**1.001,23**		**1.001,23**		**1.001,23**	
	GD.02.05.02	GASOLEO	536,61		536,61		536,61	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	402,07		402,07		402,07	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,55		62,55		62,55	
99.2.1.000140		**RENAULT (11-84-ZX)**	**2.633,50**	**104,37**	**2.633,50**	**104,37**	**2.529,13**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		104,37		104,37		104,37
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,59		2,59		2,59	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.501,18		1.501,18		1.501,18	
	GD.02.06.01	OLEOS	56,13		56,13		56,13	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.011,05		1.011,05		1.011,05	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,55		62,55		62,55	
99.2.1.000147		**FIAT (16-EF-94)**	**3.593,57**	**7,15**	**3.593,57**	**7,15**	**3.586,42**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		7,15		7,15		7,15
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	9,47		9,47		9,47	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.721,68		1.721,68		1.721,68	
	GD.02.06.01	OLEOS	17,84		17,84		17,84	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.708,23		1.708,23		1.708,23	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,35		136,35		136,35	
99.2.1.000148		**FIAT (16-EF-95)**	**2.364,98**	**2.561,35**	**2.364,98**	**2.561,35**		**196,37**
	CR.GD.03	MAQUINAS	16,31	2.561,35	16,31	2.561,35		2.545,04
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	155,48		155,48		155,48	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	5,26		5,26		5,26	
		A TRANSPORTAR ...	133.007.617,54	132.821.675,68	133.007.617,54	132.821.675,68	88.191.716,72	88.005.774,86

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	11 4

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	133.007.617,54	132.821.675,68	133.007.617,54	132.821.675,68	88.191.716,72	88.005.774,86
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.494,47		1.494,47		1.494,47	
	GD.02.06.01	OLEOS	17,48		17,48		17,48	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	644,18		644,18		644,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000160		**MERCEDES (82-HA-56)**	**6.868,07**	**5.371,45**	**6.868,07**	**5.371,45**	**1.496,62**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	351,15		351,15		351,15	
	CR.GD.03	MAQUINAS		5.371,45		5.371,45		5.371,45
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	1,81		1,81		1,81	
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.086,34		3.086,34		3.086,34	
	GD.02.06.01	OLEOS	31,46		31,46		31,46	
	GD.02.07.05	ANTI-FERRUGENS	6,09		6,09		6,09	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.217,18		3.217,18		3.217,18	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,49		31,49		31,49	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	142,55		142,55		142,55	
99.2.1.000162		**RENAULT (74-IH-26)**	**3.795,80**	**114,84**	**3.795,80**	**114,84**	**3.680,96**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		114,84		114,84		114,84
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,75		0,75		0,75	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	13,14		13,14		13,14	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.069,43		2.069,43		2.069,43	
	GD.02.06.01	OLEOS	24,19		24,19		24,19	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.135,58		1.135,58		1.135,58	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	552,71		552,71		552,71	
99.2.1.000165		**TOYOTA (87-MP-35)**	**4.263,35**	**2.986,01**	**4.263,35**	**2.986,01**	**1.277,34**	
	CR.GD.03	MAQUINAS	15,60	2.986,01	15,60	2.986,01		2.970,41
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	0,67		0,67		0,67	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,11		0,11		0,11	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,19		2,19		2,19	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.309,07		2.309,07		2.309,07	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.248,93		1.248,93		1.248,93	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	686,78		686,78		686,78	
99.2.1.000166		**OPEL (98-MO-16)**	**1.629,37**	**12,35**	**1.629,37**	**12,35**	**1.617,02**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	134,95	12,35	134,95	12,35	122,60	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,66		2,66		2,66	
	GD.02.05.02	GASOLEO	901,29		901,29		901,29	
	GD.02.06.01	OLEOS	13,53		13,53		13,53	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	533,67		533,67		533,67	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,39		39,39		39,39	
99.2.1.000170		**BMW (13-OR-91)**	**14.470,07**	**249,30**	**14.470,07**	**249,30**	**14.220,77**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	1.511,85	249,30	1.511,85	249,30	1.262,55	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	6.699,99		6.699,99		6.699,99	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.174,02		2.174,02		2.174,02	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.751,07		3.751,07		3.751,07	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	301,34		301,34		301,34	
99.2.1.000171		**RENAULT (80-OS-26)**	**5.998,50**		**5.998,50**		**5.998,50**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	5.890,44		5.890,44		5.890,44	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	39,36		39,36		39,36	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,70		68,70		68,70	
99.2.1.000175		**VOLKSWAGEN (06-PD-03)**	**1.639,59**	**65,82**	**1.639,59**	**65,82**	**1.573,77**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	207,25	24,90	207,25	24,90	182,35	
	CR.GD.03	MAQUINAS		40,92		40,92		40,92
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,51		0,51		0,51	
	GD.02.05.02	GASOLEO	853,74		853,74		853,74	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	184,50		184,50		184,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	393,59		393,59		393,59	
99.2.1.000176		**VOLKSWAGEN (65-PJ-11)**	**2.469,72**	**81,05**	**2.469,72**	**81,05**	**2.388,67**	
		A TRANSPORTAR ...	133.048.470,22	132.830.475,45	133.048.470,22	132.830.475,45	88.232.267,25	88.014.272,48

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CMF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	Contas de reclassificação incluidas	2023/04/13	2022	11 5

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	133.048.470,22	132.830.475,45	133.048.470,22	132.830.475,45	88.232.267,25	88.014.272,48
	62.5.9.1	Portagens via verde	276,35	81,05	276,35	81,05	195,30	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.275,48		1.275,48		1.275,48	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	917,89		917,89		917,89	
99.2.1.000177		**VOLKSWAGEN (06-PD-10)**	**2.970,22**	**68,63**	**2.970,22**	**68,63**	**2.901,59**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	503,25	62,85	503,25	62,85	440,40	
	CR.GD.03	MAQUINAS		5,78		5,78		5,78
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,28		2,28		2,28	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.409,40		1.409,40		1.409,40	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	559,69		559,69		559,69	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	476,12		476,12		476,12	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	19,48		19,48		19,48	
99.2.1.000178		**TOYOTA (45-PN-32)**	**2.132,85**	**21,40**	**2.132,85**	**21,40**	**2.111,45**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	204,70	21,40	204,70	21,40	183,30	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	608,85		608,85		608,85	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	1.319,30		1.319,30		1.319,30	
99.2.1.000179		**TOYOTA (55-PP-04)**	**7.110,77**	**1.419,81**	**7.110,77**	**1.419,81**	**5.690,96**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	3.387,50		3.387,50		3.387,50	
	CR.GD.03	MAQUINAS	3,45	1.419,81	3,45	1.419,81		1.416,36
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,00		7,00		7,00	
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.411,62		3.411,62		3.411,62	
	GD.02.06.01	OLEOS	43,70		43,70		43,70	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	186,69		186,69		186,69	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,81		70,81		70,81	
99.2.1.000180		**TOYOTA (99-GN-53)**	**1.315,77**	**25,55**	**1.315,77**	**25,55**	**1.290,22**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	145,50	25,55	145,50	25,55	119,95	
	GD.02.06.01	OLEOS	21,49		21,49		21,49	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,88		3,88		3,88	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	572,16		572,16		572,16	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	540,94		540,94		540,94	
99.2.1.000182		**PEUGEOT (12-BV-16)**	**2.361,74**		**2.361,74**		**2.361,74**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	43,79		43,79		43,79	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	2,74		2,74		2,74	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.167,11		1.167,11		1.167,11	
	GD.02.06.01	OLEOS	24,03		24,03		24,03	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	19,49		19,49		19,49	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.072,78		1.072,78		1.072,78	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,80		31,80		31,80	
99.2.1.000183		**MITSUBISHI (57-BL-34)**	**4.107,95**		**4.107,95**		**4.107,95**	
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,33		0,33		0,33	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	94,46		94,46		94,46	
	GD.02.05.02	GASOLEO	2.244,67		2.244,67		2.244,67	
	GD.02.06.01	OLEOS	12,74		12,74		12,74	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	3,96		3,96		3,96	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.649,87		1.649,87		1.649,87	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	101,92		101,92		101,92	
99.2.1.000192		**TOYOTA (AO-57-EX)**	**5.196,22**	**3.750,45**	**5.196,22**	**3.750,45**	**1.445,77**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	29,90		29,90		29,90	
	64.2.3.9	Outros	70,97		70,97		70,97	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	4.010,60		4.010,60		4.010,60	
	CR.GD.03	MAQUINAS		3.750,45		3.750,45		3.750,45
	GD.02.05.02	GASOLEO	765,87		765,87		765,87	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	318,88		318,88		318,88	
99.2.1.000193		**TOYOTA (AO-87-EX)**	**4.788,10**		**4.788,10**		**4.788,10**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	4.010,60		4.010,60		4.010,60	
	GD.02.05.02	GASOLEO	441,07		441,07		441,07	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	17,55		17,55		17,55	
		A TRANSPORTAR ...	133.080.604,68	132.835.842,34	133.080.604,68	132.835.842,34	88.264.207,41	88.019.445,07

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	133.080.604,68	132.835.842,34	133.080.604,68	132.835.842,34	88.264.207,41	88.019.445,07
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	318,88		318,88		318,88	
99.2.1.000194		**TOYOTA (AQ-21-AJ)**	**7.206,46**	**270.000,00**	**7.206,46**	270.000,00		**262.793,54**
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	5.074,96		5.074,96		5.074,96	
	CR.GD.03	MAQUINAS		270.000,00		270.000,00		270.000,00
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.703,39		1.703,39		1.703,39	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	52,65		52,65		52,65	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	375,46		375,46		375,46	
99.2.1.000195		**OPEL (AQ-72-PN)**	**6.430,00**	**885,00**	**6.430,00**	885,00	**5.545,00**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	5.074,96		5.074,96		5.074,96	
	CR.GD.03	MAQUINAS		885,00		885,00		885,00
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,00		7,00		7,00	
	GD.02.05.02	GASOLEO	562,66		562,66		562,66	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	17,55		17,55		17,55	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	553,50		553,50		553,50	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,33		214,33		214,33	
99.2.1.000196		**OPEL (AQ-17-QG)**	**7.696,02**	**240,00**	**7.696,02**	240,00	**7.456,02**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	5.074,96		5.074,96		5.074,96	
	CR.GD.03	MAQUINAS		240,00		240,00		240,00
	GD.02.02.01	ARTIGOS CONSTRUCAO I	7,00		7,00		7,00	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.245,51		1.245,51		1.245,51	
	GD.02.05.05	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	60,49		60,49		60,49	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.093,73		1.093,73		1.093,73	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,33		214,33		214,33	
99.2.1.000197		**DACIA (AT-05-CQ)**	**909,18**		**909,18**		**909,18**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	909,18		909,18		909,18	
99.2.1.000198		**DACIA (AT-94-CQ)**	**909,18**		**909,18**		**909,18**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	909,18		909,18		909,18	
99.2.1.000199		**DACIA (AT-05-CR)**	**909,18**		**909,18**		**909,18**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	909,18		909,18		909,18	
99.2.1.000200		**DACIA (AT-57-CS)**	**704,18**		**704,18**		**704,18**	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	704,18		704,18		704,18	
99.2.2.000108		**SUZUKI (90-61-TF)**	**47,57**		**47,57**		**47,57**	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	47,57		47,57		47,57	
99.2.2.000119		**SUZUKI (13-25-TR)**	**34,72**	**2.199,12**	**34,72**	2.199,12		**2.164,40**
	CR.GD.03	MAQUINAS		2.199,12		2.199,12		2.199,12
	GD.06	ABASTECIMENTOS	34,72		34,72		34,72	
99.2.3.000001		**AUTOCARRO 27L+C TOYOTA (74-10-HH)**	**124,87**		**124,87**		**124,87**	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124,87		124,87		124,87	
99.2.3.000128		**AUTOCARRO 51L+C VOLVO (59-82-XD)**	**8.663,10**	**10.560,72**	**8.663,10**	10.560,72		**1.897,62**
	62.5.9.1	Portagens via verde	709,40	54,10	709,40	54,10	655,30	
	CR.GD.03	MAQUINAS		10.506,62		10.506,62		10.506,62
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	0,35		0,35		0,35	
	GD.02.05.02	GASOLEO	5.093,31		5.093,31		5.093,31	
	GD.02.06.01	OLEOS	73,05		73,05		73,05	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.226,75		1.226,75		1.226,75	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.560,24		1.560,24		1.560,24	
99.2.3.000150		**AUTOCARRO 27L+C TOYOTA (66-EJ-83)**	**12.675,54**	**6.453,30**	**12.675,54**	6.453,30	**6.222,24**	
	62.5.9.1	Portagens via verde	1.082,85	76,80	1.082,85	76,80	1.006,05	
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	1.697,13		1.697,13		1.697,13	
	CR.GD.03	MAQUINAS	176,80	6.376,50	176,80	6.376,50		6.199,70
	GD.02.05.02	GASOLEO	3.076,97		3.076,97		3.076,97	
	GD.02.06.01	OLEOS	38,20		38,20		38,20	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	4.617,87		4.617,87		4.617,87	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	648,94		648,94		648,94	
	GD.06	ABASTECIMENTOS	1.336,78		1.336,78		1.336,78	
99.2.4.000002		**2 EIXOS + GRUA - VOLVO (19-70-LX)**	**17.117,00**	**1.537,40**	**17.117,00**	1.537,40	**15.579,60**	
	CR.GD.03	MAQUINAS		1.537,40		1.537,40		1.537,40
		A TRANSPORTAR ...	133.127.233,56	133.127.717,88	133.127.233,56	133.127.717,88	88.310.528,59	88.311.012,91

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS		DATA	ANO	PAGINA
CHF	PERIODO : Janeiro A Apuramento Contas de reclassificação incluidas		2023/04/13	2022	11

CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	133.127.233,56	133.127.717,88	133.127.233,56	133.127.717,88	88.310.528,59	88.311.012,91
	GD.02.04.01	ARTIGOS MECANICA I	0,76		0,76		0,76	
	GD.02.04.02	ARTIGOS MECANICA II	29,26		29,26		29,26	
	GD.02.05.02	GASOLEO	1.024,90		1.024,90		1.024,90	
	GD.02.06.01	OLEOS	20,39		20,39		20,39	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	15.742,80		15.742,80		15.742,80	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	298,89		298,89		298,89	
99.2.4.000003		3 EIXOS - VOLVO (QO-75-22)	22.244,94	41.097,28	22.244,94	41.097,28		18.852,34
	64.2.4.2	Transportes rodoviários	765,96		765,96		765,96	
	CR.GD.03	MAQUINAS	8.239,29	41.097,28	8.239,29	41.097,28		32.857,99
	GD.02.05.02	GASOLEO	6.205,88		6.205,88		6.205,88	
	GD.02.06.01	OLEOS	73,05		73,05		73,05	
	GD.02.07.36	QUIMICOS DIVERSOS	19,61		19,61		19,61	
	GD.02.07.43	ANTI-CONGELANTE	35,00		35,00		35,00	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6.450,56		6.450,56		6.450,56	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	455,59		455,59		455,59	
99.2.4.000004		2 EIXOS - MERCEDES (PJ-68-37)	8.921,77	6.738,36	8.921,77	6.738,36	2.183,41	
	CR.GD.03	MAQUINAS	170,16	6.738,36	170,16	6.738,36		6.568,20
	GD.02.05.02	GASOLEO	5.086,11		5.086,11		5.086,11	
	GD.02.06.01	OLEOS	83,77		83,77		83,77	
	GD.02.62.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.007,11		3.007,11		3.007,11	
	GD.02.62.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	574,62		574,62		574,62	
99.2.4.000005		2 EIXOS + GRUA - MERCEDES BENZ (PI-94-04)	36,25		36,25		36,25	
	GD.02.05.02	GASOLEO	36,25		36,25		36,25	
		TOTAL ...	133.175.553,52	133.175.553,52	133.175.553,52	133.175.553,52	88.350.439,10	88.350.439,10

6. Anexos da Instrução 1/2019 – PG do Tribunal de Contas

6.1. Documentos Genéricos

6.1.1. Modelo 8.2 – Caracterização da entidade

(Ver páginas seguintes)

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE					
1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação	Municipio de Felgueiras			
	NIPC	501091823			
	Natureza	Autarquia Local			
	Endereço postal	Praça da República - Margaride, 4610-116 Felgueiras			
	Telefone / Fax	255318000			
	Endereço de correio eletrónico	geral@cm-felgueirs.pt			
	Sítio na internet	www.cm-felgueiras.pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		Sim X	Não	
	Organograma				
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	Lei nº 73/2013, de 3 de setembro			
	Regime Jurídico	Lei nº 75/2013, de 12 de setembro			
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)		**Sim**	**Não**	
	Serviços Municipalizados			X	
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante		
	Serviços Intermunicipalizados			X	
	Entidades Intermunicipais		X		
	Associação Municípios Vale do Sousa			X	
	Comunidade Intermunicipall Tâmega e Sousa			X	
	Entidades Associativas Municipais		X		
	Associação Nacional de Municípios Portugueses			X	
	Empresas Locais		X		
	ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, EM		X		
	EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM, Unipessoal, LDA		X		
	Empresas Participadas		X		
	Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, carnagri,SA			X	
	Águas do Norte, SA			X	
	ÁGUAS DO Douro e Paiva, SA			X	
	PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, SA			X	
	EHF - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA			X	
	Cooperativas			X	
	Fundações			X	
	Entidades de outra natureza		X		
	FAM - Fundo de Apoio Municipal			X	
	ADERSOUSA - Associação de desenvolvimento Rural das Terras do Sousa			X	
	Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER			X	
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	O Município de Felgueiras planeia, organiza e executa politicas municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; policia municipal; e cooperação externa.				
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**				
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**				
	NUNO ALEXANDRE MARTINS DA FONSECA				
	ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES				
	ROSA MARIA SOUSA PINTO				
	ANA MARIA MEDEIROS PEIXOTO				
	JOEL RUI CARVALHO DA COSTA				
	RICARDO PAULO PINTO LOPES SILVA FREITAS				
	VIRGILIO OSCAR LACHADO FERREIRA				
	HUGO ALCIDES FREITAS MARTINS				
	VITOR SEBASTIÃO SÁ PEREIRA DE VASCONÇELOS				
	NÚMERO DE VEREADORES (9)				
5.2	Em regime de permanência.....	6			
	A meio tempo.....	1			
	Restantes vereadores.....	2			

	NÚMERO DE ELEITORES		
5.3	Até 10.000		
	Mais de 10.000 e menos de 40.000		
	Igual ou superior a 40.000	X	
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**		
	As demonstrações financeiras foram preparadas, pela primeira vez, com base nos registos contabilisticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.		
	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**		
7.1	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		

		Data de Aprovação	
	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	**Órgão Executivo**	**Órgão Deliberativo**
7.2	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	15/03/2013	
	Regulamentos	08/09/2021	
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	21/04/2010	30/04/2010
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	Inexistente	Inexistente

7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
		17/02/2022	25/02/2022
	Revisão Orçamental		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, EM EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM, Unipessoal, LDA		

7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	X	
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram c	X	
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	748	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		26	19
	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
7.9	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	X	
	- Concessionário: EDP		
	- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Eletrica de Baixa tensão no Município de Felgueiras		
	- Data de celebração do contrato: 15/06/2001		
	- Período da concessão: 20 anos renováveis por iguais periodos		
	- Natureza da concessão: Por Imposição Legal, D.L. 344-B/82 de 1 de setembro, na sua atual redação		

Nota:
No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato

7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
			X
	(a especificar)		

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

6.1.2. Modelo 9 – Mapa dos investimentos financeiros

(Ver páginas seguintes)

MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2022	
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M., Unipessoal, Lda.	EPM	504575848	374 878,17 €	29/12/2006	100,00	374 878,17 €	
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M.	EPM	507974530	2 134 287,00 €	16/03/2007	100,00	2 134 287,00 €	
CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, SA	SA	501831894	55 300,00 €	11/04/1987	0,84	55 300,00 €	
E.H.F. - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, S.A.	SA	507153316	374 119,00 €	31/12/2008	49,00	374 119,00 €	
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, S.A.	SA	507811623	5 000,00 €	09/02/2007	10,00	5 000,00 €	
Águas do Norte, S.A.	SA	513606084	507 270,00 €	30/06/2015	0,47	507 270,00 €	
Águas do Douro e Paiva, SA	SA	514310774	241 325,00 €	01/02/2017	1,15	241 325,00 €	
Fundo Apoio Municipal	OPCDP	513319182	781 249,50 €	01/06/2015	0,19	781 249,00 €	
ADER SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	ASU	503046337	0,00 €	21/01/1993	18,64	13 200,00 €	Quota
AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	AMFE	508038430	0,00 €	24/02/2020	0,14	1 600,00 €	Quota
Associação de Municípios do Vale do Sousa	AM	502599189	0,00 €	15/07/1989	16,67	0,00 €	
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	CIFG	508889910	0,00 €	05/12/2008	9,09	0,00 €	
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	OQA	508905435	0,00 €	03/03/2009	1,16	1 500,00 €	Quota
Associação Nacional de Municípios Portugueses	AM	501627413	0,00 €	30/03/1985	0,39	6 161,67 €	Quota

6.1.3. Modelo 2 – Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

(Ver páginas seguintes)

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Alexandre Martins da Fonseca	Presidente	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua Nicolau Coelho, N.º 64 - 4610-202 Felgueiras
António Fernando da Silva Fernandes	Vereador em regime de permanência	2022.01.01 a 2022.12.31	Avenida Dr. Magalhães Lemos, n.º 420, 3:º Dto 4610-106 Felgueiras
Rosa Maria Sousa Pinto	Vereador em regime de permanência	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua das Vitorias N.º 245 4615-648 Lixa
Ana Maria Medeiros Peixoto	Vereador em regime de permanência	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua António F. Moura dias Azevedo Edf. Miguel 4 Dto Margaride 4610-105 Felgueiras
Joel Rui Carvalho da Costa	Vereador em regime de permanência	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua do Monte n.º 38 - Moure 4610-472 Felguieras
Ricardo Paulo Pinto Lopes Silva Freitas	Vereador em regime de permanência	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua da Carreira n.º 276 4815-591 Vizela
Virgilio Oscar Lachado Ferreira	Vereador em regime de meio tempo	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua Prof. Francisco Ferreira Alves, n.º 103 4615-638 Borba de Godim
Hugo Alcides Freitas Martins	Vereador c)	2022.01.01 a 2022.12.31	P. Comunidade Lusiada, n.º 94 - 3.º Centro 4610-115 Felgueiras
Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos	Vereador c)	2022.01.01 a 2022.12.31	Rua da Liberdade n.º 1226 4650-092 Airães

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções
b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal
c) Senhas de presença

6.1.4. Modelo 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações Financeiras (SNC-AP)

(Ver páginas seguintes)

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

ENTIDADE
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Paula Alexandra Soares Bessa Esteves	Chefe de Divisão de Gestão Financeira
	Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo	Diretor do Departamento de Administração
Apresentação e divulgação	Nuno Alexandre Martins e Fonseca	Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo

6.1.5. Modelo 4 - Responsáveis pelas demonstrações Orçamentais (SNC-AP)

(Ver páginas seguintes)

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Paula Alexandra Soares Bessa Esteves	Chefe de Divisão de Gestão Financeira
	Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo	Diretor do Departamento de Administração
Apresentação e divulgação	Nuno Alexandre Martins e Fonseca	Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo

6.1.6. Modelo 10- Mapas de Acumulação de funções

(Ver páginas seguintes)

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
Alfredo Justino Ribeiro Machado	Técnico Superior	16.08.2004	CTTI	19 604,80		Qualquer	Elaboração de Projetos, fiscalização/Direção de Obra	03.03.2021	*Lei n.º 35/2014*	Variável	03.03.2021 a 02.03.2022
Ana Margarida Moreira Pinto Fonseca	Técnico Superior	16.09.2022	CTTRC	5.373,27		Entredesafios	Formação	10.10.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	10.10.2022 a 02.03.2022
Artur Fernando da Silva Mendes	Técnico Superior	16.09.2022	CTTRC	4 536,54		Federaçºao Portuguesa de Natação	Técnico de Natação e Hidroginástica	10.10.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	10.10.2022 a 31.12.2022
Carla Maria Sampaio da Costa Maia Ribeiro	Técnico Superior	04.12.2006	CTTI	17 752,56		S.Maia - Unipessoal	Gerente	02.12.2022	*Lei n.º 35/2014*	s/remuneração	02.12.2022 a 31.12.2022
Carlos Filipe Ferreira Lemos	Agente Municipal	30.01.2012	CTTI	13 868,67		Carlos Filipe Ferreira Lemos	Viticultura - Produção de Vinhos e Licores	02.12.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	02.12.2022 a 31.12.2022
Diana Cristina Queirós Cunha	Assistente Operacional	19.02.2019	CTTI	11 177,90		C.M. FELGUEIRAS	AEC	22.04.2022	*Lei n.º 35/2015*	Variável	22.04.2022 a 31.07.2022
José Manuel da Silva Ribeiro	Técnico Superior	02.10.2000	CTTI	17965,78		C.M. Paredes de Couro	Consultor Património Cultural	17.08.2021	*Lei n.º 35/2014*	Não aplicável	17.08.2021 a 16.08.2022
José Júlio da Silva Pereira	Coordenador-Técnico	01.09.1981	CTTI	18 293,34		Escola Nacional de Bombeiros	Formação	10.10.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	10.10.2022 a 31.12.2022
Diana Cristina Queirós Cunha	Asistente Operacional	19.02.2019	CTTI	11 177,90		CM Felgueiras	Atividade de Enriquecimento Curricular	31.07.2022	*Lei n.º 35/2014*	312,67	31.07.2022 a 31.12.2022
Fernanda Maria Almeida Ribeiro	Técnico Superior	28.09.2022	CTTRC	1 178,60		Agrupamento Escolas Arqueólogo Mário Cardoso	Docência	14.12.2022	*Lei n.º 35/2015*	553,88	14.12.2022 a 31.12.2022
Helder Cristiano Vieira Mendes	Assistente Técnico	01.12.2022	CTTI - MOBILIDADE INTERCARREIRAS	12 137,32		Vorwark Premium Lda	Comissionista	04.02.2022	*Lei n.º 35/2016*	variável	04.02.2022 a 31.12.2022
Manuel Carvalho Machado	Assistente Operacional	26.07.1984	CTTI	11 327,82		Manuel Carvalho Machado	Jardinagem	04.02.2022	*Lei n.º 35/2014*	150,00	04.02.2022 a 31.12.2022
Hélio Celso Pinto de Sousa	Dirigente Intermédio de 3.º Grau	14.09.2020	Comissão de Serviço	28 695,94		Escola Superior de Tecnologia de Gestão	Docência	21.06.2022	*Lei n.º 35/2014*	400,00	21.06.2022 a 31.12.2022
Ildefonso Norberto Carvalho Fernandes Pinto	Agente Municipal	01.11.2020	CTTI	15 158,12		Ildefonso Pinto	Criação de animais de companhia	15.02.2022	*Lei n.º 35/2014*	variável	15.02.2022 a 31.12.2022
Paulo Cristiano Leite Ribeiro	Técnico Superior	07.10.2021	CTTRC	*1 564,13*		*Multiusos de Guimarães*	*Docente*	18.11.2021	*Lei n.º 35/2014*	416,00	18.11.2021 a 31.07.2022

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
José António Alves Marinho	Agente Municipal	16.06.2020	CTTI	18.157,81		José António Alves Marinho	Produtor/engarrafador de vinhos e produtos licorosos	02.12.2022	*Lei n.º 35/2015*	variável	02.12.2022 a 31.12 .2022
Maria Isabel Pinhel Neves Salazar Norton	Técnico Superior	01.04.2018	CTTI	7.692,78		Três palmos - Sociedade Unip. Lda	Elaboração de Projetos de Arquitetura	11.06.2021	*Lei n.º 35/2014*	Não aplicável	11.06.2021 a 10.06.2022
Orquídea Agostinho Pereira da Silva Ferreira	Técnico Superior	02.02.2004	CTTI	19.419,04		Várias Entidades	Consultas de Nutrição, Ações de Formação e Consultoria	22.02.2022	*Lei n.º 35/2014*	Não existe	22.02.2022 a 31.12 .2022
Maria de Fátima Teixeira Magalhães	Assistente Técnico	01.10.2003	CTTI	*11.327,82*		*Oficina de artes Performativas*	*Técnica de Artes Performativas*	31.11.2022	*Lei n.º 35/2014*	variável	31.11.2022 a 31.12.2022
Nelson Paulo Esteves Sampaio	Assistente Operacional	19.05.2008	CTTI	9.991,59		Exploração Agrícola	Exploração Agrícola	06.05.2021	*Lei n.º 35/2014*	Não aplicável	06.05.2021 a 05.05 .2022
Pedro Daniel Moreira Marinho	Técnico Superior	22.09.2021	CTTRC	*2.375,33*		*Mais Saber*	*Docente*	18.11.2021	*Lei n.º 35/2014*	Variável	18.11.2021 a 31.07.2022
Renata Fernanda Mota Carneiro	Técnico Superior	31.03.2022	CTTRC	*2.228,97*		*Remax Altitude*	*Aangariador Imobiliário*	13.07.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	13.07.2022 a 31.07.2022
Sandra Guedes de Oliveira	Assistente Técnico	01.01.2018	CTTI	10.896,28		Super Hause Imobiliária, Lda	Promotor Imobiliário	13.04.2022	*Lei n.º 35/2014*	Variável	13.04.2022 a 31.12.2022
Susana Paula da Costa Sampaio	Técnico Superior	13.09.2022	CTTRC	*6.405,15*		*Serfical Fabrica de Calçado, Lda*	*Operário Fabril*	10.10.2022	*Lei n.º 35/2014*	665,00	10.10.2022 a 31.12.2022
Tiago Manuel Cunha Freitas	Assistente Operacional	20.04.2021	CTTI	6.288,42		Prosegur	Transporte de Valores de Segurança Privada - Vigilante	11.06.2021	*Lei n.º 35/2014*	Variável	11.06.2021 a 10.06.2022
Vitor Eduardo Ribeiro da Mota	Técnico Superior	27.09.2021	CTTRC	3.166,09		Externato da Misericórdia - Unhão	Diretor Pedagógico	29.10.2021	*Lei n.º 35/2014*	994,00	29.10.2021 a 28.10.2022

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM						CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

6.1.7. Modelo 12.1 - Síntese das reconciliações bancária

(Ver páginas seguintes)

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(3) + (4) - (5)
Equivalentes de caixa					
CGD	2179630	4 560 137,71 €	801 674,74 €	1 980 202,65 €	3 381 609,80 €
CGD	51271430	8 365,53 €	1 783,75 €		10 149,28 €
CGD	58925330	711 935,50 €	6 141,71 €	351 678,94 €	366 398,27 €
CGD	8392930	12 576,12 €			12 576,12 €
CGD	26317620	249,40 €			249,40 €
CGD	26317932	7 961,34 €			7 961,34 €
BST	24046358001	66 208,83 €	22 627,42 €		88 836,25 €
NB	306660008	18 632,97 €	157,62 €	281,76 €	18 508,83 €
CCAM	40250470595	516 564,87 €	6 506,93 €	82 733,49 €	440 338,31 €
CCAM	40292332447	27 873,72 €	1 868,34 €	350,75 €	29 391,31 €
CEMG	103640149	205 299,76 €	2 669,44 €	158 086,71 €	49 882,49 €
Total de equivalentes de caixa		**6 135 805,75 €**	**843 429,95 €**	**2 573 334,30 €**	**4 405 901,40 €**
Caixa					**4 067,60**
Total de Caixa e equivalentes de caixa					**4 409 969,00**
Outros depósitos					
CGD	64417330	7 615,19 €			7 615,19 €
CGD	66019530	13 631,14 €			13 631,14 €
CGD	66020930	12 479,76 €			12 479,76 €
CGD	68050130	23 239,64 €			23 239,64 €
CGD	70845730	758 461,50 €		27 172,57 €	731 288,93 €
CGD	68133830	12 068,18 €			12 068,18 €
CGD	68313630	10 359,23 €			10 359,23 €
CGD	71289630	10 839,75 €			10 839,75 €
CGD	73284630	66 069,05 €		14 190,94 €	51 878,11 €
CGD	68539230	10 050,37 €			10 050,37 €
CGD	69145730	10 502,46 €			10 502,46 €
CGD	62384230	8 702,92 €			8 702,92 €
CGD	76407130	55 329,64 €			55 329,64 €
CCAM	40237425758	288 826,19 €		11 848,22 €	276 977,97 €
CGD	6520330	2 107 092,68 €		3 015,00 €	2 104 077,68 €
Total de outros depósitos		**3 395 267,70 €**	**0,00 €**	**56 226,73 €**	**3 339 040,97 €**

6.1.8. Modelo 11 – Reconciliação Bancárias

(Ver páginas seguintes)

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta 00002179630

1. Saldo do extrato bancário a) (+) 4.560.137,71

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
84973748	LC 2016/05/09	MARGARIDA ALVES MAGALHAES	(-)	6,86	6,86
84973746	LC 2016/05/09	ARTUR TEIXEIRA MENDES	(-)	6,86	6,86
84973745	LC 2016/05/09	ANTONIO JACINTO MENDES DA COSTA PINTO	(-)	7,57	7,57
99059021	LC 2017/01/06	FREGUESIA DE POMBEIRO(NÃO UTILIZAR)	(-)	100,00	100,00
558261	LC 2018/06/06	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUGUEIROS	(-)	100,00	100,00
5116575521	LC 2019/10/08	JOSE MOREIRA FERNANDES	(-)	7,09	7,09
8316575539	LC 2019/12/10	SERGIO FILIPE COSTA TEIXEIRA	(-)	3,00	3,00
4322155684	LC 2020/09/25		(-)	-1,42	-1,42
5222155683	LC 2020/09/25		(-)	-37,26	-37,26
8525164878	LC 2021/09/20	ASSOCIACAO RECREATIVA, DESPORTIVA E DE SOLIDA	(-)	100,00	100,00
7625164879	LC 2021/09/20	ASSOCIACAO RECREATIVA, DESPORTIVA E DE SOLIDA	(-)	500,00	500,00
4125164926	LC 2022/02/08	MARIA BEATRIZ DIAS SAMPAIO MORAIS RIBEIRO FON	(-)	2.438,90	2.438,90
7525164933	LC 2022/02/08	MARIA HELENA DIAS SAMPAIO DE MORAIS - CABEÇA	(-)	2.438,88	2.438,88
1425164929	LC 2022/02/08	ALMIRO DIAS LEITE DE SAMPAIO MORAIS - CABEÇA	(-)	2.438,89	2.438,89
9325164931	LC 2022/02/08	MARIA HENRIQUETA DIAS LEITE DE SAMPAIO MORAIS	(-)	2.438,89	2.438,89
5025164925	LC 2022/02/08	MARIA CORINA DIAS SAMPAIO MORAIS	(-)	2.438,89	2.438,89
3225164927	LC 2022/02/08	MARIA ALEXANDRINA DIAS SAMPAIO MORAIS MACEDO	(-)	2.438,90	2.438,90
4625164947	LC 2022/02/08	ANTÓNIO LUÍS BARBOSA RIBEIRO	(-)	1.727,34	1.727,34
3925164937	LC 2022/02/08	ODETE COUTINHO DE ARAÚJO FERREIRA MORAIS - CA	(-)	2.438,88	2.438,88
3025164938	LC 2022/02/08	MARIA HERMÍNIA DIAS SAMPAIO MORAIS - CABEÇA D	(-)	2.438,89	2.438,89
2125164939	LC 2022/02/08	MARIA ADRIANA MORAIS MACEDO DE MAGALHAES	(-)	2.438,88	2.438,88
592663093	LC 2022/09/14	ANA RIBEIRO DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HER	(-)	8.575,00	8.575,00
6626637103	LC 2022/10/19	RDC-4434	(-)	-13,96	-13,96
9126637111	LC 2022/10/31	MOTEL CONTINENTAL	(-)	175,00	175,00
1926637119	LC 2022/12/20	MARIA JOSE SALAZAR DIAS	(-)	147,60	147,60
Total 2) (-)					**33.353,68**
3. Depósitos em trânsito					
7525164933	DC 2022/08/29	MARIA HELENA DIAS SAMPAIO DE MORAIS - CABEÇA	(+)	2.438,88	2.438,88
3925164937	DC 2022/08/29	ODETE COUTINHO DE ARAÚJO FERREIRA MORAIS - CA	(+)	2.438,88	2.438,88
1425164929	DC 2022/08/29	ALMIRO DIAS LEITE DE SAMPAIO MORAIS - CABEÇA	(+)	2.438,89	2.438,89
3225164927	DC 2022/08/29	MARIA ALEXANDRINA DIAS SAMPAIO MORAIS MACEDO	(+)	2.438,90	2.438,90
3025164938	DC 2022/08/29	MARIA HERMÍNIA DIAS SAMPAIO MORAIS - CABEÇA D	(+)	2.438,89	2.438,89
2125164939	DC 2022/08/29	MARIA ADRIANA MORAIS MACEDO DE MAGALHAES	(+)	2.438,88	2.438,88
4125164926	DC 2022/08/29	MARIA BEATRIZ DIAS SAMPAIO MORAIS RIBEIRO FON	(+)	2.438,90	2.438,90
9325164931	DC 2022/08/29	MARIA HENRIQUETA DIAS LEITE DE SAMPAIO MORAIS	(+)	2.438,89	2.438,89
Total 3) (+)					**19.511,11**
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	18.256,24	18.256,24
	TE 2021/03/18		(+)	127,22	127,22
	TE 2021/03/19		(+)	84,56	84,56
	TE 2021/10/04		(+)	21,53	21,53
	TE 2022/01/10	NTL-76	(+)	21,53	21,53
	TE 2022/03/22	NTL-1850	(+)	14,97	14,97
	TE 2022/05/27	NTL-3396	(+)	126,67	126,67
	TE 2022/06/01	NTL-3467	(+)	12.606,28	12.606,28
	TE 2022/07/28	NTL-4542	(+)	0,45	0,45
	TE 2022/08/17	NTL-4892	(+)	3.015,00	3.015,00
5025164925	TE 2022/08/29	MARIA CORINA DIAS SAMPAIO MORAIS	(+)	2.438,89	2.438,89
	TE 2022/09/02	NTL-5192	(+)	200,00	200,00
	TE 2022/09/13	NTL-5415	(+)	41,45	41,45
	TE 2022/09/20	NTL-5779	(+)	37,21	37,21
	TE 2022/10/06	NTL-6078	(+)	41,95	41,95
	TE 2022/10/25	NTL-6629	(+)	200,00	200,00
	TE 2022/11/23	NTL-7239	(+)	530,00	530,00
	TE 2022/11/23	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL	(+)	4.594,48	4.594,48
	TE 2022/11/25	NTL-7321	(+)	150,75	150,75
	TE 2022/11/30	NTL-7411	(+)	13.979,00	13.979,00
	TE 2022/12/13	NTL-7564	(+)	725.637,05	725.637,05
	TE 2022/12/22	NTL-8008	(+)	19,20	19,20

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00002179630**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
	TE 2022/12/22	NTL-8008	(+)	19,20	19,20
Total 4) (+)					**782.163,63**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	1.772.991,81	1.772.991,81
TB-1828	TS 2020/02/18	MARGARIDA MARIA SILVA CARDOSO	(-)	51,77	51,77
TB-1832	TS 2020/02/18	LIDIA ANTONIETA ABREU FERREIRA	(-)	51,77	51,77
TB-1985	TS 2020/02/19	TIAGO DANIEL CARVALHO BRAS	(-)	51,77	51,77
TB-1984	TS 2020/02/19	RUI FILIPE TEIXEIRA DUARTE	(-)	51,77	51,77
1625164918	TS 2022/02/04	NTL-641	(-)	0,18	0,18
TB-3133	TS 2022/03/15	TATIANA EUGENIA FERNANDES SIMOES	(-)	51,93	51,93
TB-3134	TS 2022/03/15	MARIA HELENA FERREIRA MENDES	(-)	51,93	51,93
TB-3283	TS 2022/03/15	LILIANA MARIA GONCALVES TEIXEIRA	(-)	51,93	51,93
TB-3132	TS 2022/03/15	JOSE CARLOS PINTO CARVALHO	(-)	51,93	51,93
TB-3129	TS 2022/03/15	ALEXANDRA OSCARINA SOUSA PINTO	(-)	51,93	51,93
TB-3285	TS 2022/03/15	SONIA PATRICIA MAIAS TEIXEIRA	(-)	51,93	51,93
TB-3288	TS 2022/03/15	FERNANDO FILIPE TEIXEIRA MENDES	(-)	51,93	51,93
TB-3127	TS 2022/03/15	LIDIA ANTONIETA ABREU FERREIRA	(-)	51,93	51,93
	TS 2022/06/01	NTL-3470	(-)	0,45	0,45
	TS 2022/07/19	NTL-4331	(-)	12.606,28	12.606,28
	TS 2022/08/03	ANA ISABEL TEIXEIRA MEIRELES	(-)	0,68	0,68
1626637087	TS 2022/08/19	MARIA HENRIQUETA DIAS LEITE DE SAMPAIO MORAIS	(-)	2.438,89	2.438,89
3026337107	TS 2022/10/24	MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA	(-)	1.000,00	1.000,00
5526637115	TS 2022/11/07	MARIA ODETE SAMPAIO FARIA LEITAO	(-)	10.993,34	10.993,34
7326637113	TS 2022/11/07	TEOLINDA SIMÕES SAMPAIO DE FARIA - CABEÇA DE	(-)	7.460,00	7.460,00
	TS 2022/12/02	NTL-7432	(-)	934,17	934,17
TB-13509	TS 2022/12/29	CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA	(-)	4.713,76	4.713,76
TB-13510	TS 2022/12/29	EDIBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	(-)	133.086,89	133.086,89
Total 5) (-)					**1.946.848,97**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**3.381.609,80**
7. Saldo contabilistico					**3.381.609,80**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00051271430**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **8.365,53**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	1.783,75	1.783,75
Total 4) (+)					1.783,75
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)				10.149,28
7. Saldo contabilístico					10.149,28

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00058925330**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **711.935,50**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	5.005,05	5.005,05
	TE 2017/10/30		(+)	165,83	165,83
	TE 2017/11/16		(+)	528,27	528,27
	TE 2018/02/23		(+)	85,66	85,66
	TE 2018/02/23		(+)	99,93	99,93
	TE 2018/02/23		(+)	90,06	90,06
	TE 2018/10/17		(+)	166,91	166,91
Total 4) (+)					**6.141,71**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	351.678,94	351.678,94
Total 5) (-)					**351.678,94**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**366.398,27**
7. Saldo contabilístico					**366.398,27**

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 8392930

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**12.576,12**
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**12.576,12**
7. Saldo contabilistico						**12.576,12**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **26317620**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **249,40**

Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**249,40**
7. Saldo contabilístico						**249,40**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **26317932**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **7.961,34**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**7.961,34**
7. Saldo contabilístico					**7.961,34**

Banco **(0018) Banco Santander Totta, SA** Número de Conta **24046358001**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**66.208,83**
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)	22.627,42	22.627,42
Total 4) (+)						**22.627,42**
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**88.836,25**
7. Saldo contabilístico						**88.836,25**

Banco **(0007) NOVO BANCO** Número de Conta **00306660008**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **18.632,97**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	157,62	157,62
Total 4) (+)					**157,62**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	281,76	281,76
Total 5) (-)					**281,76**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**18.508,83**
7. Saldo contabilístico					**18.508,83**

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **516.564,87**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
1403824	LC 2016/02/17	ANTONIO JOSE PINTO RIBEIRO FERREIRA MARINHO	(-)	11,51	11,51
1403816	LC 2016/02/17	INACIO PINTO MENDONCA	(-)	6,86	6,86
1403977	LC 2016/03/07	SONIA PAULA CORREIA DA CUNHA	(-)	51,04	51,04
4371969	LC 2016/03/11	ISABEL MARIA RIBEIRO SILVA	(-)	55,24	55,24
4372049	LC 2016/03/14	DALILA MANUELA SOUSA ALVES	(-)	75,49	75,49
4372159	LC 2016/03/14	VERA LUCIA MARTINS DA CUNHA	(-)	50,74	50,74
4372372	LC 2016/04/22	ISMAEL PATRICIO FREITAS MONTEIRO	(-)	0,59	0,59
4372380	LC 2016/04/22	RAUL JORGE FONSECA PEREIRA	(-)	9,14	9,14
4372351	LC 2016/04/22	ANTONIO TEIXEIRA COSTA	(-)	6,86	6,86
4372409	LC 2016/05/19	CONCEICAO TEIXEIRA PEREIRA	(-)	59,00	59,00
4372454	LC 2016/05/19	VERA LUCIA MARTINS DA CUNHA	(-)	59,00	59,00
4372389	LC 2016/05/19	MARSILIA DA SILVA FERREIRA LEITE	(-)	37,10	37,10
5914112	LC 2016/05/31	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUGUEIROS	(-)	100,00	100,00
5914086	LC 2016/05/31	FREGUESIA DE POMBEIRO(NÃO UTILIZAR)	(-)	100,00	100,00
5914208	LC 2016/06/23	ALBANO BATISTA	(-)	19,44	19,44
5914209	LC 2016/06/23	ALEXANDRE LEITE	(-)	6,89	6,89
5914211	LC 2016/06/23	CARLOS MANUEL MARINHO TEIXEIRA	(-)	13,00	13,00
5914215	LC 2016/06/23	JOSE MANUEL FREITAS TEIXEIRA	(-)	6,88	6,88
5914217	LC 2016/06/23	RODRIGO MAGALHAES CARVALHO	(-)	46,88	46,88
5914200	LC 2016/06/23	GUALDINO ALVES FREITAS	(-)	1,86	1,86
5914308	LC 2016/07/22	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	(-)	37,05	37,05
5914312	LC 2016/07/22	JOSE DE VASCONCELOS ALVES	(-)	9,09	9,09
5914457	LC 2016/09/12	MARIA ARMINDA DA SILVA MONTEIRO FONSECA	(-)	18,82	18,82
5914473	LC 2016/09/21	JOSE MARIA PAIVA MAGALHAES	(-)	6,88	6,88
5914472	LC 2016/09/21	JOAQUIM FERREIRA PEREIRA	(-)	6,88	6,88
5914516	LC 2016/10/18	DIANA DANIELA LADEIRA COSTA	(-)	76,32	76,32
5914518	LC 2016/10/18	JOSE ALBERTO MACHADO ALVES	(-)	76,32	76,32
7355914513	LC 2016/10/28	COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DE S. JORGE	(-)	59,06	59,06
5914529	LC 2016/10/31	JOAQUIM JORGE PEREIRA COSTA FARIA	(-)	2,32	2,32
8041410	LC 2016/12/16	JOSE ALBERTO MACHADO ALVES	(-)	76,32	76,32
8041597	LC 2017/01/31	ANTONIO SAMPAIO FERREIRA	(-)	57,38	57,38
8041601	LC 2017/01/31	JOSE LOPES	(-)	6,88	6,88
8041602	LC 2017/01/31	LEONILDO PEIXOTO	(-)	6,88	6,88
8041603	LC 2017/01/31	LEONOR ROSA MAGALHAES	(-)	7,61	7,61
8041600	LC 2017/01/31	JACINTO MANUEL MONTEIRO DIAS	(-)	1,86	1,86
8041641	LC 2017/02/16	ARMANDO FERREIRA LEITE	(-)	11,26	11,26
3958041619	LC 2017/02/23	CONDOMINIO EDIFICIO OLIMPUS	(-)	167,26	167,26
1499280	LC 2017/05/24	MANUEL COSTA RIBEIRO	(-)	6,88	6,88
1499288	LC 2017/05/24	JOAQUIM RIBEIRO TEIXEIRA	(-)	6,88	6,88
1499286	LC 2017/05/24	JOAO FERNANDO PIMENTA MARTINS	(-)	6,88	6,88
1499270	LC 2017/05/24	ADELINO CUNHA RIBEIRO	(-)	9,17	9,17
1499272	LC 2017/05/24	ANTONIO GUIMARAES SOUSA	(-)	6,88	6,88
1499349	LC 2017/06/28	SONIA CRISTINA PINHEIRO CUNHA	(-)	35,85	35,85
6061499311	LC 2017/06/30	GRUPO DE CICLOTURISTAS DE BARROSAS	(-)	950,00	950,00
3329428	LC 2017/08/31	ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS SILVA TELLES ABR	(-)	6,92	6,92
3329434	LC 2017/08/31	OLGA FERNANDA PINTO FERREIRA SOUSA	(-)	6,92	6,92
3329416	LC 2017/08/31	JOAQUIM TEIXEIRA CUNHA	(-)	6,92	6,92
3329421	LC 2017/08/31	MARIA LAURA SILVA LIMA	(-)	7,06	7,06
6063329507	LC 2017/11/23		(-)	-1,39	-1,39
5063329562	LC 2017/11/23		(-)	-11,41	-11,41
	LC 2017/11/29		(-)	-6,16	-6,16
	LC 2017/11/29		(-)	-18,73	-18,73
	LC 2017/11/29		(-)	-14,10	-14,10
2663329597	LC 2017/11/30		(-)	-17,82	-17,82
6063329604	LC 2017/11/30		(-)	-13,96	-13,96
6763329614	LC 2017/12/06		(-)	-55,94	-55,94
4463329692	LC 2017/12/18		(-)	-1,93	-1,93
1766843229	LC 2018/02/05	ANTONIO FERNANDO MACHADO TEIXEIRA	(-)	6,92	6,92
2666843228	LC 2018/02/05	JULIETA CONCEICAO MARINHO PEIXOTO	(-)	6,92	6,92

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
6843265	LC 2018/02/14	JOAQUIM LUIS GONCALVES	(-)	0,86	0,86
6843250	LC 2018/02/14	MARIA GLÓRIA NOGUEIRA PINTO	(-)	9,12	9,12
6843249	LC 2018/02/14	MARIA FATIMA NOGUEIRA MESQUITA	(-)	13,63	13,63
6843245	LC 2018/02/14	FILIPE FERNANDO MIRANDA GOMES	(-)	2,22	2,22
6843253	LC 2018/02/14	ANDRE DAVID RIBEIRO MARINHO	(-)	7,06	7,06
6843240	LC 2018/02/14	ROSALINA SUSANA FERREIRA DE SOUSA	(-)	12,78	12,78
6843235	LC 2018/02/14	ARNALDO LEITE MARINHO	(-)	6,22	6,22
9366843296	LC 2018/03/27		(-)	-2,49	-2,49
7666843341	LC 2018/03/27		(-)	-6,62	-6,62
3166843346	LC 2018/03/27		(-)	-345,43	-345,43
1766843326	LC 2018/03/27		(-)	-34,71	-34,71
4666843312	LC 2018/03/27		(-)	-2,55	-2,55
9766843371	LC 2018/03/29		(-)	22,14	22,14
1566843434	LC 2018/04/16		(-)	-0,44	-0,44
9166843404	LC 2018/04/16		(-)	-4,57	-4,57
2166843401	LC 2018/04/16		(-)	-5,76	-5,76
4966843441	LC 2018/04/16		(-)	-0,91	-0,91
0466843446	LC 2018/04/16		(-)	-14,16	-14,16
7466843449	LC 2018/04/16		(-)	-2,94	-2,94
9766843468	LC 2018/04/20		(-)	-17,93	-17,93
5866843537	LC 2018/04/20		(-)	-15,70	-15,70
7666843535	LC 2018/04/20		(-)	-3,54	-3,54
0666843532	LC 2018/04/20		(-)	-0,08	-0,08
8266843502	LC 2018/04/20		(-)	-14,77	-14,77
9266843544	LC 2018/04/20		(-)	-1,93	-1,93
6843608	LC 2018/04/24	ELISABETE BARROS GOMES	(-)	36,75	36,75
6843622	LC 2018/04/24	ORLANDA MANUELA PINHEIRO CARVALHO	(-)	27,73	27,73
9596790	LC 2018/05/30	SONIA CRISTINA PINHEIRO CUNHA	(-)	88,00	88,00
2166843692	LC 2018/06/06		(-)	350,00	350,00
6169596914	LC 2018/06/07		(-)	-38,18	-38,18
374778	LC 2018/06/18	RODRIGO MAGALHAES CARVALHO	(-)	19,76	19,76
374772	LC 2018/06/18	ARTUR TEIXEIRA MENDES	(-)	6,92	6,92
374781	LC 2018/06/18	AURORA CONCEICAO OLIVEIRA MOREIRA	(-)	24,27	24,27
9596941	LC 2018/06/18	ANTONIO FERNANDO MARINHO PEIXOTO	(-)	14,93	14,93
374783	LC 2018/06/18	JOAQUIM CARVALHO CUNHA	(-)	2,33	2,33
374780	LC 2018/06/18	ALINNE VIEIRA SILVA QUEIROS	(-)	7,00	7,00
374768	LC 2018/06/18	MARIA IRENE FONSECA CARVALHO	(-)	6,92	6,92
	LC 2018/06/25		(-)	-8,34	-8,34
4770374834	LC 2018/06/25		(-)	-5,29	-5,29
2570374858	LC 2018/06/26		(-)	-4,52	-4,52
4370374856	LC 2018/06/26		(-)	-3,15	-3,15
8470374873	LC 2018/06/26		(-)	-7,22	-7,22
6670374875	LC 2018/06/26		(-)	-123,94	-123,94
1770374902	LC 2018/06/26		(-)	-2,52	-2,52
4070374921	LC 2018/06/26		(-)	-15,74	-15,74
4570374845	LC 2018/06/26		(-)	-3,25	-3,25
1370374924	LC 2018/06/27	JOAQUIM ABREU CARVALHO - CABEÇA DE CASAL DA H	(-)	98,74	98,74
5470374941	LC 2018/07/02		(-)	-3,15	-3,15
1670374956	LC 2018/07/04		(-)	-18,59	-18,59
374976	LC 2018/07/05	MARIA ALICE PEREIRA CABEC CASAL DA HERANCA DE	(-)	50,47	50,47
374975	LC 2018/07/05	MARCO DANIEL SOARES CARVALHO	(-)	12,32	12,32
4270375007	LC 2018/07/06		(-)	-1,94	-1,94
9670375001	LC 2018/07/06		(-)	-8,45	-8,45
2270375117	LC 2018/08/22		(-)	-9,47	-9,47
5670375124	LC 2018/08/22		(-)	-1,40	-1,40
6970375101	LC 2018/08/22		(-)	-35,01	-35,01
0970375140	LC 2018/08/22		(-)	-14,98	-14,98
8670375153	LC 2018/08/22		(-)	-8,25	-8,25
4670375082	LC 2018/08/22		(-)	-10,96	-10,96
4470375093	LC 2018/08/22		(-)	-3,23	-3,23
1070375086	LC 2018/08/22		(-)	-0,39	-0,39
3870375126	LC 2018/08/22		(-)	-7,21	-7,21

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2870375181	LC 2018/09/20	JULIO GOMES	(-)	7,01	7,01
1070375183	LC 2018/09/20	ABRACOS QUOTIDIANOS ASSOCIAÇAO SOLIDARIDADE S	(-)	0,77	0,77
5570375178	LC 2018/09/20	ALMIRO TEIXEIRA REBELO	(-)	1,89	1,89
375205	LC 2018/10/16	ALBERTO CASIMIRO BAPTISTA CARVALHO	(-)	2,36	2,36
375212	LC 2018/10/16	MARIA CECILIA SOUSA PINHEIRO PINTO	(-)	8,21	8,21
375199	LC 2018/10/16	CLEMENTE COSTA MARTINS	(-)	7,01	7,01
7270375230	LC 2018/10/19		(-)	-7,93	-7,93
1670375247	LC 2018/10/19		(-)	-19,23	-19,23
2770375235	LC 2018/10/19		(-)	-19,02	-19,02
0270375227	LC 2018/10/19		(-)	-14,14	-14,14
470375313	LC 2018/11/21		(-)	-2,94	-2,94
4770375319	LC 2018/11/21		(-)	-1,28	-1,28
8170375326	LC 2018/11/21		(-)	-0,35	-0,35
4570375330	LC 2018/11/21		(-)	-19,83	-19,83
3670375331	LC 2018/11/21		(-)	-1,28	-1,28
3170375310	LC 2018/11/21		(-)	-8,35	-8,35
6770375306	LC 2018/11/21		(-)	-5,51	-5,51
4270375298	LC 2018/11/21		(-)	-13,92	-13,92
9770375335	LC 2018/11/21		(-)	-4,67	-4,67
6070375296	LC 2018/11/21		(-)	-19,78	-19,78
8870375336	LC 2018/11/21		(-)	-8,81	-8,81
570375356	LC 2018/12/04		(-)	-6,48	-6,48
3270375353	LC 2018/12/05		(-)	-13,15	-13,15
6372815945	LC 2018/12/21	ASSOC.CULTURAL E RECR.BERCO DAS ARTES	(-)	100,00	100,00
5072815968	LC 2018/12/28	JOSE LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	(-)	65,22	65,22
9372815974	LC 2019/01/10		(-)	-25,76	-25,76
1972815993	LC 2019/01/18		(-)	-13,19	-13,19
4572816044	LC 2019/01/24		(-)	-15,28	-15,28
8072815997	LC 2019/01/24		(-)	-2,00	-2,00
3172816024	LC 2019/01/24		(-)	-0,17	-0,17
1572816015	LC 2019/01/24		(-)	-8,57	-8,57
7172815998	LC 2019/01/24		(-)	-8,56	-8,56
8072816094	LC 2019/02/28	JOAO SAMPAIO	(-)	7,01	7,01
6272816096	LC 2019/02/28	MARIA EMILIA TEIXEIRA SAMPAIO	(-)	7,58	7,58
7172816095	LC 2019/02/28	LUIS PEDRO COSTA GOMES	(-)	7,01	7,01
9872816092	LC 2019/02/28	MARIA CELESTE COELHO	(-)	1,89	1,89
7672816116	LC 2019/02/28	ANTONIO FERREIRA	(-)	1,89	1,89
6772816117	LC 2019/02/28	JOAQUIM FERNANDO PEREIRA GUIMARAES	(-)	9,83	9,83
4072816120	LC 2019/02/28	ROSA COSTA DIAS	(-)	6,49	6,49
1372816123	LC 2019/02/28	ALBERTO DIAS SAMPAIO	(-)	7,01	7,01
7472816127	LC 2019/02/28	JOSE SILVA RIBEIRO	(-)	7,14	7,14
7872816105	LC 2019/02/28	AUGUSTO FRANCISCO SILVA COSTA	(-)	7,01	7,01
0872816199	LC 2019/03/07		(-)	-1,42	-1,42
6572816128	LC 2019/03/07		(-)	-11,79	-11,79
8872816147	LC 2019/03/07		(-)	-21,68	-21,68
0772816156	LC 2019/03/07		(-)	-25,64	-25,64
Total 5) (-)					**609,03**
8290820932	TS 2022/12/27	MARIA ADELINA PINTO CARVALHO SILVA	(-)	256,60	256,60
6672816171	LC 2019/03/07		(-)	-66,58	-66,58
7872816202	LC 2019/03/07		(-)	-5,26	-5,26
5172816205	LC 2019/03/07		(-)	-1,97	-1,97
6572816225	LC 2019/03/14		(-)	-2,98	-2,98
9272816222	LC 2019/03/14	GUILHERME OLIVEIRA	(-)	7,01	7,01
3472816250	LC 2019/03/25		(-)	-3,25	-3,25
5972816258	LC 2019/03/25		(-)	-23,65	-23,65
1472816263	LC 2019/03/25		(-)	-13,95	-13,95
1972816284	LC 2019/03/25		(-)	-8,96	-8,96
4472816292	LC 2019/03/25		(-)	-10,61	-10,61
3572816293	LC 2019/03/25		(-)	-49,68	-49,68
1772816295	LC 2019/03/25		(-)	-3,45	-3,45
5872816409	LC 2019/05/16		(-)	-13,48	-13,48
4672816378	LC 2019/05/16		(-)	-4,52	-4,52

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
8472816363	LC 2019/05/16		(-)	-13,13	-13,13
5972816355	LC 2019/05/16		(-)	-479,99	-479,99
6772816408	LC 2019/05/16		(-)	-4,52	-4,52
3472816444	LC 2019/05/21		(-)	-59,22	-59,22
5272816442	LC 2019/05/21		(-)	-16,15	-16,15
8972811648	LC 2019/05/27		(-)	-19,98	-19,98
6972816494	LC 2019/05/27		(-)	-22,86	-22,86
7672816504	LC 2019/05/27		(-)	-6,69	-6,69
0776489643	LC 2019/05/27		(-)	-17,38	-17,38
3276489651	LC 2019/05/27		(-)	-0,42	-0,42
1776489685	LC 2019/05/27		(-)	-0,61	-0,61
4076489607	LC 2019/05/27		(-)	-152,49	-152,49
8776489688	LC 2019/05/27		(-)	-2,67	-2,67
5676489713	LC 2019/06/04		(-)	-34,48	-34,48
0279489719	LC 2019/06/04		(-)	-15,57	-15,57
2176489760	LC 2019/06/25	LAURA DA CONCEICAO PINTO	(-)	14,11	14,11
3976489758	LC 2019/06/25	LIN CHANGGENG	(-)	20,64	20,64
7676489797	LC 2019/07/04		(-)	-8,80	-8,80
1676489836	LC 2019/08/22		(-)	-2,66	-2,66
7776489840	LC 2019/08/22		(-)	-22,81	-22,81
4376489833	LC 2019/08/22		(-)	-1,45	-1,45
9876489870	LC 2019/10/07	JOSE JOAQUIM SAMPAIO LEMOS	(-)	1,91	1,91
8776489882	LC 2019/10/07	SOTRATEL - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LD	(-)	41,69	41,69
7676489894	LC 2019/10/07	CARLOS MANUEL MELO CUNHA	(-)	7,82	7,82
3176489899	LC 2019/10/07	FLAVIA SOFIA NETO FERNANDES	(-)	19,88	19,88
1976489868	LC 2019/10/07	GERALDINA MARIA PINHEIRO AZEVEDO	(-)	9,83	9,83
6376489917	LC 2019/10/10		(-)	-3,70	-3,70
5476489918	LC 2019/10/10		(-)	-14,76	-14,76
3476489931	LC 2019/10/10		(-)	-17,49	-17,49
0776489934	LC 2019/10/10		(-)	-164,25	-164,25
0876489977	LC 2019/11/08		(-)	-20,72	-20,72
8776489979	LC 2019/11/08		(-)	-2,66	-2,66
1576489987	LC 2019/11/08		(-)	-23,61	-23,61
9476489989	LC 2019/11/08		(-)	-18,01	-18,01
0476489999	LC 2019/11/08		(-)	-76,96	-76,96
3576489974	LC 2019/11/08		(-)	-2,87	-2,87
9776490021	LC 2019/11/22		(-)	-8,69	-8,69
0776490031	LC 2019/11/22		(-)	-3,72	-3,72
6876490035	LC 2019/11/22		(-)	-9,68	-9,68
2376490040	LC 2019/11/22		(-)	-2,01	-2,01
6576490100	LC 2020/01/07		(-)	-3,70	-3,70
1676490127	LC 2020/01/22		(-)	-4,64	-4,64
3976490146	LC 2020/01/23		(-)	-4,63	-4,63
3076190147	LC 2020/01/23		(-)	-6,33	-6,33
8076490163	LC 2020/01/23		(-)	-4,88	-4,88
9576490129	LC 2020/01/23		(-)	-19,01	-19,01
9276490194	LC 2020/01/24		(-)	-20,54	-20,54
5876490187	LC 2020/01/24		(-)	-18,77	-18,77
0276490204	LC 2020/02/05		(-)	-2,69	-2,69
3680668874	LC 2020/02/05		(-)	-19,98	-19,98
9780668878	LC 2020/02/05		(-)	-10,38	-10,38
8480668901	LC 2020/02/05		(-)	-2,01	-2,01
8080668923	LC 2020/02/24		(-)	-19,92	-19,92
3380668939	LC 2020/02/24		(-)	-8,46	-8,46
4080668949	LC 2020/02/24		(-)	-11,14	-11,14
3180668950	LC 2020/02/24		(-)	-8,69	-8,69
8980668922	LC 2020/02/24		(-)	-179,05	-179,05
7780668988	LC 2020/02/26		(-)	-8,26	-8,26
5480668969	LC 2020/02/26		(-)	-3,97	-3,97
7280669064	LC 2020/04/01		(-)	-32,21	-32,21
5480669066	LC 2020/04/01		(-)	-5,59	-5,59
0980669071	LC 2020/04/01		(-)	-25,06	-25,06

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
7180669021	LC 2020/04/17		(-)	-7,44	-7,44
8980669116	LC 2020/04/29		(-)	-3,30	-3,30
3380669133	LC 2020/04/29		(-)	-8,91	-8,91
3980669100	LC 2020/04/29		(-)	-15,46	-15,46
0581666641	LC 2020/05/12		(-)	-7,40	-7,40
8081666665	LC 2020/05/12		(-)	-6,05	-6,05
0681666684	LC 2020/06/15		(-)	-2,00	-2,00
0281666706	LC 2020/06/15		(-)	-4,99	-4,99
9081666707	LC 2020/06/15		(-)	-152,95	-152,95
1581666683	LC 2020/06/15		(-)	-10,06	-10,06
1481666737	LC 2020/07/01		(-)	-3,68	-3,68
8281666751	LC 2020/07/01		(-)	-16,29	-16,29
7381666752	LC 2020/07/01		(-)	-138,98	-138,98
6481666753	LC 2020/07/01		(-)	-6,81	-6,81
3781666756	LC 2020/07/01		(-)	-0,67	-0,67
8981666761	LC 2020/07/01		(-)	-0,17	-0,17
6281666764	LC 2020/07/01		(-)	-5,34	-5,34
4481666766	LC 2020/07/01		(-)	-1,94	-1,94
3581666767	LC 2020/07/01		(-)	-7,81	-7,81
8381666794	LC 2020/08/06		(-)	11,85	11,85
0981666813	LC 2020/08/12		(-)	19,16	19,16
6881666828	LC 2020/09/18		(-)	25,67	25,67
8481666837	LC 2020/09/21		(-)	11,66	11,66
1281666845	LC 2020/09/21		(-)	7,82	7,82
5581666851	LC 2020/09/21		(-)	7,09	7,09
1981666855	LC 2020/09/21		(-)	7,70	7,70
0581666835	LC 2020/09/21		(-)	7,09	7,09
2781666908	LC 2020/09/23		(-)	7,09	7,09
7981666691	LC 2020/09/23		(-)	9,50	9,50
1781666866	LC 2020/09/23		(-)	-22,59	-22,59
8781666869	LC 2020/09/23		(-)	-22,01	-22,01
3381666875	LC 2020/09/23		(-)	-7,34	-7,34
2481666876	LC 2020/09/23		(-)	-8,84	-8,84
4781666895	LC 2020/09/23		(-)	-3,68	-3,68
2581666919	LC 2020/09/24		(-)	-13,90	-13,90
1283451548	LC 2020/10/02		(-)	2,39	2,39
5683451597	LC 2020/10/02		(-)	8,33	8,33
2083451601	LC 2020/10/02		(-)	10,31	10,31
9083451604	LC 2020/10/02		(-)	7,25	7,25
9383451539	LC 2020/10/02		(-)	1,91	1,91
3483451621	LC 2020/10/06		(-)	14,72	14,72
4183451631	LC 2020/10/06		(-)	8,77	8,77
0983451613	LC 2020/10/06		(-)	7,12	7,12
7983451616	LC 2020/10/06		(-)	7,12	7,12
7083451617	LC 2020/10/06		(-)	7,12	7,12
5283451619	LC 2020/10/06		(-)	13,96	13,96
7883451573	LC 2020/10/06		(-)	7,82	7,82
6983451574	LC 2020/10/06		(-)	15,11	15,11
3383451578	LC 2020/10/06		(-)	7,22	7,22
2483451579	LC 2020/10/06		(-)	13,93	13,93
3683451610	LC 2020/10/06		(-)	18,32	18,32
3083451643	LC 2020/10/08		(-)	-12,85	-12,85
4883451641	LC 2020/10/08		(-)	-5,23	-5,23
8083451659	LC 2020/10/09		(-)	-9,14	-9,14
2483451676	LC 2020/10/09		(-)	-11,14	-11,14
4683451652	LC 2020/10/09		(-)	5,04	5,04
7683451681	LC 2020/10/14		(-)	-38,02	-38,02
0683451678	LC 2020/10/14		(-)	-12,78	-12,78
2783451708	LC 2020/10/20		(-)	-0,69	-0,69
7083451714	LC 2020/10/20		(-)	-12,48	-12,48
2883451751	LC 2020/11/05		(-)	-35,05	-35,05
9383451733	LC 2020/11/05		(-)	-2,71	-2,71

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
4583451803	LC 2020/12/17		(-)	-23,39	-23,39
7883451767	LC 2020/12/17		(-)	-13,04	-13,04
2483451773	LC 2020/12/17		(-)	-29,97	-29,97
4783451792	LC 2020/12/17		(-)	-1,35	-1,35
3083451837	LC 2020/12/28		(-)	-18,07	-18,07
1283451839	LC 2020/12/28		(-)	-2,18	-2,18
4583451900	LC 2021/02/16		(-)	-69,81	-69,81
8683451917	LC 2021/02/24		(-)	-29,34	-29,34
4285109307	LC 2021/03/05		(-)	9,09	9,09
9283451981	LC 2021/03/05		(-)	7,09	7,09
1585109310	LC 2021/03/10		(-)	4,95	4,95
2285109320	LC 2021/03/23		(-)	-2,00	-2,00
7985109349	LC 2021/03/26	MARIA LURDES TEIXEIRA LOPES	(-)	79,42	79,42
6685109369	LC 2021/03/29		(-)	-3,31	-3,31
5785109370	LC 2021/03/29		(-)	-3,68	-3,68
8985109388	LC 2021/03/29		(-)	-9,75	-9,75
8085109389	LC 2021/03/29		(-)	-3,66	-3,66
1585109407	LC 2021/04/07		(-)	-8,89	-8,89
7685109411	LC 2021/04/07		(-)	-11,50	-11,50
3685109437	LC 2021/04/07		(-)	-3,68	-3,68
0285109430	LC 2021/04/07		(-)	-4,73	-4,73
0585109462	LC 2021/04/26		(-)	-0,86	-0,86
5585109478	LC 2021/04/26		(-)	-17,86	-17,86
4185109458	LC 2021/04/26		(-)	-35,01	-35,01
3385109502	LC 2021/04/30		(-)	-0,80	-0,80
2085109525	LC 2021/05/07		(-)	-4,20	-4,20
2785109535	LC 2021/05/07		(-)	-17,67	-17,67
0985109537	LC 2021/05/07		(-)	-16,74	-16,74
8685109550	LC 2021/05/07		(-)	-12,93	-12,93
7785109551	LC 2021/05/07		(-)	-0,69	-0,69
3285109556	LC 2021/05/12		(-)	-90,29	-90,29
8485109658	LC 2021/08/06		(-)	-13,57	-13,57
9485109603	LC 2021/08/06		(-)	-53,11	-53,11
7685109605	LC 2021/08/06		(-)	-21,05	-21,05
5885109607	LC 2021/08/06		(-)	-3,26	-3,26
3185109610	LC 2021/08/06		(-)	-37,78	-37,78
2785109632	LC 2021/08/06		(-)	-2,59	-2,59
1885109633	LC 2021/08/06		(-)	-21,93	-21,93
2585109643	LC 2021/08/06		(-)	-10,59	-10,59
4385109641	LC 2021/08/06		(-)	-18,41	-18,41
5385109683	LC 2021/08/13		(-)	-7,61	-7,61
2985109718	LC 2021/08/13		(-)	-3,31	-3,31
6385109725	LC 2021/08/13		(-)	-7,88	-7,88
0985109731	LC 2021/08/13		(-)	-9,65	-9,65
3485109739	LC 2021/08/13		(-)	-27,21	-27,21
8685109744	LC 2021/08/13		(-)	-17,93	-17,93
9385109754	LC 2021/08/13		(-)	-4,47	-4,47
3985109789	LC 2021/08/18		(-)	-8,92	-8,92
3785109771	LC 2021/08/18		(-)	-3,68	-3,68
1285109860	LC 2021/08/18		(-)	-31,38	-31,38
5185109791	LC 2021/08/18		(-)	-580,88	-580,88
4285109792	LC 2021/08/18		(-)	-4,62	-4,62
1385109806	LC 2021/08/18		(-)	-4,62	-4,62
5485109823	LC 2021/08/18		(-)	-0,72	-0,72
7985109831	LC 2021/08/18		(-)	-17,60	-17,60
0785109839	LC 2021/08/18		(-)	-5,31	-5,31
7785109842	LC 2021/08/18		(-)	-15,95	-15,95
7386993604	LC 2021/08/23		(-)	-8,27	-8,27
0386993601	LC 2021/08/23		(-)	-2,00	-2,00
9685109883	LC 2021/08/23		(-)	-3,31	-3,31
6985109886	LC 2021/08/23		(-)	-0,71	-0,71
2186993599	LC 2021/08/23		(-)	-46,85	-46,85

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
7686993636	LC 2021/08/24		(-)	-3,68	-3,68
6086993627	LC 2021/08/24		(-)	-9,81	-9,81
5186993628	LC 2021/08/24		(-)	-3,68	-3,68
4086993640	LC 2021/08/24		(-)	-3,60	-3,60
2386993685	LC 2021/08/26		(-)	-10,41	-10,41
7986993668	LC 2021/08/26		(-)	-16,10	-16,10
7586993690	LC 2021/08/26		(-)	-19,25	-19,25
6286993713	LC 2021/08/30		(-)	7,12	7,12
8986993710	LC 2021/08/30		(-)	25,80	25,80
5886993735	LC 2021/08/31		(-)	3,41	3,41
2486993728	LC 2021/08/31		(-)	10,31	10,31
0686993730	LC 2021/08/31		(-)	7,25	7,25
8586993732	LC 2021/08/31		(-)	11,07	11,07
4986993736	LC 2021/08/31		(-)	2,40	2,40
1186993751	LC 2021/09/01		(-)	7,73	7,73
8886993764	LC 2021/09/01		(-)	7,25	7,25
2086993750	LC 2021/09/01		(-)	7,12	7,12
8186993754	LC 2021/09/01		(-)	18,48	18,48
	LC 2021/09/06		(-)	7,12	7,12
9586993774	LC 2021/09/06		(-)	11,69	11,69
2386993782	LC 2021/09/06		(-)	20,25	20,25
5986993778	LC 2021/09/06		(-)	7,12	7,12
7786993776	LC 2021/09/06		(-)	7,12	7,12
1686993772	LC 2021/09/06		(-)	2,40	2,40
5786993789	LC 2021/09/06		(-)	39,38	39,38
	LC 2021/09/06		(-)	7,73	7,73
938699378	LC 2021/09/06		(-)	7,25	7,25
9686993811	LC 2021/09/21		(-)	129,66	129,66
7386993798	LC 2021/09/21		(-)	-4,32	-4,32
1986993804	LC 2021/09/21		(-)	-29,92	-29,92
1586993826	LC 2021/09/27		(-)	-5,03	-5,03
9086993850	LC 2021/10/20		(-)	2,40	2,40
2086993847	LC 2021/10/20		(-)	2,40	2,40
8586993829	LC 2021/10/20		(-)	5,90	5,90
9286993839	LC 2021/10/20		(-)	27,58	27,58
3886993845	LC 2021/10/20		(-)	13,54	13,54
2986993846	LC 2021/10/20		(-)	8,85	8,85
6586993842	LC 2021/10/22		(-)	7,73	7,73
2386993879	LC 2021/11/02		(-)	-23,64	-23,64
7386993895	LC 2021/11/02		(-)	-4,62	-4,62
7786993873	LC 2021/11/02		(-)	-9,52	-9,52
8486993883	LC 2021/11/02		(-)	-2,18	-2,18
8786993915	LC 2021/11/03		(-)	-7,74	-7,74
1786993912	LC 2021/11/03		(-)	-12,62	-12,62
3286993975	LC 2021/12/07		(-)	23,36	23,36
6386993950	LC 2021/12/07		(-)	-3,68	-3,68
9186993990	LC 2021/12/22		(-)	-15,40	-15,40
1586994020	LC 2022/01/11	RDC-76	(-)	-5,48	-5,48
4786994038	LC 2022/01/24	RDC-148	(-)	-13,04	-13,04
3686994050	LC 2022/01/25	RDC-154	(-)	-24,10	-24,10
4886994081	LC 2022/01/31	RDC-177	(-)	-6,17	-6,17
6886994068	LC 2022/01/31	RDC-177	(-)	-8,63	-8,63
7786994067	LC 2022/01/31	RDC-177	(-)	-13,28	-13,28
6686994079	LC 2022/01/31	RDC-177	(-)	-14,37	-14,37
6486994090	LC 2022/02/01	RDC-186	(-)	-47,84	-47,84
9286994130	LC 2022/02/01	RDC-188	(-)	-40,83	-40,83
0886994107	LC 2022/02/01	RDC-188	(-)	-7,77	-7,77
8286994088	LC 2022/02/01	RDC-186	(-)	-1,29	-1,29
3886994136	LC 2022/02/03	RDC-202	(-)	-16,09	-16,09
0286994140	LC 2022/02/03	RDC-202	(-)	-0,13	-0,13
0988761102	LC 2022/02/17	RDC-328	(-)	-0,66	-0,66
2588761111	LC 2022/02/23	RDC-385	(-)	-4,07	-4,07

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
3288761121	LC 2022/02/24 RDC-402		(-)	-35,24	-35,24
7588761127	LC 2022/02/24 RDC-402		(-)	-21,12	-21,12
2988761186	LC 2022/03/18 RDC-767		(-)	-8,27	-8,27
9088761190	LC 2022/03/18 RDC-767		(-)	-4,73	-4,73
3888761185	LC 2022/03/18 RDC-767		(-)	-2,82	-2,82
4988761173	LC 2022/03/18 RDC-752		(-)	-7,47	-7,47
3588761153	LC 2022/03/18 RDC-752		(-)	-1,95	-1,95
6988761160	LC 2022/03/18 RDC-752		(-)	-11,12	-11,12
7688761170	LC 2022/03/18 RDC-752		(-)	-26,84	-26,84
7788761213	LC 2022/03/28 RDC-890		(-)	-14,45	-14,45
2588761208	LC 2022/03/28 NTL-2016		(-)	1,02	1,02
8688761212	LC 2022/03/28 RDC-890		(-)	-3,66	-3,66
1688761209	LC 2022/03/28 RDC-884		(-)	-1,20	-1,20
3288761218	LC 2022/03/30 RDC-965		(-)	-1,64	-1,64
5888761269	LC 2022/03/30 NTL-2104		(-)	40,83	40,83
4988761270	LC 2022/03/31 RDC-986		(-)	-5,31	-5,31
3188761272	LC 2022/03/31 RDC-986		(-)	-7,37	-7,37
3388761261	LC 2022/04/01 RDC-1007		(-)	-6,55	-6,55
6088761258	LC 2022/04/01 RDC-1007		(-)	-0,33	-0,33
4688761238	LC 2022/04/01 RDC-1007		(-)	-3,55	-3,55
2988761283	LC 2022/04/04 NTL-2183		(-)	2,40	2,40
5488761291	LC 2022/04/04 NTL-2183		(-)	11,89	11,89
6588761279	LC 2022/04/04 NTL-2183		(-)	22,56	22,56
8388761277	LC 2022/04/04 NTL-2183		(-)	7,12	7,12
7288761289	LC 2022/04/04 NTL-2183		(-)	7,12	7,12
7988761299	LC 2022/04/05 NTL-2205		(-)	8,77	8,77
2788761294	LC 2022/04/05 NTL-2205		(-)	19,30	19,30
5288761302	LC 2022/04/05 NTL-2205		(-)	1,92	1,92
9588761308	LC 2022/04/06 NTL-2264		(-)	0,48	0,48
7588761321	LC 2022/04/21 RDC-1311		(-)	-54,42	-54,42
2388761316	LC 2022/04/21 RDC-1311		(-)	-8,13	-8,13
3288761315	LC 2022/04/21 RDC-1311		(-)	-1,46	-1,46
8288761331	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	16,53	16,53
6488761333	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	24,03	24,03
7388761332	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	2,40	2,40
3088761326	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	7,12	7,12
3988761325	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	7,25	7,25
6688761322	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	28,01	28,01
9888761340	LC 2022/05/04 NTL-2901		(-)	7,25	7,25
6988761354	LC 2022/05/05 NTL-2952		(-)	7,12	7,12
0888761350	LC 2022/05/05 NTL-2952		(-)	16,32	16,32
3388761358	LC 2022/06/22 RDC-2578		(-)	-2,02	-2,02
5688761377	LC 2022/06/27 NTL-3944		(-)	27,14	27,14
7088761397	LC 2022/07/22 NTL-4465		(-)	31,07	31,07
6188761398	LC 2022/07/22 NTL-4465		(-)	18,86	18,86
7788761407	LC 2022/07/28 NTL-4534		(-)	7,12	7,12
9588761405	LC 2022/07/28 NTL-4534		(-)	5,49	5,49
4188761411	LC 2022/07/28 NTL-4545		(-)	21,41	21,41
2188761424	LC 2022/08/11 NTL-4798		(-)	19,43	19,43
9688761448	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-10,77	-10,77
2688761445	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-4,72	-4,72
3588761444	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-0,87	-0,87
2888761434	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-25,61	-25,61
6488761430	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-28,10	-28,10
1988761435	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-7,98	-7,98
5188761453	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-27,02	-27,02
4288761454	LC 2022/09/12 RDC-3865		(-)	-4,60	-4,60
4988761464	LC 2022/09/13 RDC-3897		(-)	-20,74	-20,74
4588761486	LC 2022/09/13 RDC-3897		(-)	-10,23	-10,23
6788761462	LC 2022/09/13 RDC-3897		(-)	-14,74	-14,74
0288761480	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-4,97	-4,97
3688761487	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-87,89	-87,89

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
0988761490	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-3,50	-3,50
8888761492	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-6,18	-6,18
7988761493	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-12,99	-12,99
4388761497	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-1,64	-1,64
9388761513	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-1,31	-1,31
8488761514	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-57,88	-57,88
4888761518	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-1,99	-1,99
1288761522	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-15,78	-15,78
8288761525	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-67,91	-67,91
1088761533	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-17,50	-17,50
2788761585	LC 2022/09/14 RDC-3921		(-)	-38,24	-38,24
6288761538	LC 2022/09/15 RDC-3938		(-)	-3,77	-3,77
4488761540	LC 2022/09/15 RDC-3938		(-)	-11,44	-11,44
3588761541	LC 2022/09/15 RDC-3938		(-)	-87,46	-87,46
7888761547	LC 2022/09/15 RDC-3938		(-)	-23,69	-23,69
6088761549	LC 2022/09/15 RDC-3938		(-)	-4,19	-4,19
1388761565	LC 2022/09/15 RDC-3952		(-)	-11,13	-11,13
9288761567	LC 2022/09/15 RDC-3952		(-)	-3,74	-3,74
8388761568	LC 2022/09/15 RDC-3952		(-)	-59,60	-59,60
2088761575	LC 2022/09/16 RDC-3961		(-)	-9,30	-9,30
5488761582	LC 2022/09/16 RDC-3961		(-)	-1,45	-1,45
4788761572	LC 2022/09/16 RDC-3961		(-)	-11,13	-11,13
	LC 2022/09/21 RDC-4021		(-)	-12,35	-12,35
5288761593	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-4,23	-4,23
7788761601	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-12,99	-12,99
0588761609	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-37,08	-37,08
9388761610	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-29,25	-29,25
8488761611	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-105,20	-105,20
5788761614	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-0,86	-0,86
1288761619	LC 2022/09/21 RDC-4022		(-)	-22,85	-22,85
7388761623	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-2,24	-2,24
6488761624	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-42,47	-42,47
5588761625	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-12,52	-12,52
4688761626	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-31,02	-31,02
8988761632	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-0,60	-0,60
3588761638	LC 2022/09/22 RDC-4048		(-)	-169,01	-169,01
1590820670	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-3,54	-3,54
8590820673	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-11,04	-11,04
7690820674	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-9,06	-9,06
6790820675	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-19,07	-19,07
3190820679	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-10,00	-10,00
2290820680	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-58,14	-58,14
8390820684	LC 2022/09/22 RDC-4053		(-)	-7,11	-7,11
4228876164	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-4,83	-4,83
2488761650	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-23,48	-23,48
8588761654	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-6,04	-6,04
7688761655	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-24,94	-24,94
8190820695	LC 2022/09/23	SILVANA MARISA RIBEIRO DA COSTA	(-)	200,00	200,00
5490820698	LC 2022/09/23 RDC-4070		(-)	-40,37	-40,37
6390820697	LC 2022/09/23 RDC-4070		(-)	-4,99	-4,99
3188761660	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-1,99	-1,99
2790820701	LC 2022/09/23 RDC-4070		(-)	-4,98	-4,98
0488761663	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-25,81	-25,81
5688761668	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-1,61	-1,61
5488761679	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-37,12	-37,12
2490820669	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-20,95	-20,95
6088761646	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-49,68	-49,68
7490820685	LC 2022/09/23 RDC-4067		(-)	-29,63	-29,63
0990820703	LC 2022/09/23 RDC-4070		(-)	-16,80	-16,80
9790820704	LC 2022/09/23 RDC-4070		(-)	-30,22	-30,22
4190820818	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-9,89	-9,89
3990820829	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-3,64	-3,64

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
5790820827	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-4,99	-4,99
5090820817	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-46,66	-46,66
0390820833	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-7,93	-7,93
9390820823	LC 2022/09/27 RDC-4108		(-)	-9,88	-9,88
4290820764	LC 2022/09/28 RDC-4129		(-)	-6,75	-6,75
5190820763	LC 2022/09/28 RDC-4129		(-)	-9,99	-9,99
1590820767	LC 2022/09/28 RDC-4129		(-)	-13,17	-13,17
7090820707	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-17,25	-17,25
4390820710	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-2,57	-2,57
3490820711	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-108,47	-108,47
1690820713	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-2,66	-2,66
0790820714	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-19,02	-19,02
8090820749	LC 2022/09/28 RDC-4129		(-)	-6,60	-6,60
9390820726	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-57,65	-57,65
8490820727	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-303,75	-303,75
6690820729	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-24,04	-24,04
5790820730	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-23,48	-23,48
4890820731	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-17,50	-17,50
3990820732	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-5,50	-5,50
1790820756	LC 2022/09/28 RDC-4129		(-)	-3,31	-3,31
2190820734	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-16,00	-16,00
1290820735	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-11,15	-11,15
9190820737	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-7,97	-7,97
8290820738	LC 2022/09/28 RDC-4128		(-)	-5,73	-5,73
7290820793	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-12,42	-12,42
8190820792	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-174,09	-174,09
9090820791	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-0,64	-0,64
4990820774	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-118,03	-118,03
2990820787	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-152,44	-152,44
1190820789	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-10,01	-10,01
0290820790	LC 2022/10/04 RDC-4189		(-)	-2,88	-2,88
4690820839	LC 2022/10/18 RDC-4417		(-)	-19,50	-19,50
2890820841	LC 2022/10/19 RDC-4437		(-)	-37,62	-37,62
7190820847	LC 2022/10/19 RDC-4442		(-)	-5,67	-5,67
9890820844	LC 2022/10/19 RDC-4442		(-)	-1,02	-1,02
5390820849	LC 2022/10/20 RDC-4449		(-)	-11,14	-11,14
3590820851	LC 2022/10/20 RDC-4449		(-)	-10,54	-10,54
6290820848	LC 2022/10/20 RDC-4449		(-)	-1,31	-1,31
1590820864	LC 2022/10/26 RDC-4525		(-)	-23,48	-23,48
0690820865	LC 2022/10/27 NTL-6802		(-)	51,93	51,93
9490820866	LC 2022/10/28 RDC-4568		(-)	-11,51	-11,51
6790820869	LC 2022/11/16 RDC-4821		(-)	-95,73	-95,73
1190820886	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-15,17	-15,17
0290820887	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-7,83	-7,83
7290820890	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-6,29	-6,29
2090820885	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-45,38	-45,38
4990820871	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-80,76	-80,76
4090820872	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-15,34	-15,34
3190820873	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-77,32	-77,32
2290820874	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-10,75	-10,75
1390820875	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-26,45	-26,45
0490820876	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-36,69	-36,69
9290820877	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-10,61	-10,61
7490820879	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-8,59	-8,59
6590820880	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-16,26	-16,26
5690820881	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-10,01	-10,01
4790820882	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-76,38	-76,38
3890820883	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-18,78	-18,78
2990820884	LC 2022/11/23 RDC-4920		(-)	-19,67	-19,67
5490820892	LC 2022/11/29 RDC-5004		(-)	-22,77	-22,77
7990820900	LC 2022/12/19 MARIA LUISA SILVA CARVALHAIS		(-)	53,45	53,45
5290820903	LC 2022/12/19 ANA CRISTINA COSTA CARDIAL		(-)	106,00	106,00

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40250470595**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
4390820904	LC 2022/12/20 RDC-5372		(-)	-15,36	-15,36
3090820927	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-28,53	-28,53
0390820930	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-56,88	-56,88
2190820928	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-57,83	-57,83
9190820931	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-15,73	-15,73
4890820925	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-12,42	-12,42
3990820926	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-0,64	-0,64
6890820912	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-25,94	-25,94
3490820905	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-36,01	-36,01
2590820906	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-10,54	-10,54
1690820907	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-77,46	-77,46
0790820908	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-14,74	-14,74
9590820909	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-107,85	-107,85
8690820910	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-4,62	-4,62
7790820911	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-10,81	-10,81
1290820929	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-15,01	-15,01
5990820913	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-29,42	-29,42
5090820914	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-13,70	-13,70
4190820915	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-19,01	-19,01
3290820916	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-8,22	-8,22
2390820917	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-83,63	-83,63
1490820918	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-90,66	-90,66
0590820919	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-13,67	-13,67
9390820920	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-20,28	-20,28
8490820921	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-12,88	-12,88
7590820922	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-58,95	-58,95
6690820923	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-25,61	-25,61
5790820924	LC 2022/12/22 RDC-5417		(-)	-175,17	-175,17
7390820933	LC 2022/12/29	MARIA IRENE FARIA FERREIRA	(-)	41,82	41,82
Total 2) (-)					**-5.160,84**
3. Depósitos em trânsito					
	DC 2022/10/25 NTL-6623		(+)	86,74	86,74
Total 3) (+)					**86,74**
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	429,29	429,29
	DN 2017/09/08		(+)	1.300,00	1.300,00
	TE 2022/08/08 NTL-4719		(+)	18,86	18,86
	TE 2022/08/08 NTL-4719		(+)	31,07	31,07
	TE 2022/11/25 NTL-7268		(+)	152,95	152,95
	TE 2022/11/25 NTL-7269		(+)	38,02	38,02
	TE 2022/12/29 NTL-8202		(+)	280,00	280,00
	DN 2022/12/29 NTL-8218		(+)	3.020,00	6.420,19
	TE 2022/12/29 NTL-8219		(+)	1.150,00	1.150,00
Total 4) (+)					**5.990,90**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	87.285,30	87.285,30
1385510932	LN 2021/03/23		(-)	-4,15	-4,15
6685109563	TS 2021/05/19		(-)	3,65	3,65
5385109877	TS 2021/08/23		(-)	-12,61	-12,61
2586993868	TS 2021/10/22		(-)	8,01	8,01
8186993948	TS 2021/12/07		(-)	-27,89	-27,89
	TS 2022/03/21 NTL-1844		(-)	7,26	7,26
4790820688	TS 2022/09/23 NTL-5842		(-)	202,15	202,15
2090820691	TS 2022/09/23 NTL-5842		(-)	37,06	37,06
890820689	TS 2022/09/23 NTL-5842		(-)	100,93	100,93
6390820891	TS 2022/11/25 NTL-7269		(-)	38,02	87.894,33
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**440.338,31**
7. Saldo contabilístico					**440.338,31**

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40292332447**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **27.873,72**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	934,17	934,17
	TE 2022/12/02 NTL-7432		(+)	934,17	934,17
Total 4) (+)					**1.868,34**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
	TS 2022/09/02 NTL-5192		(-)	200,00	200,00
	TS 2022/11/25 NTL-7321		(-)	150,75	150,75
Total 5) (-)					**350,75**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**29.391,31**
7. Saldo contabilistico					**29.391,31**

Banco **(0036) Caixa Económica Montepio Geral** Número de Conta **103640149**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **205.299,76**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)	2.108,70	2.108,70
	TE 2022/11/18 NTL-7138		(+)	560,74	560,74
Total 4) (+)					**2.669,44**
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	158.086,71	158.086,71
Total 5) (-)					**158.086,71**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**49.882,49**
7. Saldo contabilistico					**49.882,49**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00064417330**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **7.615,19**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**7.615,19**
7. Saldo contabilístico					**7.615,19**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00066019530**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **13.631,14**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**13.631,14**
7. Saldo contabilistico					**13.631,14**

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00066020930

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						12.479,76
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				12.479,76
7. Saldo contabilístico						12.479,76

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00068050130**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)					**23.239,64**
Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**23.239,64**
7. Saldo contabilístico					**23.239,64**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00070845730**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **758.461,50**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)	27.172,57	27.172,57
Total 5) (-)					27.172,57
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)				**731.288,93**
7. Saldo contabilístico					**731.288,93**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **068133830**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **12.068,18**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**12.068,18**
7. Saldo contabilístico					**12.068,18**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **068313630**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **10.359,23**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
Total 5) (-)					
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**10.359,23**
7. Saldo contabilístico					**10.359,23**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **071289630**

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**10.839,75**
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				**10.839,75**
7. Saldo contabilistico						**10.839,75**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **073284630**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**66.069,05**
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)	14.190,94	14.190,94
Total 5) (-)						**14.190,94**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**51.878,11**
7. Saldo contabilístico						**51.878,11**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **68539230**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**10.050,37**
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**10.050,37**
7. Saldo contabilistico						**10.050,37**

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 69145730

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						10.502,46
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				10.502,46
7. Saldo contabilistico						10.502,46

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **0062384230**

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**8.702,92**
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**8.702,92**
7. Saldo contabilístico						**8.702,92**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **00076407130**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**55.329,64**
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**55.329,64**
7. Saldo contabilístico						**55.329,64**

Banco **(0045) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo** Número de Conta **40237425758**

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						**288.826,19**
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
				(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
				(-)	11.848,22	11.848,22
Total 5) (-)						**11.848,22**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**				**276.977,97**
7. Saldo contabilistico						**276.977,97**

Banco **(0035) Caixa Geral de Depósitos** Número de Conta **6520330**

1. Saldo do extrato bancário a) (+) **2.107.092,68**

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
			(+)		
Total 4) (+)					
5. Outras operações a subtrair					
			(-)		
	TS 2022/08/17 NTL-4892		(-)	500,00	500,00
	TS 2022/08/17 NTL-4892		(-)	2.515,00	2.515,00
Total 5) (-)					**3.015,00**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**				**2.104.077,68**
7. Saldo contabilístico					**2.104.077,68**

6.1.9. Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício

(Ver páginas seguintes)

CA

Crédito Agrícola

CCAM TERRAS DO SOUSA, AVE BASTO E TAMEGA, CRL

Exmos. Senhores,

ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA - SROC, LDA.

Rua Heróis de França, 627

4450-159 Matosinhos

Felgueiras, 06 de fevereiro de 2023

ASSUNTO: Solicitação de Confirmações à data de 31 de dezembro de 2022

Câmara Municipal de Felgueiras (NIPC 501 091 823)

Relativamente ao solicitado temos a declarar o seguinte:

1) Conta 40237425758: € 288.826,19.
   Conta 40250470595: € 516.564,87.
   Conta 40292332447: € 27.873,72.
2) Nada consta.
3) Outros valores mobiliários: € 500,00 (100 títulos de capital).
4) Nada consta.
5) Nada consta.
6) Nada consta.
7) Nada consta.
8) Nada consta.
9) Nada consta.
10) Nada consta.
11) Nada consta.
12) Nada consta.
13) Nada consta.
14) Nada consta.
15) Nuno Alexandre Martins da Fonseca – Presidente; António Fernando da Silva Fernandes – Vice-Presidente; Rosa Maria de Sousa Pinto – Vereadora; Maria José Gonçalves Teixeira Coelho Macedo – Assistente Técnica da tesouraria municipal; Rosinda Maria da Silveira Alves – Assistente Técnica da tesouraria municipal; Ana Maria Gaspar Guimarães de Carvalho – Assistente Técnica da tesouraria municipal; Carlos Alberto Lemos de Lima – Assistente Técnico da tesouraria municipal.

Forma de Obrigar: Assinatura conjunta de uma assinatura A com uma assinatura B (Despacho 19/2020)

Assinaturas A:

Presidente da Câmara – Nuno Alexandre Martins da Fonseca;

Vice-Presidente – António Fernando da Silva Fernandes;

Vereadora – Rosa Maria de Sousa Pinto.

Assinaturas B:

Assistente Técnica da tesouraria municipal – Maria José Gonçalves Teixeira Coelho Macedo;

Assistente Técnica da tesouraria municipal – Rosinda Maria da Silveira Alves;

Assistente Técnica da tesouraria municipal – Ana Maria Gaspar Guimarães de Carvalho;

Assistente Técnico da tesouraria municipal – Carlos Alberto Lemos de Lima.

Com os melhores cumprimentos,

CCAM Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL

Banco Montepio

240 0006387042 01 /01 23020700001873 OD019D

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
PRACA DA REPÚBLICA
4610-116 FELGUEIRAS

Assunto: Informações dadas aos Srs. Auditores/ROC

N/ Ref.: DOL/DO 0000034113/2023

Ex.mos Senhores,

Junto remetemos cópia da informação, enviada nesta data, conforme pedido de V. Exas., aos auditores ou ROC.

Com a apresentação dos melhores cumprimentos,

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
PROCESSADO POR COMPUTADOR

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, caixa económica bancária, S.A., com o capital social de 2.450.000.000 euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 500792615, com sede na Rua Castilho, n.º 5, 1250-066 Lisboa

15-02-2022 / 2022, 1, E, 5, 56, 00001

Banco Montepio

240 0006367042 01 /02
23020700001873
0D019D

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
PRACA DA REPÚBLICA
4610-116 FELGUEIRAS

Assunto: AUDITORIA
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

N/ Ref.: DOL/DO 0000034113/2023

Exmos. Senhores,

Em resposta ao solicitado pelo nosso cliente supracitado, e conforme autorização do mesmo, informamos o seguinte à data de 2022-12-31

DEPÓSITOS À ORDEM:

BALCÃO	Nº DE CONTA	SALDO
FELGUEIRAS II	473.10.364014-9	205.299,76+ EUR

CONDIÇÕES DE ASSINATURA:

CONTA 473.10.364014-9: OBRIGATORIO ASSINATURA CONJUNTA DE UMA ASSINATURA (A) COM UMA ASSINATURA (B)
CLIENTE MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
CLIENTE (B) MARIA JOSÉ GONÇALVES TEIXEIRA COELHO DE MACEDO
CLIENTE (B) ROSINDA MARIA DA SILVEIRA ALVES
CLIENTE (A) NUNO ALEXANDRE MARTINS DA FONSECA
CLIENTE (A) ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA FERNANDES
CLIENTE (A) ROSA MARIA DE SOUSA PINTO
CLIENTE (B) ANA MARIA GASPAR GUIMARÃES DE CARVALHO
CLIENTE (B) CARLOS ALBERTO LEMOS DE LIMA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, caixa económica bancária, S.A., com o capital social de 2.400.000.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 500790615, com sede na Rua Castilho, n.º 5, 1250-066 Lisboa.

16-02-2023 / 2023.1.E.S.564 00001

Caixa Geral de Depositos

Data: 2022-12-31 NIPC: 501091823

Nome: MUNICIPIO FELGUEIRAS

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0309069145730	CONTA EXTRACTO	2006-04-11	0,00000	10.502,46	EURO RESIDENTE	0,00
0309006520330	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	2.107.092,68	EURO RESIDENTE	0,00
0309064417330	CONTA EXTRACTO	2002-07-30	0,00000	7.615,19	EURO RESIDENTE	0,00
0309068050130	CONTA EXTRACTO	2005-03-14	0,00000	23.239,64	EURO RESIDENTE	0,00
0309058925330	CONTA EXTRACTO	1999-10-05	0,00000	711.935,50	EURO RESIDENTE	0,00
0309066019530	CONTA EXTRACTO	2003-07-24	0,00000	13.631,14	EURO RESIDENTE	0,00
0309068539230	CONTA EXTRACTO	2005-08-18	0,00000	10.050,37	EURO RESIDENTE	0,00
0309068313630	CONTA EXTRACTO	2005-06-20	0,00000	10.359,23	EURO RESIDENTE	0,00
0309051271430	CONTA EXTRACTO	1996-02-15	0,00000	8.365,53	EURO RESIDENTE	0,00
0309026317932	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	7.961,34	EURO RESIDENTE	0,00
0309062384230	CONTA EXTRACTO	2001-08-15	0,00000	8.702,92	EURO RESIDENTE	0,00
0309008392930	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	12.576,12	EURO RESIDENTE	0,00
0309076407130	CONTA EXTRACTO	2019-02-13	0,00000	55.329,64	EURO RESIDENTE	0,00
0309068133830	CONTA EXTRACTO	2005-04-06	0,00000	12.068,18	EURO RESIDENTE	0,00
0309002179630	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,00000	4.560.137,71	EURO RESIDENTE	0,00
0309073284630	CONTA EXTRACTO	2012-07-22	0,00000	66.069,05	EURO RESIDENTE	0,00
0309066020930	CONTA EXTRACTO	2003-07-24	0,00000	12.479,76	EURO RESIDENTE	0,00
0309070845730	CONTA EXTRACTO	2008-08-19	0,00000	758.461,50	EURO RESIDENTE	0,00
0309071289630	CONTA EXTRACTO	2009-03-18	0,00000	10.839,75	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniente
0309002179630	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309002179630	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309006520330	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

0309008392930	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309008392930	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309026317932	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309051271430	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309058925330	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309062384230	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309064417330	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

0309066019530	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066019530	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309066020930	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068050130	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068133830	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068313630	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309068539230	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

0309069145730	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309069145730	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309070845730	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309071289630	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309073284630	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309076407130	ANA MARIA GASPAR GUIMARAES CARVALHO	AUTORIZADO
0309076407130	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	AUTORIZADO
0309076407130	CARLOS ALBERTO LEMOS LIMA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0309076407130	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO MACEDO	AUTORIZADO
0309076407130	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	AUTORIZADO
0309076407130	ROSA MARIA SOUSA PINTO	AUTORIZADO
0309076407130	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	AUTORIZADO

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0309065408750	2.085,20	GUIMARAES SAMPAIO,SA
0309051687350	4.643,72	NORLABOR ENGENHARIA CONSTRUCAO SA
0309070615950	245,50	GONCALVES & TEIXEIRA,LDA
0309070616850	0,20	NORTEMARCA MARCACAO ESTRADAS PARQUES LDA

Prazo

Nº Conta	Produto	Data Início	Data Fim	Nº seq depósito	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0309026317620	PRAZO TX VARIAVEL MOB	1987-05-20	2023-02-14	101	0,00000	249,40	EURO RESIDENTE	0,00

(Nada consta)

566

Contas Sem Saldo

Nº Conta	Produto
0309077198130	CONTA EXTRACTO

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0309069145730	0,00	0,00	0,00
0309002179630	0,00	0,00	0,00
0309008392930	0,00	0,00	0,00
0309071289630	0,00	0,00	0,00
0309026317932	0,00	0,00	0,00
0309058925330	0,00	0,00	0,00
0309070845730	0,00	0,00	0,00
0309077198130	0,00	0,00	0,00
0309051271430	0,00	0,00	0,00
0309066019530	0,00	0,00	0,00
0309073284630	0,00	0,00	0,00
0309066020930	0,00	0,00	0,00
0309064417330	0,00	0,00	0,00
0309068313630	0,00	0,00	0,00
0309006520330	0,00	0,00	0,00
0309062384230	0,00	0,00	0,00
0309068133830	0,00	0,00	0,00
0309026317620	0,00	0,00	0,00
0309068050130	0,00	0,00	0,00
0309076407130	0,00	0,00	0,00
0309068539230	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Início	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em divida	Divida total	Moeda
PT 0035030900036889091	301.962,27	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	1997-12-11	2024-12-11	PT 0035901500506759080001	CONS REC - MUNCP	237.675,76	EUR	3,60400	14.040,57	0,00	14.040,57	EUR
PT 0035030900037052091	228.219,98	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	1999-02-02	2025-08-02	PT 0035901500506759080001	CONS REC - MUNCP	0,00	EUR	0,57300	29.916,45	0,00	29.916,45	EUR
PT 0035030900165336091	3.000.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2021-02-08	2036-02-08	PT 0035192401312234080002	CONS REC - MUNCP	3.000.000,00	EUR	1,31600	1.859.019,35	0,00	1.859.019,35	EUR
PT 0035901500085213091	700.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2017-02-21	2027-02-21	PT 0035192401133437080002	CONS REC - OUTRAS	700.000,00	EUR	4,12900	361.570,25	0,00	361.570,25	EUR
PT 0035901500084268091	5.200.000,00	EUR	SITUACAO REGULAR	MLP EMPRESAS - DBI/DGE/DES/DEN	2016-12-13	2031-12-13	PT 0035192401312234080001	CONS REC - MUNCP	5.200.000,00	EUR	3,55100	3.155.579,46	0,00	3.155.579,46	EUR

Responsabilidades sem garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Início	Data Fim	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em divida	Divida total	Moeda
PT 0035901500083783093	23.250,00	EUR	SITUACAO REGULAR	GAR INT BOA EXECUCAO OUT SECT	2016-02-05	2023-02-05	0,00000	0,00	0,00	0,00	EUR
PT 0035030900157391093	38.400,00	EUR	SITUACAO REGULAR	GAR INT BOA EXECUCAO OUT SECT	2018-07-18	2100-12-31	0,00000	0,00	0,00	0,00	EUR

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

Operação	Montante contratado	Moeda	Data Início	Data Fim	Produto	Tipo de garantia/colateral	Prazo	Tipo prazo	Montante Colateral	Moeda
PT 0035901500060236093	36.000,00	EUR	2008-09-05	2091-12-05	GAR INT BOA EXECUCAO OUT SECT	CONS REC - MUNCP	999	M	36.000,00	EUR

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa:
13.1 - responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)

novobanco

Exmo(s) Senhor(es) / Dear Sirs
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
PC REPUBLICA
4610-116 FELGUEIRAS

Origem
Departamento de Meios Operacionais
Gestão de Ofícios e Entidades
From:
Department of Operational Resources
Entities and Legal Notices

Lisboa, 13 de fevereiro de 2023
Lisboa, 13 February 2023

Assunto/ *Subject:* Auditoria / *Audit Information* - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
Número de Pessoa / *Customer Nr.:* 04322370
Data Posição / *Position Date:* 31/12/2022

Estimado(a) Cliente,

Na sequência do Vosso pedido de elementos existentes no nosso banco relativos ao cliente em referência, junto anexamos a informação de que dispomos à data-posição acima indicada.

Disponíveis para qualquer questão adicional, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, subscrevendo-nos,

Dear Customer,

With reference to the above-mentioned subject, we enclose the requested information.

Best regards,

NOVO BANCO, S.A.

NB_02302144M02XXCOC_NOR_CTTDLSDA0020X 496 1

Processado por Computador

AUSPm140 /040208

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo

22-02-2023 / 2023.1.E.S.502 00000

571

NB_0230214M02XXCDC_NOR_CTTOLSDAJK00720X 406 1

novobanco

,RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2022

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02434092

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

NIF: / VAT NUMBER: 501091823

APLICAÇÕES / *INVESTMENTS*

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	238306660008	EUR	0,0000	18.632,97
FINANCIAMENTO	0770082116	EUR	0,0000	62.771,90-
CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO	238306662000	EUR	0,0000	0,00

NB_0230214M02XXCDC_NOR_CTTDLSDA0020X 406 2

Processado por Computador

AUEPX1140 /042008

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2022

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02434092

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

NIF: / VAT NUMBER: 501091823

RESPONSABILIDADES / *RESPONSABILITIES*

Nº Contrato / Account Nr.	Produto / Product	Data de Início / Start Date	Data Fim / End Date	Moeda / Currency	Valor da Posição / Portfolio Value
N00420587.01	GARANTIAS NORMAIS	31/05/2022		EUR	70.050,00
N00420588.01	GARANTIAS NORMAIS	31/05/2022		EUR	11.100,00
0770082116	MLP - III QCA COM BONIFICA JUROS	09/11/2001	09/05/2029	EUR	62.771,90

NB_0230714M020XCDC_NOR_CTTDLSDAK002OX 406 2

Processado por Computador

AUS7 0140 /042008

novobanco

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2022

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02434092

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

NIF: / VAT NUMBER: 501091823

GARANTIAS BANCÁRIAS / *BANK GUARANTEES*

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	Data Emissão / Issue Date	Montante / Amount	Moeda / Currency	Contravalor / Counter Value
N00420587.01	GARANTIAS NORMAIS	31/05/2022	70.050,00	EUR	0,00
N00420588.01	GARANTIAS NORMAIS	31/05/2022	11.100,00	EUR	0,00

NB_0230214M0200CDC_NOR_CTTDLSDA.0022X 406 3

Processado por Computador

AJEPK1140 /042009

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2022

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 02434092

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

NIF: / VAT NUMBER: 501091823

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / *AUTHORIZED SIGNATURES*

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME	Documento Identificação / ID Number
238306660008	DO - NORMAL	ROSINDA MARIA DA SILVEIRA ALVES	189245573
238306660008	DO - NORMAL	DR ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	211051187
238306660008	DO - NORMAL	SARA SUSANA RIBEIRO DE CARVALHO	210593741
238306660008	DO - NORMAL	DRA. ROSA MARIA SOUSA PINTO	201798654
238306660008	DO - NORMAL	MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA COELHO DE MACEDO	149391617
238306660008	DO - NORMAL	NUNO ALEXANDRE MARTINS FONSECA	210085835

NB_0230214M020XCDC_NOR_CTTDLSDAK002XX 405 3

Processado por Computador

AUP0114 1/4008

Santander

6228_AVIS

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
PC REPUBLICA
FELGUEIRAS
4610-116 FELGUEIRAS

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.391.779.674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 – 1100-063 LISBOA

Lisboa, 2023-01-31

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2022-12-31

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

501091823

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta informação é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.

Nuno Pinheiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Graça Ribeiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Data de emissão	Informação nº		
31 Jan. 2023	1394712627		
Código do documento	Contribuinte	Telefone	Balcão
CUA0PT01	501 091 823	255 780 200	EMPRESAS PAREDES

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Mod. 11708423 (22/05)

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

NIF: 501091823

Data Posição: 2022-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	0,00	N	66208,83

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	ANTONIO FERNANDO SILVA FERNANDES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	SARA SUSANA RIBEIRO CARVALHO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	ROSINDA MARIA SILVEIRA ALVES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	NUNO ALEXANDRE MARTINS DA FONSECA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	MARIA JOSE G. TEIXEIRA COELHO MACEDO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	0000.24046358001	EUR	ROSA MARIA SOUSA PINTO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO

RESPONSABILIDADES

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em Dívida	Taxa	Data do Vencimento	Garantia
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	0003.00880830096	EUR	-1.202,68	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	0003.00890102096	EUR	-162,95	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	0003.00894187096	EUR	-610,55	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	0003.00894997096	EUR	-169,55	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065753096	EUR	-2.318,16	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065761096	EUR	-3.225,63	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065779096	EUR	-5.312,66	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065787096	EUR	-2.117,63	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065795096	EUR	-7.651,85	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065803096	EUR	-1.583,03	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065828096	EUR	-17.295,41	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065837096	EUR	-7.045,69	2,71300	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065852096	EUR	-4.819,01	2,34600	2023-04-20	N

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

Santander

578

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em Dívida	Taxa	Data de Vencimento	Garantia
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065860096	EUR	-2.532,48	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065878096	EUR	-1.820,79	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065894096	EUR	-9.066,52	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065902096	EUR	-11.721,89	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065910096	EUR	-28.173,40	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065928096	EUR	-5.455,67	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065936096	EUR	-500,76	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065944096	EUR	-350,18	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065951096	EUR	-348,94	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065969096	EUR	-350,73	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00065977096	EUR	-959,81	2,34600	2023-04-20	N
LINHA CREDITO INV.AUT.-BONIFIC	5623.00066310096	EUR	-488,34	2,71300	2023-04-20	N

Garantias Bancárias e Avales	Nº Conta	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Montante	Garantia
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353590	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-21.885,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353600	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-2.000,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353610	2021-06-21	2025-06-21	EUR	-16.080,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353630	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-3.600,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353670	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-16.840,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353690	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-22.130,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353720	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-18.200,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353730	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-13.645,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353740	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-3.540,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353750	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-3.050,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353770	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-5.610,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353830	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-8.405,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353850	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-1.430,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353860	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-8.500,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353890	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-18.455,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353900	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-17.900,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353930	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-18.425,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353940	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-17.500,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353950	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-4.800,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353960	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-20.150,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353970	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-21.000,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353980	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-7.000,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840353990	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-23.425,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354000	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-118.575,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354020	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-23.500,00	N

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.391.779.674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 – 1100-063 LISBOA

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Santander

Garantias Bancárias e Avales	Nº Conta	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Montante	Garantia
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354040	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-15.995,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354050	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-32.665,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354060	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-23.900,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354070	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-21.425,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354080	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-19.925,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354090	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-4.870,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354100	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-12.540,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354110	2021-06-21	2024-06-24	EUR	-30.325,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354120	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-9.085,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354130	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-5.200,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354140	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-6.500,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354160	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-14.670,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354180	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-5.010,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354190	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-82.520,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354200	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-17.420,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354210	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-16.610,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354220	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-10.400,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354230	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-2.360,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354240	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-8.575,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354250	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-18.010,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354260	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-17.325,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354270	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-1.815,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354280	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-12.015,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354290	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-20.295,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354300	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-11.240,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354320	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-12.250,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354330	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-15.350,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354350	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-2.170,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354360	2021-06-21	2024-07-21	EUR	-13.190,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354370	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-37.417,80	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354380	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-24.875,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354390	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-3.320,00	N
GARANTIAS ECONOMICAS	962304840354400	2021-06-21	2024-06-21	EUR	-70.420,00	N

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 907 364
Santander

6.1.10. Certidões de Receitas

(Ver páginas seguintes)

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2022 e 31-12-2022 pagou a(ao) MUNICIPIO DE FELGUEIRAS, com o NIF 501091823, o montante total de 4.756.552,09€ (quatro milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e dois euros e nove cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código Operação	Montante Total Pago na Operação
FSUE-02-9999-FSUE-000228	87.859,18€
NORTE-02-0853-FEDER-037658	948.567,70€
NORTE-03-1203-FEDER-000253	8.065,73€
NORTE-03-1203-FEDER-000255	5 669,43€
NORTE-03-1203-FEDER-000256	6.107,90€
NORTE-03-1203-FEDER-000257	16 413,19€
NORTE-03-1203-FEDER-000261	5.172,53€
NORTE-03-1203-FEDER-000262	6 173,93€
NORTE-03-1203-FEDER-000263	29.735,15€
NORTE-03-1203-FEDER-000265	9.690,10€
NORTE-03-1203-FEDER-000266	18.668,29€
NORTE-03-1203-FEDER-000267	18.125,29€
NORTE-03-1203-FEDER-000268	17.007,37€
NORTE-03-1203-FEDER-000269	8.859,13€
NORTE-03-1203-FEDER-000270	16.868,78€
NORTE-03-1203-FEDER-000271	8.154,52€

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **FELGUEIRAS**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente	04.05.01.B0.A2	10 870 476,00	1=∑ 2 a 7
	Município (a)		10 683 235,50	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		187 240,50	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		0,00	5
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	6
	Outros (e)		0,00	7
	Capital	08.05.01.B0.A1	1 207 831,00	8 =∑ 9 a 14
	Município		1 116 942,00	9
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	10
	Transferência de Competências (d)		0,00	11
	Acertos entre Fundos (g)		90 889,00	12
	FAM (h)		0,00	13
	Outros (e)		0,00	14
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	2 054 093,00	15=∑ 16 a 17
	Fundo Social Municipal		1 343 776,00	16
	FSM – Adicional		710 317,00	17
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.A4	1 491 148,00	18 = ∑ 19 a 24
	Município (a)		1 491 148,00	19
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	20
	AML (c)		0,00	21
	Transferência de Competências (d)		0,00	22
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	23
	Outros (e)		0,00	24
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.A6	160 387,50	25 = ∑ 26 a 30
	Município		160 387,50	26
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	27
	AML (c)		0,00	28
	Transferência de Competências (d)		0,00	29
	Outros (e)		0,00	30
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.A5	234 990,00	31 = 32 + 35
	Município		234 990,00	32
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	33
	Transferência de Competências (d)		0,00	34
	Outros (e)		0,00	35
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	36
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	37
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			16 018 925,50	38 = 1+8+15+18+25+ 31+36+37
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2021) (f)		04.05.01.B0.A2	0,00	39
		TOTAL	16 018 925,50	40 = 38 + 39

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 218.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho - LOE/2022).
(c) Retenções ao abrigo do artigo 222.º do OE/2022 (Lei n.º 12/2022, de 27 de junho).
(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).
(e) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 82.º do OE/2022 e outros credores
(f) Montante de retenções efetuadas em 2021 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2022.
(g) Valor retido para compensar as discrepâncias de valores entre fundos, decorrentes dos valores transferidos entre janeiro e junho, com base nos montantes constantes da LOE/2021 e dos valores resultantes da LOE/2022.
(h) 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)

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 2 de março de 2023

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO DE 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **Felgueiras**, no âmbito do **Fundo de Financiamento da Descentralização**, as seguintes importâncias:

unid: euros

Área				
Ação Social	**Cultura**	**Educação**	**Saúde**	**Total Geral**
0,00	0,00	3 104 373,88	0,00	3 104 373,88

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de fevereiro de 2023

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2022 e 31-12-2022 pagou a(ao) MUNICIPIO DE FELGUEIRAS, com o NIF 501091823, o montante total de 4 756.552,09€ (quatro milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e dois euros e nove cêntimos) referente a comparticipações comunitárias atribuidas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões)

Código Operação	Montante Total Pago na Operação
FSUE-02-9999-FSUE-000228	87 859,18€
NORTE-02-0853-FEDER-037658	948 567,70€
NORTE-03-1203-FEDER-000253	8.065,73€
NORTE-03-1203-FEDER-000255	5 669,43€
NORTE-03-1203-FEDER-000256	6.107,90€
NORTE-03-1203-FEDER-000257	16 413,19€
NORTE-03-1203-FEDER-000261	5.172,53€
NORTE-03-1203-FEDER-000262	6.173,93€
NORTE-03-1203-FEDER-000263	29 735,15€
NORTE-03-1203-FEDER-000265	9.690,10€
NORTE-03-1203-FEDER-000266	18.668,29€
NORTE-03-1203-FEDER-000267	18.125,29€
NORTE-03-1203-FEDER-000268	17.007,37€
NORTE-03-1203-FEDER-000269	8.859,13€
NORTE-03-1203-FEDER-000270	16 868,78€
NORTE-03-1203-FEDER-000271	8.154,52€

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

NORTE-03-1203-FEDER-000272	4.442,51€
NORTE-03-1406-FEDER-000126	24.945,96€
NORTE-03-1406-FEDER-000155	204.435,73€
NORTE-04-2316-FEDER-000327	609.719,97€
NORTE-04-2316-FEDER-000412	24.028,94€
NORTE-04-2316-FEDER-000413	228.587,50€
NORTE-04-2316-FEDER-000414	14.709,80€
NORTE-04-2316-FEDER-000416	82.013,10€
NORTE-07-4842-FEDER-000619	31.460,53€
NORTE-08-5673-FEDER-000025	18.168,75€
NORTE-08-5673-FEDER-000162	210.815,82€
NORTE-08-5673-FEDER-000199	246.744,81€
NORTE-08-5673-FEDER-000200	240.778,01€
NORTE-08-5673-FEDER-000201	1.204.698,75€
NORTE-08-5673-FEDER-000202	80.615,68€
NORTE-09-0550-FEDER-000141	134.534,80€
POCI-07-62G4-FEDER-181608	11.250,00€
POCI-07-62G9-FEDER-181459	124.315,81€
POSEUR-03-2012-FC-001410	49.147,40€

Por ser verdade se passa a presente certidão devidamente assinada

Lisboa, aos 04-01-2023

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto 1, alínea e) do Despacho n.º 9624/2022, do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 151, de 05 de agosto de 2022)

Coesão and Development Agency
Avenida 5 de outubro, nº 153
1050-053 Lisboa PORTUGAL
Tel: 218 814 000 Fax: 218 881 111
agencia@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Municipio de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância liquida de quatro milhões duzentos e oitenta e seis mil cento e vinte e cinco euros e noventa e dois cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Municipio		
- Imposto	4.472.532,45	
- Juros Compensatorios	3.186,59	
- Juros de Mora	9.545,37	
- Créditos Prescritos	0,00	4.485.264,41
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	24.683,54	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	109.900,66	
- 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	64.554,29	
- Diversos	0,00	199.138,49
Receita Liquida		4.286.125,92

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 3 de Janeiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

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 vinte e dois, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão setecentos e três mil quinhentos e sessenta euros e trinta e dois 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 nº 4 do artigo 17º, da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.751.381,43	
- Juros Compensatórios	6.030,08	
- Juros de Mora	2.920,35	
- Créditos Prescritos	0,00	1.760.331,86
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	13.090,51	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	43.681,03	
- 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	56.771,54
Receita Líquida		1.703.560,32

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, 3 de Janeiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um milhão seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete euros e vinte e oito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º, da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.711.922,30	
- Juros Compensatórios	351,88	
- Juros de Mora	4.999,84	
- Créditos Prescritos	0,00	1.717.274,02
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	19.646,04	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	42.440,70	
- 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	62.086,74
Receita Líquida		1.655.187,28

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, 3 de Janeiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Municipio de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância liquida de um milhão seiscentos mil noventa e cinco euros e oitenta e três cêntimos respeitante à cobrança de Derrama , conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Municipio		
- Imposto	1.600.095,83	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	1.600.095,83
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Liquida		1.600.095,83

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 3 de Janeiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

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 vinte e dois, foi transferido para o Município de FELGUEIRAS, contribuinte n.º 501091823, a importância líquida de um mil quinhentos e quarenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos respeitante à cobrança de Contribuição Autárquica deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	861,06	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	727,34	
- Créditos Prescritos	0,00	1.588,40
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	39,71	
- 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	39,71
Receita Líquida		1.548,69

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, 3 de Janeiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou ao MUNICIPIO DE FELGUEIRAS, através do Orçamento de 2022, o montante de €258.867,45 (Duzentos e cinquenta e oito euros oitocentos e sessenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	NIF: 501091823
Programa	2022
CEI+	122.662,56 €
XE	126.895,88 €
GIP	9.309,01 €
Valores Pagos	258.867,45 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 10 de março de 2023

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

REPÚBLICA PORTUGUESA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA IGUALDADE E MIGRAÇÕES

ACM
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES

DECLARAÇÃO

Para os efeitos de documentação da Conta de Gerência, se declara que o **Alto Comissariado para as Migrações, IP** (508 198 534), transferiu para o Município de Felgueiras (PT 501091823) em 2021, o montante de **16.666,67€** (dezasseis mil e seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos), através da rubrica orçamental D.04.07.01.E0.00, no âmbito do Protocolo nº 0003 - Emergência Humanitária Afeganistão, tendo como objeto a cooperação no plano de acolhimento e integração dos requerentes e beneficiários de proteção internacional.

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração, que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 07 de fevereiro de 2023

Presidente do Conselho Diretivo

do Alto Comissariado para as Migrações

Sónia Alexandra Gaspar Pereira

Sónia Pereira

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2022

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, declara que no ano 2022 autorizou a favor do Município de Felgueiras - Contribuinte n.º 501091823 os seguintes pagamentos por conta do Capítulo do Orçamento desta autoridade, que se passa a descrever:

Cl. Orgânica:

Min. 07 - Ministério da Administração Interna

Cap. 03 - Serviços de Proteção Civil e Segurança Rodoviária

Div. 02 – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Classif.Económica	Importância euros
D.04.05.01.B0.K1	82,50 €
D.04.05.01.B1.00	16,50 €
Total	99,00 €

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 24 de fevereiro de 2023

O Chefe de Divisão de Apoio e Desenvolvimento Organizacional[1]

Nuno Santos

[1] No uso da competência subdelegada pela Exma. Senhora Vice-Presidente da ANSR através do Despacho n.º 9117/2022, publicado no Diário da República 2.ª série, Parte C, n.º 143, de 26 de julho

Período de referência: 2022

Fundo Apoio Municipal
Rua Gregório Lopes Lote 1514 R/C
1400-195 Lisboa
Nº Contribuinte: 513319182

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
Praça da República
4610-116 FELGUEIRAS

NIF do sujeito passivo: 501091823

Declaração de Rendimentos

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 119 do código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e do artigo 128ª do código de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), se declara que, durante o ano de 2022, o sujeito passivo supra indicado

Auferiu os seguintes rendimentos:	Valores: EUR
IRC - Categoria E	19.392,47

Sobre os quais incidiram as seguintes retenções:	
IRC - Categoria E	4.072,42

Fim de linha

Lisboa, 14 de Março de 2023

ICNF
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica, para efeitos da Prestação de Contas de 2022, que o valor das transferências efetuadas a favor do Município de Felgueiras, pessoa coletiva n.º 501 091 823, durante o ano económico de 2022, ascenderam a 47.787,00€ (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e sete euros).

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

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 11 de janeiro de 2023.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por : **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**
Num. de Identificação: 09397286
Data: 2023.02.02 16:31:14+00'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

Samanta Leal

ICNF
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica, para efeitos da Prestação de Contas de 2022, que o valor das transferências efetuadas em 30/12/2021 por conta do Gabinete Técnico Florestal, pelo Fundo Florestal Permanente (FFP), pessoa coletiva n.º 720 013 640 a favor do Município de Felgueiras, pessoa coletiva n.º 501 091 823, e creditadas em 03/01/2022, já durante o ano económico de 2022, ascenderam a 13.979,00€ (treze mil novecentos e setenta e nove euros), constituindo essas verbas despesa para o FFP no ano económico de 2021 e receita para o Município de Felgueiras no ano económico de 2022.

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

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 16 de fevereiro de 2023.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por : **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**
Num. de Identificação: 09397286
Data: 2023.03.15 18:21:06+00'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

Samanta Leal

REPÚBLICA PORTUGUESA
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

SGMTSSS

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 29085,6

(vinte e nove mil e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos)

para a Câmara Municipal de Felgueiras.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 1 de março de 2023.

O Diretor de Serviços,

José Braguez

Praça de Londres, 2 – 11º andar 1049-056 LISBOA *Tel 21 844 11 00 - Fax 21 844 13 22 * E-Mail secretaria.geral@sg.mtsss.pt * Http://www.sg.mtsss.pt
Linha Azul 21 049 52 86

EDP Global Solutions, S.A.
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
		33/23/R2R/1000526	09-03-2023

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2022

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2022, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
PT501091823

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	**PT504394029**	**Concessão**	**1.060.654,12**

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

ÁGUAS DO DOURO E PAIVA
Grupo Águas de Portugal

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PC DA REPÚBLICA
4610-116 FELGUEIRAS

N/ Ref. OF-126/2023 Data 28-02-2023

Assunto: Certidão de Pagamento em 2022

Exmos. Senhores,

Vimos pela presente informar que em 31 de Outubro de 2022, foi efetuado uma transferência bancária via IGCP, no montante de € 1 232 896,00 (um milhão duzentos e trinta e dois mil oitocentos e noventa e seis euros), relativo ao pagamento mencionado no contrato " CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS À "AGUAS DO DOURO E PAIVA, SA E O (MF) INTEGRAÇÃO NO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA À ÁREA SUL DO GRANDE PORTO".

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Lagoa
(Diretor Administrativo e Financeiro)

ÁGUAS DO DOURO E PAIVA
Grupo Águas de Portugal

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PC DA REPÚBLICA
4610-116 FELGUEIRAS

N/ Ref. OF-85/2023 Data 13-02-2023

Assunto: **Conta de Gerência 2022**

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado no v/ email, vimos informar que no exercício de 2022, foi entregue ao Município de Felgueiras, a importância de € 6 422,98 (seis mil quatrocentos e vinte e dois euros e noventa e oito cêntimos), proveniente do dividendo atribuído no montante de € 8 130,36 (oito mil cento e trinta euros e trinta e seis cêntimos), liquido de retenção de IRC no montante de € 1 707,38 (mil setecentos e sete euros e trinta e oito cêntimos).

Com os melhores cumprimentos,

António Vieira
(Diretor Administrativo e Financeiro)

SGMAI
SECRETARIA GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2022

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2022 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, a favor do **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS,** contribuinte n.º 501 091 823, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.HU	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR30JAN2022)	14.021,10
	Despesas Locais Eleição Autarquias Locais (26SET2021)	2.368,42
	Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	2.891,28
	Diferença Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	31,00
	Recenseamento Eleitoral - 2022	827,88
	TOTAL	20.139,68

SGMAI, 15 de fevereiro de 2023

O Secretário-Geral

Marcelo Mendonça de Carvalho

Rua de S. Mamede, 23 - 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00 • Fax: 21 340 90 10
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

CERTIDÃO N.º 001/2023

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 01.01.2022 até 31.12.2022, foram efetuados a favor da **CÂMARA MUNÍCIPAL DE FELGUEIRAS**, com o NIPC **501 091 823**,os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

Descrição	Valor
RFE/2020-Fruta Escolar	8 454,40
RFE/2021-Fruta Escolar	11 848,22
PDR2020_FEADER	79 985,79
Total	**100 288,41 €**

Lisboa, 09 de Janeiro de 2023

PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Assinado de forma digital por PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Dados: 2023.01.10 12:09:40 Z

CERTIDÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS

Para efeitos de Prestação de Contas, declaramos que, de acordo com os registos contabilísticos da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. foi transferido para o Município de Felgueiras **NIF 501091823**, no período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2022, o montante de 19 986,99€ (dezanove mil novecentos e oitenta e seis euros e noventa e nove cêntimos) relativo à taxa de gestão de resíduos efetuada ao abrigo da Portaria n.º 278/2015 de 11 de setembro.

Amadora, 04 de Janeiro de 2023

A Diretora do Departamento Financeiro e de Recursos Gerais

Assinado por: **MARLENE ROCHA DINIZ**
Num. de Identificação: 07828584
Data: 2023.01.18 18:26:09+00'00'

(Marlene Diniz)

REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 – 2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

PO ISE
PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declara-se que foi paga no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, através do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, a importância de 6.891,71 euros ao Município de Felgueiras, com o NIF 501.091.823 no âmbito de candidaturas apoiadas pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a presente declaração que vai ser por mim assinada.

Lisboa, 10 de fevereiro de 2023

Pel'a Comissão Diretiva do PO ISE

Manuela Mauritti

Assinado de forma digital por Manuela Mauritti
Dados: 2023.02.10 20:18:57 Z

Cofinanciado por
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
604

REPÚBLICA PORTUGUESA
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

SGMTSSS

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 29085,6

(vinte e nove mil e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos)

para a Câmara Municipal de Felgueiras.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 1 de fevereiro de 2023.

O Diretor de Serviços,

José Braguez

6.1.11. Certificação Legal de Contas

(Ver páginas seguintes)

ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Inscrição CMVM n.º 2022009
NIPC: 516 122 150
Rua Heróis de França, 627
4450-159 Matosinhos, PT

Inscrição OROC n.º 348
Capital Social: 5.000€
TEL: +351 226 053 248
E-MAIL: geral@amrp.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31/12/2022 (que evidencia um total de 202.956.389,45 euros e um total de património líquido de 176.366.637,21 euros, incluindo um resultado líquido de 1.876.650,75 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos (ou possíveis efeitos) da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS** em 31/12/2022, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Apesar do trabalho já executado ao nível da implementação da norma de contabilidade pública n.º 4 (NCP4) (que se encontra divulgado na nota 4 do Anexo) o Município ainda não o concluiu neste exercício. Desta forma, não temos dados suficientes para avaliar o impacto ao nível das demonstrações financeiras da plena aplicação da NCP 4, no que respeita a direitos, obrigações e outras responsabilidades decorrentes dos contratos de concessão de serviços.

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 com reservas.

ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
Inscrição CMVM n.º 20220009 Inscrição OROC n.º 348
NIPC: 516 122 150 Capital Social: 5.000€
Rua Heróis de França, 627 TEL: +351 226 053 248
4450-159 Matosinhos, PT E-MAIL: geral@amrp.pt

Ênfase

Conforme divulgado na nota 2.8 do Anexo às Demonstrações Financeiras, o Município procedeu à correção erros verificados em vidas úteis de Ativos Fixos Tangíveis e de imparidades de Clientes, contribuintes e utentes. Esta correção dos erros levou reexpressão da informação comparativa (2021) constante das demonstrações financeiras.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Outras matérias

Fomos contratados pelo Município no decurso do ano de 2022, pelo que a informação comparativa relativa a 2021, constante dos documentos de prestação de contas, foi auditada e a correspondente Certificação Legal de Contas emitida pela sociedade Cruz, Amaral & Associados, SROC, Lda.

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 o SNC-AP;
- 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.

Inscrição CMVM n.º 20220009 Inscrição OROC n.º 349
NIPC 516 122 150 Capital Social: 5.000€
Rua Heróis de França, 627 TEL: +351 226 053 248
4450-159 Matosinhos, PT E-MAIL: geral@amrp.pt

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.

ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Inscrição CMVM n.º 2022009 | Inscrição OROC n.º 348
NIPC. 516 122 150 | Capital Social. 5.000€
Rua Heróis de França, 627 | TEL: +351 226 053 248
4450-159 Matosinhos, PT | E-MAIL: geral@amrp.pt

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 57.001.014,29 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 51.385.473,31 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, exceto quanto ao seguinte:

Verificamos que, relativamente aos fornecimentos realizados pelo fornecedor Eurest Portugal, Lda (Contratos n.º 50/2018, 80/2020 e 81/2020), estes ultrapassaram, em valor e em data, os definidos contratualmente. Esta situação encontra-se divulgada na nota 18.3 do Anexo às demonstrações financeiras.

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 e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

24 de abril de 2023

Artur Moreira & Ricardo Pereira – SROC, Lda
representada por,
Ricardo Jorge Pereira, ROC

6.1.12. Relatório e parecer do órgão de fiscalização

(Ver páginas seguintes)

ARTUR MOREIRA & RICARDO PEREIRA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Inscrição CMVM n.º 2022009 | Inscrição OROC n.º 348
NIPC 516 122 150 | Capital Social: 5.000€
Rua Heróis de França, 627 | TEL. +351 226 053 248
4450-159 Matosinhos, PT | E-MAIL. geral@amrp.pt

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022, 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

Inscrição CMVM n.º 2022009 Inscrição OROC n.º 348
NIPC: 516 122 150 Capital Social: 5.000€
Rua Heróis de França, 627 TEL: +351 226 053 248
4450-159 Matosinhos, PT E-MAIL: geral@amrp.pt

opinião que, nesta data, expressamos na Certificação Legal das Contas, que foi emitida com reservas e com ênfase;

b) os mapas de execução orçamental, que globalmente apuram graus de execução de 88,97% quanto à receita e de 79,95% quanto à despesa, 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.

24 de abril de 2023

Artur Moreira & Ricardo Pereira – SROC, Lda
Representada por,
Ricardo Jorge Pereira, ROC

6.2. Documentos específicos da Autarquias Locais

6.2.1. Dívida Total

a) Modelo 13 – Entidades relevantes para efeitos da dívida total

b) Modelo 14 – Apuramento da dívida total

c) Modelo 15 – Limite da dívida total

(Ver páginas seguintes)

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Serviços municipalizados[3]				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Serviços Intermunicipalizados[3]				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Entidades intermunicipais[3]:				
Área Metropolitana				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Comunidade Intermunicipal				157 510,85 €
Comunidade Intermunicipal TS	4 341 100,14 €	19 252,19 €	9,091%	157 510,85 €
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Associações de Municípios				486 835,45 €
AMVS - Associação Municípios do Vale do Sousa	1 089 980,20 €	309 317,27 €	16,660%	486 783,36 €
AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	4 333,59 €	0,00 €	0,015%	52,09 €
Empresas locais [4]				
Empresas participadas [4]				1 465 323,75 €
Matadouro Regional do Vale do sousa e baixo Tâmega, Carnagri, SA	94 721,76 €	0,00 €	0,838%	793,65 €
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, SA	14 645 301,00 €	0,00 €	10,000%	1 464 530,10 €
Cooperativas				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Fundações				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €
Entidades de outra natureza				6 359,17 €
ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	200 643,58 €	0,00 €	18,640%	6 359,17 €
TOTAL				**2 116 029,22 €**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

[3] Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das

[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município										0,00 €
Serviços Municipalizados[1]										0,00 €
Serviços Intermunicipalizados[1]										0,00 €
Entidades intermunicipais[1]:										0,00 €
Área Metropolitana										0,00 €
Comunidade Intermunicipal TS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 341 100,14 €	2 589 228,83 €		19 352,19 €			1 732 619,12 €
Entidades associativas municipais[1]:										0,00 €
Associações de Freguesias										0,00 €
Associações de Municípios										0,00 €
AMVS - Associação Municípios do Vale do Sousa	59 303,89 €	0,00 €	0,00 €	1 030 676,31 €	250 013,38 €	0,00 €	309 317,27 €	0,00 €	0,00 €	530 649,55 €
AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 333,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 333,59 €
Empresas locais										0,00 €
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer, Empresa Municipal, EM	276 842,58 €	1 842,58 €	0,00 €	1 407 884,64 €	1 346 062,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336 822,00 €
EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, EM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 210 027,06 €	985 889,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	224 137,31 €
Empresas participadas										0,00 €
Matadouro Regional do Vale do sousa e baixo Tâmega, Carnagri, SA	94 721,76 €	0,00 €	94 721,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, SA	10 582 815,00 €	0,00 €	0,00 €	4 062 486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 645 301,00 €
EHF - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA	673 821,00 €	0,00 €	0,00 €	92 729,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	766 550,31 €
Cooperativas										0,00 €
Fundações										0,00 €
Entidades de outra natureza										0,00 €
ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 643,58 €	166 497,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 145,60 €
TOTAL	11 687 504,23 €	1 842,58 €	94 721,76 €	12 149 237,05 €	5 171 194,60 €	0,00 €	328 569,46 €	0,00 €	0,00 €	18 240 412,88 €

[1] Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.

MODELO 15 - Limite da dívida total

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	32 578 776,51 €	34 160 519,78 €	36 288 311,72 €	34 342 536,00 €	51 513 804,01 €	17 856 976,21 €	-33 656 827,80 €	-65,34%
Serviços Municipalizados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Serviços Intermunicipalizados						0,00 €	0,00 €	
Entidades intermunicipais:							0,00 €	
Área Metropolitana						0,00 €	0,00 €	
Comunidade Intermunicipal						59 358,90 €	157 510,85 €	
Entidades associativas municipais:							0,00 €	
Associações de Freguesias						0,00 €	0,00 €	
Associações de Municípios						486 835,45 €	486 835,45 €	
Empresas locais						0,00 €	0,00 €	
Empresas participadas						1 465 323,75 €	1 465 323,75 €	
Cooperativas						0,00 €	0,00 €	
Fundações						0,00 €	0,00 €	
Entidades de outra natureza						6 359,17 €	6 359,17 €	
TOTAL	32 578 776,51 €	34 160 519,78 €	36 288 311,72 €	34 342 536,00 €	51 513 804,01 €	19 874 853,48 €	-31 638 950,53 €	-61,42%

6.2.2. Modelo 16 – Transferências de competências de órgãos do Estado

(Ver páginas seguintes)

MODELO 16 - Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de reporte 01-01-2022 a 31-12-2022

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos														
					Previsão							Execução							
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros				Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
								Montantes			Classificação				Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	LEI Nº 50/2018	D L 21/2019			44	Agrupamento de Escolas de Airães		12 942,62	3 365,12	3 365,12	020210	62 5 2	44	Agrupamento de Escolas de Airães		12 942,62	3 365,12	3 365,12	020210	62 5 2
								68 096,50	56 270,72	56 270,72	020201	62 4 1				68 096,50	56 270,72	56 270,72	020201	62 4 1
								21 336,94	17 001,60	17 001,60	020201	62 4 3				21 336,94	17 001,60	17 001,60	020201	62 4 3
								23 399,45	8 553,60	8 553,60	020102	62 4 2 9 9				23 399,45	8 553,60	8 553,60	020102	62 4 2 9 9
								10 971,82	2 597,76	2 597,76	020209	62 6 2 9				10 971,82	2 597,76	2 597,76	020209	62 6 2 9
								8 295,99	3 886,08	3 886,08	020104	62 3 6				8 295,99	3 886,08	3 886,08	020104	62 3 6
								2 989,56	1 457,28	1 457,28	020108	62 3 3				2 989,56	1 457,28	1 457,28	020108	62 3 3
								5 572,41	3 421,44	3 421,44	020203	62 2 6 1				5 572,41	3 421,44	3 421,44	020203	62 2 6 1
								203 790,58	153 190,40	153 190,40	020105	62 1 4 9 9				203 790,58	153 190,40	153 190,40	020105	62 1 4 9 9
								847 809,19	601 426,32	601 426,32	01	63				847 809,19	601 426,32	601 426,32	01	63
								68 972,30	32 876,80	32 876,80	01	63				68 972,30	32 876,80	32 876,80	01	63
					41	Agrupamento Escola de Idães		15 232,91	3 967,40	3 967,40	020210	62 5 2	41	Agrupamento Escola de Idães		15 232,91	3 967,40	3 967,40	020210	62 5 2
								73 174,93	66 341,90	66 341,90	020201	62 4 1				73 174,93	66 341,90	66 341,90	020201	62 4 1
								21 006,27	20 044,50	20 044,50	020201	62 4 3				21 006,27	20 044,50	20 044,50	020201	62 4 3
								25 253,56	10 084,50	10 084,50	020102	62 4 2 9 9				25 253,56	10 084,50	10 084,50	020102	62 4 2 9 9
								10 369,92	3 062,70	3 062,70	020209	62 6 2 9				10 369,92	3 062,70	3 062,70	020209	62 6 2 9
								7 787,66	4 581,60	4 581,60	020104	62 3 6				7 787,66	4 581,60	4 581,60	020104	62 3 6
								3 218,29	1 718,10	1 718,10	020108	62 3 3				3 218,29	1 718,10	1 718,10	020108	62 3 3
								5 789,61	4 033,80	4 033,80	020203	62 2 6 1				5 789,61	4 033,80	4 033,80	020203	62 2 6 1
								215 038,80	180 608,00	180 608,00	020105	62 1 4 9 9				215 038,80	180 608,00	180 608,00	020105	62 1 4 9 9
								1 000 471,06	560 419,98	560 419,98	01	63				1 000 471,06	560 419,98	560 419,98	01	63
								81 277,86	38 761,00	38 761,00	01	63				81 277,86	38 761,00	38 761,00	01	63
					70	Agrupamento Escolas de Felgueiras		8 437,74	7 021,82	7 021,82	020210	62 5 2	70	Agrupamento Escolas de Felgueiras		8 437,74	7 021,82	7 021,82	020210	62 5 2
								146 114,15	117 417,17	117 417,17	020201	62 4 1				146 114,15	117 417,17	117 417,17	020201	62 4 1
								39 066,04	35 476,35	35 476,35	020201	62 4 3				39 066,04	35 476,35	35 476,35	020201	62 4 3
								44 329,27	17 848,35	17 848,35	020102	62 4 2 9 9				44 329,27	17 848,35	17 848,35	020102	62 4 2 9 9
								18 177,93	5 420,61	5 420,61	020209	62 6 2 9				18 177,93	5 420,61	5 420,61	020209	62 6 2 9
								20 220,93	8 108,88	8 108,88	020104	62 3 6				20 220,93	8 108,88	8 108,88	020104	62 3 6
								9 060,26	3 040,83	3 040,83	020108	62 3 3				9 060,26	3 040,83	3 040,83	020108	62 3 3
								9 989,88	7 139,34	7 139,34	020203	62 2 6 1				9 989,88	7 139,34	7 139,34	020203	62 2 6 1
								393 953,89	319 654,40	319 654,40	020105	62 1 4 9 9				393 953,89	319 654,40	319 654,40	020105	62 1 4 9 9
								1 777 829,26	956 814,60	956 814,60	01	63				1 777 829,26	956 814,60	956 814,60	01	63
								144 430,57	68 602,30	68 602,30	01	63				144 430,57	68 602,30	68 602,30	01	63
					76	Agrupamento de Escolas da Lixa		31 619,65	8 470,16	8 470,16	020210	62 5 2	76	Agrupamento de Escolas da Lixa		31 619,65	8 470,16	8 470,16	020210	62 5 2
								159 327,91	141 635,96	141 635,96	020201	62 4 1				159 327,91	141 635,96	141 635,96	020201	62 4 1
								67 087,25	42 793,80	42 793,80	020201	62 4 3				67 087,25	42 793,80	42 793,80	020201	62 4 3
								61 478,25	21 529,80	21 529,80	020102	62 4 2 9 9				61 478,25	21 529,80	21 529,80	020102	62 4 2 9 9
								21 432,99	6 538,68	6 538,68	020209	62 6 2 9				21 432,99	6 538,68	6 538,68	020209	62 6 2 9
								20 743,18	9 781,44	9 781,44	020104	62 3 6				20 743,18	9 781,44	9 781,44	020104	62 3 6
								5 767,16	3 668,04	3 668,04	020108	62 3 3				5 767,16	3 668,04	3 668,04	020108	62 3 3
								7 993,17	8 611,92	8 611,92	020203	62 2 6 1				7 993,17	8 611,92	8 611,92	020203	62 2 6 1
								479 055,33	385 587,20	385 587,20	020105	62 1 4 9 9				479 055,33	385 587,20	385 587,20	020105	62 1 4 9 9
								2 107 990,00	1 038 827,28	1 038 827,28	01	63				2 107 990,00	1 038 827,28	1 038 827,28	01	63
								171 372,83	82 752,40	82 752,40	01	63				171 372,83	82 752,40	82 752,40	01	63
					63	Agrupamento de Escolas D Manuel Faria e Sousa		22 908,52	6 277,60	6 277,60	020210	62 5 2	63	Agrupamento de Escolas D Manuel Faria e Sousa		22 908,52	6 277,60	6 277,60	020210	62 5 2
								118 257,51	105 234,38	105 234,38	020201	62 4 1				118 257,51	105 234,38	105 234,38	020201	62 4 1
								33 350,29	31 783,38	31 783,38	020201	62 4 3				33 350,29	31 783,38	31 783,38	020201	62 4 3
								39 983,20	15 988,59	15 988,59	020102	62 4 2 9 9				39 983,20	15 988,59	15 988,59	020102	62 4 2 9 9
								14 676,84	4 877,73	4 877,73	020209	62 6 2 9				14 676,84	4 877,73	4 877,73	020209	62 6 2 9
								11 579,72	7 234,60	7 234,60	020104	62 3 6				11 579,72	7 234,60	7 234,60	020104	62 3 6
								5 571,33	2 756,98	2 756,98	020108	62 3 3				5 571,33	2 756,98	2 756,98	020108	62 3 3
								5 835,70	6 431,33	6 431,33	020203	62 2 6 1				5 835,70	6 431,33	6 431,33	020203	62 2 6 1
								317 342,36	286 563,37	286 563,37	020105	62 1 4 9 9				317 342,36	286 563,37	286 563,37	020105	62 1 4 9 9
								1 529 996,63	861 133,14	861 133,14	01	63				1 529 996,63	861 133,14	861 133,14	01	63
								124 465,26	61 537,93	61 537,93	01	63				124 465,26	61 537,93	61 537,93	01	63
					38	Escola Secundária de Felgueiras		19 504,00	4 818,24	4 818,24	020210	62 5 2	38	Escola Secundária de Felgueiras		19 504,00	4 818,24	4 818,24	020210	62 5 2
								96 025,43	80 569,44	80 569,44	020201	62 4 1				96 025,43	80 569,44	80 569,44	020201	62 4 1

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 18 - Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos														
					Previsão							Execução							
						Patrimoniais		Financeiros					Patrimoniais		Financeiros				
								Montantes			Classificação				Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
								42 895,21	24 343,20	24 343,20	020201	62 4 3				42 895,21	24 343,20	24 343,20	020201	62 4 3
								36 812,00	12 247,20	12 247,20	020102	62 4 2 9 9				36 812,00	12 247,20	12 247,20	020102	62 4 2 9 9
								19 627,30	3 719,52	3 719,52	020209	62 6 2 9				19 627,30	3 719,52	3 719,52	020209	62 6 2 9
								8 622,09	5 564,16	5 564,16	020104	62 3 6				8 622,09	5 564,16	5 564,16	020104	62 3 6
								3 993,56	2 086,56	2 086,56	020108	62 3 3				3 993,56	2 086,56	2 086,56	020108	62 3 3
								2 373,70	-	-	020203	62 2 6 1				2 373,70	-	-	020203	62 2 6 1
								270 803,71	219 340,80	219 340,80	020105	62 1 4 9 9				270 803,71	219 340,80	219 340,80	020105	62 1 4 9 9
								1 256 049,07	519 413,66	519 413,66	01	63				1 256 049,07	519 413,66	519 413,66	01	63
								101 875,04	47 073,60	47 073,60	01	63				101 875,04	47 073,60	47 073,60	01	63

6.2.3. MODELO 17 - Delegação de Competências do Municipio

(Ver páginas seguintes)

ante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação		Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N
							Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM				
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	18/11/2019	31/12/2019		Requalificação e alargamento do Cruzeiro de Santão; instalação de relva sintética, marcação das linhas de jogo, manutenção do sistema de rega, pintura e picheleria do relvado e balneários de Vila Verde	60.4.3.5		1 620,81 €		08050102	60.4.3.5		Polidesportivo Descoberto de São Mamede - Vila Verde	43.2.5.1.2	40 020,71 €
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	26/06/2019	31/12/2019		Pavimentação do troço que liga a Rua Aires Martins à Rua Costa Rosa; Ligação da Rua da Maçorra à Travessa do Alta da Paixão, Infraestruturação com rede de drenagem de águas pluviais da Travessa de Vilela e Pavimentação; Infraestruturação com rede de drenagem de águas pluviais na Rua da Taipa; Recuperação da área envolvente à Capela do Encontro de Caramos	60.4.3.5		7 942,20 €		08050102	60.4.3.5		REDE VIÁRIA - Rua da Maçorra REDE VIÁRIA -Travessa de Vilela- REDE VIÁRIA -Rua da Taipa-	43.0.3.9.9	34 057,80 €
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	30/09/2019	31/12/2019		Pavimentação da Rua de Tojeiras e Travessa de Tojeiras	60.4.3.5		82,70 €		08050102	60.4.3.5		Pavimentação da Rua de Tojeiras e Travessa de Tojeiras	43.0.3.9.9	20 917,30 €
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	30/09/2019	31/12/2019		Pavimentação do troço Rua das Bocas (Margaride), Pavimentação do troço Travessa nr.2 da Boavista (Várzea) e Pavimentação do troço Rua de Entre os Rios (Moure)	60.4.3.5		10 444,31 €		08050102	60.4.3.5		Pavimentação do troço Rua das Bocas (Margaride), Pavimentação do troço Travessa nr.2 da Boavista (Várzea) e Pavimentação do troço Rua de Entre os Rios (Moure)	43.0.3.9.9 43.0.3.9.9 43.0.3.1.5.01	52 555,69 €
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	15/07/2021	31/07/2021		Rede de saneamento na Travessa da Meia Lua	60.4.3.5		0,30 €		08050102	60.4.3.5				13 483,62
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	25/08/2021	30/11/2021		Requalificação do Largo de S. Roque (Macieira da Lixa) e Requalificação do Largo dos Lameirões (Boa Viagem) - 1°.fase (Caramos)	60.4.3.5		42 000,00 €		08050102	60.4.3.5		Requalificação do Largo de S. Roque (Macieira da Lixa) e Requalificação do Largo dos Lameirões (Boa Viagem) - 1°.fase (Caramos)	43.0.3.9.9	21 000,00
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	08/08/2022	31/12/2022		Pavimentação da Rua da Trubisqueira (Macieira da Lixa) e Requalificação do Largo dos Lameirões (Boa Viagem) - 2°.fase (Caramos)	60.4.3.5		40 622,93 €		08050102	60.4.3.5		Pavimentação da Rua da Trubisqueira (Macieira da Lixa) e Requalificação do Largo dos Lameirões (Boa Viagem) - 2°.fase (Caramos)	43.0.3.9.9	
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	24/09/2021	30/11/2021		Construção de muro de suporte à Rua de Montebelo - Lagares	60.4.3.5		13 890,24 €		08050102	60.4.3.5		Construção de muro de suporte à Rua de Montebelo - Lagares	43.0.3.9.9	
, conjugado e 131°, da Lei e setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	04/08/2022	31/12/2022		Construção de muro de suporte à Rua de Guilhomil - Lagares	60.4.3.5		8 729,63 €		08050102	60.4.3.5				
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		13 208,78 €		04050102	60.1.3.5				52 835,12
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		25 222,31 €		04050102	60.1.3.5				100 889,24
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		15 992,46 €		04050102	60.1.3.5				63 969,84
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		32 583,53 €		04050102	60.1.3.5				130 334,12
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		20 418,10 €		04050102	60.1.3.5				81 672,40
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		8 541,55 €		04050102	60.1.3.5				34 166,20
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		12 208,52 €		04050102	60.1.3.5				48 834,08
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		41 953,97 €		04050102	60.1.3.5				167 815,88
°, da Lei n°	Acordo de execução para a concretização da	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do	60.1.3.5		21 328,95 €		04050102	60.1.3.5				85 315,80

ante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação		Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	
							Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM				Até N
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		19 074,89 €		04050102	60.1.3.5				76 299,56
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		14 110,81 €		04050102	60.1.3.5				56 443,24
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		39 344,71 €		04050102	60.1.3.5				157 378,84
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		197 958,95 €		04050102	60.1.3.5				791 835,80
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		40 330,00 €		04050102	60.1.3.5				161 320,00
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		27 247,24 €		04050102	60.1.3.5				108 988,96
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		12 669,62 €		04050102	60.1.3.5				50 678,48
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		61 864,75 €		04050102	60.1.3.5				247 459,00
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		13 835,15 €		04050102	60.1.3.5				55 340,60
°, da Lei n° setembro	Acordo de execução para a concretização da delegação legal de competências	06/07/2018	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; Assegurar a limpeza dos espaços públicos; Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços envolventes	60.1.3.5		25 612,72 €		04050102	60.1.3.5				102 450,88
, conjugado e 13°, da Lei le setembro	Contrato interadministrativo de delegação de competências	01/06/2017	Mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras		Gestão, conservação, reparação e limpeza do Cemitério Municipal de Felgueiras	60.1.3.5		45 285,24 €		04050102	60.1.3.5				139 629,51

6.2.4. Modelo 18 – Mapa de empréstimos

(Ver páginas seguintes)

						Estado																			
EPÓSITOS	14/02/1999	25	22	6143	26/03/1999	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado	136 574,78 €	136 574,78 €	129 469,81 €	7 104,97 €		33 824,81 €	16,81 €		182,60 €	8,30 €				7 104,97 €	0,00 €	6 980,33 €	
	09/05/2001	28	20	1764	27/06/2001	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado	246 106,88 €	228 503,78 €	156 117,44 €	9 614,43 €	62 771,91 €	28 310,65 €	82,77 €							72 386,34 €	62 771,91 €	9 296,20 €	
R TOTTA	09/12/2002	20	18	3512	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	13 089,70 €	13 089,70 €	12 039,16 €	700,36 €	350,18 €	3 645,77 €	2,39 €							1 050,54 €	350,18 €	665,34 €	
R TOTTA	09/12/2002	20	18	3513	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	13 085,96 €	13 085,96 €	12 035,66 €	700,16 €	349,94 €	3 644,69 €	2,39 €							1 050,10 €	349,94 €	665,14 €	
R TOTTA	09/12/2002	20	18	3514	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	13 088,96 €	13 088,96 €	12 036,41 €	701,82 €	350,73 €	3 689,18 €	2,39 €							1 052,55 €	350,73 €	666,71 €	
R TOTTA	09/12/2002	20	18	3511	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	18 477,47 €	18 477,47 €	16 975,55 €	1 001,14 €	500,78 €	5 193,00 €	3,42 €							1 501,92 €	500,78 €	951,10 €	
R TOTTA	09/12/2002	20	18	41	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	105 371,06 €	105 371,06 €	96 900,51 €	5 647,08 €	2 823,47 €	26 808,67 €	19,29 €							8 470,55 €	2 823,47 €	5 364,72 €	
R TOTTA	12/12/2002	20	18	3515	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	196 401,67 €	196 401,67 €	180 034,80 €	10 911,20 €	5 455,67 €	66 066,11 €	37,28 €							16 366,87 €	5 455,67 €	10 365,65 €	
R TOTTA	12/12/2002	20	18	3516	18/02/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	34 552,46 €	34 552,46 €	31 673,07 €	1 919,58 €	959,81 €	9 887,42 €	6,56 €							2 879,39 €	959,81 €	1 823,60 €	
R TOTTA	19/12/2002	20	18	36	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	1 047 176,10 €	1 047 176,10 €	962 656,06 €	56 346,64 €	28 173,40 €	235 055,99 €	192,51 €							84 520,04 €	28 173,40 €	53 529,32 €	
R TOTTA	19/12/2002	20	18	37	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	448 918,11 €	448 918,11 €	413 752,44 €	23 443,78 €	11 721,89 €	115 208,91 €	80,10 €							35 165,67 €	11 721,89 €	22 271,59 €	
R TOTTA	19/12/2002	20	18	38	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	347 223,19 €	347 223,19 €	320 023,69 €	18 132,98 €	9 066,52 €	89 407,83 €	61,95 €							27 199,50 €	9 066,52 €	17 226,33 €	
R TOTTA	19/12/2002	20	18	39	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	96 992,25 €	96 992,25 €	89 394,55 €	5 065,22 €	2 532,48 €	25 369,09 €	17,31 €							7 597,70 €	2 532,48 €	4 811,95 €	
R TOTTA	19/12/2002	20	18	40	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	184 555,22 €	184 555,22 €	170 098,21 €	9 638,00 €	4 819,01 €	48 638,11 €	32,93 €							14 457,01 €	4 819,01 €	9 156,10 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	42	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	260 821,42 €	260 821,42 €	239 684,45 €	14 091,28 €	7 045,69 €	64 368,05 €	41,47 €							21 136,97 €	7 045,69 €	13 386,72 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	43	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	640 254,48 €	640 254,48 €	588 368,33 €	34 590,74 €	17 295,41 €	164 135,70 €	101,77 €							51 886,15 €	17 295,41 €	32 861,21 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	39	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	87 684,00 €	87 684,00 €	80 729,22 €	4 636,60 €	2 318,18 €	22 433,88 €	13,64 €							6 954,78 €	2 318,18 €	4 404,76 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	44	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	100 898,83 €	100 898,83 €	93 480,75 €	5 665,50 €	1 752,58 €	26 858,33 €	13,90 €							7 418,08 €	1 752,58 €	5 274,21 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	46	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	431 554,00 €	290 663,10 €	267 107,73 €	15 703,52 €	7 851,85 €	66 181,63 €	46,20 €							23 555,37 €	7 851,85 €	14 918,35 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	50	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	87 688,00 €	87 688,00 €	80 786,16 €	4 601,26 €	2 300,58 €	23 100,16 €	13,54 €							6 901,84 €	2 300,58 €	4 371,19 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	45	09/04/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	17 578,14 €	17 578,14 €	16 113,24 €	976,56 €	488,34 €	5 013,39 €	2,88 €							1 464,90 €	488,34 €	927,74 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	48	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	326 618,80 €	196 672,20 €	180 734,00 €	10 625,54 €	5 312,66 €	45 037,94 €	31,27 €							15 938,20 €	5 312,66 €	10 094,25 €	
R TOTTA	23/12/2002	20	18	49	06/03/2003	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	145 515,00 €	145 515,00 €	134 006,36 €	7 672,46 €	3 836,18 €	37 493,65 €	22,57 €							11 508,64 €	3 836,18 €	7 288,83 €	
EPÓSITOS	25/05/2016	15	4	1448	03/11/2016	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado	5 200 000,00 €	4 558 059,23 €	1 051 859,83 €	350 619,94 €	3 155 579,46 €	126 224,85 €	38 877,81 €	311 022,48 €						3 506 199,40 €	3 155 579,46 €		303 870,62 €
EPÓSITOS	28/02/2018	10	2	2625/2018	07/06/2019	Outros	700 000,00 €	700 000,00 €	257 183,99 €	81 245,76 €	361 570,25 €	36 351,38 €	7 143,84 €	25 003,44						442 816,01 €	361 570,25 €		70 000,00 €
EPÓSITOS	29/12/2020	15		3074/2020	28/01/2021	Outros previstos em sede de Orçamento do Estado	3 000 000,00 €	1 859 019,35 €	0,00 €	140 303,36 €	1 718 715,99 €	2 369,13 €	44 864,96 €	538 379,52 €						926 381,85 €	1 859 019,35 €		123 934,62 €
							14 460 290,96 €	12 372 476,13 €	6 075 961,66 €	838 614,29 €	5 457 899,98 €	1 416 483,95 €	91 800,41 €	874 542,36 €	556,10 €	24,90 €	41,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 363 876,77 €	5 538 203,34 €	261 958,59 €	497 805,24 €
O E COESÃO	03/05/2019	15	2	1507/2019	05/07/2019	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	614 792,70 €	614 792,70 €	0,00 €	42 969,52 €	571 823,18 €	0,00 €	0,00 €	108 256,39 €						558 603,80 €	571 823,18 €		40 968,18 €
O E COESÃO	03/05/2019	15	2	1508/2019	05/07/2019	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	272 086,63 €	272 086,63 €	0,00 €	20 929,74 €	251 156,89 €	0,00 €	0,00 €	42 813,52 €						272 086,63 €	251 156,89 €		18 159,33 €
O E COESÃO	03/05/2019	15	2	1512/2019	05/07/2019	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	58 175,47 €	58 175,47 €	0,00 €	4 475,04 €	53 700,43 €	0,00 €	0,00 €	9 154,03 €						58 175,47 €	53 700,43 €		3 878,36 €
O E COESÃO	30/05/2019	15	2	1961/2019	12/07/2019	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	96 736,73 €	96 736,73 €	0,00 €	7 441,28 €	89 295,45 €	0,00 €	0,00 €	10 774,41 €						96 736,73 €	89 295,45 €		6 449,12 €
O E COESÃO	30/05/2019	15	2	1973/2019	12/07/2019	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	153 376,07 €	153 376,07 €	0,00 €	11 798,16 €	141 577,91 €	0,00 €	0,00 €	26 801,23 €						153 376,07 €	141 577,91 €		10 225,07 €
O E COESÃO	14/04/2020	15	1	1412/2020	04/06/2020	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	279 217,70 €	279 217,70 €	0,00 €	0,00 €	279 217,70 €	0,00 €	0,00 €	63 108,93 €						279 217,70 €	279 217,70 €		18 614,51 €
O E COESÃO	28/04/2020	6	1	1480/2020	04/09/2020	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	247 870,20 €	82 623,40 €	0,00 €	0,00 €	82 623,40 €	0,00 €	0,00 €	4 987,81 €						82 623,40 €	82 623,40 €		13 770,57 €
O E COESÃO	28/04/2020	15	1	1481/2020	04/06/2020	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	321 416,09 €	107 138,70 €	0,00 €	0,00 €	107 138,70 €	0,00 €	0,00 €	5 446,06 €						107 138,70 €	107 138,70 €		7 142,58 €
O E COESÃO	25/08/2020	15		3000/2020	17/12/2020	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	603 752,46 €	201 250,82 €	0,00 €	0,00 €	201 250,82 €	0,00 €	0,00 €	49 164,75 €						201 250,82 €	201 250,82 €		13 416,72 €

I E COESÃO	15/09/2021	7		1991/2021	27/10/2021	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	11 117,02 €	7 411,34 €	0,00 €	0,00 €	7 411,34 €	0,00 €	0,00 €	728,77 €							7 411,34 €	7 411,34 €		1 058,76 €
I E COESÃO	15/09/2021	15		1986/2021	27/10/2021	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	227 465,55 €	75 821,85 €	0,00 €	0,00 €	75 821,85 €	0,00 €	0,00 €	15 885,72 €							75 821,85 €	75 821,85 €		5 054,79 €
I E COESÃO	15/09/2021	15		1992/2021	27/10/2021	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	271 946,74 €	90 648,91 €	0,00 €	0,00 €	90 648,91 €	0,00 €	0,00 €	18 992,18 €							90 648,91 €	90 648,91 €		6 043,26 €
I E COESÃO	19/09/2021	15		1987/2021	27/10/2021	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	214 212,49 €	71 404,16 €	0,00 €	0,00 €	71 404,16 €	0,00 €	0,00 €	19 612,83 €							0,00 €	71 404,16 €		4 760,28 €
I E COESÃO	15/09/2021	15		1988/2021	27/10/2021	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	205 000,00 €	136 666,66 €	0,00 €	0,00 €	136 666,66 €	0,00 €	0,00 €	28 533,56 €							136 666,66 €	136 666,66 €		9 111,11 €
							6 724 094,22 €	**2 738 708,36 €**	**0,00 €**	**87 613,74 €**	**2 651 094,62 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**478 256,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 611 115,50 €**	**2 651 094,62 €**	**0,00 €**	**191 387,58 €**
							19 184 385,18 €	**15 111 184,89 €**	**6 075 961,86 €**	**926 228,03 €**	**8 186 994,80 €**	**1 416 489,95 €**	**91 800,41 €**	**1 352 798,58 €**	**536,10 €**	**24,00 €**	**43,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 974 882,27 €**	**8 249 298,16 €**	**261 958,33 €**	**689 192,82 €**

os e outros encargos a especificar

ivida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

Total

7. Declarações LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

(Ver páginas seguintes)

Ordem do dia
Ponto n.º 19

Ata n.º 02
2023.01.19

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS EM ATRASO E RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31/12/2022 - 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 2022, bem como os mapas respetivos, em anexo. ----------

O Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. À reunião de Câmara e Assembleia Municipal.". ----------

Deliberação - A Câmara Municipal toma conhecimento e delibera remeter à Assembleia Municipal para o mesmo fim, 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. ----------

---

Nuno Alexandre Martins da Fonseca

Nuno Alexandre Martins da Fonseca
c=PT, title=Presidente da Câmara Municipal, o=Município de Felgueiras, sn=Martins da Fonseca, givenName=Nuno Alexandre, cn=Nuno Alexandre Martins da Fonseca
2023.01.20 11:01:19 Z

Assinado por: **António Sérgio da Costa Oliveira**
Num. de Identificação: 03876844
Data: 2023.01.20 11:42:58+00'00'

CHAVE MÓVEL

Câmara Municipal de Felgueiras

INFORMAÇÃO N.º 001/2023

PARA: SR. DDA DR. RICARDO ARAÚJO

DE: DGF - PAULA ESTEVES

DATA: 16/01/2023

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, a informação e as declarações em anexo devem ser enviadas à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, até 31 de janeiro de 2023, promovendo-se a publicitação no sítio da internet do Município e a integração no relatório e contas.
Por fim, informa-se V/Exa. que durante o ano de 2022 o município de Felgueiras esteve excluído do âmbito de aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, no âmbito da comunicação realizada à DGAL através do ofício n.º 650 de 22/07/2022, ao abrigo do disposto nos n.º(s) 5 e 8 do artigo 85.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (LOE 2022).
O artigo 62.º da Lei da Orçamento de Estado de 2023, mantém a flexibilização das regras de cálculo dos fundos disponíveis e a dispensa de aplicabilidade da LCPA – neste caso somente para os municípios cumpridores das obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à DGAL, dos limites de endividamento e sem pagamentos em atraso com mais de 90 dias.

O Diretor de Administração,

Assinado por: **Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo**
Num. de Identificação: BI10880086
(Ricardo Araújo)
(Em regime de substituição, Despacho n.º 025/2018)

DESPACHO:

Concordo.

À reunião de Câmara e Assembleia Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras

Nuno Alexandre Martins da Fonseca

Assinado de forma digital por Nuno Alexandre Martins da Fonseca
DN: c=PT, title=Presidente da Câmara Municipal, o=Município de Felgueiras, sn=Martins da Fonseca, givenName=Nuno Alexandre, cn=Nuno Alexandre Martins da Fonseca
Dados: 2023.01.16 16:38:46 Z

(Nuno Fonseca)

ASSUNTO: Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso a 31/12/2022.

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 superior e assinatura:

1. Declaração de Compromissos Plurianuais;
2. Declaração de Pagamentos em Atraso;
3. Declaração de Recebimentos em atraso.

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 2022.

Considerando que a Lei não define o conceito de recebimentos em atraso, considerou-se prudente **declarar a totalidade dos recebimentos em falta** (não consta na declaração de recebimentos em atraso os recebimentos em atraso referente às dívidas fiscais, informação a prestar pela Autoridade Tributária através do acesso ao site da entidade).

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 do ano 2022 (informação existente no site da Autoridade Tributária à data de hoje) referente às receitas fiscais.

À consideração de V. Exa.

Os melhores cumprimentos,

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Assinado por: **PAULA ALEXANDRA SOARES BESSA ESTEVES**
Num. de Identificação: 10552442
Data: 2023.01.16 16:29:26+00'00'

(Paula Esteves)
(Em regime de substituição, Despacho n.º 014/2018)

CHAVE MÓVEL

Anexo: Declarações e anexos num total de 7 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 2022, 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
2023	14 745 711,60 €
2024	8 401 145,36 €
2025	4 846 599,23 €
2026	3 558 453,47 €
Seguintes	9 327 329,15 €

Felgueiras, 16 de janeiro de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)

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 2022.

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, 16 de janeiro de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)

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 2022, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapa anexo I 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, 16 de janeiro de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal

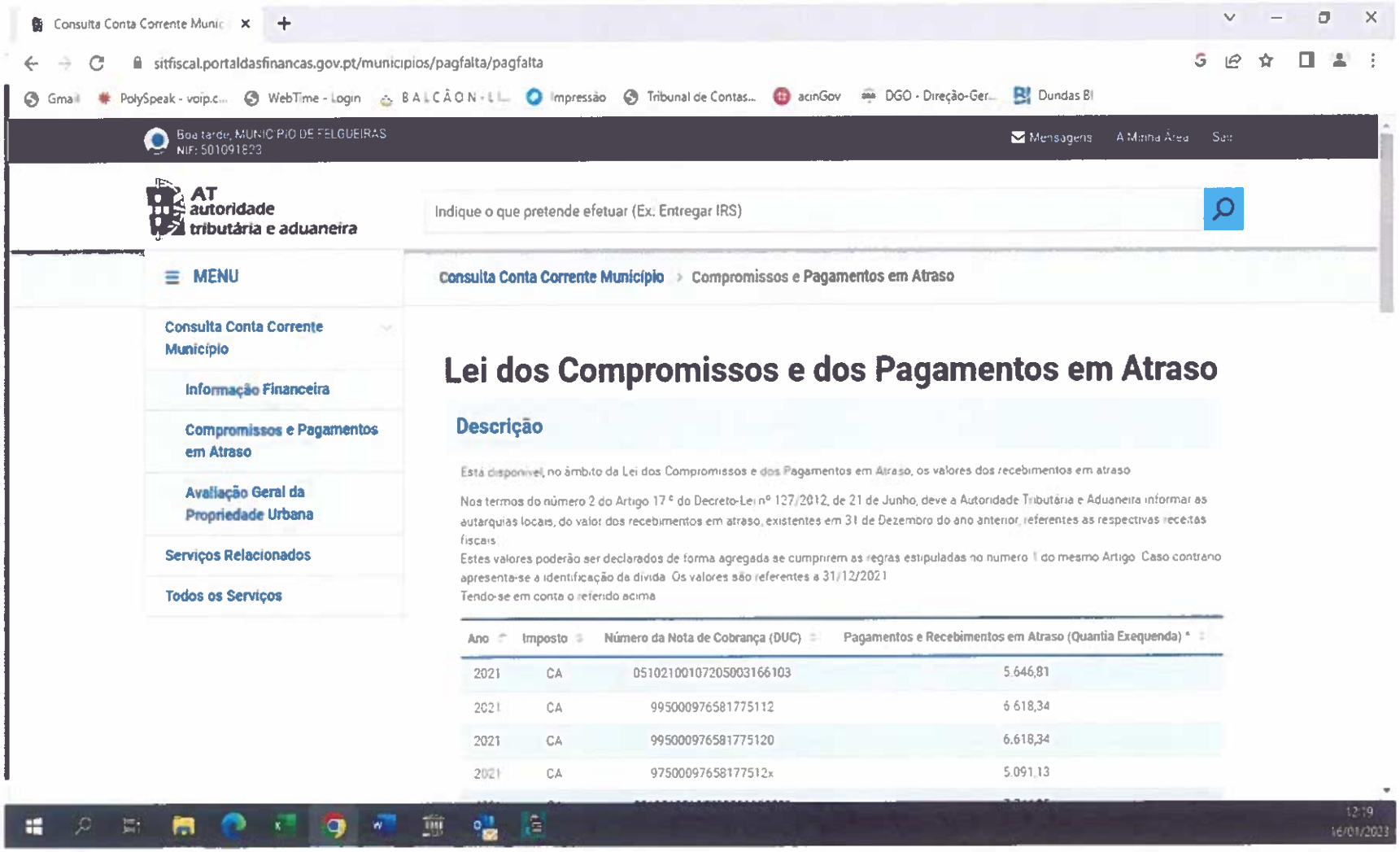
(Nuno Fonseca)

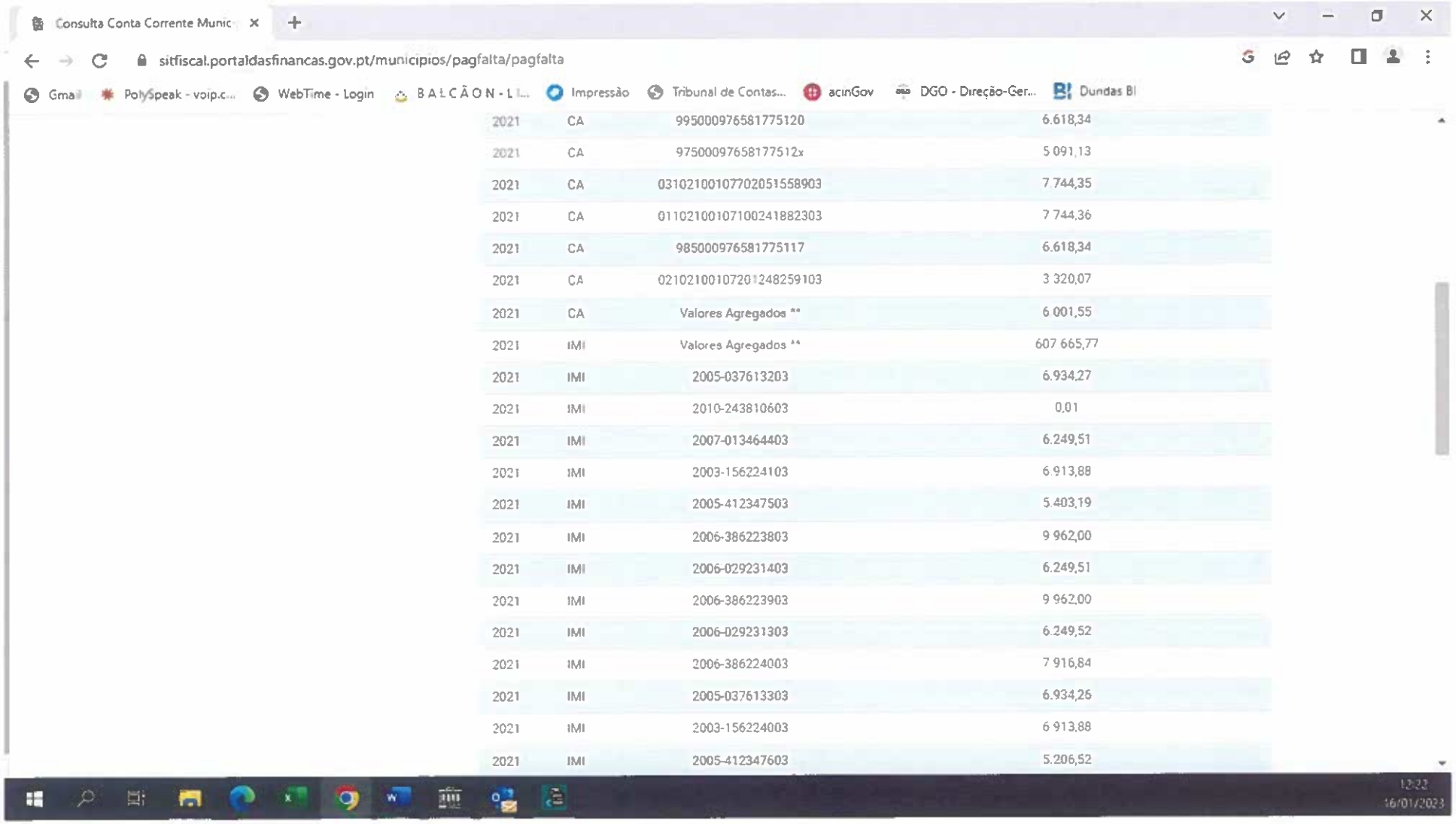
DECLARAÇÃO AGREGADA DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 2022/12/31

EMISSÃO
16/01/2023

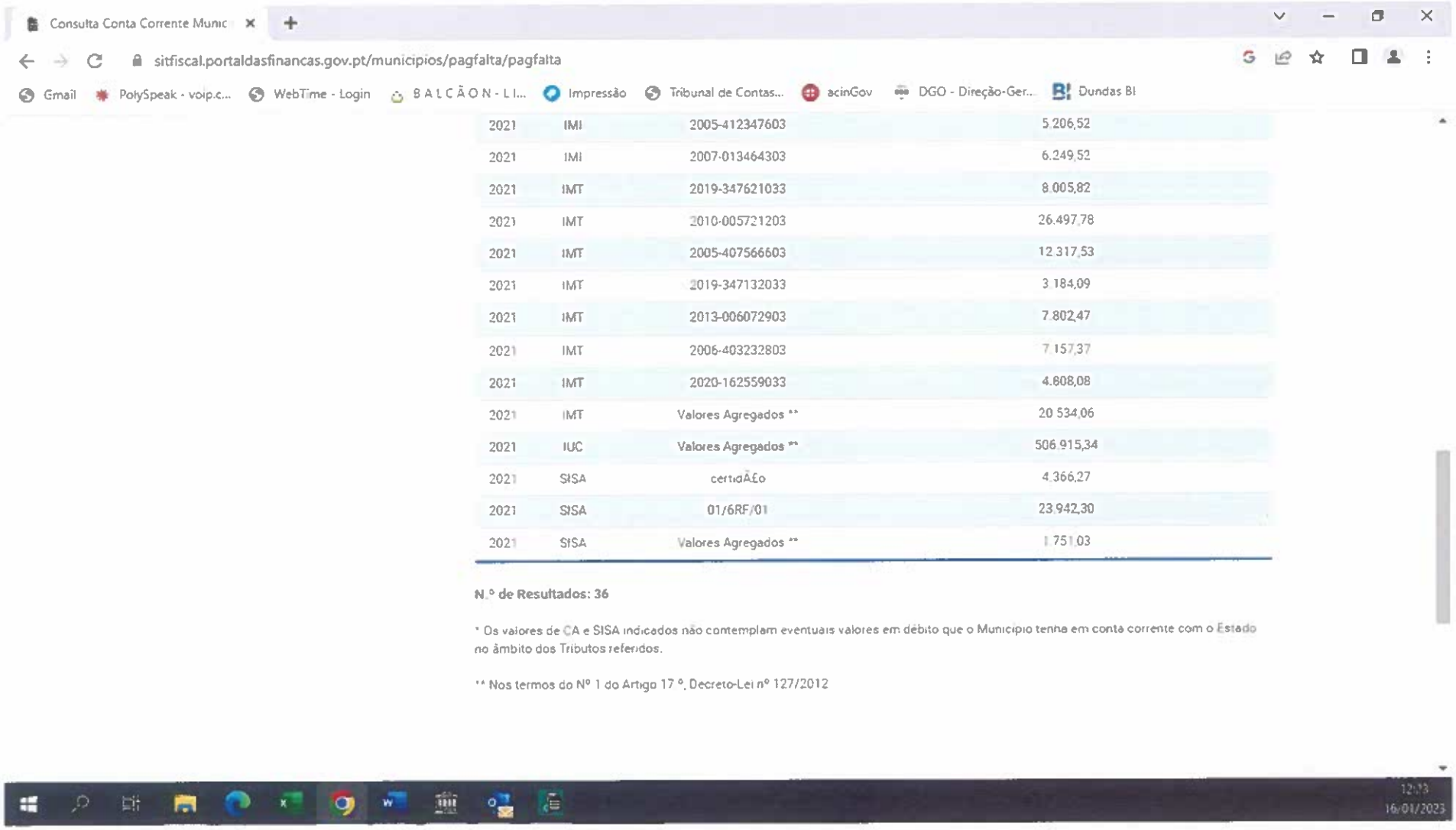
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			ESTADO		DATAS		CLIENTE / DEVEDOR		VALOR (€)	Número de Registos	ECONOMICA / NATUREZA	
Ano	Tipo	Número	Codigo	Designação	Conferencia	Vencimento	NIF	Nome			Classificação	Designação
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	MERCADOS E FEIRAS	32 106,66 €	287	04012301	MERCADOS E FEIRAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	LOTEAMENTO E OBRAS	30 226,38 €	79	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	302,80 €	4	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	5,00 €	3	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA
	0		D	DEBITADA			IND_AGR	OUTRAS	49,25 €	3	0401239999	OUTRAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	JUROS DE MORA	68,66 €	44	040201	JUROS DE MORA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	142,50 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRORDENAÇÕES
	0		S	SALDADA			IND_AGR	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	826,17 €	102	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OUTROS	1 405,00 €	1	06030199	OUTROS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	ÁGUA	829 863,64 €	1851	07010802	ÁGUA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OUTROS	241,09 €	4	07010899	OUTROS
	0		D	DEBITADA			IND_AGR	OUTROS	45,07 €	1	070199	OUTROS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	SERVIÇOS DESPORTIVOS	9 475,54 €	30	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	SANEAMENTO	194 928,86 €	1357	07020901	SANEAMENTO
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	RESÍDUOS SÓLIDOS	1 088 486,41 €	1978	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS
	0		D	DEBITADA			IND_AGR	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	10 665,82 €	2	07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	CEMITÉRIOS	117,06 €	1	07020905	CEMITÉRIOS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	3 343,65 €	4	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	PARQUES DE CAMPISMO	870,61 €	16	07020908	PARQUES DE CAMPISMO
	0		S	SALDADA			IND_AGR	OUTROS	105 369,41 €	645	07020999	OUTROS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	HABITAÇÕES	132 286,55 €	1016	070301	HABITAÇÕES
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	EDIFÍCIOS	92 989,60 €	113	070302	EDIFÍCIOS
	0		D	DEBITADA			IND_AGR	OUTRAS	105 622,64 €	31	070399	OUTRAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	DIVERSAS	11 473,04 €	257	08019999	DIVERSAS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	883,74 €	3	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OPERAÇÕES DE TESOURARIA-RETENÇÃO DE RECEITAS	3,00 €	1	1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	2 422,00 €	4	170101	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1 535,15 €	118	1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	0		C	CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3 228,12 €	9	170201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
2015	4	DRC	32	D	DEBITADA	14/01/2015	14/01/2015	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	29 147,40 €	1	07010802	ÁGUA
2015	4	DRC	32	D	DEBITADA	14/01/2015	14/01/2015	501091823	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	7 436,48 €	1	07020901	SANEAMENTO
2017	3	DRI	3023	C	CONFERIDA	14/03/2017	14/03/2017	999999990	Consumidor Final	3 857,90 €	1	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO
2021	3	DRI	8398	C	CONFERIDA	25/11/2021	29/11/2021	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	10 345,90 €	1	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS
2022	3	DRI	10759	C	CONFERIDA	10/10/2022	10/10/2022	999999990	Consumidor Final	11 920,50 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
2022	3	DRI	13456	C	CONFERIDA	14/12/2022	14/12/2022	999999990	Consumidor Final	3 237,00 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
2022	3	DRI	13459	C	CONFERIDA	14/12/2022	14/12/2022	999999990	Consumidor Final	4 138,00 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
2022	3	DRI	13461	C	CONFERIDA	14/12/2022	14/12/2022	999999990	Consumidor Final	4 746,70 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
2022	3	DRI	13866	C	CONFERIDA	27/12/2022	29/12/2022	600081273	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES	9 500,11 €	1	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS
2022	3	DRI	13988	C	CONFERIDA	29/12/2022	26/01/2023	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	5 166,36 €	1	07020999	OUTROS
2022	3	DRI	7638	C	CONFERIDA	05/08/2022	31/08/2022	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	4 045,18 €	1	07020999	OUTROS
2022	3	DRI	7639	C	CONFERIDA	05/08/2022	05/08/2022	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	3 392,40 €	1	07020999	OUTROS
2022	3	DRI	7645	C	CONFERIDA	05/08/2022	31/08/2022	600016285	ESCOLA SECUNDARIA DE FELGUEIRAS	5 088,83 €	1	07020999	OUTROS
2022	3	DRI	9191	C	CONFERIDA	07/09/2022	07/09/2022	999999990	Consumidor Final	8 561,50 €	1	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
2022	4	DRC	1681	C	CONFERIDA	18/05/2022	18/05/2022	999999990	Consumidor Final	3 874,84 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	1976	C	CONFERIDA	14/06/2022	14/06/2022	999999990	Consumidor Final	4 052,44 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	2413	C	CONFERIDA	26/07/2022	26/07/2022	999999990	Consumidor Final	3 937,42 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	2570	C	CONFERIDA	08/08/2022	08/08/2022	999999990	Consumidor Final	4 014,09 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	2637	C	CONFERIDA	17/08/2022	17/08/2022	999999990	Consumidor Final	3 696,98 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	3324	C	CONFERIDA	03/11/2022	03/11/2022	999999990	Consumidor Final	44 466,45 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	3503	C	CONFERIDA	24/11/2022	24/11/2022	999999990	Consumidor Final	83 635,74 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	3694	C	CONFERIDA	13/12/2022	13/12/2022	999999990	Consumidor Final	88 006,00 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	638	C	CONFERIDA	08/03/2022	08/03/2022	999999990	Consumidor Final	3 289,27 €	1	07020999	OUTROS
2022	4	DRC	741	C	CONFERIDA	16/03/2022	16/03/2022	999999990	Consumidor Final	4 494,91 €	1	07020999	OUTROS
									TOTAL :	3 013 035,82 €	7989	

LISTAGENS DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA





2021	CA	995000976581775120	6.618,34
2021	CA	97500097658177512x	5 091,13
2021	CA	03102100107702051558903	7 744,35
2021	CA	01102100107100241882303	7 744,36
2021	CA	985000976581775117	6.618,34
2021	CA	02102100107201248259103	3 320,07
2021	CA	Valores Agregados **	6 001,55
2021	IMI	Valores Agregados **	607 665,77
2021	IMI	2005-037613203	6.934,27
2021	IMI	2010-243810603	0,01
2021	IMI	2007-013464403	6.249,51
2021	IMI	2003-156224103	6 913,88
2021	IMI	2005-412347503	5.403,19
2021	IMI	2006-386223803	9 962,00
2021	IMI	2006-029231403	6.249,51
2021	IMI	2006-386223903	9 962,00
2021	IMI	2006-029231303	6.249,52
2021	IMI	2006-386224003	7 916,84
2021	IMI	2005-037613303	6.934,26
2021	IMI	2003-156224003	6 913,88
2021	IMI	2005-412347603	5.206,52



2021	IMI	2005-412347603	5.206,52
2021	IMI	2007-013464303	6.249,52
2021	IMT	2019-347621033	8.005,82
2021	IMT	2010-005721203	26.497,78
2021	IMT	2005-407566603	12.317,53
2021	IMT	2019-347132033	3.184,09
2021	IMT	2013-006072903	7.802,47
2021	IMT	2006-403232803	7.157,37
2021	IMT	2020-162559033	4.808,08
2021	IMT	Valores Agregados **	20.534,06
2021	IUC	Valores Agregados **	506.915,34
2021	SISA	certidÃ£o	4.366,27
2021	SISA	01/6RF/01	23.942,30
2021	SISA	Valores Agregados **	1.751,03

N.º de Resultados: 36

* 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

Felgueiras

CÂMARA MUNICIPAL