



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2022



ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	2
1.1.	Nota Prévia	2
1.2	Enquadramento Macroeconómico	2
2.	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL	4
2.1	Organograma	4
2.2	Recursos Humanos	4
2.3	Gestão dos Recursos Humanos em 2021.....	5
3.	REPORTE FINANCEIRO	6
3.1	Nota Introdutória	6
3.2	Análise Orçamental	7
3.2.1	Equilíbrio Orçamental	7
3.2.2	Execução Orçamental	7
3.2.3	Receita	10
3.2.3.1	Receita Própria	11
3.2.3.2	Transferências Obtidas	13
3.2.3.3	Financiamentos Obtidos	14
3.2.3.4	Resumo da Receita	14
3.2.4	Despesa	15
3.2.4.1	Despesa por Agregados Económicos	16
3.2.4.2	Encargos de Funcionamento	18
3.2.4.3	Investimento Global	18
3.2.4.4	Serviço da Dívida	20
3.2.5	Resultado Orçamental	20
3.2.6	Indicadores Orçamentais	21
3.3	Análise Económico-Financeira	22
3.3.1	Balanço	22
3.3.2	Demonstração de Resultados	26
3.3.3	Indicadores Económico-Financeiros	27
3.4	Limites Legais	28
3.4.1	Pagamentos em atraso	28
3.4.2	Limites de Endividamento	28
	DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	29



1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

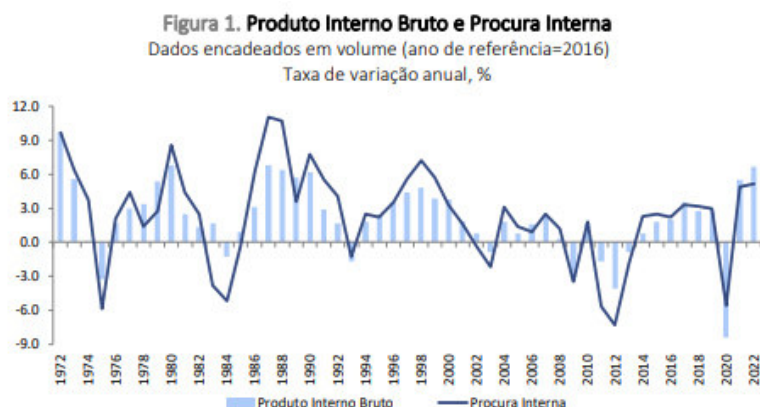
A reforma da contabilidade e contas públicas surgiu no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo. A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abriram caminho à reforma da gestão pública.

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

Assim, o presente relatório analisa a execução orçamental no ano económico de 2022 e a situação económico-financeira do Município de Penafiel a 31 de dezembro de 2022, permitindo a análise comparativa com exercícios anteriores. Em anexo a este documento, apresentamos as demonstrações financeiras individuais, orçamentais e outra documentação, organizadas de acordo com as Instruções nº 1/2019 – 2ª Secção, do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 46 – 6 de março de 2019. As contas do Município foram auditadas por um Revisor Oficial de Contas em conformidade com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

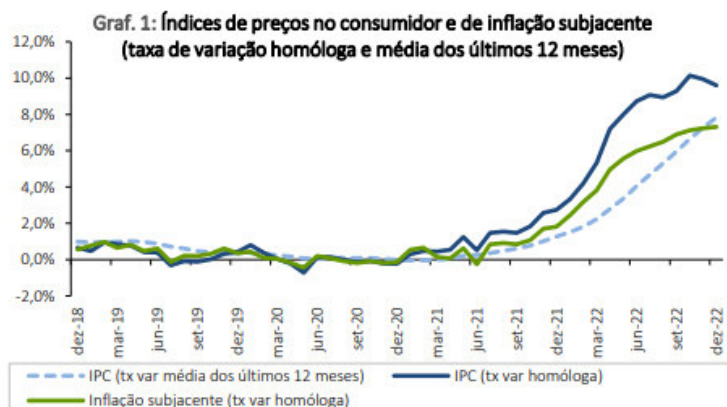
1.2 Enquadramento Macroeconómico

No conjunto do ano 2022, o PIB registou um crescimento de 6,7% em volume, o mais elevado desde 1987, após o aumento de 5,5% em 2021 que se seguiu à diminuição histórica de 8,3% em 2020, na sequência dos efeitos adversos da pandemia na atividade económica. A procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a variação do PIB, embora inferior ao observado no ano anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do Investimento. O contributo da procura externa líquida passou a positivo em 2022, tendo-se registado uma aceleração das exportações de bens e de serviços mais intensa que a das importações de bens e serviços.

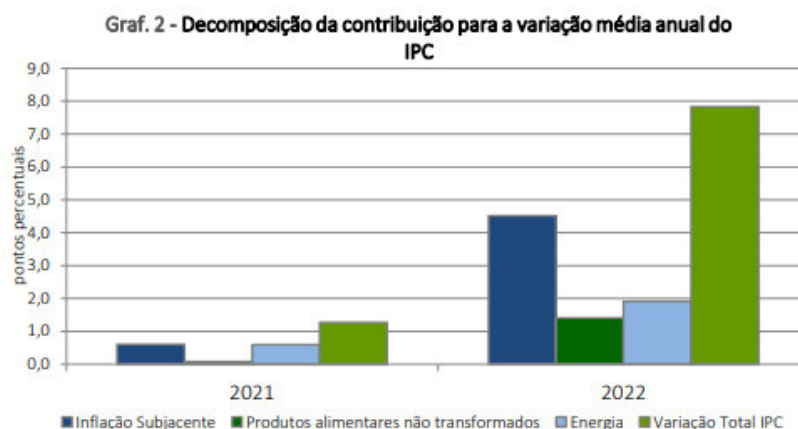




Em 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 7,8%, significativamente acima da variação registada no conjunto do ano 2021 (1,3%). Trata-se da variação anual mais elevada desde 1992. Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 5,6% (0,8% no ano anterior). A taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou uma acentuada subida ao longo de 2022, com maior intensidade na primeira metade do ano. No segundo semestre de 2022 a variação homóloga do IPC manteve-se elevada e acima da média do ano, mas observou-se uma desaceleração dos preços nos últimos dois meses do ano. A variação média registada no segundo semestre (9,5%) foi superior à do primeiro (6,1%), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



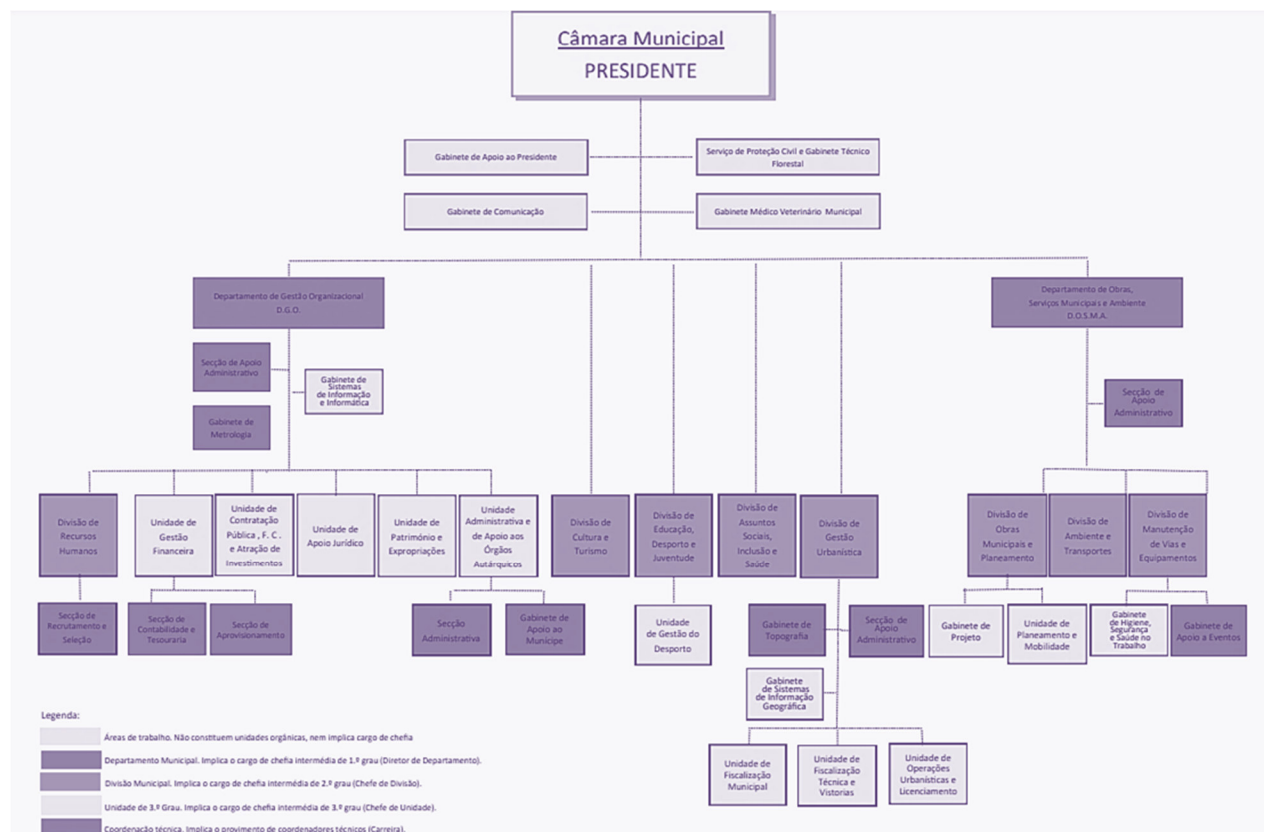
O aumento da taxa de variação do IPC entre 2021 e 2022 foi influenciado pelo comportamento da inflação subjacente atrás referido, e pela aceleração dos preços dos produtos alimentares não transformados e dos produtos energéticos, que registaram variações médias anuais de, respetivamente, 12,2% e 23,7% (0,6% e 7,3% em 2021). Em 2022, à semelhança do ano anterior, observou-se um crescimento médio anual mais elevado dos preços dos bens que os dos serviços. Com efeito, em 2022, os preços dos bens aumentaram 10,2% (1,7% em 2021) enquanto a taxa de variação média dos preços dos serviços foi 4,3% (0,6% no ano anterior).





2. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

2.1 Organograma



2.2 Recursos Humanos

Parte fundamental do conceito do NPM – New Public Management na Administração na Administração Pública Portuguesa, os Recursos Humanos são fundamentais para o prosseguimento da missão e dos objetivos de qualquer organização. A Gestão Estratégica dos Recursos Humanos permite que uma organização alcance os seus objetivos, através do aumento da probabilidade de realização dos mesmos. Esta lógica de Gestão dos Recursos Humanos, revela-se como uma promessa explícita de eficácia organizacional, que pode ser alcançada pelo desenvolvimento do conjunto de práticas de RH internamente consistentes e adequadas aos contextos organizacionais. O concretizar de uma Gestão Estratégica dos Recursos Humanos nas organizações da Administração Pública, considerando a complexidade humana e o valor inerente, é uma via para o desenvolvimento a todos os níveis. Nas Câmaras Municipais, a Gestão Estratégica dos Recursos Humanos torna-se um investimento necessário e imprescindível para a melhoria contínua na prestação de serviços públicos.



2.3 Gestão dos Recursos Humanos em 2022

O município registou um movimento de recursos humanos em 2022, no seu Mapa de Pessoal, a saber:

Quadro 1 Entradas	
Mobilidade inter-carreiras	27
Mobilidade inter-categorias	2
Mobilidade entre órgãos ou serviços	1
Novos recrutamentos (ctti)	52
Coordenador municipal da proteção civil	1
Transferência de competências - Educação	336
Transferência de competências – ACES Saúde	16
Total	435

No tocante a saídas de efetivos, registaram-se em 2022 as saídas de um total de 62 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 2 Saída de efectivos	
Aposentação	23
Caducidade	13
Resolução, denúncia ou exoneração	5
Licença s/ remuneração	3
Cedências	16
Mobilidade entre órgãos ou serviços	2
Total	62

Relativamente a outras situações do mapa de pessoal:

Quadro 3 Outras situações – Mapa de Pessoal
1 Situação de Estatuto de Bolseiro de Investigação iniciada em 01/02/2022
2 Situações de continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)

Foram renovadas três comissões de serviço de pessoal dirigente:

Quadro 4 Comissão de Serviço
2 Chefias de Departamento
1 Chefia de Divisão



A componente da formação continuou a ser encarada em 2022 como uma vertente de importância capital para o desenvolvimento e crescimento profissional dos trabalhadores do município e no potencial acrescentar de valor e ganho de competências no desempenho das suas atividades para a organização. Estiveram envolvidos um total de 90 funcionários da autarquia, num universo de 39 ações de formação, a que correspondem 2740 horas de formação profissional.

Quadro 5 Formação Profissional
90 Funcionários da autarquia
39 Ações de formação
2740 Horas de formação

3. REPORTE FINANCEIRO

3.1 Nota Introdutória

O SNC-AP trouxe uma nova visão de prestação de contas que integra, para além do cumprimento legal, também, a harmonização, a credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas públicas, tanto a nível interno, como a nível internacional. O foco está cada vez mais no reporte de informação útil (financeira e não financeira), que traduza, de forma dinâmica, as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores.

Este normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa.

A contabilidade de gestão ainda se encontra em fase de implementação para adoção do novo referencial. Nestas circunstâncias, e de acordo com o preconizado na IPSAS 33, será divulgada, em cada período de relato, a falta de comparabilidade e respetivo enquadramento e justificação. Assim, neste capítulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental e financeira do exercício de 2022.

3.2 Análise Orçamental

O Município de Penafiel, no âmbito das suas atribuições e competências legais, assume um papel preponderante na prossecução do interesse público de desenvolvimento do concelho, disponibilizando, para o efeito, os seus recursos legais e recorrendo a diversas fontes de financiamento. No exercício de 2022, destacamos a continuação da execução de investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.



Destaque ainda para a transferência de competências em áreas tão estruturantes como a Educação e da Saúde e o seu impacto na execução orçamental de respetivas verbas destinadas aos bens e serviços, aos meios técnicos e humanos. Ao longo do exercício, o município programou ainda cuidadosamente investimentos indispensáveis nos domínios do apoio às famílias, da ação social e do normal funcionamento dos serviços autárquicos, sem descurar os princípios do equilíbrio económico-financeiro da autarquia e da boa gestão dos dinheiros públicos, permitindo, assim, responder aos inúmeros desafios da atividade municipal.

3.2.1 Equilíbrio Orçamental

O artigo 40.º a Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelece no n.º 2 que "...a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos." Apresenta-se no quadro seguinte a situação do município a 31 de dezembro de 2022:

Quadro 6
Cálculo do equilíbrio orçamental

Conceito de equilíbrio da RFALEI	2022	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
	Execução		45.369.934,62 €	29.129.312,67 €	887.849,38 €

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2022, verificando-se o cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e a existência de uma margem assinalável de 15.352.772,57€ face ao limite.

3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano de 2022 o montante total de receita arrecadada atingiu os 55,6 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 53,8 milhões de euros. O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 69,3%, e uma taxa de execução global da despesa de 67%.

Quadro 7
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação prevista	Executado	Taxa de execução
Receita total	80.282.981,87 €	(1) 55.611.301,72 €	69,3%
Despesa total	80.282.981,87 €	53.812.191,08 €	67,0%

(1) *Receita cobrada líquida. Inclui saldo da gerência anterior

Na análise comparativa do quadriénio 2019/2022, destaque para a execução atingida no exercício de 2022, atingindo o limiar dos 70%, a maior percentagem dos últimos anos, uma subida em harmonia

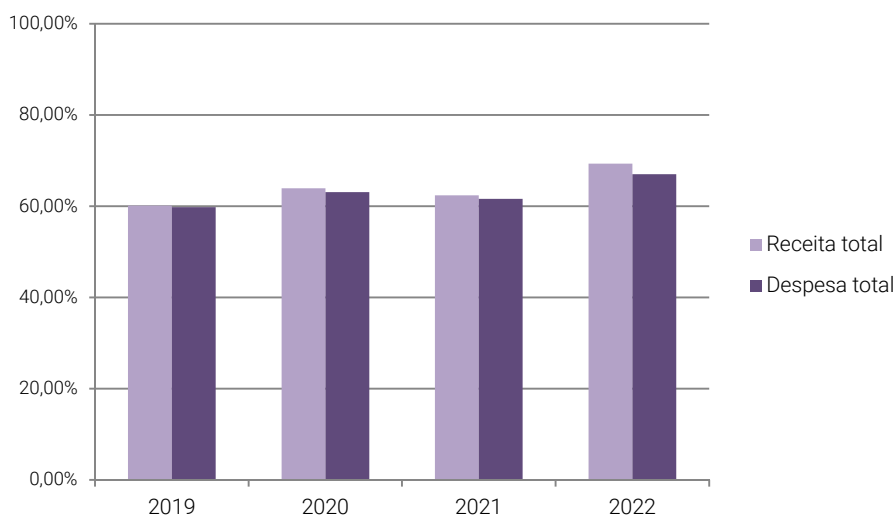


com a evolução positiva das taxas de execução orçamental, quer ao nível da receita cobrada, quer ao nível da despesa paga.

Quadro 8
Evolução das taxas de execução orçamental

	2019	2020	2021	2022
Receita total	60,1%	63,9%	62,4%	69,3%
Despesa total	59,8%	63,1%	61,6%	67,0%

Gráfico 3
Taxas de execução orçamental 2019-2022



A arrecadação das receitas correntes foi de 45,3 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 99,5% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital, registou-se um montante cobrado de 9,6 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 28,2%.

Em relação ao montante total arrecadado no exercício de 2022, as receitas correntes representaram 81,5% e as receitas de capital atingiram um peso de 17,3%, As outras receitas significaram 1,2% do valor total.

Quadro 9
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	45.540.669,00 €	45.315.714,61 €	99,5%
Receita de Capital	34.045.482,44 €	9.608.377,34 €	28,2%
Outras Receitas	696.830,43 €	687.209,77 €	98,6%
Total da Receita	80.282.981,87 €	55.611.301,72 €	69,3%



No exercício de 2022, o montante de despesas correntes atingiu os 29,1 milhões de euros, uma taxa de execução de 72,9%, as despesas de capital atingiram os 24,7 milhões de euros e uma taxa de execução de 61,2%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	39.928.176,03 €	29.108.166,44 €	72,9%
Despesa de Capital	40.354.805,84 €	24.704.024,64 €	61,2%
Total da Despesa	80.282.981,87 €	53.812.191,08 €	67,0%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2022, para além de produzir meios suficientes para financiar as despesas correntes, cobriu ainda uma parcela importante das despesas de capital. Do valor das cobranças realizadas pelo município para terceiros – operações de tesouraria – provenientes da diferença entre os valores de recebimentos e pagamentos, verifica-se um saldo de 903.933,21 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 1.799.110,64 euros.

Quadro 11
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2021	676.830,43 €	788.591,18 €
Total da Receita	54.934.471,29 €	279.701,34 €
Total da Despesa	53.812.191,08 €	164.359,31 €
Saldo a transitar para 2023	1.799.110,64 €	903.933,21 €

De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2022.

3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2022, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 70,3% do total da receita arrecadada. De realçar ainda outros grandes agregados com um peso significativo no total do orçamento executado, como as Transferências de Capital, 11,7%, e a Venda de Bens e Serviços Correntes, 7,6%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 3% do total, bem como os Passivos Financeiras, com um peso de 5,1%. A receita corrente representou 81,5%, a receita de capital teve um peso de 17,3% do total da receita cobrada no exercício.

Quadro 12
Análise Orçamental da Receita

Designação	Previsões Corrigidas	Receitas Cobradas	Taxa de Execução	% da execução global da receita
RECEITA CORRENTE	45.540.669,00 €	45.315.714,61 €	99,5%	81,5%
Impostos diretos	10.610.000,00 €	12.146.948,91 €	114,5%	21,8%
Impostos indiretos	175.000,00 €	125.329,92 €	71,6%	0,2%
Taxas, multas e outras penalidades	1.275.000,00 €	1.685.289,20 €	132,2%	3,0%
Rendimentos da propriedade	61.000,00 €	25.934,78 €	42,5%	0,1%
Transferências correntes	24.635.669,00 €	26.993.134,84 €	109,6%	48,5%
Venda de bens e serviços correntes	4.597.500,00 €	4.210.508,14 €	91,6%	7,6%
Outras receitas correntes	4.186.500,00 €	128.568,82 €	3,1%	0,2%
RECEITA CAPITAL	34.045.482,44 €	9.608.377,34 €	28,2%	17,3%
Venda de bens de investimento	250.000,00 €	310.697,66 €	124,3%	0,6%
Transferências de capital	6.400.450,76 €	6.479.699,32 €	101,2%	11,7%
Ativos financeiros	100.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	5.388.381,71 €	2.810.880,36 €	52,2%	5,1%
Outras receitas de capital	21.906.649,97 €	7.100,00 €	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS	696.830,43 €	687.209,77 €	98,6%	1,2%
Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00 €	10.379,34 €	51,9%	0,0%
Saldo da gerência anterior	676.830,43 €	676.830,43 €	100,0%	1,2%
TOTAL	80.282.981,87 €	55.611.301,72 €	69,3%	100,0%

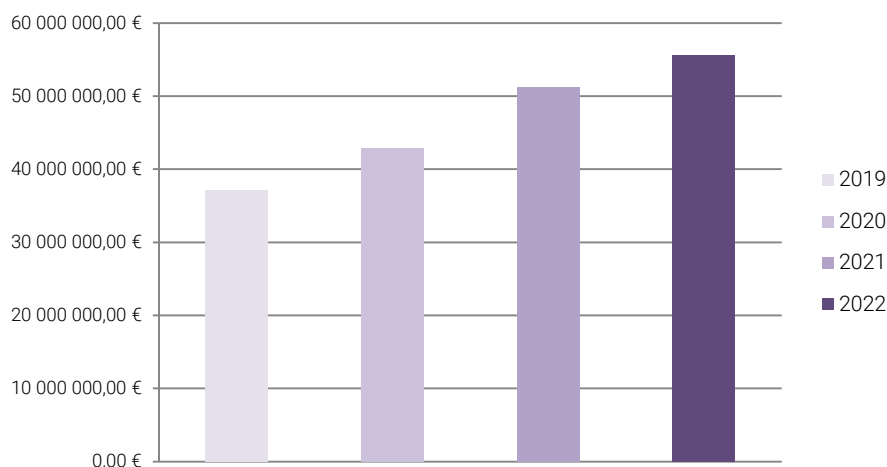
Quanto à evolução da receita, o valor total arrecadado subiu cerca de 8,7% em relação ao ano anterior, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios.

Quadro 13
Evolução da Receita Cobrada

	2019	2020	2021	2022
Receita Total	37 064 969,91 €	42 846 046,92 €	51.175.415,61 €	55.611.301,72 €
Receita Corrente	33 671 904,32 €	35 388 883,63 €	37.056.531,90 €	45.315.714,61 €
Receita Capital	3 036 729,92 €	7 294 282,72 €	13.605.242,40 €	9.608.377,34 €
Outras Receitas	356 335,67 €	162 880,57 €	513.641,31 €	687.209,77 €

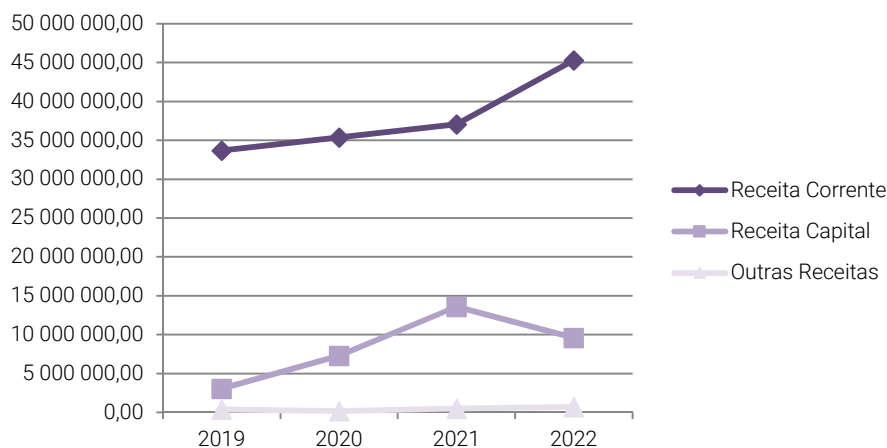


Gráfico 4
Evolução da Receita 2019/2022



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, uma subida de 18,6 milhões de euros entre os exercícios de 2019 e 2022, um incremento na ordem dos 50%. A receita corrente manteve a tendência de subida, cerca de 34,6% entre os exercícios de 2019 e 2022, a receita de capital apresenta um assinalável crescimento, acima de 200%, entre 2019 e 2022, embora tenha registado um decréscimo em relação ao ano anterior, na ordem dos 30%.

Gráfico 5
Evolução da Receita por natureza económica

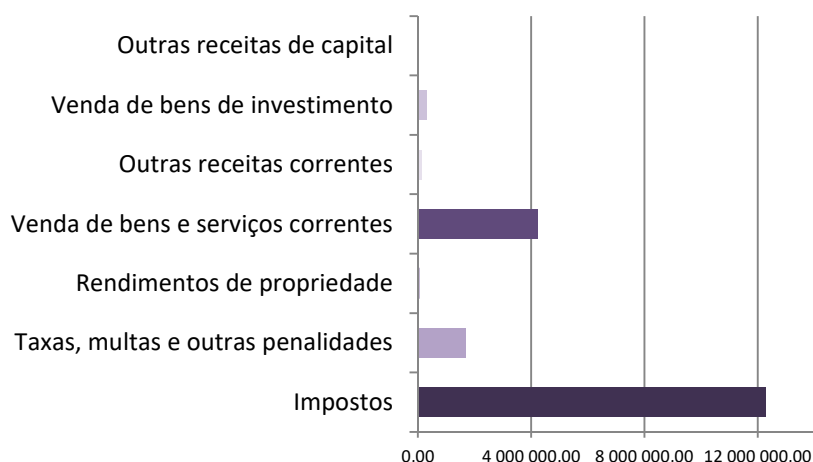


3.2.3.1 Receita Própria

Em 2022 a receita própria cobrada atingiu os 18,6 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 7,9% face ao período homólogo. Em termos absolutos, o reforço das receitas próprias resulta essencialmente da cobrança de impostos, da venda de bens e serviços correntes e das taxas e licenças municipais, os agregados de maior relevo na capacidade do município em gerar receita própria.



Gráfico 6
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2022

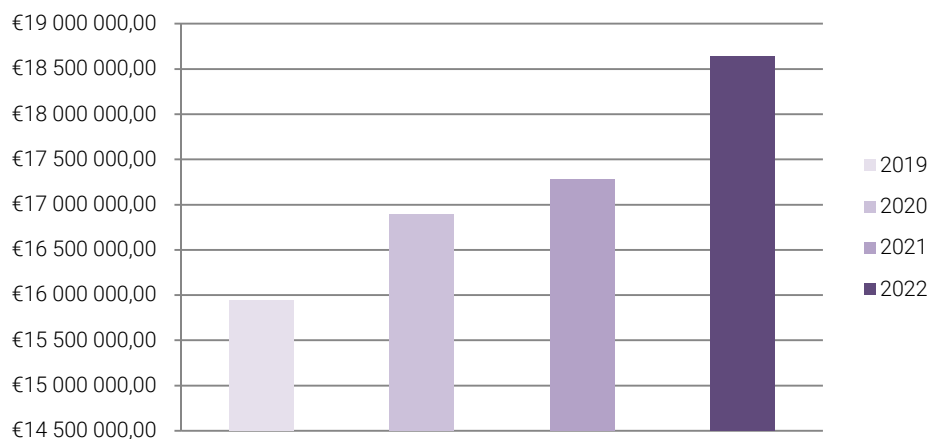


Quadro 14
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2019	2020	2021	2022
Impostos	10.311.693,27 €	10.806.514,18 €	11.724.067,02 €	12.272.278,83 €
Taxas, multas e outras penalidades	826.459,98 €	1.069.346,48 €	1.234.686,03 €	1.685.289,20 €
Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.934,78 €
Venda de bens e serviços correntes	4.094.479,64 €	4.236.548,62 €	3.999.205,97 €	4.210.508,14 €
Outras receitas correntes	341.241,61 €	87.869,66 €	98.490,68 €	128.568,82 €
Venda de bens de investimento	370.236,30 €	303.000,00 €	221.000,00 €	310.697,66 €
Outras receitas de capital	0,00 €	387.790,58 €	0,00 €	7.100,00 €
TOTAL	15.944.110,80 €	16.891.069,52 €	17.277.449,70 €	18.640.377,43 €

De registar a tendência de crescimento da receita própria no quadriénio 2019/2022, representando uma subida de mais de 2,7 milhões de euros neste período.

Gráfico 7
Evolução da Receita Própria 2019/2022





Das receitas provenientes dos impostos directos, verifica-se um acréscimo de 4,6%, relativamente ao registado no ano anterior. Entre as rubricas que mais contribuíram para o crescimento, a Derrama, com uma subida de 9,9% e o IMT, cujo valor cobrado em 2022 foi superior em 8,9% relativamente ao exercício anterior. O IMI é o imposto directo com maior expressão, representando 50,1% do total da receita arrecadada neste capítulo.

Quadro 15
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
IMI	5 638 384,64 €	5.892.101,77 €	6.034.998,31 €	6.085.706,80 €	+ 0,8%
IMT	1 766 137,58 €	1.949.968,15 €	2.299.592,10 €	2.503.243,34 €	+ 8,9%
IUC	1 658 160,34 €	1.707.786,02 €	1.802.956,05 €	1.941.273,70 €	+ 7,7%
Derrama	1 129 988,83 €	1.135.651,32 €	1.470.448,00 €	1.616.725,07 €	+ 9,9%
TOTAL	10 192 671,39 €	10 685 507,26 €	11.607.994,46 €	12.146.948,91 €	+ 4,6%

3.2.3.2 Transferências Obtidas

As transferências obtidas atingiram os 33,4 milhões de euros em 2022, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios. Comparativamente com o período homólogo, registou-se um aumento de 11,6%, justificado pelo crescimento das transferências correntes, em cerca de 6,9 milhões de euros.

Quadro 16
Transferências Obtidas

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Transferências Correntes	17.572.097,53 €	19 188 604,69 €	20.000.082,20 €	26.993.134,84 €	+ 34,9%
Transferências de Capital	2.666.493,62 €	4 603 492,14 €	9.993.689,50 €	6.479.699,32 €	- 35,1 %
TOTAL	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	+ 11,6%

O acréscimo registado nas transferências correntes deve-se essencialmente às verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo de Financiamento da Descentralização, contempladas no Orçamento do Estado para 2022. Relativamente às transferências de capital, o decréscimo relativo ao ano anterior, na ordem dos 35%, é resultado de uma redução nas transferências de montantes referentes a financiamento comunitário, cuja diminuição atingiu os 46,3%, em virtude da avançada execução dos projetos cofinanciados. O montante total de transferências obtidas registou um crescimento de 11,6% em relação ao período anterior.

Quadro 17
Análise das Transferências Obtidas

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Orçamento do Estado	19 376 148,53 €	21 243 742,78 €	22.281.720,20 €	29.332.999,13 €	+ 31,6%
Participação comunitária em projectos co-financiados	389 152,51 €	2 422 787,02 €	7.712.051,50 €	4.139.835,03 €	- 46,3%
TOTAL	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	+ 11,6%



3.2.3.3 Financiamentos Obtidos

No que se refere a financiamentos obtidos, o Município utilizou montante de 2.000.000 euros de um empréstimo de curto prazo, nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. A fixação do seu montante atendeu à sazonalidade da receita, aos picos de estrangimentos dos meios de caixa disponíveis *versus* os montantes exigíveis em igual período, tendo sido salvaguarda a necessidade legalmente exigida de garantir, ao longo do exercício, os meios necessários à liquidação total do crédito contratado. Este financiamento a curto prazo, integralmente amortizado no exercício de 2022, não é relevante para o *stock* da dívida do final do ano.

No que se refere a financiamentos a médio e longo prazo obtidos, o Município contratualizou com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, um conjunto de financiamentos da Linha BEI PT 2020, de natureza reembolsável, destinados a financiar parcialmente a contrapartida nacional de projectos enquadrados na Operação Portugal 2020, nomeadamente a “Articulação das Acessibilidades e Espaço Público da ARU do Centro Histórico - Encosta Cavalum”, a “Beneficiação de Percursos Pedonais Estratégicos”, o “Interface Multimodal de Novelas, o “Ponto C – Cultura e Criatividade” e a “Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Penafiel Sul”. Estes financiamentos não são contabilizados para efeitos do apuramento da dívida total do município, de acordo com o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.

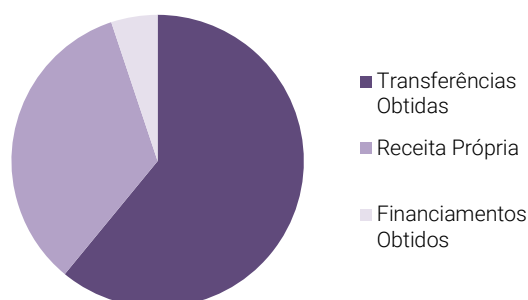
Quadro 18
Financiamentos Obtidos

	2019	2020	2021	2021
Empréstimos de Curto Prazo	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	0,00 €	0,00 €	1.390.552,90 €	810.880,36 €
TOTAL	0 €	2.000.000,00 €	3.390.552,90 €	2.810.880,36 €

3.2.3.4 Resumo da Receita

A análise aos quadros e gráficos evidência o elevado peso das Transferências Obtidas no total das receitas da autarquia. Destaque ainda para o crescimento sustentado da Receita Própria, nomeadamente, os valores arrecadados referentes a Impostos Diretos (IMI, IMT, IUC e Derrama) e do resultado da cobrança de taxas municipais.

Gráfico 8
Resumo da Receita





3.2.4 Despesa

A despesa total do ano atingiu os 53,8 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 67% das dotações previstas. As taxas de execução das despesas correntes e de capital atingiram os 72,9% e os 61,2%, respetivamente.

Quadro 19
Execução da Despesa

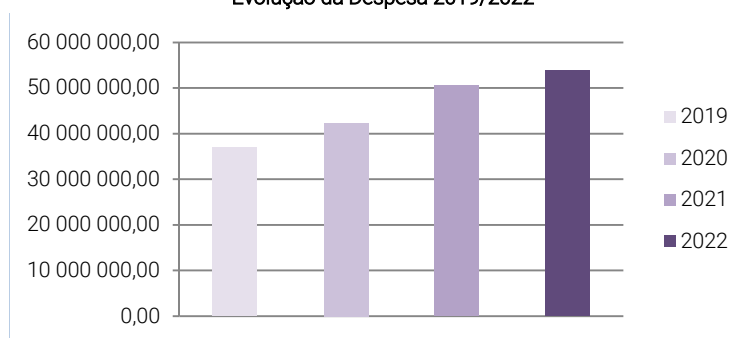
2022	Prevista	Paga	Taxa de execução
Despesa Total	80.282.981,87 €	53.812.191,08 €	67,0%
Despesa Corrente	39.928.176,03 €	29.108.166,44 €	72,9%
Despesa de Capital	40.354.805,84 €	24.704.024,64 €	61,2%

Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaque para a subida da execução da despesa total em cerca de 45,8%, em relação ao primeiro ano comparativo do quadriénio, e de 6,6% em relação ao período homólogo, um crescimento na ordem dos 3,3 milhões de euros.

Quadro 20
Evolução da Despesa Paga

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Despesa Total	36 911 547,05 €	42.334.586,12 €	50.498.585,18 €	53.812.191,08 €	+ 6,6%
Despesa Corrente	24 294 024,27 €	24.134.985,89 €	25.152.906,95 €	29.108.166,44 €	+ 15,7%
Despesa de Capital	12 617 522,78 €	18.199.600,23 €	25.345.678,23 €	24.704.024,64 €	- 2,5%

Gráfico 9
Evolução da Despesa 2019/2022

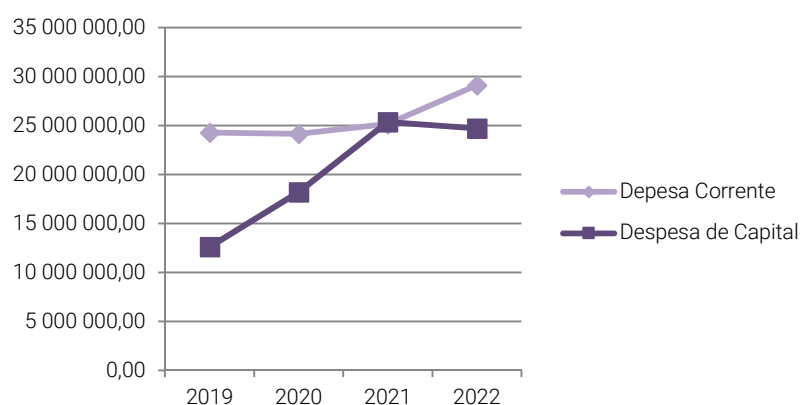


Ao longo do quadriénio, a subida da despesa foi alavancada pelo enorme crescimento das despesas de capital, um crescimento de quase 100% entre 2019 e 2022, embora com um ligeiro decréscimo no exercício corrente, de cerca de - 2,5%. Por outro lado, de realçar a estabilização das despesas correntes ao longo do período em análise, registando uma subida de 15,7% em comparação com o exercício anterior, justificada do lado das despesas com pessoal, resultado dos impactos da transferência de competências nas áreas da educação e saúde.

Quadro 21
Análise Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	39.928.176,03 €	29.108.166,44 €	72,9%	54,1%
Despesas com o Pessoal	17.269.813,80 €	15.501.057,08 €	89,8%	28,8%
Aquisição de Bens e Serviços	16.548.649,99 €	9.298.771,40 €	56,2%	17,3%
Juros e Outros Encargos	37.200,00 €	33.395,96 €	89,8%	0,1%
Transferências Correntes	5.704.000,00 €	3.936.298,05 €	69,0%	7,3%
Subsídios	86.000,00 €	57.784,38 €	67,2%	0,1%
Outras Despesas Correntes	282.512,24 €	280.859,57 €	99,4%	0,5%
Despesa de Capital	40.354.805,84 €	24.704.024,64 €	61,2%	45,9%
Aquisição de Bens de Capital	37.236.228,94 €	21.693.660,11 €	58,3%	40,3%
Transferências de Capital	99.957,50 €	32.699,14 €	32,7%	0,1%
Activos Financeiros	39.050,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos Financeiros	2.979.569,40 €	2.977.665,39 €	99,9%	5,5%
TOTAL	80.282.981,87 €	53.812.191,08 €	67,0%	100%

Na análise detalhada da despesa do exercício, destaque para a “Aquisição de Bens de Capital”, o maior agregado da despesa municipal dedicado ao investimento, que atingiu um peso de 40,3% do total global da despesa do ano. Nos agregados correntes, destaque para as “Despesas com o Pessoal”, 28,8%, e a Aquisição de Bens e Serviços com 17,3%. Do montante global executado, a Despesa Corrente representou 54,1%, um peso ligeiramente superior à Despesa de Capital, de 45,9%.

Gráfico 10
Evolução da Despesa por natureza económica

3.2.4.1 Despesa por agregados económicos

Analisando a despesa por agregados económicos, os Encargos de Funcionamento, no montante de 24 milhões de euros, representam 56,8% do total global executado. O Investimento Global atingiu os 15 milhões de euros, 35,6% da despesa. Por último, o Serviço da Dívida, onde se incluem os juros e amortização de empréstimos, fixou-se nos 3,1 milhões de euros, cerca de 7,6% do montante total de despesas pagas no exercício de 2020.



Quadro 22
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	29.074.770,48 €	54,0%
Despesas com o Pessoal	15.501.057,08 €	28,8%
Aquisição de Bens e Serviços	9.298.771,40 €	17,3%
Transferências Correntes	3.936.298,05 €	7,3%
Subsídios	57.784,38 €	0,1%
Outras Despesas Correntes	280.859,57 €	0,5%
Investimento Global	21.726.359,25 €	40,4%
Aquisição de Bens de Capital	21.693.660,11 €	40,3%
Transferências de Capital	32.699,14 €	0,1%
Serviço da Dívida	3.011.061,35 €	5,6%
Juros e Outros Encargos	33.395,96 €	0,1%
Passivos Financeiros	2.977.665,39 €	5,5%

Gráfico 11
Distribuição da Despesa por agregados económicos

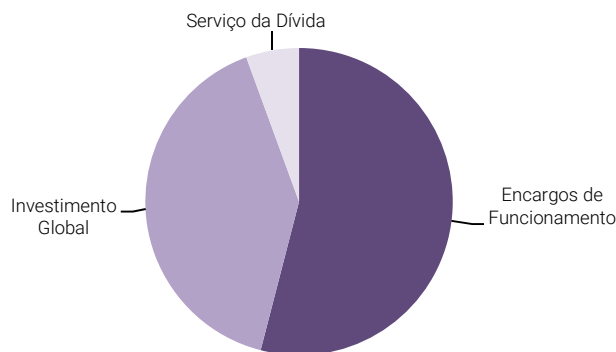
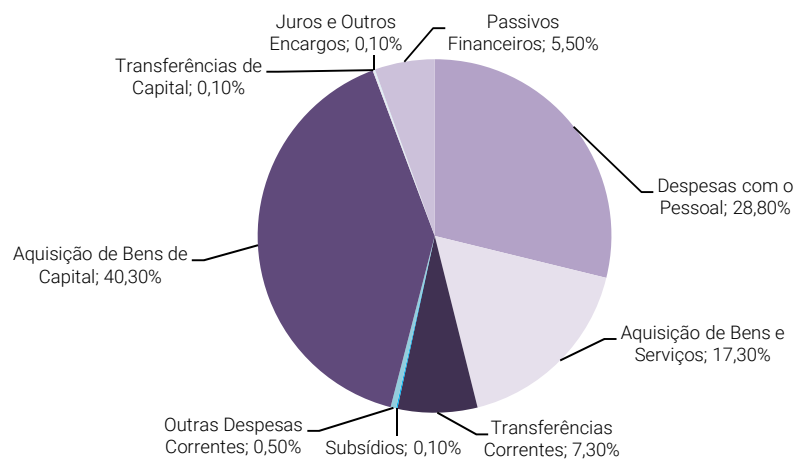


Gráfico 12
Análise da Despesa por agregados económicos





3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

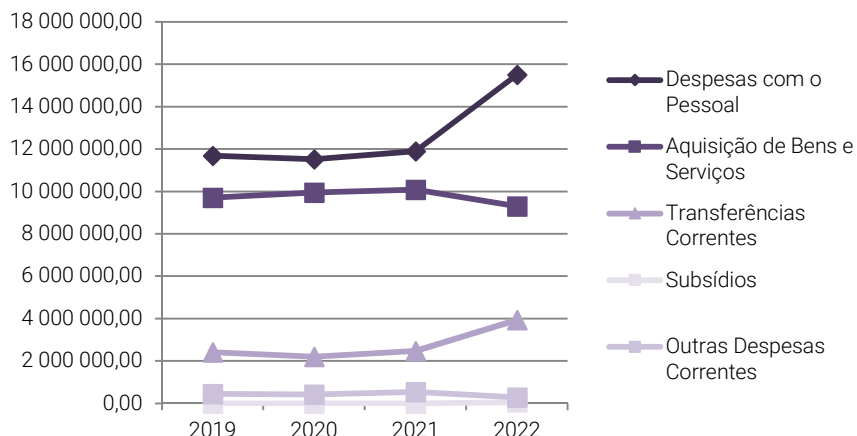
Registaram-se crescimentos significativos, quer ao nível dos custos com pessoal, uma subida de 30,3%, consequência das movimentações de recursos humanos originadas pela transferência de competências nas áreas de educação e saúde, quer com as transferências correntes, na ordem dos 59,8%, de onde se destacam importantes alocações da despesa municipal: o protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico; o fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs ciclos do ensino básico; os apoios às famílias no domínio da ação social; o protocolo de colaboração para a gestão dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico; os protocolos de cooperação para cedência de instalações desportivas; os contratos programa de desenvolvimento desportivo; os apoios financeiros às associações do concelho; e, finalmente, o apoio às freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013.

Últimas notas para a rubrica de subsídios, referentes à despesa com o protocolo do tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde, e para a aquisição de bens e serviços que registou, no exercício corrente, um decréscimo de - 7,8%. Em suma, comparativamente com o exercício anterior, os encargos de funcionamento apresentaram um incremento na ordem dos 16,3%.

Quadro 23
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Despesas com o Pessoal	11 685 455,08 €	11.513.747,45 €	11.897.423,38 €	15.501.057,08 €	+ 30,3%
Aquisição de Bens e Serviços	9 704 595,45 €	9.952.176,84 €	10.091.040,42 €	9.298.771,40 €	- 7,8%
Transferências Correntes	2 403 821,30 €	2.205.126,66 €	2.463.629,98 €	3.936.298,05 €	+ 59,8%
Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.784,38 €	+
Outras Despesas Correntes	442 613,66 €	422.052,99 €	538.666,80 €	280.859,57 €	- 47,8%
TOTAL	24 236 485,49 €	24 093 103,94 €	24.990.760,58 €	29.074.770,48 €	+ 16,3%

Gráfico 13
Evolução dos Encargos de Funcionamento





3.2.4.3 Investimento Global

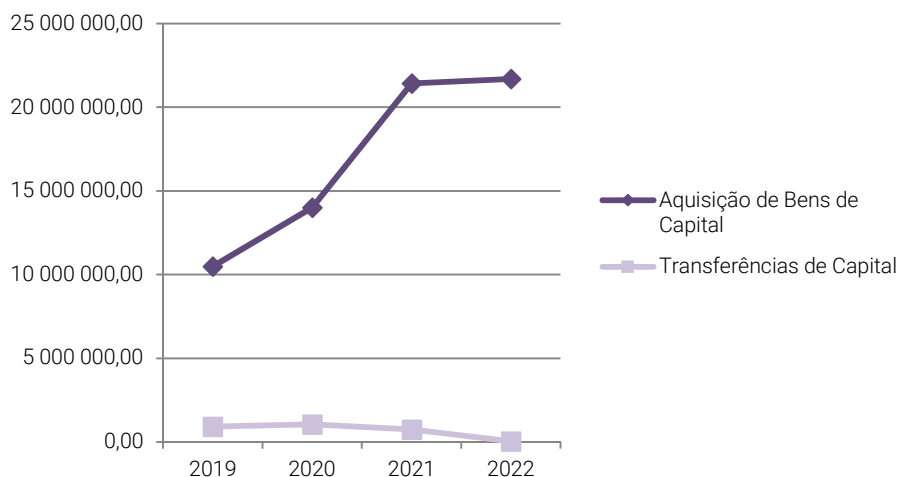
O montante global de investimento atingiu os 21,7 milhões de euros, um ligeiro decréscimo de -2,1% em relação ao ano anterior, por força da descida das transferências de capital, referentes às transferências para as freguesias, tendo estas sido transitoriamente enquadradas nas transferências correntes descritas nos encargos de funcionamento, dado o enquadramento legal no âmbito das transferências de recursos para as freguesias, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.

Quadro 24
Evolução do Investimento Global

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Aquisição de Bens de Capital	10 485 922,53 €	13.993.542,52 €	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	+ 1,3%
Transferências de Capital	922 152,84 €	1.050.873,61 €	738.989,88 €	32.699,14 €	- 95,6%
TOTAL	11.408. 075,37 €	15 044 416,13 €	22.186.852,34 €	21.726.359,25 €	- 2,1%

Destaque ainda para a ligeira subida do valor alocado à Aquisição de Bens de Capital em 1,3%, confirmando a tendência de crescimento verificado ao longo do quadriénio, um incremento de 90,4%, cerca de 10,3 milhões de euros, na execução do Plano Plurianual de Investimentos entre 2019 e 2022.

Gráfico 14
Evolução do Investimento Global



No exercício de 2022, o montante global da aquisição de bens de capital, investimento direto refletido na execução do Plano Plurianual de Investimentos, atingiu os 21,6 milhões de euros. De registar o impacto de investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.

Quadro 25
Evolução do Investimento Direto

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Terrenos	187 932,48 €	393.900,00 €	81.000,00 €	343.240,00 €	+ 323,75%
Edifícios	1.469.422,00 €	2.736.368,31 €	7.660.438,81 €	5.794.683,72 €	- 24,36%
Construções Diversas	6 737 873,63 €	8.981.966,32 €	9.837.865,25 €	12.002.265,57 €	+ 22,0%
Material Transporte	159 531,00 €	24.353,98 €	78.845,14 €	436.922,58 €	+ 454,15%
Equipamento Administrativo e Informático	22 531,06 €	67.448,28 €	194.847,36 €	155.890,42 €	- 19,99%
Equipamento Básico	69 078,68 €	173 639,09 €	78.810,98 €	37.849,12 €	- 51,97%
Outros Investimentos	1 839 553,34 €	1.615.866,54 €	3.487.032,33 €	2.922.808,70 €	- 16,18%
TOTAL	10 485 922,19 €	13.993.542,52 €	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	+ 1,28%

Na sua globalidade, a execução do Plano Plurianual de Investimentos, registou uma ligeira subida de 1,28% em relação ao exercício anterior, mantendo a tendência de evolução do quadriénio.

3.2.4.4 Serviço da Dívida

Destaque para redução sustentada dos juros e outros encargos decorrentes do serviço da dívida. De registar ainda, a amortização integral do empréstimo de curto-prazo contratado.

Quadro 26
Análise do Serviço da Dívida

	2019	2020	2021	2022
Juros e Outros Encargos	57 538,78 €	41.881,95 €	33.593,48 €	33.395,96 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	1 151 402,16 €	1.155.184,10 €	1.158.825,89 €	977.665,39 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Serviço da Dívida	1 208 940,94 €	3 197 066,05 €	3.192.419,37 €	3.011.061,35 €

3.2.5 Resultado Orçamental

No quadro seguinte, é exposto o resultado orçamental de 2022, verificando-se uma poupança corrente no montante de 11,9 milhões de euros, utilizada para cobrir parte da despesa de capital paga. Por fim, nota para o saldo orçamental que transita para a gerência seguinte, fixado nos 676.830,43 €.

Quadro 27
Resultado Orçamental

	2022
Receita Corrente Cobrada	45.315.714,61 €
Despesa Corrente Paga	29.108.166,44 €
Poupança Corrente	16.207.548,17 €



Receita de Capital Cobrada	9.608.377,34 €
Despesa de Capital Paga	24.704.024,64 €
Saldo de Capital	-15.095.647,30 €
Receita Total Cobrada	54.934.471,29 €
Despesa Total Paga	53.812.191,08 €
Saldo da Gerência Anterior	676.830,43 €
Saldo Orçamental	1.799.110,64 €

Quadro 28
Saldo Contabilístico

	2022
Receita Liquidada	56.853.961,08 €
Despesa Comprometida	76.159.339,94 €
Total	-19.305.378,86 €

3.2.6 Indicadores Orçamentais

Os indicadores são uma ferramenta auxiliar à monitorização e acompanhamento do desenvolvimento da gestão da autarquia que visa alcançar objetivos sociais e a satisfação das necessidades dos munícipes, com os recursos disponíveis. No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores orçamentais para o exercício de 2022, e a sua evolução tendo como referência períodos anteriores.

Quadro 29
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2020	2021	2022
Receita Corrente/ Despesa Corrente	147%	147%	156%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	40%	54%	38,9%
Despesa Corrente/ Despesa Total	57%	49,8%	54,1%
Despesa de Capital/ Despesa Total	43%	50,2%	45,9%
Pessoal/ Despesa Total	27%	23,6%	28,8%
Receita Total / N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	614,09 €	734,96 €	798,68 €
Despesa Total/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	606,76 €	725,24 €	772,84 €
Despesa de Investimento/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	215,62 €	318,64 €	354,79 €

3.3 Análise Económico-Financeira

No âmbito do SNC-AP, o relato financeiro das entidades públicas visa permitir uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e das respetivas alterações e do desempenho financeiro da entidade, permitir o controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de eficácia dos gastos públicos e proporcionar informação útil para efeitos de tomada de decisões de gestão. De



seguida, aborda-se o desempenho financeiro e económico, através da análise do balanço e da demonstração de resultados do exercício de 2022.

3.3.1 Balanço

Em 2022, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 191,8 milhões de euros, registando um crescimento de cerca de 8,7 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em termos relativos, o incremento do ativo fixou-se nos 4,75%, em relação ao exercício anterior.

Quadro 30
Ativo

Ativo	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Ativo não corrente	180.022.716,90 €	158.266.943,46 €	179.308.621,80 €	185.887.138,13 €	+3,67%
Ativos fixos tangíveis	60.599.088,37 €	150.250.081,01 €	165.151.933,70 €	170.816.325,12 €	+3,43%
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	=
Participações financeiras	7.986.862,45 €	7.986.862,45 €	14.126.688,10 €	14.982.385,81 €	+6,06%
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.427,20 €	
Ativo corrente	3.441.210,86 €	3.908.813,16 €	3.850.988,97 €	5.966.903,93 €	+54,94%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	7.841,70 €	314.408,92 €	300.208,84 €	1.066.874,84 €	+255,38%
Clientes, contribuintes e utentes	774.739,79 €	1.190.375,45 €	677.349,99 €	634.022,72 €	-6,40%
Estado e outros entes públicos	15.746,87 €	0,06 €	55.356,45 €	39.084,76 €	-29,39%
Outras contas a receber	1.715.730,09 €	1.089.653,95 €	1.352.652,08 €	1.509.270,96 €	+11,58%
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.606,80 €	
Caixa e depósitos	927.152,41 €	1.314.349,78 €	1.465.421,61 €	2.703.043,85 €	+84,46%
Total do Ativo	183.463.927,76 €	162.175.756,62 €	183.159.610,77 €	191.854.042,06 €	+4,75%

Gráfico 15
Evolução do Ativo

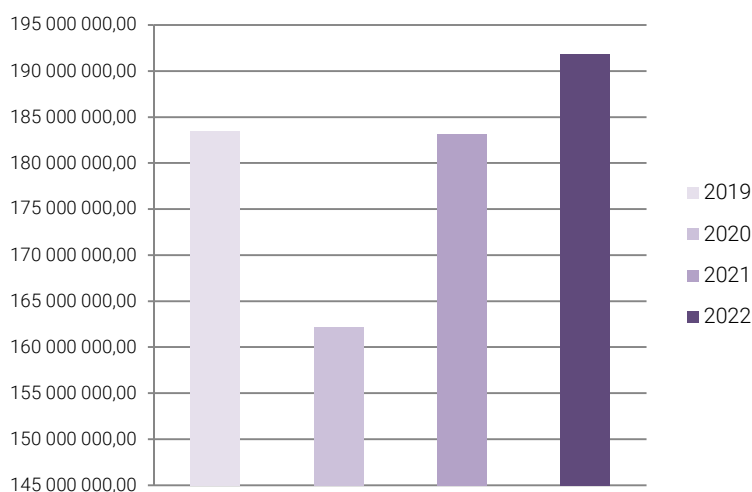
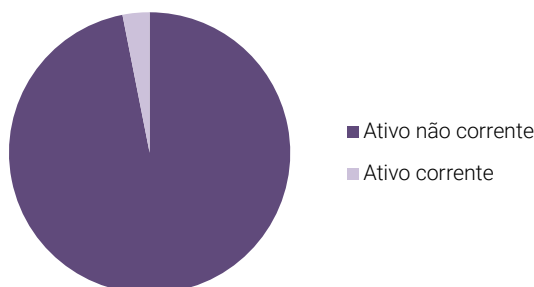


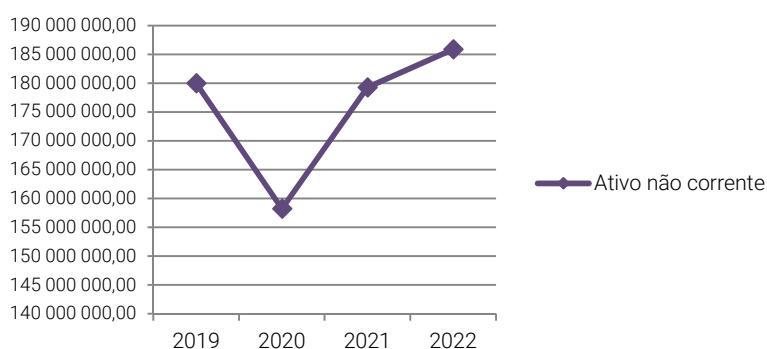


Gráfico 16
Composição do Ativo



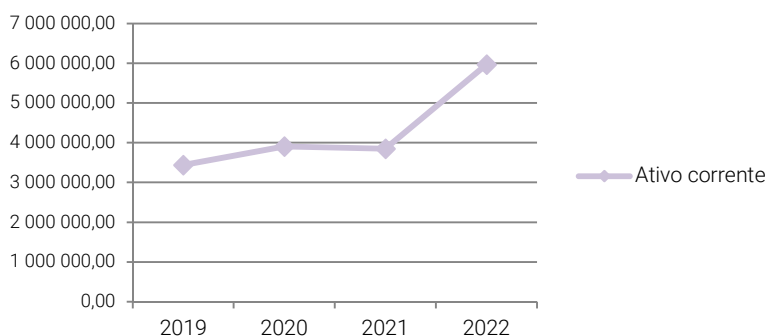
O ativo não corrente apresentou uma variação positiva de 3,67%, relativamente ao ano anterior. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 89% do total do ativo em 2022, registaram um acréscimo de aproximadamente 3,43% relativamente ao período homólogo. Destaque ainda para as Participações Financeiras que registaram uma variação positiva de cerca de 6% relativamente ao período homólogo.

Gráfico 17
Evolução do Ativo não corrente



Por sua vez, o ativo corrente registou uma subida assinalável no saldo de Devedores por transferências, na ordem dos 255%, bem como nas Outras contas a receber, de 11,5%, e no saldo de Caixa e Depósitos, de 84,46%, relativamente ao período homólogo.

Gráfico 18
Evolução do Ativo corrente





Em relação ao passivo, o Município de Penafiel encerrou o ano de 2022 com um valor total de 19,1 milhões de euros, sendo constituído em 32,1% por passivo não corrente e em 67,9% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.

Quadro 31
Passivo

Passivo	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Passivo não corrente	7.220.604,59 €	5.948.067,31 €	6.183.195,40 €	6.148.152,66 €	-0,57%
Fornecedores de investimentos	461.786,39 €	344.433,21 €	347.834,29 €	479.576,58 €	+37,88%
Financiamentos obtidos	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	-2,86%
Passivo corrente	11.585.339,02 €	9.082.056,04 €	11.640.068,04 €	12.982.930,81 €	+11,54%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	292.694,35 €	73.619,44 €	165.839,88 €	265.686,94 €	+60,21%
Fornecedores	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	+32,07%
Estado e outros entes públicos	70.466,89 €	321.361,05 €	211.385,49 €	253.861,60 €	-20,09%
Fornecedores de investimentos	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	-6,49%
Outras contas a pagar	2.387.631,72 €	2.377.681,60 €	2.234.736,88 €	3.174.649,24 €	+42,06%
Total do Passivo	18.805.943,61 €	15.030.123,35 €	17.823.263,44 €	19.131.083,47 €	+7,34%

Gráfico 19
Composição do Passivo

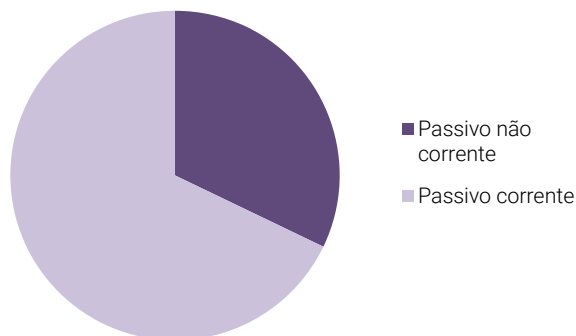
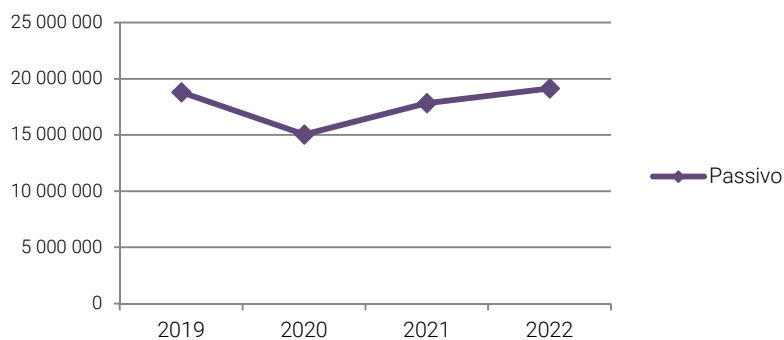


Gráfico 20
Evolução do Passivo



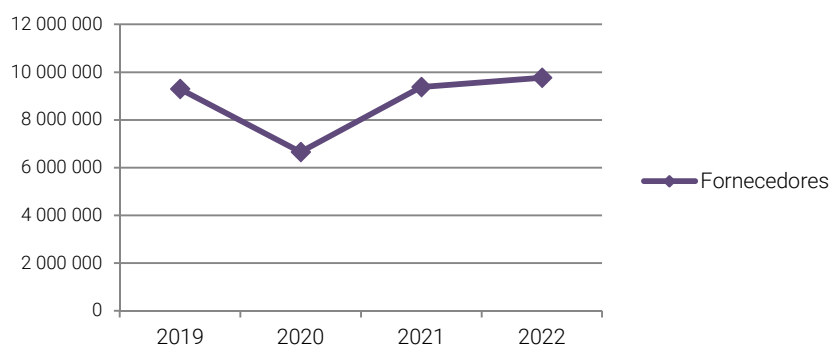


O total de dívida a fornecedores apresenta um ligeiro aumento, na ordem dos 392 mil euros, em relação ao exercício anterior, uma variação de 4,18% em relação ao período homólogo.

Quadro 32
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Fornecedores de investimentos (não corrente)	461.786,39 €	344.433,21 €	347.834,29 €	479.576,58 €	+37,88%
Fornecedores (corrente)	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	+32,07%
Fornecedores de investimentos (corrente)	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	-6,49%
Total	9 296 332,45 €	6 653 827,16 €	9 375 940,08 €	9 768 309,61 €	+4,18%

Gráfico 21
Evolução das dívidas a fornecedores e outras contas a pagar

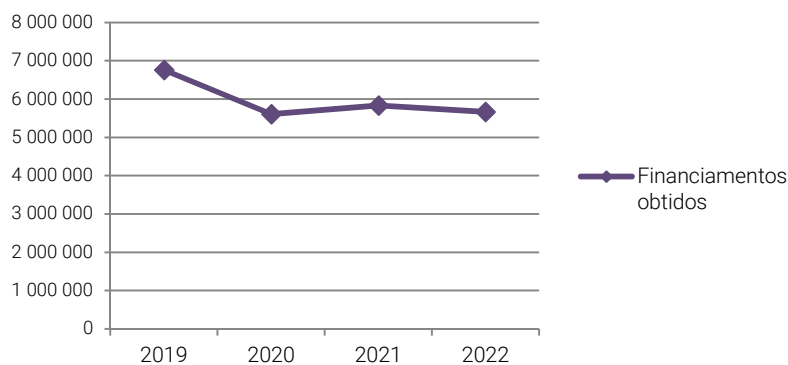


O valor da dívida de financiamentos obtidos a médio e longo prazo registou um ligeiro decréscimo de 2,86%, em comparação com o exercício anterior.

Quadro 33
Evolução dos financiamentos obtidos

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2021
Financiamentos Obtidos	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	-2,86%

Gráfico 22
Evolução dos financiamentos obtidos





O Património Líquido do Município atingiu os 172,7 milhões de euros, o que traduz um aumento de cerca de 7,3 milhões de euros relativamente ao exercício anterior. O Resultado Líquido do Exercício (RLE) fixou-se nos 2,6 milhões de euros.

Quadro 34
Evolução do Património Líquido

	2019	2020	2021	2022
Património/Capital	117 650 445,12 €	123 530 466,58 €	125.796.696,01 €	127.998.416,03 €
Reservas	4 510 389,61 €	4 819 863,11 €	4.910.009,45 €	5.010.038,31 €
Resultados transitados	233 265,10 €	-22 760 759,78 €	-21.837.176,58 €	-23.496.184,22 €
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	5.656.662,14 €	6.310.422,39 €
Outras variações no património líquido	36 074 414,36 €	39 753 136,53 €	48.809.579,10 €	54.219.600,00 €
Resultado líquido do período	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €
Total do Património Líquido	164 657 984,15 €	147 145 633,27 €	165.336.347,33 €	172.722.958,59 €

3.3.2 Demonstração de Resultados

Os rendimentos de 2022 apresentaram uma variação positiva de 24,4% face ao período homólogo, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 9,3 milhões de euros.

Quadro 35
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2019	2020	2021	2022
Impostos, contribuições e taxas	12 028 640,71 €	11 953 315,10 €	12.614.518,89 €	13.890.519,66 €
Vendas	32,69 €	61,40 €	26,01 €	15,00 €
Prestações de serviços e concessões	3 430 781,95 €	2 704 324,47 €	2.753.262,77 €	2.565.333,66 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	19 988 192,22 €	19 208 270,40 €	19.988.375,93 €	28.261.722,10 €
Rendimentos imputados de entidades controladas			483.163,51 €	201.937,46 €
Outros rendimentos	2 873 990,28 €	3 240 814,11 €	2.561.195,20 €	2.826.616,56 €
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.934,78 €
Total	38 321 637,85 €	37 106 785,48 €	38.400.542,31 €	47.772.079,22 €

Efetuada uma análise aos gastos, é possível verificar que estes ultrapassaram ligeiramente os 45 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 23,9% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 36
Evolução dos Gastos

Gastos	2019	2020	2021	2022
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-698 471,34 €	-1 097 598,45 €	-1.902.416,62 €	-1.449.818,50 €
Fornecimentos e serviços externos	-10 197 897,10 €	-10 245 340,43 €	-10.039.670,97 €	-13.099.369,06 €
Gastos com pessoal	-11 611 574,16 €	-11 628 565,76 €	-11.810.860,82 €	-16.370.122,39 €
Transferências e subsídios concedidos	-3 221 432,00 €	-3 030 853,56 €	-3.418.198,35 €	-4.053.594,63 €
Prestações sociais	-15 012,20 €	-10 894,00 €	-17.552,48 €	-15.358,00 €
Outros gastos	-32 718,40 €	-882 462,74 €	-644.725,32 €	-418.212,79 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-6 293 722,17 €	-8 366 261,76 €	-8.532.947,06 €	-9.651.461,41 €
Juros e gastos similares suportados	-61 340,52 €	-41 881,95 €	-33.593,48 €	-33.476,36 €
Total	-32 132 167,89 €	-35 303 858,65 €	-36.399.965,10 €	-45 091 413,14 €



Em 2022, o Resultado Líquido ascendeu a 2,6 milhões de euros, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza, verificando-se um crescimento em relação ao ano transacto.

Quadro 37
Evolução do Resultado Líquido

	2019	2020	2021	2022
Resultado Líquido	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €

3.3.3 Indicadores económico-financeiros

Estes indicadores relacionam a origem dos recursos entre si, indicando o grau de dependência relativamente a capitais alheios, avaliam a capacidade da entidade em satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios, expressam a capacidade da entidade em satisfazer as suas obrigações de curto prazo com ativos correntes, bem como em pagar as dívidas de curto prazo com disponibilidades.

Quadro 38
Indicador de Endividamento

Indicador	Rácio	2019	2020	2021	2022
Endividamento	Passivo/Ativo	10,25%	9,27%	9,73%	9,97%

Quadro 39
Indicador de Autonomia Financeira

Indicador	Rácio	2019	2020	2021	2022
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	89,75%	90,73%	90,26%	90,02%

Quadro 40
Indicador de Solvabilidade

Indicador	Rácio	2019	2020	2021	2022
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	8,76%	9,79%	9,27%	9,03%

Quadro 41
Indicadores de Liquidez

Indicador	Rácio	2019	2020	2021	2022
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,19%	0,27%	0,33%	0,46%
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,05%	0,09%	0,12%	0,21%



3.4 Limites Legais

3.4.1 Pagamentos em atraso

No exercício de 2022, cumprindo as suas obrigações legais, o Município de Penafiel deveria reduzir no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias comunicados à DGAL à data de 30 de setembro de 2021, no montante de 2.548.216,91 euros. Assim, essa redução teria de totalizar, no mínimo, o valor de 254.821,69 euros.

Na sequência do apuramento referente ao exercício em análise, os pagamentos em atraso, com mais de 90 dias, registados a **31 de dezembro de 2022**, atingiram os 2.029.374,69 euros, representando uma **redução total no valor de 518.842,22 euros**, um montante de excede o mínimo exigido, cumprindo-se assim a disposição legal.

O montante de pagamentos em atraso com mais de 90 dias, comunicados à DGAL em 30 de setembro de 2022, totalizou 5.384.729,06 euros. Até ao final de 2023, o Município de Penafiel deverá reduzir no mínimo 10 % deste montante, uma diminuição mínima no valor de 538.472,90 euros.

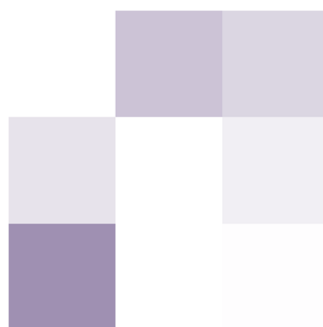
3.4.2 Limites de endividamento

Quadro 42
Síntese do controlo do cumprimento do regime legal relativo ao limite da dívida total de operações orçamentais

(Art. 52º a 54º da Lei n.º 73/2013, 3/09)

		2022
Situação em 01/01	Limite da dívida total de operações orçamentais (DT)	53 058 659,93
	Dívida a 01/01	12 794 269,63
	Percentagem de utilização do limite	24,11
	Margem disponível	40 264 390,30
Situação em 31/12	Valor máximo de DT legalmente admissível	23 406 001,62
	Situação em 31/12 (DT00 relevante)	12 794 269,63
Controlo do cumprimento do limite legal e do valor máximo admissível em 31/12	Percentagem de utilização do limite da DT de operações orçamentais	23,97%
	Percentagem de utilização do valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	54,34%
	Montante face ao limite da DT de operações orçamentais	- 40 340 408,45
	Montante face ao valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	- 10 687 750,14

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel para o exercício de 2022, por larga margem, o município está excluído das obrigações no âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual.



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



N.º	DESIGNAÇÃO	Documento TC
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
1	Balanço	A1
2	Demonstração de resultados por natureza	A1
3	Demonstração das alterações no património líquido	A1
4	Demonstração de fluxos de caixa	A1
5	Anexo às demonstrações Financeiras	A1
	Anexo I – Caracterização da entidade	D4
	Anexo II - Organograma	A1
	Anexo III – Custo com empréstimos obtidos	A1
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS		
1	Demonstração do desempenho orçamental	A1
2	Demonstração de execução orçamental da receita	A1
3	Demonstração de execução orçamental da despesa	A1
4	Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos	A1
5	Anexo às demonstrações orçamentais	
5.1	Alterações orçamentais da receita	A1
5.2	Alterações orçamentais da despesa	A1
5.3	Alterações ao plano plurianual de investimentos	A1
5.4	Operações de tesouraria	A1
5.5	Contratação administrativa – Situação dos contratos	A1
5.6	Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento	A1
5.7	Transferências e subsídios concedidos	A1
5.8	Transferências e subsídios recebidos	A1
	Certificação Legal de Contas	
OUTROS DOCUMENTOS		
	Declaração de compromissos plurianuais	

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente		185.887.138,13	179.308.621,80
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	170.816.325,12	165.151.933,70
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	14.982.385,81	14.126.688,10
Diferimentos		58.427,20	
Ativo corrente		5.966.903,93	3.850.988,97
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.066.874,84	300.208,84
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9	634.022,72	677.349,99
Estado e outros entes públicos		39.084,76	55.356,45
Outras contas a receber	Nota 29	1.509.270,96	1.352.652,08
Diferimentos		14.606,80	
Caixa e depósitos	Nota 1	2.703.043,85	1.465.421,61
Total Ativo		191.854.042,06	183.159.610,77
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		172.722.958,59	165.336.347,33
Património/Capital		127.998.416,03	125.796.696,01
Reservas		5.010.038,31	4.910.009,45
Resultados transitados		-23.496.184,22	-21.837.176,58
Ajustamentos em ativos financeiros		6.310.422,39	5.656.662,14
Outras variações no património líquido		54.219.600,00	48.809.579,10
Resultado líquido do período		2.680.666,08	2.000.577,21
Total Património Líquido		172.722.958,59	165.336.347,33
PASSIVO			
Passivo não corrente		6.148.152,66	6.183.195,40
Financiamentos obtidos		5.668.576,08	5.835.361,11
Fornecedores de investimentos	Nota 29	479.576,58	347.834,29
Passivo corrente		12.982.930,81	11.640.068,04
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		265.686,94	165.839,88
Fornecedores		2.900.643,77	2.196.372,82
Estado e outros entes públicos	Nota 24	253.861,60	211.385,49
Fornecedores de investimentos	Nota 29	6.388.089,26	6.831.732,97
Outras contas a pagar	Nota 29	3.174.649,24	2.234.736,88
Total Passivo		19.131.083,47	17.823.263,44
Total Património Líquido e Passivo		191.854.042,06	183.159.610,77

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	13.890.519,66	12.614.518,89
Vendas	Nota 13	15,00	26,01
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	2.565.333,66	2.753.262,77
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	28.261.722,10	19.988.375,93
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		201.937,46	483.163,51
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-1.449.818,50	-1.902.416,62
Fornecimentos e serviços externos	Nota 26	-13.099.369,06	-10.039.670,97
Gastos com pessoal		-16.370.122,39	-11.810.860,82
Transferências e subsídios concedidos		-4.053.594,63	-3.418.198,35
Prestações sociais		-15.358,00	-17.552,48
Outros rendimentos	Nota 13	2.826.616,56	2.561.195,20
Outros gastos		-418.212,79	-644.725,32
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		12.339.669,07	10.567.117,75
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-9.651.461,41	-8.532.947,06
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		2.688.207,66	2.034.170,69
Juros e rendimentos similares obtidos		25.934,78	
Juros e gastos similares suportados	Nota 27	-33.476,36	-33.593,48
Resultado antes de impostos		2.680.666,08	2.000.577,21
Resultado líquido do período		2.680.666,08	2.000.577,21

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do património líquido		
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	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)		125.796.696,01				4.910.009,45	-21.837.176,58	5.656.662,14			48.809.579,10	2.000.577,21	165.336.347,33		165.336.347,33
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	TESTE NOTAS DAPL02										6.479.699,32		6.479.699,32		6.479.699,32
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	TESTE DAPL03 TESTE														
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											6.479.699,32		6.479.699,32		6.479.699,32
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido															
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											12.251.911,08	12.251.911,08	12.251.911,08		12.251.911,08
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											12.251.911,08	18.731.610,40	18.731.610,40		18.731.610,40
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		1.900.548,35				100.028,86					463.986,21	-2.000.577,21	463.986,21		463.986,21
Subscrições de capital/património															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações		1.900.548,35				100.028,86					463.986,21	-2.000.577,21	463.986,21		463.986,21
Subscrições de prémios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		127.697.244,36				5.010.038,31	-21.837.176,58	5.656.662,14			55.753.264,63	12.251.911,08	184.531.943,94		184.531.943,94

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2.809.003,64	2.622.626,49
Recebimentos de contribuintes		12.184.928,42	11.638.722,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		27.002.911,61	20.010.256,01
Recebimentos de utentes		1.772.639,61	1.320.030,72
Pagamentos a fornecedores		-8.098.390,18	-8.918.102,96
Pagamentos ao pessoal		-15.432.539,39	-11.850.841,53
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.936.298,05	-2.458.435,14
Pagamentos de prestações sociais		-15.358,00	-17.552,48
Caixa gerada pelas operações		16.286.897,66	12.346.703,44
Outros recebimentos/pagamentos		-910.744,39	-2.987.839,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		15.376.153,27	9.358.863,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-20.292.090,51	-16.404.823,05
Pagamentos - Propriedades de investimento		-757.723,60	-4.280.124,42
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		317.797,66	221.000,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.338.508,16	1.316.200,99
Recebimentos - Transferências de capital		6.064.817,03	9.993.689,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-13.328.691,26	-9.154.056,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2.255.804,34	3.139.114,84
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3.034.948,95	-3.159.256,39
Pagamentos - Juros e gastos similares		-30.695,16	-33.593,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-809.839,77	-53.735,03
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.237.622,24	151.071,83
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.465.421,61	1.314.374,78
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.703.043,85	1.465.421,61
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.465.421,61	1.314.374,78
Equivalentes a caixa no início do período			-25,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.465.421,61	1.314.349,78
SGA De execução orçamental		676.830,43	511.460,90
SGA De operações de tesouraria		788.591,18	802.888,88
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.703.043,85	1.465.421,61
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.703.043,85	1.465.421,61
SGS De execução orçamental		1.799.110,64	676.830,43
SGS De operações de tesouraria		903.933,21	788.591,18

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022

(Montantes expressos em Euros)

Nota introdutória

Nos termos do art.º 4º da Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto, que aprovou o regime simplificado do SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SNC-AP), O Município de Penafiel vem apresentar as notas às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras, elaboradas 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, proporcionam informação aos utilizadores acerca dos recursos e obrigações de uma entidade à data de relato, dos gastos incorridos e rendimentos obtidos durante aquele período de relato e dos fluxos de caixa entre as datas de relato.

As notas que se seguem respeitam a numeração prevista na NCP1. Todas as notas que se encontrem omissas são não aplicáveis.

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

1.1 Identificação da entidade, período de relato

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras, encontra-se no ANEXO I e o organograma no ANEXO II.

Quadro 1 – Desagregação da caixa e depósitos

Conta	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	26 421,43 €	6 871,21
Depósitos à ordem	2 676 622,42 €	1 458 550,40
Depósitos bancários à ordem	2 676 622,42 €	1 458 550,40
Outros depósitos		
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados		
Depósitos de garantias e cauções		
Total de caixa e depósitos	2 703 043,85 €	1.465.421,61

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC-AP para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Não houve qualquer derrogação de normas de contabilidade pública exceto que se refere à adoção da faculdade prevista na IPSAS 33 que permite a extensão para um período de três anos para as correções a efetuar em diversas rubricas de ativos como sejam Ativos Fixos Tangíveis, Ativos intangíveis entre outros.

As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial, as transações e os fluxos de caixa do Município de Penafiel.

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

As demonstrações financeiras foram elaboradas 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, o balanço e a demonstração dos resultados de 2021 foram preparadas de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior baseia-se nos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

Todos os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo de aquisição deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são incluídos no valor contabilístico do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade e das amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, durante um período que varia entre três e dez anos.

Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente imóveis e terrenos detidos para obter rendimento e/ou a valorização do capital, e não para utilização ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição acrescido das despesas de compra e registo de propriedade, deduzidos de reintegrações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. Os gastos incorridos (manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades), a par dos rendimentos/ rendas, obtidos com propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo Método da Equivalência Patrimonial, de acordo com o previsto na NCP 23. De acordo com o parágrafo 5 desta norma, o investimento numa associada é reconhecido pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a quota-parte do Município nos resultados da participada depois da data de aquisição.

Imparidade dos ativos não correntes

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma avaliação de imparidade com referência ao final de cada exercício.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica "Imparidade de ativos depreciáveis". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que espera que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização ou depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida

tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao valor nominal, sendo subsequentemente mensuradas ao custo deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber. As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo com o regime de acréscimo. A parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de empréstimos é adicionada ao valor contabilístico dos empréstimos caso não sejam liquidados durante o período. Após o reconhecimento inicial os financiamentos são mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.

Fornecedores e dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor nominal.

Custos de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros que com empréstimos são reconhecidos como gasto de acordo com o regime de acréscimo, exceto nos casos em estes encargos sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para o uso pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam concluídas

Erros materiais de períodos anteriores

Não existem erros materiais a mencionar. No entanto, do ponto de vista de análise futura, poderá existir necessidade de efetuar correções em exercícios futuros referentes ainda ao processo de transição para o SNC AP.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

Os passivos contingentes são definidos pela Autarquia como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controle do Município; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Autarquia. O Município não reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras, mas apenas procede à sua divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Especialização de exercícios

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outras contas a receber e a pagar" ou "Diferimentos".

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Autarquia. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, o Órgão Executivo baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 incluem:

- Justo valor e vidas úteis dos ativos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios;
- Reconhecimento de proveitos em obras em curso;
- Apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros derivados.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva, conforme disposto na NCP 2.

NOTA 3 - ATIVOS INTANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nesta rubrica, durante o exercício de 2022, expressos nos quadros seguintes:

Quadro 3.1 – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	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 €
Goodwill								0,00 €
Projetos de desenvolvimento								0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação								0,00 €
Propriedade industrial e intelectual	30 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €			30 000,00 €
Outros								0,00 €
Ativos Intangíveis em curso								0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2A);

(4) - Respeitam a classificação de ativos, por exemplo, entre ativos em curso e ativos concluídos ou a transferência de inventários para ativos intangíveis, devendo a rubrica de destino apresentar a respetiva quantia com sinal positivo e a de origem com sinal negativo;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2B).

Quadro 3.2 – Quantia escriturada e variações do período

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											0,00 €
Goodwill											0,00 €
Projetos de desenvolvimento											0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação											0,00 €
Propriedade industrial e intelectual	30 000,00 €										30 000,00 €
Outros											0,00 €
Ativos Intangíveis em curso											0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2A);

(4) - Respeitam a classificação de ativos, por exemplo, entre ativos em curso e ativos concluídos ou a transferência de inventários para ativos intangíveis, devendo a rubrica de destino apresentar a respetiva quantia com sinal positivo e a de origem com sinal negativo;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2B).

Quadro 3.2B – Ativos Intangíveis - diminuições

RUBRICAS (1)	Diminuições				
	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6) = (2) + (3) + (4)+(5)
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					0,00 €
Propriedade industrial e intelectual					0,00 €
Outros					0,00 €
Ativos Intangíveis em curso					0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Notas:

(2) - Quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido;

(3) - Diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso";

(4) - Diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais. Não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Acordos de concessão de serviços	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Fornecimento contínuo de energia elétrica as instalações alimentadas em baixa tensão normal, incluindo iluminação pública	EDP	Energia eléctrica		1 211 273,92 €			

NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O detalhe dos itens que compõem esta rubrica é o seguinte:

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

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	10 798 122,96 €			10 798 122,96 €	11 237 263,36 €			11 237 263,36 €
Edifícios e outras construções	6 785 278,69 €	2 740 253,50 €		4 045 025,19 €	7 400 192,47 €	2 957 471,44 €		4 442 721,03 €
Infraestruturas	128 871 392,13 €	84 969 238,26 €		43 902 153,87 €	141 952 151,06 €	92 822 604,23 €		49 129 546,83 €
Património histórico, artístico e cultural	706 819,27 €			706 819,27 €	707 719,27 €			707 719,27 €
Outros bens de domínio público em curso				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 559 718,26 €			11 559 718,26 €	11 447 288,27 €			11 447 288,27 €
Edifícios e outras construções	96 809 965,56 €	25 822 542,01 €		70 987 423,55 €	107 713 578,77 €	28 290 849,85 €		79 422 728,92 €
Equipamento básico	7 749 388,65 €	6 652 698,19 €		1 096 690,46 €	8 111 397,47 €	7 054 356,49 €		1 057 040,98 €
Equipamento de transporte	2 858 072,02 €	2 335 905,69 €		522 166,33 €	3 044 555,12 €	2 497 795,26 €		546 759,86 €
Equipamento administrativo	2 614 933,19 €	2 405 056,62 €		209 876,57 €	2 744 592,27 €	2 509 324,18 €		235 268,09 €
Equipamentos biológicos				0,00 €				0,00 €
Outros	1 267 354,33 €	1 092 927,40 €		174 426,93 €	1 342 513,88 €	1 130 497,04 €		212 016,84 €
Ativos fixos tangíveis em curso	21 149 510,31 €			21 149 510,31 €	12 377 971,67 €			12 377 971,67 €
Total	291 170 555,37 €	126 018 621,67 €	0,00 €	165 151 933,70 €	308 079 223,61 €	137 262 898,49 €	0,00 €	170 816 325,12 €

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

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)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	10 798 422,22 €	446 140,40 €	-7 000,00 €						-299,26 €	11 237 263,36 €
Edifícios e outras construções	4 045 025,19 €	0,00 €	614 913,78 €				-217 217,94 €			4 442 721,03 €
Infraestruturas	43 902 153,87 €	42 979,37 €	11 447 093,16 €				-6 262 679,57 €			49 129 546,83 €
Património histórico, artístico e cultural	706 819,27 €	900,00 €								707 719,27 €
Outros 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	11 559 718,26 €	207 532,08 €	72 639,00 €						-392 601,07 €	11 447 288,27 €
Edifícios e outras construções	70 987 423,55 €	397 126,56 €	10 452 331,04 €				-2 436 852,16 €			79 400 028,99 €
Equipamento básico	1 096 690,46 €	362 262,45 €					-379 212,00 €			1 079 740,91 €
Equipamento de transporte	522 166,33 €	220 713,81 €					-196 120,28 €			546 759,86 €
Equipamento administrativo	209 876,57 €	129 659,08 €					-104 267,56 €			235 268,09 €
Equipamentos biológicos	0,00 €									0,00 €
Outros	174 426,93 €	92 701,81 €					-55 111,90 €			212 016,84 €
Ativos fixos tangíveis em curso	21 149 510,31 €	15 895 929,45 €	-24 667 468,09 €				0,00 €			12 377 971,67 €
Total	165 152 232,96 €	17 795 945,01 €	-2 087 491,11 €				-9 651 461,41 €		-392 900,33 €	170 816 325,12 €

Notas:

Regra geral - as quantias a apresentar nas colunas devem figurar com sinal positivo se contribuírem para aumentar a quantia escriturada final, e com sinal negativo se contribuírem para a sua diminuição. Por exemplo, as reversões de perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal positivo, assim como as perdas por imparidade devem figurar, por natureza, com sinal negativo.

(2) - Quantia expressa no balanço do final do período anterior;

(3) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2A);

(5) - Só deverão ocorrer no caso de existir um instrumento legal que lhes dê cobertura;

(9) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;

(10) - Detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2B).

Quadro 5.2A – Ativos Fixos Tangíveis – Adições

RUBRICAS (1)	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	
	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, patrimônio histórico, artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais		433 640,40 €			12 500,00 €							446 140,40 €
Edifícios e outras construções		0,00 €										0,00 €
Infraestruturas		42 979,37 €										42 979,37 €
Patrimônio histórico, artístico e cultural		900,00 €										900,00 €
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 €
Patrimônio histórico, artístico e cultural												0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso												0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais		207 532,08 €										207 532,08 €
Edifícios e outras construções		397 126,56 €										397 126,56 €
Equipamento básico		362 262,45 €										362 262,45 €
Equipamento de transporte		220 713,81 €										220 713,81 €
Equipamento administrativo		129 659,08 €										129 659,08 €
Equipamentos biológicos												0,00 €
Outros		92 701,81 €										92 701,81 €
Ativos fixos tangíveis em curso		15 895 929,45 €		0,00 €								15 895 929,45 €
Total	0,00 €	17 783 445,01 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 795 945,01 €

Notas:

(2) - Deverão enquadrar as adições de ativos fixos tangíveis desenvolvidos internamente. Admite-se que o ativo desenvolvido internamente, cujo início e conclusão tenham ocorrido no mesmo mês, sem outro auto de mediação que não seja o último, seja objeto de registo sem movimentação da respetiva conta de investimento em curso;

(3) - Deverão enquadrar-se nesta coluna as aquisições de ativos a título oneroso, ou seja, aquelas que têm como contrapartida um exfluxo de caixa imediato ou diferido;

(4) - Contempla os ativos cedidos por terceiros a favor da entidade;

(5) - Incremento de ativos por transferência a partir de entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a entrega de outro ativo (devendo figurar no mapa das diminuições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a entrega de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários pagos figurarem na coluna "compra";

(8) - Ativos recebidos como forma de extinguir uma dívida para com a entidade;

(9) - Ativos fixos tangíveis objeto de locação, classificada segundo a respetiva substância económica, como locação financeira nos termos da NCP 6 - Locações;

(10) - Ativos fixos tangíveis adquiridos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

Quadro 5.2B – Ativos Fixos Tangíveis - 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					-299,26 €	-299,26 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
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					-392 601,07 €	-392 601,07 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Equipamento básico						0,00 €
Equipamento de transporte						0,00 €
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 €	-392 900,33 €	-392 900,33 €

Notas:

(2) - Quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido;

(3) - Diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso";

(4) - Restituição do ativo que havia sido obtido por via de doação, legado ou expropriação;

(5) - Diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

NOTA 7 – CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Informação no ANEXO III - Q7.1 - Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários.

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento sofreram, durante o período do relato, as seguintes variações:

Quadro 8.2 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações (modelo de custo)								Quantia escriturada final	Gastos do exercício (1)	Rendimentos do exercício	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições	Rendas			Outros	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO													
Bens de Domínio público	0,00 €									0,00 €			
Terrenos e recursos naturais	0,00 €									0,00 €			
Edifícios e outras construções	0,00 €									0,00 €			
Outras propriedades de investimento	0,00 €									0,00 €			
Propriedades de investimento em curso	0,00 €									0,00 €			
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Quadro 8.2B Propriedades de Investimento – modelo do custo – diminuições

RUBRICAS (1)	Diminuições (modelo de custo)				
	Alineação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
Bens de Domínio público					0,00 €
Terrenos e recursos naturais					0,00 €
Edifícios e outras construções					0,00 €
Outras propriedades de investimento					0,00 €
Propriedades de investimento em curso					0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

Quadro 9.1 – Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Modelo utilizado	
					Justo valor (4)	Valor de uso (5)
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	634 022,72 €	0,00 €	634 022,72 €		
TOTAL		634 022,72 €	0,00 €	634 022,72 €		

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Esta nota reporta-se ao tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento. O rendimento 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. Os rendimentos provenientes de transações com contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2022	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2021
Prestação de serviços	2 565 333,66	2 753 262,77
Venda de bens	15,00	26,01
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos ou distribuições similares	-	-
Outros	3 028 554,02	3 044 358,71
Total	5 593 902,68	5 797 647,49

NOTA 14 – RENDIMENTOS 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. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 14.1 – Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	9 628 032,36 €				
Impostos indiretos	2 540 253,38 €				
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €				
Taxas específicas das autarquias locais	1 638 179,19 €				
Outras taxas	422 608,54 €				
Multas e outras penalidades	84 054,73 €				
Transferências sem condição	0,00 €				
Transferências com condição	28 251 945,33 €				
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	9 776,77 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	0,00 €				
TOTAL	42 574 850,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOTA 17 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Categorias de Ativos e Passivos financeiros. Na data de relato, as principais categorias de ativos e passivos financeiros são como apresentadas abaixo:

Quadro 18.1 – 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 justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00 €									0,00 €
Participações financeiras – justo valor	0,00 €									0,00 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	12 189 825,65 €				855 697,71 €					13 045 523,36 €
Investimentos em entidades controladas	12 189 825,65 €				855 697,71 €					13 045 523,36 €
Penafiel Ativa, EM	536 757,68 €				30 775,10 €					567 532,78 €
Penafiel Verde, EM	11 653 067,97 €				824 922,61 €					12 477 990,58 €
Outros ativos financeiros										0,00 €
TOTAL	12 189 825,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855 697,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 045 523,36 €

Quadro 18.2 – Passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados								0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l p não excecionados	2 951 384,65 €				562 104,73 €			2 389 279,92 €
25.1.1.2. - Empréstimos bancários de m/l excecionados	2 883 976,46 €	810 880,36 €			415 560,66 €			3 279 296,16 €
TOTAL	5 835 361,11 €	810 880,36 €	0,00 €	0,00 €	977 665,39 €	0,00 €	0,00 €	5 668 576,08 €

Quadro 18.4 – Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	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	
Participações de capital – ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,25%	1 044 814,50 €									1 044 814,50 €
Ambisousa - EIM	16,66%	25 000,00 €									25 000,00 €
Simdouro - Saneamento do Grande Porto, SA	2,70%	620 945,00 €									620 945,00 €
Carnagri - Matadouro RVS e BT	2,13%	139 852,95 €									139 852,95 €
TUREL		5 000,00 €									5 000,00 €
DOLMEN		1 250,00 €									1 250,00 €
Incubadora do Vale do Sousa		100 000,00 €									100 000,00 €
TOTAL		1 936 862,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 936 862,45 €

NOTA 20 - DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

No quadro seguinte indica-se o controlo do Município nas suas participadas.

Quadro 20.1 - Entidades controladas

Designação	Sede	% Controlo		Controlo final
		Direto	Indireto	
Penafiel Verde, EM	Rua Abílio Miranda, 89, Penafiel	100%		100%
Penafiel Ativa, EM	Rua D. António Ferreira Gomes, 1211, Penafiel	100%		100%

Quadro 20.2 – Transações entre partes relacionadas

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)			Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia	% total das transações		
Penafiel Verde, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços	258 000,00	11%	60 000,00	
		Fornecimento de Serviços Externos	583 978,63	89%	-	
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	-	0%	-	
Total			841 978,63 €	100%	60 000,00 €	

NOTA 24 – DETALHE DA CONTA DE ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

O detalhe dos saldos das contas do Estado e Outros Entes Públicos é o seguinte:

Quadro 24.1 – Estado e Outros Entes Públicos

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2021	
		Saldos devedores	Saldos credores	Saldos Credores	Saldos devedores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		78 753,42 €		70 833,59 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	39 084,76 €		55 356,45 €	
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		166 525,63 €		135 329,49 €
249	Outras Tributações		8 582,55 €		5 222,41 €
	Total	39 084,76 €	253 861,60 €	55 356,45 €	211 385,49 €

NOTA – 25 – GASTOS COM PESSOAL

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Gastos com Pessoal a 31 de dezembro de 2022 é o seguinte:

Quadro 25.1 – Gastos com Pessoal

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
630	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	292 285,43 €	297 235,06 €
632	Remunerações do pessoal	12 649 919,79 €	8 754 240,02 €
635	Encargos sobre remunerações	2 723 139,51 €	2 101 371,74 €
638	Outros gastos com o pessoal	639 753,61 €	598 889,82 €
639	Outros encargos sociais	65 024,05 €	59 124,18 €
	Total	16 370 122,39 €	11 810 860,82 €

NOTA – 26 – DETALHE DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos a 31 de dezembro de 2022 é o seguinte:

Quadro 26.1 – Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
621	Subcontratos e parcerias	1 619 832,72 €	1 140 015,01 €
622	Trabalhos especializados	767 249,61 €	546 392,98 €
623	Materiais de consumo	255 935,82 €	237 546,68 €
624	Energia e fluídos	3 207 273,26 €	2 832 488,28 €
626	Serviços diversos	7 249 077,65 €	5 283 228,02 €
	Total	13 099 369,06 €	10 039 670,97 €

NOTA – 27 – DETALHE DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos e Perdas a 31 de dezembro de 2022 é o seguinte:

Quadro 27.1 – Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
6811	Impostos diretos	5 446,30 €	0,00 €
6812	Impostos indiretos	1 418,55 €	3 093,21 €
687	Gastos em investimentos não financeiros	392 900,33 €	591 710,16 €
688	Outros	19 620,16 €	49 921,95 €
	Total	419 385,34 €	644 725,32 €

NOTA – 28 – TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Transferências e subsídios não reembolsáveis a 31 de dezembro de 2022 é o seguinte:

Quadro 28.1 – Transferências e subsídios não reembolsáveis

Descrição	31/12/2022		31/12/2021	
	A receber	A pagar	A receber	A pagar
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Estado	1 066 874,74 €		300 208,84 €	
Fundos comunitários				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Outros		265 686,94 €		165 839,88 €
Total	1 066 874,74 €	265 686,94 €	300 208,84 €	165 839,88 €

NOTA – 29 – DETALHE DAS OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

O detalhe das Outras Contas a receber em 31 de dezembro de 2022 é o seguinte:

Quadro 29.1 – Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2021	
		Saldos devedores	Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos Credores
	Não corrente				
271	Fornecedores de Investimentos		479 576,58 €		347 834,29 €
	Corrente				
221	Fornecedores		2 900 643,77 €		2 196 372,82 €
23	Pessoal		3 329,44 €		3 329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		6 388 089,26 €		6 831 732,97 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1 053 776,49 €		1 352 627,08 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		2 275 063,61 €		1 439 159,64 €
275	Credores por subscrições não liberadas		0,00 €		0,00 €
277	Cauções		894 100,38 €		782 419,99 €
278	Outros credores	453 338,66 €	0,00 €	25,00 €	9 827,81 €
	Total	1 507 115,15 €	12 940 803,04 €	1 352 652,08 €	11 610 676,96 €

NOTA 30 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Informação nos documentos de prestação de contas - DAPL - Demonstração das Alterações no Património Líquido.

Nota 31 – Outras divulgações

De acordo com a NCP 27 os documentos de prestação de contas devem divulgar informação sobre a avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os custos tendo por base a informação disponibilizada pelo sistema de contabilidade e custos e de gestão. Apesar de alguma informação obtida fazer parte do relato financeiro de periodicidade anual, a contabilidade de custos é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão, pelo que deve fornecer informação constante sobre os custos das principais atividades e desvios em relação ao previsto.

No caso das autarquias locais, devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada:

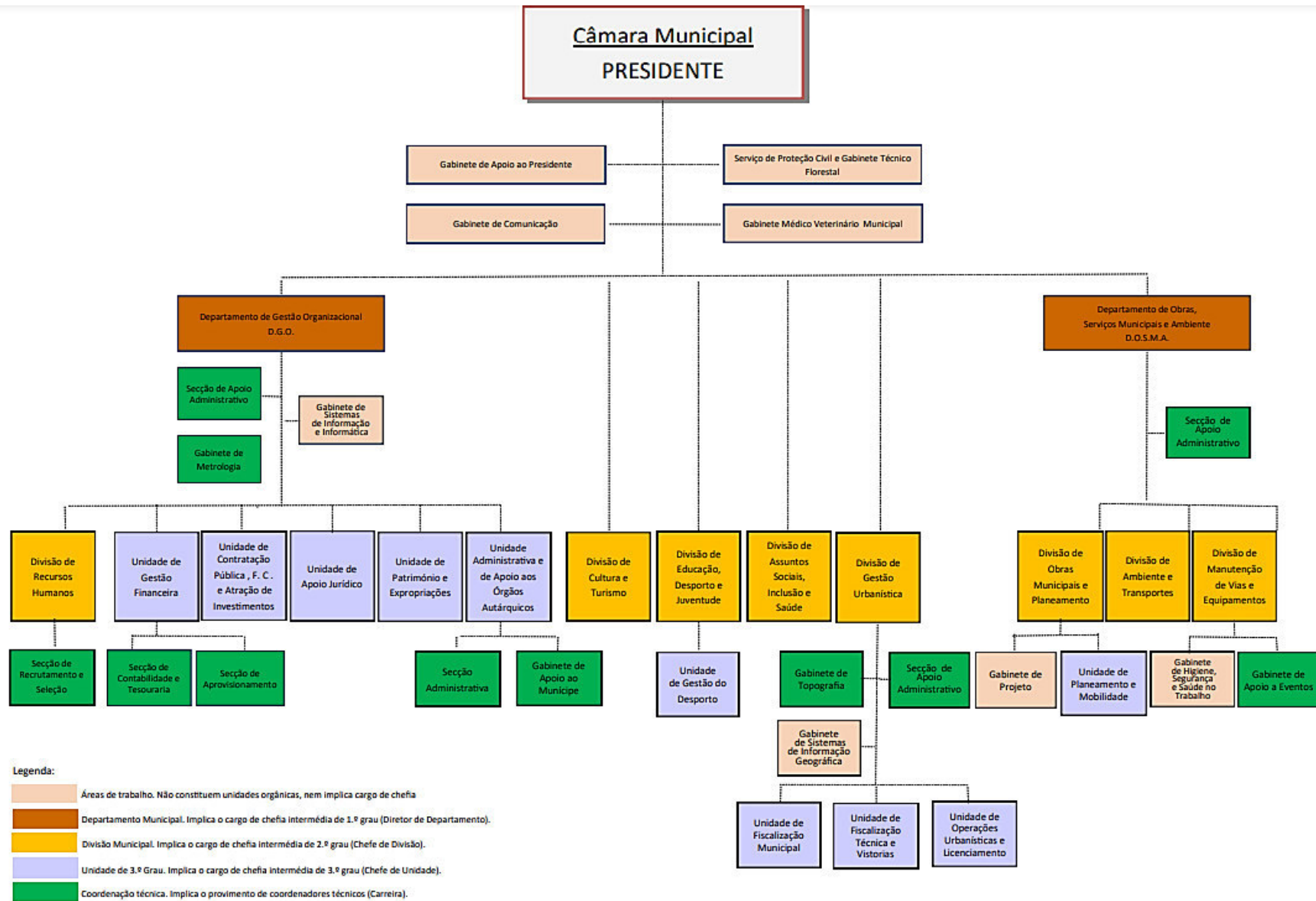
- (a) Bem produzido ou serviço prestado;
- (b) Função, unidade, departamento ou atividade;
- (c) Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos;

O Município desencadeou o processo de atualização do seu sistema de contabilidade e custos face à transição para o SNC-AP por forma a cumprir com as divulgações acima descritas. No entanto, este processo não se encontra ainda concluído, razão pela qual as divulgações previstas não foram efetuadas. Assim, o Município utiliza a faculdade prevista na IPSAS 33, que concede um período de transição de três anos para a adoção integral da NCP 27.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO		
Município de Penafiel NIPC: 501073663 Natureza: Autarquia Local Endereço postal: Praça do Município, 4564-002 Penafiel Telefone 255710700 Endereço de correio eletrónico: penafiel@cm-penafiel.pt Sítio na internet: www.cm-penafiel.pt Organograma em anexo		
2. LEGISLAÇÃO		
Regime Financeiro: Lei 73/2013 de 3 de setembro Regime Jurídico: Lei 75/2013 de 12 de Setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	SIM	NÃO
Serviços Municipalizados		X
	Influência dominante	
Penafiel Verde, EM	X	
Penafiel Ativa, EM	X	
Ambisousa – Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM		X
Simdouro - Saneamento do Grande Porto, SA		X
Carnagri - Matadouro Regional do Vale Sousa e Baixo Tâmega		X
TUREL – Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural Religioso, CRL		X
DOLMEN - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL		X
Incubadora do Vale do Sousa, Associação		X
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
O Município de Penafiel 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; fiscalização municipal; e cooperação externa.		
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
<p>MANDATO 2021-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente - António Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Vice-Presidente – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Designado VP a 23/05/2022 - Vereadora – Susana Paula Barbosa Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Vereadora – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) <p>Outros Vereadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paulo César Araújo Correia - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Agostinho César Gomes Soares – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) - Lúcia Manuela da Silva Rocha - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2022) <p>Vereadores substitutos de acordo com o n.º 1 e 2 do art.º 78 e n.º 1 do art.º 79 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mateus António da Silva Oliveira - Vitorino Francisco da Rocha e Silva - Cristiana Filipa Moreira da Silva 		
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
Referencial Contabilístico: 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 Município. Sistema Informático: aplicação SNC-AP da Medidata		
7. OUTRA INFORMAÇÃO		
<p>AÇÕES INSPECTIVAS Data da acção: 7/12/2018 Período abrangido: 1/01/2017 a 31/12/2017 Entidade: IGF N.º Processo: 2018/238/A9/816</p> <p>APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 02/12/2019 - Órgão Deliberativo: 06/12/2019 – Publicação 27-01-2020 N.º 18 - II Série-parte H</p> <p>Republicação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Penafiel - Órgão Executivo: 20/04/2020 – Publicação 15-05-2020 N.º 95 - II Série-parte H</p> <p>Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 16/11/2020 - Órgão Deliberativo: 18/12/2020 1ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 05/04/2021 - Órgão Deliberativo: 30/04/2021</p> <p>INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS Identificação das entidades que compõem o Grupo Público: Penafiel Verde, EM; Penafiel Ativa, EM.</p>		
8. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	SIM	NÃO
		X

ANEXO II - Organograma



ANEXO III - Q7.1 Empréstimos Bancários - Custo dos Empréstimos Obtidos

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamento de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
HABITAÇÃO SOCIAL - FONTE DA CRUZ	20/04/1998	25/03/1999	25	543 061,60 €	543 061,60 €	1,88	1,89	472 170,43 €	- €	472 170,43 €	23 630,39 €	- €	23 630,39 €	- €	70 891,17 €	47 260,78 €
FINANCIAMENTO DO PLANO	24/01/2002	05/07/2001	20	2 493 989,49 €	2 493 989,49 €	0,40	0,00	2 480 257,53 €	- €	2 480 257,53 €	13 731,96 €	- €	13 731,96 €	- €	13 731,96 €	- €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	283 709,67 €	283 709,67 €	1,00	2,13	261 481,23 €	- €	261 481,23 €	14 818,96 €	65,68 €	14 884,64 €	- €	22 228,44 €	7 409,48 €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	314 242,68 €	269 397,75 €	1,00	2,13	248 290,63 €	- €	248 290,63 €	14 071,41 €	62,37 €	14 133,78 €	- €	21 107,12 €	7 035,71 €
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	20/02/2003	20	124 699,47 €	70 649,20 €	1,00	0,60	65 113,89 €	- €	65 113,89 €	3 690,20 €	16,36 €	3 706,56 €	- €	5 535,31 €	1 845,11 €
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002		20	1 173 172,70 €	1 173 172,70 €	0,85	0,62	1 109 592,57 €	- €	1 109 592,57 €	63 580,13 €	148,73 €	63 728,86 €	- €	63 580,13 €	- €
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002		20	1 519 927,11 €	1 519 927,11 €	1,70	1,23	1 429 608,31 €	- €	1 429 608,31 €	90 318,80 €	421,84 €	90 740,64 €	- €	90 318,80 €	- €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	21/05/2004	25/08/2001	20	1 528 858,00 €	1 528 858,00 €	0,45	4,61	1 303 746,51 €	- €	1 303 746,51 €	92 893,31 €	577,13 €	93 470,44 €	- €	225 111,49 €	132 218,18 €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	09/06/2005	20	1 671 129,00 €	1 671 129,00 €	0,24	4,97	1 340 434,01 €	- €	1 340 434,01 €	98 981,38 €	480,98 €	99 462,36 €	- €	330 694,99 €	231 713,61 €
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	07/11/2006	10/08/2006	20	2 114 689,00 €	2 114 689,00 €	0,14	4,73	1 480 425,46 €	- €	1 480 425,46 €	120 503,19 €	644,43 €	121 147,62 €	- €	634 263,54 €	513 760,35 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	305 925,90 €	305 925,90 €	0,31	4,79	221 478,97 €	- €	221 478,97 €	15 353,98 €	- €	15 353,98 €	- €	84 446,93 €	69 092,95 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	139 017,82 €	139 017,82 €	0,31	4,79	100 643,71 €	- €	100 643,71 €	6 977,12 €	- €	6 977,12 €	- €	38 374,11 €	31 396,99 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	214 472,25 €	214 472,25 €	0,31	4,79	155 858,81 €	- €	155 858,81 €	10 656,98 €	- €	10 656,98 €	- €	58 613,44 €	47 956,46 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	97 406,91 €	97 406,91 €	0,31	4,79	70 519,01 €	- €	70 519,01 €	4 888,71 €	- €	4 888,71 €	- €	26 887,90 €	21 999,19 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	84 158,76 €	84 158,76 €	0,31	4,79	60 927,80 €	- €	60 927,80 €	4 223,81 €	- €	4 223,81 €	- €	23 230,96 €	19 007,15 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	304 387,88 €	304 387,88 €	0,31	4,79	220 365,54 €	- €	220 365,54 €	15 276,78 €	- €	15 276,78 €	- €	84 022,34 €	68 745,56 €
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	30/03/2007	20	706 617,27 €	706 617,27 €	0,31	4,79	644 075,94 €	- €	644 075,94 €	11 371,15 €	- €	11 371,15 €	- €	62 541,33 €	51 170,18 €
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	11/12/2008	20	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	5,27	1,72	1 426 733,10 €	- €	1 426 733,10 €	140 848,98 €	1 418,85 €	142 267,83 €	- €	1 073 266,90 €	932 417,92 €
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	23/07/2009	20	1 872 096,02 €	1 872 096,02 €	2,96	1,32	983 028,42 €	- €	983 028,42 €	106 469,39 €	10 280,83 €	116 750,22 €	- €	889 067,60 €	782 598,21 €
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	04/02/2013	14	1 736 013,55 €	1 736 013,55 €	2,71	2,71	1 109 119,80 €	- €	1 109 119,80 €	125 378,76 €	15 938,61 €	141 317,37 €	- €	626 893,75 €	501 514,99 €
NORTE-05-1406-FEDER-000299	02/02/2021	26/04/2021	15	754 314,17 €	502 876,12 €	0,00	0,13	- €	- €	- €	- €	236,94 €	236,94 €	- €	251 438,06 €	502 876,12 €
NORTE-05-1406-FEDER-000297	18/05/2021	25/08/2021	15	434 097,04 €	332 864,56 €	0,00	0,11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	144 699,01 €	332 864,56 €
NORTE-05-2316-FEDER-000221	18/05/2021	20/08/2021	15	2 724 390,13 €	908 130,04 €	0,00	0,11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	908 130,04 €	908 130,04 €
NORTE-08-5673-FEDER-000198	18/05/2021	25/08/2021	15	157 399,16 €	52 466,39 €	0,00	0,11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52 466,39 €	52 466,39 €
NORTE-05-2316-FEDER-000220	18/05/2021	25/08/2021	15	101 458,19 €	101 458,19 €	0,00	0,11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33 819,40 €	101 458,19 €
NORTE-08-5673-FEDER-000197	18/05/2021	25/08/2021	15	303 637,96 €	303 637,96 €	0,00	0,11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	303 637,96 €
Total				24 202 871,73 €	21 880 113,14 €			15 183 871,67 €	- €	15 183 871,67 €	977 665,39 €	30 292,75 €	1 007 958,14 €	- €	5 835 361,11 €	5 668 576,08 €

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	-14.782.140,19		10.068.417,72	5.390.552,90	788.591,18	1.465.421,61	1.314.349,78
RI01	Operações orçamentais [1]	-14.782.140,19		10.068.417,72	5.390.552,90		676.830,43	511.460,90
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					788.591,18	788.591,18	802.888,88
RA02	Receita corrente	45.315.714,61					45.315.714,61	37.056.531,90
R1	Receita fiscal	12.272.278,83					12.272.278,83	11.724.067,02
R1.1	Impostos diretos	12.146.948,91					12.146.948,91	11.607.994,46
R1.2	Impostos indiretos	125.329,92					125.329,92	116.072,56
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.685.289,20					1.685.289,20	1.234.686,03
R4	Rendimentos de propriedade	25.934,78					25.934,78	
R5	Transferências e subsídios correntes	26.993.134,84					26.993.134,84	20.000.082,20
R5.1	Transferências correntes	26.993.134,84					26.993.134,84	20.000.082,20
R5.1.1	Administrações Públicas	26.993.134,84					26.993.134,84	20.000.082,20
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	26.993.134,84					26.993.134,84	20.000.082,20
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
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	4.210.508,14					4.210.508,14	3.999.205,97
R7	Outras receitas correntes	128.568,82					128.568,82	98.490,68
RA03	Receita de capital	2.657.661,95		4.139.835,03			6.797.496,98	10.214.689,50
R8	Venda de bens de investimento	310.697,66					310.697,66	221.000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.339.864,29		4.139.835,03			6.479.699,32	9.993.689,50
R9.1	Transferências de capital	2.339.864,29		4.139.835,03			6.479.699,32	9.993.689,50
R9.1.1	Administrações Públicas	2.339.864,29		4.139.835,03			6.479.699,32	9.993.689,50
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.339.864,29		4.139.835,03			6.479.699,32	9.993.689,50
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
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	7.100,00					7.100,00	
RA04	Receita efetiva [2]	47.983.755,90		4.139.835,03			52.123.590,93	47.273.401,81
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10.379,34					10.379,34	2.180,41
RA05	Receita não efetiva [3]				2.810.880,36		2.810.880,36	3.390.552,90
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				2.810.880,36		2.810.880,36	3.390.552,90
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	33.201.615,71		14.208.252,75	8.201.433,26		55.611.301,72	51.175.415,61
ROT1	Operações de tesouraria [B]					279.687,84	279.687,84	426.849,95
DA01	Despesa corrente	29.108.166,44					29.108.166,44	25.152.906,95
D1	Despesas com o pessoal	15.501.057,08					15.501.057,08	11.897.423,38

* 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	11.835.478,29					11.835.478,29	8.773.971,83
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	382.124,36					382.124,36	334.175,94
D1.3	Segurança social	3.283.454,43					3.283.454,43	2.789.275,61
D2	Aquisição de bens e serviços	9.298.771,40					9.298.771,40	10.091.040,42
D3	Juros e outros encargos	33.395,96					33.395,96	33.593,48
D4	Transferências e subsídios correntes	3.994.082,43					3.994.082,43	2.592.182,87
D4.1	Transferências correntes	3.936.298,05					3.936.298,05	2.463.629,98
D4.1.1	Administrações Públicas	1.945.990,41					1.945.990,41	514.440,24
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.655,22					2.655,22	4.025,46
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	353.292,55					353.292,55	
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.590.042,64					1.590.042,64	510.414,78
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.453.598,57					1.453.598,57	1.454.098,58
D4.1.3	Famílias	536.709,07					536.709,07	495.091,16
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	57.784,38					57.784,38	128.552,89
D5	Outras despesas correntes	280.859,57					280.859,57	538.666,80
DA02	Despesa de capital	17.247.080,56		1.886.180,62	2.593.098,07		21.726.359,25	22.157.829,75
D6	Aquisição de bens de capital	17.214.381,42		1.886.180,62	2.593.098,07		21.693.660,11	21.418.839,87
D7	Transferências e subsídios de capital	32.699,14					32.699,14	738.989,88
D7.1	Transferências de capital	32.699,14					32.699,14	738.989,88
D7.1.1	Administrações Públicas	32.699,14					32.699,14	709.382,37
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	32.699,14					32.699,14	709.382,37
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							29.607,51
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	46.355.247,00		1.886.180,62	2.593.098,07		50.834.525,69	47.310.736,70
DA04	Despesa não efetiva [6]	2.977.665,39					2.977.665,39	3.187.848,48
D9	Despesa com ativos financeiros							29.022,59
D10	Despesa com passivos financeiros	2.977.665,39					2.977.665,39	3.158.825,89
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	49.332.912,39		1.886.180,62	2.593.098,07		53.812.191,08	50.498.585,18
DOT1	Operações de tesouraria [C]					164.345,81	164.345,81	441.147,65
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-16.131.296,68		12.322.072,13	5.608.335,19	903.933,21	2.703.043,85	1.465.421,61
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-16.131.296,68		12.322.072,13	5.608.335,19		1.799.110,64	676.830,43
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					903.933,21	903.933,21	788.591,18
DA09	Saldo global [2] - [5]	1.628.508,90		2.253.654,41	-2.593.098,07		1.289.065,24	-37.334,89
DA10	Despesa primária	46.321.851,04		1.886.180,62	2.593.098,07		50.801.129,73	47.277.143,22
DA11	Saldo corrente	16.207.548,17					16.207.548,17	11.903.624,95
DA12	Saldo de capital	-14.589.418,61		2.253.654,41	-2.593.098,07		-14.928.862,27	-11.943.140,25
DA13	Saldo primário	1.661.904,86		2.253.654,41	-2.593.098,07		1.322.461,20	-3.741,41
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	33.201.615,71		14.208.252,75	8.201.433,26		55.611.301,72	51.175.415,61
DA15	Despesa total [5] + [6]	49.332.912,39		1.886.180,62	2.593.098,07		53.812.191,08	50.498.585,18

* 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 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : 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			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
01	RECEITA CORRENTE	45.540.669,00	-1.151.020,30	654.507,82	46.094.387,76	57.206,28	45.369.934,62	54.329,05	54.220,01	637.121,48	44.678.593,13	45.315.714,61		1.375.974,69					
0101	Impostos diretos	10.610.000,00	-1.536.948,91		12.146.948,91		12.146.948,91				12.146.948,91	12.146.948,91							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	10.610.000,00	-1.536.948,91		12.146.948,91		12.146.948,91				12.146.948,91	12.146.948,91							
01020202	Imposto municipal sobre imóveis	5.765.000,00	-320.706,80		6.085.706,80		6.085.706,80				6.085.706,80	6.085.706,80							
01020203	Imposto único de circulação	1.700.000,00	-241.273,70		1.941.273,70		1.941.273,70				1.941.273,70	1.941.273,70							
01020204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.945.000,00	-558.243,34		2.503.243,34		2.503.243,34				2.503.243,34	2.503.243,34							
010205	Derrama	1.200.000,00	-416.725,07		1.616.725,07		1.616.725,07				1.616.725,07	1.616.725,07							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos	175.000,00	36.241,87	17.266,05	121.598,59	106,51	125.329,92			7.584,00	117.745,92	125.329,92		13.428,21					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	175.000,00	36.241,87	17.266,05	121.598,59	106,51	125.329,92			7.584,00	117.745,92	125.329,92		13.428,21					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	175.000,00	36.241,87	17.266,05	121.598,59	106,51	125.329,92			7.584,00	117.745,92	125.329,92		13.428,21					
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	1.275.000,00	-575.325,23	88.484,53	1.764.273,10	2.432,40	1.686.824,53	1.535,33	1.535,33	86.778,48	1.598.510,72	1.685.289,20		165.036,03					
0401	Taxas	1.230.000,00	-546.632,97	88.392,59	1.690.474,78	2.234,40	1.614.144,71	1.337,33	1.337,33	86.778,48	1.526.028,90	1.612.807,38		163.825,59					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.230.000,00	-546.632,97	88.392,59	1.690.474,78	2.234,40	1.614.144,71	1.337,33	1.337,33	86.778,48	1.526.028,90	1.612.807,38		163.825,59					
04012301	Mercados e feiras	100.000,00	-43.765,19	94,60	144.074,84	404,25	142.673,35				142.673,35	142.673,35		1.091,84					
04012302	Loteamentos e obras	800.000,00	-260.390,26	5.595,60	1.056.159,04	1.364,38	952.526,37	1.080,19	1.080,19	4.121,82	947.324,36	951.446,18		108.944,08					
04012303	Ocupação da via pública	25.000,00	7.780,00	114,60	17.105,40		16.245,50			114,60	16.130,90	16.245,50		974,50					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	305.000,00	-250.257,52	82.587,79	473.135,50	465,77	502.699,49	257,14	257,14	82.542,06	419.900,29	502.442,35		52.815,17					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5.000,00	5.000,00																
0401239999	Outras	300.000,00	-255.257,52	82.587,79	473.135,50	465,77	502.699,49	257,14	257,14	82.542,06	419.900,29	502.442,35		52.815,17					
0402	Multas e outras penalidades	45.000,00	-28.692,26	91,94	73.798,32	198,00	72.679,82	198,00	198,00		72.481,82	72.481,82		1.210,44					
040201	Juros de mora	15.000,00	74,18	1,94	14.923,88		14.923,88				14.923,88	14.923,88		1,94					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25.000,00	-25.218,94	90,00	50.221,94	93,00	49.308,44	93,00	93,00		49.215,44	49.215,44		1.003,50					
040299	Multas e penalidades diversas	5.000,00	-3.547,50		8.652,50	105,00	8.447,50	105,00	105,00		8.342,50	8.342,50		205,00					
05	Rendimentos da propriedade	61.000,00	35.065,22		25.934,78		25.934,78				25.934,78	25.934,78							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	50.000,00	50.000,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00	50.000,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	-15.934,78		25.934,78		25.934,78				25.934,78	25.934,78							
050799	Outras	10.000,00	-15.934,78		25.934,78		25.934,78				25.934,78	25.934,78							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1.000,00	1.000,00																
050999	Outras	1.000,00	1.000,00																
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes	24.635.669,00	-3.124.131,84		27.759.800,84		26.993.134,84				26.993.134,84	26.993.134,84		766.666,00					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	10.000,00																
060101	Públicas																		
	Total :	12.121.000,00	-2.040.967,05	105.750,58	14.058.755,38	2.538,91	13.985.038,14	1.535,33	1.535,33	94.362,48	13.889.140,33	13.983.502,81		178.464,24					

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
060102	Privadas	10.000,00	10.000,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	24.600.669,00	-3.159.131,84		27.759.800,84		26.993.134,84							766.666,00					
060301	Estado	24.600.669,00	-3.159.131,84		27.759.800,84		26.993.134,84							766.666,00					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	14.476.902,00	-1.027.799,00		15.504.701,00		14.738.035,00							766.666,00					
06030102	Fundo Social Municipal	2.005.202,00	248.658,00		1.756.544,00		1.756.544,00												
06030103	Participação fixa no IRS	1.842.536,00	-103.318,00		1.945.854,00		1.945.854,00												
06030107	Participação do IVA	226.029,00	17.469,44		208.559,56		208.559,56												
06030199	Outras	6.050.000,00	-2.294.142,28		8.344.142,28		8.344.142,28												
060307	Serviços e fundos autónomos																		
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	25.000,00	25.000,00																
060501	Continente	25.000,00	25.000,00																
06050199	Outros	25.000,00	25.000,00																
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	4.597.500,00	-43.852,59	548.757,24	4.094.974,40	2.379,05	4.210.904,50	396,36	396,36	542.759,00	3.667.749,14	4.210.508,14		430.844,45					
0701	Venda de bens	12.500,00	10.972,91	1.512,09	15,00		15,00					15,00		1.512,09					
070108	Mercadorias	12.500,00	10.972,91	1.512,09	15,00		15,00					15,00		1.512,09					
07010801	Habitação social	2.500,00	987,91	1.512,09										1.512,09					
07010899	Outros	10.000,00	9.985,00		15,00		15,00					15,00							
070110	Desperdícios, resíduos e refluos																		
070111	Produtos acabados e intermédios																		
0702	Serviços	2.555.000,00	-310.830,09	452.742,98	2.413.575,25	488,14	2.502.619,07	396,36	396,36	451.269,78	2.050.952,93	2.502.222,71		363.607,38					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	308.500,00	142.192,94		166.645,91	338,85	166.645,91	338,85	338,85		166.307,06	166.307,06							
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais	7.500,00	891,72		6.608,28		6.608,28				6.608,28	6.608,28							
0702080399	Outros	7.500,00	891,72		6.608,28		6.608,28				6.608,28	6.608,28							
07020804	Serviços desportivos	300.000,00	140.301,22		160.037,63	338,85	160.037,63	338,85	338,85		159.698,78	159.698,78							
070209	Serviços específicos das autarquias	2.246.500,00	-453.023,03	452.742,98	2.246.929,34	149,29	2.335.973,16	57,51	57,51	451.269,78	1.884.645,87	2.335.915,65		363.607,38					
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07										232,07					
07020902	Resíduos sólidos	2.100.000,00	-411.551,17	452.109,44	2.059.464,73	23,00	2.156.708,70	0,50	0,50	451.207,03	1.705.501,17	2.156.708,20		354.842,97					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100.000,00	32.504,05		67.495,95		67.495,95				67.495,95	67.495,95							
0702090399	Outros	100.000,00	32.504,05		67.495,95		67.495,95				67.495,95	67.495,95							
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	704,68	295,32										295,32					
07020905	Cemitérios	15.000,00	-18.020,59	62,75	33.027,12	69,28	33.020,59			62,75	32.957,84	33.020,59							
07020906	Mercados e feiras	15.000,00	1.928,52	43,40	13.085,09	57,01	13.085,09	57,01	57,01		13.028,08	13.028,08		43,40					
07020999	Outros	15.000,00	-58.856,45		73.856,45		65.662,83				65.662,83	65.662,83		8.193,62					
0703	Rendas	2.030.000,00	256.004,59	94.502,17	1.681.384,15	1.890,91	1.708.270,43			91.489,22	1.616.781,21	1.708.270,43		65.724,98					
070301	Habitações	50.000,00	-7.551,86	134,10	57.436,81	19,05	57.506,37			88,61	57.417,76	57.506,37		45,49					
070399	Outras	1.980.000,00	263.556,45	94.368,07	1.623.947,34	1.871,86	1.650.764,06			91.400,61	1.559.363,45	1.650.764,06		65.679,49					
08	Outras receitas correntes	4.186.500,00	4.057.931,18		180.857,14	52.288,32	180.857,14	52.397,36	52.288,32		128.568,82	128.568,82							
0801	Outras	4.186.500,00	4.057.931,18		180.857,14	52.288,32	180.857,14	52.397,36	52.288,32		128.568,82	128.568,82							
080199	Outras	4.186.500,00	4.057.931,18		180.857,14	52.288,32	180.857,14	52.397,36	52.288,32		128.568,82	128.568,82							
08019903	IVA reembolsado	1.000,00	1.000,00																
08019999	Diversas	4.185.500,00	4.056.931,18		180.857,14	52.288,32	180.857,14	52.397,36	52.288,32		128.568,82	128.568,82							
0802	Subsídios																		
09	RECEITA CAPITAL	34.045.482,44	23.973.118,89		10.072.363,55		9.608.377,34				9.608.377,34	9.608.377,34		463.986,21					
09	Venda de bens de investimento	250.000,00	-60.697,66		310.697,66		310.697,66				310.697,66	310.697,66							
	Total :	45.540.669,00	-1.151.020,30	654.507,82	46.094.387,76	57.206,28	45.369.934,62	54.329,05	54.220,01	637.121,48	44.678.593,13	45.315.714,61		1.375.974,69					

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : 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			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	
0901	Terrenos	250.000,00	-60.697,66		310.697,66		310.697,66				310.697,66	310.697,66								
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250.000,00	-60.697,66		310.697,66		310.697,66				310.697,66	310.697,66								
0902	Habitacões																			
0903	Edifícios																			
0904	Outros bens de investimento																			
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
090402	Sociedades financeiras																			
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																			
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																			
090405	Administração Pública - Administração regional																			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																			
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
090408	Administração Pública - Segurança social																			
090409	Instituições sem fins lucrativos																			
090410	Famílias																			
090411	Resto do mundo - União Europeia																			
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital	6.400.450,76	-543.234,77		6.943.685,53		6.479.699,32				6.479.699,32	6.479.699,32		463.986,21						
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	-453.986,21		463.986,21									463.986,21						
100101	Públicas	10.000,00	-453.986,21		463.986,21									463.986,21						
10010199	Outras	10.000,00	-453.986,21		463.986,21									463.986,21						
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	6.380.450,76	-99.248,56		6.479.699,32		6.479.699,32				6.479.699,32	6.479.699,32								
100301	Estado	2.278.138,00	-61.726,29		2.339.864,29		2.339.864,29				2.339.864,29	2.339.864,29								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.608.545,00	13.359,00		1.595.186,00		1.595.186,00				1.595.186,00	1.595.186,00								
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	659.593,00	329.797,00		329.796,00		329.796,00				329.796,00	329.796,00								
10030199	Outras	10.000,00	-404.882,29		414.882,29		414.882,29				414.882,29	414.882,29								
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.102.312,76	-37.522,27		4.139.835,03		4.139.835,03				4.139.835,03	4.139.835,03								
100308	Serviços e fundos autónomos																			
1004	Administração regional																			
1005	Administração local	10.000,00	10.000,00																	
100501	Continente	10.000,00	10.000,00																	
10050199	Outros	10.000,00	10.000,00																	
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	100.000,00	100.000,00																	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos	100.000,00	100.000,00																	
Total :		52.191.119,76	-1.754.952,73	654.507,82	53.348.770,95	57.206,28	52.160.331,60	54.329,05	54.220,01	637.121,48	51.468.990,11	52.106.111,59		1.839.960,90						

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : 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			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	
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	100.000,00																	
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Acções e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros	5.388.381,71	2.577.501,35		2.810.880,36		2.810.880,36				2.810.880,36	2.810.880,36								
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Títulos a curto prazo																			
1203	Títulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00								
120502	Sociedades financeiras	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00								
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.388.381,71	2.577.501,35		810.880,36		810.880,36				810.880,36	810.880,36								
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	303.637,96	303.637,96																	
12060101	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras - Públicas	303.637,96	303.637,96																	
120611	Resto do mundo - União Europeia	3.084.743,75	2.273.863,39		810.880,36		810.880,36				810.880,36	810.880,36								
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital	21.906.649,97	21.899.549,97		7.100,00		7.100,00				7.100,00	7.100,00								
1301	Outras	21.906.649,97	21.899.549,97		7.100,00		7.100,00				7.100,00	7.100,00								
130199	Outras	21.906.649,97	21.899.549,97		7.100,00		7.100,00				7.100,00	7.100,00								
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	696.830,43	9.620,66		687.209,77		687.209,77				687.209,77	687.209,77								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	9.620,66		10.379,34		10.379,34				10.379,34	10.379,34								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	9.620,66		10.379,34		10.379,34				10.379,34	10.379,34								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	9.620,66		10.379,34		10.379,34				10.379,34	10.379,34								
16	Saldo da gerência anterior	676.830,43			676.830,43		676.830,43				676.830,43	676.830,43								
1601	Saldo orçamental	676.830,43			676.830,43		676.830,43				676.830,43	676.830,43								
160101	Na posse do serviço	676.830,43			676.830,43		676.830,43				676.830,43	676.830,43								
Total :		80.282.981,87	22.831.719,25	654.507,82	56.853.961,08	57.206,28	55.665.521,73	54.329,05	54.220,01	637.121,48	54.974.180,24	55.611.301,72		1.839.960,90						

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros																		
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes														
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(15)=(7)-(8)	(16)=(9)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes												
020112	Material de transporte - Peças		500,00			500,00																																			
020114	Outro material - Peças	4.969,39	80.000,00			259,92	79.740,08	79.739,89	76.731,43	66.294,58																															
020115	Prêmios, condecorações e ofertas		12.000,00			949,86	11.454,14	11.454,13	10.138,77	7.432,03																															
020116	Mercadorias para venda																																								
020117	Ferramentas e utensílios		5.000,00			1.616,85	3.383,15	3.383,15	2.909,79	2.826,35																															
020118	Livros e documentação técnica		3.000,00			3.000,00																																			
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.000,00			1.000,00																																			
020120	Material de educação, cultura e recreio		11.000,00			4.716,73	6.283,27	6.283,27	3.360,79	3.276,37																															
020121	Outros bens	203.671,57	3.191.800,00			41.297,88	3.150.502,12	3.126.717,93	2.445.629,88	2.024.455,01	159,00	159,00	203.671,57	1.830.624,44	2.024.296,01	681.088,05	411.333,87																								
0202	Aquisição de serviços	491.879,33	11.921.149,99			367.886,75	11.553.263,24	11.480.943,04	8.650.153,83	6.546.215,48	20.549,80	20.549,80	487.457,43	6.038.208,25	6.525.665,68	2.830.789,21	2.124.488,15	1.298.025,30																							
020201	Encargos das instalações		3.487.000,00			127.555,33	3.359.444,67	3.359.444,67	2.190.328,31	1.742.016,01																															
020203	Conservação de bens		41.500,00			4.556,56	36.943,44	36.943,44	33.101,91	25.951,21																															
020208	Locação de outros bens		151.500,00			256,21	151.243,79	151.243,79	151.243,79	54.483,95	429,86	429,86																													
020209	Comunicações	692,60	115.999,99			10.325,39	105.674,60	105.560,63	101.203,27	98.686,46																															
020210	Transportes	251.773,60	1.923.000,00			65.440,55	1.857.559,45	1.843.406,20	1.715.589,31	1.327.435,10																															
020211	Representação dos serviços		1.000,00			1.000,00																																			
020212	Seguros		424.500,00			7.546,95	416.953,05	416.953,05	360.819,73	360.819,73																															
020213	Deslocações e estadas		4.500,00			4.500,00																																			
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	364,58	189.900,00			14.605,02	175.294,98	174.679,98	83.567,73	40.609,98																															
020215	Formação		13.000,00			4.348,85	8.651,15	8.651,15	7.282,35	6.046,25																															
020216	Seminários, exposições e similares		1.500,00			1.500,00																																			
020217	Publicidade	2.964,30	45.000,00			487,88	44.512,12	44.512,12	39.792,01	26.935,44																															
020218	Vigilância e segurança		220.000,00			2.209,52	217.790,48	217.790,48	154.866,46	113.782,68																															
020219	Assistência técnica		53.000,00			861,46	52.138,54	52.138,54	35.630,27	28.999,07																															
020220	Outros trabalhos especializados		35.000,00			3.391,20	31.608,80	31.608,80	22.966,43	11.724,33																															
020224	Encargos de cobrança de receitas		307.000,00			50.283,91	256.716,09	256.716,09	256.716,09	256.716,09																															
020225	Outros serviços	236.084,85	4.907.750,00			69.017,92	4.838.732,08	4.781.294,12	3.496.986,17	2.452.009,18	20.119,94	20.119,94	231.662,35	2.200.226,89	2.431.889,24	1.284.307,95	1.065.096,93	131.437,80																							
03	Juros e outros encargos		37.200,00			3.792,43	33.407,57	33.407,57	33.395,96	33.395,96																															
0301	Juros da dívida pública		34.700,00			1.448,01	33.251,99	33.251,99	33.240,38	33.240,38																															
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		34.200,00			1.184,95	33.015,05	33.015,05	33.003,44	33.003,44																															
03010301	Empréstimos de curto prazo		3.700,00			752,37	2.947,63	2.947,63	2.947,63	2.947,63																															
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		30.500,00			432,58	30.067,42	30.067,42	30.055,81	30.055,81																															
030105	Administração Pública Central - Estado																																								
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																																								
030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		500,00			263,06	236,94	236,94	236,94	236,94																															
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																																								
0303	Juros de locação financeira																																								
0304	Juros tributários																																								
0305	Outros juros		2.500,00			2.344,42	155,58	155,58	155,58	155,58																															
030502	Outros		2.500,00			2.344,42	155,58	155,58	155,58	155,58																															
03050299	Outros		2.500,00			2.344,42	155,58	155,58	155,58	155,58																															

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros														
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes										
																												(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0404	Administração regional																																				
0405	Administração local	147.930,11	2.192.500,00			197.868,06	1.994.631,94	1.988.162,92	1.779.365,88	1.590.042,64					147.930,11	1.442.112,53	1.590.042,64	208.797,04	189.323,24	24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80				24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80							
040501	Contínente	147.930,11	2.192.500,00			197.868,06	1.994.631,94	1.988.162,92	1.779.365,88	1.590.042,64					147.930,11	1.442.112,53	1.590.042,64	208.797,04	189.323,24	24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80				24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80							
04050101	Municípios		1.000,00			1.000,00																															
04050102	Freguesias		1.570.500,00			178.104,51	1.392.395,49	1.385.926,47	1.262.170,51	1.262.170,51								1.262.170,51	1.262.170,51	123.755,96																	
04050104	Associações de municípios	147.930,11	620.000,00			17.763,55	602.236,45	602.236,45	517.195,37	327.872,13								179.942,02	327.872,13	85.041,08	189.323,24	24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80		24.652,22	14.606,80	14.606,80	14.606,80							
04050108	Outros		1.000,00			1.000,00																															
040502	Região Autónoma dos Açores																																				
040503	Região Autónoma da Madeira																																				
0406	Segurança social																																				
040602	Outras transferências																																				
0407	Instituições sem fins lucrativos		1.775.000,00			76.610,64	1.698.389,36	1.616.001,86	1.453.598,57	1.453.598,57								1.453.598,57	1.453.598,57	162.403,29		419.901,21					419.901,21										
040701	Instituições sem fins lucrativos		1.775.000,00			76.610,64	1.698.389,36	1.616.001,86	1.453.598,57	1.453.598,57								1.453.598,57	1.453.598,57	162.403,29		419.901,21					419.901,21										
0408	Famílias		800.000,00			105.624,04	694.375,96	665.866,36	536.768,24	537.068,56		359,49	359,49					536.709,07	536.709,07	129.098,12		59,17					59,17										
040802	Outras		800.000,00			105.624,04	694.375,96	665.866,36	536.768,24	537.068,56		359,49	359,49					536.709,07	536.709,07	129.098,12		59,17					59,17										
04080202	Outras		800.000,00			105.624,04	694.375,96	665.866,36	536.768,24	537.068,56		359,49	359,49					536.709,07	536.709,07	129.098,12		59,17					59,17										
0409	Resto do mundo																																				
05	Subsídios		86.000,00			1.450,17	84.549,83	84.549,83	57.784,38	57.784,38								57.784,38	57.784,38	26.765,45							26.765,45										
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		86.000,00			1.450,17	84.549,83	84.549,83	57.784,38	57.784,38								57.784,38	57.784,38	26.765,45							26.765,45										
050101	Públicas		86.000,00			1.450,17	84.549,83	84.549,83	57.784,38	57.784,38								57.784,38	57.784,38	26.765,45							26.765,45										
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		85.000,00			450,17	84.549,83	84.549,83	57.784,38	57.784,38								57.784,38	57.784,38	26.765,45							26.765,45										
05010102	Outras		1.000,00																																		
0502	Sociedades financeiras																																				
0503	Administração central																																				
0504	Administração regional																																				
0505	Administração local																																				
0507	Instituições sem fins lucrativos																																				
0508	Famílias																																				
06	Outras despesas correntes		282.512,24			1.652,67	280.859,57	280.859,57	280.859,57	280.860,27		0,70	0,70					280.859,57	280.859,57																		
0602	Diversas		282.512,24			1.652,67	280.859,57	280.859,57	280.859,57	280.860,27		0,70	0,70					280.859,57	280.859,57																		
060201	Impostos e taxas																																				
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																																				
060203	Outras		282.512,24			1.652,67	280.859,57	280.859,57	280.859,57	280.860,27		0,70	0,70					280.859,57	280.859,57																		
06020301	Outras restituições		10.000,00			1.625,34	8.374,66	8.374,66	8.374,66	8.374,66								8.374,66	8.374,66																		
06020305	Outras		272.512,24			27,33	272.484,91	272.484,91	272.484,91	272.485,61		0,70	0,70					272.484,91	272.484,91																		
07	DESPESA CAPITAL	8.630.623,94	40.354.805,84			1.017.551,17	39.337.254,67	38.940.442,57	31.658.567,80	24.704.024,64					8.618.055,91	16.085.968,73	24.704.024,64	7.181.874,77	6.954.543,16	551.549,30	11.678,38	23.356,76	268.602,82				551.549,30	11.678,38	23.356,76	268.602,82							
0701	Aquisição de bens de capital	8.614.752,32	37.236.228,94			913.822,26	36.322.406,68	35.825.594,58	28.646.970,89	21.693.660,11					8.602.184,29	13.091.475,82	21.693.660,11	7.178.623,69	6.953.310,78	551.482,29							551.482,29										
070101	Investimentos	8.614.752,32	37.236.228,94			913.822,26	36.322.406,68	35.825.594,58	28.646.970,89	21.693.660,11					8.602.184,29	13.091.475,82	21.693.660,11	7.178.623,69	6.953.310,78	551.482,29							551.482,29										
07010101	Terrenos		252.350,00			108.001,17	144.348,83	59.348,83																													
070102	Habitaciones																																				
070103	Edifícios	1.706.989,83	12.771.675,15			30.660,54	12.741.014,61	12.329.450,12	9.202.870,04	6.137.923,72					1.694.421,80	4.443.501,92	6.137.923,72	3.126.580,08	3.064.946,32	551.482,29							551.482,29										
07010301	Instalações de serviços	368.108,25	1.327.950,25			15.790,16	1.312.159,10	1.076.849,50	1.05																												

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros									
		(1)	(2)			(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas		Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(7)-(8)	(16)=(9)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.028.631,33	1.992.322,98			4.200,00	1.988.122,98	1.988.122,98	1.799.282,81	1.319.328,06			1.028.631,33	290.696,73	1.319.328,06	188.840,17	479.954,75															
07010408	Viação rural	2.782.363,30	7.476.925,03			2.269,43	7.474.655,60	7.474.408,02	6.113.077,44	4.262.202,10			2.782.363,30	1.499.838,80	4.282.202,10	1.361.330,58	1.850.875,34															
07010409	Sinalização e trânsito	16.236,00	48.183,92				48.183,92	48.183,92	38.007,92	38.007,92			16.236,00	21.771,92	38.007,92	10.176,00																
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica		181.500,00			8.924,37	172.575,63	172.575,63	105.271,94	29.621,45				29.621,45	29.621,45	67.303,69	75.650,49															
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	823.950,23	2.210.000,00			73.813,95	2.136.186,05	2.136.186,05	2.136.186,05	1.811.648,75			823.950,23	987.680,52	1.811.648,75		324.537,30															
07010412	Cemitérios	172.825,27	905.284,77				905.284,77	905.284,77	547.214,19	406.218,25			172.825,27	233.392,98	406.218,25	358.070,58	140.995,94															
070106	Material de transporte	245.752,77	464.966,58				464.966,58	464.966,58	464.966,58	436.922,58			245.752,77	191.169,81	436.922,58		28.044,00															
07010602	Outro	245.752,77	464.966,58				464.966,58	464.966,58	464.966,58	436.922,58			245.752,77	191.169,81	436.922,58		28.044,00															
070107	Equipamento de informática	17.113,95	211.900,00			103.133,38	108.766,62	108.766,62	107.831,86	98.606,86			17.113,95	81.492,91	98.606,86	934,76	9.225,00															
070108	Software informático	3.228,75	107.700,00			3.173,68	104.526,32	104.526,32	65.324,69	57.283,56			3.228,75	64.054,81	57.283,56	39.201,63	8.041,13															
070110	Equipamento básico	34.783,17	37.849,12				37.849,12	37.849,12	37.849,12	37.849,12			34.783,17	3.065,95	37.849,12																	
07011002	Outro	34.783,17	37.849,12				37.849,12	37.849,12	37.849,12	37.849,12			34.783,17	3.065,95	37.849,12																	
070115	Outros investimentos	513.402,26	4.281.100,69			413.048,70	3.868.051,99	3.868.051,99	3.308.854,35	2.922.808,70			513.402,26	2.409.406,44	2.922.808,70	559.197,61	386.045,65															
0702	Locação financeira																															
0703	Bens de domínio público																															
070302	Edifícios																															
070303	Outras construções e infra-estruturas																															
08	Transferências de capital	15.871,62	99.957,50			62.774,90	37.182,60	37.182,60	33.931,52	32.699,14			15.871,62	16.827,52	32.699,14	3.251,08	1.232,38	67,01														
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																															
080101	Públicas																															
0802	Sociedades financeiras																															
0803	Administração central																															
0804	Administração regional																															
0805	Administração local	15.871,62	99.957,50			62.774,90	37.182,60	37.182,60	33.931,52	32.699,14			15.871,62	16.827,52	32.699,14	3.251,08	1.232,38	67,01														
080501	Continente	15.871,62	99.957,50			62.774,90	37.182,60	37.182,60	33.931,52	32.699,14			15.871,62	16.827,52	32.699,14	3.251,08	1.232,38	67,01														
08050104	Associações de municípios	15.871,62	99.957,50			62.774,90	37.182,60	37.182,60	33.931,52	32.699,14			15.871,62	16.827,52	32.699,14	3.251,08	1.232,38	67,01														
080502	Região Autónoma dos Açores																															
080503	Região Autónoma da Madeira																															
0806	Segurança social																															
0807	Instituições sem fins lucrativos																															
0808	Famílias																															
0809	Resto do Mundo																															
09	Ativos financeiros		39.050,00			39.050,00																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																															
0902	Títulos a curto prazo																															
0903	Títulos a médio e longo prazos																															
0904	Derivados financeiros																															
0905	Empréstimos a curto prazo																															
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																															
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																															
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																															
0907	Ações e outras participações																															
0908	Unidades de participação		39.050,00			39.050,00																										
090806	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		29.050,00			29.050,00																										
090811	Instituições sem fins lucrativos		10.000,00			10.000,00																										
0909	Outros ativos financeiros																															
10	Passivos financeiros	2.979.569,40				1.904,01	2.977.665,39	2.977.665,39	2.977.665,39	2.977.665,39			2.977.665,39	2.977.665,39	2.977.665,39																	
Total :		9.743.777,44	77.303.412,47			3.225.265,82	74.078.146,65	73.181.674,55	61.037.035,89	50.855.671,92	21.146,23	21.146,23	9.726.786,91	41.107.738,78	50.834.525,69	12.144.638,66	10.202.510,20	2.880.505,82									2.717.134,37	14.606,80	14.606,80	268.602,82	14.606,80	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U 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]	
1.			Funções gerais				3.084.405,54	196.719,21				3.531.124,75	3.455.000,00	6.986.124,75		2.567.875,55	2.567.875,55	72.72	36.76
1.1.			Serviços gerais de administração pública				2.952.102,58	196.719,21				3.398.821,79	3.095.000,00	6.493.821,79		2.443.507,59	2.443.507,59	71.89	37.63
1.1.1.			Administração geral				2.952.102,58	196.719,21				3.398.821,79	3.095.000,00	6.493.821,79		2.443.507,59	2.443.507,59	71.89	37.63
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.130.650,00					1.160.650,00	1.260.000,00	2.420.650,00		1.064.200,83	1.064.200,83	91.69	43.96
1.1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	D6	EMPREITADA		57.000,00					87.000,00	250.000,00	337.000,00		79.245,60	79.245,60	91.09	23.52
1.1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	D6	OUTRA		844.650,00					844.650,00	960.000,00	1.804.650,00		800.740,00	800.740,00	94.80	44.37
1.1.1.1.	0107	2002 I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	D6	OUTRA		229.000,00					229.000,00	50.000,00	279.000,00		184.215,23	184.215,23	80.44	66.03
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				300.000,00					300.000,00	250.000,00	550.000,00		119.405,77	119.405,77	39.80	21.71
1.1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		300.000,00					300.000,00	250.000,00	550.000,00		119.405,77	119.405,77	39.80	21.71
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				59.615,45					59.615,45		59.615,45		9.530,45	9.530,45	15.99	15.99
1.1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	D6	EMPREITADA		59.615,45					59.615,45		59.615,45		9.530,45	9.530,45	15.99	15.99
1.1.1.1.			AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				464.966,58					464.966,58		464.966,58		436.922,58	436.922,58	93.97	93.97
1.1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Leigas	D6	OUTRA		464.966,58					464.966,58		464.966,58		436.922,58	436.922,58	93.97	93.97
1.1.1.1.			APÓLICES DE SEGUROS				424.500,00					424.500,00	1.100.000,00	1.524.500,00		360.819,73	360.819,73	85.00	23.67
1.1.1.1.	0101	2015 A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	D2	OUTRA		424.500,00					424.500,00	1.100.000,00	1.524.500,00		360.819,73	360.819,73	85.00	23.67
1.1.1.1.			APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL				30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00		10.147,50	10.147,50	33.83	6.76
1.1.1.1.	0201	2015 A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	D2	OUTRA		30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00		10.147,50	10.147,50	33.83	6.76
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				339.489,76					619.489,76	360.000,00	979.489,76		286.590,31	286.590,31	46.26	29.26
1.1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		339.489,76					619.489,76	360.000,00	979.489,76		286.590,31	286.590,31	46.26	29.26
1.1.1.1.			TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				202.880,79	196.719,21				339.600,00	5.000,00	344.600,00		155.890,42	155.890,42	45.90	45.24
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		OUTRA							319.600,00		319.600,00		155.890,42	155.890,42	48.78	48.78
1.1.1.1.			Aquisição de bens de capital				141.180,79	70.719,21											
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			41.700,00	126.000,00											
1.1.1.1.	0102	2019 A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	5.000,00	25.000,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas				132.302,96					132.302,96	360.000,00	492.302,96		124.367,96	124.367,96	94.00	25.26
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				132.302,96					132.302,96	360.000,00	492.302,96		124.367,96	124.367,96	94.00	25.26
1.2.1.1.			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				90.000,00					90.000,00	300.000,00	390.000,00		87.000,00	87.000,00	96.67	22.31
1.2.1.1.	0101	2015 A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	D412	OUTRA		90.000,00					90.000,00	300.000,00	390.000,00		87.000,00	87.000,00	96.67	22.31
1.2.1.1.			SEGURANÇA PÚBLICA				27.302,96					27.302,96		27.302,96		27.302,96	27.302,96	100.00	100.00
1.2.1.1.	0201	2015 I 16	Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		27.302,96					27.302,96		27.302,96		27.302,96	27.302,96	100.00	100.00
1.2.1.1.			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.065,00	10.065,00	67.10	13.42
1.2.1.1.	0101	2022 A 3	Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das acções de combate aos incêndios florestais	D2			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.065,00	10.065,00	67.10	13.42
Total :							3.084.405,54	196.719,21				3.531.124,75	3.455.000,00	6.986.124,75		2.567.875,55	2.567.875,55	72.72	36.76

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.			Funções sociais				19.722.837,64	1.348.580,30	2.224.830,82			23.186.248,76	26.304.153,00	49.490.401,76		12.543.950,31	12.543.950,31	54.10	25.35
2.1.			Educação				3.805.165,82	486.527,64	408.570,73			4.615.264,19	9.005.000,00	13.620.264,19		2.371.156,78	2.371.156,78	51.38	17.41
2.1.1.			Ensino não superior				3.805.165,82	486.527,64	408.570,73			4.615.264,19	9.005.000,00	13.620.264,19		2.371.156,78	2.371.156,78	51.38	17.41
2.1.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR									30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.1.1.1.	0118	2002	I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	D6	OUTRA				2022/01/01	2022/12/31		30.000,00	30.000,00					
2.1.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				468.000,00					413.000,00	100.000,00	513.000,00		125.009,51	125.009,51	30.27	24.37
2.1.1.1.	0201	2002	I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	D6	EMPREITADA	201.000,00			2022/01/01	2022/12/31	146.000,00	50.000,00	196.000,00		17.691,40	17.691,40	12.12	9.03
2.1.1.1.	0204	2002	I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	D6	EMPREITADA	267.000,00			2022/01/01	2022/12/31	267.000,00	50.000,00	317.000,00		107.318,11	107.318,11	40.19	33.85
2.1.1.1.			ENSINO BÁSICO				32.630,23					32.630,23	50.000,00	82.630,23		32.630,23	32.630,23	100.00	39.49
2.1.1.1.	0102	2012	I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	D6	OUTRA	32.630,23			2022/01/01	2022/12/31	32.630,23	50.000,00	82.630,23		32.630,23	32.630,23	100.00	39.49
2.1.1.1.			ENSINO BÁSICO				32.511,87					32.511,87		32.511,87		32.511,87	32.511,87	100.00	100.00
2.1.1.1.	0101	2017	I 2	Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA	32.511,87			2022/01/01	2022/12/31	32.511,87		32.511,87		32.511,87	32.511,87	100.00	100.00
2.1.1.1.			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES				1.841.000,00					1.811.000,00	7.900.000,00	9.711.000,00		1.257.131,85	1.257.131,85	69.42	12.95
2.1.1.1.	0201	2017	A 1	Transportes Escolares	D2	OUTRA	1.841.000,00			2022/01/01	2022/12/31	1.811.000,00	7.900.000,00	9.711.000,00		1.257.131,85	1.257.131,85	69.42	12.95
2.1.1.1.			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				4.523,72	486.527,64	408.570,73			899.622,09	30.000,00	929.622,09		570.580,77	570.580,77	63.42	61.38
2.1.1.1.	0101	2020	I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	D6	EMPREITADA	4.523,72	577.692,76	104.932,77	2022/01/01	2022/12/31	687.149,25	10.000,00	697.149,25		521.347,33	521.347,33	75.87	74.78
2.1.1.1.	0102	2020	I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	D6	EMPREITADA		-91.165,12	303.637,96	2022/01/01	2022/12/31	212.472,84	10.000,00	222.472,84		49.233,44	49.233,44	23.17	22.13
2.1.1.1.	0103	2020	I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	D6	OUTRA				2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO				1.076.500,00					1.076.500,00	305.000,00	1.381.500,00		353.292,55	353.292,55	32.82	25.57
2.1.1.1.	0101	2022	A 5	Protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico	D4112		931.500,00			2022/01/01	2022/12/31	931.500,00		931.500,00		353.292,55	353.292,55	37.93	37.93
2.1.1.1.	0102	2022	A 9	Contrato interadministrativo de delegação de competências do Município nas Freguesias para a gestão das medidas de apoio à família nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico	D4115	OUTRA	145.000,00			2022/09/01	2023/12/31	145.000,00	305.000,00	450.000,00					
2.1.1.1.			ENSINO BÁSICO 2.º e 3.º Ciclo				350.000,00					350.000,00	590.000,00	940.000,00					
2.1.1.1.	0201	2022	A 8	Fornecimento de Refeições Escolares nos Estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico	D2	OUTRA	350.000,00			2022/06/01	2023/12/31	350.000,00	590.000,00	940.000,00					
2.3.			Segurança e acção sociais				860.000,00	108.020,00				968.020,00	4.075.000,00	5.043.020,00		469.268,20	469.268,20	48.48	9.31
2.3.2.			Acção social				860.000,00	108.020,00				968.020,00	4.075.000,00	5.043.020,00		469.268,20	469.268,20	48.48	9.31
2.3.2.			AÇÃO SOCIAL				450.000,00	108.020,00				558.020,00	2.275.000,00	2.833.020,00		221.466,21	221.466,21	39.69	7.82
2.3.2.	0101	2022	A 1	Apoios no domínio da Acção Social	D413		295.000,00			2022/01/01	2022/12/31	295.000,00	1.200.000,00	1.495.000,00		163.681,83	163.681,83	55.49	10.95
Total :							7.184.571,36	683.246,85	408.570,73			8.441.388,94	13.660.000,00	22.101.388,94		5.102.714,16	5.102.714,16	60.45	23.09

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	0102	2022	A 6				85.000,00			2022/01/01	2022/12/31	85.000,00	400.000,00	485.000,00		57.784,38	57.784,38	67.98	11.91
2.3.2.	0103	2022	I 29	D6	EMPREITADA		70.000,00	108.020,00				178.020,00	675.000,00	853.020,00					
2.3.2.	02	2022					410.000,00					410.000,00	1.800.000,00	2.210.000,00		247.801,99	247.801,99	60.44	11.21
2.3.2.	0201	2022	A 4	D4115			410.000,00			2022/01/01	2022/12/31	410.000,00	1.800.000,00	2.210.000,00		247.801,99	247.801,99	60.44	11.21
2.4.							7.701.054,30	754.032,66	1.816.260,09			10.481.347,05	11.106.253,00	21.587.600,05		5.774.401,34	5.774.401,34	55.09	26.75
2.4.1.												800.000,00	800.000,00	800.000,00					
2.4.1.	01	2022										800.000,00	800.000,00	800.000,00					
2.4.1.	0101	2022	I 2	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
2.4.1.	0102	2022	I 3	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
2.4.2.							3.203.242,70	754.032,66	1.816.260,09			6.153.535,45	1.166.253,00	7.319.788,45		2.747.464,94	2.747.464,94	44.65	37.53
2.4.2.	02	2002					758.605,89					758.605,89	190.000,00	948.605,89		463.870,16	463.870,16	61.15	48.90
2.4.2.	0206	2002	I 95	D6	EMPREITADA		758.605,89			2022/01/01	2022/12/31	758.605,89	190.000,00	948.605,89		463.870,16	463.870,16	61.15	48.90
2.4.2.	01	2014					144.909,15					144.909,15	144.909,15	144.909,15		126.067,04	126.067,04	87.00	87.00
2.4.2.	0104	2014	I 44	D6	EMPREITADA		144.909,15			2022/01/01	2022/12/31	144.909,15	144.909,15	144.909,15		126.067,04	126.067,04	87.00	87.00
2.4.2.	02	2015					47.724,00					47.724,00	47.724,00	47.724,00					
2.4.2.	0201	2015	I 4	D6	OUTRA		47.724,00			2022/01/01	2022/12/31	47.724,00	47.724,00	47.724,00					
2.4.2.	02	2016					152.350,00					152.350,00	100.000,00	252.350,00					
2.4.2.	0201	2016	I 3	D6	OUTRA		152.350,00			2022/01/01	2022/12/31	152.350,00	100.000,00	252.350,00					
2.4.2.	03	2016					2.037.733,91	754.032,66	1.816.260,09			4.988.026,66	861.253,00	5.849.279,66		2.096.127,49	2.096.127,49	42.02	35.84
2.4.2.	0301	2016	I 19	D6	EMPREITADA			25.034,08		2022/01/01	2022/12/31	25.034,08	25.034,08	25.034,08		19.716,82	19.716,82	78.76	78.76
2.4.2.	0302	2016	I 20	D6	EMPREITADA		127.503,40	109.307,57		2022/01/01	2022/12/31	236.810,97	236.810,97	236.810,97		222.903,30	222.903,30	94.13	94.13
2.4.2.	0304	2016	I 22	D6	EMPREITADA		1.885.783,90	619.691,01	1.816.260,09	2022/01/01	2022/12/31	4.701.735,00	861.253,00	5.562.988,00		1.829.060,76	1.829.060,76	38.90	32.88
2.4.2.	0305	2016	I 23	D6	EMPREITADA		24.446,61			2022/01/01	2022/12/31	24.446,61	24.446,61	24.446,61		24.446,61	24.446,61	100.00	100.00
2.4.2.	01	2020					60.561,00					60.561,00	60.561,00	60.561,00		60.041,50	60.041,50	99.14	99.14
2.4.2.	0101	2020	I 5	D6	EMPREITADA		60.561,00			2022/01/01	2022/12/31	60.561,00	60.561,00	60.561,00		60.041,50	60.041,50	99.14	99.14
2.4.2.	02	2020					1.358,75					1.358,75	1.358,75	1.358,75		1.358,75	1.358,75	100.00	100.00
2.4.2.	0201	2020	I 6	D6	EMPREITADA		1.358,75			2022/01/01	2022/12/31	1.358,75	1.358,75	1.358,75		1.358,75	1.358,75	100.00	100.00
2.4.2.	01	2022										15.000,00	15.000,00	15.000,00					
2.4.2.	0101	2022	I 16	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
2.4.3.							995.000,00					1.075.000,00	780.000,00	1.855.000,00		711.920,94	711.920,94	66.23	38.38
2.4.3.	01	2002					995.000,00					1.075.000,00	750.000,00	1.825.000,00		711.920,94	711.920,94	66.23	39.01
2.4.3.	0104	2002	I 99	D6	EMPREITADA		995.000,00			2022/01/01	2022/12/31	1.075.000,00	750.000,00	1.825.000,00		711.920,94	711.920,94	66.23	39.01
2.4.3.	01	2022										30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.4.3.	0101	2022	I 17	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.4.5.							2.550.200,70					2.300.200,70	7.950.000,00	10.250.200,70		1.861.471,08	1.861.471,08	80.93	18.16
2.4.5.	01	2002					2.460.000,00					2.210.000,00	7.930.000,00	10.140.000,00		1.811.648,75	1.811.648,75	81.98	17.87
Total :							11.947.814,06	1.545.299,51	2.224.830,82			16.342.944,39	19.281.253,00	35.624.197,39		8.867.686,41	8.867.686,41	54.26	24.89

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %		
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U 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]			
2.4.5.	0101	2002 I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA		2.460.000,00				2022/01/01	2022/12/31	2.210.000,00	7.930.000,00	10.140.000,00		1.811.648,75	1.811.648,75	81.98	17.87	
2.4.5.	02	2002	HIGIENE PÚBLICA				90.200,70							90.200,70	20.000,00	110.200,70		49.822,33	49.822,33	55.23	45.21
2.4.5.	0201	2002 I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papelêiras	D6	OUTRA		86.024,85				2022/01/01	2022/12/31	86.024,85	10.000,00	96.024,85		45.646,48	45.646,48	53.06	47.54	
2.4.5.	0203	2002 I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	D6	OUTRA		4.175,85				2022/01/01	2022/12/31	4.175,85	10.000,00	14.175,85		4.175,85	4.175,85	100.00	29.46	
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				952.610,90							952.610,90	410.000,00	1.362.610,90		453.544,38	453.544,38	47.61	33.28
2.4.6.	01	2002	CEMITÉRIOS											10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	0103	2002 I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	02	2002	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				18.848,24							18.848,24	70.000,00	88.848,24		18.848,24	18.848,24	100.00	21.21
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	D6	EMPRESITADA		13.629,35				2022/01/01	2022/12/31	13.629,35	50.000,00	63.629,35		13.629,35	13.629,35	100.00	21.42	
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	D6	OUTRA		5.218,89				2022/01/01	2022/12/31	5.218,89	20.000,00	25.218,89		5.218,89	5.218,89	100.00	20.69	
2.4.6.	01	2006	CEMITÉRIOS				117.900,16							117.900,16	100.000,00	217.900,16		63.831,16	63.831,16	54.14	29.29
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPRESITADA		117.900,16				2022/01/01	2022/12/31	117.900,16	100.000,00	217.900,16		63.831,16	63.831,16	54.14	29.29	
2.4.6.	01	2011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE											10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	0102	2011 I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	01	2014	CEMITÉRIOS				218.489,86							218.489,86	218.489,86		50.420,17	50.420,17	23.08	23.08	
2.4.6.	0114	2014 I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 1.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA		156.446,69				2022/01/01	2022/12/31	156.446,69		156.446,69						
2.4.6.	0115	2014 I 60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA		62.043,17				2022/01/01	2022/12/31	62.043,17		62.043,17		50.420,17	50.420,17	81.27	81.27	
2.4.6.	02	2015	CEMITÉRIOS				28.477,89							28.477,89	28.477,89		28.477,89	28.477,89	100.00	100.00	
2.4.6.	0201	2015 I 6	Alargamento do Cemitério de Milhundos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA		28.477,89				2022/01/01	2022/12/31	28.477,89		28.477,89		28.477,89	28.477,89	100.00	100.00	
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIOS				329.918,85							329.918,85	329.918,85		198.948,75	198.948,75	60.30	60.30	
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abração	D6	EMPRESITADA		110.863,61				2022/01/01	2022/12/31	110.863,61		110.863,61						
2.4.6.	0105	2018 I 19	Ampliação do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	D6	EMPRESITADA		122.931,00				2022/01/01	2022/12/31	122.931,00		122.931,00		122.931,00	122.931,00	100.00	100.00	
2.4.6.	0106	2018 I 20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	D6	EMPRESITADA		91.633,77				2022/01/01	2022/12/31	91.633,77		91.633,77		71.527,28	71.527,28	78.06	78.06	
2.4.6.	0108	2018 I 22	Execução da casa mortuária de Figueira	D6	EMPRESITADA		4.490,47				2022/01/01	2022/12/31	4.490,47		4.490,47		4.490,47	4.490,47	100.00	100.00	
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				238.975,90							238.975,90	100.000,00	338.975,90		93.018,17	93.018,17	38.92	27.44
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	D6	EMPRESITADA		238.975,90				2022/01/01	2022/12/31	238.975,90	100.000,00	338.975,90		93.018,17	93.018,17	38.92	27.44	
2.4.6.	01	2022	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE											20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	0101	2022 I 4	Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel	D6	EMPRESITADA						2022/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	02	2022	CEMITÉRIOS											100.000,00	100.000,00						
2.4.6.	0201	2022 I 14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPRESITADA						2023/01/01	2023/12/31		100.000,00	100.000,00						
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				7.356.617,52							7.121.617,52	2.117.900,00	9.239.517,52		3.929.123,99	3.929.123,99	55.17	42.53
2.5.1.			Cultura				81.467,36							81.467,36		81.467,36		81.467,36	81.467,36	100.00	100.00
2.5.1.	01	2021	CULTURA				81.467,36							81.467,36		81.467,36		81.467,36	81.467,36	100.00	100.00
Total :							15.450.625,66	1.545.299,51	2.224.830,82					19.595.755,99	27.641.253,00	47.237.008,99		11.182.701,87	11.182.701,87	57.07	23.67

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.1.	0101	2021	I 2	Regulificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		81.467,36				2022/01/01	2022/12/31	81.467,36		81.467,36	81.467,36	100.00	100.00	
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer			7.275.150,16							7.040.150,16	2.217.900,00	9.158.050,16	3.847.656,63	3.847.656,63	54.65	42.01
2.5.2.	01	2002		DESPORTO, RECREIO E LAZER			350.672,48							240.672,48	70.000,00	310.672,48	50.000,00	50.000,00	20.78	16.09
2.5.2.	0104	2002	I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		110.672,48				2022/01/01	2022/12/31	110.672,48	50.000,00	160.672,48	50.000,00	50.000,00	45.18	31.12
2.5.2.	0105	2002	I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		240.000,00				2022/01/01	2022/12/31	130.000,00	20.000,00	150.000,00				
2.5.2.	01	2003		DESPORTO, RECREIO E LAZER			1.085.202,47							1.085.202,47	500.000,00	1.585.202,47	803.720,40	803.720,40	74.06	50.70
2.5.2.	0132	2003	I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		1.085.202,47				2022/01/01	2022/12/31	1.085.202,47	500.000,00	1.585.202,47	803.720,40	803.720,40	74.06	50.70
2.5.2.	01	2008		DESPORTO, RECREIO E LAZER			149.883,74							149.883,74		149.883,74				
2.5.2.	0101	2008	I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		149.883,74				2022/01/01	2022/12/31	149.883,74		149.883,74				
2.5.2.	01	2014		DESPORTO E LAZER			745.899,45							620.899,45	100.000,00	720.899,45	465.607,66	465.607,66	74.99	64.59
2.5.2.	0103	2014	I 65	Construção do espaço multiúso de Boelhe - Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		493.290,23				2022/01/01	2022/12/31	368.290,23		368.290,23	217.840,52	217.840,52	59.15	59.15
2.5.2.	0105	2014	I 67	Regulificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA		19.080,21				2022/01/01	2022/12/31	19.080,21		19.080,21	19.080,21	19.080,21	100.00	100.00
2.5.2.	0110	2014	I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		100.000,00	100.000,00				
2.5.2.	0115	2014	I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		16.460,05				2022/01/01	2022/12/31	16.460,05		16.460,05	16.460,05	16.460,05	100.00	100.00
2.5.2.	0119	2014	I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	D6	EMPREITADA		217.068,96				2022/01/01	2022/12/31	217.068,96		217.068,96	212.226,88	212.226,88	97.77	97.77
2.5.2.	01	2015		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			26.000,00							26.000,00	20.000,00	46.000,00	25.200,00	25.200,00	96.92	54.78
2.5.2.	0102	2015	A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA		26.000,00				2022/01/01	2022/12/31	26.000,00	20.000,00	46.000,00	25.200,00	25.200,00	96.92	54.78
2.5.2.	02	2015		PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS			549.000,00							549.000,00	500.000,00	1.049.000,00	461.858,76	461.858,76	84.13	44.03
2.5.2.	0201	2015	A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		549.000,00				2022/01/01	2022/12/31	549.000,00	500.000,00	1.049.000,00	461.858,76	461.858,76	84.13	44.03
2.5.2.	01	2017		RECREIO E LAZER			21.464,84							21.464,84	50.000,00	71.464,84				
2.5.2.	0101	2017	I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		21.464,84				2022/01/01	2022/12/31	21.464,84	50.000,00	71.464,84				
2.5.2.	01	2018		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			4.185.527,18							4.185.527,18		4.185.527,18	2.041.269,81	2.041.269,81	48.77	48.77
2.5.2.	0103	2018	I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		363.990,60				2022/01/01	2022/12/31	363.990,60		363.990,60				
2.5.2.	0105	2018	I 31	Projecto de regulificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	D6	OUTRA		73.204,34				2022/01/01	2022/12/31	73.204,34		73.204,34	73.204,34	73.204,34	100.00	100.00
2.5.2.	0110	2018	I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		1.282.727,06				2022/01/01	2022/12/31	1.282.727,06		1.282.727,06	399.102,09	399.102,09	31.11	31.11
2.5.2.	0112	2018	I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	D6	EMPREITADA		2.696,77				2022/01/01	2022/12/31	2.696,77		2.696,77	2.696,77	2.696,77	100.00	100.00
2.5.2.	0113	2018	I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	D6	EMPREITADA		1.259.352,33				2022/01/01	2022/12/31	1.259.352,33		1.259.352,33	675.115,71	675.115,71	53.61	53.61
Total :							21.442.187,10	1.545.299,51	2.224.830,82				25.352.317,43	28.881.253,00	54.233.570,43		14.220.674,96	14.220.674,96	56.09	26.22

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %				
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]				
2.5.2.	0114	2018	I 40		Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	1.199.356,08		1.199.356,08			891.150,90	891.150,90	74.30	74.30	
2.5.2.	0115	2018	I 41		Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	4.200,00		4.200,00							
2.5.2.	02	2018			RECREIO E LAZER									61.500,00	712.900,00	774.400,00							
2.5.2.	0205	2018	I 47		Construção do centro cívico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	61.500,00	462.900,00	524.400,00							
2.5.2.	0215	2018	I 57		Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31		100.000,00	100.000,00							
2.5.2.	0218	2018	I 60		Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31		150.000,00	150.000,00							
2.5.2.	01	2020			RECREIO E LAZER										45.000,00	45.000,00							
2.5.2.	0101	2020	I 16		Construção do parque de lazer de Urró, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31		45.000,00	45.000,00							
2.5.2.	01	2022			RECREIO E LAZER									100.000,00	100.000,00	200.000,00							
2.5.2.	0101	2022	I 5		Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6						2022/01/01	2022/12/31	100.000,00		100.000,00							
2.5.2.	0102	2022	I 6		Execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		100.000,00	100.000,00							
2.5.2.	02	2022			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS										20.000,00	20.000,00							
2.5.2.	0201	2022	I 18		Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00							
3.					Funções económicas			1.726.688,57	859.912,93					19.210.832,47	17.573.520,00	36.784.352,47			11.306.560,89	11.306.560,89	58.86	30.74	
3.2.					Indústria e energia			5.390.566,83						5.390.566,83	13.500.000,00	18.890.566,83			3.322.331,08	3.322.331,08	61.63	17.59	
3.2.	02	2002			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS			181.500,00						181.500,00	50.000,00	231.500,00			29.621,45	29.621,45	16.32	12.80	
3.2.	0201	2002	I 120		Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	181.500,00	50.000,00	231.500,00			29.621,45	29.621,45	16.32	12.80	
3.2.	01	2006			LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS			91.633,77						91.633,77		91.633,77							
3.2.	0101	2006	I 37		Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	91.633,77		91.633,77							
3.2.	01	2015			ENERGIA ELÉCTRICA			3.487.000,00						3.487.000,00	13.300.000,00	16.787.000,00			1.742.016,01	1.742.016,01	49.96	10.38	
3.2.	0101	2015	A 8		Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)	D2	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31	3.487.000,00	13.300.000,00	16.787.000,00			1.742.016,01	1.742.016,01	49.96	10.38	
3.2.	01	2020			PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			1.630.433,06						1.630.433,06	100.000,00	1.730.433,06			1.550.693,62	1.550.693,62	95.11	89.61	
3.2.	0101	2020	I 7		Iluminação Pública	D6	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31	470.563,98	50.000,00	520.563,98			470.563,98	470.563,98	100.00	90.40	
3.2.	0102	2020	I 8		Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	D6	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31	1.159.869,08	50.000,00	1.209.869,08			1.080.129,64	1.080.129,64	93.13	89.28	
3.2.	01	2022			LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS									50.000,00		50.000,00							
3.2.	0101	2022	I 7		Ampliação das Zonas Industriais n.º 1 e n.º 2 de Penafiel e Zona Industrial de Recesinhos	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2023/12/31	50.000,00		50.000,00							
3.3.					Transportes e comunicações			11.339.074,84	1.690.688,57	859.912,93				13.689.676,34	3.588.520,00	17.278.196,34			7.928.690,51	7.928.690,51	57.92	45.89	
3.3.1.					Transportes rodoviários			11.339.074,84	1.690.688,57	859.912,93				13.689.676,34	3.588.520,00	17.278.196,34			7.928.690,51	7.928.690,51	57.92	45.89	
3.3.1.	01	2002			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			6.048.227,21	474.649,55	67.638,79				6.510.515,55	2.060.000,00	8.570.515,55			3.723.505,74	3.723.505,74	57.19	43.45	
3.3.1.	0101	2002	I 121		Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2022/12/31	1.068.322,97	1.000.000,00	2.608.322,97			914.901,74	914.901,74	56.89	35.08	
Total :							29.263.844,64	2.019.949,06	2.292.469,61				33.716.263,31	44.259.153,00	77.975.416,31			19.349.058,68	19.349.058,68	57.39	24.81		

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U 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]		
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparções de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPREITADA		4.908.000,00				2022/01/01	2022/12/31	4.828.000,00	1.000.000,00	5.828.000,00		2.734.411,42	2.734.411,42	56.64	46.92
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPREITADA		74.192,58				2022/01/01	2022/12/31	74.192,58	50.000,00	124.192,58		74.192,58	74.192,58	100.00	59.74
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				16.236,00						16.236,00	60.000,00	76.236,00		16.236,00	16.236,00	100.00	21.30
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	0202	2002 I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	D6	OUTRA		16.236,00				2022/01/01	2022/12/31	16.236,00	10.000,00	26.236,00		16.236,00	16.236,00	100.00	61.88
3.3.1.	04	2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				31.947,92						31.947,92	10.000,00	41.947,92		21.771,92	21.771,92	68.15	51.90
3.3.1.	0401	2002 I 218	Ações do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA		31.947,92				2022/01/01	2022/12/31	31.947,92	10.000,00	41.947,92		21.771,92	21.771,92	68.15	51.90
3.3.1.	02	2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO											10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	03	2011	ACESIBILIDADES E MOBILIDADE				152.309,52						152.309,52	10.000,00	162.309,52		152.309,52	152.309,52	100.00	93.84
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPREITADA		152.309,52				2022/01/01	2022/12/31	152.309,52	10.000,00	162.309,52		152.309,52	152.309,52	100.00	93.84
3.3.1.	01	2012	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										100.000,00	100.000,00	200.000,00					
3.3.1.	0107	2012 I 27	Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	0108	2012 I 28	Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	02	2012	SEGURANÇA RODOVIÁRIA											10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0201	2012 I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	04	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO										5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0401	2012 I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	D6	OUTRA						2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00					
3.3.1.	01	2014	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				407.776,17						407.776,17	260.000,00	667.776,17					
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		407.776,17				2022/01/01	2022/12/31	407.776,17	200.000,00	607.776,17					
3.3.1.	0120	2014 I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0128	2014 I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		30.000,00	30.000,00					
3.3.1.	0132	2014 I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA						2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	02	2016	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				367.891,84	1.077.039,02	792.274,14				2.237.205,00	20.000,00	2.257.205,00		1.388.436,17	1.388.436,17	62.06	61.51
3.3.1.	0201	2016 I 14	Interface multimodal de Novelas	D6	EMPREITADA		251.338,41	789.168,56	289.398,03		2022/01/01	2022/12/31	1.329.905,00	10.000,00	1.339.905,00		589.970,70	589.970,70	44.36	44.03
3.3.1.	0202	2016 I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	D6	EMPREITADA		116.553,43	287.870,46	502.876,11		2022/01/01	2022/12/31	907.300,00	10.000,00	917.300,00		798.465,47	798.465,47	88.00	87.05
3.3.1.	01	2017	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				335.935,21						335.935,21	335.935,21	671.870,42		287.850,42	287.850,42	85.69	85.69
3.3.1.	0102	2017 I 8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		335.935,21				2022/01/01	2022/12/31	335.935,21		335.935,21		287.850,42	287.850,42	85.69	85.69
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				2.002.448,02						2.002.448,02	335.000,00	2.337.448,02		983.028,93	983.028,93	49.09	42.06
Total :							35.558.133,88	3.096.988,08	3.084.743,75				41.799.865,71	45.804.153,00	87.604.018,71		24.024.266,71	24.024.266,71	57.47	27.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U 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]		
3.3.1.	0103	2018 I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		61.431,26				2022/01/01	2022/12/31	61.431,26		61.431,26	61.431,26	100.00	100.00		
3.3.1.	0104	2018 I 65	Beneficiação da Travessa da Fonte em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		96.455,27				2022/01/01	2022/12/31	96.455,27		55.697,47	55.697,47	57.74	57.74		
3.3.1.	0107	2018 I 68	Beneficiação das Ruas de Outeiro, Rebolido e Padre António em Capela	D6	EMPREITADA		109.735,81				2022/01/01	2022/12/31	109.735,81		109.735,81	109.735,81	100.00	100.00		
3.3.1.	0108	2018 I 69	Beneficiação da Rua de Campas e Rua do Barreiro em Castelões	D6	EMPREITADA		149.860,57				2022/01/01	2022/12/31	149.860,57							
3.3.1.	0109	2018 I 70	Beneficiação da Rua de S. Pedro e Rua da Escola em Croca	D6	EMPREITADA		165.502,86				2022/01/01	2022/12/31	165.502,86		165.502,86	165.502,86	100.00	100.00		
3.3.1.	0113	2018 I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	D6	EMPREITADA		171.905,69				2022/01/01	2022/12/31	171.905,69		39.738,00	39.738,00	23.12	23.12		
3.3.1.	0115	2018 I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	D6	EMPREITADA		37.578,17				2022/01/01	2022/12/31	37.578,17		37.578,17	37.578,17	100.00	100.00		
3.3.1.	0122	2018 I 83	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		160.000,00				2022/01/01	2022/12/31	160.000,00	120.000,00	280.000,00					
3.3.1.	0124	2018 I 85	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		80.000,00	80.000,00					
3.3.1.	0125	2018 I 86	Pavimentação da Rua de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		30.000,00	30.000,00					
3.3.1.	0128	2018 I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		96.535,00				2022/01/01	2022/12/31	96.535,00		96.535,00	96.535,00	100.00	100.00		
3.3.1.	0134	2018 I 95	Beneficiação da Ponte de Rio Mau	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		25.000,00	25.000,00					
3.3.1.	0135	2018 I 96	Beneficiação da Avenida 20 de Junho, da casa mortuária à Rua do Souto, Freguesia de Rio de Moinhos	D6	EMPREITADA		19.892,49				2022/01/01	2022/12/31	19.892,49		19.892,49	19.892,49	100.00	100.00		
3.3.1.	0136	2018 I 97	Beneficiação das avenidas da Agrela, Senhora dos Remédios e do Forno, Freguesia de Rio de Moinhos	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0137	2018 I 98	Abertura da estrada desde a EN 106 até à Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas, Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		603.461,75				2022/01/01	2022/12/31	603.461,75		342.880,88	342.880,88	56.82	56.82		
3.3.1.	0138	2018 I 99	Pavimentação da Rua 25 de Abril e Rua de Santa Iria, Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		162.403,85				2022/01/01	2022/12/31	162.403,85							
3.3.1.	0141	2018 I 102	Pavimentação da Rua de Novelhos, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0142	2018 I 103	Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0143	2018 I 104	Requalificação do início da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		167.685,30				2022/01/01	2022/12/31	167.685,30		54.036,99	54.036,99	32.23	32.23		
3.3.1.	0144	2018 I 105	Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	02	2018	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE											224.000,00	224.000,00					
3.3.1.	0201	2018 I 108	Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Folforrinho, Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		204.000,00	204.000,00					
3.3.1.	0203	2018 I 110	Construção de passeios à face da EN106, Freguesia de Termas de S. Vicente - 3.ª Fase	D6	EMPREITADA						2022/01/01	2022/12/31		20.000,00	20.000,00					
Total :							37.560.581,90	3.096.988,08	3.084.743,75				43.802.313,73	46.363.153,00	90.165.466,73		25.007.295,64	25.007.295,64	57.09	27.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U 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]	
3.3.1.	01	2019	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				520.502,75	139.000,00				659.502,75	10.000,00	669.502,75		329.294,33	329.294,33	49.93	49.18
3.3.1.	0102	2020 I 1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		359,35	139.000,00	2022/01/01	2022/12/31		139.359,35		139.359,35		126.241,63	126.241,63	90.59	90.59
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA		520.143,40		2022/01/01	2022/12/31	520.143,40	10.000,00	530.143,40		203.052,70	203.052,70	39.04	38.30	
3.3.1.	02	2019	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				891.100,00					891.100,00		891.100,00		834.928,73	834.928,73	93.70	93.70
3.3.1.	0201	2019 I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		891.100,00		2022/01/01	2022/12/31	891.100,00		891.100,00		834.928,73	834.928,73	93.70	93.70	
3.3.1.	01	2020	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE									20.000,00		20.000,00					
3.3.1.	0101	2020 I 9	Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	D6	EMPREITADA				2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0102	2020 I 10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	D6	EMPREITADA				2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	02	2020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				236.349,22					236.349,22	44.520,00	280.869,22		182.718,75	182.718,75	77.31	65.05
3.3.1.	0201	2020 I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase	D6	EMPREITADA				2022/01/01	2022/12/31		44.520,00	44.520,00						
3.3.1.	0205	2020 I 21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Ponte Arcada	D6	EMPREITADA		236.349,22		2022/01/01	2022/12/31	236.349,22		236.349,22		182.718,75	182.718,75	77.31	77.31	
3.3.1.	01	2022	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				328.350,98					208.350,98	390.000,00	598.350,98		8.610,00	8.610,00	4.13	1.44
3.3.1.	0101	2022 I 8	Execução de prolongamento da Rua Silva e Vinha até à Zona Industrial de Galegos	D6	EMPREITADA				2022/01/01	2023/12/31		250.000,00	250.000,00						
3.3.1.	0102	2022 I 9	Beneficiação das ruas Faião Soares e Bom Retiro - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		317.895,98		2022/01/01	2022/12/31	197.895,98		197.895,98		8.610,00	8.610,00	4.35	4.35	
3.3.1.	0106	2022 I 13	Construção de rotundas no cruzamento da E.N. 106 com a Zona Industrial nº 2 e acesso à portagem da A4 - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		10.455,00		2022/01/01	2022/12/31	10.455,00		10.455,00						
3.3.1.	0107	2022 I 19	Beneficiação da Rua da Quinta de Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0108	2022 I 20	Beneficiação da Rua Manuel Mendes em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0109	2022 I 21	Beneficiação da Rua Vila Flor em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0110	2022 I 22	Beneficiação da Rua da Igreja Velha em Novelas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0111	2022 I 23	Beneficiação da Rua do Monte - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0112	2022 I 24	Beneficiação da Rua da Presa em Santiago - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0113	2022 I 25	Beneficiação da Rua do Jardim em Santiago - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	02	2022	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE									20.000,00		20.000,00					
3.3.1.	0201	2022 I 27	Beneficiação de passeios na Quinta de Penas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2023/01/01	2023/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.4.			Comércio e turismo				19.539,30	36.000,00				55.539,30	5.000,00	60.539,30		55.539,30	55.539,30	100.00	91.74
3.4.2.			Turismo				19.539,30	36.000,00				55.539,30	5.000,00	60.539,30		55.539,30	55.539,30	100.00	91.74
3.4.2.	01	2021	COMÉRCIO E TURISMO				55.539,30					55.539,30		55.539,30		55.539,30	55.539,30	100.00	100.00
3.4.2.	0101	2021 I 3	Mercadinhos da Nossa Terra		OUTRA				2022/01/01	2022/12/31		55.539,30		55.539,30		55.539,30	55.539,30	100.00	100.00
Total :							39.536.884,85	3.235.988,08	3.084.743,75			45.853.155,98	46.847.673,00	92.700.828,98		26.418.386,75	26.418.386,75	57.62	28.50

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

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 %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.4.2.	0101	2021	I 3				55.539,30													
3.4.2.	01	2022					-36.000,00	36.000,00					5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	0101	2022	I 28	D6	EMPREITADA		-36.000,00	36.000,00		2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.							45.050,00					75.050,00	480.000,00	555.050,00						
3.5.	01	2002											10.000,00	10.000,00						
3.5.	0101	2002	I 513	D9	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.	0102	2002	I 514	D9	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.	01	2006											5.000,00	5.000,00						
3.5.	0101	2006	I 34	D9	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.	01	2008											5.000,00	5.000,00						
3.5.	0102	2008	I 52	D9	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.	01	2010											5.000,00	5.000,00						
3.5.	0101	2010	I 46	D9	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.5.	01	2015						29.050,00						29.050,00	29.050,00					
3.5.	0101	2015	I 1	D9	OUTRA		29.050,00			2022/01/01	2022/12/31		29.050,00	29.050,00						
3.5.	02	2015					5.000,00						5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.5.	0201	2015	A 9	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2022/12/31		5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.5.	01	2022						1.000,00					31.000,00	450.000,00	481.000,00					
3.5.	0101	2022	I 15	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2023/01/01		50.000,00	50.000,00						
3.5.	0102	2022	A 7							2022/01/02	2024/12/31		31.000,00	400.000,00	431.000,00					
3.5.	0102	2022	A 7	D2			11.000,00													
3.5.	01	2022					10.000,00						10.000,00	10.000,00						
3.5.	0101	2022	I 30	D9	OUTRA		10.000,00			2022/09/01	2023/12/31		10.000,00	10.000,00						
4.								1.137.030,46					1.167.030,46	1.225.000,00	2.392.030,46	1.099.140,62	1.099.140,62	94.18	45.95	
4.2.								1.114.957,50					1.114.957,50	1.215.000,00	2.329.957,50	1.047.067,66	1.047.067,66	93.91	44.94	
4.2.	01	2015											100.000,00	100.000,00						
4.2.	0102	2015	I 15	D7115	OUTRA					2022/01/01	2022/12/31		100.000,00	100.000,00						
4.2.	01	2019						99.957,50					99.957,50	100.000,00	199.957,50	32.699,14	32.699,14	32.71	16.35	
4.2.	0101	2019	I 6	D7115	OUTRA		99.957,50			2022/01/01	2022/12/31		99.957,50	100.000,00	199.957,50	32.699,14	32.699,14	32.71	16.35	
4.2.	01	2022					1.015.000,00						1.015.000,00	1.015.000,00	2.030.000,00	1.014.368,52	1.014.368,52	99.94	49.97	
4.2.	0101	2022	A 2	D4115			1.015.000,00			2022/01/01	2022/12/31		1.015.000,00	1.015.000,00	2.030.000,00	1.014.368,52	1.014.368,52	99.94	49.97	
4.3.								22.072,96					52.072,96	10.000,00	62.072,96	52.072,96	52.072,96	100.00	83.89	
4.3.	02	2019						17,32					17,32	17,32	32	17,32	17,32	100.00	100.00	
4.3.	0201	2019	I 8	D6	EMPREITADA			17,32		2022/01/01	2022/12/31		17,32	17,32				100.00	100.00	
4.3.	01	2020						-30.000,00					10.000,00	10.000,00						
4.3.	0101	2020	I 25	D712	OUTRA			-30.000,00		2022/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00						
4.3.	02	2020						52.055,64					52.055,64	52.055,64	52.055,64	52.055,64	52.055,64	100.00	100.00	
Total :							40.696.448,97	3.271.988,08	3.084.743,75				47.043.180,80	48.557.673,00	95.600.853,80		27.465.471,73	27.465.471,73	58.38	28.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/30

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	R G [6]	R P [7]				U E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]					
4.3.	0201	2020 I 26	Requalificação de Engenho de Linho em Cabroelo	D6			52.055,64			2022/01/01	2022/12/31	52.055,64		52.055,64		52.055,64	52.055,64	100.00	100.00	
Total :							40.748.504,61	3.271.988,08	3.084.743,75				47.095.236,44	48.557.673,00	95.652.909,44		27.517.527,37	27.517.527,37	58.43	28.77

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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		10.785.000,00				10.785.000,00	
R11	Impostos diretos		10.610.000,00				10.610.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		10.610.000,00				10.610.000,00	
0102	OUTROS		10.610.000,00				10.610.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		5.765.000,00				5.765.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1.700.000,00				1.700.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.945.000,00				1.945.000,00	
010205	DERRAMA		1.200.000,00				1.200.000,00	
R12	Impostos indiretos		175.000,00				175.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		175.000,00				175.000,00	
0202	OUTROS		175.000,00				175.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		175.000,00				175.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		50.000,00				50.000,00	
02020699	OUTROS		125.000,00				125.000,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		25.000,00				25.000,00	
0202069999	Outros		100.000,00				100.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		1.275.000,00				1.275.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.275.000,00				1.275.000,00	
0401	TAXAS		1.230.000,00				1.230.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.230.000,00				1.230.000,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100.000,00				100.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		800.000,00				800.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		25.000,00				25.000,00	
04012399	OUTROS		305.000,00				305.000,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0401239999	Outros		300.000,00				300.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		45.000,00				45.000,00	
040201	JUROS DE MORA		15.000,00				15.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		25.000,00				25.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade		61.000,00				61.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		61.000,00				61.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
050799	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	20.085.669,00	4.550.000,00			24.635.669,00	
R51	Transferências correntes	M	20.085.669,00	4.550.000,00			24.635.669,00	
R511	Administrações Públicas	M	20.075.669,00	4.550.000,00			24.625.669,00	
Total			12.121.000,00				12.121.000,00	

(*) 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 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
R5111	Administração Central - Estado Português	M	20.050.669,00	4.550.000,00			24.600.669,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	20.050.669,00	4.550.000,00			24.600.669,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	20.050.669,00	4.550.000,00			24.600.669,00	
060301	ESTADO	M	20.050.669,00	4.550.000,00			24.600.669,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		14.476.902,00				14.476.902,00	
06030102	Fundo Social Municipal		2.005.202,00				2.005.202,00	
06030103	Participação variável no IRS		1.842.536,00				1.842.536,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		226.029,00				226.029,00	
06030199	OUTROS	M	1.500.000,00	4.550.000,00			6.050.000,00	
R5115	Administração Local		25.000,00				25.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00				25.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.000,00				25.000,00	
060501	CONTINENTE		25.000,00				25.000,00	
06050199	Outros		25.000,00				25.000,00	
R513	Outras		10.000,00				10.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00				10.000,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
060102	PRIVADAS		10.000,00				10.000,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.597.500,00				4.597.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.597.500,00				4.597.500,00	
0701	VENDA DE BENS		12.500,00				12.500,00	
070108	MERCADORIAS		12.500,00				12.500,00	
07010801	Habituação Social		2.500,00				2.500,00	
07010899	Outros		10.000,00				10.000,00	
0702	SERVIÇOS		2.555.000,00				2.555.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		308.500,00				308.500,00	
07020801	Serviços Sociais		1.000,00				1.000,00	
07020803	Serviços Culturais		7.500,00				7.500,00	
0702080399	Outros		7.500,00				7.500,00	
07020804	Serviços Desportivos		300.000,00				300.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.246.500,00				2.246.500,00	
07020901	SANEAMENTO		500,00				500,00	
0702090102	CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		2.100.000,00				2.100.000,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		100.000,00				100.000,00	
0702090399	Outros		100.000,00				100.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.000,00				1.000,00	
07020905	CEMITÉRIOS		15.000,00				15.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		15.000,00				15.000,00	
07020999	OUTROS		15.000,00				15.000,00	
0703	RENDAS		2.030.000,00				2.030.000,00	
070301	HABITAÇÕES		50.000,00				50.000,00	
070399	OUTRAS		1.980.000,00				1.980.000,00	
R7	Outras receitas correntes		4.186.500,00				4.186.500,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.186.500,00				4.186.500,00	
0801	OUTRAS		4.186.500,00				4.186.500,00	
080199	OUTRAS		4.186.500,00				4.186.500,00	
Total			36.804.169,00	4.550.000,00			41.354.169,00	

(*) 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 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 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]		
08019903	IVA REEMBOLSADO		1.000,00				1.000,00	
08019999	DIVERSAS		4.185.500,00				4.185.500,00	
R8	Venda de bens de investimento		250.000,00				250.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		250.000,00				250.000,00	
0901	TERRENOS		250.000,00				250.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		250.000,00				250.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		6.400.450,76				6.400.450,76	
R91	Transferências de capital		6.400.450,76				6.400.450,76	
R911	Administrações Públicas		6.390.450,76				6.390.450,76	
R9111	Administração Central - Estado Português		6.380.450,76				6.380.450,76	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.380.450,76				6.380.450,76	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.380.450,76				6.380.450,76	
100301	ESTADO		2.278.138,00				2.278.138,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.608.545,00				1.608.545,00	
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		659.593,00				659.593,00	
10030199	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		4.102.312,76				4.102.312,76	
R9115	Administração Local		10.000,00				10.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000,00				10.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.000,00				10.000,00	
100501	CONTINENTE		10.000,00				10.000,00	
10050199	Outros		10.000,00				10.000,00	
R913	Outras		10.000,00				10.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000,00				10.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
100101	PÚBLICAS		10.000,00				10.000,00	
10010199	Outras		10.000,00				10.000,00	
R10	Outras receitas de capital	M	27.519.086,49		5.612.436,52		21.906.649,97	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	27.519.086,49		5.612.436,52		21.906.649,97	
1301	OUTRAS	M	27.519.086,49		5.612.436,52		21.906.649,97	
130199	OUTRAS	M	27.519.086,49		5.612.436,52		21.906.649,97	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		20.000,00				20.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100.000,00				100.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100.000,00				100.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00				100.000,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100.000,00				100.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	3.084.743,75	2.303.637,96			5.388.381,71	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	3.084.743,75	2.303.637,96			5.388.381,71	
Total			75.280.206,25	4.550.000,00	5.612.436,52		74.217.769,73	

(*) 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 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	3.084.743,75	303.637,96			3.388.381,71	
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	M		303.637,96			303.637,96	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA	M	3.084.743,75				3.084.743,75	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		676.830,43			676.830,43	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		676.830,43			676.830,43	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		676.830,43			676.830,43	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		676.830,43			676.830,43	
Total			78.364.950,00	7.530.468,39	5.612.436,52		80.282.981,87	

(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	13.686.000,00	4.035.813,80	452.000,00		17.269.813,80	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	9.918.500,00	3.287.378,61	18.500,00		13.187.378,61	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	745.000,00	37.500,71	9.500,00		773.000,71	
0102	CLASSES INACTIVAS		17.000,00				17.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.000,00				17.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.000,00				17.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		17.000,00				17.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	728.000,00	37.500,71	9.500,00		756.000,71	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	728.000,00	37.500,71	9.500,00		756.000,71	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	728.000,00	37.500,71	9.500,00		756.000,71	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	360.000,00	731,71			360.731,71	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	180.000,00	27.000,00	5.000,00		202.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	170.000,00	22.000,00			192.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		50.000,00				50.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	7.000,00	800,00			7.800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	40.000,00	1.850,00			41.850,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	40.000,00	1.850,00			41.850,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	87.000,00	7.119,00	4.500,00		89.619,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	87.000,00	7.119,00	4.500,00		89.619,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		4.000,00				4.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		1.267.000,00				1.267.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.267.000,00				1.267.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.267.000,00				1.267.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		992.000,00				992.000,00	
01010401	Pessoal em funções		970.000,00				970.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		22.000,00				22.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		7.000,00				7.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83.000,00				83.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		83.000,00				83.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		170.000,00				170.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		170.000,00				170.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.000,00				15.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	2.584.000,00	150.177,80	9.000,00		2.725.177,80	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.584.000,00	150.177,80	9.000,00		2.725.177,80	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.584.000,00	150.177,80	9.000,00		2.725.177,80	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.897.000,00	97.378,80	9.000,00		1.985.378,80	
01010401	Pessoal em funções	P/M	1.805.000,00	88.378,80			1.893.378,80	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	92.000,00	9.000,00	9.000,00		92.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	M		5.000,00			5.000,00	
Total			3.909.000,00	134.879,51	18.500,00		4.025.379,51	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
01010601	Pessoal em funções	M		5.000,00			5.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		11.000,00				11.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100.000,00				100.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	216.000,00	14.000,00			230.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P/M	216.000,00	14.000,00			230.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	340.000,00	33.799,00			373.799,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P/M	340.000,00	33.799,00			373.799,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		20.000,00				20.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	831.000,00	1.646,28			832.646,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	831.000,00	1.646,28			832.646,28	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	831.000,00	1.646,28			832.646,28	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	650.000,00	939,28			650.939,28	
01010401	Pessoal em funções	P	635.000,00	939,28			635.939,28	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		15.000,00				15.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58.000,00				58.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		58.000,00				58.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	115.000,00	707,00			115.707,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	115.000,00	707,00			115.707,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	630.000,00	17.706,00			647.706,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	630.000,00	17.706,00			647.706,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	630.000,00	17.706,00			647.706,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		475.000,00				475.000,00	
01010401	Pessoal em funções		460.000,00				460.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		15.000,00				15.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.000,00				55.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		55.000,00				55.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	92.000,00	17.706,00			109.706,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	92.000,00	17.706,00			109.706,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	3.523.500,00	3.074.070,82			6.597.570,82	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.523.500,00	3.074.070,82			6.597.570,82	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.523.500,00	3.074.070,82			6.597.570,82	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	2.640.000,00	2.120.000,00			4.760.000,00	
01010401	Pessoal em funções	M	2.355.000,00	2.120.000,00			4.475.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		285.000,00				285.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	M		105.000,00			105.000,00	
01010601	Pessoal em funções	M		105.000,00			105.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		3.500,00				3.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	320.000,00	315.000,00			635.000,00	
Total			8.700.500,00	2.432.030,79	18.500,00		11.114.030,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
	01011301	M	320.000,00	315.000,00			635.000,00	
	010114	P/M	540.000,00	534.070,82			1.074.070,82	
	01011401	P/M	540.000,00	534.070,82			1.074.070,82	
	010115		20.000,00				20.000,00	
07	07	P	338.000,00	6.277,00			344.277,00	
	01	P	338.000,00	6.277,00			344.277,00	
	0101	P	338.000,00	6.277,00			344.277,00	
	010104		263.000,00				263.000,00	
	01010401		245.000,00				245.000,00	
	01010404		18.000,00				18.000,00	
	010111		3.000,00				3.000,00	
	010113		22.000,00				22.000,00	
	01011301		22.000,00				22.000,00	
	010114	P	45.000,00	6.277,00			51.277,00	
	01011401	P	45.000,00	6.277,00			51.277,00	
	010115		5.000,00				5.000,00	
D12		P/M	423.500,00	56.435,19	8.000,00		471.935,19	
	01	P	54.000,00	1.712,96	5.000,00		50.712,96	
0103		P	23.000,00	1.712,96			24.712,96	
	01	P	23.000,00	1.712,96			24.712,96	
	0102	P	23.000,00	1.712,96			24.712,96	
	010202	P	7.000,00	1.712,96			8.712,96	
	010204		6.000,00				6.000,00	
	010213		10.000,00				10.000,00	
	01021302		10.000,00				10.000,00	
0104		P	31.000,00		5.000,00		26.000,00	
	01	P	31.000,00		5.000,00		26.000,00	
	0102	P	31.000,00		5.000,00		26.000,00	
	010204		1.000,00				1.000,00	
	010213	P	30.000,00		5.000,00		25.000,00	
	01021302	P	30.000,00		5.000,00		25.000,00	
02		P	18.500,00	2.791,09			21.291,09	
	01	P	18.500,00	2.791,09			21.291,09	
	0102	P	18.500,00	2.791,09			21.291,09	
	010202	P	10.000,00	2.791,09			12.791,09	
	010204		1.000,00				1.000,00	
	010205		7.500,00				7.500,00	
03		P/M	272.000,00	3.000,00	3.000,00		272.000,00	
	01	P/M	272.000,00	3.000,00	3.000,00		272.000,00	
	0102	P/M	272.000,00	3.000,00	3.000,00		272.000,00	
	010202	P/M	150.000,00	3.000,00	3.000,00		150.000,00	
	010204		2.000,00				2.000,00	
	010211		120.000,00				120.000,00	
04		P	31.000,00	1.850,24			32.850,24	
	01	P	31.000,00	1.850,24			32.850,24	
	Total		10.263.000,00	3.294.882,66	26.500,00		13.531.382,66	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	31.000,00	1.850,24			32.850,24	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.000,00	1.850,24			31.850,24	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	19.000,00	2.749,27			21.749,27	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	19.000,00	2.749,27			21.749,27	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	19.000,00	2.749,27			21.749,27	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	18.000,00	2.749,27			20.749,27	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	23.000,00	39.505,11			62.505,11	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	23.000,00	39.505,11			62.505,11	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	23.000,00	39.505,11			62.505,11	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	20.000,00	23.505,11			43.505,11	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	M		6.000,00			6.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	M		10.000,00			10.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	6.000,00	4.826,52			10.826,52	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	6.000,00	4.826,52			10.826,52	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	6.000,00	4.826,52			10.826,52	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	5.000,00	4.826,52			9.826,52	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
D13	Segurança social	P/M	3.344.000,00	692.000,00	425.500,00		3.610.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.065.000,00	20.000,00	190.000,00		895.000,00	
0102	CLASSES INACTIVAS		3.000,00				3.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.000,00				3.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00				2.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.062.000,00	20.000,00	190.000,00		892.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.062.000,00	20.000,00	190.000,00		892.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.062.000,00	20.000,00	190.000,00		892.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	900.000,00		190.000,00		710.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	160.000,00	20.000,00			180.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	160.000,00	20.000,00			180.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	50.000,00	20.000,00			70.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		110.000,00				110.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	338.000,00		10.000,00		328.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	338.000,00		10.000,00		328.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	338.000,00		10.000,00		328.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		45.000,00				45.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
Total			11.472.000,00	3.363.813,80	216.500,00		14.619.313,80	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	272.000,00		10.000,00		262.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	272.000,00		10.000,00		262.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	209.000,00		10.000,00		199.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	63.000,00				63.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	661.000,00	27.000,00	40.000,00		648.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	661.000,00	27.000,00	40.000,00		648.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	661.000,00	27.000,00	40.000,00		648.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		40.000,00				40.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00				15.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	605.000,00	27.000,00	40.000,00		592.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P/M	605.000,00	27.000,00	40.000,00		592.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	500.000,00	9.000,00	40.000,00		469.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	M	105.000,00	18.000,00			123.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		211.000,00				211.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		211.000,00				211.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		211.000,00				211.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		25.000,00				25.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.000,00				2.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		183.000,00				183.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		183.000,00				183.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		130.000,00				130.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		53.000,00				53.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		159.000,00				159.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		159.000,00				159.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		159.000,00				159.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.000,00				15.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00				5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		138.000,00				138.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		138.000,00				138.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		96.000,00				96.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		42.000,00				42.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	828.000,00	645.000,00	175.500,00		1.297.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	828.000,00	645.000,00	175.500,00		1.297.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	828.000,00	645.000,00	175.500,00		1.297.500,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		65.000,00				65.000,00	
Total			12.841.000,00	3.390.813,80	266.500,00		15.965.313,80	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	7.000,00	4.000,00			11.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	755.000,00	640.000,00	175.500,00		1.219.500,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P/M	755.000,00	640.000,00	175.500,00		1.219.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	205.000,00	220.000,00	40.000,00		385.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P/M	550.000,00	420.000,00	135.500,00		834.500,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	82.000,00		10.000,00		72.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	82.000,00		10.000,00		72.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	82.000,00		10.000,00		72.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.000,00				5.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	75.000,00		10.000,00		65.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	75.000,00		10.000,00		65.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		28.000,00				28.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	47.000,00		10.000,00		37.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	16.093.500,00	3.689.699,99	3.234.550,00		16.548.649,99	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	7.953.500,00	1.385.999,99	1.303.550,00		8.035.949,99	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	7.953.000,00	1.385.999,99	1.303.550,00		8.035.449,99	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.953.000,00	1.385.999,99	1.303.550,00		8.035.449,99	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.115.500,00	85.000,00	443.700,00		756.800,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00				1.000,00	
02010299	Outros		1.000,00				1.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	2.000,00	65.000,00	60.000,00		7.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	5.000,00	10.000,00	3.000,00		12.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	5.000,00		4.500,00		500,00	
020121	OUTROS BENS	P	1.100.000,00	10.000,00	376.200,00		733.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.837.500,00	1.300.999,99	859.850,00		7.278.649,99	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	3.475.000,00	142.000,00	130.000,00		3.487.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	40.000,00	111.500,00			151.500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	120.000,00	15.999,99	20.000,00		115.999,99	
020210	TRANSPORTES	P	90.000,00	40.000,00	18.000,00		112.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020212	SEGUROS	P	275.000,00	149.500,00			424.500,00	
02021209	OUTROS	P	275.000,00	149.500,00			424.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	160.000,00	100.000,00	169.000,00		91.000,00	
020215	FORMAÇÃO		3.500,00				3.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00				1.000,00	
Total			18.969.000,00	4.679.813,79	1.232.700,00		22.416.113,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
020217	PUBLICIDADE	P	60.000,00	5.000,00	20.000,00		45.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	70.000,00	150.000,00			220.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	90.000,00		37.000,00		53.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	100.000,00		65.000,00		35.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	250.000,00	57.000,00			307.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.100.000,00	530.000,00	400.850,00		2.229.150,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		500,00				500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500,00				500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00				500,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	2.127.000,00	224.500,00	249.000,00		2.102.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	2.127.000,00	224.500,00	249.000,00		2.102.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	127.500,00	101.500,00	50.000,00		179.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	120.000,00	100.000,00	50.000,00		170.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	5.000,00	1.500,00			6.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.999.500,00	123.000,00	199.000,00		1.923.500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
020210	TRANSPORTES	P	1.850.000,00	120.000,00	159.000,00		1.811.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020215	FORMAÇÃO		2.500,00				2.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	145.000,00	3.000,00	40.000,00		108.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	5.450.000,00	1.121.000,00	1.373.500,00		5.197.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.450.000,00	1.121.000,00	1.373.500,00		5.197.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.086.500,00	460.000,00	483.500,00		3.063.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00				1.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	920.000,00	20.000,00	231.000,00		709.000,00	
02010202	Gasóleo	P	650.000,00	20.000,00	136.000,00		534.000,00	
02010299	Outros	P	270.000,00		95.000,00		175.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500,00				500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	40.000,00		25.000,00		15.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	120.000,00		98.000,00		22.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		40.000,00				40.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	50.000,00		49.500,00		500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	150.000,00		70.000,00		80.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	1.750.000,00	440.000,00			2.190.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.363.500,00	661.000,00	890.000,00		2.134.500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	60.000,00		20.000,00		40.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	50.000,00	30.000,00			80.000,00	
020215	FORMAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.250.000,00	631.000,00	870.000,00		2.011.000,00	
Total			29.216.500,00	6.767.313,79	3.378.050,00		32.605.763,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P/M	50.500,00	25.200,00	31.600,00		44.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	50.500,00	25.200,00	31.600,00		44.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00	200,00			2.700,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00	200,00			700,00	
020121	OUTROS BENS		1.500,00				1.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	48.000,00	25.000,00	31.600,00		41.400,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	45.000,00		27.600,00		17.400,00	
020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.500,00	25.000,00	4.000,00		22.500,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	134.000,00	205.000,00	103.400,00		235.600,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	134.000,00	205.000,00	103.400,00		235.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	51.500,00	35.000,00	33.000,00		53.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00	5.000,00	3.000,00		2.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	40.000,00	30.000,00	25.000,00		45.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	82.500,00	170.000,00	70.400,00		182.100,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	5.000,00		4.500,00		500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	75.000,00	170.000,00	65.900,00		179.100,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	315.500,00	678.000,00	118.500,00		875.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	315.500,00	678.000,00	118.500,00		875.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	162.500,00	515.000,00	116.500,00		561.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M		350.000,00			350.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	10.000,00		6.500,00		3.500,00	
020121	OUTROS BENS	P	150.000,00	165.000,00	110.000,00		205.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	153.000,00	163.000,00	2.000,00		314.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.500,00		2.000,00		500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	150.000,00	163.000,00			313.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	63.000,00	50.000,00	55.000,00		58.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	63.000,00	50.000,00	55.000,00		58.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	51.500,00		40.000,00		11.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	50.000,00		40.000,00		10.000,00	
Total			29.768.000,00	7.675.513,79	3.671.550,00		33.771.963,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	11.500,00	50.000,00	15.000,00		46.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	10.000,00	50.000,00	15.000,00		45.000,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	56.000,00	8.700,00	27.500,00		37.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	56.000,00	8.700,00	27.500,00		37.200,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	56.000,00	8.700,00	27.500,00		37.200,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	56.000,00	8.700,00	27.500,00		37.200,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	46.000,00	8.700,00	20.000,00		34.700,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	26.000,00	8.200,00			34.200,00	
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	P/M		3.700,00			3.700,00	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	26.000,00	4.500,00			30.500,00	
030114	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	P	20.000,00	500,00	20.000,00		500,00	
0305	OUTROS JUROS	P/M	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
030502	OUTROS	P/M	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
03050299	Outros	P/M	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	4.503.000,00	1.762.000,00	475.000,00		5.790.000,00	
D41	Transferências correntes	P/M	4.402.000,00	1.762.000,00	460.000,00		5.704.000,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	2.347.000,00	1.146.000,00	364.000,00		3.129.000,00	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
040301	ESTADO	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	P	40.000,00	941.000,00	49.500,00		931.500,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	40.000,00	941.000,00	49.500,00		931.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	40.000,00	941.000,00	49.500,00		931.500,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	40.000,00	941.000,00	49.500,00		931.500,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	40.000,00	941.000,00	49.500,00		931.500,00	
D4115	Administração Local	P/M	2.292.000,00	205.000,00	304.500,00		2.192.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.842.000,00	60.000,00	264.500,00		1.637.500,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.842.000,00	60.000,00	264.500,00		1.637.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.842.000,00	60.000,00	264.500,00		1.637.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.842.000,00	60.000,00	264.500,00		1.637.500,00	
040501	CONTINENTE	P/M	1.842.000,00	60.000,00	264.500,00		1.637.500,00	
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios		1.000,00				1.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	1.060.000,00		44.500,00		1.015.500,00	
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	P/M	780.000,00	60.000,00	220.000,00		620.000,00	
Total			31.731.500,00	8.735.213,79	4.038.050,00		36.428.663,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
	04050108 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros		1.000,00				1.000,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	450.000,00	145.000,00	40.000,00		555.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	450.000,00	145.000,00	40.000,00		555.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	450.000,00	145.000,00	40.000,00		555.000,00	
040501	CONTINENTE	P/M	450.000,00	145.000,00	40.000,00		555.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P/M	450.000,00	145.000,00	40.000,00		555.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	1.295.000,00	566.000,00	86.000,00		1.775.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.275.000,00	560.000,00	86.000,00		1.749.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.275.000,00	560.000,00	86.000,00		1.749.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.275.000,00	560.000,00	86.000,00		1.749.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.275.000,00	560.000,00	86.000,00		1.749.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.275.000,00	560.000,00	86.000,00		1.749.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	20.000,00	6.000,00			26.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	20.000,00	6.000,00			26.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	20.000,00	6.000,00			26.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	20.000,00	6.000,00			26.000,00	
D413	Famílias	P	760.000,00	50.000,00	10.000,00		800.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
040802	OUTRAS	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
04080202	Outras	P	460.000,00	50.000,00	5.000,00		505.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P	300.000,00		5.000,00		295.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	300.000,00		5.000,00		295.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	300.000,00		5.000,00		295.000,00	
040802	OUTRAS	P	300.000,00		5.000,00		295.000,00	
04080202	Outras	P	300.000,00		5.000,00		295.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
05	SUBSÍDIOS	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
050101	PÚBLICAS	P	101.000,00		15.000,00		86.000,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	P	100.000,00		15.000,00		85.000,00	
05010102	Outras		1.000,00				1.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	362.845,61	806.830,43	887.163,80		282.512,24	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	358.845,61	806.830,43	887.163,80		278.512,24	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	358.845,61	806.830,43	887.163,80		278.512,24	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	358.845,61	806.830,43	887.163,80		278.512,24	
0602	DIVERSAS	P/M	358.845,61	806.830,43	887.163,80		278.512,24	
060203	OUTRAS	P/M	358.845,61	806.830,43	887.163,80		278.512,24	
Total			34.338.500,00	9.496.213,79	4.189.050,00		39.645.663,79	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
	06020301 Restituições	P	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
	06020305 Outras	P/M	338.845,61	806.830,43	877.163,80		268.512,24	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE		1.000,00				1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602 DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
	060203 OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
	06020305 Outras		1.000,00				1.000,00	
04	DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE		1.000,00				1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602 DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
	060203 OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
	06020305 Outras		1.000,00				1.000,00	
07	DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	42.309.985,00	3.168.323,76	8.242.079,82		37.236.228,94	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	438.000,00		185.650,00		252.350,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	438.000,00		185.650,00		252.350,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	438.000,00		185.650,00		252.350,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	438.000,00		185.650,00		252.350,00	
	070101 TERRENOS	P/M	420.000,00		167.650,00		252.350,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	M	18.000,00		18.000,00			
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	284.600,00	109.000,00	74.000,00		319.600,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	284.600,00	109.000,00	74.000,00		319.600,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P	284.600,00	109.000,00	74.000,00		319.600,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	265.900,00	20.000,00	74.000,00		211.900,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P	18.700,00	89.000,00			107.700,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	41.519.975,00	3.059.323,76	7.915.019,82		36.664.278,94	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	41.519.975,00	3.059.323,76	7.915.019,82		36.664.278,94	
	Total		35.423.945,61	10.412.044,22	5.335.863,80		40.500.126,03	

(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
0701	INVESTIMENTOS	P/M	41.519.975,00	3.059.323,76	7.915.019,82		36.664.278,94	
070101	TERRENOS	M	10.000,00		10.000,00			
070102	HABITAÇÕES	P/M	210.000,00		210.000,00			
07010201	Construção	P/M	100.000,00		100.000,00			
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	110.000,00		110.000,00			
070103	EDIFÍCIOS	P/M	13.844.395,00	1.150.350,00	2.223.069,85		12.771.675,15	
07010301	Instalações de serviços	P/M	1.380.500,00	455.700,00	508.249,74		1.327.950,26	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	9.587.735,00	180.000,00	693.172,82		9.074.562,18	
07010304	Creches	P/M		400.000,00	221.980,00		178.020,00	
07010305	Escolas	P/M	1.772.660,00	104.000,00	531.526,04		1.345.133,96	
07010307	Outros	P/M	1.103.500,00	10.650,00	268.141,25		846.008,75	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERGAS	P/M	22.608.710,00	1.395.273,76	4.895.296,36		19.108.687,40	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	5.543.900,00	324.100,00	1.185.647,13		4.682.352,87	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P/M	1.385.300,00		281.822,11		1.103.477,89	
07010404	Iluminação pública	M	480.600,00		10.036,02		470.563,98	
07010405	Parques e Jardins	P/M	70.000,00	15.000,00	46.924,04		38.075,96	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	2.789.100,00	170.000,00	966.777,02		1.992.322,98	
07010408	Viação rural	P/M	8.863.530,00	371.131,26	1.757.736,23		7.476.925,03	
07010409	Sinalização e trânsito	M	272.000,00		223.816,08		48.183,92	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	M	231.500,00		50.000,00		181.500,00	
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P/M	1.970.000,00	250.000,00	10.000,00		2.210.000,00	
07010412	Cemitérios	P/M	852.780,00	265.042,50	212.537,73		905.284,77	
07010413	Outros	P/M	150.000,00		150.000,00			
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	564.000,00	125.000,00	224.033,42		464.966,58	
07010602	Outro	P/M	564.000,00	125.000,00	224.033,42		464.966,58	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	10.000,00		10.000,00			
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	110.000,00		72.150,88		37.849,12	
07011002	Outro	M	110.000,00		72.150,88		37.849,12	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	4.162.870,00	388.700,00	270.469,31		4.281.100,69	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	M	67.410,00		67.410,00			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	67.410,00		67.410,00			
0701	INVESTIMENTOS	M	67.410,00		67.410,00			
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	67.410,00		67.410,00			
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	320.000,00		220.042,50		99.957,50	
D71	Transferências de capital	P/M	320.000,00		220.042,50		99.957,50	
D711	Administrações Públicas	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
D7115	Administração Local	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
080501	CONTINENTE	P	200.000,00		100.042,50		99.957,50	
08050102	Freguesias	P	100.000,00		100.000,00			
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P	100.000,00		42,50		99.957,50	
Total			77.211.330,61	13.471.367,98	13.418.336,12		77.264.362,47	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	100.000,00		100.000,00			
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	100.000,00		100.000,00			
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	100.000,00		100.000,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	100.000,00		100.000,00			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	100.000,00		100.000,00			
080703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	100.000,00		100.000,00			
D714	Outras	M	20.000,00		20.000,00			
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	20.000,00		20.000,00			
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	M	20.000,00		20.000,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	20.000,00		20.000,00			
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	20.000,00		20.000,00			
080102	PRIVADAS	M	20.000,00		20.000,00			
D9	Despesa com ativos financeiros	M	54.050,00	10.000,00	25.000,00		39.050,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	54.050,00	10.000,00	25.000,00		39.050,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	54.050,00		25.000,00		29.050,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	54.050,00		25.000,00		29.050,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M	25.000,00		25.000,00			
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	M	5.000,00		5.000,00			
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	M	20.000,00		20.000,00			
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		29.050,00				29.050,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		29.050,00				29.050,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	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	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		10.000,00			10.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	979.569,39	2.000.000,01			2.979.569,40	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	979.569,39	2.000.000,01			2.979.569,40	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	979.569,39	2.000.000,01			2.979.569,40	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	979.569,39	2.000.000,01			2.979.569,40	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	979.569,39	0,01			979.569,40	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	854.190,63	0,01			854.190,64	
10060301	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391		99.208,45				99.208,45	
10060302	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003133/491		63.580,13				63.580,13	
10060303	EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011		106.900,31				106.900,31	
10060304	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003134/291		90.318,80				90.318,80	
10060305	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002258/091		14.818,96				14.818,96	
10060306	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002259/991		3.690,20				3.690,20	
10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081		141.529,68				141.529,68	
10060311	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001092/991		23.630,39				23.630,39	
10060315	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002260/291		14.071,41				14.071,41	
10060318	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001141/191		13.731,96				13.731,96	
Total			77.956.860,90	15.481.367,98	13.563.336,12		79.874.892,76	(*) 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 60 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 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]		
10060325	EMPRÉSTIMO CGD 9140/013128/991		93.149,64				93.149,64	
10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291		120.812,16				120.812,16	
10060330	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005391/591		15.353,98				15.353,98	
10060331	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005392/391		6.977,12				6.977,12	
10060332	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005393/191		10.656,98				10.656,98	
10060333	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005394/991	P	4.888,70	0,01			4.888,71	
10060334	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005395/891		4.223,82				4.223,82	
10060335	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005396/691		15.276,78				15.276,78	
10060336	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005397/491		11.371,16				11.371,16	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		125.378,76				125.378,76	
10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL		125.378,76				125.378,76	
Total			78.364.950,00	15.481.367,99	13.563.336,12		80.282.981,87	(*) 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 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
1.				Funções gerais				3.073.450,00	2.951.624,75	20.000,00					-121.825,25
1.1.				Serviços gerais de administração pública				3.030.100,00	2.924.321,79	20.000,00					-105.778,21
1.1.1.				Administracao geral				3.030.100,00	2.924.321,79	20.000,00					-105.778,21
1.1.1.1.	01	2002		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.278.500,00	1.160.650,00	-290.000,00					-117.850,00
1.1.1.1.1.	0102	2002 I 2		Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	228.500,00	87.000,00						-141.500,00
1.1.1.1.1.	0103	2002 I 3		Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2022/01/01	2022/12/31	1.000.000,00	844.650,00	-290.000,00					-155.350,00
1.1.1.1.1.	0107	2002 I 503		Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00	229.000,00						179.000,00
1.1.1.1.	02	2004		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				340.000,00	300.000,00						-40.000,00
1.1.1.1.1.	0201	2004 I 65		Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	340.000,00	300.000,00						-40.000,00
1.1.1.1.	01	2007		INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				20.000,00	59.615,45						39.615,45
1.1.1.1.1.	0101	2007 I 1		Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	59.615,45						39.615,45
1.1.1.1.	02	2013		AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				564.000,00	464.966,58						-99.033,42
1.1.1.1.1.	0201	2013 I 14		Aquisição de Viaturas Ligeiras	03/07010602	2022/01/01	2022/12/31	364.000,00	464.966,58						100.966,58
1.1.1.1.1.	0202	2013 I 15		Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2022/01/01	2022/12/31	200.000,00							-200.000,00
1.1.1.1.1.	01	2017		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				493.000,00	619.489,76	310.000,00					126.489,76
1.1.1.1.1.1.	0101	2017 I 1		Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	493.000,00	619.489,76	310.000,00					126.489,76
1.1.1.1.1.1.	01	2019		TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				284.600,00	319.600,00						35.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	0101	2019 I 9		Modernização administrativa e digital		2022/01/01	2022/12/31								
1.1.1.1.1.1.1.	0101	2019 I 9			02/070107			265.900,00	211.900,00						-54.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	01	2022		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				18.700,00	107.700,00						89.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	0101	2022 I 1		Beneficiação do Arquivo Municipal de Penafiel	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
1.2.				Segurança e ordem públicas				43.350,00	27.302,96						-16.047,04
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				43.350,00	27.302,96						-16.047,04
1.2.1.1.	02	2015		SEGURANÇA PÚBLICA				43.350,00	27.302,96						-16.047,04
1.2.1.1.1.	0201	2015 I 16		Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Paço de Sousa	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	43.350,00	27.302,96						-16.047,04
2.				Funções sociais				20.828.715,00	18.583.748,76	280.000,00	15.000,00				-2.244.966,24
2.1.				Educação				1.872.660,00	1.377.764,19						-494.895,81
2.1.1.				Ensino não superior				1.872.660,00	1.377.764,19						-494.895,81
2.1.1.1.	01	2002		ENSINO NÃO SUPERIOR – ENSINO PRÉ-ESCOLAR				30.000,00							-30.000,00
2.1.1.1.1.	0118	2002 I 235		Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	03/07011002	2022/01/01	2022/12/31	30.000,00							-30.000,00
2.1.1.1.	02	2002		ENSINO NÃO SUPERIOR – ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				394.000,00	413.000,00						19.000,00
2.1.1.1.1.	0201	2002 I 29		Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	113.000,00	146.000,00						33.000,00
2.1.1.1.1.	0204	2002 I 32		Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	281.000,00	267.000,00						-14.000,00
2.1.1.1.1.	01	2012		ENSINO BÁSICO				60.000,00	32.630,23						-27.369,77
2.1.1.1.1.1.	0102	2012 I 10		Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	03/07011002	2022/01/01	2022/12/31	60.000,00	32.630,23						-27.369,77
2.1.1.1.1.	01	2014		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				3.300,00							-3.300,00
2.1.1.1.1.1.	0108	2014 I 39		Requalificação da Escola do Cruzeiro - Freguesia de Galegos	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	3.300,00							-3.300,00
2.1.1.1.1.	01	2017		ENSINO BÁSICO				32.520,00	32.511,87						-8,13
2.1.1.1.1.1.	0101	2017 I 2		Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	32.520,00	32.511,87						-8,13
2.1.1.1.1.	01	2020		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				1.352.840,00	899.622,09						-453.217,91
2.1.1.1.1.1.	0101	2020 I 3		Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	854.920,00	687.149,25						-167.770,75

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto				Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes						
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]	
2.1.1.	0102	2020	I	4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	03/07010305	2022/01/01	2022/12/31	487.920,00	212.472,84							-275.447,16
2.1.1.	0103	2020	I	12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	03/070109	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.3.					Segurança e acção sociais				10.000,00	178.020,00	660.000,00	15.000,00					168.020,00
2.3.2.					Acção social				10.000,00	178.020,00	660.000,00	15.000,00					168.020,00
2.3.2.	01	2016			COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				10.000,00								-10.000,00
2.3.2.	0106	2020	I	2	Requalificação do edifício do Bairro de S. Vicente de Paulo	03/07010203	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.3.2.	01	2022			AÇÃO SOCIAL					178.020,00	660.000,00	15.000,00					178.020,00
2.3.2.	0103	2022	I	29	Construção de Creche Municipal em Santa Marta, Freguesia de Penafiel	03/07010304				178.020,00	660.000,00	15.000,00					178.020,00
2.4.					Habitação e serviços colectivos				11.316.955,00	10.481.347,05	-380.000,00						-835.607,95
2.4.1.					Habitação				200.000,00								-200.000,00
2.4.1.1.	01	2022			ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				200.000,00								-200.000,00
2.4.1.1.	0101	2022	I	2	Construção de Habitação Social	03/07010201	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00								-100.000,00
2.4.1.1.	0102	2022	I	3	Reabilitação de Habitação Social	03/07010203	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00								-100.000,00
2.4.2.					Ordenamento do território				6.598.875,00	6.153.535,45	-310.000,00						-445.339,55
2.4.2.1.	02	2002			ARRANJOS URBANÍSTICOS				745.000,00	758.605,89	-310.000,00						13.605,89
2.4.2.1.	0206	2002	I	95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	745.000,00	758.605,89	-310.000,00						13.605,89
2.4.2.2.	01	2012			ARRANJOS URBANÍSTICOS				10.000,00								-10.000,00
2.4.2.2.	0103	2012	I	15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.4.2.3.	01	2014			ARRANJOS URBANÍSTICOS				152.000,00	144.909,15							-7.090,85
2.4.2.3.	0104	2014	I	44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	152.000,00	144.909,15							-7.090,85
2.4.2.4.	02	2015			PLANEAMENTO URBANÍSTICO				47.730,00	47.724,00							-6,00
2.4.2.4.	0201	2015	I	4	Revisões do P.D.M.	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	47.730,00	47.724,00							-6,00
2.4.2.5.	02	2016			TERRENOS				160.000,00	152.350,00							-7.650,00
2.4.2.5.	0201	2016	I	3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2022/01/01	2022/12/31	160.000,00	152.350,00							-7.650,00
2.4.2.6.	03	2016			REABILITAÇÃO URBANA				5.340.735,00	4.988.026,66							-352.708,34
2.4.2.6.	0301	2016	I	19	Reabilitação dos Paços do Município	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	25.034,08							5.034,08
2.4.2.6.	0302	2016	I	20	Requalificação da Biblioteca Municipal	03/07010301	2022/01/01	2022/12/31	229.000,00	236.810,97							7.810,97
2.4.2.6.	0304	2016	I	22	Ponto C - Cultura & Criatividade	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	5.081.735,00	4.701.735,00							-380.000,00
2.4.2.6.	0305	2016	I	23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	03/07010405	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00	24.446,61							14.446,61
2.4.2.7.	02	2017			PLANEAMENTO URBANÍSTICO				67.410,00								-67.410,00
2.4.2.7.	0201	2017	I	12	Plano de Urbanização da Cidade de Penafiel	05/070115	2022/01/01	2022/12/31	67.410,00								-67.410,00
2.4.2.8.	01	2018			ARRANJOS URBANÍSTICOS				20.000,00								-20.000,00
2.4.2.8.	0101	2018	I	10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00								-20.000,00
2.4.2.9.	01	2020			PLANEAMENTO URBANÍSTICO				52.500,00	60.561,00							8.061,00
2.4.2.9.	0101	2020	I	5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	52.500,00	60.561,00							8.061,00
2.4.2.10.	02	2020			REABILITAÇÃO URBANA				3.500,00	1.358,75							-2.141,25
2.4.2.10.	0201	2020	I	6	Requalificação de Edifício do Jardim do Sameiro	03/07010307	2022/01/01	2022/12/31	3.500,00	1.358,75							-2.141,25
2.4.2.11.	0101	2022	I	16	Beneficiação do Largo Professora Olívia em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	03/07010413	2023/01/01	2023/12/31									
2.4.3.1.					Saneamento				1.300.000,00	1.075.000,00							-225.000,00
2.4.3.2.	01	2002			REDE DE ESGOTOS				1.300.000,00	1.075.000,00							-225.000,00
2.4.3.2.	0104	2002	I	99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2022/01/01	2022/12/31	1.300.000,00	1.075.000,00							-225.000,00
2.4.3.3.	0101	2022	I	17	Beneficiação da rede de águas pluviais e do pavimento na Rua do Crasto em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	03/07010402	2023/01/01	2023/12/31									
2.4.5.					Resíduos sólidos				2.050.000,00	2.300.200,70	-70.000,00						250.200,70

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.4.6.	01	2020	CEMITÉRIOS				35.200,00							-35.200,00
2.4.6.	0101	2020 I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	03/07010412	2022/01/01	2022/12/31	35.200,00							-35.200,00
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				150.000,00	238.975,90						88.975,90
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	03/07010412	2022/01/01	2022/12/31	150.000,00	238.975,90						88.975,90
2.4.6.	01	2022	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				100.000,00							-100.000,00
2.4.6.	0101	2022 I 4	Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel	03/07010307	2022/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.4.6.	0201	2022 I 14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2023/01/01	2023/12/31								
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				7.629.100,00	6.546.617,52						-1.082.482,48
2.5.1.			Cultura				94.000,00	81.467,36						-12.532,64
2.5.1.	01	2017	CULTURA				18.000,00							-18.000,00
2.5.1.	0101	2017 I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho	0103/070115	2022/01/01	2022/12/31	18.000,00							-18.000,00
2.5.1.	01	2021	CULTURA				76.000,00	81.467,36						5.467,36
2.5.1.	0101	2021 I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	76.000,00	81.467,36						5.467,36
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				7.535.100,00	6.465.150,16						-1.069.949,84
2.5.2.	01	2002	DESPORTO, RECREIO E LAZER				90.000,00	240.672,48						150.672,48
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	70.000,00	110.672,48						40.672,48
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	130.000,00						110.000,00
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				1.125.000,00	1.085.202,47						-39.797,53
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	1.125.000,00	1.085.202,47						-39.797,53
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				20.000,00	149.883,74						129.883,74
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	149.883,74						129.883,74
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				1.408.400,00	620.899,45						-787.500,55
2.5.2.	0103	2014 I 65	Construção do espaço multiúso de Boelhe - Freguesia de Boelhe	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	386.000,00	368.290,23						-17.709,77
2.5.2.	0105	2014 I 67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	132.500,00	19.080,21						-113.419,79
2.5.2.	0110	2014 I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31								
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	665.700,00	16.460,05						-649.239,95
2.5.2.	0117	2014 I 80	Execução do polidesportivo de Peroselo - Freguesia de Peroselo	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	1.500,00							-1.500,00
2.5.2.	0119	2014 I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	221.700,00	217.068,96						-4.631,04
2.5.2.	0121	2014 I 85	Projecto de execução do Parque de Lazer - Freguesia de S. Martinho de Recesinhos	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				71.500,00	21.464,84						-50.035,16
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	71.500,00	21.464,84						-50.035,16
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				4.233.400,00	4.185.527,18						-47.872,82
2.5.2.	0102	2018 I 28	Construção do espaço multiúso de Canelas - 1.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	8.000,00							-8.000,00
2.5.2.	0103	2018 I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	376.500,00	363.990,60						-12.509,40
2.5.2.	0105	2018 I 31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	126.000,00	73.204,34						-52.795,66

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.5.2.	0109	2018 I 35	Aquisição de terreno para construção do pavilhão gimnodesportivo e parque infantil de Paço de Sousa	0103/070101	2022/01/01	2022/12/31	40.000,00							-40.000,00
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	1.188.500,00	1.282.727,06						94.227,06
2.5.2.	0112	2018 I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	10.200,00	2.696,77						-7.503,23
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	1.232.700,00	1.259.352,33						26.652,33
2.5.2.	0114	2018 I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	1.157.300,00	1.199.356,08						42.056,08
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2022/01/01	2022/12/31	94.200,00	4.200,00						-90.000,00
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				486.800,00	61.500,00						-425.300,00
2.5.2.	0201	2018 I 43	Intervenção no parque de lazer de Abraão - 2.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	0203	2018 I 45	Aquisição de terreno para construção do centro cívico de Cabeça Santa	0103/070101	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	200.000,00	61.500,00						-138.500,00
2.5.2.	0206	2018 I 48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0207	2018 I 49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urró	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0208	2018 I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	25.000,00							-25.000,00
2.5.2.	0209	2018 I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.5.2.	0215	2018 I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31								
2.5.2.	0217	2018 I 59	Execução do centro cívico de Valpedre - 1.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31	46.800,00							-46.800,00
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31								
2.5.2.	0101	2020 I 16	Construção do parque de lazer de Urró, Freguesia de Guilhufe e Urró	03/07010302	2022/01/01	2022/12/31								
2.5.2.	01	2022	RECREIO E LAZER				100.000,00	100.000,00						
2.5.2.	0101	2022 I 5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	0103/070101	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00	100.000,00						
2.5.2.	0102	2022 I 6	Execução do Parque de Lazer de Peroselo	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	0201	2022 I 18	Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	03/07010406	2023/01/01	2023/12/31								
3.			Funções económicas				18.399.395,00	15.687.832,47						-2.711.562,53
3.2.			Indústria e energia				1.912.100,00	1.903.566,83						-8.533,17
3.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				231.500,00	181.500,00						-50.000,00
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	03/07010410	2022/01/01	2022/12/31	231.500,00	181.500,00						-50.000,00
3.2.			LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				10.000,00	91.633,77						81.633,77
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00	91.633,77						81.633,77
3.2.			PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				1.570.600,00	1.630.433,06						59.833,06
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública	03/07010404	2022/01/01	2022/12/31	470.600,00	470.563,98						-36,02
3.2.	0102	2020 I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	1.100.000,00	1.159.869,08						59.869,08
3.2.			LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				100.000,00							-100.000,00
3.2.	0101	2022 I 7	Ampliação das Zonas Industriais n.º 1 e n.º 2 de Penafiel e Zona Industrial de Recesinhos	03/070115	2022/01/01	2023/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.			Transportes e comunicações				16.221.335,00	13.689.676,34						-2.531.658,66

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.3.1.			Transportes rodoviários				16.221.335,00	13.689.676,34					-2.531.658,66	
3.3.1.	01	2002	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				7.915.000,00	6.510.515,55					-1.404.484,45	
3.3.1.	0101	2002 I 121	Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	1.950.000,00	1.608.322,97					-341.677,03	
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	5.715.000,00	4.828.000,00					-887.000,00	
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	200.000,00	74.192,58					-125.807,42	
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00						-50.000,00	
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				97.000,00	16.236,00					-80.764,00	
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	60.000,00						-60.000,00	
3.3.1.	0202	2002 I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	37.000,00	16.236,00					-20.764,00	
3.3.1.	04	2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				85.000,00	31.947,92					-53.052,08	
3.3.1.	0401	2002 I 218	Acções do Domínio da Segurança Rodoviária	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	85.000,00	31.947,92					-53.052,08	
3.3.1.	02	2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				15.000,00						-15.000,00	
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	15.000,00						-15.000,00	
3.3.1.	03	2011	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				202.000,00	152.309,52					-49.690,48	
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	202.000,00	152.309,52					-49.690,48	
3.3.1.	0107	2012 I 27	Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	0108	2012 I 28	Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	02	2012	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				70.000,00						-70.000,00	
3.3.1.	0201	2012 I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	70.000,00						-70.000,00	
3.3.1.	04	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				5.000,00						-5.000,00	
3.3.1.	0401	2012 I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	03/07010409	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00						-5.000,00	
3.3.1.	01	2014	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				525.000,00	407.776,17					-117.223,83	
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	508.000,00	407.776,17					-100.223,83	
3.3.1.	0106	2014 I 30	Beneficiação e pavimentação das Ruas Monte Crasto, Cidade do Entroncamento, Alameda e Tapadinho, que liga a EN 106 à EN 15 - Freguesia de Penafiel	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	3.000,00						-3.000,00	
3.3.1.	0115	2014 I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00						-10.000,00	
3.3.1.	0118	2014 I 95	Beneficiação da Rua de Valbom - Freguesia de Croca	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	3.000,00						-3.000,00	
3.3.1.	0120	2014 I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	0128	2014 I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	0132	2014 I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010408	2024/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	0151	2014 I 140	Execução de passeios na EN 108 entre Sebolido e o Centro Escolar de Rio Mau - Freguesia de Sebolido	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	1.000,00						-1.000,00	
3.3.1.	02	2016	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				2.252.205,00	2.237.205,00					-15.000,00	
3.3.1.	0201	2016 I 14	Interface multimodal de Novelas	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	1.329.905,00	1.329.905,00						
3.3.1.	0202	2016 I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	907.300,00	907.300,00						

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0203	2016 I 18	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos - 2.ª Fase	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.3.1.	0205	2016 I 17	Criação de via para modos suaves - 2.ª Fase	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	01	2017	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				408.900,00	335.935,21						-72.964,79
3.3.1.	0101	2017 I 7	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0102	2017 I 8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	398.900,00	335.935,21						-62.964,79
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				2.268.400,00	2.002.448,02						-265.951,98
3.3.1.	0101	2018 I 62	Pavimentação da Travessa de S. Miguel de Bustelo	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	59.000,00							-59.000,00
3.3.1.	0102	2018 I 63	Pavimentação da Travessa de Souto de Rei em Bustelo	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0103	2018 I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	54.800,00	61.431,26						6.631,26
3.3.1.	0104	2018 I 65	Beneficiação da Travessa da Fonte em Cabeça Santa	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	99.500,00	96.455,27						-3.044,73
3.3.1.	0105	2018 I 66	Beneficiação da Avenida S. Sebastião em Canelas	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0106	2018 I 67	Beneficiação das Ruas de Monte Grande e Vila Meã em Capela	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	500,00							-500,00
3.3.1.	0107	2018 I 68	Beneficiação das Ruas de Outeiro, Rebolido e Padre António em Capela	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	113.300,00	109.735,81						-3.564,19
3.3.1.	0108	2018 I 69	Beneficiação da Rua de Campas e Rua do Barreiro em Castelões	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	149.860,57						129.860,57
3.3.1.	0109	2018 I 70	Beneficiação da Rua de S. Pedro e Rua da Escola em Croca	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	161.800,00	165.502,86						3.702,86
3.3.1.	0110	2018 I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	13.200,00							-13.200,00
3.3.1.	0111	2018 I 72	Beneficiação da Rua de Aból de Baixo, entre a Rua de Aból de Cima e a Rua Dr. Sarmento e Castro, Freguesia de Eja	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0112	2018 I 73	Pavimentação da Rua das Sortes do Benfeitor em Fonte Arcada	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	2.000,00							-2.000,00
3.3.1.	0113	2018 I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	162.500,00	171.905,69						9.405,69
3.3.1.	0114	2018 I 75	Alargamento e pavimentação da Rua Campo D'Além em Galegos	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	2.700,00							-2.700,00
3.3.1.	0115	2018 I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	38.800,00	37.578,17						-1.221,83
3.3.1.	0116	2018 I 77	Repavimentação, águas pluviais e passeios na Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0117	2018 I 78	Pavimentação e colocação de passeios na Rua Imaculado Coração de Maria, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	2.500,00							-2.500,00
3.3.1.	0118	2018 I 79	Alargamento da Rua de Santo António, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	2.900,00							-2.900,00
3.3.1.	0121	2018 I 82	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	3.600,00							-3.600,00
3.3.1.	0122	2018 I 83	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31		160.000,00						160.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0102	2020 I 10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	02	2020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				285.230,00	236.349,22						-48.880,78
3.3.1.	0201	2020 I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ç 2.ª Fase	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	0202	2020 I 18	Beneficiação da Rua das Sete Pedras, Freguesia de Oldrões	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	1.300,00							-1.300,00
3.3.1.	0203	2020 I 19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abragão	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	53.230,00							-53.230,00
3.3.1.	0204	2020 I 20	Alargamento da Rua de Casais Novos e acesso à Zona Industrial, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0205	2020 I 21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	218.200,00	236.349,22						18.149,22
3.3.1.	0206	2020 I 22	Requalificação da Rua 20 de Junho, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2022/01/01	2022/12/31	2.500,00							-2.500,00
3.3.1.	01	2022	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				678.000,00	208.350,98						-469.649,02
3.3.1.	0101	2022 I 8	Execução de prolongamento da Rua Silva e Vinha até à Zona Industrial de Galegos	03/07010401	2022/01/01	2023/12/31	250.000,00							-250.000,00
3.3.1.	0102	2022 I 9	Beneficiação das ruas Faião Soares e Bom Retiro - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00	197.895,98						97.895,98
3.3.1.	0103	2022 I 10	Beneficiação do Quelho da Atafona - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0104	2022 I 11	Beneficiação da Rua Padre José Monteiro de Aguiar - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0105	2022 I 12	Beneficiação da interceção da Avenida da Liberdade com o Largo Padre Américo - Freguesia de Galegos	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0106	2022 I 13	Construção de rotundas no cruzamento da E.N. 106 com a Zona Industrial nº 2 e acesso à portagem da A4 - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00	10.455,00						-89.545,00
3.3.1.	0107	2022 I 19	Beneficiação da Rua da Quinta de Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0108	2022 I 20	Beneficiação da Rua Manuel Mendes em Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2024/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	0109	2022 I 21	Beneficiação da Rua Vila Flor em Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2024/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	0110	2022 I 22	Beneficiação da Rua da Igeja Velha em Novelas - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2024/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	0111	2022 I 23	Beneficiação da Rua do Monte - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0112	2022 I 24	Beneficiação da Rua da Presa em Santiago - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2024/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	0113	2022 I 25	Beneficiação da Rua do Jardim em Santiago - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	0114	2022 I 26	Beneficiação da Travessa dos Mosqueteiros em Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2022/01/01	2022/12/31	78.000,00							-78.000,00
3.3.1.	0201	2022 I 27	Beneficiação de passeios na Quinta de Penas - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2023/01/01	2023/12/31								
3.4.			Comércio e turismo				111.910,00	55.539,30						-56.370,70
3.4.2.			Turismo				111.910,00	55.539,30						-56.370,70
3.4.2.	01	2021	COMÉRCIO E TURISMO				61.910,00	55.539,30						-6.370,70
3.4.2.	0101	2021 I 3	Mercadinhos da Nossa Terra	03/070115	2022/01/01	2022/12/31								
3.4.2.	0101	2021 I 3					61.910,00	55.539,30						-6.370,70
3.4.2.	01	2022	TURISMO				50.000,00							-50.000,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 32 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.4.2. 3.5. 3.5.	0101 01	2022 I 28 2002	Via Panorâmica do Tâmega Outras funções económicas PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	03/07010413	2022/01/01	2022/12/31	50.000,00 154.050,00 10.000,00							-50.000,00 -115.000,00 -10.000,00
3.5. 3.5. 3.5.	0101 0102 01	2002 I 513 2002 I 514 2006	Empresas Públicas Municipais Empresas Públicas Intermunicipais PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0101/090702 0101/090702	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00 5.000,00 5.000,00							-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
3.5. 3.5.	0101 01	2006 I 34 2008	Empresas Públicas - Outras PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	0101/090702	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00 5.000,00							-5.000,00 -5.000,00
3.5. 3.5.	0102 01	2008 I 52 2010	Outras participações BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0101/090701	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00 5.000,00							-5.000,00 -5.000,00
3.5. 3.5. 3.5.	0101 01 01	2010 I 46 2015 2015 I 1	Outros bens de domínio público PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL Fundo de Apoio Municipal	0101/090702 0101/090806	2022/01/01	2022/12/31	5.000,00 29.050,00 29.050,00							-5.000,00 29.050,00 29.050,00
3.5. 3.5.	0101 01	2022 I 15 2022	Execução de área de acolhimento empresarial tecnológico no concelho de Penafiel INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	03/07010413	2022/01/01	2023/01/01	100.000,00							-100.000,00 -100.000,00
3.5. 4. 4.2. 4.2.	01 0101 01	2022 2022 I 30 2015	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Douro, Tâmega e Sousa Invest Outras funções Transferências entre administrações TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS	0103/090811	2022/09/01	2023/12/31		10.000,00						10.000,00 10.000,00 382.475,00 200.000,00
4.2. 4.2. 4.2.	01 0102 01	2015 2015 I 15 2019	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS Outros acordos de execução TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS	0103/08050102 0103/08050104	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00 100.000,00 100.000,00							-100.000,00 -100.000,00 99.957,50
4.2. 4.3. 4.3.	0101 01 0101	2019 I 6 2019 2019 I 7	Transferências de Capital - Comparticipação do Município em projectos Diversas não especificadas OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0103/08050104	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00	99.957,50						-42,50 -42,50
4.3. 4.3. 4.3.	01 0101 02	2019 2019 I 7 2019	DESENVOLVIMENTO RURAL Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	0103/080102	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	20.000,00						-130.402,04 20.000,00 -20.000,00
4.3. 4.3.	0201 01	2019 I 8 2020	DESENVOLVIMENTO RURAL Valorização paisagística do Rio Mau e suas estruturas vernaculares - Moinhos e Engenho de Azeite - na Aldeia Preservada de Cabroelo OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	03/070115	2022/01/01	2022/12/31	675,00 675,00	17,32 17,32						-657,68 -657,68
4.3. 4.3. 4.3.	0101 02 0201	2020 I 25 2020 2020 I 26	Protocolos de Apoio Financeiro DESENVOLVIMENTO RURAL Requalificação de Engenho de Linho em Cabroelo	0103/080703 03/070115	2022/01/01	2022/12/31	100.000,00 61.800,00 61.800,00		52.055,64					-100.000,00 -9.744,36 -9.744,36
Total :							42.684.035,00	37.375.236,44	300.000,00	15.000,00				-5.308.798,56

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	788.591,18	279.687,84	164.345,81	903.933,21
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	788.591,18	279.687,84	164.345,81	903.933,21
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	6.171,19	46.006,81	51.130,91	1.047,09
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	6.171,19	46.006,81	51.130,91	1.047,09
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	6.171,19	46.006,81	51.130,91	1.047,09
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	782.419,99	224.895,29	113.214,90	894.100,38
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP		8.785,74		8.785,74
TOTAL			788.591,18	279.687,84	164.345,81	903.933,21

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
508559871	EDILLAGES, SA	2690	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO PARA FUTURA LIGAÇÃO A RUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - TERMAS	2017/09/01	64.766,00	68.651,96	2017/09/01	2017/09/01	AD	N						2021/12/30	50.013,45					50.013,45	61.231,96					61.231,96
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	3266	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DA E.M.590-1 DO LUGAR DE VILA SÓ A AVENIDA DR. AVELINO DE SOUSA SOARES - FREGUESIA DE RANS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	1.062,24	1.125,97	2019/06/24	2019/06/24	R							2022/11/22		1.125,97				1.125,97		1.125,97				1.125,97
508559871	EDILLAGES, SA	3434	AQUISIÇÃO DE INERTES - 04CP/2019	2019/07/25	35.000,00	43.050,00	2019/07/25	2019/07/25	CP	N						2021/12/30		126,79				126,79	14.374,79					14.374,79
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3863	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DAS AVENIDAS EGAS MONTE E LIBERDADE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2019/12/10	41.395,50	43.879,24	2019/12/10	2019/12/10	CP	N						2022/10/06	22.618,28					22.618,28	34.874,53					34.874,53
506477940	AMBIÁGUA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A	4036	LIMPEZA E DESOBSTÁCULO DE COLETORES NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E FREGUESIAS - IVE.PP-099.2019 - GESTOR: ANTERO FERREIRA - OS - REQUISIÇÃO ANTERIOR EM NOME DA INCREMENTAÇÃO ESTORNADA DADA O FUSÃO DAS EMP	2020/02/18	3.170,08	3.899,20	2020/02/18	2020/02/18	ADRS	N						2021/04/28	455,20					455,20	3.899,20					3.899,20
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A	4085	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 5/2020 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE PAPEL - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FEIJÓ	2020/03/05	19.500,00	23.985,00	2020/03/05	2020/03/05	AD	N						2021/03/11	860,51					860,51	9.957,86					9.957,86
506383903	PRECIOR SAUDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	4157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA NO TRABALHO - PROCESSO 07AS/2020 - GESTOR CONTRATO - RAFAEL JOSE MAGALHAES DA ROCHA PINTO	2020/04/01	19.950,00	24.536,50	2020/04/01	2020/04/01	AD	N						2021/05/28	1.662,50					1.662,50	19.950,00					19.950,00
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	4295	CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS ACESSÍVEIS - EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS EM BETUMINOSO NA CIDADE DE PENAFIEL - PROCESSO 28CP/2020	2017/07/13	143.600,00	152.216,00	2020/06/02	2017/07/13	CP	N						2022/03/28	152.216,00					152.216,00	152.216,00					152.216,00
501884955	NRV - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	4308	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES PARTIR DA EN.106 - PENAFIEL - PROCESSO 13CP/2020	2020/06/03	53.500,00	65.805,00	2020/06/03	2020/06/03	CP	N						2021/05/19	9.870,75					9.870,75	65.805,00					65.805,00
508559871	EDILLAGES, SA	4311	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA 20 DE JUNHO, DA CASA MORTUARIA A RUA DO SOUTO, FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - 02P-2020	2020/06/03	337.914,12	358.188,97	2020/06/03	2020/06/03	CPM	N						2021/12/21	19.892,49					19.892,49	358.188,97					358.188,97
51535020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	4322	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE BARREIROS - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - CONSULTA PREVIA - 17CP - 2020	2020/06/18	49.933,00	52.928,98	2020/06/18	2020/06/18	CP	N						2022/10/06	52.928,98					52.928,98	52.928,98					52.928,98
51535020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	4323	AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO DE MILHUNDOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO Nº 14CP/2020	2020/06/18	76.528,13	81.119,82	2020/06/18	2020/06/18	CP	N						2021/12/15	23.592,91					23.592,91	81.119,82					81.119,82
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	4352	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO E PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - ZONA DESPORTIVA DO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL	2020/06/30	149.307,74	158.266,20	2020/06/30	2020/06/30	CP	N						2021/09/22	6.704,50					6.704,50	158.266,20					158.266,20
				TOTAL	995.626,81	1.077.654,84											340.942,36	1.125,97				342.068,33	1.012.813,31	1.125,97				1.013.939,28

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	4496	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTE DE RIBAS - FREGUESIA DE RAMS - DOSMA - PROCESSO 35CP/2020	2020/08/28	15.800,00	16.748,00	2020/08/28	2020/08/28	CP	N						2022/10/04	16.748,00				16.748,00	16.748,00						16.748,00
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4508	BENEFICIAÇÃO DA E.M.312 ENTRE RIO DE MOLINHOS E A E.N. 106 DAS TERMAS DE S. VICENTE - 2ª FASE - PROCESSO 03P-2020	2020/09/07	303.590,80	321.806,25	2020/09/07	2020/09/07	CPM	N						2021/12/21	223.816,88				223.816,88	321.806,25						321.806,25
508559871	EDILAGES, SA	4529	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO 06P-2020	2020/09/15	628.704,59	666.426,86	2020/09/15	2020/09/15	CPM	N						2021/12/21	555.508,03				555.508,03	666.426,86						666.426,86
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	4535	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 00CPB/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2020/09/18	70.000,00	86.100,00	2020/09/18	2020/09/18	CP	N						2021/02/09	3.319,43				3.319,43	78.434,95						78.434,95
513768459	IRREVRENTACASSO, LDA	4541	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ANTEIRO - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROCESSO 17P-2020 - (ENCARGOS DE 2020)	2020/09/21	97.325,00	103.164,50	2020/09/21	2020/09/21	CPM	N						2022/03/23	103.164,50				103.164,50	103.164,50						103.164,50
500099790	OZ ENERGIA GÁS, S.A	4559	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANDEL PARA CONSUMO DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS E ESCOLA DA PÓVOA-GUILHIFE - DOSMA/DAT - PROCEDIMENTO Nº OSAB/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/09/23	15.148,12	18.633,42	2020/09/23	2020/09/23	AD	N						2021/03/12	8.509,67				8.509,67	14.444,86						14.444,86
500940221	GENERALI SEGUROS, S.A.	4591	CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO JOUE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CP1_01/2018 - LOTE 2 - 2ª RENOVACÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2020) - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 202	2020/10/07	188.561,96	188.560,96	2020/10/07	2020/10/07	CPM	N						2021/01/19	5.412,60				5.412,60	184.049,25						184.049,25
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	4595	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LIGAR NOVO, RUA DAS CARREIRINHAS E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE APOIO À CASA MORTUÁRIA - FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - DOS	2020/10/08	127.567,50	135.221,55	2020/10/08	2020/10/08	CP	N						2022/03/23	129.259,05				129.259,05	129.259,05						129.259,05
503369195	PBS - AGENCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	4628	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PARCERIA PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - ORGÃOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/10/15	15.000,00	18.450,00	2020/10/15	2020/10/15	AD	N						2021/06/29	1.020,90				1.020,90	18.450,00						18.450,00
508559871	EDILAGES, SA	4642	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENVOLVENTE A ZONA DESPORTIVA DE PENAFIEL - PROCESSO 10P-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/10/19	527.731,53	559.395,42	2020/10/19	2020/10/19	CPM	N						2021/05/10	35.256,21				35.256,21	559.395,41						559.395,41
508559871	EDILAGES, SA	4643	REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROCESSO 04P-2020 - GESTO CONTRATO -ARTUR CAMPOS MENDES	2020/10/19	388.075,63	411.360,17	2020/10/19	2020/10/19	CPM	N						2021/06/02	133.697,40				133.697,40	407.676,73						407.676,73
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	4659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGULAMENTO CONTROLO INTERNO E LOTE 2 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE	2020/10/23	54.900,00	67.527,00	2020/10/23	2020/10/23	CP	N						2021/07/02	33.763,50				33.763,50	67.527,00						67.527,00
508543517	SENTIDO UNIVERSAL, LDA	4694	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO POÇO DA LEVADA, FREGUESIA DE RIO MAU (ORÇAMETO PARTICIPATIVO) - PROCESSO NUMERO 50CP/2020	2020/10/28	59.800,00	63.388,00	2020/10/28	2020/10/28	CP	N						2022/03/23	63.388,00				63.388,00	63.388,00						63.388,00
				TOTAL	3.487.832,94	3.734.436,97										1.653.806,53	1.125,97				1.654.932,50	3.645.584,17	1.125,97				3.644.710,14	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total						
513954694	PARALELÓGRAMO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	4700	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE NOVELROS - FREGUESIA DE RIO DE MOLIMOS - PROCESSO NUMERO 54CP/2020	2020/10/29	96.815,63	102.624,57	2020/10/29	2020/10/29	CP	N						2021/09/22	73.766,14					73.766,14	102.624,57						102.624,57					
508559871	EDILICES, SA	4711	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO SE PIÇOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA ENVOLVENTE AO FUTURO PONTO C - CENTRO CULTURAL DE PENAFIEL - ENCARGOS DE 2020 - REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 2020	2020/11/03	787.668,62	834.928,73	2020/11/03	2020/11/03	CPM	N				3398	2021/01/06	2022/03/25	834.928,73					834.928,73	834.928,73						834.928,73					
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4723	INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 2020	2020/11/06	1.072.198,52	1.136.530,43	2020/11/06	2020/11/06	CPM	N				3395	2021/01/06	2021/05/26	250.287,79					250.287,79	975.787,54						975.787,54					
508559871	EDILICES, SA	4724	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM ARAUJO - CONCURSO PUBLICO 15P-2020 - ENCARGOS DE 2020	2020/11/06	1.978.786,82	2.097.514,03	2020/11/06	2020/11/06	CPM	N				3398	2021/01/06	2021/05/27	49.233,44					49.233,44	2.068.260,80						2.068.260,80					
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4725	BENEFICIAÇÃO DOS PERCURSOS PEDONAIS ESTRATEGICOS - (ARBUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES A PARTIR DA E.N.106 - PENAFIEL) - CONCURSO PUBLICO - 13P-2020 (ENCARGOS 2020)	2020/11/06	1.177.854,52	1.248.524,73	2020/11/06	2020/11/06	CPM	N				3397	2021/01/29	2021/05/19	798.465,47					798.465,47	1.248.524,73						1.248.524,73					
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSE, LDA	4767	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL	2020/11/19	3.956.332,41	4.193.712,35	2020/11/19	2020/11/19	CPM	N				3396	2021/01/08	2021/09/14	1.371.861,78					1.371.861,78	2.052.133,84						2.052.133,84					
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4781	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PEDREGAL - FREGUESIA DE SEBOLDO - PROCESSO NUMERO 63CP/2020	2020/12/16	53.610,00	56.826,60	2020/12/16	2020/12/16	CP	N						2021/12/23	45.200,09					45.200,09	56.826,60						56.826,60					
506469115	INFORMPREPARAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSULTORIA, LDA	4793	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E DE AVALIAÇÃO DO PROJ	2020/12/16	18.000,00	22.140,00	2020/12/16	2020/12/16	CP	N						2021/05/06	10.147,50					10.147,50	21.217,50						21.217,50					
506469115	INFORMPREPARAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSULTORIA, LDA	4794	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO E	2020/12/16	23.460,00	28.855,80	2020/12/16	2020/12/16	CP	N						2022/05/03	24.382,50					24.382,50	24.382,50						24.382,50					
508559871	EDILICES, SA	4856	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORATIVO DE S. NAMEDE - FREGUESIA DE S. NAMEDE DE RECESIMOS - PROCESSO NUMERO 23P-2020 - REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 1371/2020 (QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO A TER TIDO UM ESTORNO)	2021/01/05	197.829,11	209.698,86	2021/01/05	2021/01/05	CPM	N						2021/12/30	202.365,12					202.365,12	209.698,86						209.698,86					
508559871	EDILICES, SA	4857	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE DUAS IGREJAS) - PROCESSO NUMERO 21P-2020 - REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 1376/2020 DEVIDO AO MESMO NÃO TER TRANSITADO POR TER TIDO UM	2021/01/05	133.803,76	141.831,99	2021/01/05	2021/01/05	CPM	N						2022/10/11	141.831,99					141.831,99	141.831,99						141.831,99					
502902027	IPOV PORTUGAL - SOCIEDADE PORTUGUESA INSP.TECNICAS AUTLDA.	4858	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE AUTOMOVEIS - ANO 2021 - DOSMA/OAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/01/05	2.000,00	2.460,00	2021/01/05	2021/01/05	ADRS	N						2021/03/16	110,10					110,10	1.683,45						1.683,45					
				TOTAL	12.986.192,33	13.810.085,06											5.456.387,18	1.125,97							5.457.513,15	11.381.485,28	1.125,97							11.382.611,25

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
508343500	GRANITEC, LDA.	4862	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADA E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE FERRAO - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCEDIMENTO NUMERO 277-2020	2021/01/07	123.661,70	131.081,40	2021/01/07	2021/01/07	CPM	N						2021/05/24	12.078,69					12.078,69	131.081,40						131.081,40	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4907	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE PENAFIEL - DOSMA - AO ABRIGO DO "ACORDO QUADRO PARA FORNECIMENTO DE GAS NATURAL" DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM TS - REF* CPAQ/1	2021/01/29	114.120,00	140.367,60	2021/01/29	2021/01/29	X	N						2021/03/30	15.098,39					15.098,39	135.524,61						135.524,61	
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	4911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PORTARIA DO EDIFÍCIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL E PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL - ATÉ 31/12/2021 - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2021/02/02	21.998,63	34.438,31	2021/02/02	2021/02/02	CP	N						2021/04/29	2.974,16					2.974,16	34.438,31						34.438,31	
234678100	MONICA PATRICIA QUELHAS PINTO	4912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO E COLABORAÇÃO - DIVISÃO DO AMBIENTE - MONITORIAÇÃO DE LINHAS DE AGUA // (RIO SOUSA) E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO	2021/02/02	17.640,00	21.697,20	2021/02/02	2021/02/02	AD	N						2021/02/26	1.937,50					1.937,50	17.640,00						17.640,00	
250701359	ANDRE SIMÃO DOS SANTOS OLIVEIRA	4921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO E COLABORAÇÃO - DIVISÃO DO AMBIENTE - CONTEÚDOS TEMÁTICOS, DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES	2021/02/04	17.640,00	21.697,20	2021/02/04	2021/02/04	AD	N						2021/03/23	2.990,00					2.990,00	17.640,00						17.640,00	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS, LDA	4958	SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A AGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO E LEGIONELA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS E COMPLEXO DES-PORTIVO DO PARQUE DA CIDADE - DOS	2021/02/12	9.800,00	11.927,90	2021/02/12	2021/02/12	AD	N						2021/05/25	4.680,90					4.680,90	11.753,92						11.753,92	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	4959	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASÓLEO A GRANDE - DOSMA - PROCESSO 03CPB/2021 - AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS REALIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAM	2021/02/16	280.000,00	344.400,00	2021/02/16	2021/02/16	CP	N						2021/04/28	66.354,36					66.354,36	343.124,69						343.124,69	
275732932	RAQUEL SOFIA FARIA CAMPOS	4964	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO E PISCINAS MUNICIPAIS DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO Nº 02CPB/2020 - RENOVACÃO CONTRATO	2021/02/24	33.000,00	40.590,00	2021/02/24	2021/02/24	CP	N						2021/04/28	7.081,25					7.081,25	40.590,00						40.590,00	
508343500	GRANITEC, LDA.	4965	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE RIBAIÇAIS - FREGUESIA DE ABRAGÃO - (ZONA A) - PROCESSO 09-2020 (REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 840/2020 QUE NÃO TRANSITOU PARA 2021 DEVIDO A UM ESTORNO)	2021/02/26	219.848,78	233.039,71	2021/02/26	2021/02/26	CPM	N						2021/04/19	126.067,04					126.067,04	214.197,60						214.197,60	
505276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	4968	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOBREIRO - FREGUESIA DE GUILHUFFE E URRO - PROCESSO NUMERO 09AD/2021	2021/02/26	15.139,12	16.047,47	2021/02/26	2021/02/26	AD	N						2022/03/23	16.047,47					16.047,47	16.047,47						16.047,47	
210048042	MÁRIO GUILHERME DA SILVA COELHO RUFINO	4989	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESCRITURARIA 2021 - ORGÃO DE AUTARQUIA - GESTOR DO CONTRATO - NUNO COBANCO	2021/03/03	4.000,00	4.920,00	2021/03/03	2021/03/03	ADRS	N						2022/02/09	4.000,00					4.000,00	4.000,00						4.000,00	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4994	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE URGÊNCIA A ANIMAIS DE COMPANHIA ACIDENTADOS - CRQP - ORGÃO DE AUTARQUIA - FÉSTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2021/03/03	600,00	738,00	2021/03/03	2021/03/03	ADRS	N						2021/06/17	147,60					147,60	509,74						509,74	
				TOTAL	13.849.640,56	14.811.029,85										5.715.844,94	1.125,97					5.716.970,51	12.348.033,02	1.125,97				12.349.158,99		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)					VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total							
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	5008	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DROGARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 07CPB/2021 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2021/03/04	25.000,00	30.750,00	2021/03/04	2021/03/04	CP	N						2021/08/03		5.460,44			5.460,44	28.423,78						28.423,78						
516092693	ABADIA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA	5015	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E VESTUÁRIO - ORÇAMENTO NUMERO 204 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/05	752,00	924,96	2021/03/05	2021/03/05	ADBS	N						2022/09/23		752,00			752,00	752,00						752,00						
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	5017	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS REPARAÇÕES DAS VIATURAS - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2F00 8001/4000902643 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2021/03/05	1.316,54	1.619,34	2021/03/05	2021/03/05	ADBS	N						2021/05/05		85,79			85,79	1.547,32						1.547,32						
508559071	EDILAGES, SA	5026	REABILITAÇÃO DOS FAÇOS DO MUNICÍPIO - PROCESSO OSP - 2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES (ENCARGOS DE 2021)	2021/03/08	188.000,06	200.000,18	2021/03/08	2021/03/08	CPM	N						2021/06/17		1.122,49			1.122,49	194.682,92						194.682,92						
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5034	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS VALE FORMOSO E SOUTO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 03CP/2021	2021/03/10	62.640,70	66.399,14	2021/03/10	2021/03/10	CP	N						2021/09/14		59.262,69			59.262,69	66.399,14						66.399,14						
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	5035	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO NUMERO 12CP/2021	2021/03/10	46.121,69	48.889,00	2021/03/10	2021/03/10	CP	N						2021/08/12		29.621,45			29.621,45	48.889,00						48.889,00						
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	5036	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA - PROCESSO NUMERO 06CPB/2021	2021/03/10	35.000,00	43.050,00	2021/03/10	2021/03/10	CP	N						2021/06/29		12.154,25			12.154,25	42.987,90						42.987,90						
515980170	PAÇOSOUBAS LDA.	5044	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. PEDRO E RUA DA ESCOLA EM CROÇA - PROCESSO NUMERO 66CP/2020	2021/03/11	148.777,74	151.704,09	2021/03/11	2021/03/11	CP	N						2022/10/04		157.704,09			157.704,09	157.704,09						157.704,09						
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	5052	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS CENTRAL DE BAIROS E MANTINHO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 07AD/2021	2021/03/12	26.140,30	27.708,72	2021/03/12	2021/03/12	AD	N						2022/10/04		27.708,72			27.708,72	27.708,72						27.708,72						
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	5055	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO - PROCESSO NUMERO 08CPB/2021	2021/03/12	74.000,00	91.020,00	2021/03/12	2021/03/12	CP	N						2021/06/17		12.700,61			12.700,61	91.019,39						91.019,39						
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	5072	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 09CP/2021	2019/05/07	135.150,00	143.259,00	2021/03/16	2019/05/07	CP	N						2021/12/22		17.499,89			17.499,89	143.259,00						143.259,00						
513376275	OBASR UNIPESSOAL LDA	5074	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 06CP/2021	2021/03/16	62.533,60	66.285,62	2021/03/16	2021/03/16	CP	N						2022/01/20		66.285,62			66.285,62	66.285,62						66.285,62						
503322342	DPM-ANÁLISES ÁGUAS SOLOS, AR E ALIMENTOS, LDA.	5075	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO - DOSMA - PROCESSO NUMERO 02CPB/2021	2021/03/16	17.999,25	22.139,08	2021/03/16	2021/03/16	CP	N						2021/08/03		2.661,23			2.661,23	10.842,94						10.842,94						
508336295	SOMA PARALELA CONSTRUÇÕES, LDA	5124	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - (CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO LARGO CONDE DE TORRES NOVAS - PENAFIEL) - PROCESSO NUMERO 01P/2021	2021/03/29	88.000,00	93.280,00	2021/03/29	2021/03/29	CPM	N						2021/11/26		73.493,73			73.493,73	93.280,00						93.280,00						
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	5462	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VALQUETIRA, RUA DA CANGOSA E RUA DO LUGAR DA TORREJA - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 35CP/2021	2021/06/11	130.251,73	138.066,83	2021/06/11	2021/06/11	CP	N						2021/07/22		16.636,70			16.636,70	117.880,19						117.880,19						
				TOTAL	14.891.324,17	15.942.125,81											6.198.894,24	1.125,97							6.200.120,21	13.439.695,03	1.125,97							13.440.821,00

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
508559871	EDILLAGES, SA	5604	PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - (NORTE-03-1203-FEDER-000130) - PROCESSO NUMERO 089/2021	2021/07/06	987.445,39	1.046.692,11	2021/07/06	2021/07/06	CPM	N			1442	2021/10/01	2022/01/25	1.046.692,09					1.046.692,09	1.046.692,09					1.046.692,09	
504039539	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	5613	REQUALIFICAÇÃO DO INICIO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE SEBOLIDO - PROCESSO NUMERO 5307/2021	2021/07/07	128.944,57	136.681,24	2021/07/07	2021/07/07	CP	N					2022/12/20	54.036,99					54.036,99	54.036,99					54.036,99	
504039539	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	5614	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS RETORTA DE BAIXO, DE PIAS E NOSSA SENHORA DE FATIMA - FREGUESIA DE GUILHUFRE E URBIO - PROCESSO NUMERO 5202/2021	2021/07/07	87.673,40	92.933,80	2021/07/07	2021/07/07	CP	N					2022/03/23	81.332,10					81.332,10	81.332,10					81.332,10	
510525237	JOSE FERREIRA CANCELA SILVA, UNIPESSOAL, LDA	5615	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO NO LUGAR DA AGREIA - FREGUESIA DE RIO DE MORNOS - PROCESSO NUMERO 5602/2021	2021/07/07	68.200,00	72.292,00	2021/07/07	2021/07/07	CP	N					2022/06/23	72.292,00					72.292,00	72.292,00					72.292,00	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	5625	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INSPEÇÕES PERIÓDICAS AS INSTALAÇÕES DE GÁS NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS E ESCOLARES - PROCESSO NUMERO 1083/2021	2021/07/09	15.075,00	18.542,25	2021/07/09	2021/07/09	AD	N					2021/11/03	4.981,50					4.981,50	18.542,25					18.542,25	
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	5851	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA) - DOSMA	2021/09/10	2.974,00	3.152,44	2021/09/10	2021/09/10	R						2022/06/21		3.152,44				3.152,44		3.152,44				3.152,44	
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	5853	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE JULHO) - Nº 2 - DOSMA	2021/09/10	3.091,09	3.276,56	2021/09/10	2021/09/10	R						2022/06/21		3.276,56				3.276,56		3.276,56				3.276,56	
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	5855	ONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MES DE AGOSTO) - Nº 3 - DOSMA	2021/09/10	15.646,77	16.585,58	2021/09/10	2021/09/10	R						2022/06/21		16.585,58				16.585,58		16.585,58				16.585,58	
508559871	EDILLAGES, SA	6006	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - (REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E VIVENCIAS DOS BAIROS SOCIAIS (PONTE DA CRUZ - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - (INVENTARIO 28561)	2021/10/14	11.185,50	12.568,03	2021/10/14	2021/10/14	R						2022/12/12		11.856,63				11.856,63		11.856,63				11.856,63	
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	6009	ENCARGOS COM 1ª REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MESES MARÇO DE 2021 A AGOSTO DE 2021) - INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL	2021/10/18	20.751,09	21.996,15	2021/10/18	2021/10/18	CPM	R					2022/06/21		21.996,15				21.996,15		21.996,15				21.996,15	
508559871	EDILLAGES, SA	6059	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS NAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUARIA DE S.MIGUEL DE PAREDES - FREGUESIA DAS TERMEAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INVENTARIO 28542	2021/10/27	1.061,37	1.125,05	2021/10/27	2021/10/27	AD	R					2022/11/21		1.125,05				1.125,05		1.125,05				1.125,05	
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	6063	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - MESES SETEMBRO E OUTUBRO - Nº 4	2021/10/28	7.280,96	7.717,83	2021/10/28	2021/10/28	R						2022/06/21		7.717,83				7.717,83		7.717,83				7.717,83	
				TOTAL	16.240.653,31	17.375.688,85										7.458.328,92	66.836,21				7.525.165,13	14.712.590,46	66.836,21				14.779.426,67	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6064	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - MESES SETEMBRO E OUTUBRO - Nº 4 - (20%)	2021/10/28	1.929,25	1.929,45	2021/10/28	2021/10/28	R											1.929,45						1.929,45		
508559871	EDILAGES, SA	6095	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DE S. MAMEDE DE RECESINHOS - FREGUESIA DE S.M.MAMEDE DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA) - DOSMA	2021/11/03	9.303,55	9.861,76	2021/11/03	2021/11/03	R											9.861,76						9.861,76		
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	6143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDIFÍCIOS ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - PROCESSO NÚMERO 21098/2021	2021/11/16	20.000,00	24.600,00	2021/11/16	2021/11/16	CP	N						3.040,56				3.040,56	24.600,00					24.600,00		
508559871	EDILAGES, SA	6184	REABILITAÇÃO DOS FAÇOS DO MUNICÍPIO - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA)	2021/11/30	14.409,95	15.274,55	2021/11/30	2021/11/30	R											15.274,55						15.274,55		
508559871	EDILAGES, SA	6186	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA IGREJA - S. MAMEDE DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2021/11/30	2.769,56	2.935,73	2021/11/30	2021/11/30	R											2.935,73						2.935,73		
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	6216	BENEFICIAÇÃO DA E.M.312 ENTRE RIO DE MOINHOS E A E.N 106 - TERMAS DE S. VICENTE - 2ª FASE - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2021/12/13	60.409,00	64.033,54	2021/12/13	2021/12/13	CPM	T							64.033,54			64.033,54						64.033,54		
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	6243	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DE OUTRELA E CAMINHO DO CALVARIO - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2021/12/15	700,80	742,85	2021/12/15	2021/12/15	T								742,85			742,85						742,85		
508562871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	6250	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PRE ESCOLAR DE S. VICENTE DE PINHEIRO PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - I	2021/12/16	351,67	372,77	2021/12/16	2021/12/16	CP	T							372,77			372,77						372,77		
515988170	RAÇOSRUAS LDA.	6361	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S- PEDRO E RUA DA ESCOLA EM CROCA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/01/27	7.357,33	7.798,77	2022/01/27	2022/01/27	R								7.798,77			7.798,77						7.798,77		
508559871	EDILAGES, SA	6362	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO GUEDES - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2022/01/27	80.451,34	85.278,42	2022/01/27	2022/01/27	R								85.278,42			85.278,42						85.278,42		
508559871	EDILAGES, SA	6363	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENVOLVENTE A ZONA DESPORTIVA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2022/01/27	23.382,35	24.785,29	2022/01/27	2022/01/27	R								24.785,29			24.785,29						24.785,29		
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	6412	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DA CAPELA E CENTRO INTERPRETATIVO DE SANTO AMARO - EDA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.29558 - DOSMA	2022/02/04	588,50	623,81	2022/02/04	2022/02/04	R								623,81			623,81						623,81		
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	6413	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIBAS - FREGUESIA DE LAGARES - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DOSMA	2022/02/04	1.605,19	1.701,50	2022/02/04	2022/02/04	R								1.701,50			1.701,50						1.701,50		
				TOTAL	16.463.802,80	17.615.627,29											7.461.369,49	217.025,49	65.149,16			7.743.544,13	14.737.190,46	217.025,49	65.149,16			15.019.365,11

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total
51535020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6414	ALARGAMENTO DO CEMITERIO DE MILHUNDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - DOSMA	2022/02/04	4.608,42	4.604,58	2022/02/04	2022/02/04	R					2022/12/14		4.604,58				4.604,58						4.604,58			
507701348	JUQUIM COELHO DA SILVA, SA	6415	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICIO DO JARDIM DO SAMEIRO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA	2022/02/04	1.281,84	1.358,75	2022/02/04	2022/02/04	R					2022/10/13		1.358,75				1.358,75						1.358,75			
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6419	PONTO C CULTURA & CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVIDORIA - MES DE JANEIRO) - Nº 7 - CONSORCIO - BRAC	2022/02/07	4.703,58	4.985,79	2022/02/07	2022/02/07	R					2022/06/22		4.985,79				4.985,79						4.985,79			
51405021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	6439	EXECUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DA FIGUEIRA - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA) - DOSMA	2022/02/10	4.236,28	4.490,47	2022/02/10	2022/02/10	R					2022/03/07		4.490,47				4.490,47						4.490,47			
508326295	SOMA PARALELA CONSTRUÇÕES, LDA	6440	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - (CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS PUBLICAS NO LARGO CONDE TORRES NOVAS - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA	2022/02/10	5.046,52	5.349,31	2022/02/10	2022/02/10	R					2022/04/01		5.349,31				5.349,31						5.349,31			
50065701	MOREIRA DA SILVA, LDA	6448	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE COVELO, S. MARTINHO, OUTEIRO, TRAVESSA DA SALGADINHA E EIRA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DO VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA DE RIO MEU E SUAS VERMICULARES - MOJINGOS E ENGENHO DE AGETE NA ALDEIA PRESERVADA DE CABROELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA - INV - 29822	2022/02/11	4.243,94	4.498,58	2022/02/11	2022/02/11	R					2022/12/20		4.498,58				4.498,58						4.498,58			
50855871	EDILAGES, SA	6450	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M.589 - FREGUESIA DE DUAS IGREJAS - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - DOSMA	2022/02/11	16,34	17,32	2022/02/11	2022/02/11	R					2022/12/30		17,32				17,32						17,32			
509566294	INSPIRAÇÃO GEOMÉTRICA, UNIPESSOAL, LDA	6451	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M.589 - FREGUESIA DE DUAS IGREJAS - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - DOSMA	2022/02/11	5.271,66	5.587,96	2022/02/11	2022/02/11	R					2022/12/21		5.587,96				5.587,96						5.587,96			
50855871	EDILAGES, SA	6461	VALORIZAÇÃO DO JARDIM DO SAMEIRO - BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA	2022/02/15	2.957,88	3.135,35	2022/02/15	2022/02/15	R					2022/12/05		3.135,35				3.135,35						3.135,35			
513360913	PENAFIEL - CONSTRUÇÕES, LDA	6473	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS BENEFICIAÇÃO DOS CALEIROS INTERIORES DA COBERTURA DOS EDIFICIOS FONTE DA CRUZ - BLOCOS 1 AO 5 - PROCESSO NUMERO 86C9/2021 - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2022/02/16	6.600,00	6.996,00	2022/02/16	2022/02/16	CP	T				2022/06/17		6.996,00				6.996,00						6.996,00			
51535020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6479	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE BARBEIROS - FREGUESIA DE CABOÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA - INV 30032	2022/02/17	8.021,02	8.502,28	2022/02/17	2022/02/17	R					2022/12/14		8.502,28				8.502,28						8.502,28			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	6489	INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - PENAFIEL - CONSORCIO - RESTRADAS - 50€ - REVISÃO DE PREÇOS Nº 3 - PROVISORIA - MESES DE DEZEMBRO/2021 A JANEIRO/2022 - INDICES DE SETEMBRO DE 2021	2022/02/18	11.049,42	11.712,39	2022/02/18	2022/02/18	R					2022/12/20		11.712,39				11.712,39						11.712,39			
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6530	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTORICO) - PENAFIEL - REVISÃO PREÇOS (PROVISORIA - MES/JANEIRO) - Nº 8 - 20€	2022/03/02	2.200,80	2.332,85	2022/03/02	2022/03/02	R					2022/06/22		2.332,85				2.332,85						2.332,85			
				TOTAL	16.524.040,51	17.679.479,32											7.461.369,48	273.881,52	72.145,16			7.807.396,16	14.737.190,46	273.881,52	72.145,16			15.083.217,14	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MESCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	6551	GRANDES REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DA SERRINHA - FREGUESIA DE S. MAMEDE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	2.262,85	2.398,62	2022/03/07	2022/03/07	R											2.398,62						2.398,62			
504010404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	6552	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA E.N.15 A A11 - FREGUESIA DE S. MAMEDE DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	2.029,52	2.151,29	2022/03/07	2022/03/07	R											2.151,29						2.151,29			
509543517	SENTIDO UNIVERSAL, LDA	6553	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO POÇO DA LEVADA, FREGUESIA DE RIO MAU - (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	5.868,41	6.220,51	2022/03/07	2022/03/07	R											6.220,51						6.220,51			
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRÉ SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	6555	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DAS POMAS - FREGUESIA DE IRIVO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	862,32	914,06	2022/03/07	2022/03/07	R											914,06						914,06			
50264886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	6556	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CHAOS, AVENIDA DE GOUINCHÊS E RUA ALTO DE COREIXASA - FREGUESIA DE IRIVO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	8.367,02	8.869,04	2022/03/07	2022/03/07	R											8.869,04						8.869,04			
50264886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	6557	AÇÕES NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODoviARIA - CONSTRUÇÃO DE MURTA NA TRAVESSIA DA VARIANTE DO CAVALUM - FREGUESIA DE PENAPIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/07	545,15	577,86	2022/03/07	2022/03/07	R											577,86						577,86			
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	6558	62.2.98	2022/03/07	298,20	298,20	2022/03/07	2022/03/07	R											298,20						298,20			
509343500	GRANITIC, LDA.	6584	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO VILAR E CAMINHO DA PICADA - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/03/14	1.267,48	1.343,53	2022/03/14	2022/03/14	R											1.343,53						1.343,53			
508925479	CINESAR, LDA	6636	GRANDES REPARAÇÕES E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE AGUAS NA RUA DA ASSEMBLEIA PENAPIELENSE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA	2022/03/24	805,60	853,60	2022/03/24	2022/03/24	AD	N										853,60						853,60			
508263425	ARPECOURO - CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA	6637	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISORIA - MES/JUNHO DE 2021 A MES DE MARÇO/2022) - Nº 1 - DOSMA	2022/03/24	65.242,82	70.217,39	2022/03/24	2022/03/24	CPM	N										70.217,39						70.217,39			
506558071	EDILAGES, SA	6924	REABILITAÇÃO DOS PAÇOS DO MUNICIPIO - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2022/05/30	3.319,87	3.319,78	2022/05/30	2022/05/30	R											3.319,78						3.319,78			
509639210	AYSA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO, LDA	6989	BENEFICIAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO RIO MAU FUTEBOL CLUB - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)	2022/06/14	2.544,12	2.696,77	2022/06/14	2022/06/14	R											2.696,77						2.696,77			
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	7113	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAPIEL - REVISÃO PREÇOS (PROVISORIA - MES/JUNHO) - Nº 11 - 20%	2017/02/17	2.093,94	2.218,94	2022/06/30	2017/02/17	R											2.218,94						2.218,94			
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	7199	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-10-76 - DOSMA	2022/07/19	423,15	520,07	2022/07/19	2022/07/19	ADRS	N										520,07						520,07			
				TOTAL	16.619.765,16	17.782.079,38													7.532.960,54						7.909.995,82				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
218336845	ANA TERESA FERNANDES BARBOSA	7325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - AQUISIÇÃO DE U CILINDRO PARA APLICAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE BJA - ORÇAMENTO ORC2022/001 - DOSMA	2022/08/26	710,00	873,30	2022/08/26	2022/08/26	ADRS	N					2022/10/03		873,30			873,30	873,30					873,30			
513668419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	7477	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO DO LARGO DE S. MATEUS - FREGUESIA DA CAPELA - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2022/10/04	32.833,85	34.803,88	2022/10/04	2022/10/04	CP	T					2022/10/26		34.803,88			34.803,88			34.803,88			34.803,88			
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	7670	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO *CONCESSAO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DE ESPAÇO PUBLICO PARA A INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE CARREGAMENTO DE	2022/11/08	156,21	156,21	2022/11/08	2022/11/08	X	N					2022/11/08		156,21			156,21	156,21					156,21			
500855781	MOREIRA DA SILVA, LDA	7672	GRANDE REPARAÇÃO DE ARRANJOS E PASSIOS PARA REGULARIZAÇÃO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DO ACESSO AO CEMITERIO DE ENTRE-OS-RIOS - FREGUESIA DA EJA - 3840/2021 - REVISÃO DE PREÇOS (DEF	2022/11/08	75,46	79,99	2022/11/08	2022/11/08		R					2022/12/20		79,99			79,99			79,99				79,99		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	7722	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - *HOMOLOGA A LISTA UNITARIA DE ORDEMÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS AO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 1 POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTEN	2022/11/23	22,01	27,07	2022/11/30	2022/11/23	X	N					2022/11/24		27,07			27,07	27,07						27,07		
501533303	BERTRAND EDITORA, LDA	B 4714	AQUISIÇÃO DE LIVROS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/11/03	2.192,45	2.696,71	2020/11/03	2020/11/03	ADRS	N					2022/06/24		2.324,01			2.324,01	2.324,01						2.324,01		
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	B 4806	AQUISIÇÃO DE 80 TONELADAS DE MASSA BETUMINOSA A FRIO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADA E CAMINHOS NA CIDADE E FREGUESIA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/12/17	4.800,00	5.904,00	2020/12/17	2020/12/17	ADRS	N					2021/04/28		1.282,66			1.282,66	5.899,58						5.899,58		
186425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAI DE BODA"	B 5089	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS BOMBEIROS QUE EXERCEM FUNÇÕES AO FIM DE SEMANA NO CENTRO DE VACINAÇÃO DE PENAFIEL - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2021/03/18	280,00	320,40	2021/03/18	2021/03/18	ADRS	N					2022/11/17		136,80			136,80	136,80						136,80		
500853975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA	B 5090	AQUISIÇÃO DE CAFÉ - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2021/03/18	147,68	181,64	2021/03/18	2021/03/18	ADRS	N					2021/03/30		35,15			35,15	113,71						113,71		
508750172	LIBERTIUM, LDA	B 5098	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (PLATAFORMA AÇÃO SOCIAL E PLATAFORMA ASSOCIATIVISMO) - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1 - PLATAFORMA DE AÇÃO SOCIAL E LOTE 2 - PLATAFORMA A	2021/03/22	54.035,00	66.463,05	2021/03/22	2021/03/22	CP	N					2022/03/30		57.238,05			57.238,05	57.238,05							57.238,05	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	B 5129	COLOCAÇÃO DE GRADE INTERIOR NA PORTA DE ACESSO ÀS CELAS DO POSTO TERRITORIAL DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA - GESTOR FERNANDO AMADEU SOARES	2021/03/30	475,00	584,25	2021/03/30	2021/03/30	ADRS	N					2022/06/01		584,25			584,25	584,25							584,25	
510253512	MOFII - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	B 5257	AQUISIÇÃO DE VIATURA 26 TON ROLIBENNE EQUIPARA COM GRUA ELEVATORIA E CONTENTOR COMPACTADOR MONOBLOCO - PROCESSO NUMERO 01P8/2021	2021/04/29	199.799,00	246.602,77	2021/04/29	2021/04/29	CPN	N					2022/01/21		245.752,77			245.752,77	245.752,77							245.752,77	
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA	B 5336	FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGES ALVES	2021/05/18	975,61	1.200,00	2021/05/18	2021/05/18	ADRS	N					2021/12/22		736,78			736,78	950,79							950,79	
				TOTAL	16.916.267,43	18.141.972,45											7.842.107,59	304.970,11	106.949,04		8.254.026,74	15.122.838,06	304.970,11	106.949,04			15.534.757,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total						
502832266	SOPSA - ECO INNOVATION, S.A	B	5522	AQUISIÇÃO DE CONTEÚTOS, VIDROS, MOLOS E PAPELEIRAS - (AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA CONTEÚTOS SEMIENTERRADOS) - PROCESSO NUMERO 13AB/2021	2021/06/23	9.540,00	11.734,20	2021/06/23	2021/06/23	ADRS	N										2022/07/14	11.734,20						11.734,20		11.734,20		11.734,20		
516092693	ABADIA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA	B	5532	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS TRABALHADORES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/06/23	2.000,00	2.460,00	2021/06/23	2021/06/23	ADRS	N										2021/09/09	1.067,88						1.067,88		2.460,00		2.460,00		
206297939	ABEL JORGE BATISTA ANDRADE	B	5667	AQUISIÇÃO DE UM CONVENTOR SEMIENTERRADO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/20	2.830,00	3.480,90	2021/07/20	2021/07/20	ADRS	N										2021/08/17	325,45						325,45		3.480,90		3.480,90		
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	5710	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DO ESTADIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - PROCESSO NUMERO 17AB/2021	2021/07/28	8.839,00	10.871,97	2021/07/28	2021/07/28	ADRS	N										2022/06/21	10.871,97						10.871,97		10.871,97		10.871,97		
508947910	LINHAS DE RESISTÊNCIA UNIPESSOAL, LDA.	B	5764	AQUISIÇÃO DE CALHA METÁLICA PARA A VIATURA AG-59-LH - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/10	2.740,00	3.370,20	2021/08/10	2021/08/10	ADRS	N										2022/06/22	3.370,20						3.370,20		3.370,20		3.370,20		
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	5924	AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MIROS E PASSEIOS NA PREGUESIA DE GUILHEFE E URHÓ - DOSMA	2021/09/24	4.834,40	5.951,23	2021/09/24	2021/09/24	ADRS	N										2022/04/29	5.951,23						5.951,23		5.951,23		5.951,23		
502868539	BRICANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	6046	AQUISIÇÃO DE PULSADORES PARA PARQUE QUINTA DAS LAGES - DOSMA/DAT	2021/10/25	280,00	280,44	2021/10/25	2021/10/25	ADRS	N										2022/06/21	280,44						280,44		280,44		280,44		
516337629	TERRAPER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL, LDA.	B	6087	AQUISIÇÃO DE REDES PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - DESPORTO	2021/11/02	936,09	1.151,39	2021/11/02	2021/11/02	ADRS	N										2021/12/06	241,92						241,92		1.151,39		1.151,39		
182366502	DANIELA ARMANDA FERNANDES DA SILVA BESSA CAROSO	B	6102	AQUISIÇÃO DE PARADAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/04	3.147,55	3.147,55	2021/11/04	2021/11/04	ADRS	N										2022/02/18	2.988,00						2.988,00		2.988,00		2.988,00		
508287863	PICHELIARIA ALDRE, LDA	B	6115	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PICHELIARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - DOSMA	2021/11/08	5.000,00	6.150,00	2021/11/08	2021/11/08	ADRS	N										2021/12/22	3.465,89						3.465,89		6.147,44		6.147,44		
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	B	6128	AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO PARA EVENTOS - DOSMA	2021/11/09	2.118,00	2.605,14	2021/11/09	2021/11/09	ADRS	N										2022/02/07	2.605,14						2.605,14		2.605,14		2.605,14		
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	B	6147	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃIDEGOS PARA O CROP	2021/11/16	2.145,00	2.638,35	2021/11/16	2021/11/16	ADRS	N										2021/12/21	2.258,43						2.258,43		2.638,35		2.638,35		
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	B	6171	AQUISIÇÃO DE TOLIARETES - ROTA DA LAMPREIA - 18 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/23	1.040,00	1.279,20	2022/02/16	2021/11/23	ADRS	N										2022/10/11	1.279,20						1.279,20		1.279,20		1.279,20		
235484695	ELISABETE ALEXANDRA SILVA ROCHA	B	6181	AQUISIÇÃO DE CAMAS PARA OS CÃIDEGOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL - CROP/ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/26	246,50	303,19	2021/11/26	2021/11/26	N											2022/02/01	303,19						303,19		303,19		303,19		
503736015	VOLETPÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6187	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS DIVERSAS - DOSMA/DAT	2021/12/02	989,60	1.217,21	2021/12/02	2021/12/02	ADRS	N										2022/01/18	1.217,21						1.217,21		1.217,21		1.217,21		
502201457	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6191	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT	2021/12/03	82,55	101,54	2021/12/03	2021/12/03	ADRS	N										2022/02/01	101,54						101,54		101,54		101,54		
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	6206	AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA	2021/12/10	3.000,00	3.690,00	2021/12/10	2021/12/10	ADRS	N										2022/06/21	3.690,00						3.690,00		3.690,00		3.690,00		
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	6207	AQUISIÇÃO DE PELLETS PARA AQUECIMENTO DE DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E PAVILHÕES MUNICIPAIS - DOSMA	2021/12/10	4.875,00	5.996,25	2021/12/10	2021/12/10	N											2022/06/21	5.996,25						5.996,25		5.996,25		5.996,25		
500348898	FABRIGIMMO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.	B	6232	AQUISIÇÃO DE AFILADORES PARA BALIDAS DE ANDEROL - DESPORTO	2021/12/14	72,50	89,18	2021/12/14	2021/12/14	ADRS	N										2022/02/07	89,18						89,18		89,18		89,18		
501848343	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS LDA	B	6234	AQUISIÇÃO DE PASTAS COMTA DE GERÊNCIA - DGO	2021/12/14	495,00	608,85	2021/12/14	2021/12/14	ADRS	N										2022/02/01	608,85						608,85		608,85		608,85		
514458674	ARGUMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	6241	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES AUTO PARA TODOS OS JARDINS DA CIDADE, HORTO E PISCINAS MUNICIPAIS - DOSMA	2021/12/15	794,00	841,60	2021/12/15	2021/12/15	ADRS	N										2022/04/12	841,60						841,60		841,60		841,60		
				TOTAL		16.972.220,62	18.209.941,09															7.901.395,36	304.970,11	106.949,04				8.313.314,51	15.190.644,34	304.970,11	106.949,04		15.602.563,49	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
50111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	B	6245	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS COM A MATRÍCULA 22-MU-39 E 97-MO-70 - DOSMA	2021/12/16	107,26	131,93	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N										131,93	131,93					131,93
500849064	SEL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SISTEMAS AVALIAÇÃO DES. RECURSOS HUMANOS, LDA	B	6246	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS - PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - RECURSOS HUMANOS	2021/12/16	554,00	681,42	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N										681,42	681,42					681,42
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6247	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NA CIDADE E CENTRO ESCOLAR DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2021/12/16	833,00	1.024,59	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N										1.024,59	1.024,59					1.024,59
501961933	GATAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	6249	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 84-BR-87 - DOSMA	2021/12/16	240,00	295,20	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N										295,20	295,20					295,20
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL	B	6251	AQUISIÇÃO DE VASOS DIVERSOS PARA O HORTO MUNICIPAL - DOSMA	2021/12/16	163,93	201,64	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N										201,64	201,64					201,64
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	6259	AQUISIÇÃO DE ESTORES E ALÇATIFA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PROCESSO NUMERO 25CPB/2021	2021/12/20	19.999,34	24.599,19	2021/12/20	2021/12/20	CP	N										24.599,19	24.599,19					24.599,19
514292598	PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, LDA	B	6268	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE COREIXAS - TRIVO - PROCESSO NUMERO 10AB/2021	2021/12/21	18.999,47	23.369,35	2021/12/21	2021/12/21	AD	N										23.369,35	23.369,35					23.369,35
516257897	VIRTUOSA SEQUÊNCIA INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA	B	6271	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/21	2.446,00	2.761,80	2021/12/21	2021/12/21	ADRS	N										2.761,80	2.761,80					2.761,80
502988993	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	B	6272	AQUISIÇÃO DE 60 TONELADAS DE MASSA BETUMINOSA A FRIO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS E CAMINHOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2021/12/21	4.560,00	5.608,80	2021/12/21	2021/12/21	ADRS	N										4.333,75	4.333,75					4.333,75
507020287	INFOPACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	6273	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA VIDEOPROJETOR - DGO	2021/12/21	75,88	93,33	2021/12/21	2021/12/21	ADRS	N										93,33	93,33					93,33
507020287	INFOPACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	6275	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS - VIDEOPROJETORES E CABO DE ALIMENTAÇÃO - DGO	2021/12/21	2.583,38	3.177,56	2021/12/21	2021/12/21	ADRS	N										3.177,56	3.177,56					3.177,56
224767070	PATRICIA MANUELA WUNES SILVA	B	6276	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/21	427,70	526,07	2021/12/21	2021/12/21	ADRS	N										526,07	526,07					526,07
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6277	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - DOSMA	2021/12/22	12.000,00	14.760,00	2021/12/22	2021/12/22	CP	N										13.485,81	13.485,81					13.485,81
510532969	CLISAPEER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	6283	AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA REPARAÇÃO DOS TELHADOS DOS BARRIOS DA FONTE DA CRUZ - DOSMA	2021/12/23	35,30	37,07	2021/12/23	2021/12/23	ADRS	N										37,07	37,07					37,07
980198429	RECAMBIOS BARREIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	6286	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA IVECO 72-XI-07 - DOSMA/DAT	2021/12/23	465,00	571,95	2021/12/23	2021/12/23	ADRS	N										571,95	571,95					571,95
502201457	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6287	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT	2021/12/23	137,92	167,73	2021/12/23	2021/12/23	ADRS	N										167,73	167,73					167,73
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	6288	AQUISIÇÃO DE MALA COM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS E MÁSCARAS PARA PISCINAS E ARQUIVO MUNICIPAL - DOSMA	2021/12/23	415,00	484,95	2021/12/23	2021/12/23	ADRS	N										484,95	484,95					484,95
216134072	SÓNIA MARIA DA SILVA BORGES SOUSA	B	6291	AQUISIÇÃO DE RAMOS E ARRANJOS DE FLORES - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/27	2.845,53	3.500,00	2021/12/27	2021/12/27	ADRS	N										3.496,21	3.496,21					3.496,21
505276674	CONSTRUÇÃO MOTA E MOTA, LDA	B	6292	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BENEFICIAÇÃO DOC.N.MO LUGAR DE CARAMELAS EM BUSTELO - PROCEDIMENTO NUMERO 23AB/2021	2021/12/27	6.600,00	8.118,00	2021/12/27	2021/12/27	AD	N										8.118,00	8.118,00					8.118,00
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	B	6293	AQUISIÇÃO DE GRANITO AMARELO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM ENTRE-OS-RIOS - PROCEDIMENTO NUMERO 24AB/2021	2021/12/27	7.500,00	9.225,00	2021/12/27	2021/12/27	AD	N										9.225,00	9.225,00					9.225,00
				TOTAL		17.053.209,33	18.309.276,67								7.998.177,91	304.970,11	106.949,04			8.410.097,06	15.287.426,89	304.970,11	106.949,04			15.699.346,04	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
515870943	CATEGORY STORY - UNIPessoal LDA. (ARTE E RISOS)	B	6295	AQUISIÇÃO DE BALÕES COLORIDOS E PERSONALIZADOS NO ÂMBITO DA VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS - CULTURA	2021/12/28	1.615,00	1.986,45	2021/12/28	2021/12/28	ADRS	N										1.986,45	1.986,45					1.986,45	
515539085	CAPITALOFF, S.A.	B	6303	AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - DGO	2022/01/04	70,00	86,10	2022/01/04	2022/01/04	ADRS	N										86,10	86,10					86,10	
515501891	OPERTARELATIVA - LDA	B	6378	AQUISIÇÃO DE BOTTAS DE GÁS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EVENTOS - DOSMA	2022/02/02	4.960,00	6.100,80	2022/02/02	2022/02/02	ADRS	N										6.100,80	6.100,80					6.100,80	
501940519	ROMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	6381	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS - DGO	2022/02/02	3,30	4,06	2022/02/02	2022/02/02	ADRS	N										4,06	4,06					4,06	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL	B	6389	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E ÁRVORES PARA O SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSMA	2022/02/03	175,07	215,33	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N										189,67	189,67					189,67	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	6395	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA AS VIATURAS MUNICIPAIS - DOSMA	2022/02/03	1.666,52	2.049,82	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N										2.049,82	2.049,82					2.049,82	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6396	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/02/03	119,52	147,01	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N										147,01	147,01					147,01	
516092693	ARADIA-COMERCIO E INDUSTRIA, LDA	B	6397	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - DOSMA	2022/02/03	2.865,00	3.523,95	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N										3.523,95	3.523,95					3.523,95	
503861317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	6402	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURA - DOSMA	2022/02/03	255,40	314,14	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N										314,14	314,14					314,14	
506602460	PIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	6433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MUSEU/SERVIÇO EDUCATIVO	2022/02/09	71,29	87,69	2022/02/14	2022/02/09	ADRS	N										87,69	87,69					87,69	
510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	B	6443	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS VIVAS PARA O CONCELHO - DOSMA/DAT	2022/02/11	352,00	372,06	2022/02/11	2022/02/11	ADRS	N										294,68	294,68					294,68	
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6456	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O PICHELEIRO MUNICIPAL E MÁQUINA PARA A LINHA AJUL - DOSMA	2022/02/15	584,54	718,98	2022/02/15	2022/02/15	ADRS	N										718,98	718,98					718,98	
502157208	FERNANDO SOUSA MELLO, LDA	B	6459	AQUISIÇÃO DE ESTORES PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA	2022/02/15	2.820,35	2.820,82	2022/02/15	2022/02/15	ADRS	N										2.820,82	2.820,82					2.820,82	
980198429	RECOMENTOS BARBEIRO, SUC.PORTUGAL,LDA.	B	6468	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DAS VIATURAS VOLVO 81-95-Q6 E 22-PE-99 - DOSMA/DAT	2022/02/16	403,28	496,03	2022/02/16	2022/02/16	ADRS	N										496,03	496,03					496,03	
515501891	OPERTARELATIVA - LDA	B	6483	AQUISIÇÃO DE UM ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO EDIFÍCIO PONTE DA CRUZ - BLOCO 1, PORTA A 1ª ANDAR - DOSMA	2022/02/18	515,00	633,45	2022/02/18	2022/02/18	ADRS	N										633,45	633,45					633,45	
503584762	PUBLICISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6484	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA CASA MORTUARIA DE FIGUEIRA E SAMEIRO E SINALÉTICAS PARA O POSTO TESTAGEM COVID19 - DOSMA	2022/02/18	610,00	750,30	2022/02/18	2022/02/18	ADRS	N										750,30	750,30					750,30	
514469773	REFLEXUS E CONVEXUS LDA	B	6485	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA DE OUDRÕES E STOCK - DOSMA	2022/02/18	3.678,50	4.524,56	2022/02/18	2022/02/18	ADRS	N										4.524,56	4.524,56					4.524,56	
500638997	PONSECAS & FRADE, LDA.	B	6494	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA	2022/02/21	283,55	348,76	2022/02/21	2022/02/21	ADRS	N										348,76	348,76					348,76	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENCO & FILHOS LDA	B	6498	AQUISIÇÃO DE ARTERFACTOS DE BETÃO - PROCESSO NUMERO 03PE/2021	2022/02/22	70.000,00	86.100,00	2022/02/22	2022/02/22	CPM	N										76.143,65	76.143,65					76.143,65	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENCO & FILHOS LDA	B	6499	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO +PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 04PB/2021	2022/02/22	70.000,00	86.100,00	2022/02/22	2022/02/22	CPM	N										44.384,73	44.384,73					44.384,73	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPessoal LDA	B	6500	AQUISIÇÃO DE AREIA DE RIO E MAR PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NUMERO 05PB/2021	2022/02/22	40.000,00	49.200,00	2022/02/22	2022/02/22	CPM	N										41.749,89	41.749,89					41.749,89	
508287863	PICHELARIA ALBEGRE, LDA	B	6503	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA - DOSMA - PROC. 00PB-2022	2022/02/22	50.000,00	61.500,00	2022/02/22	2022/02/22	CPM	N										50.940,19	50.940,19					50.940,19	
503195337	SILVA BARBOSA & FILHOS LDA	B	6505	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM ED. MUNICIPAIS E PASSEIOS - DOSMA	2022/02/22	1.705,00	2.097,15	2022/02/22	2022/02/22	ADRS	N										2.097,15	2.097,15					2.097,15	
				TOTAL	17.305.435,65	18.619.454,13											8.238.570,79	304.970,11	106.949,04			8.650.489,94	15.527.819,77	304.970,11	106.949,04			15.839.738,92

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
503363049	SEGUICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	6531	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA	2022/03/03	297,93	366,45	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N				2022/03/22	366,45					366,45	366,45					366,45	
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6533	AQUISIÇÃO DE BERBEQUIM COMBINADO E JUVAS - DOSMA	2022/03/03	221,90	280,32	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N				2022/04/05	280,32					280,32	280,32					280,32	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6534	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/03/03	107,74	128,95	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N				2022/03/22	128,95					128,95	128,95					128,95	
502409959	LOUSACHOPAS FABRICA ENCERADOS, LDA	B	6542	AQUISIÇÃO DE 6 SACOS DE LONA PVC - DOSMA	2022/03/04	2.500,00	3.075,00	2022/03/04	2022/03/04	ADRS	N				2022/06/15	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00	
503363049	SEGUICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	6566	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA UM MOVO ALOJAMENTO NA FONTE DA CRUZ - DOSMA	2022/03/08	195,12	240,00	2022/03/08	2022/03/08	ADRS	N				2022/03/22	240,00					240,00	240,00					240,00	
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6567	AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLDAR PARA SERRALHARIA DOS SERVIÇOS DA D.M.V.E. - DOSMA	2022/03/08	277,35	341,14	2022/03/08	2022/03/08	ADRS	N				2022/04/05	341,14					341,14	341,14					341,14	
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6589	AQUISIÇÃO DE PALCAS EM ALUMÍNIO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO ESPAÇO MULTIFUSOS DE BOELHE - DOSMA	2022/03/14	282,00	346,86	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N				2022/04/01	346,86					346,86	346,86					346,86	
514371170	SQIFNF QUÍMICOS - PRODUÇÕES QUÍMICAS INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	B	6594	AQUISIÇÃO DE CAR SHINE - CHAMPÔ PARA LAVAGEM DE VIATURAS - DOSMA	2022/03/14	292,50	359,78	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N				2022/05/04	359,78					359,78	359,78					359,78	
504018450	PIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	6595	AQUISIÇÃO DE RIPAS E PLACAS MDF PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA	2022/03/14	4.418,90	5.435,25	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N				2022/04/29	5.435,25					5.435,25	5.435,25					5.435,25	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	6596	AQUISIÇÃO DE SINALETICA PARA INSTALAÇÕES DO CANIL MUNICIPAL - DOSMA	2022/03/15	153,20	188,44	2022/03/15	2022/03/15	ADRS	N				2022/06/22	188,44					188,44	188,44					188,44	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	B	6597	AQUISIÇÃO DE COBRE SAPATOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO AMBIENTE - DOSMA	2022/03/15	15,00	18,45	2022/03/15	2022/03/15	ADRS	N				2022/06/22	18,45					18,45	18,45					18,45	
500198429	RECOMENOS BARBEIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	B	6598	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 84-HR-87 - DOSMA	2022/03/15	777,16	955,91	2022/03/15	2022/03/15	ADRS	N				2022/10/17	955,91					955,91	955,91					955,91	
502627190	PEIXOTO & PEIXOTO, LDA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS	B	6603	AQUISIÇÃO DE PLACA COMPACTADORA PARA OS SERVIÇOS DE CALÇETERIOS DA D.M.V.E. - DOSMA	2022/03/16	1.600,00	1.968,00	2022/03/16	2022/03/16	ADRS	N				2022/08/04	1.968,00					1.968,00	1.968,00					1.968,00	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	B	6608	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA CABERMETAS - CROP	2022/03/17	1.220,00	1.500,00	2022/03/17	2022/03/17	ADRS	N				2022/10/11	1.500,00					1.500,00	1.500,00					1.500,00	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	B	6614	AQUISIÇÃO DE 300 CATÁLOGOS PARA A EXPOSIÇÃO - RESENDE - PORTAS DA PERCEPÇÃO	2022/03/18	4.200,00	5.166,00	2022/03/18	2022/03/18	ADRS	N				2022/10/11	5.166,00					5.166,00	5.166,00					5.166,00	
504018450	PIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	6617	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE UMA HORTA BIOLÓGICA NO CENTRO ESCOLAR DE RANS - DOSMA	2022/03/18	1.351,16	1.661,93	2022/03/18	2022/03/18	ADRS	N				2022/04/05	1.661,93					1.661,93	1.661,93					1.661,93	
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6618	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA A CARPINTARIA MUNICIPAL DA DMVE - DOSMA	2022/03/18	291,66	358,74	2022/03/18	2022/03/18	ADRS	N				2022/11/17	358,74					358,74	358,74					358,74	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	6620	AQUISIÇÃO DE ALCAÏFA PARA FORRAR O PALCO DO MUSEU MUNICIPAL - DOSMA	2022/03/18	525,00	645,75	2022/03/18	2022/03/18	ADRS	N				2022/05/04	645,75					645,75	645,75					645,75	
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6621	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO MULTIFUSOS DE BOELHE - DOSMA	2022/03/18	280,00	344,40	2022/03/18	2022/03/18	ADRS	N				2022/04/01	344,40					344,40	344,40					344,40	
503340855	LIDL 4 CIA - LOJAS ALIMENTARES	B	6645	AQUISIÇÃO DE RATOS ERGONOMICOS PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - DGO	2022/03/28	95,05	116,91	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N				2022/03/29	116,91					116,91	116,91					116,91	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6651	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/03/29	28,00	35,67	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N				2022/05/05	35,67					35,67	35,67					35,67	
510183751	GASIN II - GASES INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	B	6652	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE GARRAFAS PARA APARELHOS DE SOLDAR SEMIAUTOMÁTICOS E DE CORTE - DOSMA	2022/03/29	420,00	516,60	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N				2022/06/20	516,60					516,60	516,60					516,60	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	B	6653	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE TEJADILHO PARA VIATURA COM A MATRICULA AO-71-JV - DOSMA	2022/03/29	168,06	206,71	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N				2022/06/20	206,71					206,71	206,71					206,71	
503363049	SEGUICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	6655	AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DOSMA	2022/03/29	112,40	138,25	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N				2022/04/12	138,25					138,25	138,25					138,25	
TOTAL					17.335.272,78	18.643.849,64									8.262.966,30	304.970,11	106.949,04			8.674.885,45	15.552.235,28	304.970,11	106.949,04			15.964.134,43		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	6656	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA	2022/03/29	94,30	115,59	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N					2022/12/23	115,99							115,99	115,99				115,99	
503584762	PUBLICÍSTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6657	AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA APLICAÇÃO NO MULTÍTIPO DE BOELHE - DOSMA	2022/03/29	890,00	1.094,70	2022/03/29	2022/03/29	ADRS	N					2022/05/04	1.094,70							1.094,70	1.094,70				1.094,70	
504169777	MAN TRUCK & BUS PORTUGAL, SOC.UNIP, LDA	B	6678	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE EMBALAGEM PARA A VIATURA COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - DOSMA	2022/04/01	53,00	55,65	2022/04/01	2022/04/01	ADRS	N					2022/08/26	55,65							55,65	55,65				55,65	
50388317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	B	6679	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 04-21-69 - DOSMA	2022/04/01	157,40	193,60	2022/04/01	2022/04/01	ADRS	N					2022/05/04	193,60							193,60	193,60				193,60	
510532469	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6683	AQUISIÇÃO DE KING TONY GRUA 2T BRAÇO GIRATÓRIO 360º - DOSMA	2022/04/04	565,60	695,69	2022/04/04	2022/04/04	ADRS	N					2022/10/25	695,69							695,69	695,69				695,69	
501941933	GALAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	6697	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 78-90-LB - DOSMA	2022/04/06	375,00	461,25	2022/04/06	2022/04/06	ADRS	N					2022/06/13	461,25							461,25	461,25				461,25	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6708	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/04/07	152,48	187,55	2022/04/07	2022/04/07	ADRS	N					2022/05/05	187,55							187,55	187,55				187,55	
506651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	B	6713	AQUISIÇÃO DE PORTA PARA APLICAÇÃO NO CEMITÉRIO DE RAMS - DOSMA	2022/04/07	980,00	1.205,40	2022/04/07	2022/04/07	ADRS	N					2022/10/03	1.205,40							1.205,40	1.205,40				1.205,40	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	6715	AQUISIÇÃO DE ESTORES PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MSTEIRO - PAÇO DE SOUSA	2022/04/08	2.573,00	3.164,79	2022/04/08	2022/04/08	ADRS	N					2022/07/04	3.164,79							3.164,79	3.164,79				3.164,79	
510874169	GONSTYS, S.A.	B	6716	AQUISIÇÃO DE HARDWARE - SOLUÇÃO PORTUGATE - ORÇÂOS DAS AUTARQUIA	2022/04/08	1.013,83	1.247,01	2022/04/08	2022/04/08	ADRS	N					2022/12/06	1.247,01							1.247,01	1.247,01				1.247,01	
516257897	VIRTUOSA SEQUÊNCIA INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPessoal LDA.	B	6719	AQUISIÇÃO DE UM DISCO DELL SAS PARA O SERVIDOR VOIP - DGO	2022/04/08	89,50	110,09	2022/04/08	2022/04/08	ADRS	N					2022/08/18	110,09							110,09	110,09				110,09	
55065892	ROOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	B	6727	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ROOM PARA REUNIÕES ONLINE - DGO	2022/04/11	113,74	139,90	2022/04/11	2022/04/11	ADRS	N					2022/04/12	139,90							139,90	139,90				139,90	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	B	6734	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES DE SERRALHARIA EM VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2022/04/12	1.458,00	1.794,32	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/05/05	1.794,32							1.794,32	1.794,32				1.794,32	
501941933	GALAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	6735	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 84-HR-87 - DOSMA	2022/04/12	370,00	455,10	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/06/13	455,10							455,10	455,10				455,10	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6737	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/04/12	208,03	255,88	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/05/26	255,88							255,88	255,88				255,88	
502946474	TORRE MARCO, S.A	B	6739	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MÁQUINA CORTA RELVA ETESIA - DOSMA	2022/04/12	164,32	202,11	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/05/04	202,11							202,11	202,11				202,11	
501940519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	6745	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/04/13	496,89	611,17	2022/04/13	2022/04/13	ADRS	N					2022/06/01	611,17							611,17	611,17				611,17	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	6747	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE CAGEÇA SANTA - DOSMA	2022/04/14	137,96	169,69	2022/04/14	2022/04/14	ADRS	N					2022/12/23	169,69							169,69	169,69				169,69	
501940519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	6748	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA	2022/04/14	287,84	354,05	2022/04/14	2022/04/14	ADRS	N					2022/08/24	354,05							354,05	354,05				354,05	
502886539	BRIÇANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	B	6749	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA APLICAÇÃO NO ESPAÇO MULTÍTIPO DE BOELHE - DOSMA	2022/04/14	4.138,57	5.090,44	2022/04/14	2022/04/14	ADRS	N					2022/12/19	5.090,44							5.090,44	5.090,44				5.090,44	
507812425	ESCORPENA UNIPessoal, LDA	B	6761	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA VÁRIOS SERVIÇOS NA CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 2.23 - DOSMA	2022/04/21	1.142,50	1.405,28	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N					2022/05/13	1.405,28							1.405,28	1.405,28				1.405,28	
508287863	PICHELARIA ALLEGRO, LDA	B	6767	AQUISIÇÃO DE UMA MISTURADORA TERMOSTÁTICA PARA APLICAÇÃO NO PAVILÃO DE RIO DE MOLINHOS - ORÇAMENTO Nº 22/117 - DOSMA	2022/04/21	1.328,00	1.633,44	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N					2022/08/18	1.633,44							1.633,44	1.633,44				1.633,44	
510532469	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	6768	AQUISIÇÃO DE CARRIOS DE FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO NA VIATURA DA D.M.V.E. - ORÇAMENTO Nº 22/053 - DOSMA	2022/04/21	690,00	848,70	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N					2022/10/25	848,70							848,70	848,70				848,70	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	6769	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ESCOLA DE BUSTELO - ORÇAMENTO Nº 500693897 - DOSMA	2022/04/21	1.114,97	1.371,41	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N					2022/12/23	1.371,41							1.371,41	1.371,41				1.371,41	
				TOTAL		17.343.867,71	18.666.712,85									8.285.829,51	304.970,11	106.949,04					8.697.748,66	15.575.078,49	304.970,11	106.949,04		15.986.997,64		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, OBL.	B	6799	AQUISIÇÃO DE VARAS DE PINHO TRATADO PARA PROTEÇÃO DAS ARVORES - ORÇAMENTO Nº 54/25 - DOSMA	2022/04/28	884,15	1.087,50	2022/04/28	2022/04/28	ADRS	N				2022/06/29	1.087,50					1.087,50	1.087,50					1.087,50	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6800	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO FP 2022/470 - DOSMA	2022/04/29	82,62	101,62	2022/04/29	2022/04/29	ADRS	N				2022/05/26	101,62					101,62	101,62					101,62	
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENHIMENTOS HOTELEIROS, LDA	B	6810	AQUISIÇÃO DE MINIATURAS DOCEIS - VISITA PASTORAL 02.05.2022 - BISPO DO PORTO - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/05/02	5,71	7,02	2022/05/02	2022/05/02	ADRS	N				2022/05/03	7,02					7,02	7,02					7,02	
504242644	TOPTONER, LDA	B	6830	AQUISIÇÃO DE RATOS E TECLADOS - DGO	2022/05/10	85,00	104,55	2022/05/10	2022/05/10	ADRS	N				2022/06/22	104,55					104,55	104,55					104,55	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A	B	6837	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA VÁRIOS GABINETES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 3646 - DOSMA	2022/05/11	307,22	377,88	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N				2022/05/18	377,88					377,88	377,88					377,88	
503584762	PUBLICISTIDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	6842	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A FREGUESIA DE GALEGOS - ORÇAMENTO Nº 588/25 - DOSMA	2022/05/11	180,00	221,40	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N				2022/06/01	221,40					221,40	221,40					221,40	
510523669	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	6860	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - CHAVES DE ESTRELA ISOLADAS - ORÇAMENTO Nº 220856 - DMT6/DOSMA	2022/05/13	32,90	40,47	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N				2022/10/25	40,47					40,47	40,47					40,47	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6862	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº FPB 2022/583 - DOSMA	2022/05/13	48,55	59,72	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N				2022/08/26	59,72					59,72	59,72					59,72	
506638897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	6869	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 506638897 - DOSMA	2022/05/13	137,17	168,72	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N				2022/12/23	168,72					168,72	168,72					168,72	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	6870	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA O CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS - ORÇAMENTO Nº 001/84 - DOSMA	2022/05/13	52,95	65,13	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N				2022/06/15	65,13					65,13	65,13					65,13	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	B	6871	REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL AH-57-EB - ORÇAMENTO Nº FOR-021244 - DOSMA	2022/05/13	177,80	218,69	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N				2022/06/20	218,69					218,69	218,69					218,69	
504916654	ITEXA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	B	6873	AQUISIÇÃO DE COZINHA PARA O BAIRRO DA PUNTE DA CRUZ - PENAFIEL - ENCOMENDA Nº 1268198998 - DOSMA	2022/05/16	3.308,13	4.069,00	2022/05/16	2022/05/16	ADRS	N				2022/05/17	3.604,00					3.604,00	3.604,00					3.604,00	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	B	6916	APLICAÇÃO DE CHATILHO FIXO NO CENTRO ESCOLAR DE CABEÇA SANTA - ORÇAMENTO Nº 94 - DOSMA	2022/05/27	670,00	824,10	2022/05/27	2022/05/27	ADRS	N				2022/06/13	824,10					824,10	824,10					824,10	
516630300	OVAL SLENDR UNIPESSOAL LDA	B	6917	AQUISIÇÃO DE ESTORES PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 20 - DOSMA	2022/05/27	1.630,00	2.004,90	2022/05/27	2022/05/27	ADRS	N				2022/10/26	2.004,90					2.004,90	2.004,90					2.004,90	
516805142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	B	6952	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CILINDRO DINAPAC - ORÇAMENTO OR 2022/128 - DOSMA	2022/06/06	156,40	192,37	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N				2022/07/26	192,37					192,37	192,37					192,37	
506628660	NEWCONDRIVE - COMERCIO DE PEÇAS AUTO S.A.	B	6954	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - ORÇAMENTO Nº 8700 8026/4058902479 - DOSMA	2022/06/06	910,84	1.120,33	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N				2022/11/16	1.120,33					1.120,33	1.120,33					1.120,33	
502000694	AQUAMATIC, SA	B	6955	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA O SISTEMA DE REGA DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO OR C10/22130837 - DOSMA	2022/06/06	297,14	365,48	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N				2022/10/11	365,48					365,48	365,48					365,48	
50194933	GATAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	6960	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 84-HR-87 - DOSMA	2022/06/06	390,00	479,70	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N				2022/08/24	479,70					479,70	479,70					479,70	
508919274	GRAPH 24 - DESIGN & IMPRESSÃO	B	6962	AQUISIÇÃO DE CARTÕES/BILHETES MAGICKLAND DOSMA	2022/06/06	1.140,00	1.402,20	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N				2022/07/06	1.402,20					1.402,20	1.402,20					1.402,20	
513873252	ZIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL LDA	B	6998	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA FERMEC 97-MO-70 - ORÇAMENTO Nº 344 - DOSMA	2022/06/15	1.183,70	1.455,95	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N				2022/10/21	1.455,95					1.455,95	1.455,95					1.455,95	
513941258	ANGELO MELO - LUBRIFICANTES UNIPESSOAL LDA.	B	6999	AQUISIÇÃO DE ADBLUE - - DOSMA	2022/06/15	775,00	953,25	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N				2022/08/24	953,25					953,25	953,25					953,25	
				TOTAL	17.356.322,99	18.682.032,83									8.300.684,49	304.970,11	106.949,04			8.712.603,64	15.589.933,47	304.970,11	106.949,04			16.001.852,62		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
507812425	ESCORPENA UNIPessoal, LDA	B	7005	AQUISIÇÃO DE STACAS DE MADEIRA PARA VEDAÇÃO DO RACING FEST 2022 - ORÇAMENTO 4/21 - DOSMA	2022/06/15	1.500,00	1.845,00	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/06/29	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00	
505463963	GASFINO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÕES, LDA	B	7009	AQUISIÇÃO DE BOTTOLAS DE GÁS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, EVENTOS E EMPILHADOR - ORÇAMENTO ORC 2022/110 - DOSMA	2022/06/15	4.344,50	5.343,73	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/10/26	5.343,73					5.343,73	5.343,73					5.343,73	
508651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	B	7018	AQUISIÇÃO DE PORTÃO COM MOTOR PARA GARGEM DA DMV - ORÇAMENTO Nº 4 - DOSMA	2022/06/17	4.680,00	5.756,40	2022/06/17	2022/06/17	ADRS	N					2022/12/15	5.756,40					5.756,40	5.756,40					5.756,40	
501384766	GASIDORO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	B	7019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA DE CINTAS PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 2200372 - DOSMA	2022/06/17	260,68	320,64	2022/06/17	2022/06/17	ADRS	N					2022/08/26	320,64					320,64	320,64					320,64	
51052969	CLISAPER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, LDA	B	7020	AQUISIÇÃO DE UMA GAMBARRA RECARGÁVEL PARA OS SERVIÇOS DE APOIO AOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº221157 - DOSM	2022/06/17	31,20	38,38	2022/06/17	2022/06/17	ADRS	N					2022/10/25	38,38					38,38	38,38					38,38	
501900519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	7021	AQUISIÇÃO DE BROCA PARA MÁQUINA DE CAROTES - ORÇAMENTO 1108 - DOSMA	2022/06/20	230,00	282,90	2022/06/20	2022/06/20	ADRS	N					2022/08/24	282,90					282,90	282,90					282,90	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	B	7022	AQUISIÇÃO DE ESTORES E CORTICITE PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ORÇAMENTOS Nº 12511077 E 12511076/FSM/2022 - DOSMA	2022/06/20	1.552,00	1.908,96	2022/06/20	2022/06/20	ADRS	N					2022/07/20	1.908,96					1.908,96	1.908,96					1.908,96	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	7023	AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PALHA PARA SEGURANÇA NO RACING FEST - ORÇAMENTO Nº 54 - DOSMA	2022/06/20	1.202,83	1.232,50	2022/06/20	2022/06/20	ADRS	N					2022/09/15	1.232,50					1.232,50	1.232,50					1.232,50	
503101435	SOLIMENTA SOC REPRESENTAÇÕES, LDA.	B	7025	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA O EVENTO RACING FEST - DOSMA	2022/06/20	1.123,06	139,06	2022/06/20	2022/06/20	ADRS	N					2022/10/04	139,06					139,06	139,06					139,06	
503101435	SOLIMENTA SOC REPRESENTAÇÕES, LDA.	B	7031	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA APOIO LOGÍSTICO DAS VÁRIAS INICIATIVAS A REALIZAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA SENTIR O VERÃO E ESCRITÁRIA 2022 - DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	2022/06/21	154,38	174,45	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/10/04	174,45					174,45	174,45					174,45	
503585564	TRANSPORTES BAIÃOVAR, LDA.	B	7036	AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO PARA DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - DOSMA	2022/06/21	4.971,00	6.121,71	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/08/25	6.121,71					6.121,71	6.121,71					6.121,71	
503584762	PUBLICÍSTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	7037	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A FREGUESIA DE PENAFIEL (SANTIAGO) - ORÇAMENTO Nº 958/32 - DOSMA	2022/06/21	180,00	221,40	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/07/27	221,40					221,40	221,40					221,40	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	7038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA DIVERSOS SERVIÇOS - ORÇAMENTO ORC 001/87 - DOSMA	2022/06/21	1.288,12	1.584,39	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/08/03	1.584,39					1.584,39	1.584,39					1.584,39	
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	7039	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA VARREDOURA COM A MATRÍCULA RA-80-HF - ORÇAMENTO Nº 737 - DOSMA	2022/06/21	942,20	1.158,91	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/11/17	1.158,91					1.158,91	1.158,91					1.158,91	
515977497	FLOUVAIVE - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, LDA.	B	7051	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO - DOSMA	2022/06/22	4.958,00	6.098,34	2022/06/22	2022/06/22	ADRS	N					2022/11/16	6.098,34					6.098,34	6.098,34					6.098,34	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	7055	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO Nº 54/31 E 54/30 - DOSMA	2022/06/23	184,37	216,99	2022/06/23	2022/06/23	ADRS	N					2022/09/15	216,99					216,99	216,99					216,99	
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	7057	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE SEGURANÇA PARA A FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DOS PAÇOS DO CONCELHO - ORÇAMENTO ORC 10/33 - DOSMA	2022/06/23	220,00	270,60	2022/06/23	2022/06/23	ADRS	N					2022/07/19	270,60					270,60	270,60					270,60	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP 2022/791 - DOSMA	2022/06/23	115,73	142,35	2022/06/23	2022/06/23	ADRS	N					2022/08/26	142,35					142,35	142,35					142,35	
516972740	TAREFAS INFALÍVEIS UNIPessoal, LDA.	B	7059	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ORÇAMENTO Nº 1 - DOSMA	2022/06/23	4.992,51	6.140,79	2022/06/23	2022/06/23	ADRS	N					2022/11/07	6.140,79					6.140,79	6.140,79					6.140,79	
				TOTAL	17.389.259,57	18.721.082,62											8.339.681,99	304.970,11	106.949,04			8.751.601,14	15.628.930,97	304.970,11	106.949,04			16.040.850,12	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
516257897	VIRTUOSA SEQUÊNCIA INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPessoal LDA	B	7072	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA VÁRIOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTOS Nº 223, 224, 225, 226	2022/06/24	258,56	318,03	2022/06/24	2022/06/24	ADRS	N					2022/08/18		318,03				318,03	318,03						318,03	
510874169	GOMSTYS, S.A.	B	7081	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA REORGANIZAÇÃO DOS BASTIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/06/24	854,00	1.050,42	2022/06/24	2022/06/24	ADRS	N					2022/12/06		1.050,42				1.050,42	1.050,42					1.050,42		
501755098	AGREGOR AGREGADOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	B	7085	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA VÁRIAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2022/06/27	4.885,00	6.131,55	2022/06/27	2022/06/27	ADRS	N					2022/10/11		1.536,98				1.536,98	1.536,98					1.536,98		
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	7086	AQUISIÇÃO VINIL E COLOCAÇÃO NO ÂMBITO DO RACING FEST - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/06/27	1.112,00	1.367,76	2022/06/27	2022/06/27	ADRS	N					2022/08/23		1.367,76				1.367,76	1.367,76					1.367,76		
50200634	AQUAMATIC, SA	B	7089	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA O SISTEMA DE RAGA DOS ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO OR C10/22130989 - DOSMA	2022/06/27	776,23	954,76	2022/06/27	2022/06/27	ADRS	N					2022/10/25		954,76				954,76	954,76					954,76		
503584762	PUBLISTUDIO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	7127	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS PARA O EVENTO AQUATIXE 2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/01	294,00	361,62	2022/07/01	2022/07/01	ADRS	N					2022/08/23		361,62				361,62	361,62					361,62		
516972740	TAREFAS INALTIÁVEIS UNIPessoal, LDA.	B	7167	VASSOURAS PARA O SERVIÇO DA VARREDURA DA CIDADE - ORÇAMENTO Nº 2 - DOSMA	2022/07/11	123,30	151,66	2022/07/11	2022/07/11	ADRS	N					2022/11/07		151,66				151,66	151,66					151,66		
501900519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	7172	AQUISIÇÃO DE 1 ASPIRADOR PARA O POSTO DE TURISMO MUNICIPAL - PROPOSTA Nº 1167 - DOSMA/DAT	2022/07/11	125,90	154,86	2022/07/11	2022/07/11	ADRS	N					2022/08/24		154,86				154,86	154,86					154,86		
50669370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7192	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODoviÁRIOS - DOSMA/DAT	2022/07/19	2.000,00	2.460,00	2022/07/19	2022/07/19	ADRS	N					2022/09/22		2.189,80				2.189,80	2.189,80					2.189,80		
515980196	WASTE TO ME, LDA.	B	7194	CONTENEDORES DE QUATRO RODAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 800 LITROS - ORÇAMENTO Nº P220166 - DOSMA	2022/07/19	1.600,00	1.968,00	2022/07/19	2022/07/19	ADRS	N					2022/12/14		1.968,00				1.968,00	1.968,00					1.968,00		
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, CRL	B	7196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DE JARDINAGEM - ORÇAMENTO Nº 54/33 - DOSMA	2022/07/19	26,41	32,49	2022/07/19	2022/07/19	ADRS	N					2022/09/15		32,49				32,49	32,49					32,49		
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7198	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº FP 2022/859 - DOSMA	2022/07/19	103,01	126,70	2022/07/19	2022/07/19	ADRS	N					2022/08/26		126,70				126,70	126,70					126,70		
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MORDA	B	7211	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO - UNIDADE DO DESPORTO	2022/07/22	46,45	57,14	2022/07/22	2022/07/22	ADRS	N					2022/07/26		57,14				57,14	57,14					57,14		
507812425	ESCORPENA UNIPessoal, LDA	B	7214	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA VÁRIOS SERVIÇOS NA CARPINTARIA MUNICIPAL E EVENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2022/07/22	2.040,00	2.509,20	2022/07/22	2022/07/22	ADRS	N					2022/08/26		2.509,20				2.509,20	2.509,20					2.509,20		
514948540	AVACIPLUS FACILITY SERVICES, UNIPessoal, LDA	B	7215	AQUISIÇÃO DE DOIS APERALHOS DE AR CONDICIONADO PORTÁTEIS PARA O MUNICÍPIO - DOSMA	2022/07/22	1.190,00	1.463,70	2022/07/22	2022/07/22	ADRS	N					2022/09/14		1.463,70				1.463,70	1.463,70					1.463,70		
507673972	DESENVOLVIMENTO UNIPessoal, LD.ª	B	7216	AQUISIÇÃO DE ALVENARIA MIÚDA PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS DA CIDADE - ORÇAMENTO Nº 20228017/1 - DOSMA	2022/07/22	273,36	336,23	2022/07/22	2022/07/22	ADRS	N					2022/08/12		336,23				336,23	336,23					336,23		
60000632	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	B	7220	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO - UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	2022/07/25	227,24	279,50	2022/07/25	2022/07/25	ADRS	N					2022/08/24		279,50				279,50	279,50					279,50		
516257897	VIRTUOSA SEQUÊNCIA INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPessoal LDA	B	7224	AQUISIÇÃO DE RÁIOS S/FEIOS - ORÇAMENTO Nº 3/28 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/26	84,08	103,42	2022/07/26	2022/07/26	ADRS	N					2022/08/18		103,42				103,42	103,42					103,42		
506602460	PIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7230	AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE LICENÇAS - ORÇAMENTO 22/21 - DGO	2022/07/28	179,93	221,31	2022/07/28	2022/07/28	ADRS	N					2022/08/26		221,31				221,31	221,31					221,31		
507675100	CONTIPAPER - ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA	B	7234	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA GESTÃO DE STOCKS - ORÇAMENTO Nº 640/2022 - DGO	2022/07/29	4.447,00	5.469,81	2022/07/29	2022/07/29	ADRS	N					2022/12/21		5.469,81				5.469,81	5.469,81					5.469,81		
				TOTAL	17.410.006,04	18.746.600,79										8.360.335,38	304.970,11	106.949,04			8.772.254,53	15.649.584,36	304.970,11	106.949,04			16.061.503,51			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
513328939	DROGARIA DANIEL PEREIRA UNIPessoal, LDA	B	7235	AQUISIÇÃO DE REDE PARA VEDAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº36 - DOSMA	2022/07/29	169,11	208,00	2022/07/29	2022/07/29	ADRS	N					2022/09/15	208,00				208,00	208,00					208,00	
506602460	PIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7237	AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E PINCEIS - ORÇAMENTO Nº 22/22 - ARQUIVO	2022/08/01	26,61	32,73	2022/08/01	2022/08/01	ADRS	N					2022/08/26	32,73				32,73	32,73					32,73	
504242644	TOPTONER, LDA	B	7243	AQUISIÇÃO DE TONERS/TINTEIROS - DGO	2022/08/03	1.406,55	1.730,06	2022/08/03	2022/08/03	ADRS	N					2022/11/29	1.730,06				1.730,06	1.730,06					1.730,06	
516005142	BRANDÓ & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	B	7261	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA 44-50-OS - ORÇAMENTO OR2022/247 - DOSMA	2022/08/09	381,23	468,91	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N					2022/12/16	468,91				468,91	468,91					468,91	
513941258	ANGÉLO MELO - LUBRIFICANTES UNIPessoal, LDA.	B	7262	AQUISIÇÃO DE ADBLUE - DOSMA	2022/08/09	621,75	764,75	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N					2022/11/24	764,75				764,75	764,75					764,75	
504242644	TOPTONER, LDA	B	7286	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA A PLOTTER DA DOSMA - DGO	2022/08/11	1.260,40	1.550,29	2022/08/11	2022/08/11	ADRS	N					2022/11/29	1.550,29				1.550,29	1.550,29					1.550,29	
501900519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	7287	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 125 - DOSMA	2022/08/11	314,46	386,79	2022/08/11	2022/08/11	ADRS	N					2022/10/26	386,79				386,79	386,79					386,79	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS BENO, S.A	B	7294	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS DO TIPO COMERCIAL, COM RETOMA DE DUAS VIATURAS - PROCESSO NUMERO 07EB-2022	2022/08/16	36.000,00	42.263,46	2022/08/16	2022/08/16	CPM	N					2022/11/18	42.263,46				42.263,46	42.263,46					42.263,46	
504242644	TOPTONER, LDA	B	7302	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORA DA CROP	2022/08/18	323,00	397,29	2022/08/18	2022/08/18	ADRS	N					2022/11/29	397,29				397,29	397,29					397,29	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPessoal, LDA	B	7308	IMPRESSÃO DE KIT - SENTIR PENAFIEL PARA VIATURA DUSA LATERAIS - DOSMA	2022/08/22	315,00	387,45	2022/08/22	2022/08/22	ADRS	N					2022/10/21	387,45				387,45	387,45					387,45	
503584762	PUBLICISTUDO INDUSTRIA COMERCIO PUBLICIDADE	B	7310	AQUISIÇÃO DE VINIL COM IMPRESSÃO PARA O HORTO MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 958/2022 - DOSMA	2022/08/22	28,00	34,44	2022/08/22	2022/08/22	ADRS	N					2022/10/13	34,44				34,44	34,44					34,44	
505416654	IHEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	B	7312	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O BAIRO FONTE DA CRUZ - DOSMA	2022/08/22	253,66	312,00	2022/08/22	2022/08/22	ADRS	N					2022/08/22	312,00				312,00	312,00					312,00	
513557806	CATIVIROU VIDRARIA UNIPessoal, LDA	B	7313	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 8 VIDROS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO - DEDJ	2022/08/22	682,60	839,60	2022/08/22	2022/08/22	ADRS	N					2022/10/03	839,60				839,60	839,60					839,60	
509153976	ESPAÇO GENIAL CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	B	7314	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS - ORÇAMENTO Nº245-00-22 - DOSMA	2022/08/23	430,00	528,90	2022/08/23	2022/08/23	ADRS	N					2022/10/21	528,90				528,90	528,90					528,90	
506602460	PIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7373	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ORÇAMENTO 22/32	2022/09/12	55,03	67,69	2022/11/08	2022/09/12	ADRS	N					2022/12/20	67,69				67,69	67,69					67,69	
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	7418	AQUISIÇÃO DE KIT DE MOTOR PARA PORTÃO DA ENTRADA DO CENTRO DE SAÚDE DE PENAFIEL - ORÇAMENTO ORC 10/43 - DOSMA	2022/09/22	875,00	1.076,25	2022/09/22	2022/09/22	ADRS	N					2022/10/13	1.076,25				1.076,25	1.076,25					1.076,25	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	7432	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE PEE DIVISÓRIA NA ESCOLA DE URBÓ - ORÇAMENTO ORC 001/104 - DOSMA	2022/09/27	1.032,60	1.270,10	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/10/21	1.270,10				1.270,10	1.270,10					1.270,10	
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	7433	AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA DA PÓVOA - GUILHUFE - ORÇAMENTO ORC10/46 - DOSMA	2022/09/27	240,00	295,20	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/10/13	295,20				295,20	295,20					295,20	
501941933	GATAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	B	7435	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 04-21-69 - DOSMA	2022/09/27	375,00	461,25	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/10/26	461,25				461,25	461,25					461,25	
507812425	ESCORPENA UNIPessoal, LDA	B	7436	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA VÁRIOS TRABALHOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO 6/22 - DOSMA	2022/09/27	870,00	1.070,10	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/10/21	1.070,10				1.070,10	1.070,10					1.070,10	
506602460	PIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7444	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINHEIRO - ORÇAMENTO ORC 22/28	2022/09/28	477,20	586,96	2022/09/28	2022/09/28	ADRS	N					2022/10/21	586,96				586,96	586,96					586,96	
507785584	MOURA & SILVA, LDA	B	7445	AQUISIÇÃO DE BANCADA EM AÇO INO PARA APLICAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ESCOLAR DE CABEÇA SANTA - ORÇAMENTO Nº 149/2022 - DOSMA	2022/09/28	1.386,00	1.704,78	2022/09/28	2022/09/28	ADRS	N					2022/12/20	1.704,78				1.704,78	1.704,78					1.704,78	
				TOTAL		17.457.529,24	18.803.037,79								8.416.772,38	304.970,11	106.949,04			8.828.691,53	15.706.021,36	304.970,11	106.949,04			16.117.940,51		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	7448	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA REPARAÇÃO DO PALCO MUNICIPAL - ORÇAMENTO ORC001/105 - DOSMA	2022/09/28	330,40	406,39	2022/09/28	2022/09/28	ADRS	N										406,39	406,39					406,39	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7451	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO FP 2022A/223 - DOSMA	2022/09/29	136,88	168,36	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N										168,36	168,36					168,36	
517152339	AO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA	B	7459	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO NA ESCOLA DE BUSTELO - ORÇAMENTO OR 2022/1 - DOSMA	2022/09/29	773,45	951,34	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N										951,34	951,34					951,34	
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	B	7460	AQUISIÇÃO DE LANCHES/PRODUTOS ALIMENTARES - DIA MUNDIAL DO TURISMO - CULTURA	2022/09/29	225,00	276,75	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N										254,25	254,25					254,25	
513539085	CAPITALOFF, S.A.	B	7463	AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO - DIVISÃO DA AÇÃO SOCIAL/COMISSÃO PROTEÇÃO MENORES	2022/09/30	80,00	98,40	2022/09/30	2022/09/30	ADRS	N										98,40	98,40					98,40	
506629944	ARADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	7464	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, EDIFÍCIOS ESCOLARES, CENTROS DE SAÚDE E OUTROS - PROCESSO NUMERO 11CPB/2022	2022/09/30	73.000,00	89.790,00	2022/09/30	2022/09/30	CP	N										6.560,99	6.560,99					6.560,99	
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPESSOAL LDA	B	7470	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAVIMENTO NO QUAISQUE DA CIDADE - ORÇAMENTO Nº 26 - DOSMA	2022/10/03	396,00	487,08	2022/10/03	2022/10/03	ADRS	N										487,08	487,08					487,08	
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	7486	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA/DAT	2022/10/06	225,97	277,94	2022/10/06	2022/10/06	ADRS	N										277,94	277,94					277,94	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7487	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO FP 2022B/52 - DOSMA/DAT	2022/10/06	46,08	56,68	2022/10/06	2022/10/06	ADRS	N										56,68	56,68					56,68	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, ORL.	B	7489	AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PAU TORNEADO DE 2 MT/12 CM PARA ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO Nº 54/37 - DOSMA/DAT	2022/10/06	650,41	800,00	2022/10/06	2022/10/06	ADRS	N										800,00	800,00					800,00	
515797634	NUNO FERNANDO BARBOSA DE SOUSA UNIPESSOAL, LDA	B	7496	AQUISIÇÃO DE LIMINÁRIAS PARA INSTALAÇÃO INTERIOR NO PAVILÃO DESPORTIVO DE URBÓ - ORÇAMENTO 2022/77 - DOSMA	2022/10/07	4.678,65	5.755,97	2022/10/07	2022/10/07	ADRS	N										5.755,97	5.755,97					5.755,97	
516288580	IMG OFFICE SOLUTIONS, LDA	B	7501	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA A DGV E CULTURA - ORÇAMENTO Nº 16/548 - DGO	2022/10/10	181,50	223,25	2022/10/10	2022/10/10	ADRS	N										223,25	223,25					223,25	
500849064	SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SISTEMAS AVALIAÇÃO DES. RECURSOS HUMANOS, LDA	B	7502	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS PARA PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS	2022/10/11	292,50	359,78	2022/11/30	2022/10/11	ADRS	N										359,78	359,78					359,78	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7518	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO FP 2022B/73 - DOSMA	2022/10/13	97,90	120,42	2022/10/13	2022/10/13	ADRS	N										120,42	120,42					120,42	
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, ORL.	B	7519	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O JARDIM DO CALVÁRIO - ORÇAMENTO Nº 54/41 - DOSMA	2022/10/13	42,45	51,00	2022/10/13	2022/10/13	ADRS	N										51,00	51,00					51,00	
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPESSOAL LDA	B	7521	AQUISIÇÃO DE ESTORES DE POLO PARA APLICAÇÃO NO EDIFÍCIO ONDE ESTÃO INSTALADOS SERVIÇOS NO LARGO DA ARCA - PREGUESIA DE BORBLE - ORÇAMENTO Nº 28 - DOSMA	2022/10/13	3.095,00	3.806,85	2022/10/13	2022/10/13	ADRS	N										3.806,85	3.806,85					3.806,85	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPESSOAL, LDA	B	7526	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO DE LIXO PARA APLICAR NA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E IMPEDIR QUE OS LIXOS ENTREM NA REDE DE SANEAMENTO - ORC 1/10 - DOSMA/DAT	2022/10/14	700,00	861,00	2022/10/14	2022/10/14	ADRS	N										861,00	861,00					861,00	
				TOTAL	17.542.482,43	18.907.529,00											8.438.012,08	304.970,11	106.949,04			8.849.931,23	15.727.261,06	304.970,11	106.949,04			16.139.180,21

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
514576448	GENIAL PUBLICIDADE UNIPessoal LDA	B	7533	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS COM ESTAMPAGEM - COMEMORAÇÕES DO XXV ANIVERSÁRIO DA REDE PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS - AÇÃO SOCIAL	2022/10/17	197,50	242,93	2022/10/17	2022/10/17	ADRS	N					2022/12/13	242,93				242,93	242,93					242,93	
507970578	BDR- BANDEIRAS E MASTROS SA	B	7534	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/10/17	287,80	353,99	2022/10/17	2022/10/17	ADRS	N					2022/11/25	353,99				353,99	353,99					353,99	
506602460	FIELVIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7535	AQUISIÇÃO DE CARTÃO K-LINE - MUSEU	2022/10/18	150,41	166,51	2022/10/18	2022/10/18	ADRS	N					2022/12/15	166,51				166,51	166,51					166,51	
510985734	AÇADOPREFEIT - TOMBEIRO UNIPessoal, LDA	B	7545	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº 0066 - DOSMA	2022/10/19	1.380,00	1.697,40	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/12/19	1.697,40				1.697,40	1.697,40					1.697,40	
501900519	ROLMORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	B	7547	REPARAÇÃO DA CORTADORA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - ORÇAMENTO Nº 132 - DOSMA	2022/10/19	42,41	52,16	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/12/15	52,16				52,16	52,16					52,16	
501961933	GAIMOLAS DE RIBEIROS 4 MONTEIRO LDA	B	7548	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 78-90-LD - DOSMA	2022/10/19	775,00	953,25	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/12/19	953,25				953,25	953,25					953,25	
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	B	7551	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTOS Nº 001/98 E 001/101 - DOSMA	2022/10/19	629,06	773,74	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/11/16	773,74				773,74	773,74					773,74	
507785584	MOURA & SILVA, LDA	B	7552	AQUISIÇÃO DE PORTAS DE CORRER PARA APLICAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ESCOLAR DE CABEÇA SANTA - ORÇAMENTO Nº 307/2022 - DOSMA	2022/09/29	322,00	396,06	2022/10/19	2022/09/29	ADRS	N					2022/12/20	396,06				396,06	396,06					396,06	
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7557	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÃO DO CORREDOR DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS - ORÇAMENTO Nº 1/2 - DOSMA	2022/10/19	686,82	846,82	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2023/01/17	846,82				846,82	846,82					846,82	
503517178	PARTNESS, UNIPessoal LDA.	B	7579	AQUISIÇÃO DE CISCALHA METÁLICA A3 PARA TRABALHOS DO ARQUIVO MUNICIPAL - ORÇAMENTO Nº 137	2022/10/21	48,78	60,00	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N					2022/12/02	60,00				60,00	60,00					60,00	
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	7588	AQUISIÇÃO DE FERRADOURA PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - ORÇAMENTO Nº 10/48 - DOSMA	2022/10/21	110,00	135,30	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N					2022/11/18	135,30				135,30	135,30					135,30	
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENDIMOTOS HOTELEIROS, LDA	B	7589	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA RECEÇÃO AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DA GUINÉ BISSAU E RESPEITIVA COMITIVA - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/10/21	4,65	4,93	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N					2022/10/21	4,93				4,93	4,93					4,93	
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7591	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 1/5 - DOSMA	2022/10/21	265,32	326,34	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N					2023/01/19	326,34				326,34	326,34					326,34	
506602460	FIELVIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPessoal, LDA	B	7621	AQUISIÇÃO DE LIVROS - ANA LUISA AMARAL ESCRITATRIA 2022 - CULTURA	2022/10/27	495,81	525,56	2022/10/27	2022/10/27	ADRS	N					2022/11/18	525,56				525,56	525,56					525,56	
502201657	CENTROCOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7625	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO PP 2022B/179 - DOSMA	2022/10/28	38,09	46,85	2022/11/28	2022/10/28	ADRS	N					2023/01/26	46,85				46,85	46,85					46,85	
515276146	F.A. ESTOPADOR AUTO - UNIPessoal, LDA	B	7627	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 21 - DOSMA	2022/10/28	230,00	282,90	2022/10/28	2022/10/28	ADRS	N					2022/12/20	282,90				282,90	282,90					282,90	
506309576	SERRALHARIA A. LEAL, LDA	B	7628	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCESSO NÚMERO 12CPB/2022	2022/10/27	70.000,00	86.100,00	2023/10/27	2022/10/27	CP	N					2022/12/02	28.450,29				28.450,29	28.450,29					28.450,29	
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	7636	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO PARA REPARAÇÃO DAS ANTIGAS ESCOLAS DA FREGUESIA DE BOELHE - ORÇAMENTO Nº OBC 1/2 - DOSMA	2022/10/31	1.526,00	1.876,98	2022/10/31	2022/10/31	ADRS	N					2023/01/29	1.876,98				1.876,98	1.876,98					1.876,98	
				TOTAL		17.619.673,73	19.002.370,72									8.475.204,09	304.970,11	106.949,04		8.887.123,24	15.764.453,07	304.970,11	106.949,04			16.176.372,22		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	7638	AQUISIÇÃO DE ESQUENTADOR PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO PARA APLICAÇÃO NO APARTAMENTO DO BLOCO 3 R/C C DTR DA FONTE DA CRUZ - ORÇAMENTO Nº ORC 2022/0001 - DOSMA	2022/11/03	515,00	633,45	2022/11/03	2022/11/03	ADRS	N				2022/11/25	633,45					633,45	633,45					633,45		
510680092	ANTONIO CARLOS SOUSA GARCES, LDA	B	7646	AQUISIÇÃO DE 9 TELAS BRANCAS PVC NO ÂMBITO DE "PENAFIEL - CIDADE NATAL" - EDUCAÇÃO	2022/11/04	2.450,00	3.013,50	2022/11/04	2022/11/04	ADRS	N				2022/11/24	3.013,50					3.013,50	3.013,50					3.013,50		
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	B	7661	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES (ESCOLA LUZIM, J.L.NOVELAS, GABINETE ASSISTENTES SOCIAIS, ESCOLA RIO MOINHOS E PAVILHÃO FERNANDA RIBEIRO) - ORÇAMENT	2022/11/07	266,35	327,61	2022/11/07	2022/11/07	ADRS	N				2022/12/12	327,61					327,61	327,61					327,61		
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	B	7676	AQUISIÇÃO DE BOTTIJAS DE GÁS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL E EMPILHADORA DE GARGA - ORÇAMENTO Nº 2022/002 - DOSMA	2022/11/10	745,00	916,35	2022/11/10	2022/11/10	ADRS	N				2022/12/19	916,35					916,35	916,35					916,35		
507812425	ESCORPEINA UNIPESSOAL, LDA	B	7679	AQUISIÇÃO DE 500 ESTACAS DE MADEIRA PARA EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO Nº 7/22 - DOSMA	2022/11/10	1.000,00	1.230,00	2022/11/10	2022/11/10	ADRS	N				2022/12/15	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00		
504801040	CARLOS FESTINA, LDA	B	7680	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMNTO DE PROTEÇÃO - ORÇAMENTO Nº ORC 2/125 - DOSMA	2022/11/10	150,00	184,50	2022/11/10	2022/11/10	ADRS	N				2022/12/23	184,50					184,50	184,50					184,50		
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	7681	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A VARREDORA COM A MATRICULA RA-80-HF - ORÇAMENTO Nº 1311 - DOSMA	2022/11/10	842,20	1.158,91	2022/11/10	2022/11/10	ADRS	N				2022/12/21	695,34					695,34	695,34					695,34		
510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	B	7683	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES - DAT/DOSMA	2022/11/10	93,00	98,58	2022/11/10	2022/11/10	ADRS	N				2022/12/25	98,58					98,58	98,58					98,58		
502201657	CENOCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	B	7695	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - ORÇAMENTO Nº FP 2022B/275 - DOSMA	2022/11/17	76,23	93,76	2022/11/17	2022/11/17	ADRS	N				2023/12/31	93,76					93,76	93,76					93,76		
507785584	MOURA & SILVA, LDA	B	7698	AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM IMOX PARA O ARMÁRIO METÁLICO DO CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO - ORÇAMENTO Nº 321/2022 - DOSMA	2022/11/17	190,00	233,70	2022/11/17	2022/11/17	ADRS	N				2023/02/15	233,70					233,70	233,70					233,70		
508682703	AJUDARIS - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	B	7702	AQUISIÇÃO DE LIVROS *HISTÓRIAS DA AJUDARIS 2ª PARA INTEGRAÇÃO NA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/11/18	300,00	300,00	2022/11/18	2022/11/18	ADRS	N				2022/12/14	300,00					300,00	300,00					300,00		
515465690	MAD RUSH, LDA	B	7745	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - DADIS	2022/11/25	29,25	29,25	2022/11/25	2022/11/25	ADRS	N				2022/11/25	29,25					29,25	29,25					29,25		
500498601	C.P. - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	B	7747	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE 1 BILHETE DE COMBOIO - DRA. MARIA JOSÉ SANTOS - DIV. CULTURA E TURISMO	2022/11/25	30,90	31,90	2022/11/25	2022/11/25	ADRS	N				2022/11/25	31,90					31,90	31,90					31,90		
500313083	J.VINHA-SOCIETADE COMER.ELECT.,LDA	B	7761	AQUISIÇÃO DE AJUDES DOBRES GABINETES MUNICIPAIS - 2 PARA O GABINETE JURIDICO NO MUSEU E 1 PARA O GABINETE DA FISCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO DA DGU - ORÇAMENTO N.º 2022A/11 - DOSMA	2022/11/29	222,36	273,50	2022/11/29	2022/11/29	ADRS	N				2022/12/12	273,50					273,50	273,50					273,50		
506602460	PIELVIVO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	B	7778	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	3,87	4,75	2022/12/06	2022/12/06	ADRS	N				2022/12/06	4,75					4,75	4,75					4,75		
515453209	BERNARDINO MANUEL SILVA LDA	B	7779	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA A ATIVIDADE DE BOCCIA SÉNIOR IMATEL - DESPORTO	2022/12/06	71,24	71,24	2022/12/06	2022/12/06	ADRS	N				2022/12/20	71,24					71,24	71,24					71,24		
500889139	VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A	B	7784	AQUISIÇÃO DE 20 PRATOS ALIUSTIVOS AO NATAL - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	373,98	460,00	2022/12/06	2022/12/06	ADRS	N				2022/12/06	460,00					460,00	460,00					460,00		
				TOTAL	17.627.126,83	19.011.431,72											8.483.801,52	304.970,11	106.949,04			8.895.720,67	15.773.050,50	304.970,11	106.949,04			16.184.969,65	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS, LDA	B	7790	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/06	5,69	7,00	2022/12/06	2022/12/06	ADRS	N					2022/12/06	7,00					7,00	7,00						7,00
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS, LDA	B	7654	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/21	19,50	24,00	2022/12/21	2022/12/21	ADRS	N					2022/12/22	24,00					24,00	24,00					24,00	
502027894	ARRIFAMA - SOCIEDADE EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS, LDA	B	7862	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/12/23	41,31	50,81	2022/12/23	2022/12/23	ADRS	N					2022/12/23	50,81					50,81	50,81					50,81	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	CC	6523	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONSULTA PÚBLICA REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE PENAFIEL - REFERÊNCIA DE ATO Nº 315066198	2022/02/28	21,61	26,59	2022/02/28	2022/02/28	X	N					2022/03/02	26,59					26,59	26,59					26,59	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	CC	7014	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO - CARRERA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - RECURSOS HUMANOS/OR	2022/06/17	21,62	26,59	2022/06/17	2022/06/17	X	N					2022/06/20	26,59					26,59	26,59					26,59	
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE	7868	ENCARGOS COM PARECER CORTE E/OU CONDUCIONAMENTO DE TRANSITO POR UM PERÍODO DE 8 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DO DIA 3 DE JANEIRO DE 2023, NA ROTUNDA E RUA DR. AVELINO S. SOARES - FREGUESIA DE RANGS - DOS	2022/12/29	15,95	18,69	2022/12/29	2022/12/29	X	N					2022/12/29	18,69					18,69	18,69					18,69	
504234927	JARDECO, UNIPESSOAL, LDA	E	4345	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE CASTELOES - EXECUÇÃO DE SANITARIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FREGUESIA DE CASTELOES - CONSULTA PREVIA - 15CP/2020	2020/06/26	147.549,00	156.401,94	2020/06/26	2020/06/26	CP	N					2021/08/03	19.080,21					19.080,21	156.401,93					156.401,93	
508559871	EDILAGES, SA	E	4728	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO GUEDES, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONCURSO PUBLICO 12P-2020	2020/11/09	876.960,62	929.578,26	2020/11/09	2020/11/09	CPM	N			3408	2021/01/06	2021/05/10	40.963,21					40.963,21	929.574,35					929.574,35	
514292598	PONTE DA ERMITA EMPREITEIROS, LDA	E	4963	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E AREA ENVOLVENTE DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE COREIKAS EM IRIVIO - PROCESSO NUMERO 11CP/2021	2021/02/22	149.980,91	158.154,95	2021/02/22	2021/02/22	CP	N					2021/09/02	73.204,34					73.204,34	158.154,94					158.154,94	
508559871	EDILAGES, SA	E	5088	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO	2021/03/18	17.050,00	18.020,00	2021/03/18	2021/03/18	AD	N					2022/10/11	18.020,00					18.020,00	18.020,00					18.020,00	
508970130	RUI VILHAO PINHEIRO, LDA.	E	5175	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO FIMMODESPORTIVO DO DOURA NA FREGUESIA DE RIO MAU - REUNIÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020	2021/04/12	1.345.930,17	1.269.745,44	2021/04/12	2021/04/12	CPM	N			753	2021/05/19	2022/01/24	626.086,59					626.086,59	626.086,59					626.086,59	
516068520	EXTRAORDINARIA OFERTA, UNIPESSOAL, LDA.	E	5277	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE VESSADAS E RUA DE SOUTELOS - FREGUESIA DE RIO DE MOLINHOS - PROCESSO NUMERO 26CP/2021	2021/05/05	118.353,50	123.334,71	2021/05/05	2021/05/05	CP	N					2022/03/23	123.334,71					123.334,71	123.334,71					123.334,71	
508559871	EDILAGES, SA	E	5495	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFENITIVA - DOSMA - GESTOR ARTUR MENDES	2021/06/18	30.671,58	32.511,87	2021/06/18	2021/06/18	CPM	R					2022/10/17	32.511,87					32.511,87	32.511,87					32.511,87	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	5780	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA QUINTA DE MILTONDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 16P/2021	2021/08/17	194.200,01	205.852,01	2021/08/17	2021/08/17	CPM	N					2022/03/23	152.185,79					152.185,79	152.185,79					152.185,79	
				TOTAL	20.505.948,32	21.905.184,59											9.536.830,05	337.481,98	106.949,04			9.981.261,07	17.936.962,49	337.481,98	106.949,04			18.381.393,51	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total									
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	E	5887	BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO SEBOLIDO E PADRE ANTONIO EM CAPELA - PROCESSO NUMERO 24CP/2021	2021/09/17	103.524,35	109.735,81	2021/09/17	2021/09/17	CP	N										2022/06/21	109.735,81					109.735,81	109.735,81				109.735,81				
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	6130	REQUALIFICAÇÃO DE ENGENHO DE LINHO EM CABOELHO - PROC. 20P/2021	2021/11/10	52.009,10	55.129,64	2021/11/10	2021/11/10	CPM	N										2021/12/16	52.055,64					52.055,64	55.129,64				55.129,64				
506559871	EDILAGES, SA	E	6417	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - DOSMA - INV. 29974	2022/02/04	26.131,64	27.699,54	2022/02/04	2022/02/04	N												2022/12/30	1.506,67					1.506,67	1.506,67				1.506,67			
506309576	SERRALBARTA A. LEAL, LDA	E	6509	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DOS LOGRADOUROS DE DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES - PROCEDIMENTO 44AD/2021	2022/02/23	16.690,00	17.691,40	2022/02/23	2022/02/23	AD	N											2022/06/23	17.691,40					17.691,40	17.691,40				17.691,40			
514272392	ANDRE DANTEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	6512	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE À RUA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE DUAS IGREJAS - PROCESSO NUMERO 01AD/2022	2022/02/25	17.000,00	18.020,00	2022/02/25	2022/02/25	AD	N											2022/06/22	18.020,00					18.020,00	18.020,00				18.020,00			
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	E	6728	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALVÁRIO, RUA DA BOÇA DE FORA, RUA DO CENTRO SOCIAL E RUA DO OUTEIRO - FREGUESIA DE PEROSÉLO - PROCESSO NUMERO 60CP/2020 - RE	2022/04/12	1.683,41	1.784,41	2022/04/12	2022/04/12	CPM	N												2022/06/01	1.784,41					1.784,41	1.784,41				1.784,41		
508343500	GRANITTEC, LDA.	E	6730	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS NAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUARIA DE CROCA - PROCESSO NUMERO 03P/2021 - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2022/04/11	2.335,62	2.475,76	2022/04/11	2022/04/11	CPM	R								2.475,76				2022/10/13					2.475,76	2.475,76				2.475,76			
509023819	WONDERANGULO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	7301	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO BRASIL E SALGA - FREGUESIA DE OLBOSOS - PROCESSO NUMERO 32CP/2022	2022/08/18	72.292,00	76.629,52	2022/08/18	2022/08/18	CP	N												2022/12/14	76.629,52					76.629,52	76.629,52				76.629,52		
516489259	VALMAGAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA.	E	7307	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - REPARAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE RIO MAU - PROCESSO NUMERO 20CP/2022	2022/08/22	95.276,00	100.992,56	2022/08/22	2022/08/22	CP	N												2022/12/20	50.000,00					50.000,00	50.000,00				50.000,00		
503003319	JOAQUIM L. ROCHA SILVA & IRMAO LDA	E	7565	BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO DE SANTA MARTA - FREGUESIA PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 25AD/2022	2022/10/20	12.481,45	13.230,34	2022/10/20	2022/10/20	AD	N												2022/12/15	13.230,34					13.230,34	13.230,34				13.230,34		
506559871	EDILAGES, SA	E	7622	REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) - DOSMA	2022/10/27	18.843,01	19.973,59	2022/10/27	2022/10/27	CPM	R							19.973,59					2022/12/05					19.973,59	19.973,59				19.973,59			
502579307	TELE-RITMO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA.	E	7664	OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PAVILÃO DE PEIRAS E EXPOSIÇÕES - REMODELAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ORÇAMENTO Nº 2964 - DOSMA	2022/11/07	8.890,99	9.530,45	2022/11/07	2022/11/07	ADRS	N												2022/12/22	9.530,45					9.530,45	9.530,45				9.530,45		
507872061	SEEP - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, PROJETOS E PLANEJAMENTO, LDA.	S	4696	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 21AS/2020	2020/10/29	7.760,00	9.544,80	2020/10/29	2020/10/29	AD	N												2022/05/10	9.544,80					9.544,80	9.544,80				9.544,80		
147034477	MANUEL SILVA FERNANDES	S	4831	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL - DGO - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/12/28	2.049,89	2.662,20	2020/12/28	2020/12/28	ADRS	N												2021/02/03	13,00					13,00	453,10	453,10				453,10	
				TOTAL	20.943.015,78	22.370.284,61												9.896.572,09	359.931,33	106.949,04		10.363.452,46	18.300.218,63	359.931,33	106.949,04		18.767.099,00									

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	S	4076	CUIDADOS VETERINÁRIOS/HOSPITALARES - CROP/ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2021/01/18	48,78	60,00	2021/01/18	2021/01/18	ADRS	N										57,89	57,89					57,89
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	5028	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/09	4.350,00	5.350,50	2021/03/09	2021/03/09	ADRS	N										1.537,50	1.537,50					5.350,50
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	5028	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/09	1.500,00	1.537,50	2021/03/09	2021/03/09	ADRS	N										615,00	615,00					1.537,50
503016284	CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	5045	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE VENTES DAS PISCINAS - DEDU - GESTOR	2021/03/11	3.400,00	4.428,00	2021/03/11	2021/03/11	ADRS	N										2.152,50	2.152,50					4.428,00
504850725	MEDIA MARCO COMUNICAÇÃO, LDA	S	5059	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/12	1.845,00	2.583,00	2021/03/15	2021/03/12	ADRS	N										1.752,75	1.752,75					2.183,25
501827846	RADIO CLUBE PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	S	5061	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/03/12	1.250,00	1.845,00	2021/03/15	2021/03/12	ADRS	N										1.383,75	1.383,75					1.845,00
176258957	FRANCISCO JOSE BOLOTA BELCHIOR	S	5087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PARQUERES E PATUÍVIO FORENSE EM AÇÕES JUDICIAIS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/03/18	18.000,00	22.140,00	2021/03/18	2021/03/18	AD	N										7.755,00	7.755,00					22.140,00
515770914	RECURSOS DE ESCRITA, LDA	S	5211	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2021/04/15	3.600,00	4.428,00	2021/04/15	2021/04/15	ADRS	N										738,00	738,00					4.428,00
503441430	TRILALAMES LDA	S	5222	REPARAÇÃO DO ALARME NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2021/04/21	348,00	428,04	2021/04/21	2021/04/21	ADRS	N										428,04	428,04					428,04
504694004	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO, C.R.L.	S	5261	ESPECTÁCULO DE TEATRO - DCT/GABINETE DA CULTURA - GESTORA CARLA FERREIRA	2021/04/30	1.500,00	1.500,00	2021/04/30	2021/04/30	ADRS	N										1.500,00	1.500,00					1.500,00
514394604	PLANEMUS À FRENTE, UNIPESSOAL, LDA.	S	5299	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE TRAFEGO PARA APOIO AO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ROTUNDAS NO CRUZAMENTO DA E.N. 106 COM A BOMA INDUSTRIAL N.2 ACESSO À A4-PENAFIEL - DOSM	2021/05/11	16.500,00	20.295,00	2021/05/11	2021/05/11	AD	N										20.295,00	20.295,00					20.295,00
259169315	IOLANDA ISABEL SOUSA PINTO	S	5334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA A DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	2021/05/17	17.500,00	21.525,00	2021/05/17	2021/05/17	AD	N										9.333,33	9.333,33					21.525,00
502869100	PEC NORDESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS PECUÁRIOS NO MORTE, SA	S	5357	SERVIÇO DE DE INCENERAÇÃO DE CADÁVERES ANIMAIS DE COMPANHIA - ORGÃO DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2021/05/21	2.100,00	2.583,00	2021/05/21	2021/05/21	ADRS	N										1.281,21	1.281,21					2.462,06
513236660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	S	5363	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 15/2021	2021/05/21	19,50	23.985,00	2021/05/21	2021/05/21	AD	N										3.893,70	3.893,70					23.087,35
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S	5382	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO CEDRO - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 25CP/2021	2021/05/27	48.678,66	51.597,89	2021/05/27	2021/05/27	CP	N										51.597,89	51.597,89					51.597,89
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S	5383	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 589 - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 21CP/2021	2021/05/27	96.450,00	102.433,10	2021/05/27	2021/05/27	CP	N										102.433,10	102.433,10					102.433,10
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S	5384	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS FLORES - FREGUESIA DE GUILHIFÉ E URO - PROCESSO	2021/05/27	48.031,00	50.909,26	2021/05/27	2021/05/27	CP	N										47.183,36	47.183,36					47.183,36
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	S	5425	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIBAS - FREGUESIA DE LAGARES - PROCESSO NUMERO 34CP/2021	2021/06/04	41.278,40	43.755,10	2021/06/04	2021/06/04	CP	N										24.992,68	24.992,68					43.755,10
				TOTAL		21.249.815,18	22.731.668,00													10.175.502,79	359.931,33	106.949,04					10.642.383,16
																					18.656.455,67	359.931,33	106.949,04			19.123.336,04	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos
224504428	JUAO DANIEL SILVA COELHO	S	5607	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA CALÇADA - FREGUESIA DE OLNHOES - PROCESSO NUMERO 09AS/2021	2021/07/07	9.750,00	11.992,50	2021/07/07	2021/07/07	AD	N				2021/12/22	2.437,50					2.437,50	11.992,50					11.992,50	
507938348	HARLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	S	5686	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO E RECOLHA DE TRINTA OLÉOS - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/26	4.500,00	6.088,50	2021/07/26	2021/07/26	N					2021/12/15	2.623,50					2.623,50	5.247,00					5.247,00	
516175220	MAQMARKET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, LDA.	S	5718	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2021/07/30	4.920,00	4.920,00	2021/07/30	2021/07/30	ADRS	N				2022/10/06	4.920,00					4.920,00	4.920,00					4.920,00	
514292598	PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, LDA	S	5755	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE MUROS NA RUA ALTO DE GUINCHÃES - IRIVO - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2021/08/09	1.740,00	2.140,20	2021/08/09	2021/08/09	ADRS	N				2022/06/29	2.140,20					2.140,20	2.140,20					2.140,20	
513784748	PERIMETRO OCASIONAL DESTINFESTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S	5871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS E DESINFECÇÃO, EM EDIFÍCIOS E ARRABOIMENTOS MUNICIPAIS - DOSMA	2021/09/15	2.000,00	2.460,00	2021/09/15	2021/09/15	ADRS	R				2021/11/18		1.906,50				1.906,50		2.460,00				2.460,00	
502796553	TRANSPORTES IRMÃOS BARBOSA, LDA	S	5872	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE CONTENTORES - DOSMA	2021/09/15	3.500,00	4.305,00	2021/09/15	2021/09/15	ADRS	N				2021/11/26	2.761,30					2.761,30	3.725,90					3.725,90	
513051376	PRO NOBIS COOPERATIVA CRL	S	5892	ENCARGOS COM ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO ESCRITÁRIA 2021 - CONCERTO BOSSA & NORMA - 25 A 31 DE OUTUBRO - PRO NOBIS - CULTURA/ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/09/20	1.000,00	1.230,00	2021/09/20	2021/09/20	ADRS	N				2022/03/04	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00	
142530959	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	6051	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - DOSMA/DAT	2021/10/26	800,00	984,00	2021/10/26	2021/10/26	ADRS	N				2021/12/21	25,01					25,01	984,00					984,00	
504169190	DESFOQUE UNIPESSOAL, LDA	S	6068	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EM VÍDEO - ESCRITÁRIA 2021 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - CULTURA	2021/10/28	4.920,00	4.920,00	2021/10/28	2021/10/28	ADRS	N				2022/07/07	4.920,00					4.920,00	4.920,00					4.920,00	
504231421	GARAEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	6090	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 72-IV-07 - DOSMA/DAT	2021/11/02	862,60	1.061,00	2021/11/02	2021/11/02	ADRS	N				2022/10/03	1.061,00					1.061,00	1.061,00					1.061,00	
510965734	ALÇADOPEFIL - TORNEIRO UNIPESSOAL, LDA	S	6121	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DE VEIO DE UMA MÁQUINA DE DESCASCAR BATATAS DO C.E. PENAFIEL - DOSMA	2021/11/08	220,00	270,60	2021/11/08	2021/11/08	ADRS	N				2022/01/14	270,60					270,60	270,60					270,60	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	S	6159	ENCARGOS COM SERVIÇO DO PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE LEGIONELLA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2021/11/19	1.215,50	1.495,06	2021/11/19	2021/11/19	ADRS	N				2022/06/01	1.495,06					1.495,06	1.495,06					1.495,06	
515165433	MONTADOS E SOCALCOS - CONSTRUÇÕES E MUROS LDA.	S	6174	SERVIÇO DE ABATE E PODA DE ARVORES - DOSMA/DAT	2021/11/25	2.700,00	3.321,00	2021/11/25	2021/11/25	ADRS	N				2022/06/22	3.321,00					3.321,00	3.321,00					3.321,00	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	6178	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 81-95-06 - DOSMA/DAT	2021/11/26	160,00	196,80	2021/11/26	2021/11/26	ADRS	N				2022/01/14	196,80					196,80	196,80					196,80	
166425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAI DE RODA"	S	6180	ENCARGOS COM REFEIÇÕES DA EQUIPA DE MÚSICOS NO ÂMBITO DO CONCERTO - ÓPERA INTERMEDIO - 18 DE DEZEMBRO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/11/26	75,00	85,25	2021/11/26	2021/11/26	ADRS	N				2022/11/17	85,25					85,25	85,25					85,25	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	6185	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO N.º 359/2021 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/11/30	60,00	73,80	2021/11/30	2021/11/30	ADRS	N				2022/01/17	73,80					73,80	73,80					73,80	
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MÁQUINAS, LDA.	S	6189	ENCARGOS COM REVISÃO DA VIATURA VARREDORA AA-80-NE - DOSMA/DAT	2021/12/03	1.589,26	1.954,79	2021/12/03	2021/12/03	ADRS	N				2022/06/21	1.948,37					1.948,37	1.948,37					1.948,37	
505426728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	S	6209	SERVIÇO DE MÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PASSEIOS NA RUA DOS COMBATENTES DO ULTRAMAR - FREGUESIA DE GUILHOFE E URHÓ - DOSMA	2021/12/10	4.974,40	6.118,51	2021/12/10	2021/12/10	ADRS	N				2022/01/19	6.118,51					6.118,51	6.118,51					6.118,51	
				TOTAL		21.292.961,88	22.785.285,01								10.211.130,69	361.837,83	106.949,04			10.679.917,56	18.706.185,66	362.391,33	106.949,04			19.175.526,03		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6217	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CURTA RELIQA OUTILIS WOLF - DOSMA/DAT	2021/12/13	69,23	85,15	2021/12/13	2021/12/13	ADRS	N				2022/02/01	85,15				85,15	85,15					85,15	
503650128	ECOFIRMA GESTÃO DO AMBIENTE S.A.	S	6221	ENCARGOS COM SERVIÇO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE LEGIONELA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - DESPORTO	2021/12/10	3.510,00	4.317,30	2021/12/13	2021/12/10	ADRS	N				2021/12/16	4.317,30				4.317,30	4.317,30					4.317,30	
513627952	ANTONIO MOREIRA & BITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	S	6223	REPARAÇÕES NAS CALDEIRAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2021/12/13	1.455,66	1.790,46	2021/12/13	2021/12/13	ADRS	N				2022/01/19	1.790,46				1.790,46	1.790,46					1.790,46	
147034477	MANUEL SILVA FERNANDES	S	6238	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE JORNALIS E REVISTAS - ANO 2022 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/14	2.883,08	3.546,19	2021/12/14	2021/12/14	ADRS	N				2022/02/07	1.703,68				1.703,68	1.703,68					1.703,68	
503594687	DIRETOR COMUNICAÇÃO, ESTUDOS, CONSULTADORIA E DIVULGAÇÃO REGIONAL LDA	S	6242	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE/COMUNICAÇÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/15	500,00	615,00	2021/12/15	2021/12/15	ADRS	N				2022/01/14	615,00				615,00	615,00					615,00	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPessoal, LDA	S	6252	ENCARGOS COM DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO MECÂNICO - REPARAÇÃO DA CAIXA DA ESTATION DE COMACTAÇÃO - DOSMA	2021/12/16	800,00	984,00	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N				2022/03/18	984,00				984,00	984,00					984,00	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	6254	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO 368/2021 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2021/12/16	50,00	73,80	2021/12/16	2021/12/16	ADRS	N				2022/01/17	73,80				73,80	73,80					73,80	
508503191	PRONTOLOGO - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS UNIPessoal, LDA	S	6257	REPARAÇÃO DAS VIATURAS VOLVO 06-44-XU E 95-49-TI - DOSMA	2021/12/17	1.129,27	1.389,00	2021/12/17	2021/12/17	ADRS	N				2022/02/07	1.389,00				1.389,00	1.389,00					1.389,00	
502220538	A. CHOU, LDA	S	6261	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNEIRO MECANICO, SERRALHEIRO MECANICO E ELETRICISTA DE SUPER ESTRUTURAS DE BSU'S PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - PROCESSO NUMERO REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-07-81 - DOSMA	2021/12/20	32.000,00	39.320,00	2021/12/20	2021/12/20	CP	N				2022/03/15	39.321,96				39.321,96	39.321,96					39.321,96	
510140106	JAPUPE COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	S	6262	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-07-81 - DOSMA	2021/12/20	611,97	752,72	2021/12/20	2021/12/20	ADRS	N				2022/08/19	752,72				752,72	752,72					752,72	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	6263	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 08-98-TI - DOSMA	2021/12/20	239,89	295,06	2021/12/20	2021/12/20	ADRS	N				2022/10/04	295,06				295,06	295,06					295,06	
508289114	NATURGREEN, S.A	S	6270	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANGRADOR - PROCESSO NUMERO 10CP/2021	2021/12/21	60.000,00	73.800,00	2021/12/21	2021/12/21	CP	N				2022/03/28	26.294,33				26.294,33	26.294,33					26.294,33	
514082801	ELEVATOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	6282	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE ELEVADORES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PROCESSO NUMERO 08CP/2021	2021/12/22	37.300,00	45.879,00	2021/12/22	2021/12/22	CP	N				2022/03/14	26.516,83				26.516,83	26.516,83					26.516,83	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPessoal, LDA	S	6285	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOSMA/DAT	2021/12/23	1.400,60	1.722,74	2021/12/23	2021/12/23	ADRS	N				2022/03/18	1.722,74				1.722,74	1.722,74					1.722,74	
513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	S	6294	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL - III CONGRESSO ANAM - ORGÃOS DA AUTARQUIA (DR. ALBERTO SANTOS)	2021/12/28	81,30	100,00	2021/12/28	2021/12/28	ADRS	N				2022/01/19	100,00				100,00	100,00					100,00	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	6296	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 44-NR-22 - DOSMA	2021/12/29	55,02	67,60	2021/12/29	2021/12/29	ADRS	N				2022/12/15	67,60				67,60	67,60					67,60	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	6297	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO Nº 388/2021 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2021/12/29	67,50	83,02	2021/12/29	2021/12/29	ADRS	N				2022/02/01	83,02				83,02	83,02					83,02	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	6298	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº2/2014 DA ÁREA CENTRAL DA ZONA INDUSTRIAL DE RECEZINHOS	2021/12/29	81,00	99,63	2021/12/29	2021/12/29	ADRS	N				2022/02/15	99,63				99,63	99,63					99,63	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODA	S	6300	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REMOÇÃO PELO PERIODO DE SEIS MESES DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - REF. DE ATO Nº 314857275 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/01/04	12,97	15,95	2022/01/04	2022/01/04	ADRS	N				2022/01/05	15,95				15,95	15,95					15,95	
				TOTAL		21.435.209,37	22.960.261,70								10.317.358,92	361.837,83	106.949,04		10.786.145,79	18.812.413,89	362.391,33	106.949,04			19.281.754,26		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6301	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - NOMEAÇÃO PARA CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2ª E 3ª GRAU - REF. DE ATO Nº 314656605 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/01/04	256,90	256,90	2022/01/04	2022/01/04	ADRS	N					2022/01/05	256,90					256,90	256,90					256,90	
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MOEDA	S	6302	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONCLUSÃO DO PERÍODO EXPERIMENTAL DE VÁRIOS TRABALHADORES - REF. DE ATO Nº 314657137 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/01/04	12,97	15,95	2022/01/04	2022/01/04	ADRS	N					2022/01/05	15,95					15,95	15,95					15,95	
50246695	CALVEZ - CLÍNICA VETERINÁRIA DE OIDROES, UNIPESSOAL LDA.	S	6304	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/01/06	4.060,98	4.995,00	2022/01/06	2022/01/06	ADRS	N					2022/12/19	4.995,00					4.995,00	4.995,00					4.995,00	
50542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	6305	SERVIÇO DE MÃO DE PRA PARA BENEFICIAÇÃO DO CEMENHO MUNICIPAL NO LUGAR DE S. JULIÃO - FREGUESIA DA CAPELA - DOSMA	2022/01/06	4.063,00	4.997,49	2022/01/06	2022/01/06	ADRS	N					2022/10/21	4.997,49					4.997,49	4.997,49					4.997,49	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUPE, SA	S	6306	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO RELATIVO À DIVULGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA UNIDADE OPERATIVA XDE PALANAMENTO E GESTÃO 7 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/01/06	168,00	206,64	2022/01/06	2022/01/06	ADRS	N					2022/02/01	206,64					206,64	206,64					206,64	
50700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	S	6320	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO DE 2022	2022/01/14	416.434,34	440.000,00	2022/01/14	2022/01/14	X	N					2022/04/29	416.434,10					416.434,10	416.434,10					416.434,10	
501314415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES	S	6321	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO DE 2022	2022/01/14	15.000,00	15.000,00	2022/01/14	2022/01/14	X	N					2022/06/15	1.291,50					1.291,50	1.291,50					1.291,50	
508184258	IRM - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	S	6325	ENCARGOS COM SERVIÇO/ACESSO A BASE DE DADOS REGISTO AUTOMÓVEL - ANO DE 2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/01/14	2.000,00	2.000,00	2022/01/14	2022/01/14	X	N					2022/03/11	1.241,25					1.241,25	1.241,25					1.241,25	
501066225	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PORTO	S	6383	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA - MISGU	2022/02/02	46,40	50,00	2022/02/02	2022/02/02	ADRS	N					2022/03/11	50,00					50,00	50,00					50,00	
515276146	F.A. ESTOFAADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	6401	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A VIATURA 66-12-21 - DOSMA	2022/02/03	50,00	61,50	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N					2022/03/15	61,50					61,50	61,50					61,50	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	6403	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-10-68 - DOSMA	2022/02/03	365,32	449,34	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N					2022/12/15	449,31					449,31	449,31					449,31	
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6405	MANUTENÇÃO DA CORTA RELVA OUTILS WOLF R753K3 - DOSMA	2022/02/03	71,62	88,09	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N					2022/03/18	88,09					88,09	88,09					88,09	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	S	6408	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CONTENTORES - DOSMA	2022/02/03	4.600,00	5.658,00	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N					2022/06/22	5.658,00					5.658,00	5.658,00					5.658,00	
50494029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	6409	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE DE BT - RAMAL PARA O EDIFÍCIO DE APOIO AO PARQUE FLUVIAL - BOELHE - PRL 910000101263, CPE P7000200201027883PC - DOSMA	2022/02/03	760,12	934,95	2022/02/03	2022/02/03	ADRS	N					2022/02/07	934,95					934,95	934,95					934,95	
50494029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	6420	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE DE BTE - RAMAL PARA O EDIFÍCIO DESPORTIVO - TERMAS DE S. VICENTE - PRL 910000123392, CPE P700020020121955EX - DOSMA	2022/02/07	6.380,65	7.948,20	2022/02/07	2022/02/07	ADRS	N					2022/02/09	2.915,48					2.915,48	2.915,48					2.915,48	
502902027	IPOV PORTUGAL - SOCIEDADE PORTUGUESA INSP.TECNICAS AUTIDA.	S	6424	INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE AUTOMÓVEIS - DOSMA/DAIT	2022/02/08	2.000,00	2.460,00	2022/02/08	2022/02/08	ADRS	N					2022/03/11	1.652,28					1.652,28	1.652,28					1.652,28	
50494029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	6429	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE DE BT - POLIDESPORTIVO DE S. MANEDE DE RECESINHOS - RUA ANTÓNIO NORRE S/N - PRL 910000125261, CPE P7000200201344956-00 - DOSMA	2022/02/09	39,43	48,50	2022/02/09	2022/02/09	ADRS	N					2022/02/10	48,50					48,50	48,50					48,50	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	6433	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ORGÃO DA AUTARQUIA - PROCESSOS NUMEROS 1521, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2010, 2009/2022	2022/02/09	362,22	445,53	2022/02/09	2022/02/09	ADRS	N					2022/02/10	445,53					445,53	445,53					445,53	
				TOTAL	21.890.541,32	23.445.777,79										10.759.101,39	361.837,83	106.949,04			11.227.888,26	19.254.156,36	362.391,33	106.949,04			19.723.496,73		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	6438	ENCARGOS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAR/REGULAR TRÁNSITO PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO CONCELHO COM INÍCIO A 14 DE FEVEREIRO E COM A DURAÇÃO DE 10 DIAS SEGUIDOS - ESTRADAS NACIONAIS 15, 106, 108	2022/02/10	1.847,20	1.847,20	2022/02/10	2022/02/10	X	N						2022/02/10	1.847,20						1.847,20	1.847,20					1.847,20	
501618392	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	S	6455	MISSÃO DO PRÉ-CERTIFICADO PARA A CRECHE DA SANTA MARTA - PENAFIEL - DOSMA	2022/02/14	350,00	430,50	2022/02/14	2022/02/14	ADRS	N						2022/02/16	430,50					430,50	430,50					430,50		
50558945	MANUEL GUEDES MARTINS UNIPessoal LDA	S	6464	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS - DOSMA/DAT	2022/02/15	155,00	190,65	2022/02/15	2022/02/15	ADRS	N						2022/03/23	190,65					190,65	190,65					190,65		
508491347	S. MARTINHO PIARA GRILL, LDA	S	6474	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES - GABINETE DE COMUNICAÇÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/02/16	47,53	54,95	2022/02/16	2022/02/16	ADRS	N						2022/02/25	54,95					54,95	54,95					54,95		
134421590	MANUEL CAZIANO DA SILVA - RESTAURANTE CAZIANO	S	6475	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES - GABINETE DE COMUNICAÇÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/02/16	11,00	17,00	2022/02/16	2022/02/16	ADRS	N						2022/02/25	17,00					17,00	17,00					17,00		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	S	6476	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ORGÃOS DE AUTARQUIA - PROCESSOS NUMEROS 2457, 2452, 2451, 2441, 2445, 2447, 2449, 2400, 2401, 2404, 2407, 2410, 2411, 2413, 2416, 24147, 2420, 2427, 2429, 2430,	2022/02/17	1.992,90	2.451,27	2022/02/17	2022/02/17	ADRS	N						2022/02/21	2.451,27					2.451,27	2.451,27					2.451,27		
502336790	LIQ - LABORATORIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA	S	6481	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE CRONÓMETRO - SERVIÇO DE AFERIÇÃO - DGO	2022/02/18	40,00	65,20	2022/03/11	2022/02/18	ADRS	N						2022/04/19	65,20					65,20	65,20					65,20		
503441430	TRIBALAMES LDA	S	6486	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ALARMES DO MUSEU - DOSMA	2022/02/18	598,00	735,54	2022/02/18	2022/02/18	ADRS	N						2022/10/13	735,54					735,54	735,54					735,54		
513627952	ANTONIO MOREIRA & DITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	S	6493	REPARAÇÕES NAS CALDEIRAS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - DOSMA	2022/02/21	349,00	429,27	2022/02/21	2022/02/21	ADRS	N						2022/03/23	429,27					429,27	429,27					429,27		
506685689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS BOCHA, UNIPessoal, LDA	S	6532	REMOÇÃO DE REGULADORES DE ENERGIA NOS PT'S - DOSMA	2022/03/03	4.536,00	5.579,28	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N						2022/10/11	5.579,28					5.579,28	5.579,28					5.579,28		
504547423	ABELIO DA CUNHA SOUSA LDA	S	6536	REPARAÇÃO DE AVARIAS ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - DOSMA	2022/03/03	456,40	561,37	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N						2022/06/21	561,37					561,37	561,37					561,37		
507766865	APOIO À CASA - MOBILIÁRIO, LDA.	S	6539	RESTORO DE CADEIRÕES E POUFS DO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL - DOSMA	2022/03/03	3.385,00	4.163,55	2022/03/03	2022/03/03	ADRS	N						2022/04/08	4.163,55					4.163,55	4.163,55					4.163,55		
508503191	PRONTOLÓGICO - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS UNIPessoal, LDA	S	6550	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 78-90-LI - DOSMA	2022/03/07	482,29	593,22	2022/03/07	2022/03/07	ADRS	N						2022/06/01	593,22					593,22	593,22					593,22		
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	6576	REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA VOLVO 04-21-69 - DOSMA	2022/03/10	215,00	264,45	2022/03/10	2022/03/10	ADRS	N						2022/04/05	264,45					264,45	264,45					264,45		
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	6588	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE TERREMOS DO MUNICÍPIO NO CONCELHO - PROCESSO NUMERO 010PS/2022	2022/03/14	25.000,00	30.750,00	2022/03/14	2022/03/14	CP	N						2022/05/13	23.480,67					23.480,67	23.480,67					23.480,67		
503441430	TRIBALAMES LDA	S	6590	REPARAÇÃO DOS DETETORES DOS ALARMES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DOSMA	2022/03/14	604,00	742,92	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N						2022/10/13	742,92					742,92	742,92					742,92		
503363049	SECURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	S	6592	REPARAÇÕES EM FECHADURAS E CHAVES EM VÁRIAS ESCOLAS E EDIFÍCIOS DO CONCELHO - DOSMA	2022/03/14	69,40	85,36	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N						2022/03/30	85,36					85,36	85,36					85,36		
514262630	PUBLICITATE UNIPessoal LDA	S	6593	DECORAÇÃO DA VIATURA AFETA AO MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO - DOSMA	2022/03/14	245,00	301,35	2022/03/14	2022/03/14	ADRS	N						2022/03/24	301,35					301,35	301,35					301,35		
505828509	ANTONIO ELISABIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - AEFIS	S	6599	REPARAÇÃO DAS DIVERSAS VIATURAS - DOSMA	2022/03/15	573,50	705,41	2022/03/15	2022/03/15	ADRS	N						2022/04/05	705,41					705,41	705,41					705,41		
501345361	UNIVERSIDADE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	S	6610	PAGAMENTO DE WORKSHOP - PODA DE ÁRVORES ORNAMENTAIS - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/03/17	130,00	159,90	2022/03/17	2022/03/17	ADRS	N						2022/06/29	159,90					159,90	159,90					159,90		
				TOTAL		21.931.628,58	23.495.906,18									10.801.960,45	361.837,83	106.949,04				11.270.747,32	19.297.015,42	362.391,33	106.949,04			19.766.355,79			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MUGDA	S	6611	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ALTERAÇÃO A DELIMITAÇÃO E RENOMENÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NORDESTE QUE SERÁ DESTINADA PÓE ÁREA DE REABILITAÇÃO DA CIDADE DE PENAFIEL - REF	2022/03/17	440,19	553,73	2022/03/17	2022/03/17	ADRS	N					2022/03/18	553,73				553,73	553,73					553,73	
502265094	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	S	6612	PREVENÇÃO E SOCORRO ; PROVA DE CICLISMO PORTO/GAIA - GRANFONDO ; 20.03.2022;	2022/03/17	247,50	304,43	2022/03/17	2022/03/17	ADRS	N					2022/03/30	304,43				304,43	304,43					304,43	
501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	S	6613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - PROVA DE CICLISMO PORTO/GAIA - GRANFONDO 20.03.2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/03/17	280,00	280,00	2022/03/17	2022/03/17	X	N					2022/05/05	280,00				280,00	280,00					280,00	
501263888	EDIÇÕES ALMEDINA, SA	S	6643	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL - UNIDADE DE PALANAMENTO E MOBILIDADE (RICARDO CORLEAO) - URBANISMO OPERATIVO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/03/28	225,00	276,75	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N					2022/03/29	276,75				276,75	276,75					276,75	
501849343	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS LDA	S	6644	AQUISIÇÃO DE PASTAS DA CONTA GERÊNCIA - DGO	2022/03/28	648,00	797,04	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N					2022/05/04	797,04				797,04	797,04					797,04	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	S	6647	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONTENTORES DE LIXO NA CIDADE E FRECHUEIAS - DOSMA	2022/03/28	3.540,00	4.354,20	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N					2022/06/24	4.354,20				4.354,20	4.354,20					4.354,20	
501816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	S	6648	REPARAÇÃO DE ESTRUTURA LATERAL DO PAVILÃO GIMNOESPORATIVO DE LAGARES E ESCOLA DO MOSTEIRO DE PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2022/03/28	3.935,00	4.840,05	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N					2022/05/05	4.840,05				4.840,05	4.840,05					4.840,05	
5133601913	PENAGRA - CONSTRUÇÕES, LDA	S	6649	IMPERMEABILIZAÇÃO E REPARAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ESCOLAR DE CASTELÕES - DOSMA	2022/03/28	1.500,00	1.845,00	2022/03/28	2022/03/28	ADRS	N					2022/09/14	1.845,00				1.845,00	1.845,00					1.845,00	
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6673	MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS CORTA BELVA DO JARDIM DO CALVÁRIO - DOSMA	2022/03/31	546,04	671,63	2022/03/31	2022/03/31	ADRS	N					2022/05/04	671,63				671,63	671,63					671,63	
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	6674	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTA BELVA KAWASAKI FULIÓV - DOSMA	2022/03/31	607,18	746,83	2022/03/31	2022/03/31	ADRS	N					2022/05/04	746,83				746,83	746,83					746,83	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MUGDA	S	6676	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REINICIO DO PROCEDIMENTO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PENAFIEL - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/04/01	130,95	159,96	2022/04/01	2022/04/01	ADRS	N					2022/04/04	159,96				159,96	159,96					159,96	
504210645	ESCOLA CONUOÇÃO MARGARIDA QUEIROS, UNIPESSOAL, LDA	S	6681	ENCARGOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL - DOSMA	2022/04/01	140,00	140,00	2022/04/01	2022/04/01	ADRS	N					2022/04/20	140,00				140,00	140,00					140,00	
507202287	INFOPACTO II - INFORMATICA E SERVIÇOS, LDA	S	6696	RENOVAÇÃO DE LICENÇA ABOBE - GABINETE DE COMUNICAÇÃO	2022/04/06	1.335,18	1.642,27	2022/04/06	2022/04/06	ADRS	N					2022/05/03	1.642,27				1.642,27	1.642,27					1.642,27	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	6698	ENCARGOS COM AUMENTO DE POTÊNCIA EM PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2022/04/06	722,00	888,06	2022/04/06	2022/04/06	ADRS	N					2022/04/08	888,06				888,06	888,06					888,06	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	6702	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RUA DE BARREIROS - FRECHUEIA DE CABEÇA SANTA	2022/04/06	2.496,70	3.070,94	2022/04/06	2022/04/06	ADRS	N					2022/10/21	3.070,94				3.070,94	3.070,94					3.070,94	
508651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPESSOAL, LDA	S	6710	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FERRO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2022/04/07	2.989,20	3.669,34	2022/04/07	2022/04/07	ADRS	N					2022/09/15	3.669,34				3.669,34	3.669,34					3.669,34	
506656637	MATICSIDE - ASSISTENCIA TECNICA INFORM, LDA	S	6717	REPARAÇÃO DE PLOTER HP DESIGNJET - TOPOGRAFOS	2022/04/08	64,60	79,46	2022/04/08	2022/04/08	ADRS	N					2022/05/26	79,46				79,46	79,46					79,46	
507202287	INFOPACTO II - INFORMATICA E SERVIÇOS, LDA	S	6718	REPARAÇÃO DE PLOTER HP DESIGNJET - TOPOGRAFOS	2022/04/08	78,90	97,05	2022/04/08	2022/04/08	ADRS	N					2022/05/03	97,05				97,05	97,05					97,05	
514702737	OASIS PRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	S	6729	ENCARGOS COM VIAGENS DO MINISTRO DE CABO VERDE (APÓS CANCELAMENTO DAS VIAGENS ANTERIORMENTE MARCADAS) - ESCRITARIA 2021 - CULTURA/ORGÃO DA AUTARQUIA - REPETIÇÃO DA DESPESA POR REPOSIÇÃO N. 3	2022/04/12	3.735,00	3.735,00	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/04/13	3.735,00				3.735,00	3.735,00					3.735,00	
503441430	TRIALARMES LDA	S	6736	ENCARGOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE INCÊNDIO - DOSMA	2022/04/12	1.658,00	2.039,34	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N					2022/10/13	2.039,34				2.039,34	2.039,34					2.039,34	
				TOTAL		21.956.941,08	23.526.097,26								10.832.136,67	361.837,83	106.949,04			11.300.923,54	19.327.191,64	362.391,33	106.949,04			19.796.532,01		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
516005142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	S	6738	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURAS TEREX E KOMATSU - DOSMA	2022/04/12	1.193,00	1.467,45	2022/04/12	2022/04/12	ADRS	N				2022/06/21	1.467,45					1.467,45	1.467,45					1.467,45	
502926048	HILTI (PORTUGAL) PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA	S	6746	REPARAÇÃO DO MARTELO PERFORADOR DOS SERVIÇOS DA LINHA ADUL - DOSMA	2022/04/14	279,80	344,14	2022/04/14	2022/04/14	ADRS	N				2022/06/09	322,88					322,88	322,88					322,88	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	S	6752	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ENCAMERAÇÃO DE JORNALIS - BIBLIOTECA MUNICIPAL	2022/04/20	2.160,00	2.656,80	2022/04/20	2022/04/20	ADRS	N				2022/10/26	2.656,80					2.656,80	2.656,80					2.656,80	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	S	6759	REPARAÇÕES EM FECHADURAS E CHAVES EM VÁRIAS ESCOLAS E EDIFÍCIOS DO CONCELHO - ORÇAMENTO Nº 10/25 - DOSMA	2022/04/21	175,50	216,17	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N				2022/05/04	216,17					216,17	216,17					216,17	
504234927	JARDECO, UNIPESSOAL, LDA	S	6762	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO E REDES DO RECINTO DESPORTIVO DA ESCOLA MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2022/04/21	1.754,88	2.158,50	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N				2022/09/09	2.158,50					2.158,50	2.158,50					2.158,50	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	6763	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 60-10-78 - DOSMA	2022/04/21	204,20	251,17	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N				2022/10/04	250,86					250,86	250,86					250,86	
503850128	ECOFIRMA GESTÃO DO AMBIENTE S.A.	S	6764	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO REGULAR NOM PAVILÃO GIMNODESPORTIVO DE NOVELAS - PR 10926 - DOSMA	2022/04/21	2.273,37	2.796,25	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N				2022/10/03	2.796,25					2.796,25	2.796,25					2.796,25	
514082801	ELEVATOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	S	6765	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES DO ELEVADOR DA ESCOLA DO MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA - ORÇAMENTO Nº 22082 - DOSMA	2022/04/21	2.750,00	3.382,50	2022/04/21	2022/04/21	ADRS	N				2022/12/21	1.353,00					1.353,00	1.353,00					1.353,00	
508970130	RUI VILÇA PIMENTEIRO, LDA.	S	6770	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - ARRANJO DO LOGRADOURO DO CENTRO ESCOLAR DE RIO MAU - FREGUESIA DE RIO MAU - DOSMA	2022/04/22	1.350,00	1.431,00	2022/04/22	2022/04/22	ADRS	N				2022/05/12	1.431,00					1.431,00	1.431,00					1.431,00	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	S	6774	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DA RUA DOZ AUGEIROS - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO 04NS/2022	2022/04/22	6.070,00	7.466,10	2022/04/22	2022/04/22	AD	N				2022/07/07	7.466,10					7.466,10	7.466,10					7.466,10	
509542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	S	6775	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA ESTRADA VELHA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO NUMERO 07AB/2022	2022/04/22	6.001,00	7.381,23	2022/04/22	2022/04/22	AD	N				2022/10/21	7.381,23					7.381,23	7.381,23					7.381,23	
508968291	ORDEN DOS PSICOLOGOS	S	6780	ENCARGOS COM INSCRIÇÕES EM FORMAÇÃO - PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/04/26	80,00	98,40	2022/04/26	2022/04/26	ADRS	N				2022/06/15	80,00					80,00	80,00					80,00	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	6788	EMIÇÃO DE EDITAL DE CORTE/CONDICIONAMENTO DE TRÁNSITO NA RUA DE PARREDES, RUA PONTE DAS CERAS E RUA DA IGREJA - FREGUESIA DE TERMMAS DE S. VICENTE, POR UM PERÍODO DE 60 DIAS COM INÍCIO A 02 DE MAIO DE	2022/04/27	18,69	18,69	2022/04/27	2022/04/27	ADRS	N				2022/04/29	18,69					18,69	18,69					18,69	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES ROOVIVARIOS, SA	S	6792	ALUGUER DE AUTOCARRO - HÓQUEI CLUBE DE PENAFIEL - 1 DE MAIO - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/04/28	235,89	250,00	2022/04/28	2022/04/28	ADRS	N				2022/06/29	250,00					250,00	250,00					250,00	
516120875	STODS, LDA	S	6803	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DO PARQUE DAS LAGES - ORÇAMENTO Nº 353 B - DOSMA	2022/04/29	1.677,55	2.063,39	2022/04/29	2022/04/29	ADRS	N				2022/10/03	2.063,39					2.063,39	2.063,39					2.063,39	
980198429	RECAMIENS BARBEIRO, SUC.PORTUGAL, LDA.	S	6806	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA	2022/05/02	575,00	708,23	2022/05/02	2022/05/02	ADRS	N				2022/10/17	708,23					708,23	708,23					708,23	
516630300	OVAL SLENDR UNIPESSOAL LDA	S	6808	CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SALA DE REUNIÃO DA D.G.U. - ORÇAMENTO N. 19 - DOSMA	2022/05/02	2.776,00	3.414,48	2022/05/02	2022/05/02	ADRS	N				2022/12/15	3.414,48					3.414,48	3.414,48					3.414,48	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES ROOVIVARIOS, SA	S	6811	ALUGUER DE AUTOCARRO - VETERANOS DE RANS - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/05/03	1.240,00	1.314,40	2022/05/03	2022/05/03	ADRS	N				2022/12/16	1.314,40					1.314,40	1.314,40					1.314,40	
				TOTAL		21.987.755,96	23.563.516,16								10.867.486,10	361.837,83	106.949,04			11.336.272,97	19.362.541,07	362.391,33	106.949,04			19.831.881,44		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MBCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
108951367	MARIA HELENA PEREIRA TEIXEIRA DE BARROS FERREIRA DA SILVA	S	ENCARGOS COM NOTA DE HONORÁRIOS RELATIVA À OBRA - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ATRÁS DO CEMITÉRIO DE GALEGOS - ORÇÂOS DA AUTARQUIA	2022/05/05	816,00	1.003,68	2022/05/05	2022/05/05	ADRS	N					2022/06/21	1.003,68					1.003,68	1.003,68					1.003,68	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPessoal LDA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE VINIL EM SINAIS DE TRÂNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - ORÇÂOS DA AUTARQUIA	2022/05/10	30,00	36,90	2022/05/10	2022/05/10	ADRS	N					2022/06/02	36,90					36,90	36,90					36,90	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES ROOVIVIARIOS, SA	S	ALUGUER DE AUTOCARRO PARA OS BV PAÇOS DE SOUSA - CAMPEONATO DE MANOBRAS - ORÇÂOS DA AUTARQUIA	2022/05/10	1.463,42	1.800,00	2022/05/10	2022/05/10	ADRS	N					2022/09/02	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00	
636017143	ASSOCIACION DE VECINOS EL CASTRO	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA DESLOCAÇÃO DA DESLOCAÇÃO DO EXECUTIVO E PRESIDENTES DA JUNTA A MARTIN - ESPANHA - ORÇÂOS DA AUTARQUIA	2022/05/11	2.360,00	2.360,00	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N					2022/05/16	2.360,00					2.360,00	2.360,00					2.360,00	
505829509	ANTONIO ELISABARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - AEFIS	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 78-90-12 - ORÇAMENTO OR2022/28 - DOSMA	2022/05/11	4.392,50	5.402,78	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N					2022/12/19	5.402,78					5.402,78	5.402,78					5.402,78	
516582976	WISESOMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 20220810/9 - DOSMA	2022/05/11	99,50	122,39	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N					2022/06/20	122,39					122,39	122,39					122,39	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS BENO, S.A	S	REVISÃO ANUAL DA VIATURA ISUZU AG-59-LR DOSMA	2022/05/11	200,24	246,30	2022/05/13	2022/05/11	ADRS	N					2022/06/20	246,30					246,30	246,30					246,30	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPessoal LDA	S	IMPRESSÃO DE 35 AUTOCOLANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS JARDINS EM MOVIMENTO - DOSMA	2022/05/11	50,00	61,50	2022/05/11	2022/05/11	ADRS	N					2022/06/02	61,50					61,50	61,50					61,50	
515276146	F.A. ESTOPADOR AUTO - UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-10-68 - DOSMA	2022/05/13	60,00	73,80	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/06/22	73,80					73,80	73,80					73,80	
515276146	F.A. ESTOPADOR AUTO - UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 66-14-46 - DOSMA	2022/05/13	75,00	92,25	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/06/22	92,25					92,25	92,25					92,25	
506651158	FREQUÊNCIA FIEL - SERRALHARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	S	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FERRO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ORÇAMENTO Nº 3 - DOSMA	2022/05/13	1.371,50	1.686,95	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/10/03	1.686,95					1.686,95	1.686,95					1.686,95	
501900519	ROLWORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPessoal, LDA	S	REPARAÇÕES DE VÁRIAS MÁQUINAS DA DIVERSÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS - ORÇAMENTO Nº 868 - DOSMA	2022/05/13	91,29	112,29	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/08/24	112,29					112,29	112,29					112,29	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	REPARAÇÃO DO CAMIÃO DE IGUIÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 06-MR-18 - DOSMA	2022/05/13	95,63	117,62	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/10/04	117,62					117,62	117,62					117,62	
504043552	DUSOESTRADA - TRABALHOS COMPLEMENTARES EM VIAS DE COMUNICAÇÃO LDA	S	PINTURAS DE PASSADEIRAS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - DOSMA	2022/05/13	4.505,00	5.541,15	2022/05/13	2022/05/13	ADRS	N					2022/12/20	5.541,15					5.541,15	5.541,15					5.541,15	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	S	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA APLICAÇÃO NO CENTRO ESCOLAR DE FONTE ARCADEA - ORÇAMENTO 10/30 - DOSMA	2022/05/27	97,00	119,31	2022/05/27	2022/05/27	ADRS	N					2022/06/13	119,31					119,31	119,31					119,31	
516630300	OVAL SLENOR UNIPessoal LDA	S	REPARAÇÕES DO SOALHO DA ESCOLA DE CAMELAS - FREQUÊNCIA DE CAMELAS - ORÇAMENTO Nº 22 - DOSMA	2022/06/06	910,00	1.119,30	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N					2022/10/26	1.119,30					1.119,30	1.119,30					1.119,30	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPessoal LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA VIATURA AFETA AO MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO - DOSMA	2022/06/06	210,00	258,30	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N					2022/10/21	258,30					258,30	258,30					258,30	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MODA	S	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE SEIS MESES DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO" - REPº ATO NUMERO 315387777 - RECURSOS HUMANOS/ORÇÂOS DE AUT	2022/06/06	12,97	15,95	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N					2022/06/07	15,95					15,95	15,95					15,95	
				TOTAL	22.004.596,01	23.583.686,63									10.887.666,57	361.837,83	106.949,04			11.356.443,44	19.382.711,54	362.391,33	106.949,04			19.852.051,91		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
500792887	IMPRESA NACIONAL - CASA MUGDA	S	6967	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CONCLUSÃO DE PERÍODO EXPERIMENTAL DO TRABALHADOR GÉRGIO PAULO BEJUNTO PEREIRA, CARREIRA/CATEGORIA ASSISTENTE OPERACIONAL" - REF. ATO NUMERO 315387703	2022/06/06	12,97	15,95	2022/06/06	2022/06/06	ADRS	N					2022/06/07	15,95				15,95	15,95					15,95		
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	7002	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 66-1Q-46 - ORÇAMENTO 15 - DOSMA	2022/06/15	45,00	55,35	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/08/26	55,35				55,35	55,35					55,35		
502409959	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCARADOS, LDA	S	7003	REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 03-79-TU - ORÇAMENTO OR 11001/3364 - DOSMA	2022/06/15	75,00	92,25	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/07/27	92,25				92,25	92,25					92,25		
515879002	VERTEENTE FACULTATIVA UNIPESSOAL, L.DA	S	7007	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO EVENTO DO RACING FEST - DOSMA	2022/06/15	4.740,00	5.830,20	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/12/06	5.830,20				5.830,20	5.830,20					5.830,20		
218336845	ANA TERESA FERNANDES BARBOSA	S	7008	REPARAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE GÁS EM DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS ESCOLARES E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO ORC2022/3 - DOSMA	2022/06/15	2.360,00	2.902,80	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/10/03	2.902,80				2.902,80	2.902,80					2.902,80		
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	S	7010	INSPEÇÃO DE EMPILHADOR - DOSMA	2022/06/15	184,50	184,50	2022/06/15	2022/06/15	ADRS	N					2022/08/25	184,50				184,50	184,50					184,50		
508250960	MEGA ENSAIO - PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS LDA	S	7017	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ - SENTIR O VERÃO 2022 - ORQUESTRA PORTUGUESA DE GUITARRAS E BANDOLINS	2022/06/25	2.900,00	3.567,00	2022/06/25	2022/06/25	ADRS	N					2022/10/13	3.567,00				3.567,00	3.567,00					3.567,00		
1195801019	JAIME JOSÉ SAMPAIO TEIXEIRA	S	7030	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PERITAGEM - OBRA PONTO C - DOSMA	2022/06/21	1.632,00	2.007,36	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/06/29	2.007,36				2.007,36	2.007,36					2.007,36		
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CRL	S	7033	ENCARGOS COM A AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR - SPA - CONCERTOS DA ORQUESTRA PORTUGUESA DE GUITARRAS E BANDOLINS EM 25 DE JUNHO - DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	2022/06/21	189,00	189,00	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/08/03	189,00				189,00	189,00					189,00		
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7034	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO - CAVALHADA - 17 DE JUNHO - ORÇÃO DA AUTARQUIA	2022/06/21	176,44	176,44	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N					2022/06/22	176,44				176,44	176,44					176,44		
508225663	AGUA SALGADA, UNIPESSOAL, LDA	S	7047	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DAS FÉRIAS DESPORTIVAS - SURF E BODEBOARD - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	2022/06/22	2.400,00	2.952,00	2022/06/22	2022/06/22	ADRS	N					2022/11/21	2.952,00				2.952,00	2.952,00					2.952,00		
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	S	7054	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA OBRIGATORIA - DOSMA	2022/06/22	250,00	307,50	2022/06/22	2022/06/22	ADRS	N					2022/08/25	307,50				307,50	307,50					307,50		
507938348	HAROLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	S	7074	LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E SENSORIZAÇÃO DE OLEÕES DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO ECL 2250/1 - DOSMA	2022/06/24	675,00	715,50	2022/06/24	2022/06/24	ADRS	N					2022/08/03	715,50				715,50	715,50					715,50		
502831243	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, LDA	S	7097	ENCARGOS COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA VIATURA 66-1Q-21 - DOSMA	2022/06/29	216,87	266,75	2022/06/29	2022/06/29	ADRS	N					2022/10/26	266,75				266,75	266,75					266,75		
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7100	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - LUGAR DE JOQUEIROS 75 - PEDIDO 970000061285 - CPE - P1004200016201707MG - DOSMA	2022/06/29	497,00	611,31	2022/06/29	2022/06/29	X	N					2022/06/30	611,31				611,31	611,31					611,31		
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7102	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE GALGOS - FAZIAS 135 - PEDIDO 970000062123 - CPE - P7000200016202277IE	2022/06/29	682,00	838,86	2022/06/29	2022/06/29	X	N					2022/06/30	838,86				838,86	838,86					838,86		
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7104	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE SANTA MARTA - AVENIDA ESTRADA 53 - PEDIDO 970000056900 - CPE - P7000200016201489WQ	2022/06/29	850,00	1.045,50	2022/06/29	2022/06/29	X	N					2022/06/30	1.045,50				1.045,50	1.045,50					1.045,50		
				TOTAL	22.022.411,95	23.605.444,90											10.909.414,84	361.837,83	106.949,04			11.378.201,71	19.404.469,81	362.391,33	106.949,04			19.873.810,18	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total				
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7105	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - LOGAR DE CODES 307 E LOGAR PENEDO OENA 294 - PEDIDOS 970000040806 E 970000042007 - CPE - P70002000104846304SW, P70002000103562204MS	2022/06/17	746,00	917,58	2022/06/29	2022/06/17	X	N						2022/06/30						621,15						621,15		621,15
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7106	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - LOGAR DE ESMESILDE - PEDIDOS 970000058215 - CPE - P7000200016201805QZ	2022/06/29	377,00	463,71	2022/06/29	2022/06/29	X	N						2022/06/30						463,71						463,71		463,71
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7108	ENCARGOS COM ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA NA FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - FIGUEIRA 94 - PEDIDO 970000060017 - CPE - P70002000126201859CM	2022/06/29	297,00	365,31	2022/06/29	2022/06/29	X	N						2022/06/30						365,31						365,31		365,31
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7110	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO - TRAIL DO POÇO NEGRO - 3 DE JULHO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/06/30	256,34	256,34	2022/06/30	2022/06/30	AD	N						2022/06/30						256,34						256,34		256,34
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7171	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO ÂMBITO DO EVENTO CAMPEONATO EUROPEU DE AQUATIQUE JETSKI A REALIZAR ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE JULHO DE 2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/11	8.381,45	8.381,45	2022/07/11	2022/07/11	X	N						2022/07/13						8.381,45						8.381,45		8.381,45
60012662	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARTINA	S	7102	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO - CAMPEONATO EUROPEU AQUATIQUE - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/13	4.158,54	4.158,54	2022/07/13	2022/07/13	X	N						2022/09/15						4.066,23						4.066,23		4.066,23
501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBETROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	S	7183	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SOCORRO - CAMPEONATO EUROPEU AQUATIQUE - BOMBETROS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/13	6.240,00	6.240,00	2022/07/13	2022/07/13	X	N						2022/08/26						6.240,00						6.240,00		6.240,00
138248656	JOSE ALBERTO DA CUNHA MARTINS PEIXOTO	S	7184	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PERCUTAGEM - CONSTRUÇÃO INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/13	999,60	1.254,60	2022/07/13	2022/07/13	ADRS	N						2022/09/16						1.254,60						1.254,60		1.254,60
138248656	JOSE ALBERTO DA CUNHA MARTINS PEIXOTO	S	7185	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PERCUTAGEM - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CEMITÉRIO EM GALEGOS - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/13	598,76	752,76	2022/07/13	2022/07/13	ADRS	N						2022/10/10						752,76						752,76		752,76
138248656	JOSE ALBERTO DA CUNHA MARTINS PEIXOTO	S	7186	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PERCUTAGEM - BENEFICIAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA AV. DA LIBERDADE COM O LARGO PADRE AMÉRICO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/13	799,68	1.003,68	2022/07/13	2022/07/13	ADRS	N						2022/09/16						1.003,68						1.003,68		1.003,68
60000878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7188	ENCARGOS COM SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS AVÓS" A REALIZAR NO DIA 26 DE JULHO - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/14	410,32	410,32	2022/07/14	2022/07/14	X	N						2022/07/18						410,32						410,32		410,32
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	7189	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 313/2022 - DGU	2022/07/14	75,00	92,25	2022/07/14	2022/07/14	ADRS	N						2022/11/17						92,25						92,25		92,25
509032656	DESPORTOS ANIMADORES LDA.	S	7209	ENCARGOS COM ATIVIDADES PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS - ATIVIDADE DE DESPORTOS RADICAIS - UNIDADE DE GESTÃO DE DESPORTO	2022/07/22	3.750,00	4.611,50	2022/07/22	2022/07/22	ADRS	N						2022/08/18						4.611,50						4.611,50		4.611,50
505132320	INCURSO - CONSULTORIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA	S	7219	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/07/25	1.560,00	1.560,00	2022/07/25	2022/07/25	ADRS	N						2022/07/29						1.560,00						1.560,00		1.560,00
501618392	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	S	7222	EMISSÃO DO PRÉ-CERTIFICADO PARA O EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA EM TRIVO . FREGUESIA DE TRIVO - BOSMA	2022/07/26	327,00	402,21	2022/07/26	2022/07/26	ADRS	N						2022/07/27						402,21						402,21		402,21
515719617	VERTEENTE PANORÁMICA, LDA.	S	7241	ENCARGOS COM CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE DE PADEL NO ÂMBITO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS - GABINETE DE DESPORTO	2022/08/02	288,00	354,24	2022/08/02	2022/08/02	ADRS	N						2022/08/18						354,24						354,24		354,24
				TOTAL		22.051.677,84	23.636.669,59									10.940.250,59	361.837,83	106.949,04				11.409.037,46	19.435.305,56	362.391,33	106.949,04			19.804.645,93		19.804.645,93	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
510576702	HELICLIMA - AR CONDICIONADO, L.DA	S	7250	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO A ÁGUA DO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - PENAFIEL - DOSMA	2022/08/05	3.500,00	4.305,00	2022/08/05	2022/08/05	ADRS	N										4.305,00	4.305,00					4.305,00	
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	S	7254	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS - SENTIR OS NOSSOS RIOS - DOSMA	2022/08/08	195,00	220,35	2022/08/08	2022/08/08	ADRS	N										220,35	220,35					220,35	
503850128	ECOFORMA GESTÃO DO AMBIENTE S.A.	S	7257	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO E CONTROLO DE LEGIONELLA NOS PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS DE ABRAGÃO, GALEGOS E RIO DE MOINHOS - ORÇAMENTO Nº 11096 - DOSMA	2022/08/09	3.848,50	4.733,65	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										4.733,65	4.733,65					4.733,65	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPESSOAL, LDA	S	7258	AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E GARFOS LONGOS - ORÇAMENTO ORC 1/7 - DOSMA	2022/08/09	650,00	799,50	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										799,50	799,50					799,50	
513171274	SOCISERVICE - SERVIÇOS METALÚRGICA, UNIPESSOAL, LDA	S	7259	REPARAÇÃO DE FISSURAS DA CUBA - ORÇAMENTO ORC1/9 - DOSMA	2022/08/09	550,00	676,50	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										676,50	676,50					676,50	
505869811	UNITURO REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA.	S	7260	REPARAÇÃO DA VITURA NISSAN 45-89-XT - ORÇAMENTO Nº RB/220443 - DOSMA	2022/08/09	1.485,20	1.826,80	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										1.820,60	1.820,60					1.820,60	
502627190	PEIXOTO & PEIXOTO, LDA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS	S	7263	REPARAÇÃO DO CILINDRO - ORÇAMENTO Nº 2022/2168 - DOSMA	2022/08/09	201,40	247,72	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										201,40	201,40					201,40	
513742573	IPRADIO - EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E SOFTWARE, LDA.	S	7265	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS REDES REPC E ROB DA PROTEÇÃO CIVIL - DOSMA	2022/08/09	2.036,00	2.504,28	2022/08/09	2022/08/09	ADRS	N										2.504,28	2.504,28					2.504,28	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7269	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DE PENALVA, PEDIDO 97000061218 CPE: PT000200016201899CN - LAGARES E FIGUEIRA - DOSMA	2022/08/10	217,00	266,91	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										266,91	266,91					266,91	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7270	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DAS EIRAS, PEDIDO 97000061219 CPE: PT000200016202437CK - LAGARES E FIGUEIRA - DOSMA	2022/08/10	201,00	247,23	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										247,23	247,23					247,23	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7272	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DA COSTA, PEDIDO 97000065533 CPE: PT000200016202073MW - PENAFIEL - DOSMA	2022/08/10	281,00	345,63	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										345,63	345,63					345,63	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7273	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DE AVELEIRA D'ALEM (MILHUNDOS), PEDIDO 970000056209 CPE: PT000200016202346QE - PENAFIEL - DOSMA	2022/08/10	361,00	444,03	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										444,03	444,03					444,03	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7274	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NO CAMINHO DE SÃO TOMÉ, PEDIDO 97000058127 CPE: PT000200016202049GR - RANGS - DOSMA	2022/08/10	425,00	522,75	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										522,75	522,75					522,75	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7275	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA MOSSA GRA. DE LURDES, PEDIDO 970000052000 CPE: PT0002000085971 - PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2022/08/10	610,00	750,30	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										750,30	750,30					750,30	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICIDADE SA	S	7276	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA CENTRAL DA CANADA, PEDIDO 970000051601 CPE: PT0002000162012170C - PAÇO DE SOUSA - DOSMA	2022/08/10	642,00	789,66	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N										789,66	789,66					789,66	
				TOTAL	22.066.880,94	23.655.349,90									10.958.878,38	361.837,83	106.949,04			11.427.665,25	19.453.833,35	362.391,33	106.949,04			19.923.273,72		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7279	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA 10 DE JUNHO, PEDIDO 97000055650 CPE: PT0002000016202299XK - GUILHERME E URRÓ - DOSMA	2022/08/10	682,00	838,86	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N				2022/08/11	838,86						838,86	838,86					838,86	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7280	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DO OUTEIRO, PEDIDO 97000062412 CPE: PT0002000050728399PQ - TERMAS DE S. VICENTE - DOSMA	2022/08/10	201,00	247,23	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N				2022/08/11	247,23						247,23	247,23					247,23	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7281	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DE MONTE FRADE, PEDIDO 97000067264 CPE: PT0002000016202213SN - TERMAS DE S. VICENTE - DOSMA	2022/08/10	184,00	226,32	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N				2022/08/11	226,32						226,32	226,32					226,32	
504394029	E-REDES DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE SA	S	7282	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE POTENCIA NA RUA DA ALDEIA, PEDIDO 97000059724 CPE: PT0002000070892357BN - CROCA - DOSMA	2022/08/10	128,00	157,44	2022/08/10	2022/08/10	ADRS	N				2022/08/11	157,44						157,44	157,44					157,44	
503048852	CARCLASSE COMERCIO AUTOMÓVEIS, S.A.S.	S	7285	REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES AJ-25-IN - ORÇAMENTO Nº5612 - DOSMA	2022/08/11	1.007,43	1.239,14	2022/08/11	2022/08/11	ADRS	N				2022/08/12	1.239,14						1.239,14	1.239,14					1.239,14	
502831243	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, LDA	S	7289	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DE TRÁS DE VIATURA PARTICULAR - ORÇAMENTO Nº 3182405613 - DOSMA	2022/08/11	116,76	143,61	2022/08/11	2022/08/11	ADRS	N				2022/10/26	143,61						143,61	143,61					143,61	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	7290	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - ABERTURA DE CONCURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - REF. DE ATO Nº	2022/08/12	305,40	375,76	2022/08/12	2022/08/12	ADRS	N				2022/08/12	375,76						375,76	375,76					375,76	
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	S	7295	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO NUMERO 10CP8/2022	2022/08/17	40.000,00	49.200,00	2022/08/17	2022/08/17		N				2022/10/11	22.584,03						22.584,03	22.584,03					22.584,03	
504384686	FIELGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	7296	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFICIOS ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - PROCESSO NUMERO 05CP8/2021 - RENOVACÃO DE CONTRATO	2022/08/17	15.000,00	18.450,00	2022/08/17	2022/08/17	CP	N				2022/08/26	15.110,55						15.110,55	15.110,55					15.110,55	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	7298	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO PUBLICITARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E REMOÇÃO DE PA	2022/08/18	127,00	156,21	2022/08/18	2022/08/18	ADRS	N				2022/08/19	156,21						156,21	156,21					156,21	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	S	7303	REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTO Nº 2022A14/11 - DOSMA	2022/08/18	195,00	239,85	2022/08/18	2022/08/18	ADRS	N				2022/09/15	239,85						239,85	239,85					239,85	
516005142	BRANDÃO & MAGALHÃES - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	S	7315	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR CAPOI DA MAQUINA ESCAVADORA FERMEC - ORÇAMENTO 082022/283 - DOSMA	2022/08/23	154,28	189,76	2022/08/23	2022/08/23	ADRS	N				2022/12/16	189,76						189,76	189,76					189,76	
514382775	MARGEM COERENTE REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOVEIS UNIPESSOAL, LDA	S	7316	ENCARGOS COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOIA DO ABSLITE DO VEICULO MAN COM A MATRICULA 22-PE-99 - ORÇAMENTO Nº 1 11 - DOSMA	2022/08/23	1.770,30	2.177,47	2022/08/23	2022/08/23	ADRS	N				2022/12/15	2.177,47						2.177,47	2.177,47					2.177,47	
501743090	LEONARDO & BRANCO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	7317	ENCARGOS COM ALMOÇO DE TRABALHO COM JORNALISTAS DA RTP - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2022/08/23	56,85	69,93	2022/08/23	2022/08/23	ADRS	N				2022/08/25	69,93						69,93	69,93					69,93	
				TOTAL	22.126.808,96	23.729.061,49											11.002.634,54	361.837,83	106.949,04			11.471.421,41	19.497.689,51	362.391,33	106.949,04			19.967.029,88	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		Proc. Contr.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	
502117524	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	7412	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO DE COLABORADORES DOS RECURSOS HUMANOS	2022/09/20	605,00	605,00	2022/09/20	2022/09/20	ADRS	N					2022/11/21	605,00				605,00	605,00					605,00	
502831243	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, LDA	S	7416	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA VIATURA 06-MR-18 - ORÇAMENTO Nº 3182404162 - DOSMA	2022/09/22	268,31	330,02	2022/09/22	2022/09/22	ADRS	N					2022/12/15	330,02				330,02	330,02					330,02	
504946567	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS SA	S	7437	ALUGUER DE CAMIÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - DOSMA	2022/09/27	1.300,00	1.599,00	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/12/21	1.599,00				1.599,00	1.599,00					1.599,00	
510053661	SERIE Y SERRALHARIA - CIVIL, LDA	S	7453	SERVIÇO DE DERRALHARIA PARA CONCLUSÃO DO ENGENHO DE AZEITE EM CABRELOLO, FREGUESIA DE CAPELA - ORÇAMENTO 20220916 - DOSMA	2022/09/29	2.293,49	2.820,99	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N					2022/12/02	2.820,99				2.820,99	2.820,99					2.820,99	
505897210	JAPANTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	7454	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-10-74 - ORÇAMENTO 48247 - DOSMA	2022/09/29	1.141,04	1.403,48	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N					2022/12/20	1.403,48				1.403,48	1.403,48					1.403,48	
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	S	7455	SERVIÇO DE CARPINTARIAPARA CONCLUSÃO DO ENGENHO DE AZEITE EM CABRELOLO - FREGUESIA DE CAPELA - DOSMA	2022/09/29	4.120,00	5.067,60	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N					2022/12/16	5.067,60				5.067,60	5.067,60					5.067,60	
506613780	KNOWIT, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A	S	7462	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO PARA O CURSO SIADAP 123 - FILIPE SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO - RECURSOS HUMANOS	2022/09/30	210,00	210,00	2022/09/30	2022/09/30	ADRS	N					2022/12/20	210,00				210,00	210,00					210,00	
506613780	KNOWIT, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A	S	7466	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO - TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CÂNDIDA ISABEL LEAL OLIVEIRA - RECURSOS HUMANOS	2022/09/30	145,00	145,00	2022/09/30	2022/09/30	ADRS	N					2022/12/20	145,00				145,00	145,00					145,00	
516630300	OVAL SPLENDOR UNIPESSOAL LDA	S	7480	REPARAÇÃO DO TETO DO EDIFÍCIO DO CENTRO INTERPRETATIVO DE QUINTANDONA - GALEGOS - ORÇAMENTO Nº 24 - DOSMA	2022/10/04	1.230,00	1.512,90	2022/10/04	2022/10/04	ADRS	N					2022/12/20	1.512,90				1.512,90	1.512,90					1.512,90	
600452324	DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	S	7483	QUISIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO - S. MARTINHO 2022 - ORGÃO DA AUTARQUIA	2022/10/06	50,00	50,00	2022/10/21	2022/10/06	X	N					2022/10/24	50,00				50,00	50,00					50,00	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	S	7495	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 50-68-XH - ORÇAMENTO 19 - DOSMA	2022/10/07	130,00	159,90	2022/10/07	2022/10/07		N					2022/11/16	159,90				159,90	159,90					159,90	
186425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAI DE RODA"	S	7500	REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO ESCRITÓRIO 2022	2022/10/16	2.625,00	2.983,75	2022/10/23	2022/10/16	ADRS	N					2022/11/17	1.210,55				1.210,55	1.210,55					1.210,55	
513806997	TÁKIS JOÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	7508	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - NOVO CIRCUITO	2022/10/12	8.598,07	9.113,95	2022/10/12	2022/10/12	AD	N					2022/11/11	441,84				441,84	441,84					441,84	
514452820	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS LOCAIS - FUNDAÇÃO FEPAL	S	7520	ENCARGOS COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NA AÇÃO DE FORMAÇÃO "GARANTIR A ACESSIBILIDADE NO EDIFÍCIO" - DOPOM/ORGOS DE AUTARQUIA E DEU	2022/10/13	425,00	502,75	2022/10/13	2022/10/13	ADRS	N					2022/12/20	350,00				350,00	350,00					350,00	
505336529	PENAFOME INSTALAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE LDA	S	7541	MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA NA AVENIDA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE GALEGOS - DOSMA	2022/10/19	350,00	430,50	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/11/17	430,50				430,50	430,50					430,50	
501620737	LUSODIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS, LDA	S	7550	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 69-12-48 - ORÇAMENTO Nº 163122/678 - DOSMA	2022/10/19	1.135,39	1.396,53	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2022/12/20	1.396,53				1.396,53	1.396,53					1.396,53	
502563664	L P Q - LABORATORIO PRÓ-QUALIDADE LDA	S	7552	REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS A CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUA NATURAL DOCE SUPERFICIAL DO RIO SOUSA PARA DETECTAR PONTOS DE POLUIÇÃO - PROPOSTA Nº 207/LPQ/2022 - DOSMA	2022/09/29	160,00	196,80	2022/09/29	2022/09/29	ADRS	N					2022/12/20	196,80				196,80	196,80					196,80	
505897210	JAPANTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	S	7556	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-10-74 - ORÇAMENTO Nº 48247 - DAT/DOSMA	2022/10/19	183,48	225,68	2022/10/19	2022/10/19	ADRS	N					2023/01/17	224,61				224,61	224,61					224,61	
TOTAL					22.151.778,74	23.757.835,33									11.020.787,13	361.837,83	106.949,04			11.489.574,00	19.515.842,10	362.391,33	106.949,04			19.985.182,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total								
507975278	SABORES RÁPIDOS - RESTAURANTE, LDA	S	7560	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES - ESCRITÁRIA 2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/10/20	682,93	840,00	2022/10/20	2022/10/20	ADRS	N										2022/12/19	840,00					840,00	840,00					840,00		
513608419	ALICERÇOS DE VANGUARDA LDA	S	7584	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES E PARQUES INFANTIS NO CONCELHO - ORÇAMENTO Nº 20_2022.CONST - DOSMA	2022/10/21	3.100,00	3.813,00	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N											2022/11/16	3.813,00					3.813,00	3.813,00					3.813,00	
507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	S	7587	SERVIÇO DE DESCARGAS DE FOSFAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - ESCOLA DE CROCA, JARDIM DE INFÂNCIA DA IGREJA-MARCOS E USF DE PENAFIEL - DOSMA	2022/10/21	196,46	241,65	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N											2022/12/19	241,65					241,65	241,65					241,65	
517152339	AO FERREIRA, UNIPRESSOAL LDA	S	7590	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO ESCOLAR DE LAGARES - ORÇAMENTO Nº 1/4 - DOSMA	2022/10/21	1.690,00	2.078,70	2022/10/21	2022/10/21	ADRS	N											2023/01/19	2.078,70					2.078,70	2.078,70					2.078,70	
514247517	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)	S	7596	ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS - FUNCIONÁRIOS - ÓRGÃO DE AUTARQUIA	2022/10/24	370,00	370,00	2022/10/24	2022/10/24	X	N											2022/10/24	370,00					370,00	370,00					370,00	
503695505	SATIFEL LDA	S	7609	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VÍDEOPROJETOR DA EB CROCA - ORÇAMENTO Nº 35997	2022/10/25	84,80	104,30	2022/10/25	2022/10/25	ADRS	N											2022/11/18	104,30					104,30	104,30					104,30	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	7623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE - PROCEDIMENTO Nº 02_CPI/2021 - RENOVIAÇÃO CONTRATO - REUNIÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022	2022/10/27	344.887,51	344.887,51	2022/10/27	2022/10/27	CPM	N											2022/11/08	95.267,78					95.267,78	95.267,78					95.267,78	
510067514	GREENSMOOTH, LDA.	S	7630	ENCARGOS COM ALOJAMENTO DA COORDENADORA INTERMUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DO TÂMEGA E SOUSA - ADELAIDE GALHARDO - PARA O ENCONTRO DAS REDES INTERMUNICIPAIS DE BIBLIOTECAS - CULTUR	2022/10/28	67,92	72,00	2022/10/28	2022/10/28	ADRS	N											2022/11/03	72,00					72,00	72,00					72,00	
142530859	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	7639	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO Nº 159 - DOSMA	2022/11/03	887,50	1.098,63	2022/11/03	2022/11/03	ADRS	N											2022/12/19	1.038,73					1.038,73	1.038,73					1.038,73	
504231421	GARAEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	7653	REPARAÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 27-08-GC - DOSMA	2022/11/04	443,61	545,64	2022/11/04	2022/11/04	ADRS	N											2022/11/04	545,64					545,64	545,64					545,64	
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	S	7655	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BUA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - FREGUESIA DE GUILHUBE E URRÓ - DOSMA	2022/11/04	4.890,00	6.014,70	2022/11/04	2022/11/04	ADRS	N											2022/12/15	6.014,70					6.014,70	6.014,70					6.014,70	
504231421	GARAEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.	S	7659	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DAS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS 60-10-78 E 42-10-74 - DAT/DOSMA	2022/11/07	245,45	301,90	2022/11/07	2022/11/07	ADRS	N											2022/12/23	301,90					301,90	301,90					301,90	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	S	7662	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO Nº 494/2022 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA	2022/11/07	90,00	110,70	2022/11/07	2022/11/07	ADRS	N											2023/02/05	110,70					110,70	110,70					110,70	
516582976	WISESOMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	7666	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU - ORÇAMENTO Nº 2022B0110/107	2022/11/08	234,50	288,44	2022/11/08	2022/11/08	ADRS	N											2022/12/20	288,44					288,44	288,44					288,44	
510621589	ADREEL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL	S	7667	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA QUESTÕES ATUAIS DE DIREITO LOCAL PARA O ANO 2023 - DGO	2022/11/08	61,32	65,00	2022/11/08	2022/11/08	ADRS	N											2022/11/24	65,00					65,00	65,00					65,00	
501330828	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PENAFIEL	S	7674	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SOCORRO - FEIRA DE S. MARTINHO 2022	2022/11/08	2.880,00	2.880,00	2022/11/08	2022/11/08	ADRS	N											2022/12/19	2.880,00					2.880,00	2.880,00					2.880,00	
500792887	IMPRESNA NACIONAL - CASA MOEDA	S	7723	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - "CONCLUSÃO DO PERÍODO EXPERIMENTAL DE VÁRIOS TRABALHADORES" - RECURSOS HUMANOS/ÓRGÃO DE AUTARQUIA - REPª DE ATO NÚMERO 315906702	2022/11/23	30,81	37,90	2022/11/30	2022/11/23	X	N											2022/11/24	37,90					37,90	37,90					37,90	
				TOTAL	22.512.621,55	24.121.578,40															11.134.857,57	361.837,83	106.949,04			11.603.644,44	19.629.912,54	362.391,33	106.949,04			20.099.252,91			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
509678262	FILIFE CONTREIROS UNIPessoal, LDA.	S	7741	ENCARGOS COM RESERVA DE ALOJAMENTO PARA 2 PESSOAS NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS A REALIZAR EM LOULÉ NO DIA 30.11.2022 - ORÇÂO DA AUTARQUIA	2022/11/24	97,92	103,80	2022/11/24	2022/11/24	ADRS	N					2022/11/24	103,80						103,80	103,80					103,80
50289139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	7759	REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL 26-XP-04 - ORÇAMENTO N.º POR-010619 - DOSMA	2022/11/29	188,34	231,66	2022/11/29	2022/11/29	ADRS	N					2022/12/30	231,66					231,66	231,66					231,66	
50289139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	S	7760	REVISÃO DA VIATURA OPEL 40-94-9E - ORÇAMENTO N.º POR-010642 - DOSMA	2022/11/29	140,79	173,10	2022/11/29	2022/11/29	ADRS	N					2023/02/27	173,10					173,10	173,10					173,10	
507846044	SU ELETRICIDADE, SA	S	7782	ENCARGOS COM LIGAÇÕES EVENTUAIS - DOSMA	2022/12/06	4.802,85	5.907,50	2022/12/06	2022/12/06	ADRS	N					2022/12/06	5.907,50					5.907,50	5.907,50					5.907,50	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	7856	ENCARGOS COM LICENÇA DE FOGO DE ARTIFICIO - REVILLON 2022 - ORÇÂO DE AUTARQUIA	2022/12/21	113,68	113,68	2022/12/21	2022/12/21	X	N					2022/12/21	113,68					113,68	113,68					113,68	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	6522	EMISSÃO DE EDITAL DE CORES/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 3 DE MARÇO, NA AVENIDA REFERINO OLIVEIRA, RUA DE S. BARTOLOMEU E PRAÇA DA ESCRITARIA, NOS DIAS 5 E 6.03.2022 - ORÇ	2022/02/28	18,47	18,47	2022/02/28	2022/02/28	X	N					2022/02/28	18,47					18,47	18,47					18,47	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	6731	ENCARGOS COM EMISSÃO DE EDITAL DE CORES/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DAS GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DA RUA BELO HORIZONTE - FREGUESIA DE RIO MAU, POR UM PE	2022/04/12	18,69	18,69	2022/04/12	2022/04/12	X	N					2022/04/12	18,69					18,69	18,69					18,69	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	6732	ENCARGOS COM EMISSÃO DE EDITAL DE CORES/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DAS GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO TRINTA E TRÊS E DR. CORIOLANO DE FREITAS BEÇA	2022/04/12	18,69	18,69	2022/04/12	2022/04/12	X	N					2022/04/13	18,69					18,69	18,69					18,69	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	7264	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO ÂMBITO DA FEIRA DE S.BARTOLOMEU 2022 A REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 - ORÇÂO DA AUTARQUIA	2022/08/09	1.088,83	1.088,83	2022/08/09	2022/08/09	X	N					2022/08/10	1.088,83					1.088,83	1.088,83					1.088,83	
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X	7660	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULABRIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DE "BONECA EXTREME 2022 - 5ª PROVA DO TROFÉU NACIONAL HARD ENDURO" A REALIZAR NO DIA 13 NOVEMBRO DE 2022	2022/11/07	607,63	607,63	2022/11/07	2022/11/07	X	N					2022/11/07	607,63					607,63	607,63					607,63	
				TOTAL	22.519.717,44	24.129.860,45											11.143.139,62	362.837,83	106.949,04			11.611.926,49	19.638.194,59	362.391,33	106.949,04			20.107.534,96	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Código Designação

- AD Ajuste direto
- CP Consulta prévia
- ADRS Ajuste direto simplificado
- CPN Concurso público normal
- X Contratação Excluída

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

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 [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	14	5.627.580,10							71	4.006.399,81					85	9.633.979,91
Aquisição de serviços	11	827.205,75							957	4.847.964,95					968	5.675.170,70
Locação ou aquisição de bens móveis	14	1.192.037,79							974	2.619.634,10					988	3.811.671,89
Concessão de obras públicas									1	18.619,96					1	18.619,96
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	39	7.646.823,64							2003	11.492.618,82					2042	19.139.442,46

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	5.000,00	65,43	65,43			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	5.000,00	39,44	39,44			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	5.000,00	139,45	139,45			
040301 - ESTADO			507217454	JUNTA FREGUESIA RAMS	5.000,00	70,80	70,80			
040301 - ESTADO			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	5.000,00	65,25	65,25			
040301 - ESTADO			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	5.000,00	81,06	81,06			
040301 - ESTADO			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	5.000,00	68,13	68,13			
040301 - ESTADO			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	5.000,00	98,75	98,75			
040301 - ESTADO			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	5.000,00	66,76	66,76			
040301 - ESTADO			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	5.000,00	104,01	104,01			
040301 - ESTADO			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	5.000,00	79,38	79,38			
040301 - ESTADO			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	5.000,00	40,25	40,25			
040301 - ESTADO			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	5.000,00	66,08	66,08			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	5.000,00	38,14	38,14			
040301 - ESTADO			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	5.000,00	73,46	73,46			
040301 - ESTADO			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	5.000,00	71,26	71,26			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	5.000,00	68,67	68,67			
040301 - ESTADO			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	5.000,00	75,87	75,87			
040301 - ESTADO			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	5.000,00	83,65	83,65			
040301 - ESTADO			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	5.000,00	64,57	64,57			
040301 - ESTADO			508202604	FREGUESIA DE CROCA	5.000,00	71,21	71,21			
040301 - ESTADO			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	5.000,00	67,84	67,84			
040301 - ESTADO			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	5.000,00	45,42	45,42			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIA GUILHufe E URRÔ	5.000,00	141,84	141,84			
040301 - ESTADO			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	5.000,00	103,30	103,30			
040301 - ESTADO			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	5.000,00	67,54	67,54			
040301 - ESTADO			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	5.000,00	524,68	524,68			
040301 - ESTADO			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	5.000,00	172,98	172,98			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	931.500,00	89.953,37	85.104,61	4.848,76		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	931.500,00	101.753,08	45.433,89	56.319,19		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	931.500,00	7.051,00	7.051,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	931.500,00	48.840,00	9.768,00	39.072,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	931.500,00	80.429,24	41.865,21	38.564,03		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	931.500,00	8.544,00	8.544,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	931.500,00	6.386,00	6.386,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	931.500,00	41.061,01	30.289,26	10.771,75		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	931.500,00	6.687,00	6.687,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	931.500,00	55.439,70	19.916,23	35.523,47		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	931.500,00	46.805,00	4.680,50	42.124,50		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	931.500,00	259.749,62	79.205,85	180.543,77		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	931.500,00	8.361,00	8.361,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	157,68	157,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	22.485,60	22.485,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	295,65	295,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	310,25	310,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	407,34	407,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	400,77	400,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	216,81	216,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	417,56	417,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	454,79	454,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.570.500,00	407,34	407,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	236,12	236,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	527,79	527,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	224,84	224,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	167,17	167,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	78,11	78,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	95,63	95,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	217,54	217,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	127,02	127,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	160,60	160,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.570.500,00	129,21	129,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506663892	FREGUESIA DE EJA	1.570.500,00	23.480,04	23.480,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	452,60	452,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.624,98	1.624,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.842,52	1.842,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	14,60	14,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.184,79	1.184,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.479,71	1.479,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.814,78	1.814,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	772,34	772,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.261,44	1.261,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	1.664,40	1.664,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.570.500,00	40.461,60	40.461,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.308,16	1.308,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.562,20	1.562,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	23.685,84	23.685,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.733,02	1.733,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.110,33	1.110,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	105,12	105,12			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.717,69	1.717,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.575,34	1.575,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	817,60	817,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	612,47	612,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.570.500,00	1.188,44	1.188,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	696,42	696,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	550,42	550,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	470,12	470,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	310,25	310,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	681,09	681,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	594,95	594,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	315,36	315,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	25.287,12	25.287,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	378,14	378,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.570.500,00	603,71	603,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	1.178,95	1.178,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	731,46	731,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	1.128,58	1.128,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	962,14	962,14			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	594,22	594,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	27.831,72	27.831,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	924,91	924,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	1.085,51	1.085,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	539,47	539,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.570.500,00	406,61	406,61			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	877,46	877,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	420,48	420,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	152,57	152,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	773,80	773,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	300,00	300,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	592,76	592,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	597,90	597,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	767,23	767,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	36.421,92	36.421,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	551,88	551,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	735,84	735,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.570.500,00	359,16	359,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	1.467,30	1.467,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	899,36	899,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	1.260,71	1.260,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	34.450,20	34.450,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	962,14	962,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	1.044,63	1.044,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	719,78	719,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	1.249,03	1.249,03			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	546,04	546,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	346,75	346,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.570.500,00	142,35	142,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	617,58	617,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	361,35	361,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	770,88	770,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	455,52	455,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	598,60	598,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	754,82	754,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	22.050,00	22.050,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	94,90	94,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	525,60	525,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECEZINHOS (S.MAMEDE)	1.570.500,00	686,20	686,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.270,20	1.270,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	34.779,36	34.779,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.438,10	1.438,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.299,40	1.299,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	965,79	965,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	336,53	336,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.462,19	1.462,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.032,95	1.032,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	714,67	714,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	373,03	373,03			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.570.500,00	1.289,18	1.289,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.825,00	1.825,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	409,53	409,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.562,93	1.562,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	950,46	950,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.408,90	1.408,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.691,41	1.691,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.516,21	1.516,21			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	28.061,52	28.061,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	1.177,49	1.177,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.570.500,00	760,66	760,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	592,03	592,03			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	427,05	427,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	527,06	527,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	638,02	638,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	432,89	432,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	562,10	562,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	37.320,36	37.320,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	548,23	548,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	297,84	297,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.570.500,00	121,18	121,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	722,70	722,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	513,19	513,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	443,84	443,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	727,81	727,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	670,14	670,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	288,35	288,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	312,44	312,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	515,38	515,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	308,79	308,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.570.500,00	25.626,60	25.626,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.570.500,00	21.316,20	21.316,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	162,79	162,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.635,20	1.635,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.419,85	1.419,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	723,43	723,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.504,53	1.504,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.257,79	1.257,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.023,46	1.023,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	454,06	454,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	1.308,16	1.308,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	25.993,56	25.993,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.570.500,00	978,93	978,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	440,19	440,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	906,66	906,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	622,69	622,69			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	751,90	751,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	788,40	788,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	597,14	597,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	821,98	821,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	26.429,16	26.429,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	36,50	36,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	921,26	921,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.570.500,00	222,65	222,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.570.500,00	28.836,48	28.836,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	1.082,59	1.082,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	435,81	435,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	512,46	512,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	1.074,56	1.074,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	1.126,39	1.126,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	746,06	746,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	1.014,70	1.014,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	1.036,60	1.036,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	733,65	733,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.570.500,00	24.988,80	24.988,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	602,25	602,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	1.065,80	1.065,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	1.252,68	1.252,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	822,71	822,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	1.138,80	1.138,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	876,00	876,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	25.520,40	25.520,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	324,12	324,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	1.252,68	1.252,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	1.138,80	1.138,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.570.500,00	143,81	143,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	408,80	408,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	992,80	992,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	22,63	22,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	546,04	546,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	1.092,08	1.092,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	677,44	677,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	949,00	949,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	25.925,04	25.925,04			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	794,24	794,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	992,80	992,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.570.500,00	1.092,08	1.092,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	470,12	470,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	1.033,68	1.033,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	852,64	852,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	654,08	654,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	25.993,56	25.993,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	938,78	938,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	556,99	556,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	300,76	300,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	836,58	836,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	878,19	878,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.570.500,00	363,54	363,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	930,02	930,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.168,00	1.168,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.461,46	1.461,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	682,55	682,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	529,98	529,98			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.343,20	1.343,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.477,52	1.477,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.314,00	1.314,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	1.027,84	1.027,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.570.500,00	24.419,64	24.419,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	654,08	654,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	525,60	525,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	22.252,32	22.252,32			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	429,24	429,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	610,28	610,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	674,52	674,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	256,96	256,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	565,02	565,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	674,52	674,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.570.500,00	369,38	369,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.570.500,00	1.506,72	1.506,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.570.500,00	1.766,60	1.766,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.570.500,00	1.035,87	1.035,87			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUPE E URRÔ	1.570.500,00	586,92	586,92			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	1.912,60	1.912,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	2.000,20	2.000,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	2.200,22	2.200,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	2.168,10	2.168,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	47.186,28	47.186,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	1.535,92	1.535,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.570.500,00	398,58	398,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	416,10	416,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	683,28	683,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	1.563,66	1.563,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	1.473,87	1.473,87			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	924,18	924,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	1.235,16	1.235,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	58.211,40	58.211,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	775,99	775,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	1.550,52	1.550,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.570.500,00	1.295,75	1.295,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	753,36	753,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	372,30	372,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	652,62	652,62			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	470,85	470,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	743,14	743,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	485,45	485,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	686,20	686,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	692,77	692,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	45.368,76	45.368,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.570.500,00	235,79	235,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	3.025,12	3.025,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	1.652,72	1.652,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	4.918,74	4.918,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	6.703,59	6.703,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	4.418,69	4.418,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	6.411,59	6.411,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	5.949,01	5.949,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	164.479,80	164.479,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	4.588,78	4.588,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.570.500,00	5.631,95	5.631,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	2.121,38	2.121,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	65.505,24	65.505,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	2.759,40	2.759,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	2.671,80	2.671,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	2.060,06	2.060,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	3.080,60	3.080,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	1.484,09	1.484,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	713,21	713,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	2.916,35	2.916,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	3.210,54	3.210,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.570.500,00	462,82	462,82			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	239,97	239,97			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	2.224,75	2.224,75			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	211,58	211,58			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	6.225,00	5.706,25	518,75		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	253,14	253,14			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	23.000,04	19.166,70	3.833,34		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	9.720,00	8.100,00	1.620,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	1.820,40	1.820,40			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	18.302,40	5.490,72	12.811,68		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	2.641,36	2.641,36			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	3.475,02	1.642,45	1.832,57		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	11.500,02	11.500,02			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	9.000,00	9.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	620.000,00	7.380,00	7.380,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	53.464,56	53.464,56			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	56.811,00	56.811,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	2.590,39	2.590,39			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	4.644,13	4.644,13			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	374,13	374,13			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	7.355,87	7.355,87			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	7.568,98	7.568,98			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	43.800,00	40.150,00	3.650,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	384,73	384,73			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	620.000,00	29.151,00	29.151,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMIENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMIENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	1.775.000,00	1.720,00	1.720,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500224218	PROVINCIA PORTUGUESA SACERDOTES CORAÇÃO JESUS	1.775.000,00	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500816905	LIGA DOS COMBATENTES	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.775.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.775.000,00	29.780,00	29.780,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.775.000,00	1.488,30	1.488,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	1.775.000,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500961883	CARITAS DIOCESANAS PORTO	1.775.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	1.775.000,00	20.473,00	20.473,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	1.775.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	1.775.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.775.000,00	2.800,00	2.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.775.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.775.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501132546	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MOTONÁUTICA	1.775.000,00	40.000,00	40.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	1.775.000,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.775.000,00	12.250,00	12.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.775.000,00	27.943,00	27.943,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.775.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.775.000,00	10.500,00	10.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.775.000,00	19.775,00	19.775,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	1.775.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	1.775.000,00	3.500,00	3.500,00			

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			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	37.000,00	37.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	91.000,00	91.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.775.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.775.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.775.000,00	33.263,00	33.263,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.775.000,00	3.662,00	3.662,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	1.775.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIDELENSE	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIDELENSE	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	1.120,00	1.120,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	2.800,00	2.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	1.775.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	1.775.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379215	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA FUTEBOL CLUBE DE FIGUEIRA	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	1.775.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	1.775.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE OLDRÕES	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADEA - ACFA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILO DE PENAFIEL	1.775.000,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			

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			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.775.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	1.775.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	1.775.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.775.000,00	1.900,00	1.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.775.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	1.775.000,00	4.600,00	4.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	1.775.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436677	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.775.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	1.775.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	1.775.000,00	1.560,00	1.560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.775.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.775.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501464069	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DE GUILHufe	1.775.000,00	34.000,00	34.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	1.775.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	1.775.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501490701	DESPORTIVO DE CANELAS FUTEBOL CLUBE	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLT. E UNIV,CRL	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	1.775.000,00	4.650,00	4.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	1.775.000,00	6.161,67	6.161,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.775.000,00	33.433,76	33.433,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	1.775.000,00	3.400,00	3.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGOMENSE	1.775.000,00	2.050,00	2.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.775.000,00	2.823,54	2.823,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	1.775.000,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	1.775.000,00	4.059,00	4.059,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	1.775.000,00	52.000,00	52.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501827846	RADIO CLUBE PENAFIEL	1.775.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	FUTEBOL CLUBE ASSOCIACAO COLUMBOFILA BOELHE	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	1.775.000,00	18.500,00	18.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	1.775.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.775.000,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.775.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	1.775.000,00	498,80	498,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.775.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.775.000,00	6.600,00	6.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.775.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAMEDE DE CANELAS	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502716193	IAREN - INSTITUTO DA AGUA DA REGIAO NORTE	1.775.000,00	299,28	299,28			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO POLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIIXO TÂMEGA	1.775.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIIXO TÂMEGA	1.775.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIIXO TÂMEGA	1.775.000,00	7.300,36	3.650,18	3.650,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	1.775.000,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.775.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.775.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	1.775.000,00	3.485,00	3.485,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503357685	LUGAR DO DESENHO - FUNDAÇÃO JULIO RESENDE	1.775.000,00	12.300,00	12.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO POLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	1.775.000,00	1.050,00	1.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.775.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.775.000,00	425,00	425,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.775.000,00	9.000,00	8.250,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.775.000,00	14.443,28	14.443,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.775.000,00	1.950,00	1.950,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503987336	CLUBE CAMPO ALEGRE	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.775.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.775.000,00	32.800,00	32.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.775.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.775.000,00	13.300,00	13.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.775.000,00	17.500,00	17.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	1.775.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	1.775.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	1.775.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504694804	JANGADA - COOPERATIVA	1.775.000,00	19.500,00	19.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	PROFISSIONAL DE TEATRO, C.R.L. CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.775.000,00	3.800,00	3.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.775.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.775.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504941569	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDAVEIS	1.775.000,00	3.435,10	3.435,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.775.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.775.000,00	50.000,00	50.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	1.775.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CANELAS	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.775.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.775.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATRILHOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	1.775.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATRILHOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	1.775.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507248449	ASSOCIAÇÃO COMODEANTES GRUPO TEATRO	1.775.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.775.000,00	6.588,24	6.588,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	1.775.000,00	5.825,00	5.825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507705297	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL - FONTE SOLIDARIEDADE	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	1.775.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1.775.000,00	1.600,00	1.600,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508307988	ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS AMIGOS DO DOURO"	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRÁFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.775.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508773725	EXTREME CLUBE LAGARES	1.775.000,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.775.000,00	3.650,00	3.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509651054	OPBAC - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PLECTRO	1.775.000,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509666310	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL	1.775.000,00	769,00	769,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO VICENTE DE TRIVO	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	1.775.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	1.775.000,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.775.000,00	15.250,00	15.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.775.000,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	13.000,00	13.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	24.400,00	24.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	9.900,00	9.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	1.775.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510814280	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL O AMADOR	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513002367	"PAIS EM MOVIMENTO" - ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUC. CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL	1.775.000,00	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RANS	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	1.775.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	1.775.000,00	4.125,00	4.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.775.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.775.000,00	8.700,00	8.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513825240	ACADEMIA DE FORMAÇÃO EQUESTRE E HIPOTERAPIA DE VALONGO E CAMPO - ASSOCIAÇÃO	1.775.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.775.000,00	1.925,00	1.925,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTENROS	1.775.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	1.775.000,00	1.875,00	1.875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÂMEGA E SOUSA	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.775.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.775.000,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.775.000,00	50.000,00	50.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	18.500,00	18.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.775.000,00	590,50	590,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514667664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS - APODDI	1.775.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.775.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514944110	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE MUAYTHAI DE GALEGOS	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	1.775.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515296767	ASSOCIAÇÃO CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE PENAFIEL	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMAO VILA COVA	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	1.775.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515447684	APTP - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DAS PEDREIRAS	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADA	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URRÓ NO CORAÇÃO	1.775.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMÓNICA DE SEBOLIDO	1.775.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE KEMPO DO TAMEGA	1.775.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	1.775.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516265601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	1.775.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516765914	ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO AMBIENTE - CAVALUM	1.775.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516852361	RIBATEMPLO - ASSOCIAÇÃO TEMPLARIA DE RIBADOURO	1.775.000,00	2.500,00	2.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516937855	ASSOCIAÇÃO MÃE DAS RAIZES	1.775.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	1.775.000,00	580,00	580,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.775.000,00	311,19	311,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.775.000,00	170,00	170,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.775.000,00	232,81	232,81			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.775.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.775.000,00	1.241,73	1.241,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.775.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.775.000,00	773,04	773,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.775.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	1.775.000,00	5.000,00	5.000,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	800.000,00	78,49	78,49			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	800.000,00	6,93	6,93			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	800.000,00	106,83	106,83			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	800.000,00	35,83	35,83			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	800.000,00	95,55	95,55			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	36,48	36,48			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	55,16	55,16			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	45,35	45,35			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	52,43	52,43			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	37,41	37,41			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	37,73	37,73			
04080202 - Outras			107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	800.000,00	32,15	32,15			
04080202 - Outras			107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	800.000,00	70,00	70,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	800.000,00	37,50	37,50			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	800.000,00	28,65	28,65			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	800.000,00	412,50	412,50			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	800.000,00	15,66	15,66			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	800.000,00	21,06	21,06			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	800.000,00	35,18	35,18			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	800.000,00	55,23	55,23			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	800.000,00	20,50	20,50			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	800.000,00	39,66	39,66			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	800.000,00	20,93	20,93			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	800.000,00	80,45	80,45			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	800.000,00	125,24	125,24			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	800.000,00	3,54	3,54			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	800.000,00	60,66	60,66			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	800.000,00	148,65	148,65			
04080202 - Outras			110388860	ANA MARIA MOREIRA MARTINS DA SILVA	800.000,00	34,80	34,80			
04080202 - Outras			110388860	ANA MARIA MOREIRA MARTINS DA SILVA	800.000,00	5,40	5,40			
04080202 - Outras			110388860	ANA MARIA MOREIRA MARTINS DA SILVA	800.000,00	102,59	102,59			
04080202 - Outras			114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	800.000,00	57,50	57,50			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	27,03	27,03			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	32,12	32,12			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	30,40	30,40			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	28,80	28,80			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	800.000,00	29,62	29,62			
04080202 - Outras			115905618	AGOSTINHO JOAQUIM CUNHA PINHO	800.000,00	0,50	0,50			
04080202 - Outras			115919236	JOSE FERNANDO SILVA	800.000,00	97,28	97,28			
04080202 - Outras			115919236	JOSE FERNANDO SILVA	800.000,00	81,42	81,42			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	800.000,00	28,29	28,29			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	800.000,00	121,71	121,71			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	800.000,00	9,80	9,80			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	800.000,00	2,22	2,22			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	42,97	42,97			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	40,15	40,15			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	43,36	43,36			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	800.000,00	72,95	72,95			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	43,61	43,61			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	42,26	42,26			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	37,78	37,78			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	800.000,00	6,98	6,98			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	800.000,00	32,72	32,72			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	800.000,00	11,90	11,90			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	800.000,00	34,06	34,06			
04080202 - Outras			124923445	CARLOS RIBEIRO PINTO	800.000,00	17,44	17,44			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124924905	MARIA TERESA DA SILVA	800.000,00	25,20	25,20			
04080202 - Outras			124924905	MARIA TERESA DA SILVA	800.000,00	29,04	29,04			
04080202 - Outras			124924905	MARIA TERESA DA SILVA	800.000,00	28,90	28,90			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	27,39	27,39			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	38,34	38,34			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	31,67	31,67			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	30,94	30,94			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	8,93	8,93			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	33,68	33,68			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	32,34	32,34			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	800.000,00	35,08	35,08			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	800.000,00	68,00	68,00			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	800.000,00	41,23	41,23			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	800.000,00	44,45	44,45			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	800.000,00	21,56	21,56			
04080202 - Outras			127511652	EDURADO VIEIRA DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			127511652	EDURADO VIEIRA DA SILVA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	49,71	49,71			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	46,67	46,67			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	46,06	46,06			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			127705996	MARIA FRANCISCA PINTO RODRIGUES FERREIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	20,35	20,35			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	22,08	22,08			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	25,81	25,81			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	25,44	25,44			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	800.000,00	23,57	23,57			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	800.000,00	23,08	23,08			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	800.000,00	126,35	126,35			
04080202 - Outras			130955825	JOAQUIM DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	22,62	22,62			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	800.000,00	5,56	5,56			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	28,96	28,96			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	80,11	80,11			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	59,96	59,96			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	61,32	61,32			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	800.000,00	57,21	57,21			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	800.000,00	1,90	1,90			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	800.000,00	8,65	8,65			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	800.000,00	15,62	15,62			
04080202 - Outras			131187376	AGOSTINHO PACHECO DE SOUSA	800.000,00	42,58	42,58			
04080202 - Outras			131187376	AGOSTINHO PACHECO DE SOUSA	800.000,00	37,84	37,84			
04080202 - Outras			131187376	AGOSTINHO PACHECO DE SOUSA	800.000,00	42,58	42,58			
04080202 - Outras			132237245	JOSÉ CAMILO DE SOUSA MARQUES	800.000,00	115,77	115,77			
04080202 - Outras			132237245	JOSÉ CAMILO DE SOUSA MARQUES	800.000,00	32,54	32,54			
04080202 - Outras			133321991	MADALENA ROSA BARBOSA	800.000,00	48,72	48,72			
04080202 - Outras			133321991	MADALENA ROSA BARBOSA	800.000,00	122,16	122,16			
04080202 - Outras			133321991	MADALENA ROSA BARBOSA	800.000,00	27,64	27,64			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	800.000,00	29,95	29,95			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	800.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	15,79	15,79			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	10,25	10,25			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	17,30	17,30			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	8,62	8,62			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	14,32	14,32			
04080202 - Outras			133326675	AGOSTINHA MARIA CUNHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133372820	MARIA LURDES SILVA FERREIRA	800.000,00	10,76	10,76			
04080202 - Outras			133372820	MARIA LURDES SILVA FERREIRA	800.000,00	30,92	30,92			
04080202 - Outras			133372820	MARIA LURDES SILVA FERREIRA	800.000,00	29,48	29,48			
04080202 - Outras			133372820	MARIA LURDES SILVA FERREIRA	800.000,00	30,55	30,55			
04080202 - Outras			133372820	MARIA LURDES SILVA FERREIRA	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	37,40	37,40			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	70,79	70,79			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	800.000,00	23,90	23,90			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	800.000,00	135,37	135,37			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	800.000,00	25,11	25,11			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	800.000,00	32,21	32,21			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	800.000,00	23,42	23,42			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	800.000,00	25,71	25,71			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	800.000,00	19,18	19,18			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	800.000,00	22,64	22,64			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	800.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	800.000,00	108,05	108,05			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	800.000,00	23,69	23,69			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	800.000,00	66,16	66,16			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	800.000,00	30,15	30,15			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	800.000,00	28,67	28,67			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	800.000,00	2,96	2,96			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	800.000,00	8,89	8,89			
04080202 - Outras			137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	800.000,00	46,39	46,39			
04080202 - Outras			137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	800.000,00	110,41	110,41			
04080202 - Outras			137138733	JORGE MANUEL JESUS PEREIRA BRANCO	800.000,00	76,20	76,20			
04080202 - Outras			137285302	MARIA ADELAIDE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	8,10	8,10			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	29,96	29,96			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	8,46	8,46			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	29,33	29,33			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	41,80	41,80			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	28,43	28,43			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	30,38	30,38			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	29,59	29,59			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	30,98	30,98			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	26,98	26,98			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	18,48	18,48			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	800.000,00	17,38	17,38			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	3,08	3,08			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	13,96	13,96			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	7,43	7,43			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	14,63	14,63			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	2,48	2,48			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	13,03	13,03			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	8,11	8,11			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	23,62	23,62			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	6,28	6,28			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	9,02	9,02			
04080202 - Outras			137361351	MANUEL AUGUSTO DA ROCHA SOARES	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	39,55	39,55			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	26,89	26,89			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	40,27	40,27			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	34,49	34,49			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	19,54	19,54			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	800.000,00	28,96	28,96			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	3,87	3,87			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	28,59	28,59			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	0,80	0,80			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	3,87	3,87			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	7,41	7,41			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	6,71	6,71			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	3,54	3,54			
04080202 - Outras			137366868	ANA MARIA PINTO RIBEIRO MAIA	800.000,00	30,52	30,52			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	800.000,00	62,24	62,24			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	800.000,00	35,74	35,74			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	800.000,00	70,11	70,11			
04080202 - Outras			137367104	GASPAR JOAQUIM NOGUEIRA SOARES	800.000,00	0,14	0,14			
04080202 - Outras			137461860	BEATRIZ MARIA DA SILVA FERREIRA	800.000,00	149,84	149,84			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	55,67	55,67			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	129,63	129,63			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	800.000,00	94,40	94,40			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	800.000,00	48,83	48,83			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			138003408	JOSE MARIA PEREIRA MOREIRA	800.000,00	12,03	12,03			
04080202 - Outras			138003408	JOSE MARIA PEREIRA MOREIRA	800.000,00	17,46	17,46			
04080202 - Outras			138003408	JOSE MARIA PEREIRA MOREIRA	800.000,00	17,04	17,04			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			138366977	MARIA MANUELA COELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			138366977	MARIA MANUELA COELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	800.000,00	28,75	28,75			
04080202 - Outras			138366977	MARIA MANUELA COELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	800.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			138366977	MARIA MANUELA COELHO BORGES NOGUEIRA NEVES	800.000,00	69,28	69,28			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	12,10	12,10			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	12,97	12,97			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	22,72	22,72			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	7,77	7,77			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	11,15	11,15			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	7,31	7,31			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	33,60	33,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	13,36	13,36			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	9,07	9,07			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	10,54	10,54			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	7,92	7,92			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	1,03	1,03			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	9,52	9,52			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	8,27	8,27			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	16,02	16,02			
04080202 - Outras			138606668	JULIA AURORA JESUS VALE	800.000,00	8,78	8,78			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	800.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	800.000,00	40,17	40,17			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	800.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	800.000,00	39,69	39,69			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			139163891	ANTONIO ROCHA COELHO	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	800.000,00	3,02	3,02			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	800.000,00	12,21	12,21			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	800.000,00	113,16	113,16			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	800.000,00	24,12	24,12			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	800.000,00	48,31	48,31			
04080202 - Outras			139811460	LUIS GOMES ROCHA	800.000,00	76,19	76,19			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	28,87	28,87			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	89,56	89,56			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	26,79	26,79			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	52,73	52,73			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	800.000,00	15,50	15,50			
04080202 - Outras			140116460	BARBARA DE JESUS RIBEIRO NUNES	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			140792716	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	800.000,00	9,11	9,11			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	800.000,00	36,27	36,27			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	800.000,00	30,24	30,24			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	800.000,00	29,36	29,36		29,36	
04080202 - Outras			141377097	ANTONIO JOSE GOMES MOUTINHO	800.000,00	117,97	117,97			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	78,30	78,30			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	9,22	9,22			
04080202 - Outras			141380675	MARIA AMELIA SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	62,19	56,13	6,06		
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	800.000,00	61,95	61,95			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	800.000,00	60,54	60,54			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	800.000,00	56,34	56,34			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	800.000,00	122,47	122,47			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	800.000,00	116,00	116,00			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	800.000,00	32,80	32,80			
04080202 - Outras			141384697	LUCINDA DE JESUS RIBEIRO	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDAPEREIRA DOS REIS	800.000,00	0,10	0,10			
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDAPEREIRA DOS REIS	800.000,00	35,80	35,80			
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDAPEREIRA DOS REIS	800.000,00	26,42	26,42			
04080202 - Outras			142276880	MARIA FERNANDAPEREIRA DOS REIS	800.000,00	32,41	32,41			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	18,30	18,30			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	58,20	58,20			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	56,80	56,80			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	31,00	31,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	800.000,00	13,68	13,68			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	800.000,00	47,40	47,40			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	800.000,00	5,81	5,81			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	800.000,00	15,48	15,48			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	9,64	9,64			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	10,44	10,44			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	12,68	12,68			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	7,79	7,79			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	9,76	9,76			
04080202 - Outras			142965588	MARIA DE FATIMA DA SILVA	800.000,00	10,16	10,16			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	800.000,00	23,85	23,85			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	800.000,00	15,47	15,47			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	800.000,00	51,94	51,94			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	800.000,00	37,77	37,77			
04080202 - Outras			142966770	JOAQUINA DE JESUS SANTOS	800.000,00	56,34	56,34			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	800.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			142967777	LUIS DA ROCHA LOPES	800.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	800.000,00	126,13	126,13			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			142967785	MARIA ALCINA COSTA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143611704	ANA JOAQUINA MOREIRA DA CRUZ	800.000,00	15,45	15,45			
04080202 - Outras			143611704	ANA JOAQUINA MOREIRA DA CRUZ	800.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			143611704	ANA JOAQUINA MOREIRA DA CRUZ	800.000,00	14,97	14,97			
04080202 - Outras			143611704	ANA JOAQUINA MOREIRA DA CRUZ	800.000,00	12,45	12,45			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	12,98	12,98			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	27,91	27,91			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	15,75	15,75			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			143674803	MARIA ODETE SILVA CAMPOS	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			143674803	MARIA ODETE SILVA CAMPOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143986163	MARIA HELENA PEREIRA	800.000,00	47,48	47,48			
04080202 - Outras			143986163	MARIA HELENA PEREIRA	800.000,00	15,26	15,26			
04080202 - Outras			143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	800.000,00	43,50	43,50			
04080202 - Outras			143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	800.000,00	43,32	43,32			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	32,89	32,89			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	29,89	29,89			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	27,82	27,82			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	800.000,00	30,65	30,65			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	31,58	31,58			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	11,38	11,38			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	29,72	29,72			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	25,63	25,63			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	39,89	39,89			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	800.000,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	800.000,00	4,52	4,52			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	21,86	21,86			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	24,03	24,03			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	23,60	23,60			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	23,56	23,56			
04080202 - Outras			147602092	MANUEL RIBEIRO SILVA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	6,77	6,77			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	25,82	25,82			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	26,03	26,03			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	10,23	10,23			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	50,22	50,22			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	45,08	45,08			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	800.000,00	1,38	1,38			
04080202 - Outras			148589022	FERNANDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES COELHO	800.000,00	20,76	20,76			
04080202 - Outras			148589022	FERNANDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES COELHO	800.000,00	28,89	28,89			
04080202 - Outras			148589022	FERNANDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES COELHO	800.000,00	47,43	47,43			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			148589022	FERNANDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES COELHO	800.000,00	37,08	37,08			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	800.000,00	10,94	10,94			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	800.000,00	9,22	9,22			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	800.000,00	11,40	11,40			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	800.000,00	102,08	102,08			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	42,91	42,91			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	800.000,00	58,58	58,58			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	800.000,00	28,96	28,96			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			150857250	MARIA ADELAIDE MELO	800.000,00	22,37	22,37			
04080202 - Outras			150857250	MARIA ADELAIDE MELO	800.000,00	22,28	22,28			
04080202 - Outras			150857250	MARIA ADELAIDE MELO	800.000,00	27,33	27,33			
04080202 - Outras			150857250	MARIA ADELAIDE MELO	800.000,00	29,72	29,72			
04080202 - Outras			150857250	MARIA ADELAIDE MELO	800.000,00	32,62	32,62			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	800.000,00	27,73	27,73			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	800.000,00	27,20	27,20			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	800.000,00	42,91	42,91			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	800.000,00	54,33	54,33			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	800.000,00	19,90	19,90			
04080202 - Outras			151425515	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FERREIRA	800.000,00	147,79	147,79			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	800.000,00	90,34	90,34			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	800.000,00	27,18	27,18			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	800.000,00	53,32	53,32			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	800.000,00	42,09	42,09			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	800.000,00	28,02	28,02			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	800.000,00	64,24	64,24			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	800.000,00	56,92	56,92			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	800.000,00	32,10	32,10			
04080202 - Outras			151548153	ADÉLIO RESENDE MOUTA	800.000,00	149,77	149,77			
04080202 - Outras			151548153	ADÉLIO RESENDE MOUTA	800.000,00	64,84	64,84			
04080202 - Outras			151548153	ADÉLIO RESENDE MOUTA	800.000,00	64,39	64,39			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	14,40	14,40			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	8,40	8,40			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	17,67	17,67			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	6,30	6,30			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	4,20	4,20			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	4,20	4,20			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	45,90	45,90			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	8,40	8,40			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	800.000,00	21,48	21,48			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			154017809	NELSON MATOS HENRIQUES	800.000,00	8,12	8,12			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	800.000,00	24,64	24,64			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			154241628	ALCINO RUI DE SOUSA FERREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	50,38	50,38			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	44,91	10,65	34,26		
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	48,89	48,89			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	48,15	48,15			
04080202 - Outras			154673803	EVA ISABEL RODRIGUES MOREIRA	800.000,00	50,84	50,84			
04080202 - Outras			154675067	HERMANO JESUS SOARES	800.000,00	82,54	82,54			
04080202 - Outras			154675067	HERMANO JESUS SOARES	800.000,00	45,16	45,16			
04080202 - Outras			154764558	JOAQUIM MARQUES DE MAGALHÃES	800.000,00	34,72	34,72			
04080202 - Outras			154764558	JOAQUIM MARQUES DE MAGALHÃES	800.000,00	103,75	103,75			
04080202 - Outras			154764558	JOAQUIM MARQUES DE MAGALHÃES	800.000,00	25,11	25,11			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	800.000,00	26,26	26,26			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	800.000,00	36,34	36,34			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	17,12	17,12			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	15,60	15,60			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	23,54	23,54			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	36,03	36,03			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	11,92	11,92			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	103,87	103,87			
04080202 - Outras			154991244	ANA VIEIRA DA SILVA MORAIS	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			154991635	CARLOS SILVA MORAIS	800.000,00	51,83	51,83			
04080202 - Outras			154991635	CARLOS SILVA MORAIS	800.000,00	33,58	33,58			
04080202 - Outras			154991635	CARLOS SILVA MORAIS	800.000,00	50,01	50,01			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	800.000,00	64,14	64,14			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			156022842	MARIA IDALINA OLIVEIRA BESTEIROS	800.000,00	550,00	550,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			156022842	MARIA IDALINA OLIVEIRA BESTEIROS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	800.000,00	23,10	23,10			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	800.000,00	50,11	50,11			
04080202 - Outras			156276127	MANUEL SILVA VIEIRA	800.000,00	18,59	18,59			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	800.000,00	28,07	28,07			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	800.000,00	65,24	65,24			
04080202 - Outras			158664094	AGOSTINHO SOUSA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			158664094	AGOSTINHO SOUSA SILVA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	800.000,00	27,52	27,52			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	800.000,00	26,72	26,72			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	9,55	9,55			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	64,48	64,48			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	40,67	40,67			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	9,55	9,55			
04080202 - Outras			158665147	JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA	800.000,00	9,55	9,55			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	800.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			158717414	MARIA DA GRAÇA PEREIRA TEIXEIRA	800.000,00	7,42	7,42			
04080202 - Outras			158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	800.000,00	6,36	6,36			
04080202 - Outras			158733800	JOSE MANUEL DE SOUSA FERREIRA CASACA	800.000,00	8,80	8,80			
04080202 - Outras			159735300	MARIA TERESA SEMIDE SILVA	800.000,00	22,59	22,59			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	800.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	800.000,00	17,32	17,32			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	800.000,00	17,20	16,24	0,96		
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	800.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	800.000,00	80,43	80,43			
04080202 - Outras			161002293	MARIA FILOMENA PEREIRA COUTO	800.000,00	38,14	38,14			
04080202 - Outras			161002293	MARIA FILOMENA PEREIRA COUTO	800.000,00	38,14	38,14			
04080202 - Outras			161002293	MARIA FILOMENA PEREIRA COUTO	800.000,00	72,80	72,80			
04080202 - Outras			161063101	MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	800.000,00	68,65	68,65			
04080202 - Outras			161063101	MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	800.000,00	81,30	81,30			
04080202 - Outras			161235921	ANTÓNIO PINTO NOGUEIRA	800.000,00	60,14	60,14			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	33,28	33,28			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	57,92	57,92			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	28,96	28,96			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	26,38	26,38			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	800.000,00	72,48	72,48			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	800.000,00	24,82	24,82			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	800.000,00	22,60	22,60			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	800.000,00	19,68	19,68			
04080202 - Outras			162208960	MARIA JULIA MONTENEGRO GERALDES MALHEIRO	800.000,00	34,42	34,42			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	800.000,00	350,00	350,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	800.000,00	28,05	28,05			
04080202 - Outras			162640404	MANUEL DE JESUS SILVA	800.000,00	54,82	54,82			
04080202 - Outras			162640404	MANUEL DE JESUS SILVA	800.000,00	85,50	85,50			
04080202 - Outras			162908504	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA PINHO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			162908504	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA PINHO	800.000,00	1,89	1,89			
04080202 - Outras			162908504	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA PINHO	800.000,00	26,45	26,45			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	2,96	2,96			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	15,81	15,81			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	28,40	28,40			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	44,16	44,16			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	800.000,00	54,83	54,83			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	800.000,00	149,31	149,31			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	800.000,00	26,25	26,25			
04080202 - Outras			165029064	FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			165029064	FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	800.000,00	25,17	25,17			
04080202 - Outras			165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	800.000,00	24,39	24,39			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUMARÃES MOREIRA	800.000,00	16,32	16,32			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUMARÃES MOREIRA	800.000,00	43,20	43,20			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUMARÃES MOREIRA	800.000,00	128,14	128,14			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	800.000,00	47,64	47,64			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	800.000,00	25,94	25,94			
04080202 - Outras			165195525	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	800.000,00	51,60	51,60			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	800.000,00	22,74	22,74			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	800.000,00	2,97	2,97			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	800.000,00	57,31	57,31			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	800.000,00	16,48	16,48			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	800.000,00	33,97	33,97			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	800.000,00	37,24	37,24			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	800.000,00	28,69	28,69			
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	800.000,00	152,19	152,19			
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	800.000,00	500,00	450,00	50,00		
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	800.000,00	30,61	30,61			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	800.000,00	30,29	30,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	800.000,00	26,90	26,90			
04080202 - Outras			166799050	ANTONIO MORAIS DE SOUSA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	45,15	45,15			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	35,62	35,62			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	38,04	38,04			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	11,22	11,22			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			168663350	ROSA PAULA SOARES SOUSA	800.000,00	43,29	43,29			
04080202 - Outras			169624501	ADRIANO MANUEL BARBOSA PEREIRA	800.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			169624501	ADRIANO MANUEL BARBOSA PEREIRA	800.000,00	29,95	29,95			
04080202 - Outras			169624501	ADRIANO MANUEL BARBOSA PEREIRA	800.000,00	27,95	27,95			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	53,52	53,52			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	27,04	27,04			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	29,47	29,47			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	28,80	28,80			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	26,48	26,48			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	800.000,00	28,40	28,40			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	22,31	22,31			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	44,18	44,18			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	57,70	57,70			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	32,12	32,12			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	17,46	17,46			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	35,87	35,87			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	36,98	36,98			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	38,09	38,09			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	800.000,00	19,31	19,31			
04080202 - Outras			170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	800.000,00	195,00	195,00			
04080202 - Outras			172359821	TERESA FERREIRA SOARES	800.000,00	58,78	58,78			
04080202 - Outras			173128629	MANUEL SOUSA RODRIGUES	800.000,00	179,88	179,88			
04080202 - Outras			174232438	CARLOS LOPES CORREIA	800.000,00	21,69	21,69			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	31,30	31,30			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	32,52	32,52			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	36,00	36,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	26,94	26,94			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	800.000,00	23,32	23,32			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	800.000,00	36,40	36,40			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	800.000,00	40,07	40,07			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	800.000,00	29,53	29,53			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	800.000,00	33,73	33,73			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	19,47	19,47			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	60,61	60,61			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	21,55	21,55			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	52,54	52,54			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	800.000,00	35,90	35,90			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174254199	ADRIANO ROCHA RIBEIRO	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	800.000,00	86,48	86,48			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	800.000,00	36,60	36,60			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	800.000,00	50,87	50,87			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	800.000,00	51,65	51,65			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	46,39	46,39			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	30,81	30,81			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	71,94	71,94			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	800.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	31,74	31,74			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	29,47	29,47			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	114,02	114,02			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	31,80	31,80			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	8,10	8,10			
04080202 - Outras			175648018	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOARES	800.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	800.000,00	61,58	61,58			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	800.000,00	17,46	17,46			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	800.000,00	5,68	5,68			
04080202 - Outras			175658382	JOSE LUIS BARBOSA SOUSA	800.000,00	62,28	62,28			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	800.000,00	70,01	70,01			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	800.000,00	58,94	58,94			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	48,94	48,94			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	14,39	14,39			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	5,06	5,06			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	30,67	30,67			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	27,44	27,44			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	19,52	19,52			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	800.000,00	19,66	19,66			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	90,12	90,12			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	22,10	22,10			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	19,74	19,74			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	20,68	20,68			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	8,36	8,36			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	19,08	19,08			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	22,65	22,65			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	39,50	39,50			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA ROCHA FERREIRA	800.000,00	23,23	23,23			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	800.000,00	57,34	57,34			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	6,92	6,92			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	2,55	2,55			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	12,49	12,49			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	21,14	21,14			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	5,04	5,04			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	91,44	91,44			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			176818804	JOSE MARIA NOGUEIRA DA SILVA	800.000,00	48,62	48,62			
04080202 - Outras			177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	800.000,00	38,27	38,27			
04080202 - Outras			177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	800.000,00	70,00	70,00			
04080202 - Outras			177145293	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA BESSA	800.000,00	36,42	36,42			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	25,47	25,47			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	24,58	24,58			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	26,98	26,98			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	28,79	28,79			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	27,10	27,10			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	32,57	32,57			
04080202 - Outras			177145340	JOAQUIM FERNANDO SOARES LOURENÇO GOMES	800.000,00	36,78	35,97	0,81		
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	14,54	14,54			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	5,25	5,25			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	3,80	3,80			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	32,88	32,88			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	32,88	32,88			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	800.000,00	1,80	1,80			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	800.000,00	13,08	13,08			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	800.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	800.000,00	21,01	21,01			
04080202 - Outras			177146796	AGOSTINHO FERNANDO CARVALHO PINTO	800.000,00	16,73	16,73			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	800.000,00	56,66	56,66			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	800.000,00	27,53	27,53			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	800.000,00	23,55	23,55			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	800.000,00	49,64	49,64			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	800.000,00	43,02	43,02			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	800.000,00	60,51	60,51			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	800.000,00	64,36	64,36			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	51,97	51,97			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	52,59	52,59			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	55,44	55,44			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	42,69	42,69			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	42,34	42,34			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	51,57	51,57			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	16,55	16,55			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	25,35	25,35			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	20,88	20,88			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	10,91	10,91			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	17,28	17,28			
04080202 - Outras			178365955	JOSE PEREIRA SILVA	800.000,00	10,42	10,42			
04080202 - Outras			178366196	JOSE ANTONIO MONTEIRO MESQUITA	800.000,00	57,88	57,88			
04080202 - Outras			178366196	JOSE ANTONIO MONTEIRO MESQUITA	800.000,00	29,62	29,62			
04080202 - Outras			178366196	JOSE ANTONIO MONTEIRO MESQUITA	800.000,00	62,50	62,50			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	800.000,00	63,77	63,77			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			178682683	MARIA ISABEL FERREIRA AUGUSTO	800.000,00	3,36	3,36			
04080202 - Outras			178682683	MARIA ISABEL FERREIRA AUGUSTO	800.000,00	23,66	23,66			
04080202 - Outras			178682683	MARIA ISABEL FERREIRA AUGUSTO	800.000,00	18,38	18,38			
04080202 - Outras			178682683	MARIA ISABEL FERREIRA AUGUSTO	800.000,00	10,91	10,91			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	800.000,00	32,53	32,53			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	800.000,00	26,18	26,18			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	50,83	50,83			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	21,03	21,03			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	17,85	17,85			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	17,78	17,78			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	11,24	11,24			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	13,19	13,19			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	800.000,00	11,32	11,32			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	800.000,00	88,99	88,99			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	800.000,00	43,96	43,96			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	52,36	52,36			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	800.000,00	91,01	91,01			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	800.000,00	27,05	27,05			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	800.000,00	70,57	70,57			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	800.000,00	27,12	27,12			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	800.000,00	33,15	33,15			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	800.000,00	33,03	33,03			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	800.000,00	22,22	22,22			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	800.000,00	32,25	32,25			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	800.000,00	57,92	57,92			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	800.000,00	35,60	35,60			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	800.000,00	58,94	58,94			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	800.000,00	2,83	2,83			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	800.000,00	20,82	20,82			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	800.000,00	70,00	70,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	800.000,00	20,82	20,82			
04080202 - Outras			181553902	MARIA FERNANDA DE CARVALHO PINTO	800.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			181553902	MARIA FERNANDA DE CARVALHO PINTO	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			181562863	MANUEL SANTOS RODRIGUES JUNIOR	800.000,00	48,69	48,69			
04080202 - Outras			181562863	MANUEL SANTOS RODRIGUES JUNIOR	800.000,00	48,69	48,69			
04080202 - Outras			181562863	MANUEL SANTOS RODRIGUES JUNIOR	800.000,00	32,46	32,46			
04080202 - Outras			181562863	MANUEL SANTOS RODRIGUES JUNIOR	800.000,00	20,37	20,37			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	800.000,00	85,30	85,30			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	800.000,00	30,99	30,99			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	800.000,00	76,29	76,29			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	800.000,00	36,00	36,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	800.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	800.000,00	104,94	104,94			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	800.000,00	61,00	61,00			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			183779754	PAULA ALEXANDRA CUNHA MELO LEAL	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			183779754	PAULA ALEXANDRA CUNHA MELO LEAL	800.000,00	16,80	16,80			
04080202 - Outras			184074401	ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA	800.000,00	75,01	75,01			
04080202 - Outras			184074401	ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA	800.000,00	46,24	46,24			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			184488419	MARIA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	800.000,00	67,47	67,47			
04080202 - Outras			184488419	MARIA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	800.000,00	61,61	61,61			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	14,45	14,45			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	7,39	7,39			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	13,78	13,78			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	13,43	13,43			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	24,61	24,61			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	13,23	13,23			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	6,48	6,48			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	35,90	35,90			
04080202 - Outras			184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	800.000,00	12,78	12,78			
04080202 - Outras			184850177	BELMIRA MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			184850177	BELMIRA MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185084621	JOAO PAULO DE SOUSA CARVALHO	800.000,00	15,05	15,05			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	18,90	18,90			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	68,01	68,01			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	28,97	28,97			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	800.000,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	47,14	47,14			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	50,67	50,67			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	61,29	61,29			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	800.000,00	48,23	48,23			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	800.000,00	24,57	24,57			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	800.000,00	23,51	23,51			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	800.000,00	76,78	76,78			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	800.000,00	76,78	76,78			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	41,17	41,17			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	5,08	5,08			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	35,98	35,98			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	37,60	37,60			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	800.000,00	2,80	2,80			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	800.000,00	100,00	100,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	15,86	15,86			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	34,08	34,08			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	13,22	13,22			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	32,09	32,09			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	31,72	31,72			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	800.000,00	21,91	21,91			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	800.000,00	37,67	37,67			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	800.000,00	51,23	51,23		51,23	
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	800.000,00	55,10	55,10			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	800.000,00	51,23	51,23			
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	800.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	800.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	800.000,00	58,84	58,84			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	800.000,00	55,17	55,17			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	800.000,00	143,96	143,96			
04080202 - Outras			189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	800.000,00	33,71	33,71			
04080202 - Outras			189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	800.000,00	63,93	63,93			
04080202 - Outras			189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	800.000,00	24,65	24,65			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	800.000,00	21,30	21,30			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	800.000,00	42,68	42,68			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	800.000,00	54,74	54,74			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	800.000,00	58,90	58,90			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	800.000,00	93,78	93,78			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	12,94	12,94			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	11,63	11,63			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	13,41	13,41			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	9,21	9,21			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	10,17	10,17			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	800.000,00	13,94	13,94			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	800.000,00	42,93	42,93			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	800.000,00	23,67	23,67			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	800.000,00	46,46	46,46			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	800.000,00	58,80	58,80			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	800.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	49,17	49,17			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	16,30	16,30			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	76,74	76,74			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			190533374	ODETE MARIA DE SOUSA ARTUR	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	800.000,00	9,03	9,03			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	800.000,00	35,28	35,28			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	800.000,00	43,32	43,32			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	800.000,00	12,04	12,04			
04080202 - Outras			190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	59,73	59,73			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	53,30	53,30			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	55,38	55,38			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	33,49	33,49			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	21,79	21,79			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	800.000,00	29,37	18,57	10,80		
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	800.000,00	143,18	143,18			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	800.000,00	54,22	54,22			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	800.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	800.000,00	22,51	22,51			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	800.000,00	23,95	23,95			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	800.000,00	46,77	46,77			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	800.000,00	17,84	17,84			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	800.000,00	16,68	16,68			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	800.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	800.000,00	34,94	34,94			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	800.000,00	34,46	34,46			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	800.000,00	39,60	39,60			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	93,18	93,18			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	131,47	131,47			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	31,63	31,63			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	33,53	33,53			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	800.000,00	9,33	9,33			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	21,15	21,15			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	17,32	17,32			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	42,32	42,32			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	42,32	42,32			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	37,25	37,25			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	44,88	44,88			
04080202 - Outras			191517070	MARIA ROSA DA SILVA PINTO	800.000,00	19,15	19,15			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	800.000,00	25,26	25,26			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	800.000,00	0,51	0,51			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	800.000,00	1,53	1,53			
04080202 - Outras			191517585	JOAQUIM SILVA PINTO	800.000,00	2,16	2,16			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	146,52	146,52			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	79,05	79,05			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	70,49	70,49			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			191947865	CÉLIA MARISA MENDES RIBEIRO	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			191947865	CÉLIA MARISA MENDES RIBEIRO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	62,47	62,47			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	18,70	18,70			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	20,65	20,65			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	43,19	43,19			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	64,56	64,56			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	20,55	20,55			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	22,98	22,98			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	800.000,00	22,87	22,87			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	800.000,00	5,54	5,54			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			192760254	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA ROCHA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	8,44	8,44			
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	29,47	29,47			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			192804723	MARIA HELENA DA COSTA TRABULO MATOS	800.000,00	6,33	6,33			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	800.000,00	50,49	50,49			
04080202 - Outras			192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	800.000,00	33,66	33,66			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	800.000,00	15,04	15,04			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	63,96	63,96			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	57,90	57,90			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	33,03	33,03			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	12,94	12,94			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193593912	HERCULANO MARTINHO TEIXEIRA CASTRO ALVES	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	60,09	60,09			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	17,77	17,77			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	30,78	30,78			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	18,03	18,03			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	46,55	46,55			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	84,56	84,56			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	45,44	45,44			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	800.000,00	4,94	4,94			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	800.000,00	17,02	17,02			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	800.000,00	13,06	13,06			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	800.000,00	72,70	72,70			
04080202 - Outras			193768119	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MONYEIRO	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			193768119	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MONYEIRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	800.000,00	31,50	31,50		31,50	
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	800.000,00	67,00	67,00			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	800.000,00	70,00	70,00			
04080202 - Outras			193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	12,78	12,78			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	14,88	14,88			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	17,14	17,14			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	800.000,00	16,31	16,31			
04080202 - Outras			194078493	JOSÉ SOARES TEIXEIRA	800.000,00	59,71	59,71			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	800.000,00	29,21	29,21			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	800.000,00	39,41	39,41			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	800.000,00	25,88	25,88			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	800.000,00	34,26	34,26			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	800.000,00	35,52	35,52			
04080202 - Outras			194426530	RUI MANUEL SOUSA VIEIRA	800.000,00	34,26	34,26			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	31,80	31,80			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	32,27	32,27			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	29,51	29,51			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	28,61	28,61			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	30,30	30,30			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	800.000,00	62,19	62,19			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	800.000,00	17,72	17,72			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	800.000,00	65,44	65,44			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	800.000,00	70,71	70,71			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	800.000,00	74,99	74,99			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	800.000,00	62,19	62,19			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	800.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	800.000,00	30,25	30,25			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	6,02	6,02			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	6,02	6,02			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	26,46	26,46			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	23,13	23,13			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	20,93	20,93			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	18,56	18,56			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	6,02	6,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	800.000,00	61,64	61,64			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	800.000,00	20,91	20,91			
04080202 - Outras			194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	800.000,00	11,55	11,55			
04080202 - Outras			194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	800.000,00	6,20	6,20			
04080202 - Outras			194784339	ALEXANDRE MANUEL GOMES ARAUJO	800.000,00	18,60	18,60			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	800.000,00	28,65	28,65			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	800.000,00	77,28	77,28			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	800.000,00	17,90	17,90			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	800.000,00	23,42	23,42			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	800.000,00	22,17	22,17			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			196394120	ANA CECILIA FERNANDES CORREIA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196545277	MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA FERRAZ	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196545277	MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA FERRAZ	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			196742323	ANTONIO LUIS RIBEIRO SILVA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			196742323	ANTONIO LUIS RIBEIRO SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	800.000,00	25,68	25,68			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	800.000,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	800.000,00	26,46	26,46			
04080202 - Outras			196949068	MARIA LUISA FLORES FERREIRA DA SILVA	800.000,00	4,92	4,92			
04080202 - Outras			197030548	JOANA ROSA FERREIRA CANCELA	800.000,00	65,24	65,24			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	800.000,00	53,40	53,40			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	59,75	59,75			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	44,70	44,70			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	43,41	43,41			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	46,62	46,62			
04080202 - Outras			197088260	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO SOUSA	800.000,00	70,87	70,87			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	800.000,00	9,69	9,69			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	800.000,00	8,64	8,64			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	800.000,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	800.000,00	37,76	37,76			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	800.000,00	64,54	64,54			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	800.000,00	71,89	71,89			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	800.000,00	27,07	27,07			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	28,30	28,30			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	800.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	800.000,00	34,23	34,23			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	800.000,00	34,23	34,23			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	800.000,00	42,64	42,64			
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	800.000,00	33,35	33,35			
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	800.000,00	48,30	48,30			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	800.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	800.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	11,31	11,31			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	11,72	11,72			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	10,76	10,76			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	11,86	11,86			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	10,18	10,18			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	800.000,00	11,02	11,02			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	800.000,00	29,76	29,76			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	800.000,00	17,44	17,44			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198236042	MARIA DO CARMO GONÇALVES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	17,30	17,30			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	18,44	18,44			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	21,38	21,38			
04080202 - Outras			198236760	LÚCIA MARIA CARVALHO LEAL	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	800.000,00	64,25	64,25			
04080202 - Outras			198638612	CARLA CRISTINA BARBOSA VINHAS	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	800.000,00	8,23	8,23			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	800.000,00	63,62	63,62			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	800.000,00	70,76	70,76			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			198692897	JOAQUIM SILVA RIBEIRO	800.000,00	19,11	19,11			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	800.000,00	68,14	68,14			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	800.000,00	61,88	61,88			
04080202 - Outras			198705247	SÓNIA MARIA DE ALMEIDA PESSOA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	800.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	800.000,00	95,00	95,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	800.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	800.000,00	40,07	40,07			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	800.000,00	40,07	40,07			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	800.000,00	59,15	59,15			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	800.000,00	2,28	2,28			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	800.000,00	10,62	10,62			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	800.000,00	28,80	28,80			
04080202 - Outras			199541868	CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA	800.000,00	57,77	57,77			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	27,75	27,75			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	57,00	57,00			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	31,24	31,24			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	24,75	24,75			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	12,00	12,00			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	30,89	30,89			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	92,04	92,04			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	800.000,00	18,61	18,61			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	800.000,00	35,74	35,74			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	800.000,00	15,64	15,64			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	800.000,00	57,40	57,40			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			199971927	CARLA NATÉRCIA ALMEIDA SOARES VIEIRA	800.000,00	131,81	131,81			
04080202 - Outras			200807510	MARIA ROSA DOS SANTOS VIEIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	800.000,00	7,84	7,84			
04080202 - Outras			200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	800.000,00	117,52	117,52			
04080202 - Outras			200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	800.000,00	6,93	6,93			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	800.000,00	46,45	46,45			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	800.000,00	31,14	31,14			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	800.000,00	53,22	53,22			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	800.000,00	42,07	42,07			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	57,90	57,90			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	148,81	148,81			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	26,03	26,03			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	59,00	59,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	18,40	11,36	7,04		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	35,49	35,49			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	40,56	40,56			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	47,99	47,99			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	87,40	87,40			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	40,05	40,05			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201839830	ANABELA PEREIRA CARVALHO	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			201839830	ANABELA PEREIRA CARVALHO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201839830	ANABELA PEREIRA CARVALHO	800.000,00	93,81	93,81			
04080202 - Outras			201839830	ANABELA PEREIRA CARVALHO	800.000,00	56,19	56,19			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	800.000,00	29,45	29,45			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	800.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	800.000,00	30,20	30,20			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	800.000,00	5,78	5,78			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	800.000,00	27,83	27,83			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	800.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	800.000,00	25,88	25,88			
04080202 - Outras			202272451	MARIA TERESA DE FREITAS RIBEIRO	800.000,00	89,47	89,47			
04080202 - Outras			202272451	MARIA TERESA DE FREITAS RIBEIRO	800.000,00	103,92	103,92			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	800.000,00	24,25	24,25			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	800.000,00	11,44	11,44			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	800.000,00	83,45	83,45			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	800.000,00	11,44	11,44			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	800.000,00	43,26	43,26			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	800.000,00	20,09	20,09			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	800.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	800.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	14,82	14,82			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	25,44	25,44			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	23,33	23,33			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	25,46	25,46			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	35,20	35,20			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	11,89	11,89			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	800.000,00	16,24	16,24			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	800.000,00	22,38	22,38			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	800.000,00	91,21	91,21			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	800.000,00	29,89	29,89			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	800.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	800.000,00	32,51	32,51			
04080202 - Outras			204298571	ANABELA TEIXEIRA MOURA	800.000,00	32,51	32,51			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	33,10	33,10			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	84,66	84,66			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	19,00	19,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	29,10	29,10			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	28,67	28,67			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	800.000,00	64,61	64,61			
04080202 - Outras			205123910	SANDRA SOFIA DA COSTA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			205472206	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	44,63	44,63			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	44,64	44,64			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	55,68	55,68			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	525,00	525,00			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			206527144	GORETTI DO ROSÁRIO ROCHA CRUZ	800.000,00	46,78	46,78			
04080202 - Outras			206527144	GORETTI DO ROSÁRIO ROCHA CRUZ	800.000,00	46,78	46,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			206527144	GORETTI DO ROSÁRIO ROCHA CRUZ	800.000,00	46,78	46,78			
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	800.000,00	43,40	43,40			
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	800.000,00	41,64	41,64			
04080202 - Outras			206722524	PAULO FERNANDO FERREIRA SOUSA	800.000,00	10,22	10,22			
04080202 - Outras			206722524	PAULO FERNANDO FERREIRA SOUSA	800.000,00	5,79	5,79			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	800.000,00	1,53	1,53			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	800.000,00	5,75	5,75			
04080202 - Outras			206876688	RUI MANUEL SILVA MOTA	800.000,00	19,68	19,68			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	4,83	4,83			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	7,44	7,44			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	7,08	7,08			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	3,47	3,47			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	800.000,00	13,49	13,49			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	47,09	47,09			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	18,42	18,42			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	15,96	15,96			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	23,07	23,07			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	29,90	29,90			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	63,12	63,12			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	57,50	57,50			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	29,10	29,10			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	800.000,00	19,94	19,94			
04080202 - Outras			208204989	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA COELHO	800.000,00	34,97	34,97			
04080202 - Outras			208204989	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA COELHO	800.000,00	35,46	35,46			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	800.000,00	33,80	33,80			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	800.000,00	57,92	57,92			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	800.000,00	58,75	58,75			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			208886060	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	800.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			208886060	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			208886060	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	800.000,00	52,17	52,17			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	800.000,00	17,70	17,70			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	800.000,00	77,50	77,50			
04080202 - Outras			209543313	MARIA AUGUSTA DE JESUS NUNES	800.000,00	10,92	10,92			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	19,67	19,67			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	37,87	37,87			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	28,67	28,67			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	28,75	28,75			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	24,21	24,21			
04080202 - Outras			209545313	MARIA AUGUSTA JESUS NUNES	800.000,00	22,12	22,12			
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	800.000,00	34,25	34,25			
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	800.000,00	85,27	85,27			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	58,94	58,94			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	65,01	65,01			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	21,67	21,67			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	21,67	21,67			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			210044039	MARIA FERNANDA ABREU FERREIRA	800.000,00	21,56	21,56			
04080202 - Outras			210401192	MARINA ISABEL PEREIRA MOREIRA	800.000,00	66,71	66,71			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	10,43	10,43			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	13,59	13,59			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	39,40	39,40			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	13,48	13,48			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	8,61	8,61			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	29,55	29,55			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	800.000,00	12,88	12,88			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	48,38	48,38			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	25,81	25,81			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	19,80	19,80			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	57,50	57,50			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	800.000,00	56,51	56,51			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	33,46	33,46			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	32,37	32,37			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	20,58	20,58			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	53,92	53,92			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	32,56	32,56			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	800.000,00	9,82	9,82			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			211767409	SUSANA CRISTINA ARAUJO MATOS RIBEIRO	800.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	30,63	30,63			
04080202 - Outras			211980633	MARIA OLINDA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			212120883	ALVARO DANIEL NEVES DE SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212213245	CLARA MARIA NEVES VIEIRA BARBOSA	800.000,00	33,87	33,87			
04080202 - Outras			212213245	CLARA MARIA NEVES VIEIRA BARBOSA	800.000,00	53,71	53,71			
04080202 - Outras			212213245	CLARA MARIA NEVES VIEIRA BARBOSA	800.000,00	23,70	23,70			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	800.000,00	26,06	26,06			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	800.000,00	525,00	525,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	800.000,00	75,23	75,23			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	800.000,00	58,08	58,08			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	800.000,00	31,50	31,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	800.000,00	31,80	31,80			
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	800.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			213306247	MARIA JOÃO FERREIRA PINTO	800.000,00	57,50	57,50			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	800.000,00	84,40	84,40			
04080202 - Outras			213772027	CARLA MARIA FERREIRA CRUZ	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			213772027	CARLA MARIA FERREIRA CRUZ	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214012417	ELSA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	800.000,00	27,51	27,51			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	800.000,00	27,74	27,74			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	800.000,00	20,20	20,20			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	800.000,00	35,10	35,10			
04080202 - Outras			214312860	JOSE MIGUEL BARBOSA RIBEIRO	800.000,00	35,10	35,10			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	800.000,00	61,11	61,11			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	800.000,00	32,32	32,32			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	800.000,00	21,95	21,95			
04080202 - Outras			214540537	LUCIA MARISA MENDES SILVA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			214540537	LUCIA MARISA MENDES SILVA	800.000,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			214540537	LUCIA MARISA MENDES SILVA	800.000,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			214540537	LUCIA MARISA MENDES SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214731391	LUZIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			214731391	LUZIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	800.000,00	89,75	89,75			
04080202 - Outras			214731391	LUZIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	800.000,00	86,14	86,14			
04080202 - Outras			214743861	ANTONIO JORGE MOREIRA SOUSA ALVES	800.000,00	97,71	97,71			
04080202 - Outras			214811492	MERCEDES VIEIRA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214811492	MERCEDES VIEIRA SOARES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	800.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	800.000,00	120,00	120,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	800.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	800.000,00	128,49	128,49			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	17,53	17,53			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	26,75	26,75			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	36,62	36,62			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	47,85	47,85			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	800.000,00	17,33	17,33			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215372611	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	800.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	800.000,00	26,11	26,11			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	800.000,00	110,59	110,59			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	800.000,00	8,83	8,83			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	800.000,00	28,90	28,90			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	800.000,00	47,19	47,19			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	800.000,00	67,66	67,66			
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA SILVA TEIXEIRA ALVES	800.000,00	80,71	80,71			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	800.000,00	18,05	18,05			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	800.000,00	105,19	105,19			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	800.000,00	73,29	73,29			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	800.000,00	57,66	57,66			
04080202 - Outras			216633230	MARLENE SOFIA FERNANDES PEIXOTO	800.000,00	125,60	125,60			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	115,30	115,30			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	19,53	19,53			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	29,70	29,70			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	28,84	28,84			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	800.000,00	35,76	35,76			
04080202 - Outras			216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			216879884	MARIA ALICE DE CARVALHO VIEIRA	800.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			217309798	DANIEL AUGUSTO MOREIRA PINHEIRO	800.000,00	93,85	93,85			
04080202 - Outras			217309798	DANIEL AUGUSTO MOREIRA PINHEIRO	800.000,00	64,14	64,14			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	800.000,00	34,67	34,67			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	800.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	42,36	42,36			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	62,50	62,50			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	55,76	55,76			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	24,01	24,01			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	21,28	21,28			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	18,92	18,92			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	69,85	69,85			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	20,75	20,75			
04080202 - Outras			218111924	JOANA RITA BARBOSA PEREIRA SILVA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	800.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	800.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			219417504	PATROCINIA MARLENE SILVA CONCEIÇÃO FERREIRA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	800.000,00	120,36	120,36			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	68,33	68,33			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	80,41	80,41			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			220902240	RICARDO ARTUR CORREIA DA ROCHA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			220902240	RICARDO ARTUR CORREIA DA ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220902240	RICARDO ARTUR CORREIA DA ROCHA	800.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	34,41	34,41			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	32,67	32,67			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	29,64	29,64			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	800.000,00	33,36	33,36			
04080202 - Outras			221906606	SILVIA CRISTINA SILVA CASTRO CARVALHO	800.000,00	63,74	63,74			
04080202 - Outras			221906606	SILVIA CRISTINA SILVA CASTRO CARVALHO	800.000,00	20,58	20,58			
04080202 - Outras			221906606	SILVIA CRISTINA SILVA CASTRO CARVALHO	800.000,00	63,74	63,74			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222192488	MONICA SILVIA ALVES COELHO	800.000,00	44,22	44,22			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	800.000,00	23,46	23,46			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			222406798	MARIA MIGUEL SCEVOLA MARÇAL	800.000,00	48,62	48,62			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	800.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	800.000,00	31,90	31,90			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	800.000,00	34,11	34,11			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	800.000,00	27,42	27,42			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	800.000,00	59,48	59,48			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			223276758	VERA LUCIA SANTOS AZEVEDO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA AFONSECA	800.000,00	8,70	8,70			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA AFONSECA	800.000,00	55,59	55,59			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA AFONSECA	800.000,00	30,95	30,95			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			224348728	CARLA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	800.000,00	34,76	34,76			
04080202 - Outras			224348728	CARLA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	800.000,00	17,35	17,35			
04080202 - Outras			224348728	CARLA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	800.000,00	27,15	27,15			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	800.000,00	24,45	24,45			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225197022	BERTA MARIA RIBEIRO MOREIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			225197022	BERTA MARIA RIBEIRO MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	22,63	22,63			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	13,01	13,01			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	22,53	22,53			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	15,76	15,76			
04080202 - Outras			225524520	SANDRA PATRICIA GOMES OLIVEIRA	800.000,00	19,74	19,74			
04080202 - Outras			225726092	PATRICIA MARIA VIEIRA GOMES	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			225936070	MARISA CRISTINA SILVA FERREIRA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			225936070	MARISA CRISTINA SILVA FERREIRA	800.000,00	1.100,00	1.100,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	800.000,00	31,49	31,49			
04080202 - Outras			226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	800.000,00	36,05	36,05			
04080202 - Outras			226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	800.000,00	35,28	35,28			
04080202 - Outras			226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	800.000,00	34,34	34,34			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	800.000,00	82,30	82,30			
04080202 - Outras			226891127	EUGENIA MARINO FERNANDES ROCHA	800.000,00	38,17	38,17			
04080202 - Outras			226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			226990109	MARINA ISAURA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	60,85	60,85			
04080202 - Outras			226990109	MARINA ISAURA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	103,06	103,06			
04080202 - Outras			226990109	MARINA ISAURA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	72,43	72,43			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	800.000,00	80,57	80,57			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	800.000,00	44,38	44,38			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	800.000,00	27,85	27,85			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	800.000,00	27,85	27,85			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	800.000,00	25,34	25,34			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	800.000,00	28,49	28,49			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	42,07	42,07			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	40,38	40,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	47,43	47,43			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	800.000,00	34,95	34,95			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	800.000,00	145,84	145,84			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	800.000,00	40,07	40,07			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	800.000,00	39,84	39,84			
04080202 - Outras			228471133	LILIANA MONICA FERREIRA BRANCO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			228471133	LILIANA MONICA FERREIRA BRANCO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	17,25	17,25			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	3,56	3,56			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	15,77	15,77			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras			228879779	ALZIRA FATIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	800.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			228884802	MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO ANDRADE	800.000,00	73,27	73,27			
04080202 - Outras			228884802	MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO ANDRADE	800.000,00	62,70	62,70			
04080202 - Outras			229760406	LUIS CARLOS MARTINS PINTO SILVA	800.000,00	64,60	64,60			
04080202 - Outras			229760406	LUIS CARLOS MARTINS PINTO SILVA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			229795404	ANA PAULA FAUSTINO GONÇALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			229795404	ANA PAULA FAUSTINO GONÇALVES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			229934226	ANA MARIA SOARES PENETRA	800.000,00	120,00	120,00			
04080202 - Outras			230260829	FATIMA MARLENE OLIVEIRA NOGUEIRA	800.000,00	33,05	33,05			
04080202 - Outras			230260829	FATIMA MARLENE OLIVEIRA NOGUEIRA	800.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras			230260829	FATIMA MARLENE OLIVEIRA NOGUEIRA	800.000,00	102,70	102,70			
04080202 - Outras			230260829	FATIMA MARLENE OLIVEIRA NOGUEIRA	800.000,00	44,82	44,82			
04080202 - Outras			230260829	FATIMA MARLENE OLIVEIRA NOGUEIRA	800.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	800.000,00	30,99	30,99			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			230817602	JOANA ROSA MOREIRA BARBOSA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			231083343	EMILIA PATRICIA AZEVEDO DA SILVA	800.000,00	45,43	45,43			
04080202 - Outras			231083343	EMILIA PATRICIA AZEVEDO DA SILVA	800.000,00	51,72	51,72			
04080202 - Outras			231083343	EMILIA PATRICIA AZEVEDO DA SILVA	800.000,00	75,40	75,40			
04080202 - Outras			231516398	LEONEL RENATO PEREIRA RIBEIRO	800.000,00	48,20	48,20			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	32,30	32,30			

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			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			231527896	ELISABETE DE SOUSA OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231571968	MARIA FERNANDA LEITE TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	52,99	52,99			
04080202 - Outras			231571968	MARIA FERNANDA LEITE TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	50,04	50,04			
04080202 - Outras			231571968	MARIA FERNANDA LEITE TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			231571968	MARIA FERNANDA LEITE TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	53,84	53,84			
04080202 - Outras			231571968	MARIA FERNANDA LEITE TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	34,06	34,06			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	800.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			233581294	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			233581294	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	66,22	66,22			
04080202 - Outras			233581294	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA RIBEIRO	800.000,00	64,04	64,04			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	800.000,00	29,20	29,20			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	800.000,00	86,82	86,82			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			233963693	JOAQUINA MANUELA NUNES SILVA	800.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			234144599	ANA CATARINA MOREIRA MONTEIRO	800.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras			234144599	ANA CATARINA MOREIRA MONTEIRO	800.000,00	50,52	50,52			
04080202 - Outras			235888907	ANA DANIELA QUEIROS FERREIRA	800.000,00	28,75	28,75			
04080202 - Outras			235888907	ANA DANIELA QUEIROS FERREIRA	800.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			235888907	ANA DANIELA QUEIROS FERREIRA	800.000,00	30,48	30,48			
04080202 - Outras			235888907	ANA DANIELA QUEIROS FERREIRA	800.000,00	43,14	43,14			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	39,06	39,06			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	41,46	41,46			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	52,35	52,35			
04080202 - Outras			236988018	MARIA AURORA ALMEIDA DA SILVA	800.000,00	41,84	41,84			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	800.000,00	42,75	42,75			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	800.000,00	47,29	47,29			
04080202 - Outras			238108333	SUSETTE CATARINA DA CRUZ DAMAS	800.000,00	53,66	53,66			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	800.000,00	55,30	55,30			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	800.000,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	800.000,00	98,41	98,41			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			241705550	CLARISSE MANUELA SOUSA RIBEIRO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			241705550	CLARISSE MANUELA SOUSA RIBEIRO	800.000,00	375,00	375,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	800.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			242310826	ROSA MARIA SOARES CABRAL	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	43,88	43,88			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	19,19	19,19			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	44,77	44,77			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	41,33	41,33			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	29,77	29,77			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	23,19	23,19			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	800.000,00	55,08	55,08			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	800.000,00	42,72	42,72			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	800.000,00	51,91	51,91			
04080202 - Outras			243981163	DANIELA FILIPA SOUSA QUEIRÓS	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			244656428	ZORAIA GOMES DA CRUZ	800.000,00	2,78	2,78			
04080202 - Outras			244656428	ZORAIA GOMES DA CRUZ	800.000,00	20,18	20,18			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	70,05	70,05			
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	25,23	25,23			
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	800.000,00	26,51	26,51			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	800.000,00	61,47	61,47			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	800.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	800.000,00	71,68	71,68			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	800.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	800.000,00	400,00	350,00	50,00		
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	800.000,00	53,82	53,82			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	800.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	800.000,00	14,97	14,97			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	800.000,00	25,31	25,31			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			249515997	ANA LUISA FERREIRA DE CASTRO PINTO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	800.000,00	52,04	52,04			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	800.000,00	50,99	50,99			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	800.000,00	19,15	19,15			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	800.000,00	41,40	41,40			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	800.000,00	38,27	38,27			
04080202 - Outras			252468929	SIMAO FILIPE REIS NUNES DE BARROS E CASTRO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			252831306	MARCIA CLAUDIA PONTO GOMES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			252831306	MARCIA CLAUDIA PONTO GOMES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			253155045	ELISABETE MARIA CARVALHO DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254143660	SILVIA LILIANA PEREIRA	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			254143660	BRASIELA SILVIA LILIANA PEREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	800.000,00	107,52	107,52			
04080202 - Outras			254605249	SANDRA RAQUEL RIBEIRO DA CRUZ	800.000,00	144,66	144,66			
04080202 - Outras			255036930	PATRICIA DA COSTA MONTEIRO	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	28,63	28,63			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	55,51	55,51			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	29,39	29,39			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	21,10	21,10			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	92,53	92,53			
04080202 - Outras			256202923	SELMA VANESSA DA CRUZ MOREIRA	800.000,00	126,00	126,00			
04080202 - Outras			257031740	MARCELO AGOSTINHO PEREIRA BRASIELA	800.000,00	9,90	9,90			
04080202 - Outras			258945575	ALFREDO ADELINO LOPES DE SOUSA	800.000,00	73,75	73,75			
04080202 - Outras			258945575	ALFREDO ADELINO LOPES DE SOUSA	800.000,00	80,91	80,91			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	9,90	9,90			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	9,84	9,84			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	29,11	29,11			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	800.000,00	9,90	9,90			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	800.000,00	96,62	96,62			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	800.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			260826782	CARLA MARÍLIA PEREIRA FERREIRA	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			260826782	CARLA MARÍLIA PEREIRA FERREIRA	800.000,00	120,62	120,62			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	58,99	58,99			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	37,47	37,47			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			261151002	CATIA FILIPA FERREIRA OLIVEIRA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	800.000,00	675,00	675,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	800.000,00	53,11	53,11			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	800.000,00	79,73	79,73			
04080202 - Outras			261651250	JOSE MIGUEL RIBEIRO MENDES	800.000,00	12,66	12,66			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	800.000,00	71,44	70,90	0,54		
04080202 - Outras			262597823	MARTINHO DA SILVA PINTO	800.000,00	130,34	130,34			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	800.000,00	136,26	136,26			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	800.000,00	44,92	44,92			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	800.000,00	22,15	22,15			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	800.000,00	48,29	48,29			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	800.000,00	22,46	22,46			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	33,53	33,53			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	33,22	33,22			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	29,50	29,50			
04080202 - Outras			264347110	ILDA SUSANA MOREIRA PINTO	800.000,00	34,68	34,68			
04080202 - Outras			265294517	VITOR HUGO DA SILVA CARNEIRO	800.000,00	58,40	58,40			
04080202 - Outras			265619394	TCHERNO BRAIMA SANHA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			265619394	TCHERNO BRAIMA SANHA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			267129076	VERA LETICIA SANTOS AZEVEDO RIBEIRO	800.000,00	98,62	98,62			
04080202 - Outras			268316520	JOÃO FILIPE BARBOSA VIEIRA	800.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	800.000,00	83,24	83,24			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	800.000,00	28,75	28,75			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	800.000,00	51,68	51,68			
04080202 - Outras			271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			272158003	ANA FILIPA BASTOS SOARES	800.000,00	42,31	42,31			
04080202 - Outras			272584231	RODRIGO CARVALHO PEREIRA	800.000,00	50,90	50,90			
04080202 - Outras			272584231	RODRIGO CARVALHO PEREIRA	800.000,00	38,28	38,28			
04080202 - Outras			274439514	FILIPE GABRIEL RIBEIRO MENDES	800.000,00	4,93	4,93			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	800.000,00	12,93	12,93			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	800.000,00	37,68	37,68			
04080202 - Outras			284064556	YULIJA HRYNKO	800.000,00	115,31	115,31			
04080202 - Outras			284064556	YULIJA HRYNKO	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			284064556	YULIJA HRYNKO	800.000,00	28,44	28,44			
04080202 - Outras			286830450	GUILHERME TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	5,54	5,54			
04080202 - Outras			286830450	GUILHERME TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	13,32	13,32			
04080202 - Outras			286830450	GUILHERME TEIXEIRA MARQUES	800.000,00	29,08	29,08			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	800.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	800.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	22,94	22,94			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	15,08	15,08			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	28,01	28,01			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	25,30	25,30			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	26,86	26,86			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	24,89	24,89			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	800.000,00	146,85	146,85			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	800.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	800.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	800.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			310391385	NATALIIA YAROVA	800.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			310393175	MARTANA ILIENKO	800.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	800.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			310546427	SERHII VIEDIENIEIEV	800.000,00	129,40	129,40		129,40	
04080202 - Outras			310546427	SERHII VIEDIENIEIEV	800.000,00	130,08	130,08			
04080202 - Outras			311417272	LEVGENIIA SOLOONKO	800.000,00	118,00	118,00		118,00	
04080202 - Outras			311417272	LEVGENIIA SOLOONKO	800.000,00	118,00	118,00			
04080202 - Outras			311417272	LEVGENIIA SOLOONKO	800.000,00	106,38	106,38			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	432.849,70	303.970,99	128.878,71		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	18.954,45	18.954,45			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	934,74	934,74			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	21.187,44	21.187,44			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	12.459,30	12.459,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	714,58	714,58			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	103,86	103,86			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	103,86	103,86			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	6.840,63	6.840,63			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	800.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	800.000,00	1.248,08	1.248,08			
04080202 - Outras			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	800.000,00	62,28	62,28			
04080202 - Outras			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	800.000,00	1.683,05	1.683,05			
04080202 - Outras			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	800.000,00	1.412,77	1.412,77			
04080202 - Outras			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	800.000,00	923,90	923,90			
04080202 - Outras			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	800.000,00	825,64	825,64			
04080202 - Outras			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	800.000,00	1.151,67	1.151,67			
Total transferências correntes					5.702.000,00	4.531.375,17	3.936.657,54	594.717,63	359,49	
Transferências de capital										
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	99.957,50	11.055,15	11.055,15			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	99.957,50	5.772,37	5.772,37			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	99.957,50	15.871,62	15.871,62			
Total transferências de capital					99.957,50	32.699,14	32.699,14			
Subsídios										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	85.000,00	80.000,00	53.234,55	26.765,45		
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	85.000,00	4.549,83	4.549,83			
Total subsídios					85.000,00	84.549,83	57.784,38	26.765,45		

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENAFIEL, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 191 854 042,06 euros e um total de património líquido de 172 722 958,59 euros, incluindo um resultado líquido de 2 680 666,08 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos 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 do MUNICÍPIO DE PENAFIEL em 31 de dezembro de 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

O Município de Penafiel tem desencadeado um processo de inventariação e de atualização dos registos dos bens do ativo fixo tangível e dos bens de domínio público através da conciliação de saldos, entre o sistema informático do Património e o da Contabilidade. Apesar do extenso trabalho desenvolvido, o processo de inventariação ainda não se encontra concluído na medida em que a informação atualmente existente ainda não constitui uma garantia da plenitude e da correta valorização desses ativos, o que não nos permite emitir opinião nesta data sobre os saldos das rubricas de Ativos Fixos Tangíveis evidenciado no balanço a 31 de dezembro de 2022.

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.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

www.hlb.svtm.pt

Rua da Alegria, 785 - E14 | 4000-047 PORTO - Portugal

TLF: +351 22 903 93 71/2 TLM: +351 93 903 93 71 EMAIL: geral@hlab.svtm.pt

INSCRITA NA OROC SOB O N.º 155 E NA CMVM SOB O N.º 20161465 - CAPITAL SOCIAL €15.000,00 - NIPC 504 096 664

Santos Vaz, Trigo de Moraes & Associados, SROC, Lda. pertence à rede de entidades membros da HLB International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

- 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 SNC-AP;
- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades com as demonstrações financeiras.

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 55 611 301,72 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 53 812 191,08 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

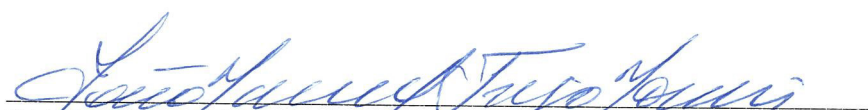
O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema 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.

Sobre o relatório de atividades

Em nossa opinião, o relatório de atividades 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.

Porto, 12 de abril 2023



SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por João Manuel Trigo de Morais

(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)

www.hlb.svtm.pt

Rua da Alegria, 785 - E14 | 4000-047 PORTO - Portugal

TLF: +351 22 903 93 71/2 TLM: +351 93 903 93 71 EMAIL: geral@hlab.svtm.pt


INSCRITA NA OROC SOB O N.º 155 E NA CMVM SOB O N.º 20161465 - CAPITAL SOCIAL €15.000,00 - NIPC 504 096 664

Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda. pertence à rede de entidades membros da HLB International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

**PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE PENAFIEL**

1. De acordo com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso Parecer sobre os documentos de Prestação de Contas do Município de Penafiel do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, as quais compreendem o Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Alterações do Património Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Mapas de Execução Orçamental e os respetivos anexos.
2. Com base nos trabalhos efetuados, elaborámos a Certificação Legal das Contas do Município de Penafiel a qual foi emitida nesta data.
3. Somos de Parecer que aprovem os Documentos de Prestação de Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Porto, 12 de abril 2023


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Mórals
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmos. Senhores Membros, da Assembleia Municipal,

Em cumprimento do n.º 3 do art.º 76 da lei 73/2013, de 3 de setembro, apresentamos o relatório e nosso parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras apresentadas pelo Executivo do MUNICÍPIO DE PENAFIEL, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Relatório

No desempenho das competências que nos são atribuídas pela alínea e) n.º 2 do artigo 77.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, acompanhamos regularmente a atividade do Município, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critérios valorimétricos que lhe estão subjacentes e, ainda, através dos contactos estabelecidos com o Executivo e os Serviços, que nos facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que nos apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efetuado, é nossa convicção que o relatório de gestão, as demonstrações financeiras, e o respetivo anexo são suficientemente esclarecedores da situação do Município e satisfazem as disposições legais.

Parecer

Considerando as análises e os trabalhos efetuados, e tendo em atenção o teor da Certificação Legal de Contas, que emitimos somos parecer que as contas do MUNICÍPIO DO PENAFIEL referentes ao exercício de 2022, se apresentam elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Porto, 12 de abril 2023


SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Morais
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2022
(alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA)

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31/12/2022, se encontram devidamente registados na base de dados central, pelos montantes globais seguintes:

ANO	MONTANTE
2023	2.880.505,82 €
2024	26.285,18 €
2025	37.963,56 €
2026	283.209,62 €

Penafiel, 13 de Abril de 2023

O Presidente da Câmara Municipal,

(António Aurelio Vieira de Sousa, Dr.)





MUNICÍPIO DE PENAFIEL
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
2022