



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

**RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS 2024**



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	5
3.	REPORTE FINANCEIRO	6
3.1	Nota Introdutória	6
3.2	Análise Orçamental	6
3.2.1	Equilíbrio Orçamental	7
3.2.2	Execução Orçamental	7
3.2.3	Receita	10
3.2.3.1	Receita Própria	12
3.2.3.2	Transferências Obtidas	13
3.2.3.3	Financiamentos Obtidos	15
3.2.3.4	Resumo da Receita	16
3.2.4	Despesa	16
3.2.4.1	Despesa por Agregados Económicos	18
3.2.4.2	Encargos de Funcionamento	19
3.2.4.3	Investimento Global	20
3.2.4.4	Serviço da Dívida	21
3.2.5	Resultado Orçamental	22
3.2.6	Indicadores Orçamentais	22
3.3	Análise Económico-Financeira	23
3.3.1	Balanço	23
3.3.2	Demonstração de Resultados	28
3.3.3	Indicadores Económico-Financeiros	29
3.4	Limites Legais	29
3.4.1	Pagamentos em atraso	29
3.4.2	Prazo Médio de Pagamentos	30
3.4.3	Limites de Endividamento	31
	DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	32



1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

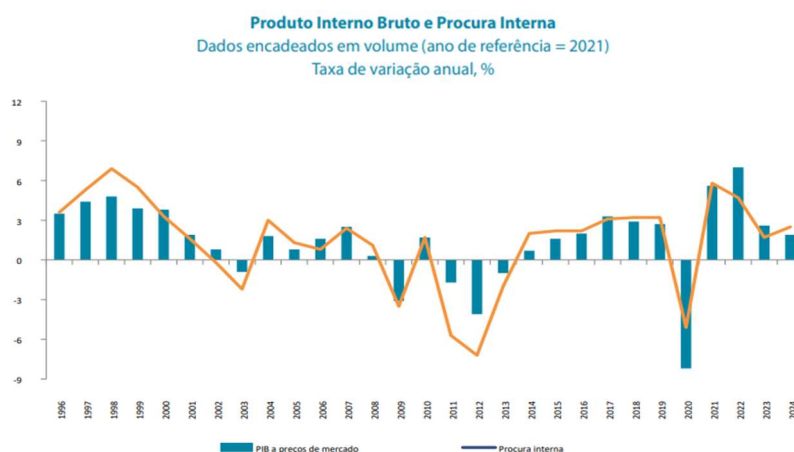
A reforma da contabilidade e contas públicas surgiu no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo. A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado 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 2024 e a situação económico-financeira do Município de Penafiel a 31 de dezembro de 2024, 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.

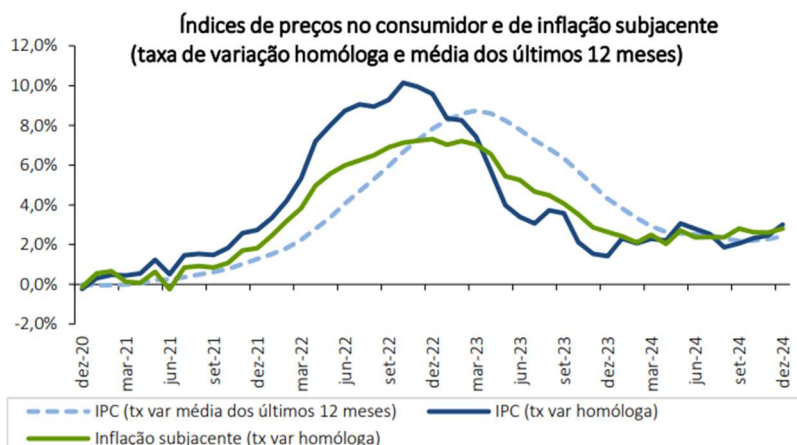
1.2 Enquadramento Macroeconómico

No conjunto do ano 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,9% em volume, desacelerando 0,7 p.p. face a 2023. Em termos nominais, o PIB cresceu 6,3%, menos 3,5 p.p. do que no ano transato. O consumo privado aumentou 3,2% em volume e o investimento subiu 1,7% face a 2023. O contributo da procura externa líquida para a variação do PIB foi negativo em 0,6 p.p., depois de um contributo positivo de 0,9 p.p. em 2023, refletindo uma deterioração de 1,5 p.p.

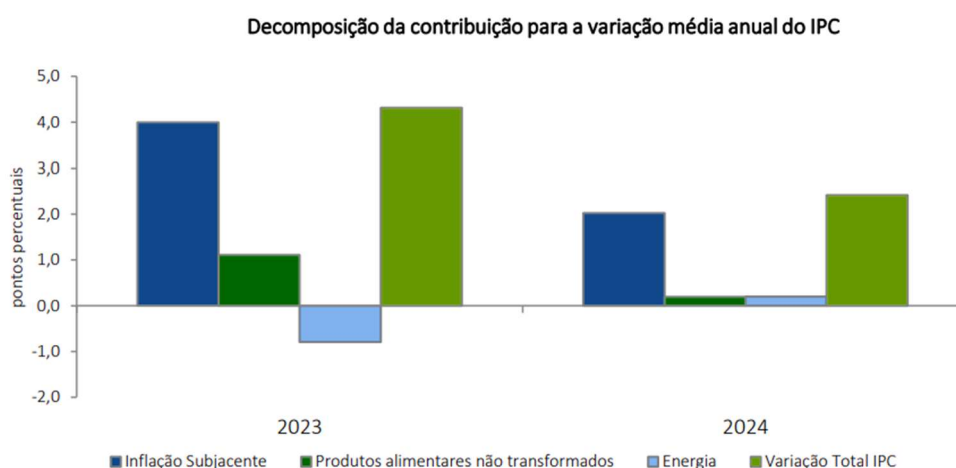




Em 2024, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 2,4%, taxa inferior à registada no conjunto do ano 2023 (4,3%). Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 2,5% (5% no ano anterior). A taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou uma relativa estabilidade ao longo do ano, registando o valor mínimo de 1,9% em agosto e um máximo de 3,0% em dezembro, o que contrasta com a desaceleração significativa verificada em 2023.



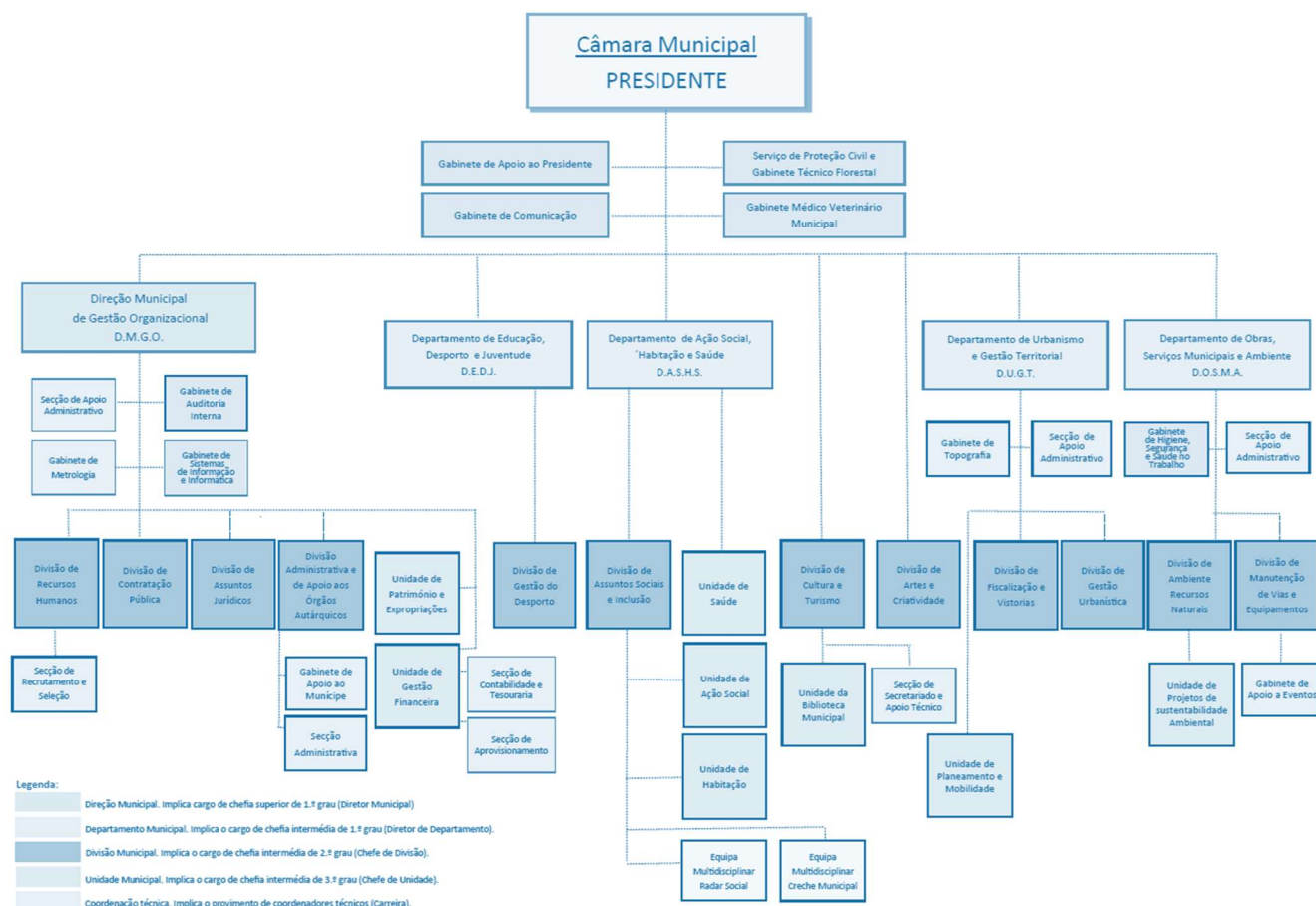
A diminuição da taxa de variação do IPC entre 2023 e 2024 foi influenciada pelo comportamento da inflação subjacente, que apresentou uma variação média anual de 2,5% (5% no ano anterior), e pela desaceleração dos produtos alimentares não transformados, que registaram uma variação média anual de 1,6% (9,5% em 2023). Inversamente, os produtos energéticos, que apresentaram um contributo negativo em 2023, tiveram um contributo positivo para a taxa de variação média registada em 2024.





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 2024

O município registou um movimento de recursos humanos em 2024, no seu Mapa de Pessoal, a saber:

Quadro 1 Entradas	
Mobilidade inter-carreiras	30
Mobilidade entre órgãos ou serviços	6
Novos recrutamentos (CTTI)	98
Cessação de cedência de interesse público	1
Total	135

No tocante a saídas de efetivos, registaram-se em 2024 as saídas de um total de 73 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 2 Saída de efetivos	
Aposentação	29
Caducidade	6
Resolução, denúncia ou exoneração	2
Licença s/ remuneração	2
Cedências	1
Mobilidade entre órgãos ou serviços	2
Mobilidade inter-carreiras	30
Continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)	1
Total	73

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	
3 Situações de continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)	
16 Nomeações de Dirigentes em Regime de Substituição	
21 Nomeações de Dirigentes através de Procedimento Concursal	
1 Nomeação de Chefe de Equipa Multidisciplinar	
10 Cessação da Comissão de Serviço Dirigentes (Reestruturação Serviços)	
21 Cessação de comissão de serviço em regime de substituição Dirigentes	

Foram renovadas quatro comissões de serviço de pessoal dirigente:

Quadro 4 Comissão de Serviço	
1 Chefia de Divisão	



A componente da formação continuou a ser encarada em 2024 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 68 funcionários da autarquia, num universo de 102 ações de formação, a que correspondem 1971 horas de formação profissional.

Quadro 5 Formação Profissional
68 Funcionários da autarquia
102 Ações de formação
1971 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 2024.

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 2024, 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, a Saúde e a Ação Social, 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 cuidadosamente investimentos indispensáveis sem descuidar 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 2024:

Quadro 6
Cálculo do equilíbrio orçamental

	2024	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
Conceito de equilíbrio da RFALEI	Execução	56.148.785,53 €	41.634.005,93 €	892.397,76 €	13.622.381,84 €

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2024, 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 13.622.381,84 € face ao limite.

3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano de 2024 o montante total de receita arrecadada atingiu os 64,9 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 60,9 milhões de euros.

Quadro 7
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação prevista	Executado	Taxa de execução
Receita total	89.282.638,61 €	(1) 64.979.516,90 €	72,8%
Despesa total	89.282.638,61 €	60.947.351,20 €	68,3%

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

O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 72,8%, e uma taxa de execução global da despesa de 68,3%.



Quadro 8
Evolução das taxas de execução orçamental

	2021	2022	2023	2024
Receita total	62,4%	69,3%	80,3%	72,8%
Despesa total	61,6%	67,0%	76,2%	68,3%

Gráfico 3
Taxas de execução orçamental 2021-2024

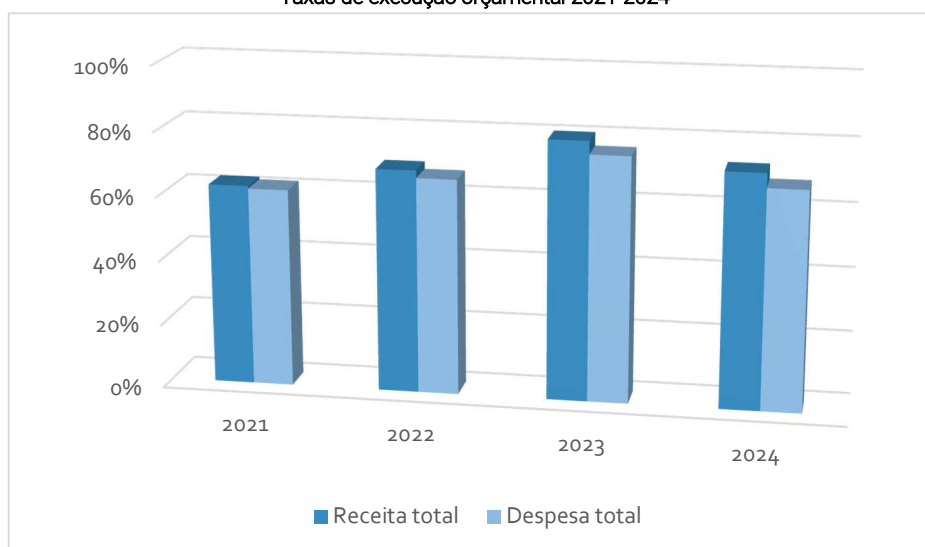
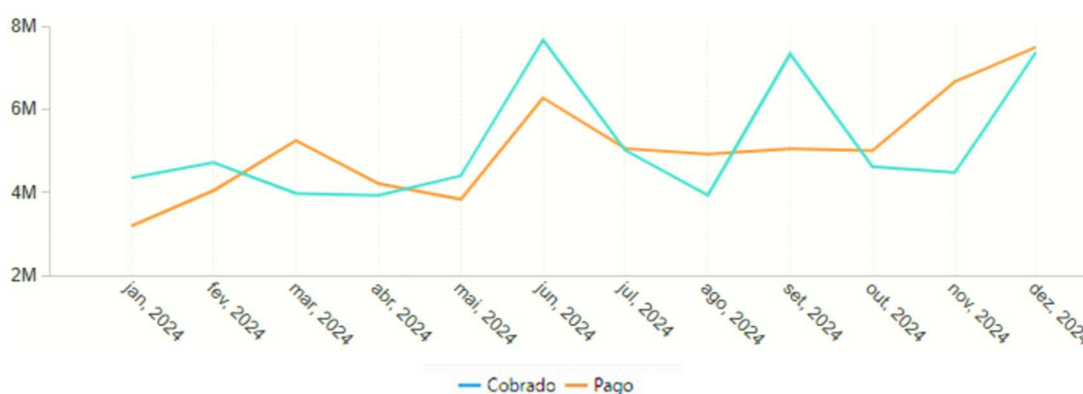


Gráfico 4
Receita Cobrada vs Despesa Paga (evolução mensal)



A arrecadação das receitas correntes foi de 56 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 93,8% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital, registou-se um montante cobrado de 5,58 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 21,4%. Em relação ao montante total arrecadado no exercício de 2024, as receitas correntes representaram 86,3% e as receitas de capital atingiram um peso de 8,6%. As outras receitas significaram 5,1% do valor total.



Quadro 9
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	59.832.206,46 €	56.097.921,15 €	93,8%
Receita de Capital	26.136.193,54 €	5.581.072,06 €	21,4%
Outras Receitas	3.314.238,61 €	3.300.523,69 €	99,6%
Total da Receita	89.282.638,61 €	64.979.516,90 €	72,8%

No exercício de 2024, o montante de despesas correntes atingiu os 41,6 milhões de euros, uma taxa de execução de 76,9%, as despesas de capital atingiram os 19,3 milhões de euros e uma taxa de execução de 55%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	54.174.809,50 €	41.634.005,93 €	76,9%
Despesa de Capital	35.107.829,11 €	19.313.345,27 €	55,0%
Total da Despesa	89.282.638,61 €	60.947.351,20 €	68,3%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2024, 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 851.182,35 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 4.032.165,70 euros.

Quadro 11
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2023	3.299.238,61 €	848.315,36 €
Total da Receita	61.680.278,29 €	245.157,74 €
Total da Despesa	60.947.351,20 €	242.290,75 €
Saldo a transitar para 2025	4.032.165,70 €	851.182,35 €

De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2024.



3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2024, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 74,7% do total da receita arrecadada. De realçar ainda outros grandes agregados com um peso significativo no total do orçamento executado, como a Venda de Bens e Serviços Correntes, 7,6% e as Transferências de Capital, 6,8%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 3,5% do total. A receita corrente representou 86,3%, a receita de capital teve um peso de 8,6% 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	59.832.206,46 €	56.097.921,15 €	93,8%	86,3%
Impostos diretos	12.620.000,00 €	13.878.252,62 €	110,0%	21,4%
Impostos indiretos	175.000,00 €	111.788,79 €	63,9%	0,2%
Taxas, multas e outras penalidades	1.586.700,00 €	2.278.115,19 €	143,6%	3,5%
Rendimentos da propriedade	11.000,00 €	64.078,33 €	582,5%	0,1%
Transferências correntes	37.424.006,46 €	34.672.737,22 €	92,6%	53,4%
Venda de bens e serviços correntes	5.015.000,00 €	4.958.403,68 €	98,9%	7,6%
Outras receitas correntes	3.000.500,00 €	134.545,32 €	4,5%	0,2%
RECEITA CAPITAL	26.136.193,54 €	5.581.072,06 €	21,4%	8,6%
Venda de bens de investimento	153.619,20 €	99.724,81 €	64,9%	0,2%
Transferências de capital	16.874.074,34 €	4.446.449,33 €	26,4%	6,8%
Ativos financeiros	50.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	2.000.000,00 €	500.000,00 €	25,0%	0,8%
Outras receitas de capital	7.058.500,00 €	534.897,92€	7,6%	0,8%
OUTRAS RECEITAS	3.314.238,61 €	3.300.523,69 €	99,6%	5,1%
Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00 €	1.285,08 €	8,6%	0,0%
Saldo da gerência anterior	3.299.238,61 €	3.299.238,61 €	100,0%	5,1%
TOTAL	89.282.638,61 €	64.979.516,90€	72,8%	100,0%

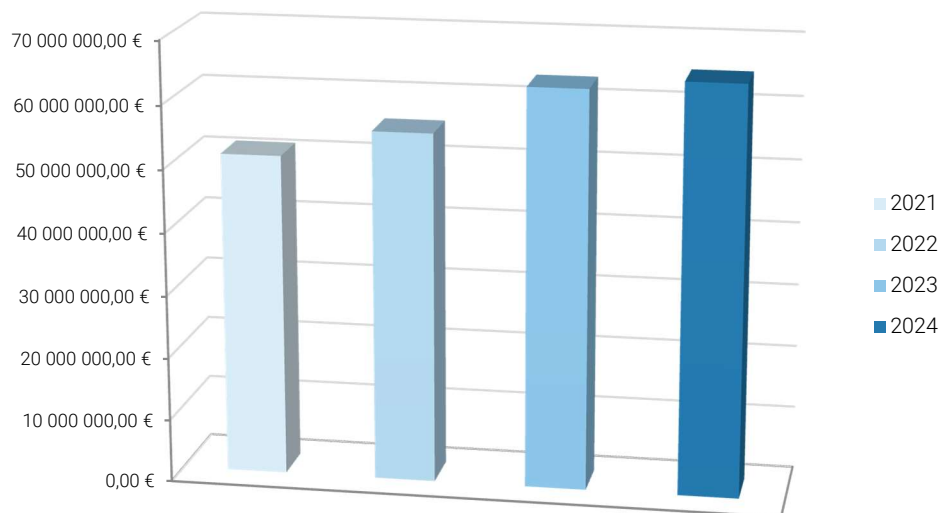
Quanto à evolução da receita, o valor total arrecadado subiu cerca de 2,6% em relação ao ano anterior, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios.

Quadro 13
Evolução da Receita Cobrada

	2021	2022	2023	2024
Receita Total	51.175.415,61 €	55.611.301,72 €	63.341.652,02 €	64.979.516,90 €
Receita Corrente	37.056.531,90 €	45.315.714,61 €	51.901.790,61 €	56.097.921,15 €
Receita Capital	13.605.242,40 €	9.608.377,34 €	9.631.071,44 €	5.581.072,06 €
Outras Receitas	513.641,31 €	687.209,77 €	1.808.789,97 €	3.300.523,69 €

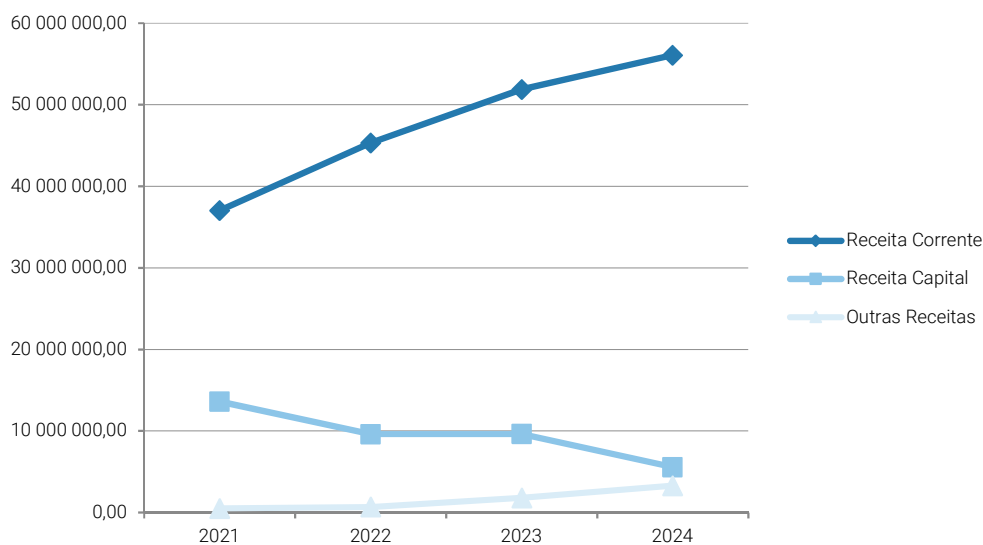


Gráfico 5
Evolução da Receita 2021/2024



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, uma subida de 13,8 milhões de euros entre os exercícios de 2021 e 2024, um incremento na ordem dos 27%. A receita corrente manteve a tendência de subida, cerca de 51,4% entre os exercícios de 2021 e 2024, a receita de capital apresenta uma diminuição, na ordem dos 58%, entre o mesmo período.

Gráfico 6
Evolução da Receita por natureza económica

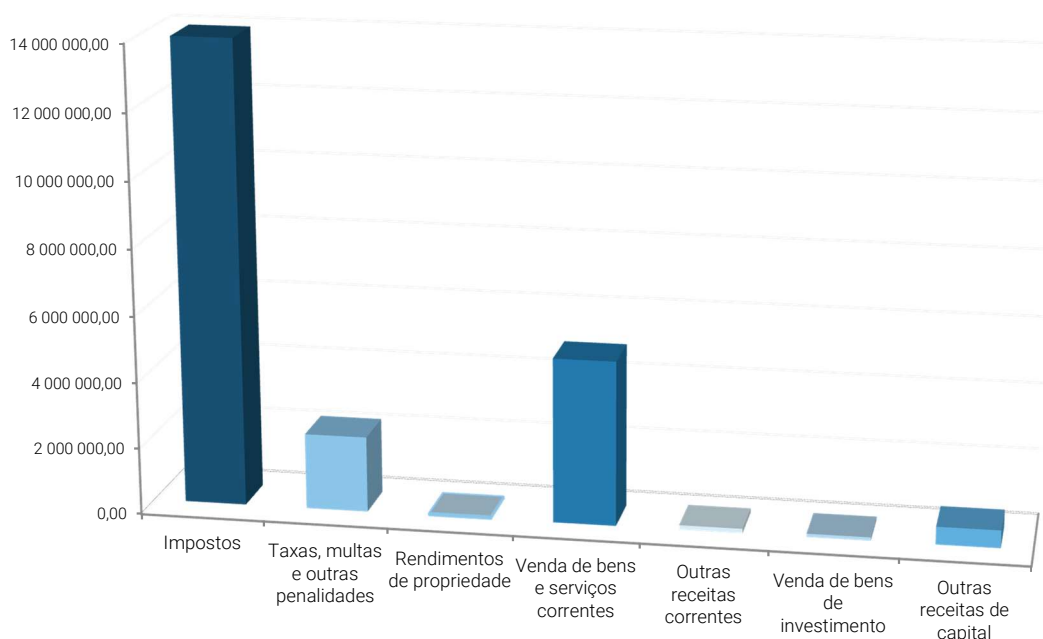




3.2.3.1 Receita Própria

Em 2024 a receita própria cobrada atingiu os 22 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 4,3% 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 7
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2024



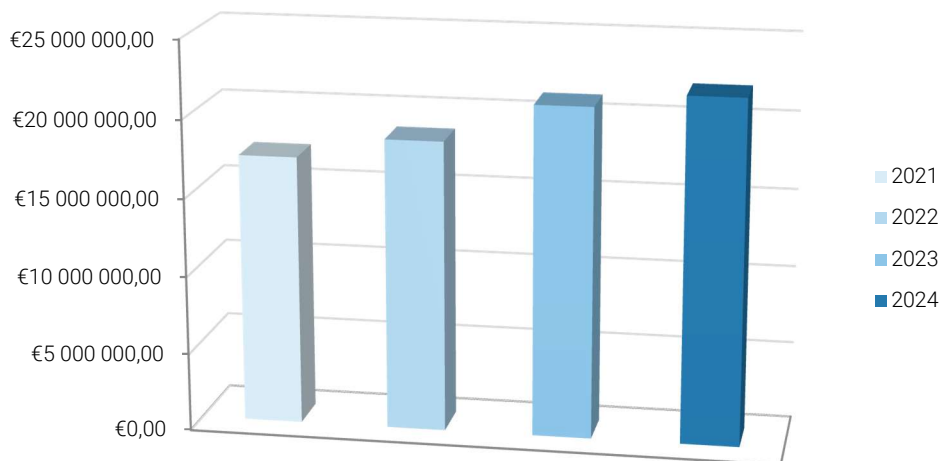
Quadro 14
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2021	2022	2023	2024
Impostos	11.724.067,02 €	12.272.278,83 €	13.068.372,68 €	13.990.041,41 €
Taxas, multas e outras penalidades	1.234.686,03 €	1.685.289,20 €	2.334.620,44 €	2.278.115,19 €
Rendimentos de propriedade	0,00 €	25.934,78 €	18.291,83 €	64.078,33 €
Venda de bens e serviços correntes	3.999.205,97 €	4.210.508,14 €	4.859.276,10 €	4.958.403,68 €
Outras receitas correntes	98.490,68 €	128.568,82 €	437.326,92 €	134.545,32 €
Venda de bens de investimento	221.000,00 €	310.697,66 €	462.224,81 €	99.724,81 €
Outras receitas de capital	0,00 €	7.100,00 €	274.648,94 €	534.897,92 €
TOTAL	17.277.449,70 €	18.640.377,43 €	21.154.761,72 €	22.059.806,66 €

De registar a tendência de crescimento da receita própria no quadriénio 2021/2024, representando uma subida de mais de 4,7 milhões de euros neste período.



Gráfico 8
Evolução da Receita Própria 2021/2024



Das receitas provenientes dos impostos diretos, verifica-se um acréscimo de 7,1%, relativamente ao registado no ano anterior. Entre as rubricas que mais contribuíram para o crescimento, o IMT, com uma subida de 11,7% e a Derrama, cujo valor cobrado em 2024 foi superior em 19% relativamente ao exercício anterior. O IMI é o imposto direto com maior expressão, representando 46,5% do total da receita arrecadada neste capítulo.

Quadro 15
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
IMI	6.034.998,31 €	6.085.706,80 €	6.247.203,19 €	6.446.410,64 €	+ 3,2%
IMT	2.299.592,10 €	2.503.243,34 €	2.927.294,22 €	3.269.854,13 €	+ 11,7%
IUC	1.802.956,05 €	1.941.273,70 €	2.094.817,55 €	2.156.168,44 €	+ 2,9%
Derrama	1.470.448,00 €	1.616.725,07 €	1.685.120,34 €	2.005.819,41 €	+ 19,0%
TOTAL	11.607.994,46 €	12.146.948,91 €	12.954.435,30 €	13.878.252,62 €	+ 7,1%

3.2.3.2 Transferências Obtidas

A participação dos municípios nos recursos públicos do Estado encontra-se definida no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação. Esta participação assenta no princípio da estabilidade das relações financeiras entre o Estado e as autarquias locais, de modo que sejam garantidos os meios adequados e necessários à prossecução do quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da lei.



A repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios consubstancia-se nas seguintes formas de participação:

- Uma subvenção geral, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), cujo valor é igual a 19,5% da média aritmética simples da receita proveniente dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas (IRS e IRC) e o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA);
- Uma subvenção específica, determinada a partir do Fundo Social Municipal (FSM), cujo valor corresponde às despesas relativas às atribuições e competências transferidas da administração central para os municípios;
- Uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do artigo 26.º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS;
- Uma participação de 7,5% na receita do IVA distribuída aos municípios proporcionalmente, por referência ao IVA liquidado na respetiva circunscrição territorial relativo às atividades económicas de alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás.
- A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, prevê ainda a distribuição, de forma proporcional, pelos municípios, do excedente da variação da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS, nos termos adiante explicitados.

Quadro 16
Distribuição relativa dos Fundos Municipais na Região do Tâmega e Sousa

NUT Tâmega e Sousa 2024	FUNDOS MUNICIPAIS 2024						TOTAL
	FEF	FSM	IRS	n.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	IVA	FDD	
Amarante	13,8%	9,9%	16,9%	13,3%	12,7%	8,3%	12,2%
Baião	7,9%	3,5%	3,9%	7,1%	5,6%	5,6%	6,8%
Castelo de Paiva	5,6%	4,0%	3,6%	5,2%	5,1%	4,0%	5,0%
Celorico de Basto	7,5%	3,8%	3,0%	6,8%	5,0%	6,0%	6,7%
Cinfães	8,2%	4,2%	2,0%	7,3%	5,3%	6,7%	7,2%
Felgueiras	9,6%	14,0%	15,7%	10,1%	12,5%	12,4%	10,9%
Lousada	8,5%	12,2%	9,8%	8,7%	10,6%	13,5%	10,1%
Marco de Canaveses	12,4%	13,5%	7,6%	12,1%	10,9%	12,1%	12,1%
Paços de Ferreira	7,1%	14,4%	14,9%	8,0%	12,6%	13,0%	9,5%
Penafiel	13,7%	18,2%	22,5%	14,2%	16,4%	13,7%	14,4%
Resende	5,8%	2,4%	0,0%	7,3%	3,5%	4,7%	5,2%
Total NUT Tâmega e Sousa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Em 2024, as transferências obtidas pelo Município de Penafiel atingiram os 39 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios. Comparativamente com o período homólogo, registou-se um aumento de 8,6%, justificado pelo crescimento das transferências correntes, em cerca de 3,5 milhões de euros.

Quadro 17
Transferências Obtidas

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Transferências Correntes	20.000.082,20 €	26.993.134,84 €	31.183.902,64 €	34.672.737,22 €	+ 11,2%
Transferências de Capital	9.993.689,50 €	6.479.699,32 €	4.826.499,55 €	4.446.449,33 €	- 7,9 %
TOTAL	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	39.119.186,55 €	+ 8,6%

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 2024. Relativamente às transferências de capital, o decréscimo relativo ao ano anterior, na ordem dos 7,9%, é resultado de uma redução nas transferências de montantes referentes a financiamento comunitário, cuja diminuição atingiu os 73,8%, consequência do término do quadro Comunitário Norte 2020 e a ausência de abertura de avisos para financiamentos. O montante total de transferências obtidas registou um crescimento de 8,5% em relação ao período anterior.

Quadro 18
Análise das Transferências Obtidas

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Orçamento do Estado	22.281.720,20 €	29.332.999,13 €	34.388.111,64 €	38.630.919,42 €	+ 12,3%
Participação comunitária em projetos co-financiados	7.712.051,50 €	4.139.835,03 €	1.622.290,55 €	425.042,51 €	- 73,8%
TOTAL	29.993.771,70 €	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	39.055.961,93 €	+ 8,5%

3.2.3.3 Financiamentos Obtidos

No que se refere a financiamentos obtidos, o Município utilizou montante de 500.000 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 2024, não é relevante para o *stock* da dívida do final do ano.

Quadro 19
Financiamentos Obtidos

	2021	2022	2023	2024
Empréstimos de Curto Prazo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1.390.552,90 €	810.880,36 €	2.067.698,14 €	0,00€
TOTAL	3.390.552,90 €	2.810.880,36 €	4.067.698,14 €	500.000,00 €



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 9
Resumo da Receita

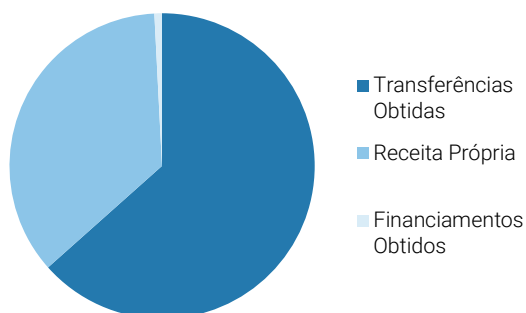
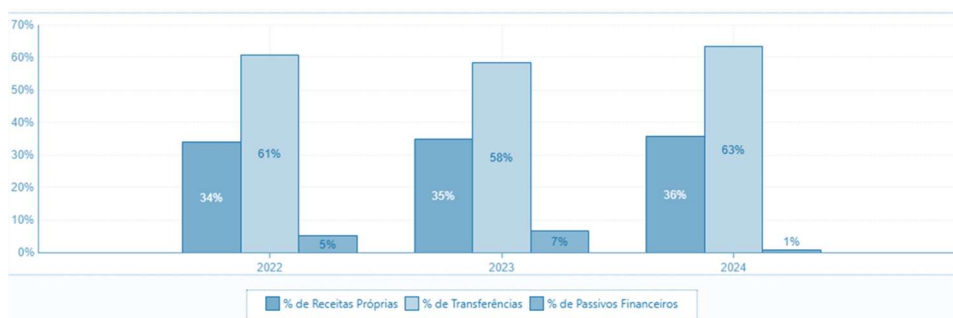


Gráfico 10
Estrutura Financeira da Receita



3.2.4 Despesa

A despesa total do ano atingiu os 60,9 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 68,3% das dotações previstas. As taxas de execução das despesas correntes e de capital atingiram os 76,9% e os 55%, respetivamente.

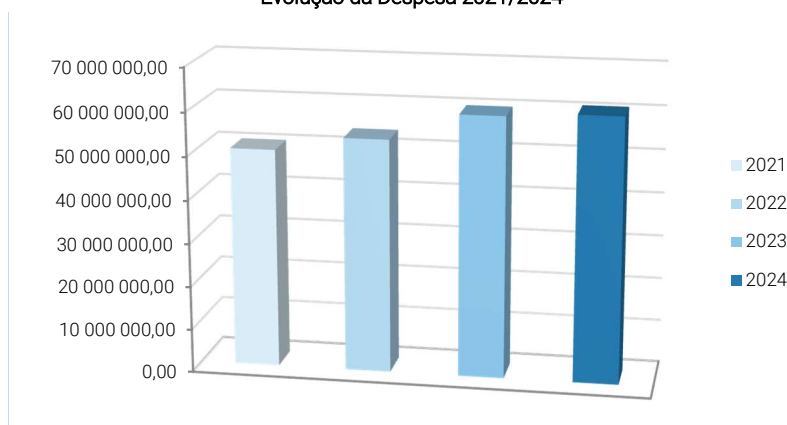
Quadro 20
Execução da Despesa

	2024	Prevista	Paga	Taxa de execução
Despesa Total		89.282.638,61 €	60.947.351,20 €	68,3%
Despesa Corrente		54.174.809,50 €	41.634.005,93 €	76,9%
Despesa de Capital		35.107.829,11 €	19.313.345,27 €	55,0%

Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaque para a subida da execução da despesa total em cerca de 20,7%, em relação ao primeiro ano comparativo do quadriénio, e de 1,5% em relação ao período homólogo, um crescimento na ordem dos 904 mil euros.

Quadro 21
Evolução da Despesa Paga

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Despesa Total	50.498.585,18 €	53.812.191,08 €	60.042.413,41 €	60.947.351,20 €	+ 1,5%
Despesa Corrente	25.152.906,95 €	29.108.166,44 €	38.928.307,09 €	41.634.005,93 €	+ 7,0%
Despesa de Capital	25.345.678,23 €	24.704.024,64 €	21.114.106,32 €	19.313.345,27 €	- 8,5%

Gráfico 11
Evolução da Despesa 2021/2024

Ao longo do quadriénio, a subida da despesa foi alavancada pelo crescimento das despesas de capital, embora com um decréscimo no exercício corrente, de cerca de - 8,5%. Por outro lado, de realçar a evolução das despesas correntes ao longo do período em análise, registando uma subida de 7% em comparação com o exercício anterior, justificada pelas despesas com pessoal e de aquisição de bens e serviços, resultado dos impactos da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social.

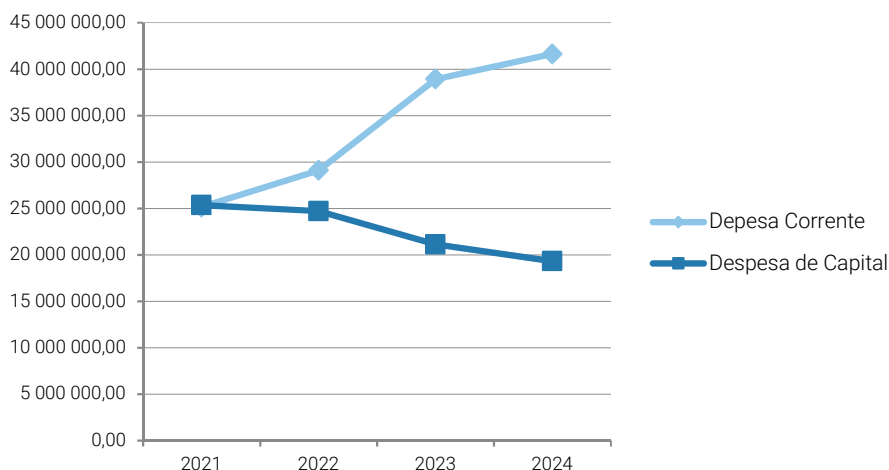
Quadro 22
Análise Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	54.174.809,50 €	41.634.005,93 €	76,9%	68,3%
Despesas com o Pessoal	24.250.700,00 €	20.148.641,17 €	83,1%	33,1%
Aquisição de Bens e Serviços	21.403.045,37 €	14.702.782,98 €	68,7%	24,1%
Juros e Outros Encargos	293.370,49 €	283.939,26 €	96,8%	0,5%
Transferências Correntes	7.690.505,37 €	6.055.230,47 €	78,7%	9,9%
Subsídios	86.100,00 €	5.893,64 €	6,8%	0,0%
Outras Despesas Correntes	451.088,27 €	437.518,41 €	97,0%	0,7%
Despesa de Capital	35.107.829,11 €	19.313.345,27 €	55,0%	31,7%
Aquisição de Bens de Capital	33.601.958,09 €	17.809.868,76 €	53,0%	29,2%
Transferências de Capital	57.000,00 €	56.041,88 €	98,3%	0,1%
Ativos Financeiros	500,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos Financeiros	1.448.371,02 €	1.447.434,63 €	99,9%	2,4%
TOTAL	89.282.638,61 €	60.947.351,20 €	68,3%	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 29,2% do total global da despesa do ano. Nos agregados correntes, destaque para as “Despesas com o Pessoal”, 33,1%, e a Aquisição de Bens e Serviços com 24,1%. Do montante global executado, a Despesa Corrente representou 68,3%, um peso superior à Despesa de Capital, de 31,7%.

Gráfico 12
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 41,3 milhões de euros, representam 67,8% do total global executado. O Investimento Global atingiu os 17,8 milhões de euros, 29,3% da despesa. Por último, o Serviço da Dívida, onde se incluem os juros e amortização de empréstimos, fixou-se em 1,7 milhões de euros, representando 2,8% do montante total de despesas pagas no exercício de 2024.

Quadro 23
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	41.350.066,67 €	67,8%
Despesas com o Pessoal	20.148.641,17 €	33,1%
Aquisição de Bens e Serviços	14.702.782,98 €	24,1%
Transferências Correntes	6.055.230,47 €	9,9%
Subsídios	5.893,64 €	0,0%
Outras Despesas Correntes	437.518,41 €	0,7%
Investimento Global	17.865.910,64 €	29,3%
Aquisição de Bens de Capital	17.809.868,76 €	29,2%
Transferências de Capital	56.041,88 €	0,1%
Serviço da Dívida	1.731.373,89 €	2,8%
Juros e Outros Encargos	283.939,26 €	0,5%
Passivos Financeiros	1.447.434,63 €	2,4%



Gráfico 13
Distribuição da Despesa por agregados económicos

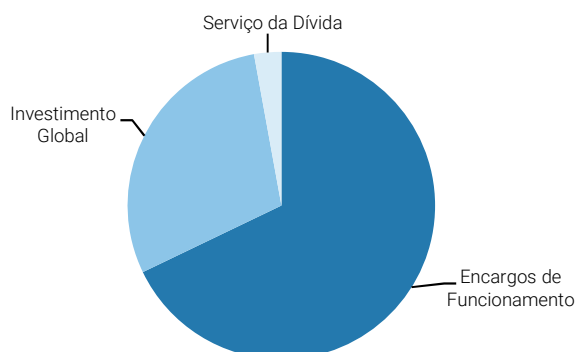
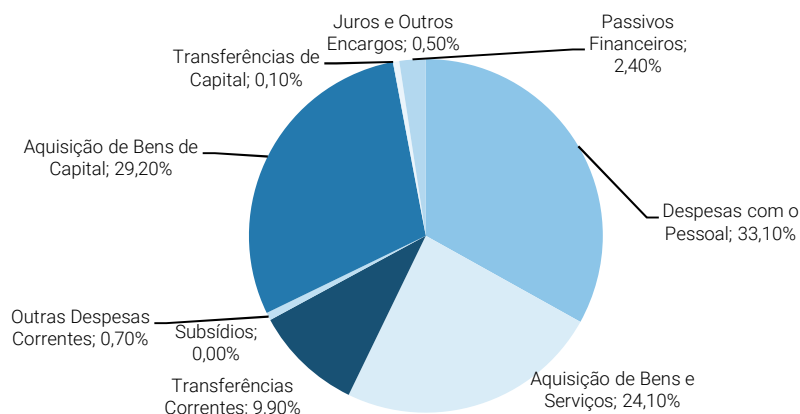


Gráfico 14
Análise da Despesa por agregados económicos



3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

No exercício corrente registaram-se crescimentos significativos, quer ao nível da aquisição de bens e serviços, que registou um acréscimo de 4,3%, quer ao nível das outras despesas correntes que apresentou uma subida na ordem dos 49%, também ao nível dos custos com pessoal, registou-se uma subida de 7,1%, consequência da contratação de recursos humanos para fazer face às lacunas existentes na área da educação decorrentes da transferência de competências, bem como das transferências correntes, na ordem dos 11%, 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 encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social; 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.

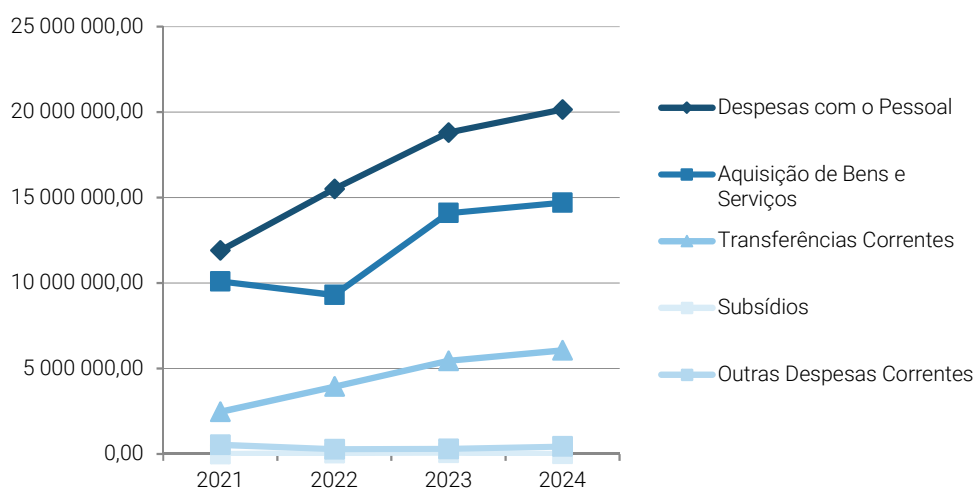


Em suma, comparativamente com o exercício anterior, os encargos de funcionamento apresentaram um incremento na ordem dos 6,8%.

Quadro 24
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Despesas com o Pessoal	11.897.423,38 €	15.501.057,08 €	18.804.302,39 €	20.148.641,17 €	+ 7,1%
Aquisição de Bens e Serviços	10.091.040,42 €	9.298.771,40 €	14.092.973,89 €	14.702.782,98 €	+ 4,3%
Transferências Correntes	2.463.629,98 €	3.936.298,05 €	5.450.382,82 €	6.055.230,47 €	+ 11,1%
Subsídios	0,00 €	57.784,38 €	74.155,25 €	5.893,64 €	- 92,1%
Outras Despesas Correntes	538.666,80 €	280.859,57 €	293.008,98 €	437.518,41 €	+ 49,3%
TOTAL	24.990.760,58 €	29.074.770,48 €	38.714.823,33 €	41.350.066,67 €	+ 6,8%

Gráfico 15
Evolução dos Encargos de Funcionamento



3.2.4.3 Investimento Global

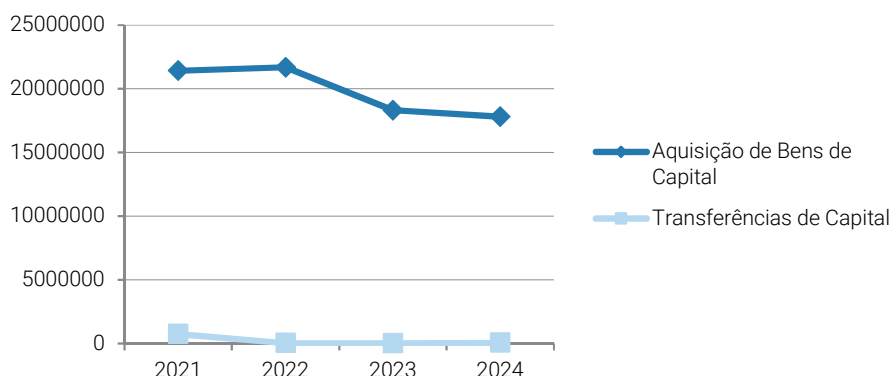
O montante global de investimento atingiu os 17,8 milhões de euros, um decréscimo de 2,5% em relação ao ano anterior.

Quadro 25
Evolução do Investimento Global

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Aquisição de Bens de Capital	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	17.809.868,76 €	- 2,8%
Transferências de Capital	738.989,88 €	32.699,14 €	4.416,45 €	56.041,88 €	+ 1168,9%
TOTAL	22.186.852,34 €	21.726.359,25 €	18.324.371,02 €	17.865.910,64 €	- 2,5%



Gráfico 16
Evolução do Investimento Global



No exercício de 2024, o montante global da aquisição de bens de capital, investimento direto refletido na execução do Plano Plurianual de Investimentos, atingiu os 17,8 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 26
Evolução do Investimento Direto

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Terrenos	81.000,00 €	343.240,00 €	97.445,76 €	760.061,74 €	+ 680,0%
Edifícios e Habitações	7.660.438,81 €	5.794.683,72 €	7.790.398,00 €	4.905.085,65 €	- 37,0%
Construções Diversas	9.837.865,25 €	12.002.265,57 €	8.475.694,75 €	9.428.853,19 €	+ 11,2%
Material Transporte	78.845,14 €	436.922,58 €	458.122,13 €	294.239,71 €	- 35,8%
Equipamento Administrativo e Informático	194.847,36 €	155.890,42 €	472.783,65 €	109.587,70 €	- 76,8%
Equipamento Básico	78.810,98 €	37.849,12 €	58.117,46 €	668.033,86 €	+ 1049,5%
Outros Investimentos	3.487.032,33 €	2.922.808,70 €	967.392,82 €	1.644.006,91 €	+ 69,9%
TOTAL	21.418.839,87 €	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	17.809.868,76 €	- 2,8%

3.2.4.4 Serviço da Dívida

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

Quadro 27
Análise do Serviço da Dívida

	2021	2022	2023	2024
Juros e Outros Encargos	33.593,48 €	33.395,96 €	213.483,76 €	283.939,26 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	1.158.825,89 €	977.665,39 €	789.735,30 €	947.434,63 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Serviço da Dívida	3.192.419,37 €	3.011.061,35 €	3.003.219,06 €	1.731.373,89 €



3.2.5 Resultado Orçamental

No quadro seguinte, é exposto o resultado orçamental de 2024, verificando-se uma poupança corrente no montante de 14,4 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 4.040.559,95 €.

Quadro 28
Resultado Orçamental

	2024
Receita Corrente Cobrada	56.097.921,15 €
Despesa Corrente Paga	41.634.005,93 €
Poupança Corrente	14.463.915,22 €
Receita de Capital Cobrada	5.581.072,06 €
Despesa de Capital Paga	19.313.345,27 €
Saldo de Capital	-13.732.273,21 €
Receita Total Cobrada	64.979.516,90 €
Despesa Total Paga	60.947.351,20 €
Saldo da Gerência Anterior	3.299.238,61 €
Saldo Orçamental	4.032.165,70 €

Quadro 29
Saldo Contabilístico

	2024
Receita Liquidada	65.377.607,23 €
Despesa Comprometida	81.362.563,80 €
Total	-15.984.956,57 €

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 2024, e a sua evolução tendo como referência períodos anteriores.

Quadro 30
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2021	2022	2023	2024
Receita Corrente/ Despesa Corrente	147%	156%	133,3%	134,7%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	54%	38,9%	45,6%	28,9%
Despesa Corrente/ Despesa Total	49,8%	54,1%	64,8%	68,3%



Fórmula de Cálculo do Rácio	2021	2022	2023	2024
Despesa de Capital/ Despesa Total	50,2%	45,9%	35,2%	31,7%
Pessoal/ Despesa Total	23,6%	28,8%	31,3%	33,1%
Receita Total / N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	734,96 €	798,68 €	909,70 €	933,22 €
Despesa Total/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	725,24 €	772,84 €	862,32 €	875,32 €
Despesa de Investimento/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	318,64 €	354,79 €	303,24 €	277,38 €

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 2024.

3.3.1 Balanço

Em 2024, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 210 milhões de euros, registando um crescimento de cerca de 13,2 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em termos relativos, o incremento do ativo fixou-se nos 6,73%, em relação ao exercício anterior.

Quadro 31
Ativo

Ativo	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Ativo não corrente	179.308.621,80 €	185.887.138,13 €	190.177.776,36 €	202.762.423,53 €	+6,62%
Ativos fixos tangíveis	165.151.933,70 €	170.816.325,12 €	175.133.741,15 €	188.172.909,68 €	+7,45%
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	=
Participações financeiras	14.126.688,10 €	14.982.385,81 €	14.955.608,01 €	14.501.086,65 €	-3,04%
Diferimentos	0,00 €	58.427,20 €	58.427,20 €	58.427,20 €	=
Ativo corrente	3.850.988,97 €	5.966.903,93 €	6.671.224,94 €	7.338.842,54 €	+10,01%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	300.208,84 €	1.066.874,84 €	434.544,84 €	5.712,12 €	-98,69%
Clientes, contribuintes e utentes	677.349,99 €	634.022,72 €	385.556,37 €	542.929,33 €	+40,82%
Estado e outros entes públicos	55.356,45 €	39.084,76 €	47.920,05 €	31.439,61 €	-34,39%
Outras contas a receber	1.352.652,08 €	1.509.270,96 €	1.641.042,91 €	1.815.839,58 €	+10,65%
Diferimentos	0,00 €	14.606,80 €	14.606,80 €	59.573,85 €	+307,85
Caixa e depósitos	1.465.421,61 €	2.703.043,85 €	4.147.553,97 €	4.883.348,05 €	+17,74%
Total do Ativo	183.159.610,77 €	191.854.042,06 €	196.849.001,30 €	210.101.266,07 €	+6,73%



Gráfico 17
Evolução do Ativo

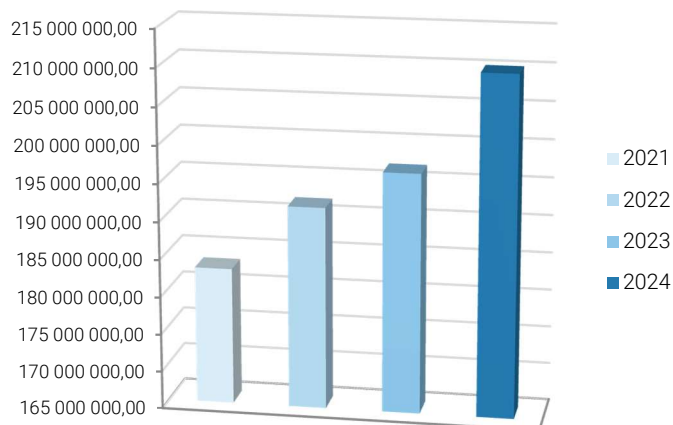
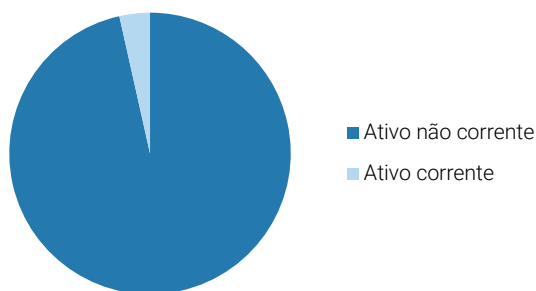
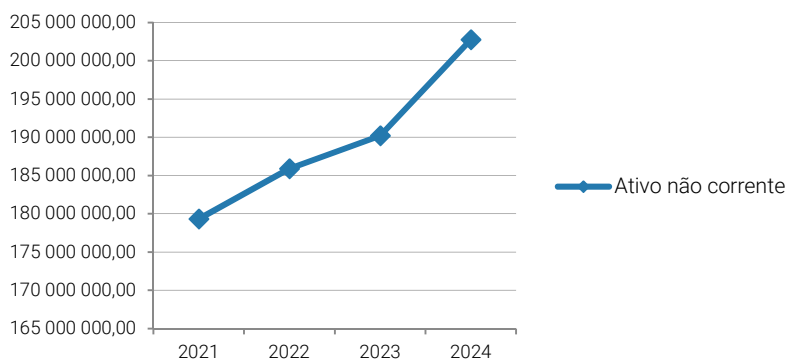


Gráfico 18
Composição do Ativo



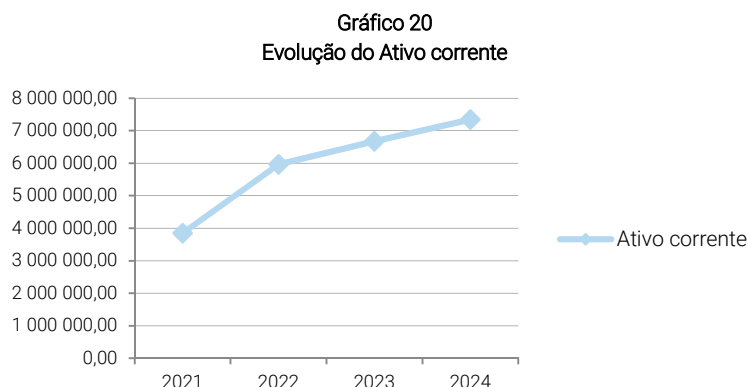
O ativo não corrente apresentou uma variação positiva de 6,6%, relativamente ao ano anterior. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 89,5% do total do ativo em 2024, registaram um acréscimo de aproximadamente 7,4% relativamente ao período homólogo. Destaque ainda para as Participações Financeiras que registaram uma variação negativa de cerca de 3% relativamente ao período homólogo.

Gráfico 19
Evolução do Ativo não corrente





Por sua vez, o ativo corrente registou uma subida no saldo do Clientes, contribuintes e utentes, na ordem dos 40,8%, bem como nas Outras contas a receber, de 10,6%, e no saldo de Caixa e Depósitos, de 17,7%, relativamente ao período homólogo.



Em relação ao passivo, o Município de Penafiel encerrou o ano de 2024 com um valor total de 17,2 milhões de euros, sendo constituído em 38,7% por passivo não corrente e em 61,3% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.

Quadro 32
Passivo

Passivo	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Passivo não corrente	6.183.195,40 €	6.148.152,66 €	7.502.046,70€	6.660.280,93€	-11,22%
Provisões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.513,94 €	---
Fornecedores de investimentos	347.834,29 €	479.576,58 €	450.575,01 €	47.729,93 €	-89,41%
Financiamentos obtidos	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	6.104.037,06 €	-13,44%
Passivo corrente	11.640.068,04 €	12.982.930,81 €	8.585.166,49 €	10.545.655,61 €	+22,84%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	165.839,88 €	265.686,94 €	353.951,20 €	75.086,21 €	-78,79%
Fornecedores	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	2.548.751,37 €	+4,02%
Estado e outros entes públicos	211.385,49 €	253.861,60 €	271.450,69 €	221.401,06 €	-18,44%
Acionistas/sócios/associados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.887,67 €	---
Fornecedores de investimentos	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	2.163.071,43 €	-4,11%
Outras contas a pagar	2.234.736,88 €	3.174.649,24 €	3.253.895,65 €	5.367.457,87 €	+64,95%
Total do Passivo	17.823.263,44 €	19.131.083,47 €	16.087.213,19 €	17.205.936,54 €	+6,95%



Gráfico 21
Composição do Passivo

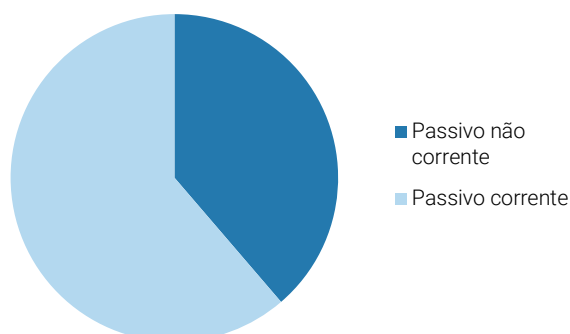
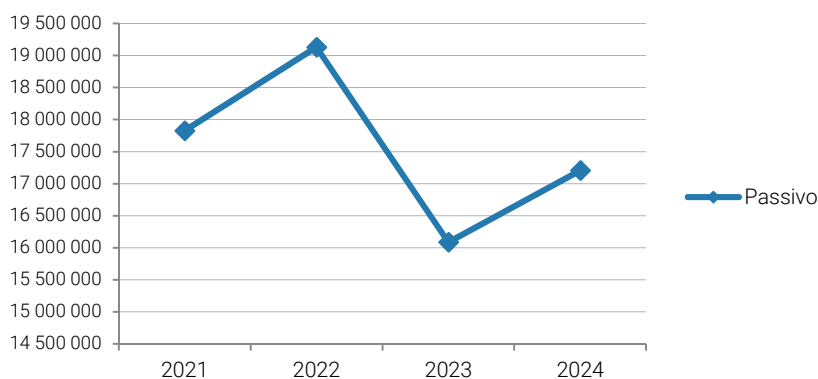


Gráfico 22
Evolução do Passivo



O total de dívida a fornecedores apresenta uma diminuição, na ordem dos 400 mil euros, em relação ao exercício anterior, uma variação de -7,7% em relação ao período homólogo, atingindo o valor mais baixo dos últimos anos.

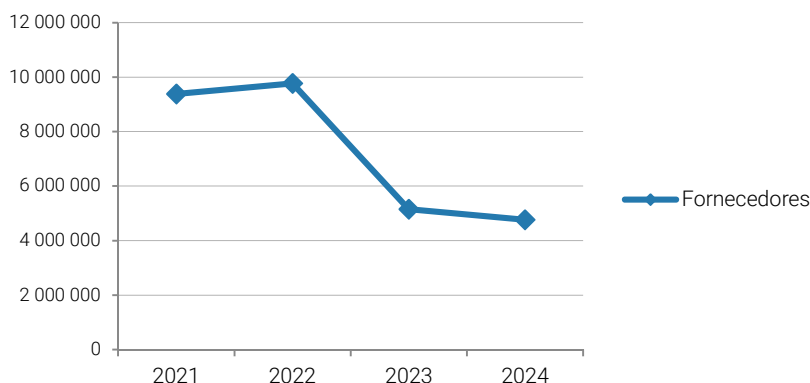
Quadro 33
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Fornecedores de investimentos (não corrente)	347.834,29 €	479.576,58 €	450.575,01 €	47.729,93 €	-89,41%
Fornecedores (corrente)	2.196.372,82 €	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	2.548.751,37 €	-4,02%
Fornecedores de investimentos (corrente)	6.831.732,97 €	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	2.163.071,43 €	-4,11%
Total	9 375 940,08 €	9 768 309,61 €	5 156 443,96 €	4 759 552,73 €	-7,70%

Gráfico 23



Evolução das dívidas a fornecedores e outras contas a pagar

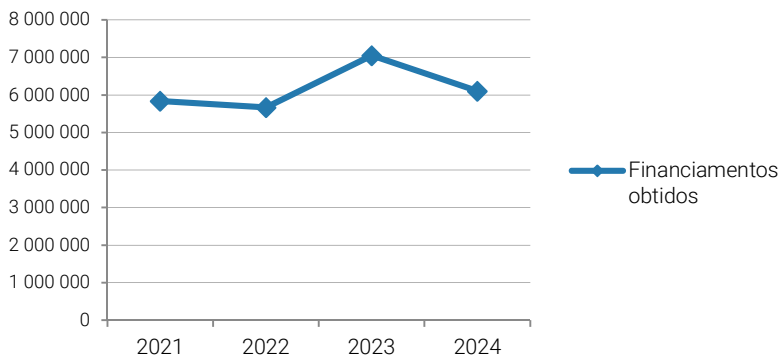


O valor da dívida de financiamentos obtidos a médio e longo prazo registou uma diminuição de 13,4%, em comparação com o exercício anterior.

Quadro 34
Evolução dos financiamentos obtidos

	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023
Financiamentos Obtidos	5.835.361,11 €	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	6.104.037,06 €	-13,44%

Gráfico 24
Evolução dos financiamentos obtidos



O Património Líquido do Município atingiu os 192,8 milhões de euros, o que traduz um aumento de cerca de 12 milhões de euros relativamente ao exercício anterior. O Resultado Líquido do Exercício (RLE) fixou-se nos 3,9 milhões de euros.

Quadro 35
Evolução do Património Líquido

	2021	2022	2023	2024
Património/Capital	125.796.696,01 €	127.998.416,03 €	130.545.048,81 €	141.096.246,26 €
Reservas	4.910.009,45 €	5.010.038,31 €	5.144.071,61 €	5.390.123,18 €
Resultados transitados	-21.837.176,58 €	-23.496.184,22 €	-23.485.870,67 €	-24.260.126,66 €
Ajustamentos em ativos financeiros	5.656.662,14 €	6.310.422,39 €	5.911.958,69 €	5.250.258,08 €
Outras variações no património líquido	48.809.579,10 €	54.219.600,00 €	57.725.548,19 €	61.465.590,75 €
Resultado líquido do período	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €	4.921.031,48 €	3.953.237,92 €
Total do Património Líquido	165.336.347,33 €	172.722.958,59 €	180.761.788,11 €	192.895.329,53 €



3.3.2 Demonstração de Resultados

Os rendimentos de 2024 apresentaram uma variação positiva de 7,14% face ao período homólogo, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 3,8 milhões de euros.

Quadro 36
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2021	2022	2023	2024
Impostos, contribuições e taxas	12.614.518,89 €	13.890.519,66 €	15.461.414,79 €	16.686.623,83 €
Vendas	26,01 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestações de serviços e concessões	2.753.262,77 €	2.565.333,66 €	4.653.906,05 €	4.885.355,93 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	19.988.375,93 €	28.261.722,10 €	30.187.865,85 €	34.085.797,89 €
Rendimentos imputados de entidades controladas	483.163,51 €	201.937,46 €	371.685,90 €	37.291,58 €
Outros rendimentos	2.561.195,20 €	2.826.616,56 €	2.849.945,03 €	1.608.297,37 €
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	25.934,78 €	18.291,83 €	64.078,33 €
Total	38.400.542,31 €	47.772.079,22 €	53.543.109,45 €	57.367.444,93 €

Efetuada uma análise aos gastos é possível verificar que estes ultrapassaram os 53 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 9,8% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 37
Evolução dos Gastos

Gastos	2021	2022	2023	2024
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.902.416,62 €	-1.449.818,50 €	-1.278.218,27 €	-1.855.533,93 €
Fornecimentos e serviços externos	-10.039.670,97 €	-13.099.369,06 €	-13.720.386,31 €	-14.831.312,23 €
Gastos com pessoal	-11.810.860,82 €	-16.370.122,39 €	-18.819.489,54 €	-20.630.335,29 €
Transferências e subsídios concedidos	-3.418.198,35 €	-4.053.594,63 €	-5.583.095,53 €	-5.933.702,59 €
Prestações sociais	-17.552,48 €	-15.358,00 €	-17.728,00 €	-48.044,00 €
Provisões (aumentos/reduções)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-508.513,94 €
Outros gastos	-644.725,32 €	-418.212,79 €	-740.791,19 €	-212.262,25 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-8.532.947,06 €	-9.651.461,41 €	-8.248.718,68 €	-9.110.129,09 €
Juros e gastos similares suportados	-33.593,48 €	-33.476,36 €	-213.650,45 €	-284.373,69 €
Total	-36.399.965,10 €	-45.091.413,14 €	-48.622.077,97 €	-53.414.207,01 €

Em 2024, o Resultado Líquido ascendeu a 3,9 milhões de euros, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza.

Quadro 38
Evolução do Resultado Líquido

	2021	2022	2023	2024
Resultado Líquido	2.000.577,21 €	2.680.666,08 €	4.921.031,48 €	3.953.237,92 €



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 39
Indicadores económico-financeiros

Indicador	Rácio	2021	2022	2023	2024
Endividamento	Passivo/Ativo	9,73%	9,97%	8,17%	8,19%
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	0,90	0,90	0,92	0,92
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	9,27	9,03	11,24	11,21
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,33	0,46	0,78	0,70
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,12	0,21	0,48	0,46

3.4 Limites Legais

3.4.1 Pagamentos em Atraso

No exercício de 2024, 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 2023, no montante de 2.893.405,67 euros. Assim, essa redução teria de totalizar, no mínimo, o valor de 289.340,57 euros.

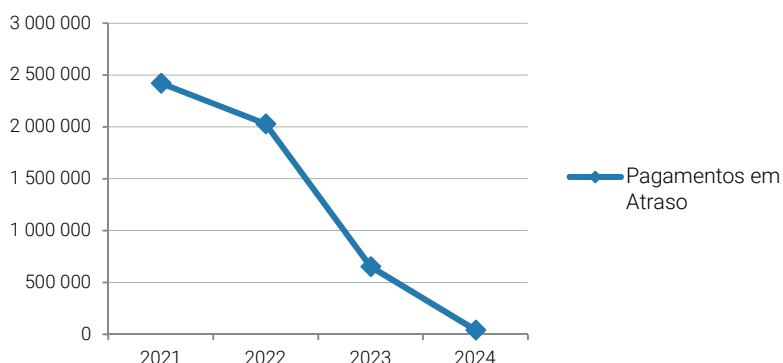
Na sequência do apuramento referente ao exercício em análise, **os pagamentos em atraso**, com mais de 90 dias, registados **a 31 de dezembro de 2024, baixaram para os 41.985,27 euros**, representando **uma redução notável no valor de 610.319,15 euros**, um montante que excede largamente o mínimo exigido, cumprindo-se assim a disposição legal.

Quadro 40
Pagamentos em Atraso (PA) a 31 de dezembro

	2021	2022	2023	2024
PA com mais de 90 dias	2.420.923,23 €	2.029.374,69 €	652.304,42 €	41.985,27 €



Gráfico 25
Evolução dos Pagamentos em Atraso



A 30 de setembro de 2024, o Município de Penafiel não registou pagamentos em atraso com mais de 90 dias.

3.4.2 Prazo Médio de Pagamentos (PMP)

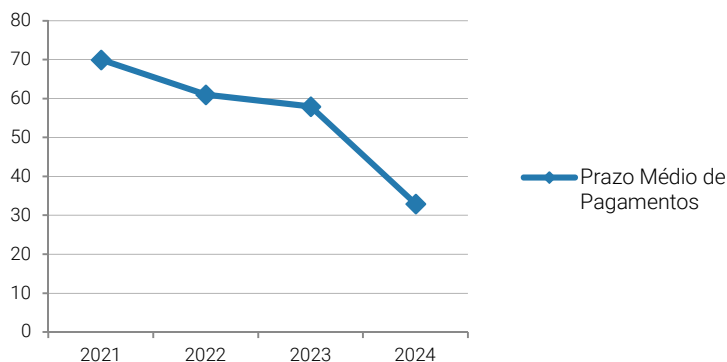
A implementação do SNC-AP, por parte dos municípios, a partir de 1 de janeiro de 2020, implicou a necessidade de ajustamento da metodologia de apuramento do indicador PMP. Feitas as alterações necessárias à adaptação ao SNC-AP nos planos de conta vigentes e reunido o consenso com os interlocutores relevantes, para efeitos do apuramento do PMP, calculado trimestralmente.

No exercício de 2024, o Município de Penafiel reduziu para 33 dias o Prazo Médio de Pagamentos registado no final do 4.º trimestre, confirmando uma tendência sustentada de descida verificada desde a alteração da metodologia de apuramento.

Quadro 41
Prazo Médio de Pagamentos

	2021	2022	2023	2024
No final do 4.º trimestre	70 dias	61 dias	58 dias	33 dias

Gráfico 26
Evolução PMP



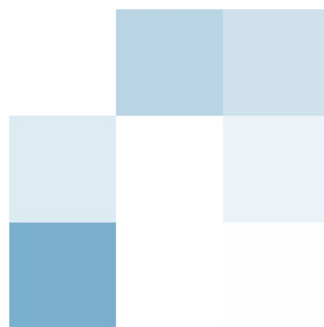


3.4.3 Limites de endividamento

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)

		2024
Situação em 01/01	Limite da dívida total de operações orçamentais (DT)	67.137.018,56 €
	Dívida a 01/01	7.790.458,99 €
	Percentagem de utilização do limite	11,60%
	Margem disponível	59.346.559,57 €
Situação em 31/12	Valor máximo de DT legalmente admissível	21.217.862,70 €
	Situação em 31/12 (DT00 relevante)	9.169.010,46 €
Controlo do cumprimento do limite legal e do valor máximo admissível em 31/12	Percentagem de utilização do limite da DT de operações orçamentais	13,66%
	Percentagem de utilização do valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	43,21%
	Montante face ao limite da DT de operações orçamentais	- 57.968.008,10 €
	Montante face ao valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	- 12.048.852,24 €

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel para o exercício de 2024, 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
5.9	Outras Divulgações	
5.9.1.	Encargos contratuais	A1
5.9.2.	Dívidas por antiguidade de saldos	A1
	Certificação Legal de Contas	
OUTROS DOCUMENTOS		
	Declaração de compromissos plurianuais	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		202.762.423,53	190.177.776,36
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	188.172.909,68	175.133.741,15
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	14.501.086,65	14.955.608,01
Diferimentos	Nota 23	58.427,20	58.427,20
Ativo corrente		7.338.842,54	6.671.224,94
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	Nota 18	5.712,12	434.544,84
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9 e 18	542.929,33	385.556,37
Estado e outros entes públicos	Nota 23	31.439,61	47.920,05
Outras contas a receber	Nota 23	1.815.839,58	1.641.042,91
Diferimentos	Nota 23	59.573,85	14.606,80
Caixa e depósitos	Nota 1	4.883.348,05	4.147.553,97
Total Ativo		210.101.266,07	196.849.001,30
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido	Nota 24	192.895.329,53	180.761.788,11
Património/Capital		141.096.246,26	130.545.048,81
Reservas		5.390.123,18	5.144.071,61
Resultados transitados		-24.260.126,66	-23.485.870,67
Ajustamentos em ativos financeiros		5.250.258,08	5.911.958,69
Outras variações no património líquido		61.465.590,75	57.725.548,19
Resultado líquido do período		3.953.237,92	4.921.031,48
Total Património Líquido		192.895.329,53	180.761.788,11
PASSIVO			
Passivo não corrente		6.660.280,93	7.502.046,70
Provisões	Nota 15	508.513,94	
Financiamentos obtidos	Nota 18	6.104.037,06	7.051.471,69
Fornecedores de investimentos	Nota 23	47.729,93	450.575,01
Passivo corrente		10.545.655,61	8.585.166,49
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	Nota 18	75.086,21	353.951,20
Fornecedores	Nota 18	2.548.751,37	2.450.136,92
Estado e outros entes públicos	Nota 23	221.401,06	271.450,69
Acionistas/sócios/associados	Nota 18	169.887,67	
Fornecedores de investimentos	Nota 23	2.163.071,43	2.255.732,03
Outras contas a pagar	Nota 18	5.367.457,87	3.253.895,65
Total Passivo		17.205.936,54	16.087.213,19
Total Património Líquido e Passivo		210.101.266,07	196.849.001,30

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	16.686.623,83	15.461.414,79
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	4.885.355,93	4.653.906,05
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	34.085.797,89	30.187.865,85
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		37.291,58	371.685,90
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	Nota 23	-1.855.533,93	-1.278.218,27
Fornecimentos e serviços externos	Nota 23	-14.831.312,23	-13.720.386,31
Gastos com pessoal	Nota 19	-20.630.335,29	-18.819.489,54
Transferências e subsídios concedidos		-5.933.702,59	-5.583.095,53
Prestações sociais		-48.044,00	-17.728,00
Provisões (aumentos/reduções)	Nota 15	-508.513,94	
Outros rendimentos	Nota 13	1.608.297,37	2.849.945,03
Outros gastos	Nota 23	-212.262,25	-740.791,19
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		13.283.662,37	13.365.108,78
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-9.110.129,09	-8.248.718,68
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		4.173.533,28	5.116.390,10
Juros e rendimentos similares obtidos	Nota 14	64.078,33	18.291,83
Juros e gastos similares suportados		-284.373,69	-213.650,45
Resultado antes de impostos		3.953.237,92	4.921.031,48
Resultado líquido do período		3.953.237,92	4.921.031,48

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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)		130.545.048,81				5.144.071,61	-23.485.870,67	5.911.958,69			57.725.548,19	4.921.031,48	180.761.788,11		180.761.788,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)											4.383.224,71		4.383.224,71		4.383.224,71
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico															
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											4.383.224,71		4.383.224,71		4.383.224,71
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido															
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												3.953.237,92	3.953.237,92		3.953.237,92
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												3.953.237,92	8.336.462,63		8.336.462,63
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		10.551.197,45				246.051,57	-774.255,99	-661.700,61			-643.182,15	-4.921.031,48	3.797.078,79		3.797.078,79
Subscrições de capital/património															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prémios de emissão		10.551.197,45				246.051,57	-774.255,99	-661.700,61			-643.182,15	-4.921.031,48	3.797.078,79		3.797.078,79
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	Nota 24	141.096.246,26				5.390.123,18	-24.260.126,66	5.250.258,08			61.465.590,75	3.953.237,92	192.895.329,53		192.895.329,53

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.263.519,27	3.229.524,59
Recebimentos de contribuintes		13.866.865,65	12.980.964,09
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		25.096.995,04	31.193.328,65
Recebimentos de utentes		2.371.820,92	2.422.029,03
Pagamentos a fornecedores		-14.234.601,21	-13.032.095,24
Pagamentos ao pessoal		-20.083.954,72	-18.737.707,89
Pagamentos de transferências e subsídios		-6.033.898,02	-5.397.277,28
Pagamentos de prestações sociais		-48.044,00	-17.728,00
Caixa gerada pelas operações		4.198.702,93	12.641.037,95
Outros recebimentos/pagamentos		-2.115.124,54	-755.521,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.083.578,39	11.885.516,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-15.970.705,89	-16.781.186,49
Pagamentos - Propriedades de investimento		-306.940,49	-872.107,78
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		634.622,73	736.873,75
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.497.869,08	1.435.875,49
Recebimentos - Transferências de capital		14.032.107,33	4.216.537,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-113.047,24	-11.264.007,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		500.000,00	3.816.260,09
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1.527.384,02	-2.846.490,33
Pagamentos - Juros e gastos similares		-207.353,05	-146.768,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.234.737,07	823.001,39
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		735.794,08	1.444.510,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		4.147.553,97	2.703.043,85
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.883.348,05	4.147.553,97
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.147.553,97	2.703.043,85
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.147.553,97	2.703.043,85
SGA De execução orçamental		3.299.238,61	1.799.110,64
SGA De operações de tesouraria		848.315,36	903.933,21
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.883.348,05	4.147.553,97
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.883.348,05	4.147.553,97
SGS De execução orçamental		4.032.165,70	3.299.238,61
SGS De operações de tesouraria		851.182,35	848.315,36

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024

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	31/12/2024		31/12/2023	
Caixa		3.628,05€		3.518,62 €
Depósitos à ordem		4.879.720,00€		3.444.035,35 €
Depósitos bancários à ordem	4.879.720,00€		3.444.035,35 €	
Outros depósitos				
Depósitos a prazo				700.000,00 €
Depósitos consignados				
Depósitos de garantias e cauções				
Total de caixa e depósitos		4.883.348,05 €		4.147.553,97 €

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 2024. 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 2024 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 associado 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 2024 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 2024, 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.

Quadro 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 Distribuição - Energia S.A. (E-Redes)	Energia elétrica	20 Anos	Renda trimestral a pagar ao município			

A concessão identificada de energia elétrica de baixa tensão é da E-Redes e enquadra-se na NCP 4, e por consequência os ativos são considerados de concessão de serviços. Não obstante a informação disponibilizada pela E-Redes relativamente ao valor do investimento realizado na rede da concessão no ano anterior e o valor contabilístico dos ativos específicos de concessão, a informação obtida, não permite ao Município de Penafiel a sua verificabilidade, optando-se pela sua divulgação no quadro anterior.

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	9.520.224,75 €			9.520.224,75 €	9541.830,74 €			9.541.830,74 €
Edifícios e outras construções	7.846.955,83 €	3.177.349,35€		4.669.606,48 €	8.285.999,10 €	3.434.377,11 €		4.851.612,99 €
Infraestruturas	146.275.112,81 €	97.952.763,14 €		48.322.349,67 €	149.876.703,55 €	104.036.890,44 €		45.839.813,11 €
Património histórico, artístico e cultural	722.369,27 €	37,50 €		722.331,77 €	768.969,27 €	150,00 €		768.819,27 €
Outros bens de domínio público em curso				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais				0,00 €				0,00 €
Edifícios e outras construções				0,00 €				0,00 €
Infraestruturas				0,00 €				0,00 €
Património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso				0,00 €				0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	13.003.867,13 €			13.003.867,13 €	15.928.566,61 €			15.928.566,61 €
Edifícios e outras construções	121.039.669,72 €	30.429.752,22 €		90.609.917,50 €	131.382.521,26 €	33.145.123,70 €		98.237.397,56 €
Equipamento básico	8.362.978,07 €	7.284.404,40 €		1.078.573,67 €	9.161.116,62 €	7.570.703,73 €		1.590.412,89 €
Equipamento de transporte	3.602.487,28 €	2.679.138,92 €		923.348,36 €	3.615.430,16 €	2.734.109,98 €		881.320,18 €
Equipamento administrativo	3.135.081,83 €	2.645.390,40 €		489.691,43 €	3.290.628,67 €	2.822.585,23 €		468.043,44 €
Equipamentos biológicos				0,00 €				0,00 €
Outros	1.422.009,38 €	1.182.663,91 €		239.345,47 €	1.586.225,78 €	1.237.563,35 €		348.662,43 €
Ativos fixos tangíveis em curso	5.554.484,92 €			5.554.484,92 €	9.716.430,46 €			9.716.430,46 €
Total	320.485.240,99 €	145.351.499,84 €	0,00 €	175.133.741,15 €	343.154.413,22 €	154.981.503,54 €	0,00 €	188.172.909,68 €

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	9.520.224,75 €	58.051,75 €	23.554,24 €							9.601.830,74 €
Edifícios e outras construções	4.669.606,48 €	10.438,01 €	428.596,25 €				-257.027,76 €		-60.000,00€	4.751.612,98 €
Infraestruturas	48.322.349,67 €	1.138.447,84 €	2.463.141,90 €				-6.084.127,30 €			45.839.812,11 €
Património histórico, artístico e cultural	722.331,77 €	46.600,00 €					-112,50 €			768.819,27 €
Outros bens de domínio público em curso	0,00€									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	13.003.867,13 €	2.706.349,48 €	265.000,00 €							15.975.216,61 €
Edifícios e outras construções	90.609.917,50 €	6.613.879,35 €	3.728.972,19 €				-2.715.371,48 €		-46.650,00 €	98.190.747,56 €
Equipamento básico	1.078.573,67 €	798.138,55 €					-286.299,33 €			1.590.412,89 €
Equipamento de transporte	923.348,36 €	277.805,31 €					-315.194,83 €		-4.639,15€	881.320,18 €
Equipamento administrativo	489.691,43 €	155.546,84 €					-177.194,83 €			468.043,44 €
Equipamentos biológicos	0,00 €									0,00 €
Outros	119.520,38 €	173.977,68 €	24.013,04 €				-54.899,44 €		-33.774,32 €	228.837,34 €
Ativos fixos tangíveis em curso	5.674.310,01 €	10.713.783,14 €	-6.551.837,60 €							9.836.255,55 €
Total	175.133.741,15 €	22.693.017,95 €	381.440,02 €				-9.890.226,98 €		-145.063,47 €	188.172.908,67 €

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)	Doação em pagamento (8)	Locação Financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outros (11)		
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais		58.051,75 €										58.051,75 €
Edifícios e outras construções		10.438,01 €								0,01 €		10.438,02 €
Infraestruturas												0,00 €
Património histórico, artístico e cultural		1.170.224,94 €								-31.777,10 €		1.38.447,84 €
Outros		46.600,00 €										46.600,00 €
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		2.176.936,74 €	529.412,74 €									2.706.349,48 €
Edifícios e outras construções		1.410.641,15 €	5.203.238,20 €									6.613.879,35 €
Equipamento básico		798.138,55 €										798.138,55 €
Equipamento de transporte		134.239,71 €	143.565,50 €									277.805,21 €
Equipamento administrativo		155.546,84 €										155.546,84 €
Equipamentos biológicos												0,00 €
Outros		173.977,68 €										173.977,68 €
Ativos fixos tangíveis em curso		10.713.783,14 €										10.713.783,14 €
Total	0,00 €	16.848.578,51 €	5.876.216,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.777,09 €	22.693.017,86 €

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					Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Devolução ou reversão (4)	Fusão, cisão, reestruturação (5)	Outras (6)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	-60.000,00 €					-60.000,00 €
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					-46.650,00 €	-46.650,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Equipamento básico						0,00 €
Equipamento de transporte					-4.639,15 €	-4.639,15 €
Equipamento administrativo						0,00 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros					-33.774,32 €	-33.774,32 €
Ativos fixos tangíveis em curso						0,00 €
Total	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.063,47 €	-145.063,47 €

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 – Quadro 7 - 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 – 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	542.929,33€	0,00 €	542.929,33 €		
TOTAL		542.929,33 €	0,00 €	542.929,33€		

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 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2024	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2023
Prestação de serviços	4.885.355,93 €	4.653.906,05 €
Venda de bens	-	-
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos ou distribuições similares	-	-
Outros	1.815.476,62 €	3.221.630,93 €
Total	6.700.832,55 €	7.875.536,98 €

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	10.714.721,18 €				
Impostos indiretos	3.646.216,95 €			19.114,03 €	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas específicas das autarquias locais	2.204.420,91 €				
Outras taxas					
Multas e outras penalidades	121.264,79 €				
Transferências sem condição					
Transferências com condição	34.076.274,45 €				
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição	9.523,44 €			5.712,12 €	
Legados, ofertas e doações					
Outros	64.078,33 €				
TOTAL	50.836.500,05 €	0,00 €	0,00 €	24.826,15 €	0,00 €

NOTA 15 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Quadro 15.1 – Provisões

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos	Outos aumentos	Total dos aumentos	Utilizações	Reversões	Outras diminuições	Total das diminuições	
Processos judiciais em curso	0,00 €		508.513,94 €		508.513,94 €					508.513,94 €

A rubrica de processos judiciais em curso espelha o montante de responsabilidades estimadas como prováveis nos processos judiciais em curso, considerando o montante da indemnização ou encargo que a autarquia prevê suportar relativamente aos processos judiciais, que aguardam resolução pelos Tribunais.

Quadro 15.3 – Passivos Contingentes

Natureza dos Passivos contingentes	Quantias associadas
Processos judiciais em curso	411.518,00 €

No decurso normal da sua atividade, existem ainda diversos litígios e contingências (de risco possível) de natureza administrativa e tributária envolvendo o Município de Penafiel. Estas ações judiciais, administrativas ou outras, envolvem munícipes, empresas, funcionários, autoridades administrativas, fiscais ou outras. Da análise efetuada e da informação prestada o risco de perda destas ações não é provável e o desfecho das mesmas não afetará de forma material a posição financeira do Município. Assim, os processos destas naturezas cujas perdas foram estimadas como possíveis, não requerem a constituição de provisões e são periodicamente reavaliados.

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 2024. 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	13.018.745,56 €				385.753,68 €				840.275,04 €	12.564.224,20 €
Investimentos em entidades controladas	13.018.745,56 €				385.753,68 €				840.275,04 €	12.564.224,20 €
Penafiel Ativa, EM	569.642,95 €				178.574,43 €				169.887,67 €	578.329,71 €
Penafiel Verde, EM	12.449.102,61 €				207.179,25 €				670.387,37 €	11.985.894,49 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
TOTAL	13.018.745,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.753,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840.275,04 €	12.564.224,20 €

Quadro 18.2 – Ativos financeiros

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	31/12/2024	31/12/2023
Não corrente		
Participações Financeiras	14.501.086,65 €	14.955.608,01 €
Clientes, contribuintes e utentes		
Outras contas a receber		
Subtotal não corrente	14.501.086,65 €	14.955.608,01 €
Corrente		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	5.712,12 €	434.544,84 €
Clientes, contribuintes e utentes	542.929,33 €	385.556,37 €
Outras contas a receber	402.238,52 €	454.097,11 €
Devedores por acréscimos de rendimentos	1.413.852,88 €	1.185.548,44 €
Subtotal corrente	2.364.732,85 €	2.459.746,76 €
TOTAL	16.865.819,50 €	17.415.354,77 €

Quadro 18.3 – 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 €							0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00 €							0,00 €
Outros passivos financeiros	0,00 €							0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	0,00 €							0,00 €
Outros passivos financeiros	0,00 €							0,00 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l p não excecionados	1.841.255,17 €				465.534,48 €			1.375.720,69 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l excecionados	5.210.216,52 €				481.900,15 €			4.728.316,37 €
TOTAL	7.051.471,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	947.434,63 €	0,00 €	0,00 €	6.104.037,06 €

Quadro 18.4 – Passivos financeiros

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	31/12/2024	31/12/2023
Não corrente		
Empréstimos	6.104.037,06 €	6.946.538,92 €
Locações financeiras		
Outras contas a pagar		
Subtotal não corrente	6.104.037,06 €	6.946.538,92 €
Corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	75.086,22 €	353.951,20 €
Fornecedores	2.548.751,37 €	2.450.136,92 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
Empréstimos		
Locações financeiras		
Fornecedores de investimentos	2.210.801,36 €	2.706.307,04 €
Outras contas a pagar	2.491.056,62 €	840.974,07 €
Credores por acréscimos de gastos	3.042.959,48 €	2.412.921,58 €
Subtotal corrente	10.368.655,05 €	8.764.290,81 €
TOTAL	16.472.692,11 €	15.710.829,73 €

Quadro 18.5 – 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 19 – Benefícios dos Empregados

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Benefícios empregados a 31 de dezembro de 2024 é o seguinte:

Quadro 19.1 – Benefícios Empregados

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
630	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	191.830,72 €	364.433,40 €
632	Remunerações do pessoal	16.388.849,10 €	14.597.055,08 €
635	Encargos sobre remunerações	3.762.806,70 €	3.017.443,32 €
638	Outros gastos com o pessoal	110.658,27 €	766.127,47 €
639	Outros encargos sociais	176.190,50 €	74.430,27 €
	Total	20.630.335,29 €	18.819.489,54 €

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	113.488,12 €	16%	0,00 €	
		Fornecimento de Serviços Externos	545.799,42 €	75%	256.215,96€	
		Protocolo Tarifário Social	67.336,04 €	6%	61.442,40€	
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	0,00€	0%	0,00€	
Total			726.623,58 €	100%	317.658,36 €	

NOTA 23 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA COMPREENSÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E DO DESEMPENHO FINANCEIRO

De seguida apresenta-se o detalhe de algumas rubricas do balanço e demonstração de resultados

Quadro 23.1 – Estado e Outros Entes Públicos

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2023	
		Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		82.040,15 €		102.415,30 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	31.439,61 €		47.920,05 €	
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		129.274,93 €		158.537,53 €
249	Outras Tributações		10.085,98 €		10.497,86 €
	Total	31.439,61 €	221.401,06 €	47.920,05 €	271.450,69 €

Quadro 23.2 – Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2023	
		Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos devedores	Saldos Credores
	Não corrente				
271	Fornecedores de Investimentos		47.729,93 €		450.575,01 €
	Corrente				
22	Fornecedores		2.548.751,37 €		2.450.136,92 €
23	Pessoal		3.329,44 €		3.329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		2.163.071,43 €		2.255.732,03 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1.413.852,88 €		1.185.548,44 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		3.042.959,48 €		2.412.921,58 €
275	Credores por subscrições não liberadas				
277	Cauções		839.353,09 €		836.247,27 €
278	Outros credores		1.079.829,16 €	454.097,11 €	
	Total	1.413.852,88 €	9.725.023,90 €	1.639.645,55 €	8.408.942,25 €

Quadro 23.3 – Diferimentos (Ativos)

Diferimentos	31/12/2024	31/12/2023
Transferências e subsídios concedidos	73.034,00 €	73.034,00 €
Outros	44.967,05 €	
Total	118.001,05 €	73.034,00 €

Quadro 23.4 – Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2023
621	Subcontratos e parcerias	1.515.379,36 €	2.290.756,45 €
622	Trabalhos especializados	538.374,68 €	597.344,16 €
623	Materiais de consumo	315.121,91 €	164.678,19 €
624	Energia e fluídos	3.359.967,57 €	3.779.900,55 €
626	Serviços diversos	9.102.468,71 €	6.887.706,96 €
	Total	14.831.312,23 €	13 720 386,31 €

Quadro 23.5 – Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
6811	Impostos diretos	13.771,89 €	2.666,78 €
6812	Impostos indiretos	0,00 €	1.174,53 €
685	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	169.887,67 €	
687	Gastos em investimentos não financeiros	111.289,15 €	693.836,74 €
688	Outros	87.201,21 €	42.987,11 €
	Total	382.149,92 €	740.665,16 €

Quadro 23.6 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Movimentos	31/12/2024	31/12/2023
Existências Iniciais		
Compras	1.855.533,93 €	1.278.218,27 €
Regularização de Existências		
Existências Finais		
Total	1.855.533,93 €	1.278.218,27 €

Quadro 23.7 – Transferências e subsídios não reembolsáveis

Descrição	31/12/2024		31/12/2023	
	A receber	A pagar	A receber	A pagar
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Estado	5.712,12 €		434 544,84 €	
Fundos comunitários				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Outros		75.086,21 €		353 951,20 €
Total	5.712,12 €	75.086,21 €	434 544,84 €	353 951,20 €

NOTA 24 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

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

Nota 25 – 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		
MANDATO 2021-2025		
- Presidente - Antonino Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Vice-Presidente – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Designado VP a 23/05/2022 - Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Vereadora – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Vereador – Joaquim da Silva Rodrigues - (Posse 03/01/2023 a 31/12/2024)		
Outros Vereadores - Paulo César Araújo Correia - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Agostinho César Gomes Soares – (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024) - Lúcia Manuela da Silva Rocha - (Posse 13/10/2021 a 31/12/2024)		
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 - 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**AÇÕES INSPETIVAS**

Data da ação: 7/12/2018 Período abrangido: 1/01/2017 a 31/12/2017 Entidade: IGF N.º Processo: 2018/238/A9/816

APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS

Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 19/02/2024 - Órgão Deliberativo: 23/02/2024

Publicação 02-04-2024 N.º 65 - II Série

Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 30/10/2023 - Órgão Deliberativo: 17/11/2023

1ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 19/02/2024 - Órgão Deliberativo: 23/02/2024

2ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 15/04/2024 - Órgão Deliberativo: 26/04/2024

3ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 17/06/2024 - Órgão Deliberativo: 28/06/2024

INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

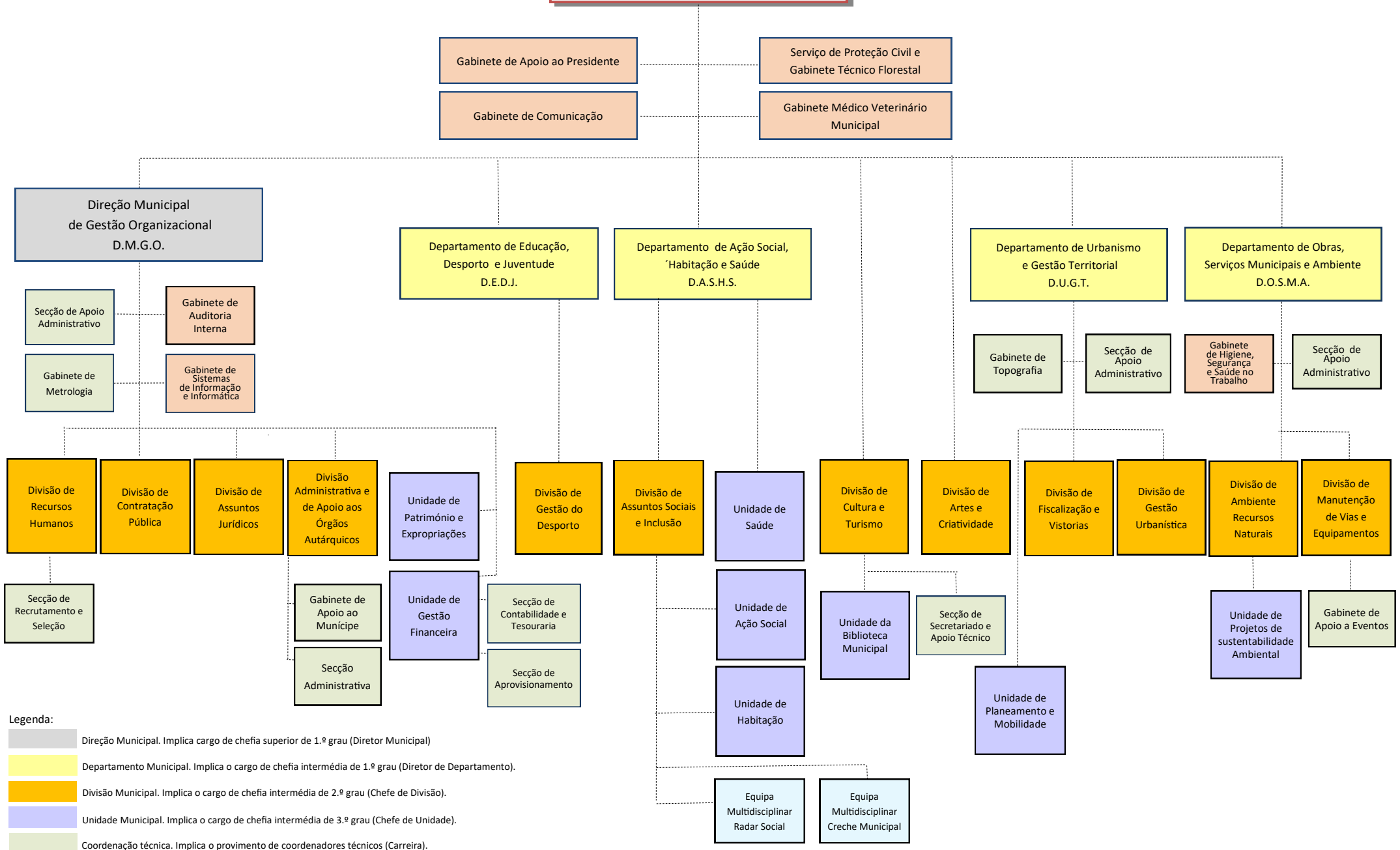
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público:

Penafiel Verde, EM;

Penafiel Ativa, EM.

8. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**SIM****NÃO****X**

Câmara Municipal PRESIDENTE



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	1,899	519 310,65 €	- €	519 310,65 €	23 750,95 €	437,04 €	24 187,99 €	- €	23 750,95 €	- €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	21/05/2004	25/08/2001	20	1 528 858,00 €	1 528 858,00 €	0,45	4,605	1 489 280,27 €	- €	1 489 280,27 €	39 577,73 €	436,20 €	40 013,93 €	- €	39 577,73 €	- €
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	09/06/2005	20	1 671 129,00 €	1 671 129,00 €	0,24	4,966	1 536 704,43 €	- €	1 536 704,43 €	100 144,23 €	3 601,06 €	103 745,29 €	- €	134 424,57 €	34 280,34 €
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	07/11/2006	10/08/2006	20	2 114 689,00 €	2 114 689,00 €	0,14	4,727	1 716 013,37 €	- €	1 716 013,37 €	117 339,39 €	13 525,95 €	130 865,34 €	- €	398 675,63 €	281 336,24 €
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	4,786	252 186,93 €	- €	252 186,93 €	15 353,99 €	2 050,99 €	17 404,98 €	- €	53 738,97 €	38 384,98 €
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	4,786	114 597,93 €	- €	114 597,93 €	6 977,11 €	932,00 €	7 909,11 €	- €	24 419,89 €	17 442,78 €
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	4,786	177 172,78 €	- €	177 172,78 €	10 656,99 €	1 423,57 €	12 080,56 €	- €	37 299,47 €	26 642,48 €
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	4,786	80 296,43 €	- €	80 296,43 €	4 888,70 €	653,04 €	5 541,74 €	- €	17 110,48 €	12 221,78 €
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	4,786	69 375,42 €	- €	69 375,42 €	4 223,82 €	564,22 €	4 788,04 €	- €	14 783,34 €	10 559,52 €
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	4,786	250 919,11 €	- €	250 919,11 €	15 276,79 €	2 040,67 €	17 317,46 €	- €	53 468,77 €	38 191,98 €
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	4,786	666 818,24 €	- €	666 818,24 €	11 371,15 €	1 518,96 €	12 890,11 €	- €	39 799,03 €	28 427,88 €
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	11/12/2008	20	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	5,27	1,717	1 697 388,70 €	- €	1 697 388,70 €	130 855,72 €	29 904,28 €	160 760,00 €	- €	802 611,30 €	671 755,58 €
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	23/07/2009	20	1 872 096,02 €	1 872 096,02 €	2,96	1,321	1 187 963,36 €	- €	1 187 963,36 €	98 983,49 €	35 771,64 €	134 755,13 €	- €	684 132,66 €	585 149,17 €
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	04/02/2013	14	1 736 013,55 €	1 736 013,55 €	2,71	2,710	1 359 877,32 €	- €	1 359 877,32 €	125 378,76 €	9 252,29 €	134 631,05 €	- €	376 136,23 €	250 757,47 €
NORTE-05-1406-FEDER-000299	02/02/2021	26/04/2021	15	754 314,17 €	754 314,17 €	0,00	0,133	- €	- €	- €	45 702,88 €	29 989,35 €	75 692,23 €	- €	731 792,67 €	686 089,79 €
NORTE-05-1406-FEDER-000297	18/05/2021	25/08/2021	15	434 097,04 €	332 864,56 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	19 769,73 €	13 632,90 €	33 402,63 €	- €	332 864,56 €	313 094,83 €
NORTE-05-2316-FEDER-000221	18/05/2021	20/08/2021	15	2 724 390,13 €	2 724 390,13 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	161 808,96 €	111 580,88 €	273 389,84 €	- €	2 724 390,13 €	2 562 581,17 €
NORTE-08-5673-FEDER-000198	18/05/2021	25/08/2021	15	157 399,16 €	157 399,16 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	9 348,36 €	6 446,49 €	15 794,85 €	- €	157 399,16 €	148 050,80 €
NORTE-05-2316-FEDER-000220	18/05/2021	25/08/2021	15	101 458,19 €	101 458,19 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	6 025,88 €	4 155,35 €	10 181,23 €	- €	101 458,19 €	95 432,31 €
NORTE-08-5673-FEDER-000197	18/05/2021	25/08/2021	15	303 637,96 €	303 637,96 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	- €	12 751,28 €	12 751,28 €	- €	303 637,96 €	303 637,96 €
Total				18 293 130,61 €	18 191 898,13 €			11 117 904,94 €	- €	11 117 904,94 €	947 434,63 €	280 668,16 €	1 228 102,79 €	- €	7 051 471,69 €	6 104 037,06 €

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	14.621,77		284.616,84	3.000.000,00	848.315,36	4.147.553,97	2.703.043,85
RI01	Operações orçamentais [1]	14.621,77		284.616,84	3.000.000,00		3.299.238,61	1.799.110,64
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					848.315,36	848.315,36	903.933,21
RA02	Receita corrente	56.097.921,15					56.097.921,15	51.901.790,61
R1	Receita fiscal	13.990.041,41					13.990.041,41	13.068.372,68
R1.1	Impostos diretos	13.878.252,62					13.878.252,62	12.954.435,30
R1.2	Impostos indiretos	111.788,79					111.788,79	113.937,38
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.278.115,19					2.278.115,19	2.334.620,44
R4	Rendimentos de propriedade	64.078,33					64.078,33	18.291,83
R5	Transferências e subsídios correntes	34.672.737,22					34.672.737,22	31.183.902,64
R5.1	Transferências correntes	34.672.737,22					34.672.737,22	31.183.902,64
R5.1.1	Administrações Públicas	34.672.737,22					34.672.737,22	31.183.902,64
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	34.672.737,22					34.672.737,22	31.183.902,64
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	4.958.403,68					4.958.403,68	4.859.276,10
R7	Outras receitas correntes	134.545,32					134.545,32	437.326,92
RA03	Receita de capital	4.656.029,55		425.042,51			5.081.072,06	5.563.373,30
R8	Venda de bens de investimento	99.724,81					99.724,81	462.224,81
R9	Transferências e subsídios de capital	4.021.406,82		425.042,51			4.446.449,33	4.826.499,55
R9.1	Transferências de capital	4.021.406,82		425.042,51			4.446.449,33	4.826.499,55
R9.1.1	Administrações Públicas	3.958.182,20		425.042,51			4.383.224,71	4.826.499,55
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3.958.182,20		425.042,51			4.383.224,71	4.826.499,55
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	63.224,62					63.224,62	
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	534.897,92					534.897,92	274.648,94
RA04	Receita efetiva [2]	60.755.235,78		425.042,51			61.180.278,29	57.474.843,24
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1.285,08					1.285,08	9.679,33
RA05	Receita não efetiva [3]				500.000,00		500.000,00	4.067.698,14
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				500.000,00		500.000,00	4.067.698,14
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	60.769.857,55		709.659,35	3.500.000,00		64.979.516,90	63.341.652,02
ROT1	Operações de tesouraria [B]					245.157,74	245.157,74	286.610,05
DA01	Despesa corrente	41.634.005,93					41.634.005,93	38.928.307,09
D1	Despesas com o pessoal	20.148.641,17					20.148.641,17	18.804.302,39
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	15.815.530,78					15.815.530,78	14.297.102,14
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	546.685,05					546.685,05	454.055,40
D1.3	Segurança social	3.786.425,34					3.786.425,34	4.053.144,85
D2	Aquisição de bens e serviços	14.702.782,98					14.702.782,98	14.092.973,89
D3	Juros e outros encargos	283.939,26					283.939,26	213.483,76
D4	Transferências e subsídios correntes	6.061.124,11					6.061.124,11	5.524.538,07

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4.1	Transferências correntes	6.055.230,47					6.055.230,47	5.450.382,82
D4.1.1	Administrações Públicas	2.545.281,41					2.545.281,41	2.680.917,72
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	49.292,02					49.292,02	981,43
	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	243.394,38					243.394,38	362.481,74
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	2.252.595,01					2.252.595,01	2.317.454,55
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.347.032,62					2.347.032,62	2.138.229,71
D4.1.3	Famílias	1.162.916,44					1.162.916,44	631.235,39
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	5.893,64					5.893,64	74.155,25
D5	Outras despesas correntes	437.518,41					437.518,41	293.008,98
DA02	Despesa de capital	17.865.910,64					17.865.910,64	18.324.371,02
D6	Aquisição de bens de capital	17.809.868,76					17.809.868,76	18.319.954,57
D7	Transferências e subsídios de capital	56.041,88					56.041,88	4.416,45
D7.1	Transferências de capital	56.041,88					56.041,88	4.416,45
D7.1.1	Administrações Públicas	56.041,88					56.041,88	4.416,45
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	56.041,88					56.041,88	4.416,45
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	59.499.916,57					59.499.916,57	57.252.678,11
DA04	Despesa não efetiva [6]	947.434,63					1.447.434,63	2.789.735,30
D9	Despesa com ativos financeiros				500.000,00			
D10	Despesa com passivos financeiros	947.434,63					1.447.434,63	2.789.735,30
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	60.447.351,20					60.947.351,20	60.042.413,41
DOT1	Operações de tesouraria [C]					242.290,75	242.290,75	342.227,90
DA06	Saldo para a gerência seguinte	322.506,35		709.659,35	3.000.000,00	851.182,35	4.883.348,05	4.147.553,97
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	322.506,35		709.659,35	3.000.000,00		4.032.165,70	3.299.238,61
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					851.182,35	851.182,35	848.315,36
DA09	Saldo global [2] - [5]	1.255.319,21		425.042,51			1.680.361,72	222.165,13
DA10	Despesa primária	59.215.977,31					59.215.977,31	57.039.194,35
DA11	Saldo corrente	14.463.915,22					14.463.915,22	12.973.483,52
DA12	Saldo de capital	-13.209.881,09		425.042,51			-12.784.838,58	-12.760.997,72
DA13	Saldo primário	1.539.258,47		425.042,51			1.964.300,98	435.648,89
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	60.769.857,55		709.659,35	3.500.000,00		64.979.516,90	63.341.652,02
DA15	Despesa total [5] + [6]	60.447.351,20			500.000,00		60.947.351,20	60.042.413,41

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

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	59.832.206,46	3.187.500,64	493.004,73	56.548.477,55	396.776,46	56.148.785,53	50.990,13	50.864,38	265.923,11	55.831.998,04	56.097.921,15		546.784,67					
0101	Impostos diretos Sobre o rendimento	12.620.000,00	-1.258.252,62		13.878.252,62		13.878.252,62				13.878.252,62	13.878.252,62							
0102	Outros	12.620.000,00	-1.258.252,62		13.878.252,62		13.878.252,62				13.878.252,62	13.878.252,62							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.155.000,00	-291.410,64		6.446.410,64		6.446.410,64				6.446.410,64	6.446.410,64							
010203	Imposto único de circulação	2.050.000,00	-106.168,44		2.156.168,44		2.156.168,44				2.156.168,44	2.156.168,44							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.650.000,00	-619.854,13		3.269.854,13		3.269.854,13				3.269.854,13	3.269.854,13							
010205	Derrama	1.765.000,00	-240.819,41		2.005.819,41		2.005.819,41				2.005.819,41	2.005.819,41							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos Sobre o consumo	175.000,00	46.829,59	24.357,87	103.812,54		111.788,79			8.178,18	103.610,61	111.788,79		16.381,62					
0201	Outros	175.000,00	46.829,59	24.357,87	103.812,54		111.788,79			8.178,18	103.610,61	111.788,79		16.381,62					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	175.000,00	46.829,59	24.357,87	103.812,54		111.788,79			8.178,18	103.610,61	111.788,79		16.381,62					
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	1.586.700,00	-878.077,01	139.113,52	2.373.968,51	48.305,02	2.325.637,98	47.539,50	47.522,79	50.212,22	2.227.902,97	2.278.115,19		186.661,82					
0401	Taxas	1.486.700,00	-900.978,24	138.185,83	2.295.855,10	46.362,69	2.247.602,14	45.618,17	45.601,46	50.329,29	2.151.671,39	2.202.000,68		185.677,56					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.486.700,00	-900.978,24	138.185,83	2.295.855,10	46.362,69	2.247.602,14	45.618,17	45.601,46	50.329,29	2.151.671,39	2.202.000,68		185.677,56					
04012301	Mercados e feiras	100.000,00	-61.938,18	4.103,03	158.906,84	1.071,69	147.517,61	877,71	877,71	-777,87	147.417,77	146.639,90		15.298,28					
04012302	Loteamentos e obras	859.200,00	-214.538,28	131.628,84	987.058,63	44.949,19	1.007.865,85	44.740,46	44.723,75	50.822,08	912.320,02	963.142,10		110.596,18					
04012303	Ocupação da via pública	25.000,00	-360.331,34	1.515,33	383.970,12	154,11	381.419,46			238,89	381.180,57	381.419,46		3.911,88					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	502.500,00	-264.170,44	938,63	765.919,51	187,70	710.799,22			46,19	710.753,03	710.799,22		55.871,22					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	2.500,00	2.500,00																
0401239999	Outras	500.000,00	-266.670,44	938,63	765.919,51	187,70	710.799,22			46,19	710.753,03	710.799,22		55.871,22					
0402	Multas e outras penalidades	100.000,00	22.901,23	927,69	78.113,41	1.942,33	78.035,84	1.921,33	1.921,33	-117,07	76.231,58	76.114,51		984,26					
040201	Juros de mora	20.000,00	-1.833,58	1,94	21.831,64		21.832,57			0,93	21.831,64	21.832,57		1,01					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	70.000,00	23.852,22	783,85	47.201,26	1.837,33	47.387,76	1.816,33	1.816,33	-13,00	45.584,43	45.571,43		576,35					
040299	Multas e penalidades diversas	10.000,00	882,59	141,90	9.080,51	105,00	8.815,51	105,00	105,00	-105,00	8.815,51	8.710,51		406,90					
05	Rendimentos da propriedade	11.000,00	-53.078,33		66.085,69	2.007,36	65.551,46	1.473,13	1.473,13		64.078,33	64.078,33							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	-59.078,33		66.085,69	2.007,36	65.551,46	1.473,13	1.473,13		64.078,33	64.078,33							
050201	Juros - Sociedades Financeiras	5.000,00	-59.078,33		66.085,69	2.007,36	65.551,46	1.473,13	1.473,13		64.078,33	64.078,33							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.000,00	-59.078,33		66.085,69	2.007,36	65.551,46	1.473,13	1.473,13		64.078,33	64.078,33							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	5.000,00																
050799	Outras	5.000,00	5.000,00																
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	37.424.006,46	2.745.557,12	134.336,00	34.544.113,34		34.672.737,22			134.336,00	34.538.401,22	34.672.737,22		5.712,12					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.740,00	10.740,00																
060101	Públicas																		
060102	Privadas	10.740,00	10.740,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	37.386.416,46	2.707.967,12	134.336,00	34.544.113,34		34.672.737,22			134.336,00	34.538.401,22	34.672.737,22		5.712,12					
060301	Estado	37.386.416,46	2.707.967,12	134.336,00	34.544.113,34		34.672.737,22			134.336,00	34.538.401,22	34.672.737,22		5.712,12					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	16.595.616,00	-134.360,00	134.336,00	16.595.640,00		16.729.976,00			134.336,00	16.595.640,00	16.729.976,00							
06030102	Fundo Social Municipal	2.126.425,00			2.126.425,00		2.126.425,00				2.126.425,00	2.126.425,00							
Total :		33.125.481,00	-2.266.198,37	297.807,39	35.144.184,36	50.312,38	35.237.631,85	49.012,63	48.995,92	192.726,40	34.995.909,53	35.188.635,93		203.043,44					

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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		
06030103	Participação fixa no IRS	2.509.155,00			2.509.155,00		2.509.155,00				2.509.155,00	2.509.155,00									
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	9.000.000,00	-585.658,00		9.585.658,00		9.585.658,00				9.585.658,00	9.585.658,00									
06030107	Participação do IVA	480.679,00	-0,43		480.679,43		480.679,43				480.679,43	480.679,43									
06030199	Outras	6.674.541,46	3.427.985,55		3.246.555,91		3.240.843,79				3.240.843,79	3.240.843,79		5.712,12							
060307	Serviços e fundos autónomos																				
0604	Administração regional																				
0605	Administração local	26.850,00	26.850,00																		
060501	Continente	26.850,00	26.850,00																		
06050199	Outros	26.850,00	26.850,00																		
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	5.015.000,00	-281.180,97	194.553,14	5.447.516,38	345.888,55	4.959.831,10	1.427,42	1.427,42	72.596,71	4.885.806,97	4.958.403,68		337.777,29							
0701	Venda de bens	10.000,00	8.487,91	1.512,09										1.512,09							
070108	Mercadorias	10.000,00	8.487,91	1.512,09										1.512,09							
07010801	Habituação social	2.500,00	987,91	1.512,09										1.512,09							
07010899	Outros	7.500,00	7.500,00																		
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																				
070111	Produtos acabados e intermédios																				
0702	Serviços	3.325.000,00	1.499,46	160.551,47	3.164.835,15	1.886,08	3.028.767,48	786,15	786,15	42.346,90	2.985.634,43	3.027.981,33		295.519,21							
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00	5.000,00																		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	358.500,00	-194.624,66	9.420,39	545.545,35	1.841,08	544.145,13	756,15	756,15	-107,18	543.496,16	543.388,98		9.735,68							
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																		
07020802	Serviços recreativos																				
07020803	Serviços culturais	7.500,00	-53.336,09	39,50	61.783,09	986,50	60.789,59				60.789,59	60.789,59		46,50							
0702080399	Outros	7.500,00	-53.336,09	39,50	61.783,09	986,50	60.789,59				60.789,59	60.789,59		46,50							
07020804	Serviços desportivos	350.000,00	-142.288,57	9.380,89	483.762,26	854,58	483.355,54	756,15	756,15	-107,18	482.706,57	482.599,39		9.689,18							
070209	Serviços específicos das autarquias	2.961.500,00	191.124,12	151.131,08	2.619.289,80	45,00	2.484.622,35	30,00	30,00	42.454,08	2.442.138,27	2.484.592,35		285.783,53							
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07																	232,07
07020902	Resíduos sólidos	2.500.000,00	158.450,21	43.436,60	2.298.158,19	45,00	2.163.298,35	30,00	30,00	42.261,69	2.121.006,66	2.163.268,35		178.281,44							
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100.000,00	44.317,42		55.682,58		55.682,58				55.682,58	55.682,58									
0702090399	Outros	100.000,00	44.317,42		55.682,58		55.682,58				55.682,58	55.682,58									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	704,68	295,32																	295,32
07020905	Cemitérios	130.000,00	2.777,27	101.770,92	25.451,81		25.607,38			155,57	25.451,81	25.607,38		101.615,35							
07020906	Mercados e feiras	15.000,00	-482,52	36,82	15.445,70		15.482,52			36,82	15.445,70	15.482,52									
07020908	Parques de campismo	50.000,00	50.000,00																		
07020999	Outros	165.000,00	-64.910,87	5.359,35	224.551,52		224.551,52				224.551,52	224.551,52		5.359,35							
0703	Rendas	1.680.000,00	-291.168,34	32.489,58	2.282.681,23	344.002,47	1.931.063,62	641,27	641,27	30.249,81	1.900.172,54	1.930.422,35		40.745,99							
070301	Habituações	80.000,00	-51.463,60	418,32	131.399,63	354,35	131.232,90	187,63	187,63		131.045,27	131.045,27		418,33							
070399	Outras	1.600.000,00	-239.704,74	32.071,26	2.151.281,60	343.648,12	1.799.830,72	453,64	453,64	30.249,81	1.769.127,27	1.799.377,08		40.327,66							
08	Outras receitas correntes	3.000.500,00	2.865.702,86	644,20	134.728,47	575,53	134.986,36	550,08	441,04	600,00	133.945,32	134.545,32		251,82							
0801	Outras	3.000.500,00	2.865.702,86	644,20	134.728,47	575,53	134.986,36	550,08	441,04	600,00	133.945,32	134.545,32		251,82							
080199	Outras	3.000.500,00	2.865.702,86	644,20	134.728,47	575,53	134.986,36	550,08	441,04	600,00	133.945,32	134.545,32		251,82							
08019903	IVA reembolsado	500,00	500,00																		
08019999	Diversas	3.000.000,00	2.865.202,86	644,20	134.728,47	575,53	134.986,36	550,08	441,04	600,00	133.945,32	134.545,32		251,82							
0802	Subsídios																				
	RECEITA CAPITAL	26.136.193,54	20.153.134,78	463.986,21	5.524.965,19	5.892,64	5.581.072,06			63.224,62	5.517.847,44	5.581.072,06		401.986,70							
09	Venda de bens de investimento	153.619,20	53.894,39		99.724,81		99.724,81				99.724,81	99.724,81									
0901	Terrenos	153.619,20	53.894,39		99.724,81		99.724,81				99.724,81	99.724,81									
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	153.619,20	53.894,39		99.724,81		99.724,81				99.724,81	99.724,81									
0902	Habituações																				
0903	Edifícios																				
0904	Outros bens de investimento																				
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																				
	Total :	59.985.825,66	3.241.395,03	493.004,73	56.648.202,36	396.776,46	56.248.510,34	50.990,13	50.864,38	265.923,11	55.931.722,85	56.197.645,96		546.784,67							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	
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	16.874.074,34	12.026.863,42	463.986,21	4.383.224,71		4.446.449,33			63.224,62	4.383.224,71	4.446.449,33		400.761,59						
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21			63.224,62			63.224,62		63.224,62		400.761,59						
100101	Públicas	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21			63.224,62			63.224,62		63.224,62		400.761,59						
10010199	Outras	1.400.000,00	936.013,79	463.986,21			63.224,62			63.224,62		63.224,62		400.761,59						
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	15.464.074,34	11.080.849,63		4.383.224,71		4.383.224,71				4.383.224,71	4.383.224,71								
100301	Estado	8.512.255,00	4.554.072,80		3.958.182,20		3.958.182,20				3.958.182,20	3.958.182,20								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.843.957,00			1.843.957,00		1.843.957,00				1.843.957,00	1.843.957,00								
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	4.228.450,00	2.114.224,80		2.114.225,20		2.114.225,20				2.114.225,20	2.114.225,20								
10030199	Outras	2.439.848,00	2.439.848,00																	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.951.819,34	6.526.776,83		425.042,51		425.042,51				425.042,51	425.042,51								
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	50.000,00	50.000,00																	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos	50.000,00	50.000,00																	
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	50.000,00																	
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	2.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00		500.000,00				500.000,00	500.000,00								
	Total :	76.909.900,00	15.318.258,45	956.990,94	61.031.427,07	396.776,46	60.694.959,67	50.990,13	50.864,38	329.147,73	60.314.947,56	60.644.095,29		947.546,26						

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Titulos a curto prazo																			
1203	Titulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo	2.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00		500.000,00				500.000,00	500.000,00								
120502	Sociedades financeiras	2.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00		500.000,00				500.000,00	500.000,00								
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																			
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital	7.058.500,00	6.522.376,97		542.015,67	5.892,64	534.897,92				534.897,92	534.897,92		1.225,11						
1301	Outras	7.058.500,00	6.522.376,97		542.015,67	5.892,64	534.897,92				534.897,92	534.897,92		1.225,11						
130199	Outras	7.058.500,00	6.522.376,97		542.015,67	5.892,64	534.897,92				534.897,92	534.897,92		1.225,11						
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	3.314.238,61	13.714,92		3.304.164,49	3.640,80	3.304.164,49	3.640,80	3.640,80		3.300.523,69	3.300.523,69								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	13.714,92		4.925,88	3.640,80	4.925,88	3.640,80	3.640,80		1.285,08	1.285,08								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	13.714,92		4.925,88	3.640,80	4.925,88	3.640,80	3.640,80		1.285,08	1.285,08								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	13.714,92		4.925,88	3.640,80	4.925,88	3.640,80	3.640,80		1.285,08	1.285,08								
16	Saldo da gerência anterior	3.299.238,61			3.299.238,61		3.299.238,61				3.299.238,61	3.299.238,61								
1601	Saldo orçamental	3.299.238,61			3.299.238,61		3.299.238,61				3.299.238,61	3.299.238,61								
160101	Na posse do serviço	3.299.238,61			3.299.238,61		3.299.238,61				3.299.238,61	3.299.238,61								
	Total :	89.282.638,61	23.354.350,34	956.990,94	65.377.607,23	406.309,90	65.034.022,08	54.630,93	54.505,18	329.147,73	64.650.369,17	64.979.516,90		948.771,37						

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)			(5)				(9)	Emittas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
											(10)	(11)																	
01	DESPESA CORRENTE	2.459.995,59	54.174.809,50			4.238.658,86	49.936.150,44	48.888.159,24	43.776.553,25	41.638.767,49	24.761,56	24.761,56	2.440.267,39	39.193.738,54	41.634.005,93	5.111.605,99	2.142.547,32	3.886.524,63	688.500,05	6.787,04					2.372.191,78	494.546,10	6.787,04		
0101	Despesas com o pessoal	228.285,53	24.250.700,00			3.330.472,90	20.920.227,10	20.920.227,10	20.348.858,65	20.149.121,20	480,03	480,03	228.067,97	19.920.573,20	20.148.641,17	571.368,45	200.217,48												
010101	Remunerações certas e permanentes	180.636,16	18.783.500,00			2.777.168,97	16.006.331,03	16.006.331,03	16.006.331,03	15.815.530,78			180.418,60	15.635.112,18	15.815.530,78		190.800,25												
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18.179,69	320.000,00			109.989,59	210.010,41	210.010,41	210.010,41	203.838,23			18.179,69	185.636,54	203.838,23		6.172,18												
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																												
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	162.456,47	13.729.900,00			1.654.375,73	12.075.524,27	12.075.524,27	12.075.524,27	11.900.463,90			162.238,91	11.738.224,99	11.900.463,90		175.060,37												
01010401	Pessoal em funções	162.456,47	12.753.400,00			1.024.878,54	11.728.521,46	11.728.521,46	11.728.521,46	11.562.951,82			162.238,91	11.400.712,91	11.562.951,82		165.569,64												
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		976.500,00			629.497,19	347.002,81	347.002,81	347.002,81	337.512,08					337.512,08		9.490,73												
010106	Pessoal contratado a termo																												
010108	Pessoal a aguardar aposentação		46.500,00			28.463,29	18.036,71	18.036,71	18.036,71	17.920,71				17.920,71	17.920,71		116,00												
010111	Representação		114.100,00			20.815,65	93.284,35	93.284,35	93.284,35	90.171,60				90.171,60	90.171,60		3.112,75												
010112	Suplementos e prémios		136.000,00			70.572,05	65.427,95	65.427,95	65.427,95	64.541,85				64.541,85	64.541,85		886,10												
010113	Subsídio de refeição		1.868.000,00			567.997,00	1.300.003,00	1.300.003,00	1.300.003,00	1.300.003,00				1.300.003,00	1.300.003,00														
010114	Subsídios de férias e de Natal		2.397.500,00			264.686,32	2.132.813,68	2.132.813,68	2.132.813,68	2.128.943,67				2.128.943,67	2.128.943,67		3.870,01												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		171.500,00			60.269,34	111.230,66	111.230,66	111.230,66	109.647,82				109.647,82	109.647,82		1.582,84												
0102	Abonos variáveis ou eventuais		649.700,00			93.597,72	556.102,28	556.102,28	556.102,28	546.685,05				546.685,05	546.685,05		9.417,23												
010202	Horas extraordinárias		382.800,00			6.287,64	376.512,36	376.512,36	376.512,36	369.380,36				369.380,36	369.380,36		8.132,00												
010204	Ajudas de custo		41.800,00			28.806,71	12.993,29	12.993,29	12.993,29	12.993,29				12.993,29	12.993,29														
010205	Abono para faltas		15.900,00			3.028,53	12.871,47	12.871,47	12.871,47	12.817,06				12.817,06	12.817,06		54,41												
010211	Subsídio de turno		166.000,00			44.603,16	121.396,84	121.396,84	121.396,84	120.166,02				120.166,02	120.166,02		1.230,82												
010212	Indemnizações por cessação de funções		10.000,00			10.000,00																							
010213	Outros suplementos e prémios		33.200,00			871,68	32.328,32	32.328,32	32.328,32	32.328,32				32.328,32	32.328,32														
01021302	Outros		33.200,00			871,68	32.328,32	32.328,32	32.328,32	32.328,32				32.328,32	32.328,32														
0103	Segurança social	47.649,37	4.817.500,00			459.706,21	4.357.793,79	4.357.793,79	3.786.425,34	3.786.905,37	480,03	480,03	47.649,37	3.738.775,97	3.786.425,34	571.368,45													
010301	Encargos com a saúde	47.649,37	847.000,00			404.670,34	442.328,66	442.328,66	158.307,64	158.787,67	480,03	480,03	47.649,37	110.650,27	158.307,64	284.022,02													
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		91.000,00			50.575,70	40.424,30	40.424,30	40.424,30	40.424,30				40.424,30	40.424,30														
010304	Outras prestações familiares		10.500,00			4.011,17	6.488,83	6.488,83	6.488,83	6.488,83				6.488,83	6.488,83														
010305	Contribuições para a segurança social		3.869.000,00			459,00	3.868.541,00	3.868.541,00	3.581.194,57	3.581.194,57				3.581.194,57	3.581.194,57	287.346,43													
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.869.000,00			459,00	3.868.541,00	3.868.541,00	3.581.194,57	3.581.194,57				3.581.194,57	3.581.194,57	287.346,43													
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.926.000,00			172,47	1.925.827,53	1.925.827,53	1.727.602,21	1.727.602,21				1.727.602,21	1.727.602,21	198.225,32													
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.943.000,00			286,53	1.942.713,47	1.942.713,47	1.853.592,36	1.853.592,36				1.853.592,36	1.853.592,36	89.121,11													
010309	Seguros																												
010310	Outras despesas de segurança social																												
02	Aquisição de bens e serviços	1.986.804,26	21.403.045,37			239.506,66	21.163.538,71	20.558.827,74	16.578.550,41	14.715.990,97	13.207,99	13.207,99	1.967.293,62	12.735.489,36	14.702.782,98	3.980.277,33	1.875.767,43	3.151.691,03	554.334,15	6.787,04					2.250.812,23	494.091,55	6.787,04		
0201	Aquisição de bens	516.538,78	6.210.145,37			74.527,96	6.135.617,41	5.643.498,92	4.271.426,95	3.768.249,10	31,43	31,43	505.068,65	3.263.149,02	3.768.217,67	1.372.071,97	503.209,28	2.123.862,81	441.038,05						1.939.522,81	441.038,05			
020101	Matérias-primas e subsidiárias		500,00																										
020102	Combustíveis e lubrificantes	53.761,89	1.080.761,37			1.886,86	1.078.874,51	1.078.874,51	726.308,22	678.275,82			53.656,96	624.618,86	678.275,82	352.566,29	48.032,40	281.832,16							281.832,16				
02010202	Gasóleos	35.974,24	660.000,00			583,69	639.416,31	639.416,31	408.525,55	376.702,76			35.974,24	340.728,52	376.702,76	250.890,76	31.822,79	92.250,00							92.250,00				
02010299	Outros	17.187,65	420.761,37			1.303,17	419.458,20	419.458,20	317.782,67	301.573,06			17.682,72	283.890,34	301.573,06	101.675,53	16.209,61	189.582,16							189.582,16				
020103	Munições, explosivos e artificios		100,00			100,00																							
020104	Limpeza e higiene	11.020,80	171.000,00			238,96	170.761,04	140.485,82	84.400,09	67.786,40			11.020,80	56.765,60	67.786,40	56.085,73	16.613,69	68.841,13							68.841,13				
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	177.302,45	1.531.000,00			614,00	1.530.386,00	1.075.652,62	747.253,28	630.068,58			177.302,45	452.766,13	630.068,58	328.397,34	117.186,70	1.098.865,05	441.038,05						441.038,05				
020107	Vestuário e artigos pessoais	478,91	5.800,00			733,66	5.066,34	5.066,34	3.495,30	3.040,60			478,91	2.581,69	3.040,60	1.571,04	434,70												
020108	Material de escritório	22.891,59	164.500,00			807,64	163.692,36	163.692,36	111.340,28	103.245,48			22.891,59	80.353,89	103.245,48	52.352,08	8.094,80	88.133,81							88.133,81				
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.332,11	34.500,00			708,47	33.791,53	33.791,53	13.078,98	10.969,06			4.332,11	6.636,95	10.969,06	20.712,55	2.109,92												
020112	Material de transporte - Peças		100,00			100,00																							
020114	Outro material - Peças	2.771,66	149.500,00			1.152,00	147.348,00	147.348,00	123.726,00	74.026,84			2.661,23	71.365,61	74.026,84	23.622,00	49.699,16												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		20.500,00			395,89	20.104,11	20.104,11	20.104,11	20.104,11				20.104,11	20.104,11														
020116	Mercadorias para venda	</																											

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabinamentos	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			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(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)
020120	Material de educação, cultura e recreio	55,80	9.100,00			2.535,16	6.564,84	6.564,84	2.452,03	2.452,03			55,80	2.396,23	2.452,03	4.112,81																		
020121	Outros bens	243.226,46	3.035.684,00			62.575,85	2.973.108,15	2.965.998,26	2.430.394,52	2.172.557,78		31,43	31,43	231.971,69	1.940.554,66	2.172.526,35	532.603,74	260.868,17	586.180,66						397.385,66									
0202	Aquisição de serviços	1.470.265,48	15.192.900,00			164.978,70	15.027.921,30	14.915.328,82	12.307.123,46	10.947.741,87		13.176,56	13.176,56	1.462.224,97	9.472.340,34	10.934.565,31	2.608.205,36	1.372.558,15	1.027.828,22	113.296,10	6.787,04			321.289,42	53.053,50	6.787,04								
020201	Encargos das instalações	287.555,93	3.131.000,00			988,64	3.130.011,36	3.130.011,36	2.911.240,96	2.796.225,20			263.751,75	2.532.473,45	2.796.225,20	218.770,40	115.015,76																	
020203	Conservação de bens	1.928,96	19.200,00			972,70	18.227,30	18.227,30	17.492,95	17.492,95			1.928,96	15.563,99	17.492,95	734,35																		
020206	Locação de material de transporte		100,00			100,00																												
020208	Locação de outros bens	98.692,45	316.000,00			27,45	315.972,55	315.972,55	315.943,11	166.681,01			98.692,45	67.988,56	166.681,01	29,44	149.262,10			5.090,28		6.787,04			5.090,28	5.090,28	6.787,04							
020209	Comunicações	3.748,88	97.000,00			72,67	96.927,33	96.927,33	51.777,33	51.360,42			3.598,00	47.762,42	51.360,42	45.150,00	416,91	77.473,03								45.192,60								
020210	Transportes	379.495,50	1.040.000,00			31.328,37	1.008.671,63	1.008.671,63	950.558,04	814.494,38	35,00	35,00	377.372,30	437.027,08	814.399,38	58.113,59	136.158,66	328.589,78			47.700,00				68.219,63	47.700,00								
020211	Representação dos serviços		100,00			100,00																												
020212	Seguros		685.000,00			575,10	684.424,90	684.424,90	552.237,18	551.806,68					551.806,68	551.806,68	132.187,72	430,50	29.161,16															
020213	Deslocações e estadas		700,00			700,00																												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.447,40	529.500,00			1.912,41	527.587,59	437.182,59	437.182,59	425.497,59			32.447,40	393.050,19	425.497,59				11.685,00															
020215	Formação	4.612,00	26.700,00			4.972,10	21.727,90	21.727,90	16.832,94	16.797,94					4.612,00	12.185,94	16.797,94	4.894,96	35,00															
020216	Seminários, exposições e similares		200,00			200,00																												
020217	Publicidade	3.671,55	164.300,00			1.871,21	162.428,79	162.126,81	145.182,53	91.825,14			3.671,55	88.153,59	91.825,14	16.944,28	53.357,39																	
020218	Vigilância e segurança	17.760,65	293.000,00			511,29	292.488,71	292.488,71	270.962,56	270.962,56			17.760,65	253.201,91	270.962,56	21.526,15			60.810,17															
020219	Assistência técnica	3.648,18	75.000,00			723,99	74.276,01	74.276,01	36.312,15	14.009,40			3.648,18	10.361,22	14.009,40	37.963,86										22.302,75								
020220	Outros trabalhos especializados	8.988,84	70.000,00			29,09	69.970,91	69.970,91	35.466,75	28.286,01			8.988,84	19.297,17	28.286,01	34.504,16			7.180,74															
020224	Encargos de cobrança de receitas	320.000,00				320.000,00																												
020225	Outros serviços	647.715,14	8.425.100,00			89.097,18	8.336.002,82	8.314.117,32	6.276.730,87	5.413.159,09	13.141,56	13.141,56	645.752,89	4.754.264,64	5.400.017,53	2.037.386,45	876.713,34	526.703,80			15.313,22				247.979,51	263,22								
03	Juros e outros encargos	293.370,49				7.706,33	285.664,16	285.664,16	283.939,26	283.943,26	4,00	4,00			283.939,26	283.939,26	1.724,90																	
0301	Juros da dívida pública	287.370,49				6.702,33	280.668,16	280.668,16	280.668,16	280.668,16					280.668,16	280.668,16																		
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	104.820,06				2.708,15	102.111,91	102.111,91	102.111,91	102.111,91					102.111,91	102.111,91																		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		104.820,06			2.708,15	102.111,91	102.111,91	102.111,91	102.111,91					102.111,91	102.111,91																		
030105	Administração Pública Central - Estado																																	
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																																	
030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		182.550,43			3.894,18	178.556,25	178.556,25	178.556,25	178.556,25					178.556,25	178.556,25																		
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																																	
0303	Juros de locação financeira																																	
0304	Juros tributários																																	
0305	Outros juros		6.000,00			1.004,00	4.996,00	4.996,00	3.271,10	3.275,10	4,00	4,00			3.271,10	3.271,10	1.724,90																	
030502	Outros		6.000,00			1.004,00	4.996,00	4.996,00	3.271,10	3.275,10	4,00	4,00			3.271,10	3.271,10	1.724,90																	
03050299	Outros		6.000,00			1.004,00	4.996,00	4.996,00	3.271,10	3.275,10	4,00	4,00			3.271,10	3.271,10	1.724,90																	
0306	Outros encargos financeiros																																	
04	Transferências correntes	244.905,80	7.690.505,37			654.014,59	7.036.490,78	6.593.310,35	6.055.230,47	6.065.990,66	10.760,19	10.760,19	244.905,80	5.810.324,67	6.055.230,47	538.079,88			734.833,60		134.165,90				121.379,55	454,55								
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																																	
040101	Públicas																																	
0402	Sociedades financeiras																																	
0403	Administração central		612.000,00			2.577,65	609.422,35	513.074,35	292.686,40	298.986,40	6.300,00	6.300,00			292.686,40	292.686,40	220.387,95																	
040301	Estado		51.000,00			1.707,98	49.292,02	49.292,02	49.292,02	49.292,02					49.292,02	49.292,02																		
040305	Serviços e fundos autónomos		561.000,00			869,67	560.130,33	463.782,33	243.394,38	249.694,38	6.300,00	6.300,00																						

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	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]
1.			Funções gerais				4.448.900,00					4.448.900,00	3.502.000,00	7.950.900,00		2.307.827,80	2.307.827,80	51.87	29.03
1.1.			Serviços gerais de administração pública				4.167.900,00					4.167.900,00	3.267.000,00	7.434.900,00		2.101.540,71	2.101.540,71	50.42	28.27
1.1.1.			Administração geral				4.167.900,00					4.167.900,00	3.267.000,00	7.434.900,00		2.101.540,71	2.101.540,71	50.42	28.27
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				376.700,00					376.700,00	78.000,00	454.700,00		228.203,05	228.203,05	60.58	50.19
1.1.1.1.	0102	2002	I 2 Grande Reparação e Adaptação de Prédios	D6	EMPREITADA		42.500,00			2024/01/01	2024/12/31	42.500,00	50.000,00	92.500,00		11.579,80	11.579,80	27.25	12.52
1.1.1.1.	0103	2002	I 3 Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	D6	OUTRA		334.200,00			2024/01/01	2024/12/31	334.200,00	28.000,00	362.200,00		216.623,25	216.623,25	64.82	59.81
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.182.000,00					1.182.000,00	20.000,00	1.202.000,00		335.390,37	335.390,37	28.37	27.90
1.1.1.1.	0201	2004	I 65 Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		1.182.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.182.000,00	20.000,00	1.202.000,00		335.390,37	335.390,37	28.37	27.90
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				201.000,00					201.000,00	10.000,00	211.000,00		79.218,74	79.218,74	39.41	37.54
1.1.1.1.	0101	2007	I 1 Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	D6	EMPREITADA		201.000,00			2024/01/01	2024/12/31	201.000,00	10.000,00	211.000,00		79.218,74	79.218,74	39.41	37.54
1.1.1.1.			AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				294.500,00					294.500,00	14.000,00	308.500,00		294.239,71	294.239,71	99.91	95.38
1.1.1.1.	0201	2013	I 14 Aquisição de Viaturas Leveiras	D6	OUTRA		134.500,00			2024/01/01	2024/12/31	134.500,00	4.000,00	138.500,00		134.239,71	134.239,71	99.81	96.92
1.1.1.1.	0202	2013	I 15 Aquisição de Viaturas Pesadas	D6	OUTRA		160.000,00			2024/01/01	2024/12/31	160.000,00	10.000,00	170.000,00		160.000,00	160.000,00	100.00	94.12
1.1.1.1.			APÓLICES DE SEGUROS				685.000,00					685.000,00	2.200.000,00	2.885.000,00		551.806,68	551.806,68	80.56	19.13
1.1.1.1.	0101	2015	A 1 Aquisição de serviços na área de Seguros	D2	OUTRA		685.000,00			2024/01/01	2025/12/31	685.000,00	2.200.000,00	2.885.000,00		551.806,68	551.806,68	80.56	19.13
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				923.000,00					923.000,00	495.000,00	1.418.000,00		447.746,19	447.746,19	48.51	31.58
1.1.1.1.	0101	2017	I 1 Construção de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		923.000,00			2024/01/01	2024/12/31	923.000,00	495.000,00	1.418.000,00		447.746,19	447.746,19	48.51	31.58
1.1.1.1.			TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				216.700,00					216.700,00	120.000,00	336.700,00		128.099,20	128.099,20	59.11	38.05
1.1.1.1.	0101	2019	I 9 Modernização administrativa e digital		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	198.100,00	100.000,00	298.100,00		109.587,70	109.587,70	55.32	36.76
1.1.1.1.			Aquisição de bens de capital				107.000,00												
1.1.1.1.	0101	2019	I 9 Aquisição de bens de capital	D6			91.100,00												
1.1.1.1.	0102	2019	A 2 Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	D2	OUTRA		18.600,00			2024/01/01	2025/12/31	18.600,00	20.000,00	38.600,00		18.511,50	18.511,50	99.52	47.96
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										10.000,00	10.000,00					
1.1.1.1.	0101	2022	I 1 Beneficiação do Arquivo Municipal de Penafiel	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				289.000,00					289.000,00	320.000,00	609.000,00		36.836,77	36.836,77	12.75	6.05
1.1.1.1.	0101	2024	I 1 Reabilitação da Casa da Sobreira em Rio Mau para instalação de serviços	D6	EMPREITADA		289.000,00			2024/01/01	2025/06/30	289.000,00	320.000,00	609.000,00		36.836,77	36.836,77	12.75	6.05
1.2.			Segurança e ordem públicas				281.000,00					281.000,00	235.000,00	516.000,00		206.287,09	206.287,09	73.41	39.98
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				281.000,00					281.000,00	235.000,00	516.000,00		206.287,09	206.287,09	73.41	39.98
1.2.1.1.			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				281.000,00					281.000,00	220.000,00	501.000,00		206.287,09	206.287,09	73.41	41.18
1.2.1.1.	0101	2015	A 3 Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	D412	OUTRA		281.000,00			2024/01/01	2025/12/31	281.000,00	220.000,00	501.000,00		206.287,09	206.287,09	73.41	41.18
1.2.1.1.	01	2022	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										15.000,00	15.000,00					
1.2.1.1.	0101	2022	A 3 Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das ações de combate aos incêndios florestais	D2						2024/01/01	2025/12/31		15.000,00	15.000,00					
2.			Funções sociais				20.681.737,81	4.944.830,53				25.626.568,34	45.236.364,60	70.862.932,94		14.372.825,05	14.372.825,05	56.09	20.28
2.1.			Educação				4.507.000,00	550.000,00				5.057.000,00	17.023.364,60	22.080.364,60		2.087.854,56	2.087.854,56	41.29	9.46
2.1.1.			Ensino não superior				4.507.000,00	550.000,00				5.057.000,00	17.023.364,60	22.080.364,60		2.087.854,56	2.087.854,56	41.29	9.46
2.1.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR										10.000,00	10.000,00					
2.1.1.1.	0118	2002	I 235 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
Total :							4.448.900,00					4.448.900,00	3.512.000,00	7.960.900,00		2.307.827,80	2.307.827,80	51.87	28.99

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	02	2002						437.000,00					437.000,00	246.000,00	683.000,00		397.894,69	397.894,69	91.05	58.26
2.1.1.	0201	2002 I 29		D6	EMPREITADA		88.000,00				2024/01/01	2024/12/31	88.000,00	221.000,00	309.000,00		56.009,33	56.009,33	63.65	18.13
2.1.1.	0204	2002 I 32		D6	EMPREITADA		349.000,00				2024/01/01	2024/12/31	349.000,00	25.000,00	374.000,00		341.885,36	341.885,36	97.96	91.41
2.1.1.	01	2012					50.000,00						50.000,00	50.000,00	100.000,00		36.425,71	36.425,71	72.85	36.43
2.1.1.	0102	2012 I 10		D6	OUTRA		50.000,00				2024/01/01	2024/12/31	50.000,00	50.000,00	100.000,00		36.425,71	36.425,71	72.85	36.43
2.1.1.	02	2017					851.000,00						851.000,00	2.000.000,00	2.851.000,00		669.185,28	669.185,28	78.64	23.47
2.1.1.	0201	2017 A 1		D2	OUTRA		851.000,00				2024/01/01	2025/12/31	851.000,00	2.000.000,00	2.851.000,00		669.185,28	669.185,28	78.64	23.47
2.1.1.	01	2020												5.000,00	5.000,00					
2.1.1.	0103	2020 I 12		D6	OUTRA						2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.1.1.	01	2022					562.000,00						562.000,00	1.075.000,00	1.637.000,00		243.394,38	243.394,38	43.31	14.87
2.1.1.	0101	2022 A 5		D4112			561.000,00				2024/01/01	2025/12/31	561.000,00	950.000,00	1.511.000,00		243.394,38	243.394,38	43.39	16.11
2.1.1.	0102	2022 A 9		D4115	OUTRA		1.000,00				2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	125.000,00	126.000,00					
2.1.1.	02	2022					1.531.000,00						1.531.000,00	1.843.364,60	3.374.364,60		630.068,58	630.068,58	41.15	18.67
2.1.1.	0201	2022 A 8		D2	OUTRA		1.531.000,00				2024/01/01	2025/12/31	1.531.000,00	1.843.364,60	3.374.364,60		630.068,58	630.068,58	41.15	18.67
2.1.1.	01	2023					767.000,00	550.000,00					1.317.000,00	9.927.000,00	11.244.000,00		91.828,49	91.828,49	6.97	0.82
2.1.1.	0101	2023 I 1		D6	EMPREITADA		188.000,00				2024/01/01	2024/12/31	188.000,00	592.000,00	780.000,00		29.098,49	29.098,49	15.48	3.73
2.1.1.	0102	2023 I 2		D6	EMPREITADA		263.000,00	300.000,00			2024/01/01	2024/12/31	563.000,00	3.170.000,00	3.733.000,00					
2.1.1.	0103	2023 I 3		D6	EMPREITADA		170.000,00	175.000,00			2024/01/01	2024/12/31	345.000,00	3.110.000,00	3.455.000,00		33.210,00	33.210,00	9.63	0.96
2.1.1.	0104	2023 I 4		D6	EMPREITADA		146.000,00	75.000,00			2024/01/01	2024/12/31	221.000,00	3.055.000,00	3.276.000,00		29.520,00	29.520,00	13.36	0.90
2.1.1.	01	2024					309.000,00						309.000,00	1.867.000,00	2.176.000,00		19.057,43	19.057,43	6.17	0.88
2.1.1.	0101	2024 I 2		D6	EMPREITADA		151.000,00				2024/01/01	2025/06/30	151.000,00	5.000,00	156.000,00		19.057,43	19.057,43	12.62	12.22
2.1.1.	0102	2024 I 3		D6	EMPREITADA		158.000,00				2024/01/01	2025/12/31	158.000,00	1.862.000,00	2.020.000,00					
2.2.							724.000,00	1.974.143,63					2.698.143,63	4.790.000,00	7.488.143,63		526.393,13	526.393,13	19.51	7.03
2.2.1.							724.000,00	1.974.143,63					2.698.143,63	4.790.000,00	7.488.143,63		526.393,13	526.393,13	19.51	7.03
2.2.1.	01	2023					324.000,00	1.156.143,63					1.480.143,63	880.000,00	2.360.143,63		71.540,54	71.540,54	4.83	3.03
2.2.1.	0101	2023 I 5		D6	EMPREITADA		324.000,00	1.156.143,63			2024/01/01	2024/12/31	1.480.143,63	880.000,00	2.360.143,63		71.540,54	71.540,54	4.83	3.03
2.2.1.	01	2024					400.000,00	818.000,00					1.218.000,00	3.910.000,00	5.128.000,00		454.852,59	454.852,59	37.34	8.87
2.2.1.	0102	2024 I 5		D6	EMPREITADA		250.000,00	268.000,00			2024/01/01	2025/12/31	518.000,00	2.430.000,00	2.948.000,00		348.334,59	348.334,59	67.25	11.82
2.2.1.	0103	2024 I 6		D6	EMPREITADA		100.000,00	310.000,00			2024/01/01	2025/06/30	410.000,00	1.470.000,00	1.880.000,00		106.518,00	106.518,00	25.98	5.67
Total :								9.629.900,00	2.284.143,63				11.914.043,63	25.305.364,60	37.219.408,23		4.922.075,49	4.922.075,49	41.31	13.22

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	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]
2.2.1.	0104	2024	I 7	Requalificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Egas Moniz Ribadouro, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA	50.000,00	240.000,00		2024/01/01	2025/06/30	290.000,00	10.000,00	300.000,00					
2.3.				Segurança e acção sociais			2.669.152,29	21.350,00				2.690.502,29	2.640.000,00	5.330.502,29		1.617.539,01	1.617.539,01	60.12	30.34
2.3.2.				Ação social			2.669.152,29	21.350,00				2.690.502,29	2.640.000,00	5.330.502,29		1.617.539,01	1.617.539,01	60.12	30.34
2.3.2.	01	2022		AÇÃO SOCIAL			429.152,29	21.350,00				450.502,29	530.000,00	980.502,29		352.057,46	352.057,46	78.15	35.91
2.3.2.	0101	2022	A 1	Apoios no domínio da Ação Social	D413	EMPREITADA	190.000,00			2024/01/01	2025/12/31	190.000,00	400.000,00	590.000,00		173.205,95	173.205,95	91.16	29.36
2.3.2.	0102	2022	A 6	Protocolo tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde	D42	EMPREITADA	86.000,00			2024/01/01	2025/12/31	86.000,00	120.000,00	206.000,00		5.893,64	5.893,64	6.85	2.86
2.3.2.	0103	2022	I 29	Construção de Creche Municipal em Santa Marta, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA	153.152,29	21.350,00		2024/01/01	2024/12/31	174.502,29	10.000,00	184.502,29		172.957,87	172.957,87	99.11	93.74
2.3.2.	02	2022		AÇÃO SOCIAL ESCOLAR			745.000,00					745.000,00	900.000,00	1.645.000,00		581.031,89	581.031,89	77.99	35.32
2.3.2.	0201	2022	A 4	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	D4115	EMPREITADA	745.000,00			2024/01/01	2025/12/31	745.000,00	900.000,00	1.645.000,00		581.031,89	581.031,89	77.99	35.32
2.3.2.	01	2023		AÇÃO SOCIAL			512.000,00					512.000,00	700.000,00	1.212.000,00		490.212,71	490.212,71	95.74	40.45
2.3.2.	0101	2023	A 2	Encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social	D413	EMPREITADA	512.000,00			2024/01/01	2025/12/31	512.000,00	700.000,00	1.212.000,00		490.212,71	490.212,71	95.74	40.45
2.3.2.	01	2024		AÇÃO SOCIAL			983.000,00					983.000,00	510.000,00	1.493.000,00		194.236,95	194.236,95	19.76	13.01
2.3.2.	0101	2024	I 8	Construção de Creche Municipal em Paço de Sousa	D6	EMPREITADA	443.000,00			2024/01/01	2025/06/30	443.000,00	290.000,00	733.000,00		8.629,44	8.629,44	1.95	1.18
2.3.2.	0102	2024	I 9	Construção de Creche Municipal em Abragão	D6	EMPREITADA	540.000,00			2024/01/01	2025/06/30	540.000,00	220.000,00	760.000,00		185.607,51	185.607,51	34.37	24.42
2.4.				Habituação e serviços colectivos			7.603.003,67	2.399.336,90				10.002.340,57	7.616.000,00	17.618.340,57		6.610.015,06	6.610.015,06	66.08	37.52
2.4.1.				Habituação			509.933,79	2.399.336,90				2.909.270,69	1.670.000,00	4.579.270,69		984.494,87	984.494,87	33.84	21.50
2.4.1.	01	2022		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO			183.000,00					183.000,00	583.000,00	766.000,00		29.634,07	29.634,07	16.19	5.08
2.4.1.	0101	2022	I 2	Construção de Habitação Social	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		200.000,00	200.000,00					
2.4.1.	0102	2022	I 3	Reabilitação de Habitação Social	D6	EMPREITADA	183.000,00			2024/01/01	2024/12/31	183.000,00	200.000,00	383.000,00		29.634,07	29.634,07	16.19	7.74
2.4.1.	01	2023		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO			168.683,79	1.160.848,00				1.329.531,79	1.050.000,00	2.379.531,79		589.658,12	589.658,12	44.35	24.78
2.4.1.	0101	2023	I 6	Construção de edifício de habitação coletiva em Irivo	D6	EMPREITADA	168.683,79	1.160.848,00		2024/01/01	2024/12/31	1.329.531,79	1.050.000,00	2.379.531,79		589.658,12	589.658,12	44.35	24.78
2.4.1.	02	2023		ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL			158.250,00	1.238.488,90				1.396.738,90	120.000,00	1.516.738,90		365.202,68	365.202,68	26.15	24.08
2.4.1.	0201	2023	I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	D6	EMPREITADA	158.250,00	1.238.488,90		2024/01/01	2024/12/31	1.396.738,90	120.000,00	1.516.738,90		365.202,68	365.202,68	26.15	24.08
2.4.1.	01	2024		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO								100.000,00	100.000,00	200.000,00					
2.4.1.	0101	2024	I 10	Construção de edifício de habitação coletiva em Guilhufe - Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2025/12/31		100.000,00	100.000,00					
2.4.2.				Ordenamento do território			3.049.069,88					3.049.069,88	1.381.000,00	4.430.069,88		2.445.417,67	2.445.417,67	80.20	55.20
2.4.2.	02	2002		ARRANJOS URBANÍSTICOS			691.500,00					691.500,00	1.193.000,00	1.884.500,00		450.871,03	450.871,03	65.20	23.93
2.4.2.	0206	2002	I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA	691.500,00			2024/01/01	2024/12/31	691.500,00	1.193.000,00	1.884.500,00		450.871,03	450.871,03	65.20	23.93
2.4.2.	01	2012		ARRANJOS URBANÍSTICOS								10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.4.2.	0103	2012	I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.2.	02	2016		TERRENOS			750.000,00					750.000,00	10.000,00	760.000,00		685.061,74	685.061,74	91.34	90.14
2.4.2.	0201	2016	I 3	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA	750.000,00			2024/01/01	2024/12/31	750.000,00	10.000,00	760.000,00		685.061,74	685.061,74	91.34	90.14
2.4.2.	03	2016		REABILITAÇÃO URBANA			1.395.938,50					1.395.938,50	150.000,00	1.545.938,50		1.138.273,39	1.138.273,39	81.54	73.63
2.4.2.	0304	2016	I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		150.000,00	1.545.938,50		1.138.273,39	1.138.273,39	81.54	73.63
2.4.2.	0304	2016	I 22	Aquisição de bens de capital	D6		605.938,50												
2.4.2.	0304	2016	I 22	Aquisição de bens de capital	D6		605.938,50												
2.4.2.	01	2018		ARRANJOS URBANÍSTICOS								10.000,00	10.000,00	20.000,00					
Total :							15.696.424,58	4.944.830,53				20.641.255,11	30.988.364,60	51.629.619,71		9.798.315,53	9.798.315,53	47.47	18.98

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	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]
2.4.2.	0101	2018	I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.2.	01	2022		ARRANJOS URBANÍSTICOS									5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	0101	2022	I 16	Beneficiação do Largo Professora Olívia em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	01	2024		ARRANJOS URBANÍSTICOS			211.631,38					211.631,38	3.000,00	214.631,38	171.211,51	171.211,51	80,90	79,77	
2.4.2.	0101	2024	I 11	Requalificação da envolvente à capela Senhora da Paz, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA	155.631,38			2024/01/01	2024/12/31	155.631,38		155.631,38	116.105,40	116.105,40	74,60	74,60	
2.4.2.	0102	2024	I 12	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B1, Freguesia de Abragão	D6	EMPREITADA	56.000,00			2024/01/01	2024/12/31	56.000,00		56.000,00	55.106,11	55.106,11	98,40	98,40	
2.4.2.	0103	2024	I 13	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B2, freguesia de Abragão	D6	EMPREITADA				2025/01/01	2025/12/31		3.000,00	3.000,00					
2.4.3.	01	2002		Saneamento			743.000,00					743.000,00	20.000,00	763.000,00	532.467,03	532.467,03	71,66	69,79	
2.4.3.	0104	2002	I 99	REDE DE ESGOTOS Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	D6	EMPREITADA	743.000,00			2024/01/01	2024/12/31	743.000,00	20.000,00	763.000,00	532.467,03	532.467,03	71,66	69,79	
2.4.5.	01	2002		Resíduos sólidos			2.654.000,00					2.654.000,00	4.430.000,00	7.084.000,00	2.161.820,62	2.161.820,62	81,46	30,52	
2.4.5.	0101	2002	I 109	RESÍDUOS SÓLIDOS Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA	2.642.000,00			2024/01/01	2024/12/31	2.642.000,00	4.410.000,00	7.052.000,00	2.150.104,87	2.150.104,87	81,38	30,49	
2.4.5.	02	2002		HIGIENE PÚBLICA			12.000,00					12.000,00	20.000,00	32.000,00	11.715,75	11.715,75	97,63	36,61	
2.4.5.	0201	2002	I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	D6	OUTRA	12.000,00			2024/01/01	2024/12/31	12.000,00	10.000,00	22.000,00	11.715,75	11.715,75	97,63	53,25	
2.4.5.	0203	2002	I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	01	2002		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			647.000,00					647.000,00	115.000,00	762.000,00	485.814,87	485.814,87	75,09	63,76	
2.4.6.	0103	2002	I 115	CEMITÉRIOS Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	02	2002		DEFESA DO MEIO AMBIENTE			229.000,00					229.000,00	60.000,00	289.000,00	149.402,11	149.402,11	65,24	51,70	
2.4.6.	0203	2002	I 227	Beneficiação de Jardins	D6	EMPREITADA	115.000,00			2024/01/01	2024/12/31	115.000,00	50.000,00	165.000,00	50.946,67	50.946,67	44,30	30,88	
2.4.6.	0205	2002	I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	D6	OUTRA	114.000,00			2024/01/01	2024/12/31	114.000,00	10.000,00	124.000,00	98.455,44	98.455,44	86,36	79,40	
2.4.6.	01	2006		CEMITÉRIOS									10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	0101	2006	I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	01	2011		DEFESA DO MEIO AMBIENTE			6.000,00					6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.682,60	5.682,60	94,71	51,66	
2.4.6.	0102	2011	I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	D6	OUTRA	6.000,00			2024/01/01	2024/12/31	6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.682,60	5.682,60	94,71	51,66	
2.4.6.	01	2014		CEMITÉRIOS			160.000,00					160.000,00		160.000,00	159.593,28	159.593,28	99,75	99,75	
2.4.6.	0114	2014	I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 1.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA	160.000,00			2024/01/01	2024/12/31	160.000,00		160.000,00	159.593,28	159.593,28	99,75	99,75	
2.4.6.	01	2015		DEFESA DO MEIO AMBIENTE									10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	0101	2015	I 2	Beneficiação da Estação de Transferência	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIOS			2.000,00					2.000,00		2.000,00	1.715,28	1.715,28	85,76	85,76	
2.4.6.	0101	2018	I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	D6	EMPREITADA	2.000,00			2024/01/01	2024/12/31	2.000,00		2.000,00	1.715,28	1.715,28	85,76	85,76	
2.4.6.	01	2020		CEMITÉRIOS			1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.4.6.	0101	2020	I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.6.	01	2021		CEMITÉRIOS			93.000,00					93.000,00	10.000,00	103.000,00	14.255,94	14.255,94	15,33	13,84	
2.4.6.	0101	2021	I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	D6	EMPREITADA	93.000,00			2024/01/01	2024/12/31	93.000,00	10.000,00	103.000,00	14.255,94	14.255,94	15,33	13,84	
2.4.6.	02	2022		CEMITÉRIOS			156.000,00					156.000,00		156.000,00	155.165,66	155.165,66	99,47	99,47	
Total :							19.796.055,96	4.944.830,53				24.740.886,49	35.561.364,60	60.302.251,09		12.994.463,90	12.994.463,90	52,52	21,55

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	0201	2022	I 14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		156.000,00			2024/01/01	2024/12/31	156.000,00		156.000,00		155.165,66	155.165,66	99.47	99.47
2.4.6.	01	2023		CEMITÉRIOS									10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	0101	2023	I 8	Beneficiação em Capelas e/ou Casas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	10.000,00	10.000,00						
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				5.178.581,85					5.178.581,85	13.167.000,00	18.345.581,85		3.531.023,29	3.531.023,29	68.19	19.25
2.5.1.				Cultura				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	01	2017		CULTURA				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	0101	2017	I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				5.177.581,85					5.177.581,85	13.167.000,00	18.344.581,85		3.531.023,29	3.531.023,29	68.20	19.25
2.5.2.	01	2002		DESPORTO, RECREIO E LAZER				465.002,50					465.002,50	20.000,00	485.002,50		462.414,12	462.414,12	99.44	95.34
2.5.2.	0104	2002	I 57	Grandes Reparções de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		275.002,50			2024/01/01	2024/12/31	275.002,50	10.000,00	285.002,50		272.971,03	272.971,03	99.26	95.78
2.5.2.	0105	2002	I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		190.000,00			2024/01/01	2024/12/31	190.000,00	10.000,00	200.000,00		189.443,09	189.443,09	99.71	94.72
2.5.2.	01	2003		DESPORTO, RECREIO E LAZER				194.000,00					194.000,00	10.000,00	204.000,00		112.506,02	112.506,02	57.99	55.15
2.5.2.	0132	2003	I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		194.000,00			2024/01/01	2024/12/31	194.000,00	10.000,00	204.000,00		112.506,02	112.506,02	57.99	55.15
2.5.2.	01	2008		DESPORTO, RECREIO E LAZER				51.000,00					51.000,00	10.000,00	61.000,00		50.778,66	50.778,66	99.57	83.24
2.5.2.	0101	2008	I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		51.000,00			2024/01/01	2024/12/31	51.000,00	10.000,00	61.000,00		50.778,66	50.778,66	99.57	83.24
2.5.2.	01	2014		DESPORTO E LAZER				671.000,00					671.000,00	25.000,00	696.000,00		653.911,58	653.911,58	97.45	93.95
2.5.2.	0110	2014	I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	20.000,00		20.000,00					
2.5.2.	0115	2014	I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		671.000,00			2024/01/01	2024/12/31	671.000,00	5.000,00	676.000,00		653.911,58	653.911,58	97.45	96.73
2.5.2.	01	2015		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS									30.000,00		30.000,00					
2.5.2.	0102	2015	A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	30.000,00		30.000,00					
2.5.2.	02	2015		PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				822.000,00					822.000,00	850.000,00	1.672.000,00		778.058,47	778.058,47	94.65	46.53
2.5.2.	0201	2015	A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		822.000,00			2024/01/01	2025/12/31	822.000,00	850.000,00	1.672.000,00		778.058,47	778.058,47	94.65	46.53
2.5.2.	01	2017		RECREIO E LAZER				360.766,37					360.766,37	10.000,00	370.766,37		162.679,99	162.679,99	45.09	43.88
2.5.2.	0101	2017	I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		360.766,37			2024/01/01	2024/12/31	360.766,37	10.000,00	370.766,37		162.679,99	162.679,99	45.09	43.88
2.5.2.	01	2018		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				541.000,00					541.000,00	12.000,00	553.000,00		465.518,16	465.518,16	86.05	84.18
2.5.2.	0103	2018	I 29	Construção do espaço multiúsos de Canelas - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		51.000,00			2024/01/01	2024/12/31	51.000,00		51.000,00		50.758,45	50.758,45	99.53	99.53
2.5.2.	0105	2018	I 31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	D6	OUTRA		6.500,00			2024/01/01	2024/12/31	6.500,00	2.000,00	8.500,00		6.023,81	6.023,81	92.67	70.87
2.5.2.	0110	2018	I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		83.000,00			2024/01/01	2024/12/31	83.000,00		83.000,00		82.685,62	82.685,62	99.62	99.62
2.5.2.	0115	2018	I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA		400.500,00			2024/01/01	2024/12/31	400.500,00	10.000,00	410.500,00		326.050,28	326.050,28	81.41	79.43
2.5.2.	02	2018		RECREIO E LAZER				1.192.500,00					1.192.500,00	530.000,00	1.722.500,00		436.131,45	436.131,45	36.57	25.32
2.5.2.	0205	2018	I 47	Construção do centro civico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		1.044.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.044.000,00	500.000,00	1.544.000,00		287.913,25	287.913,25	27.58	18.65
2.5.2.	0206	2018	I 48	Construção de parque infantil em Capela	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	0208	2018	I 50	Beneficiação do centro civico de Vila Cova	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00					
Total :							24.101.824,83	4.944.830,53					29.046.655,36	37.048.364,60	66.095.019,96		16.123.409,81	16.123.409,81	55.51	24.39

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]	[2]	[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.	0214	2018	I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		3.000,00					2024/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00		2.956,18	2.956,18	98.54	98.54	
2.5.2.	0215	2018	I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA							2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
2.5.2.	0218	2018	I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		145.500,00					2024/01/01	2024/12/31	145.500,00		145.500,00		145.262,02	145.262,02	99.84	99.84	
2.5.2.	01	2022		RECREIO E LAZER				75.000,00							75.000,00	10.000,00	85.000,00		75.000,00	75.000,00	100.00	88.24	
2.5.2.	0101	2022	I 5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6	EMPREITADA		75.000,00					2024/01/01	2024/12/31	75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00	100.00	100.00	
2.5.2.	0102	2022	I 6	Execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6	EMPREITADA									10.000,00		10.000,00						
2.5.2.	02	2022		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS											10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	0201	2022	I 18	Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA							2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	01	2024		RECREIO E LAZER				499.729,17							499.729,17	10.000,00	509.729,17		137.268,86	137.268,86	27.47	26.93	
2.5.2.	0101	2024	I 16	Construção do Parque de Lazer na Senhora do Monte da Igreja, freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		104.729,17					2024/01/01	2024/12/31	104.729,17		104.729,17		69.653,56	69.653,56	66.51	66.51	
2.5.2.	0102	2024	I 17	Construção do Parque de Lazer na urbanização da Seca, freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		130.000,00					2024/01/01	2024/12/31	130.000,00		130.000,00						
2.5.2.	0104	2024	I 19	Construção do Parque de Lazer de Quintandona - 1.ª fase, freguesia de Lagares e Figueira	D6	EMPREITADA		265.000,00					2024/01/01	2024/12/31	265.000,00		265.000,00		67.615,30	67.615,30	25.52	25.52	
2.5.2.	0105	2024	I 20	Construção do Paque de Lazer de Quintandona - 2.ª fase, freguesia de Lagares e Figueira	D6	EMPREITADA							2025/01/01	2025/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	02	2024		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				305.583,81							305.583,81	11.640.000,00	11.945.583,81		196.755,98	196.755,98	64.39	1.65	
2.5.2.	0201	2024	I 21	Construção do Pavilhão Desportivo nas Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		60.000,00					2024/01/01	2025/12/31	60.000,00	2.280.000,00	2.340.000,00						
2.5.2.	0202	2024	I 22	Requalificação das Piscinas Municipais de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA									10.000,00		10.000,00						
2.5.2.	0203	2024	I 23	Construção de cobertura da bancada do complexo desportivo das Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		209.583,81					2024/01/01	2024/12/31	209.583,81	5.000,00	214.583,81		176.091,98	176.091,98	84.02	82.06	
2.5.2.	0204	2024	I 36	Requalificação do Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro	D6	EMPREITADA		36.000,00					2024/01/01	2026/12/31	36.000,00	9.345.000,00	9.381.000,00		20.664,00	20.664,00	57.40	0.22	
3.				Funções económicas				13.032.589,75							13.032.589,75	14.955.292,37	27.987.882,12		8.273.097,28	8.273.097,28	63.48	29.56	
3.2.				Indústria e energia				5.002.904,16							5.002.904,16	10.191.062,37	15.193.966,53		3.786.101,70	3.786.101,70	75.68	24.92	
3.2.	02	2002		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				18.000,00							18.000,00	10.000,00	28.000,00		5.364,34	5.364,34	29.80	19.16	
3.2.	0201	2002	I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPREITADA		18.000,00					2024/01/01	2024/12/31	18.000,00	10.000,00	28.000,00		5.364,34	5.364,34	29.80	19.16	
3.2.	01	2006		LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				127.000,00							127.000,00		127.000,00		90.102,51	90.102,51	70.95	70.95	
3.2.	0101	2006	I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		127.000,00					2024/01/01	2024/12/31	127.000,00		127.000,00		90.102,51	90.102,51	70.95	70.95	
3.2.	01	2015		ENERGIA ELÉCTRICA				3.131.000,00							3.131.000,00	4.150.000,00	7.281.000,00		2.796.225,20	2.796.225,20	89.31	38.40	
3.2.	0101	2015	A 8	Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTM), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)	D2	OUTRA		3.131.000,00					2024/01/01	2025/12/31	3.131.000,00	4.150.000,00	7.281.000,00		2.796.225,20	2.796.225,20	89.31	38.40	
3.2.	01	2020		PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				455.404,16							455.404,16	5.481.062,37	5.936.466,53		89.365,09	89.365,09	19.62	1.51	
3.2.	0101	2020	I 7	Iluminação Pública	D6	OUTRA		365.404,16					2024/01/01	2024/12/31	365.404,16	5.481.062,37	5.846.466,53						
3.2.	0102	2020	I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	D6	OUTRA		90.000,00					2024/01/01	2024/12/31	90.000,00		90.000,00		89.365,09	89.365,09	99.29	99.29	
3.2.	01	2022		LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS											50.000,00	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							2024/01/01	2024/12/31		50.000,00	50.000,00						
Total :								28.862.041,97	4.944.830,53						33.806.872,50	58.429.426,97	92.236.299,47		19.661.709,99	19.661.709,99	58.16	21.32	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.	01	2024		LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS			1.271.500,00						1.271.500,00	500.000,00	1.771.500,00		805.044,56	805.044,56	63.31	45.44
3.2.	0101	2024	I 24	Loteamento da Zona Industrial de Recezinhos Infraestruturas da 3.ª fase	D6	EMPREITADA	1.271.500,00				2024/01/01	2025/12/31	1.271.500,00	500.000,00	1.771.500,00		805.044,56	805.044,56	63.31	45.44
3.3.				Transportes e comunicações			7.938.185,59						7.938.185,59	4.614.230,00	12.552.415,59		4.486.995,58	4.486.995,58	56.52	35.75
3.3.1.				Transportes rodoviários			7.938.185,59						7.938.185,59	4.614.230,00	12.552.415,59		4.486.995,58	4.486.995,58	56.52	35.75
3.3.1.	01	2002		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			5.072.657,59						5.072.657,59	348.000,00	5.420.657,59		3.007.292,74	3.007.292,74	59.28	55.48
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	593.000,00				2024/01/01	2024/12/31	593.000,00	50.000,00	643.000,00		346.268,44	346.268,44	58.39	53.85
3.3.1.	0183	2002	I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPREITADA	4.394.657,59				2024/01/01	2024/12/31	4.394.657,59	68.000,00	4.462.657,59		2.608.066,70	2.608.066,70	59.35	58.44
3.3.1.	0184	2002	I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPREITADA	85.000,00				2024/01/01	2024/12/31	85.000,00	180.000,00	265.000,00		52.957,60	52.957,60	62.30	19.98
3.3.1.	0188	2002	I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	02	2002		SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO			123.700,00						123.700,00	60.000,00	183.700,00		38.471,56	38.471,56	31.10	20.94
3.3.1.	0201	2002	I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA	123.700,00				2024/01/01	2024/12/31	123.700,00	50.000,00	173.700,00		38.471,56	38.471,56	31.10	22.15
3.3.1.	0202	2002	I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	04	2002		SEGURANÇA RODOVIÁRIA			5.000,00						5.000,00	10.000,00	15.000,00		4.796,02	4.796,02	95.92	31.97
3.3.1.	0401	2002	I 218	Ações do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA	5.000,00				2024/01/01	2024/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00		4.796,02	4.796,02	95.92	31.97
3.3.1.	02	2004		SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO										20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0201	2004	I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	03	2011		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE			21.000,00						21.000,00	50.000,00	71.000,00		20.013,86	20.013,86	95.30	28.19
3.3.1.	0301	2011	I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPREITADA	21.000,00				2024/01/01	2024/12/31	21.000,00	50.000,00	71.000,00		20.013,86	20.013,86	95.30	28.19
3.3.1.	01	2012		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									100.000,00	100.000,00	100.000,00					
3.3.1.	0107	2012	I 27	Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	0108	2012	I 28	Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	02	2012		SEGURANÇA RODOVIÁRIA			22.000,00						22.000,00	20.000,00	42.000,00		21.587,75	21.587,75	98.13	51.40
3.3.1.	0201	2012	I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	D6	OUTRA	22.000,00				2024/01/01	2024/12/31	22.000,00	20.000,00	42.000,00		21.587,75	21.587,75	98.13	51.40
3.3.1.	04	2012		SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO									5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.3.1.	0401	2012	I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00					
3.3.1.	01	2014		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			545.000,00						545.000,00	960.000,00	1.505.000,00		2.634,66	2.634,66	0.48	0.18
3.3.1.	0102	2014	I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA	545.000,00				2024/01/01	2024/12/31	545.000,00	910.000,00	1.455.000,00		2.634,66	2.634,66	0.48	0.18
3.3.1.	0115	2014	I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0120	2014	I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		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					2024/01/01	2024/12/31		30.000,00	30.000,00					
3.3.1.	01	2018		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			348.749,57						348.749,57	750.000,00	1.098.749,57		138.834,23	138.834,23	39.81	12.64
3.3.1.	0102	2018	I 63	Pavimentação da Travessa de Souto de Rei em Bustelo	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	0105	2018	I 66	Beneficiação da Avenida S. Sebastião em Canelas	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		25.000,00	25.000,00					
Total :							35.922.899,56	4.944.830,53					40.867.730,09	60.547.426,97	101.415.157,06		23.561.551,14	23.561.551,14	57.65	23.23

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	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]	
3.3.1.	0109	2018	I 70	Beneficiação da Rua de S. Pedro e Rua da Escola em Croca	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	0110	2018	I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
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	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0113	2018	I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	D6	EMPREITADA	139.000,00			2024/01/01	2024/12/31	139.000,00		139.000,00	138.834,23	138.834,23	99,88	99,88		
3.3.1.	0115	2018	I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	0123	2018	I 84	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA	160.000,00			2024/01/01	2024/12/31	160.000,00	260.000,00	420.000,00						
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				2024/01/01	2024/12/31		300.000,00	300.000,00						
3.3.1.	0125	2018	I 86	Pavimentação da Rua de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		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	749,57			2024/01/01	2024/12/31	749,57		749,57						
3.3.1.	0129	2018	I 90	Alargamento da Rua Padre Américo em Novelas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		30.000,00	30.000,00						
3.3.1.	0134	2018	I 95	Beneficiação da Ponte de Rio Mau	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		25.000,00	25.000,00						
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	46.000,00			2024/01/01	2024/12/31	46.000,00		46.000,00						
3.3.1.	0142	2018	I 103	Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0144	2018	I 105	Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	02	2018		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE									260.000,00	260.000,00						
3.3.1.	0201	2018	I 108	Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Foforinho, Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		240.000,00	240.000,00						
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				2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	01	2019		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			170.000,00						170.000,00	10.000,00	180.000,00	9.977,53	9.977,53	5,87	5,54	
3.3.1.	0104	2019	I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA	170.000,00			2024/01/01	2024/12/31	170.000,00	10.000,00	180.000,00	9.977,53	9.977,53	5,87	5,54		
3.3.1.	02	2019		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE			181.344,29						181.344,29	181.344,29	181.344,29	180.241,84	180.241,84	99,39	99,39	
3.3.1.	0201	2019	I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA	181.344,29			2024/01/01	2024/12/31	181.344,29		181.344,29	180.241,84	180.241,84	99,39	99,39		
3.3.1.	02	2020		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			130.000,00						130.000,00	54.230,00	184.230,00	120.770,04	120.770,04	92,90	65,55	
3.3.1.	0201	2020	I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0203	2020	I 19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abração	D6	EMPREITADA	130.000,00			2024/01/01	2024/12/31	130.000,00	34.230,00	164.230,00	120.770,04	120.770,04	92,90	73,54		
3.3.1.	0204	2020	I 20	Alargamento da Rua de Casais Novos e acesso à Zona Industrial, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	01	2022		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			613.026,14						613.026,14	1.370.000,00	1.983.026,14	563.356,15	563.356,15	91,90	28,41	
Total :							36.752.993,42	4.944.830,53					41.697.823,95	61.576.656,97	103.274.480,92		24.011.374,78	24.011.374,78	57,58	23,25

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[2]	[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.	0102	2022	I 9	Beneficiação das ruas Faião Soares e Bom Retiro - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00		3.970,11	3.970,11	79.40	79.40	
3.3.1.	0104	2022	I 11	Beneficiação da Rua Padre José Monteiro de Aguiar - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		845,23			2024/01/01	2024/12/31	845,23		845,23		141,85	141,85	16.78	16.78	
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		419.048,18			2024/01/01	2024/12/31	419.048,18	1.330.000,00	1.749.048,18		374.363,99	374.363,99	89.34	21.40	
3.3.1.	0107	2022	I 19	Beneficiação da Rua da Quinta de Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		116.442,78			2024/01/01	2024/12/31	116.442,78		116.442,78		116.304,06	116.304,06	99.88	99.88	
3.3.1.	0108	2022	I 20	Beneficiação da Rua Manuel Mendes em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		68.689,95			2024/01/01	2024/12/31	68.689,95		68.689,95		68.576,14	68.576,14	99.83	99.83	
3.3.1.	0109	2022	I 21	Beneficiação da Rua Vila Flor em Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	0110	2022	I 22	Beneficiação da Rua da Igeja Velha em Novelas - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	0111	2022	I 23	Beneficiação da Rua do Monte - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		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		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	0113	2022	I 25	Beneficiação da Rua do Jardim em Santiago - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	01	2023		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										105.000,00	105.000,00						
3.3.1.	0101	2023	I 9	Execução de arruamento de ligação do Cais à E.N. 108 - Freguesia de Eja	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		100.000,00	100.000,00						
3.3.1.	0102	2023	I 10	Requalificação da Rua 25 de Abril - 2.ª Fase - Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	02	2023		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE										5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	0201	2023	I 11	Execução de acessibilidade ao Campo de Futebol de Oldrões	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	01	2024		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				705.708,00						705.708,00	487.000,00	1.192.708,00		379.019,20	379.019,20	53.71	31.78
3.3.1.	0102	2024	I 26	Execução do arruamento da variante norte - fase 1, rotunda EN15 / rua Abílio Miranda (EN 320) - Penafiel	D6	EMPREITADA		15.000,00			2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	132.000,00	147.000,00		13.960,50	13.960,50	93.07	9.50	
3.3.1.	0103	2024	I 27	Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0104	2024	I 28	Requalificação da Rua Bouça de Fora e Rua do Moinhos, freguesia de Peroselo	D6	EMPREITADA		206.069,01			2024/01/01	2024/12/31	206.069,01	10.000,00	216.069,01		185.108,30	185.108,30	89.83	85.67	
3.3.1.	0105	2024	I 29	Beneficiação da Rua da Louseira e Av. de Val Sandim - freguesia de Canelas e freguesia de Rio Mau	D6	EMPREITADA		152.638,99			2024/01/01	2024/12/31	152.638,99	5.000,00	157.638,99		151.860,90	151.860,90	99.49	96.33	
3.3.1.	0106	2024	I 30	Beneficiação da Rua de Genas, Marecos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		19.500,00			2024/01/01	2024/12/31	19.500,00		19.500,00		14.760,00	14.760,00	75.69	75.69	
3.3.1.	0108	2024	I 32	Beneficiação da Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		85.000,00			2024/01/01	2024/12/31	85.000,00	330.000,00	415.000,00						
3.3.1.	0110	2024	I 34	Requalificação da Rua Nossa Senhora de Lurdes - Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		205.000,00			2024/01/01	2024/12/31	205.000,00		205.000,00						
3.3.1.	0111	2024	I 35	Requalificação da Rua da Cavada e Travessa de Esmegilde, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		22.500,00			2024/01/01	2024/12/31	22.500,00		22.500,00		13.329,50	13.329,50	59.24	59.24	
3.5.	01	2015		Outras funções económicas				91.500,00					91.500,00	150.000,00	241.500,00						
3.5.	01	2015		PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL				500,00					500,00		500,00						
Total :								38.071.727,56	4.944.830,53					43.016.558,09	63.543.656,97	106.560.215,06		24.953.750,13	24.953.750,13	58.01	23.42

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		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]		
	Código [2]	Ano Tipo Número [2]				R G [6]	R P [7]	U E [8]	EMPR [9]	Inicio [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]				
3.5.	0101	2015 I 1	Fundo de Apoio Municipal	D9	OUTRA		500,00				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00						
3.5.	01	2022	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				91.000,00							91.000,00	150.000,00	241.000,00					
3.5.	0101	2022 I 15	Execução de área de acolhimento empresarial e tecnológico no concelho de Penafiel	D6	EMPREITADA						2024/01/01	2024/12/31		50.000,00	50.000,00						
3.5.	0102	2022 A 7	Plano Estratégico de Desenvolvimento e Inovação	D2			91.000,00				2024/01/01	2025/12/31	91.000,00	100.000,00	191.000,00						
4.			Outras funções				1.157.805,37							1.157.805,37	1.235.805,37	2.393.610,74	1.157.118,00	1.157.118,00	99.94	48.34	
4.2.			Transferências entre administrações				1.157.805,37							1.157.805,37	1.215.805,37	2.373.610,74	1.157.118,00	1.157.118,00	99.94	48.75	
4.2.	01	2019	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS				42.000,00							42.000,00	100.000,00	142.000,00	41.312,63	41.312,63	98.36	29.09	
4.2.	0101	2019 I 6	Transferências de Capital - Participação do Município em projectos	D7115	OUTRA		42.000,00				2024/01/01	2024/12/31	42.000,00	100.000,00	142.000,00		41.312,63	41.312,63	98.36	29.09	
4.2.	01	2023	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS				1.115.805,37							1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74	1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00	
4.2.	0101	2023 A 1	Transferência 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	D4115			1.115.805,37				2024/01/01	2025/12/31	1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74	1.115.805,37	1.115.805,37	100.00	50.00		
4.3.			Diversas não especificadas											20.000,00	20.000,00						
4.3.	01	2019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											10.000,00	10.000,00						
4.3.	0101	2019 I 7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	D714	OUTRA						2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
4.3.	01	2020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											10.000,00	10.000,00						
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	D712	OUTRA						2024/01/01	2024/12/31		10.000,00	10.000,00						
Total :							39.321.032,93	4.944.830,53						44.265.863,46	64.929.462,34	109.195.325,80		26.110.868,13	26.110.868,13	58.99	23.91

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		12.795.000,00				12.795.000,00	
R11	Impostos diretos		12.620.000,00				12.620.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		12.620.000,00				12.620.000,00	
0102	OUTROS		12.620.000,00				12.620.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		6.155.000,00				6.155.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		2.050.000,00				2.050.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.650.000,00				2.650.000,00	
010205	DERRAMA		1.765.000,00				1.765.000,00	
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	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		1.000,00				1.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		49.000,00				49.000,00	
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		1.586.700,00				1.586.700,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.586.700,00				1.586.700,00	
0401	TAXAS		1.486.700,00				1.486.700,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.486.700,00				1.486.700,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100.000,00				100.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		859.200,00				859.200,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		25.000,00				25.000,00	
04012399	OUTROS		502.500,00				502.500,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		2.500,00				2.500,00	
0401239999	Outros		500.000,00				500.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100.000,00				100.000,00	
040201	JUROS DE MORA		20.000,00				20.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		70.000,00				70.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade		11.000,00				11.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		11.000,00				11.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5.000,00				5.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00				5.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.000,00				5.000,00	
050799	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
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	P	31.424.006,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.424.006,46	
R51	Transferências correntes	P	31.424.006,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.424.006,46	
R511	Administrações Públicas	P	31.413.266,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.413.266,46	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	31.386.416,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.386.416,46	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	31.386.416,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.386.416,46	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	31.386.416,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.386.416,46	
060301	ESTADO	P	31.386.416,46	9.000.000,00	3.000.000,00		37.386.416,46	
Total			14.392.700,00				14.392.700,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		16.595.616,00				16.595.616,00	
06030102	Fundo Social Municipal		2.126.425,00				2.126.425,00	
06030103	Participação variável no IRS		2.509.155,00				2.509.155,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P		9.000.000,00			9.000.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		480.679,00				480.679,00	
06030199	OUTROS	P	9.674.541,46		3.000.000,00		6.674.541,46	
R5115	Administração Local		26.850,00				26.850,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.850,00				26.850,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.850,00				26.850,00	
060501	CONTINENTE		26.850,00				26.850,00	
06050199	Outros		26.850,00				26.850,00	
R513	Outras		10.740,00				10.740,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.740,00				10.740,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.740,00				10.740,00	
060102	PRIVADAS		10.740,00				10.740,00	
R6	Venda de bens e serviços		5.015.000,00				5.015.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		5.015.000,00				5.015.000,00	
0701	VENDA DE BENS		10.000,00				10.000,00	
070108	MERCADORIAS		10.000,00				10.000,00	
07010801	Habituação Social		2.500,00				2.500,00	
07010899	Outros		7.500,00				7.500,00	
0702	SERVIÇOS		3.325.000,00				3.325.000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00				5.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		358.500,00				358.500,00	
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		350.000,00				350.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.961.500,00				2.961.500,00	
07020901	SANEAMENTO		500,00				500,00	
0702090102	CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		2.500.000,00				2.500.000,00	
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		130.000,00				130.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		15.000,00				15.000,00	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS		50.000,00				50.000,00	
07020910	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS		15.000,00				15.000,00	
07020999	OUTROS		150.000,00				150.000,00	
0703	RENDAS		1.680.000,00				1.680.000,00	
070301	HABITAÇÕES		80.000,00				80.000,00	
070399	OUTRAS		1.600.000,00				1.600.000,00	
R7	Outras receitas correntes	P	9.000.500,00		6.000.000,00		3.000.500,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	9.000.500,00		6.000.000,00		3.000.500,00	
0801	OUTRAS	P	9.000.500,00		6.000.000,00		3.000.500,00	
080199	OUTRAS	P	9.000.500,00		6.000.000,00		3.000.500,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		500,00				500,00	
08019999	DIVERSAS	P	9.000.000,00		6.000.000,00		3.000.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		153.619,20				153.619,20	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		153.619,20				153.619,20	
0901	TERRENOS		153.619,20				153.619,20	
Total			59.832.206,46	9.000.000,00	9.000.000,00		59.832.206,46	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		153.619,20				153.619,20	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	27.074.174,34		10.200.100,00		16.874.074,34	
R91	Transferências de capital	M	27.074.174,34		10.200.100,00		16.874.074,34	
R911	Administrações Públicas	M	25.674.174,34		10.200.100,00		15.474.074,34	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	25.664.174,34		10.200.100,00		15.464.074,34	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	25.664.174,34		10.200.100,00		15.464.074,34	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	25.664.174,34		10.200.100,00		15.464.074,34	
100301	ESTADO		8.512.255,00				8.512.255,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.843.957,00				1.843.957,00	
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		4.228.450,00				4.228.450,00	
10030199	OUTROS		2.439.848,00				2.439.848,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	17.151.919,34		10.200.100,00		6.951.819,34	
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		1.400.000,00				1.400.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00				1.400.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.400.000,00				1.400.000,00	
100101	PÚBLICAS		1.400.000,00				1.400.000,00	
10010199	Outras		1.400.000,00				1.400.000,00	
R10	Outras receitas de capital	M	20.365.000,00		13.306.500,00		7.058.500,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	20.365.000,00		13.306.500,00		7.058.500,00	
1301	OUTRAS	M	20.365.000,00		13.306.500,00		7.058.500,00	
130199	OUTRAS	M	20.365.000,00		13.306.500,00		7.058.500,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		15.000,00				15.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.000,00				15.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.000,00				15.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.000,00				15.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros		50.000,00				50.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		50.000,00				50.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		50.000,00				50.000,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		50.000,00				50.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
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	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		3.299.238,61			3.299.238,61	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		3.299.238,61			3.299.238,61	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		3.299.238,61			3.299.238,61	
Total			107.490.000,00	11.000.000,00	32.506.600,00		85.983.400,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		3.299.238,61			3.299.238,61	
Total			107.490.000,00	14.299.238,61	32.506.600,00		89.282.638,61	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	24.449.500,00	877.600,00	1.076.400,00		24.250.700,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	18.685.000,00	712.900,00	614.400,00		18.783.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	947.000,00	79.500,00	62.000,00		964.500,00	
0102	CLASSES INACTIVAS	P/M	20.000,00		12.000,00		8.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	20.000,00		12.000,00		8.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	20.000,00		12.000,00		8.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M	20.000,00		12.000,00		8.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	927.000,00	79.500,00	50.000,00		956.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	927.000,00	79.500,00	50.000,00		956.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	927.000,00	79.500,00	50.000,00		956.500,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	370.000,00		50.000,00		320.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	330.000,00	62.500,00			392.500,00	
01010401	Pessoal em funções	P	260.000,00	62.500,00			322.500,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		70.000,00				70.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M		2.000,00			2.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		50.000,00				50.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.000,00				6.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		50.000,00				50.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		50.000,00				50.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		120.000,00				120.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		120.000,00				120.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	1.000,00	15.000,00			16.000,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	1.940.000,00	28.500,00	50.000,00		1.918.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.940.000,00	28.500,00	50.000,00		1.918.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.940.000,00	28.500,00	50.000,00		1.918.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.535.000,00		50.000,00		1.485.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	1.500.000,00		50.000,00		1.450.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		35.000,00				35.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M		5.000,00			5.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	9.000,00	8.500,00			17.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		135.000,00				135.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		135.000,00				135.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		260.000,00				260.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		260.000,00				260.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	1.000,00	15.000,00			16.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	3.599.500,00	32.000,00	130.000,00		3.501.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.599.500,00	32.000,00	130.000,00		3.501.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.599.500,00	32.000,00	130.000,00		3.501.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.660.000,00		100.000,00		2.560.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	2.500.000,00		100.000,00		2.400.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		160.000,00				160.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M		12.000,00			12.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.000,00				14.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		130.000,00				130.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	350.000,00		30.000,00		320.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	350.000,00		30.000,00		320.000,00	
Total			6.041.000,00	120.000,00	242.000,00		5.919.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		438.000,00				438.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		438.000,00				438.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	7.500,00	20.000,00			27.500,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P/M	1.145.000,00	239.800,00	30.000,00		1.354.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.145.000,00	239.800,00	30.000,00		1.354.800,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.145.000,00	239.800,00	30.000,00		1.354.800,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	820.000,00	174.000,00	20.000,00		974.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	745.000,00	87.500,00			832.500,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	75.000,00	86.500,00	20.000,00		141.500,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M		5.000,00			5.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	3.000,00	3.800,00			6.800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	78.000,00	16.000,00			94.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	78.000,00	16.000,00			94.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	240.000,00	18.000,00	10.000,00		248.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	240.000,00	18.000,00	10.000,00		248.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	4.000,00	23.000,00			27.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	939.000,00	15.100,00	80.000,00		874.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	939.000,00	15.100,00	80.000,00		874.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	939.000,00	15.100,00	80.000,00		874.100,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	730.000,00		50.000,00		680.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	710.000,00		50.000,00		660.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	20.000,00				20.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M		2.500,00			2.500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	3.000,00	1.600,00			4.600,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	75.000,00				75.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	75.000,00				75.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	130.000,00		30.000,00		100.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	130.000,00		30.000,00		100.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	1.000,00	11.000,00			12.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	9.334.000,00	253.600,00	97.400,00		9.490.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	9.334.000,00	253.600,00	97.400,00		9.490.200,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	9.334.000,00	253.600,00	97.400,00		9.490.200,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	7.205.000,00	10.000,00	97.400,00		7.117.600,00	
01010401	Pessoal em funções	P	6.705.000,00		97.400,00		6.607.600,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	500.000,00	10.000,00			510.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M		8.000,00			8.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	4.000,00	7.100,00			11.100,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	1.000.000,00	151.000,00			1.151.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	1.000.000,00	151.000,00			1.151.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.120.000,00	17.500,00			1.137.500,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	1.120.000,00	17.500,00			1.137.500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	5.000,00	60.000,00			65.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P/M	614.000,00	13.100,00			627.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	614.000,00	13.100,00			627.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	614.000,00	13.100,00			627.100,00	
Total			17.904.500,00	648.500,00	449.400,00		18.103.600,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
	010104		485.000,00				485.000,00	
	01010401		455.000,00				455.000,00	
	01010404		30.000,00				30.000,00	
	010108	P/M		3.000,00			3.000,00	
	010111	P	6.000,00	1.100,00			7.100,00	
	010113	P	37.000,00	3.000,00			40.000,00	
	01011301	P	37.000,00	3.000,00			40.000,00	
	010114		85.000,00				85.000,00	
	01011401		85.000,00				85.000,00	
	010115	P	1.000,00	6.000,00			7.000,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P/M	166.500,00	51.300,00	165.000,00		52.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	166.500,00	51.300,00	165.000,00		52.800,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	166.500,00	51.300,00	165.000,00		52.800,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	130.500,00	50.300,00	145.000,00		35.800,00	
	01010401	P	500,00	50.300,00	25.000,00		25.800,00	
	01010404	P	130.000,00		120.000,00		10.000,00	
	010108	P/M		1.000,00			1.000,00	
	010111		3.000,00				3.000,00	
	010113	P	12.000,00		9.000,00		3.000,00	
	01011301	P	12.000,00		9.000,00		3.000,00	
	010114	P	20.000,00		11.000,00		9.000,00	
	01011401	P	20.000,00		11.000,00		9.000,00	
	010115		1.000,00				1.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	562.000,00	133.700,00	46.000,00		649.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	57.000,00	19.700,00	16.000,00		60.700,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	26.000,00	12.900,00	2.000,00		36.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	26.000,00	12.900,00	2.000,00		36.900,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	26.000,00	12.900,00	2.000,00		36.900,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	10.000,00	6.300,00			16.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	6.000,00	5.200,00			11.200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	10.000,00	1.400,00	2.000,00		9.400,00	
01021302	Outros	P	10.000,00	1.400,00	2.000,00		9.400,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	31.000,00	6.800,00	14.000,00		23.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	31.000,00	6.800,00	14.000,00		23.800,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	31.000,00	6.800,00	14.000,00		23.800,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00		1.000,00			
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	30.000,00	6.800,00	13.000,00		23.800,00	
01021302	Outros	P	30.000,00	6.800,00	13.000,00		23.800,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	23.500,00	13.800,00			37.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	23.500,00	13.800,00			37.300,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	23.500,00	13.800,00			37.300,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	15.000,00	13.000,00			28.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	400,00			1.400,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	7.500,00	400,00			7.900,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	315.000,00	52.500,00	30.000,00		337.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	315.000,00	52.500,00	30.000,00		337.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	315.000,00	52.500,00	30.000,00		337.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	140.000,00	52.000,00			192.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5.000,00	500,00			5.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	170.000,00		30.000,00		140.000,00	
	Total		19.080.500,00	798.900,00	660.400,00		19.219.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	55.000,00	6.500,00			61.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	55.000,00	6.500,00			61.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	55.000,00	6.500,00			61.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.000,00	6.500,00			36.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	25.000,00				25.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	36.000,00	5.000,00			41.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	36.000,00	5.000,00			41.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	36.000,00	5.000,00			41.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00	4.500,00			39.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	61.500,00	36.000,00			97.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	61.500,00	36.000,00			97.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	61.500,00	36.000,00			97.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	25.000,00	35.500,00			60.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	20.000,00				20.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	6.500,00	500,00			7.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	10.000,00				10.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	8.000,00	200,00			8.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	8.000,00	200,00			8.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	8.000,00	200,00			8.200,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	7.000,00				7.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	200,00			1.200,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	6.000,00				6.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	6.000,00				6.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	6.000,00				6.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	3.000,00				3.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00				1.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	1.000,00				1.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	1.000,00				1.000,00	
D13	Segurança social	P/M	5.202.500,00	31.000,00	416.000,00		4.817.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.116.000,00	13.000,00	272.000,00		857.000,00	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	4.000,00				4.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.000,00				4.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	4.000,00				4.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	3.000,00				3.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	1.000,00				1.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.112.000,00	13.000,00	272.000,00		853.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.112.000,00	13.000,00	272.000,00		853.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.112.000,00	13.000,00	272.000,00		853.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	900.000,00		272.000,00		628.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	1.000,00				1.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	210.000,00	13.000,00			223.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	210.000,00	13.000,00			223.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	60.000,00				60.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	150.000,00	13.000,00			163.000,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	458.000,00	1.000,00			459.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	458.000,00	1.000,00			459.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	458.000,00	1.000,00			459.000,00	
Total			20.363.000,00	859.600,00	932.400,00		20.290.200,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		30.000,00				30.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.000,00				22.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		405.000,00				405.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		405.000,00				405.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		270.000,00				270.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		135.000,00				135.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	841.000,00	1.500,00			842.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	841.000,00	1.500,00			842.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	841.000,00	1.500,00			842.500,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		50.000,00				50.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		770.000,00				770.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		770.000,00				770.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		575.000,00				575.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		195.000,00				195.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	295.000,00	200,00			295.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	295.000,00	200,00			295.200,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	295.000,00	200,00			295.200,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		30.000,00				30.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.000,00				4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	200,00			1.200,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		260.000,00				260.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		260.000,00				260.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		165.000,00				165.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		95.000,00				95.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		237.000,00				237.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		237.000,00				237.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		237.000,00				237.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.000,00				15.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.000,00				6.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		215.000,00				215.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		215.000,00				215.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		140.000,00				140.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		75.000,00				75.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	2.061.000,00	15.300,00	114.000,00		1.962.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.061.000,00	15.300,00	114.000,00		1.962.300,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.061.000,00	15.300,00	114.000,00		1.962.300,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		80.000,00				80.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	20.000,00	15.000,00			35.000,00	
Total			22.294.000,00	877.300,00	932.400,00		22.238.900,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	P	1.000,00	300,00			1.300,00	
	010305	P	1.960.000,00		114.000,00		1.846.000,00	
	01030502	P	1.960.000,00		114.000,00		1.846.000,00	
	0103050201	P	760.000,00		114.000,00		646.000,00	
07	0103050202		1.200.000,00				1.200.000,00	
			147.000,00				147.000,00	
	01		147.000,00				147.000,00	
	0103		147.000,00				147.000,00	
	010301		10.000,00				10.000,00	
	010303		1.000,00				1.000,00	
	010304		1.000,00				1.000,00	
	010305		135.000,00				135.000,00	
	01030502		135.000,00				135.000,00	
	0103050201		65.000,00				65.000,00	
	0103050202		70.000,00				70.000,00	
08		P	47.500,00		30.000,00		17.500,00	
	01	P	47.500,00		30.000,00		17.500,00	
	0103	P	47.500,00		30.000,00		17.500,00	
	010301		1.000,00				1.000,00	
	010303		1.000,00				1.000,00	
	010304		500,00				500,00	
	010305	P	45.000,00		30.000,00		15.000,00	
	01030502	P	45.000,00		30.000,00		15.000,00	
	0103050201	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
	0103050202	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
D2		P/M	24.093.000,00	4.494.300,00	7.184.254,63		21.403.045,37	
	01	P/M	10.307.000,00	1.498.300,00	2.412.638,63		9.392.661,37	
	0103	P/M	10.306.500,00	1.498.300,00	2.412.238,63		9.392.561,37	
	02	P/M	10.306.500,00	1.498.300,00	2.412.238,63		9.392.561,37	
	0201	P	914.000,00	142.000,00	524.738,63		531.261,37	
	020102	P	1.000,00		238,63		761,37	
	02010299	P	1.000,00		238,63		761,37	
	020107	P	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
	020108	P	20.000,00		19.500,00		500,00	
	020109	P	10.000,00	500,00	5.000,00		5.500,00	
	020115	P	30.000,00		10.000,00		20.000,00	
	020118		500,00				500,00	
	020119		1.000,00				1.000,00	
	020120		500,00				500,00	
	020121	P	850.000,00	140.000,00	490.000,00		500.000,00	
	0202	P/M	9.392.500,00	1.356.300,00	1.887.500,00		8.861.300,00	
	020201	P/M	4.100.000,00		969.000,00		3.131.000,00	
	020203	P	1.000,00		900,00		100,00	
	020208	P	325.000,00	101.000,00	110.000,00		316.000,00	
	020209	P	150.000,00		53.000,00		97.000,00	
	020210	P	200.000,00		11.000,00		189.000,00	
	020211	P	1.000,00		900,00		100,00	
	020212	M	600.000,00	150.000,00	65.000,00		685.000,00	
	Total		30.140.500,00	1.120.600,00	2.745.938,63		28.515.161,37	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
02021209	OUTROS	M	600.000,00	150.000,00	65.000,00		685.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	195.000,00		103.900,00		91.100,00	
020215	FORMAÇÃO	P	3.500,00	1.000,00			4.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1.000,00		900,00		100,00	
020217	PUBLICIDADE	P	260.000,00	4.300,00	100.000,00		164.300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	430.000,00		137.000,00		293.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	75.000,00				75.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	75.000,00		5.000,00		70.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	275.000,00	45.000,00			320.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.700.000,00	1.055.000,00	330.000,00		3.425.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	500,00		400,00		100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	500,00		400,00		100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	500,00		400,00		100,00	
020215	FORMAÇÃO	P	500,00		400,00		100,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	3.147.000,00	665.000,00	2.498.400,00		1.313.600,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.147.000,00	665.000,00	2.498.400,00		1.313.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	217.500,00	25.000,00	96.400,00		146.100,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		400,00		100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00		400,00		100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	200.000,00		74.000,00		126.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		200,00		300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1.000,00		500,00		500,00	
020121	OUTROS BENS	P	15.000,00	25.000,00	20.900,00		19.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.929.500,00	640.000,00	2.402.000,00		1.167.500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	500,00		400,00		100,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	2.750.000,00	500.000,00	2.399.000,00		851.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		400,00		100,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	1.000,00		800,00		200,00	
020215	FORMAÇÃO	P	7.500,00	5.000,00			12.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	170.000,00	135.000,00	1.400,00		303.600,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	7.037.000,00	1.065.500,00	1.551.500,00		6.551.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	7.037.000,00	1.065.500,00	1.551.500,00		6.551.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.371.500,00	303.500,00	685.700,00		2.989.300,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.000.000,00	95.000,00	15.000,00		1.080.000,00	
02010202	Gasóleo	P	650.000,00	10.000,00			660.000,00	
02010299	Outros	P	350.000,00	85.000,00	15.000,00		420.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	P	500,00		400,00		100,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	35.000,00	140.000,00	4.000,00		171.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	40.000,00		39.500,00		500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	P	80.000,00		51.000,00		29.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	30.000,00		29.900,00		100,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	120.000,00	28.500,00			148.500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00		9.000,00		6.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	2.050.000,00	40.000,00	536.000,00		1.554.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	3.665.500,00	762.000,00	865.800,00		3.561.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	45.000,00		26.000,00		19.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	200.000,00		199.900,00		100,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		400,00		100,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	160.000,00	278.000,00			438.000,00	
020215	FORMAÇÃO	P	10.000,00	500,00	4.500,00		6.000,00	
Total			41.690.500,00	3.622.900,00	6.903.938,63		38.409.461,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	020223 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	P	300.000,00		300.000,00			
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.950.000,00	483.500,00	335.000,00		3.098.500,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	51.000,00	21.000,00	26.100,00		45.900,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	51.000,00	21.000,00	26.100,00		45.900,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00	1.000,00	800,00		2.700,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00		400,00		100,00	
	020121 OUTROS BENS	P	1.500,00	1.000,00			2.500,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	48.500,00	20.000,00	25.300,00		43.200,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	25.000,00		24.900,00		100,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
05	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	22.000,00	20.000,00			42.000,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	361.000,00	106.500,00	41.400,00		426.100,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	361.000,00	106.500,00	41.400,00		426.100,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	73.500,00	6.000,00	29.200,00		50.300,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	2.500,00		2.400,00		100,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		400,00		100,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	10.000,00		6.000,00		4.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	60.000,00	6.000,00	20.000,00		46.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	287.500,00	100.500,00	12.200,00		375.800,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	500,00		400,00		100,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00	500,00	1.000,00		500,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	10.000,00		9.900,00		100,00	
06	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	275.000,00	100.000,00			375.000,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	2.212.000,00	667.000,00	317.600,00		2.561.400,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.212.000,00	667.000,00	317.600,00		2.561.400,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.706.500,00	587.000,00	252.300,00		2.041.200,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	1.300.000,00	400.000,00	169.000,00		1.531.000,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	5.000,00		2.500,00		2.500,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	15.000,00	60.000,00	37.000,00		38.000,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	1.000,00		500,00		500,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	10.000,00		9.900,00		100,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	25.000,00	2.000,00	23.000,00		4.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	350.000,00	125.000,00	10.000,00		465.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	505.500,00	80.000,00	65.300,00		520.200,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	5.000,00		4.900,00		100,00	
07	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	500.000,00	80.000,00	60.000,00		520.000,00	
	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	78.000,00	181.000,00	27.616,00		231.384,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	78.000,00	181.000,00	27.616,00		231.384,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	26.500,00	180.000,00	27.216,00		179.284,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		400,00		100,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1.000,00		900,00		100,00	
	020121 OUTROS BENS	P	25.000,00	180.000,00	25.916,00		179.084,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	51.500,00	1.000,00	400,00		52.100,00	
Total			47.591.000,00	5.080.900,00	7.951.254,63		44.720.645,37	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		400,00		100,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	50.000,00				50.000,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	900.000,00	290.000,00	309.000,00		881.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	900.000,00	290.000,00	309.000,00		881.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	80.000,00	200.000,00	10.000,00		270.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	80.000,00	200.000,00	10.000,00		270.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	820.000,00	90.000,00	299.000,00		611.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	820.000,00	90.000,00	299.000,00		611.000,00	
D3	Juros e outros encargos	P	292.364,12	5.006,37	4.000,00		293.370,49	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	292.364,12	5.006,37	4.000,00		293.370,49	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	292.364,12	5.006,37	4.000,00		293.370,49	
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	292.364,12	5.006,37	4.000,00		293.370,49	
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	282.364,12	5.006,37			287.370,49	
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	104.813,69	6,37			104.820,06	
	03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	104.813,69	6,37			104.820,06	
	030114 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	P	177.550,43	5.000,00			182.550,43	
	0305 OUTROS JUROS	P	10.000,00		4.000,00		6.000,00	
	030502 OUTROS	P	10.000,00		4.000,00		6.000,00	
	03050299 Outros	P	10.000,00		4.000,00		6.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	8.539.805,37	1.391.000,00	2.154.200,00		7.776.605,37	
D41	Transferências correntes	P/M	8.418.805,37	1.391.000,00	2.119.300,00		7.690.505,37	
D411	Administrações Públicas	P/M	3.877.805,37	155.000,00	898.300,00		3.134.505,37	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
	0103 ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
	040301 ESTADO	P	15.000,00	51.000,00	15.000,00		51.000,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	M	950.000,00		389.000,00		561.000,00	
	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	M	950.000,00		389.000,00		561.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	950.000,00		389.000,00		561.000,00	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	950.000,00		389.000,00		561.000,00	
	040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	950.000,00		389.000,00		561.000,00	
D4115	Administração Local	P/M	2.912.805,37	104.000,00	494.300,00		2.522.505,37	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.937.805,37	4.000,00	165.300,00		1.776.505,37	
	0103 ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.937.805,37	4.000,00	165.300,00		1.776.505,37	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.937.805,37	4.000,00	165.300,00		1.776.505,37	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.937.805,37	4.000,00	165.300,00		1.776.505,37	
	040501 CONTINENTE	P/M	1.937.805,37	4.000,00	165.300,00		1.776.505,37	
	04050101 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios	P	1.000,00		900,00		100,00	
	04050102 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	M	1.125.805,37		10.000,00		1.115.805,37	
	04050104 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	P	810.000,00	4.000,00	153.500,00		660.500,00	
	04050108 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	P	1.000,00		900,00		100,00	
Total			51.737.669,49	5.431.906,37	8.833.954,63		48.335.621,23	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	M	125.000,00		124.000,00		1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	125.000,00		124.000,00		1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	125.000,00		124.000,00		1.000,00	
040501	CONTINENTE	M	125.000,00		124.000,00		1.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	M	125.000,00		124.000,00		1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	M	850.000,00	100.000,00	205.000,00		745.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	850.000,00	100.000,00	205.000,00		745.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	850.000,00	100.000,00	205.000,00		745.000,00	
040501	CONTINENTE	M	850.000,00	100.000,00	205.000,00		745.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	M	850.000,00	100.000,00	205.000,00		745.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.470.000,00	672.000,00	428.000,00		2.714.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.440.000,00	672.000,00	398.000,00		2.714.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	2.440.000,00	672.000,00	398.000,00		2.714.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.440.000,00	672.000,00	398.000,00		2.714.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	2.440.000,00	672.000,00	398.000,00		2.714.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	2.440.000,00	672.000,00	398.000,00		2.714.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	M	30.000,00		30.000,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	30.000,00		30.000,00			
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	30.000,00		30.000,00			
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	30.000,00		30.000,00			
D413	Famílias	P/M	2.071.000,00	564.000,00	793.000,00		1.842.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
040802	OUTRAS	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
04080202	Outras	P	1.071.000,00	114.000,00	45.000,00		1.140.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	M	1.000.000,00	450.000,00	748.000,00		702.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	1.000.000,00	450.000,00	748.000,00		702.000,00	
0408	FAMÍLIAS	M	1.000.000,00	450.000,00	748.000,00		702.000,00	
040802	OUTRAS	M	1.000.000,00	450.000,00	748.000,00		702.000,00	
04080202	Outras	M	1.000.000,00	450.000,00	748.000,00		702.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
05	SUBSÍDIOS	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
050101	PÚBLICAS	P/M	121.000,00		34.900,00		86.100,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	M	120.000,00		34.000,00		86.000,00	
05010102	Outras	P	1.000,00		900,00		100,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	101.957,48	1.028.738,61	679.607,82		451.088,27	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	93.957,48	1.028.738,61	675.007,82		447.688,27	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	93.957,48	1.028.738,61	675.007,82		447.688,27	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	93.957,48	1.028.738,61	675.007,82		447.688,27	
0602	DIVERSAS	P/M	93.957,48	1.028.738,61	675.007,82		447.688,27	
060203	OUTRAS	P/M	93.957,48	1.028.738,61	675.007,82		447.688,27	
06020301	Restituições	P	30.000,00	8.500,00	5.000,00		33.500,00	
Total			57.404.669,49	6.776.406,37	10.423.854,63		53.757.221,23	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
02	06020305 Outras DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	63.957,48 500,00	1.020.238,61	670.007,82		414.188,27 500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
03	06020305 Outras DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE		500,00 1.000,00				500,00 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	06020305 Outras DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	500,00		400,00		100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	500,00		400,00		100,00	
	0602 DIVERSAS	P	500,00		400,00		100,00	
	060203 OUTRAS	P	500,00		400,00		100,00	
	06020305 Outras	P	500,00		400,00		100,00	
05	06020305 Outras DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	500,00		400,00		100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	500,00		400,00		100,00	
	0602 DIVERSAS	P	500,00		400,00		100,00	
	060203 OUTRAS	P	500,00		400,00		100,00	
	06020305 Outras	P	500,00		400,00		100,00	
06	06020305 Outras DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
	0602 DIVERSAS	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
	060203 OUTRAS	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
	06020305 Outras	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
07	06020305 Outras DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	500,00		400,00		100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	500,00		400,00		100,00	
	0602 DIVERSAS	P	500,00		400,00		100,00	
	060203 OUTRAS	P	500,00		400,00		100,00	
	06020305 Outras	P	500,00		400,00		100,00	
08	06020305 Outras DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	3.000,00		1.500,00		1.500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	3.000,00		1.500,00		1.500,00	
	0602 DIVERSAS	P	3.000,00		1.500,00		1.500,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		1.000,00				1.000,00	
	060203 OUTRAS	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
	06020305 Outras	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	48.901.158,09	10.364.300,00	25.663.500,00		33.601.958,09	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.225.000,00	200.000,00	600.000,00		825.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.225.000,00	200.000,00	600.000,00		825.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.225.000,00	200.000,00	600.000,00		825.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.225.000,00	200.000,00	600.000,00		825.000,00	
070101	TERRENOS	P/M	1.175.000,00	200.000,00	550.000,00		825.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	50.000,00		50.000,00			
07010413	Outros	P/M	50.000,00		50.000,00			
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	430.000,00	57.000,00	154.400,00		332.600,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	430.000,00	57.000,00	154.400,00		332.600,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	430.000,00	57.000,00	154.400,00		332.600,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	275.000,00		140.500,00		134.500,00	
07010602	Outro	P/M	275.000,00		140.500,00		134.500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	100.000,00	7.000,00			107.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	50.000,00	50.000,00	8.900,00		91.100,00	
Total			59.126.626,97	8.053.644,98	11.847.862,45		55.332.409,50	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
03	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	M	5.000,00		5.000,00			
	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	39.528.158,09	8.560.300,00	19.748.100,00		28.340.358,09	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	39.528.158,09	8.560.300,00	19.748.100,00		28.340.358,09	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	39.528.158,09	8.560.300,00	19.748.100,00		28.340.358,09	
	070102 HABITAÇÕES	P/M	3.424.270,69	431.000,00	946.000,00		2.909.270,69	
	07010201 Construção	P/M	3.314.270,69	341.000,00	929.000,00		2.726.270,69	
	07010203 Reparação e Beneficiação	P/M	110.000,00	90.000,00	17.000,00		183.000,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	11.230.584,42	2.768.500,00	6.147.800,00		7.851.284,42	
	07010301 Instalações de serviços	P/M	3.089.143,63	2.147.000,00	1.118.500,00		4.117.643,63	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P/M	4.651.938,50	471.500,00	2.898.500,00		2.224.938,50	
	07010304 Creches	P/M	759.502,29		585.000,00		174.502,29	
	07010305 Escolas	P/M	2.460.000,00	60.000,00	1.520.000,00		1.000.000,00	
	07010307 Outros	P/M	270.000,00	90.000,00	25.800,00		334.200,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	21.533.898,82	4.276.668,62	11.301.800,00		14.508.767,44	
	07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	7.125.149,25	1.000.221,18	6.008.000,00		2.117.370,43	
	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	P/M	660.000,00	185.000,00	102.000,00		743.000,00	
	07010405 Parques e Jardins	M	150.000,00		35.000,00		115.000,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	P/M	3.507.000,00	549.581,85	1.395.000,00		2.661.581,85	
	07010408 Viação rural	P/M	6.648.749,57	1.713.865,59	2.713.500,00		5.649.115,16	
	07010409 Sinalização e trânsito	P/M	190.000,00	123.000,00	162.300,00		150.700,00	
	07010410 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P/M	210.000,00		192.000,00		18.000,00	
	07010411 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P/M	1.980.000,00	695.000,00	33.000,00		2.642.000,00	
	07010412 Cemitérios	P/M	1.063.000,00	10.000,00	661.000,00		412.000,00	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	350.000,00		190.000,00		160.000,00	
	07010602 Outro	P/M	350.000,00		190.000,00		160.000,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	M	170.000,00		56.000,00		114.000,00	
	07011002 Outro	M	170.000,00		56.000,00		114.000,00	
05	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	2.819.404,16	1.084.131,38	1.106.500,00		2.797.035,54	
	07 DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	55.000,00		55.000,00			
	0701 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	55.000,00		55.000,00			
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	55.000,00		55.000,00			
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	50.000,00		50.000,00			
	07010301 Instalações de serviços	P/M	50.000,00		50.000,00			
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	5.000,00		5.000,00			
	07010413 Outros	M	5.000,00		5.000,00			
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	4.115.000,00	497.000,00	3.499.000,00		1.113.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	4.115.000,00	497.000,00	3.499.000,00		1.113.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	4.115.000,00	497.000,00	3.499.000,00		1.113.000,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	3.950.000,00	497.000,00	3.384.000,00		1.063.000,00	
	07010305 Escolas	P/M	3.950.000,00	497.000,00	3.384.000,00		1.063.000,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	15.000,00		15.000,00			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	150.000,00		100.000,00		50.000,00	
	07011002 Outro	P/M	150.000,00		100.000,00		50.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P/M	3.098.000,00	600.000,00	1.497.000,00		2.201.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.098.000,00	600.000,00	1.497.000,00		2.201.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	3.098.000,00	600.000,00	1.497.000,00		2.201.000,00	
	070101 TERRENOS	P/M	250.000,00		250.000,00			
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	2.848.000,00	600.000,00	1.247.000,00		2.201.000,00	
	07010301 Instalações de serviços	P/M	1.750.000,00	600.000,00	1.132.000,00		1.218.000,00	
Total			104.829.785,06	17.710.944,98	36.536.962,45		86.003.767,59	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
08	07010304 Creches	M	1.098.000,00		115.000,00		983.000,00	
	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P/M	450.000,00	450.000,00	110.000,00		790.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	450.000,00	450.000,00	110.000,00		790.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	450.000,00	450.000,00	110.000,00		790.000,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	450.000,00	450.000,00	110.000,00		790.000,00	
	07011002 Outro	P/M	450.000,00	450.000,00	110.000,00		790.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	130.000,00	15.000,00	88.000,00		57.000,00	
D71	Transferências de capital	P/M	130.000,00	15.000,00	88.000,00		57.000,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
D7115	Administração Local	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	0103 ORÇÃOS DA AUTARQUIA	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	080501 CONTINENTE	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
	08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	100.000,00	15.000,00	58.000,00		57.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	M	10.000,00		10.000,00			
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	10.000,00		10.000,00			
	0103 ORÇÃOS DA AUTARQUIA	M	10.000,00		10.000,00			
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	10.000,00		10.000,00			
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00		10.000,00			
	080703 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	10.000,00		10.000,00			
D714	Outras	M	20.000,00		20.000,00			
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	20.000,00		20.000,00			
	0103 ORÇÃOS 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	35.500,00		35.000,00		500,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	35.500,00		35.000,00		500,00	
	0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	35.500,00		35.000,00		500,00	
	09 ACTIVOS FINANCEIROS	M	35.500,00		35.000,00		500,00	
	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	M	10.500,00		10.000,00		500,00	
	090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	500,00				500,00	
	090811 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	10.000,00		10.000,00			
D10	Despesa com passivos financeiros	P	946.714,94	501.656,08			1.448.371,02	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	946.714,94	501.656,08			1.448.371,02	
	0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	946.714,94	501.656,08			1.448.371,02	
	10 PASSIVOS FINANCEIROS	P	946.714,94	501.656,08			1.448.371,02	
	1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	P	500.000,00				500.000,00	
	100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	500.000,00				500.000,00	
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	946.714,94	1.656,08			948.371,02	
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	578.275,39	1.156,08			579.431,47	
	10060301 EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391	P	100.128,98	16,00			100.144,98	
	10060303 EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011	P	98.744,86	238,63			98.983,49	
Total			106.742.158,90	18.676.199,61	36.884.962,45		88.533.396,06	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 79 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081	P	130.076,50	800,00			130.876,50	
10060311	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001092/991		23.750,95				23.750,95	
10060325	EMPRÉSTIMO CGD 9140/013128/991	P	39.576,28	1,45			39.577,73	
10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291	P	117.249,22	100,00			117.349,22	
10060330	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005391/591		15.354,00				15.354,00	
10060331	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005392/391		6.977,12				6.977,12	
10060332	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005393/191		10.657,00				10.657,00	
10060333	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005394/991		4.888,70				4.888,70	
10060334	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005395/891		4.223,82				4.223,82	
10060335	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005396/691		15.276,80				15.276,80	
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	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	243.060,79	500,00			243.560,79	
10060602	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	P	243.060,79	500,00			243.560,79	
Total			107.490.000,00	18.677.601,06	36.884.962,45		89.282.638,61	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 47 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				2.718.000,00	3.464.300,00	-1.443.000,00				746.300,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				2.718.000,00	3.464.300,00	-1.443.000,00				746.300,00	
1.1.1.			Administracao geral				2.718.000,00	3.464.300,00	-1.443.000,00				746.300,00	
1.1.1.1.	01	2002	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				500.000,00	376.700,00	-722.000,00				-123.300,00	
1.1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2024/01/01	2024/12/31	250.000,00	42.500,00	-450.000,00				-207.500,00	
1.1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2024/01/01	2024/12/31	250.000,00	334.200,00	-272.000,00				84.200,00	
1.1.1.1.	02	2004	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				250.000,00	1.182.000,00	-480.000,00				932.000,00	
1.1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2024/01/01	2024/12/31	250.000,00	1.182.000,00	-480.000,00				932.000,00	
1.1.1.1.	01	2007	INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				48.000,00	201.000,00					153.000,00	
1.1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2024/01/01	2024/12/31	48.000,00	201.000,00					153.000,00	
1.1.1.1.	02	2013	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				620.000,00	294.500,00	-286.000,00				-325.500,00	
1.1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	02/07010602	2024/01/01	2024/12/31	270.000,00	134.500,00	-96.000,00				-135.500,00	
1.1.1.1.	0202	2013 I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2024/01/01	2024/12/31	350.000,00	160.000,00	-190.000,00				-190.000,00	
1.1.1.1.	01	2017	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				800.000,00	923.000,00	-205.000,00				123.000,00	
1.1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2024/01/01	2024/12/31	800.000,00	923.000,00	-205.000,00				123.000,00	
1.1.1.1.	01	2019	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150.000,00	198.100,00	-50.000,00				48.100,00	
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0101	2019 I 9			02/070107		100.000,00	107.000,00	-50.000,00				7.000,00	
1.1.1.1.	0101	2019 I 9			02/070108		50.000,00	91.100,00					41.100,00	
1.1.1.1.	01	2022	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				50.000,00						-50.000,00	
1.1.1.1.	0101	2022 I 1	Beneficiação do Arquivo Municipal de Penafiel	05/07010301	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00						-50.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				300.000,00	289.000,00	300.000,00				-11.000,00	
1.1.1.1.	0101	2024 I 1	Reabilitação da Casa da Sobreira em Rio Mau para instalação de serviços	03/07010301	2024/01/01	2025/06/30	300.000,00	289.000,00	300.000,00				-11.000,00	
2.			Funções sociais				29.841.855,11	20.250.568,34	5.953.000,00				-9.591.286,77	
2.1.			Educação				6.575.000,00	2.113.000,00	2.705.000,00				-4.462.000,00	
2.1.1.			Ensino não superior				6.575.000,00	2.113.000,00	2.705.000,00				-4.462.000,00	
2.1.1.1.	01	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR				50.000,00		-40.000,00				-50.000,00	
2.1.1.1.	0118	2002 I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	06/07011002	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00		-40.000,00				-50.000,00	
2.1.1.1.	02	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				460.000,00	437.000,00	-254.000,00				-23.000,00	
2.1.1.1.	0201	2002 I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	03/07010305	2024/01/01	2024/12/31	160.000,00	88.000,00	121.000,00				-72.000,00	
2.1.1.1.	0204	2002 I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	03/07010305	2024/01/01	2024/12/31	300.000,00	349.000,00	-375.000,00				49.000,00	
2.1.1.1.	01	2012	ENSINO BÁSICO				100.000,00	50.000,00	-50.000,00				-50.000,00	
2.1.1.1.	0102	2012 I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	06/07011002	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	50.000,00	-50.000,00				-50.000,00	
2.1.1.1.	01	2020	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				15.000,00		-10.000,00				-15.000,00	
2.1.1.1.	0103	2020 I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	06/070109	2024/01/01	2024/12/31	15.000,00		-10.000,00				-15.000,00	
2.1.1.1.	01	2023	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				5.300.000,00	1.317.000,00	2.197.000,00				-3.983.000,00	
2.1.1.1.	0101	2023 I 1	Requalificação da Escola Básica de Peroselo	06/07010305	2024/01/01	2024/12/31	300.000,00	188.000,00	-408.000,00				-112.000,00	
2.1.1.1.	0102	2023 I 2	Requalificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro	03/07010305	2024/01/01	2024/12/31	2.000.000,00	563.000,00	560.000,00				-1.437.000,00	
2.1.1.1.	0103	2023 I 3	Requalificação da Escola Básica de Paço de Sousa	06/07010305	2024/01/01	2024/12/31	1.500.000,00	345.000,00	800.000,00				-1.155.000,00	
2.1.1.1.	0104	2023 I 4	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste	06/07010305	2024/01/01	2024/12/31	1.500.000,00	221.000,00	1.245.000,00				-1.279.000,00	
2.1.1.1.	01	2024	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				650.000,00	309.000,00	862.000,00				-341.000,00	
2.1.1.1.	0101	2024 I 2	Requalificação da Escola Básica de Oldrões	06/07010305	2024/01/01	2025/06/30	150.000,00	151.000,00					1.000,00	
2.1.1.1.	0102	2024 I 3	Requalificação das salas de aula da Escola D. António Ferreira Gomes, Penafiel	06/07010305	2024/01/01	2025/12/31	500.000,00	158.000,00	862.000,00				-342.000,00	
2.2.			Saúde				3.441.143,63	2.698.143,63	1.110.000,00				-743.000,00	
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				3.441.143,63	2.698.143,63	1.110.000,00				-743.000,00	
2.2.1.1.	01	2023	SAÚDE				1.441.143,63	1.480.143,63	-170.000,00				39.000,00	

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 47 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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	2024		Periodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]	
2.2.1.	0101	2023 I 5	Execução de edifício para Unidade de Saúde Familiar das Termas de S. Vicente	03/07010301	2024/01/01	2024/12/31	1.441.143,63	1.480.143,63	-170.000,00						39.000,00
2.2.1.	01	2024	SAÚDE				2.000.000,00	1.218.000,00	1.280.000,00						-782.000,00
2.2.1.	0101	2024 I 4	Aquisição de terreno para a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Penafiel	07/070101	2024/01/01	2024/12/31	250.000,00								-250.000,00
2.2.1.	0102	2024 I 5	Construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Penafiel	07/07010301	2024/01/01	2025/12/31	1.000.000,00	518.000,00	430.000,00						-482.000,00
2.2.1.	0103	2024 I 6	Requalificação do Centro de Saúde Penafiel do ACES Vale do Sousa Sul	07/07010301	2024/01/01	2025/06/30	400.000,00	410.000,00	850.000,00						10.000,00
2.2.1.	0104	2024 I 7	Requalificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Egas Moniz Ribadouro, Freguesia de Paço de Sousa	07/07010301	2024/01/01	2025/06/30	350.000,00	290.000,00							-60.000,00
2.3.			Segurança e acção sociais				1.867.502,29	1.157.502,29	70.000,00						-710.000,00
2.3.2.			Acção social				1.867.502,29	1.157.502,29	70.000,00						-710.000,00
2.3.2.			COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				10.000,00								-10.000,00
2.3.2.	0106	2020 I 2	Requalificação do edificado do Bairro de S. Vicente de Paulo	03/07010203	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.3.2.	01	2022	AÇÃO SOCIAL				759.502,29	174.502,29							-585.000,00
2.3.2.	0103	2022 I 29	Construção de Creche Municipal em Santa Marta, Freguesia de Penafiel	03/07010304	2024/01/01	2024/12/31	759.502,29	174.502,29							-585.000,00
2.3.2.	01	2024	AÇÃO SOCIAL				1.098.000,00	983.000,00	70.000,00						-115.000,00
2.3.2.	0101	2024 I 8	Construção de Creche Municipal em Paço de Sousa	07/07010304	2024/01/01	2025/06/30	535.000,00	443.000,00	70.000,00						-92.000,00
2.3.2.	0102	2024 I 9	Construção de Creche Municipal em Abragão	07/07010304	2024/01/01	2025/06/30	563.000,00	540.000,00							-23.000,00
2.4.			Habitação e serviços colectivos				11.442.209,19	10.001.340,57	-3.032.000,00	-90.000,00					-1.440.868,62
2.4.1.			Habitação				3.414.270,69	2.909.270,69	-1.000.000,00						-505.000,00
2.4.1.1.			ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				150.000,00	183.000,00							33.000,00
2.4.1.1.	0101	2022 I 2	Construção de Habitação Social	03/07010201	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00								-50.000,00
2.4.1.1.	0102	2022 I 3	Reabilitação de Habitação Social	03/07010203	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	183.000,00							83.000,00
2.4.1.1.	01	2023	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.608.531,79	1.329.531,79							-279.000,00
2.4.1.1.	0101	2023 I 6	Construção de edifício de habitação coletiva em Irivo	03/07010201	2024/01/01	2024/12/31	1.608.531,79	1.329.531,79							-279.000,00
2.4.1.1.	02	2023	ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL				1.055.738,90	1.396.738,90	-500.000,00						341.000,00
2.4.1.1.	0201	2023 I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	03/07010201	2024/01/01	2024/12/31	1.055.738,90	1.396.738,90	-500.000,00						341.000,00
2.4.1.1.	01	2024	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				600.000,00		-500.000,00						-600.000,00
2.4.1.1.	0101	2024 I 10	Construção de edifício de habitação coletiva em Guilhufe - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010201	2024/01/01	2025/12/31	600.000,00		-500.000,00						-600.000,00
2.4.2.			Ordenamento do território				3.805.938,50	3.049.069,88	-1.017.000,00						-756.868,62
2.4.2.			ARRANJOS URBANÍSTICOS				925.000,00	691.500,00	-707.000,00						-233.500,00
2.4.2.	0206	2002 I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	925.000,00	691.500,00	-707.000,00						-233.500,00
2.4.2.	01	2012	ARRANJOS URBANÍSTICOS				30.000,00		-20.000,00						-30.000,00
2.4.2.	0103	2012 I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	30.000,00		-20.000,00						-30.000,00
2.4.2.	02	2015	PLANEAMENTO URBANÍSTICO				50.000,00								-50.000,00
2.4.2.	0201	2015 I 4	Revisões do P.D.M.	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00								-50.000,00
2.4.2.	02	2016	TERRENOS				550.000,00	750.000,00	-240.000,00						200.000,00
2.4.2.	0201	2016 I 3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2024/01/01	2024/12/31	550.000,00	750.000,00	-240.000,00						200.000,00
2.4.2.	03	2016	REABILITAÇÃO URBANA				2.102.938,50	1.395.938,50							-707.000,00
2.4.2.	0304	2016 I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade		2024/01/01	2024/12/31									
2.4.2.	0304	2016 I 22					1.652.938,50	605.938,50							-1.047.000,00
2.4.2.	0304	2016 I 22		08/07011002			450.000,00	790.000,00							340.000,00
2.4.2.	01	2018	ARRANJOS URBANÍSTICOS						-10.000,00						
2.4.2.	0101	2018 I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2024/01/01	2024/12/31			-10.000,00						
2.4.2.	01	2022	ARRANJOS URBANÍSTICOS						-10.000,00						
2.4.2.	0101	2022 I 16	Beneficiação do Largo Professora Olívia em Santa Marta - Freguesia de Penafiel	03/070115	2024/01/01	2024/12/31			-10.000,00						
2.4.2.	01	2024	ARRANJOS URBANÍSTICOS				148.000,00	211.631,38	-30.000,00						63.631,38

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 47 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.4.2.	0101	2024 I 11	Requalificação da envolvente à capela Senhora da Paz, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	155.631,38						55.631,38
2.4.2.	0102	2024 I 12	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B1, Freguesia de Abraço	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	48.000,00	56.000,00						8.000,00
2.4.2.	0103	2024 I 13	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B2, freguesia de Abraço	03/070115	2025/01/01	2025/12/31			-30.000,00					
2.4.3.	01	2002	Saneamento				660.000,00	743.000,00	-730.000,00					83.000,00
2.4.3.	0104	2002 I 99	REDE DE ESGOTOS				660.000,00	743.000,00	-730.000,00					83.000,00
2.4.3.	0104	2002 I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2024/01/01	2024/12/31	660.000,00	743.000,00	-730.000,00					83.000,00
2.4.5.	01	2002	Resíduos sólidos				2.060.000,00	2.654.000,00	360.000,00	-90.000,00				594.000,00
2.4.5.	01	2002	RESÍDUOS SÓLIDOS				1.950.000,00	2.642.000,00	400.000,00	-90.000,00				692.000,00
2.4.5.	0101	2002 I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	03/07010411	2024/01/01	2024/12/31	1.950.000,00	2.642.000,00	400.000,00	-90.000,00				692.000,00
2.4.5.	02	2002	HIGIENE PÚBLICA				60.000,00	12.000,00	-40.000,00					-48.000,00
2.4.5.	0201	2002 I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00	12.000,00	-40.000,00					-38.000,00
2.4.5.	0203	2002 I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.5.	01	2024	RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				50.000,00							-50.000,00
2.4.5.	0101	2024 I 14	Aquisição de caixas com 32-35m3 para transporte de resíduos urbanos	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.4.6.	01	2002	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				1.502.000,00	646.000,00	-645.000,00					-856.000,00
2.4.6.	0103	2002 I 115	CEMITÉRIOS				30.000,00		-20.000,00					-30.000,00
2.4.6.	0103	2002 I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	0103/070101	2024/01/01	2024/12/31	30.000,00		-20.000,00					-30.000,00
2.4.6.	02	2002	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				320.000,00	229.000,00	-190.000,00					-91.000,00
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	03/07010405	2024/01/01	2024/12/31	150.000,00	115.000,00	-50.000,00					-35.000,00
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	03/07011002	2024/01/01	2024/12/31	170.000,00	114.000,00	-140.000,00					-56.000,00
2.4.6.	01	2006	CEMITÉRIOS				155.000,00		-140.000,00					-155.000,00
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	155.000,00		-140.000,00					-155.000,00
2.4.6.	01	2011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				20.000,00	6.000,00	-15.000,00					-14.000,00
2.4.6.	0102	2011 I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	6.000,00	-15.000,00					-14.000,00
2.4.6.	0111	2014 I 56	CEMITÉRIOS				170.000,00	160.000,00						-10.000,00
2.4.6.	0111	2014 I 56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	0114	2014 I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 1.ª Fase - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	150.000,00	160.000,00						10.000,00
2.4.6.	0119	2014 I 135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	01	2015	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				30.000,00							-30.000,00
2.4.6.	0101	2015 I 2	Beneficiação da Estação de Transferência	03/07010411	2024/01/01	2024/12/31	30.000,00							-30.000,00
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIOS				122.000,00	2.000,00						-120.000,00
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abraço	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	32.000,00	2.000,00						-30.000,00
2.4.6.	0109	2018 I 23	Ampliação do cemitério de Oldrões	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.4.6.	0110	2018 I 24	Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Peroselo	0103/070101	2024/01/01	2024/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0111	2018 I 25	Ampliação do cemitério de S. Mamede de Recesinhos	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0101	2020 I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				275.000,00	93.000,00	-240.000,00					-182.000,00
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	275.000,00	93.000,00	-240.000,00					-182.000,00
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	03/07010307	2024/01/01	2024/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	02	2022	CEMITÉRIOS				160.000,00	156.000,00						-4.000,00
2.4.6.	0201	2022 I 14	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - 2.ª Fase - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	160.000,00	156.000,00						-4.000,00
2.4.6.	01	2023	CEMITÉRIOS				50.000,00		-40.000,00					-50.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 47 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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	2024		Periodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]	
2.4.6.	0101	2023 I 8	Beneficiação em Capelas e/ou Casas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00		-40.000,00						-50.000,00
2.4.6.	01	2024	CEMITÉRIOS				150.000,00								-150.000,00
2.4.6.	0101	2024 I 15	Alargamento do cemitério de Irivo	03/07010412	2024/01/01	2024/12/31	150.000,00								-150.000,00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				6.516.000,00	4.280.581,85	5.100.000,00	90.000,00					-2.235.418,15
2.5.1.			Cultura				10.000,00								-10.000,00
2.5.1.	0101	2017 I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho		2024/01/01	2024/12/31									
2.5.1.	01	2021	CULTURA				10.000,00								-10.000,00
2.5.1.	0101	2021 I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00								-10.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				6.506.000,00	4.280.581,85	5.100.000,00	90.000,00					-2.225.418,15
2.5.2.	01	2002	DESPORTO, RECREIO E LAZER				705.000,00	465.002,50	-240.000,00						-239.997,50
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	290.000,00	275.002,50							-14.997,50
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	415.000,00	190.000,00	-240.000,00						-225.000,00
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				975.000,00	194.000,00	-740.000,00						-781.000,00
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	975.000,00	194.000,00	-740.000,00						-781.000,00
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				150.000,00	51.000,00							-99.000,00
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	150.000,00	51.000,00							-99.000,00
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				770.000,00	671.000,00	-80.000,00						-99.000,00
2.5.2.	0110	2014 I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31			-80.000,00						
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	770.000,00	671.000,00							-99.000,00
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				32.000,00	360.766,37							328.766,37
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	32.000,00	360.766,37							328.766,37
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				1.015.000,00	541.000,00	-10.000,00						-474.000,00
2.5.2.	0103	2018 I 29	Construção do espaço multiúso de Canelas - 2.ª Fase	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	110.000,00	51.000,00							-59.000,00
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	2024/01/01	2024/12/31		6.500,00	-10.000,00						6.500,00
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	305.000,00	83.000,00							-222.000,00
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	70.000,00								-70.000,00
2.5.2.	0114	2018 I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	30.000,00								-30.000,00
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	500.000,00	400.500,00							-99.500,00
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				919.000,00	1.192.500,00	-115.000,00						273.500,00
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	615.000,00	1.044.000,00							429.000,00
2.5.2.	0206	2018 I 48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31			-15.000,00						
2.5.2.	0208	2018 I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31			-20.000,00						
2.5.2.	0209	2018 I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00								-50.000,00
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	3.000,00							-97.000,00
2.5.2.	0215	2018 I 57	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31			-80.000,00						
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	03/07010302	2024/01/01	2024/12/31	154.000,00	145.500,00							-8.500,00
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		2024/01/01	2024/12/31									
2.5.2.	0102	2022 I 6	Execução do Parque de Lazer de Peroselo	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00								-100.000,00
2.5.2.	02	2022	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS						-10.000,00						
2.5.2.	0201	2022 I 18	Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	03/07010406	2024/01/01	2024/12/31			-10.000,00						

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	848.315,36	245.157,74	242.290,75	851.182,35
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	848.315,36	245.157,74	242.290,75	851.182,35
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	12.068,09	53.488,93	53.727,76	11.829,26
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	12.068,09	53.488,93	53.727,76	11.829,26
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	12.068,09	53.488,93	53.727,76	11.829,26
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	836.247,27	191.668,81	188.562,99	839.353,09
TOTAL			848.315,36	245.157,74	242.290,75	851.182,35

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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.	MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações						
									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				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.																	
50855971	EDILICES, SA	2690	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ARRUMENTO PARA FUTURA LIGAÇÃO A RUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - TERMAS	2017/08/31	64.766,00	68.651,96	2017/09/01	2017/09/01	RD	N				2017/12/29	7.420,00					7.420,00	68.651,96					
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPERSONAL LDA.	5462	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VALQUEIRA, RUA DA CANGOSA E RUA DO LUGAR DA IGREJA - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 3509/2021	2021/06/11	130.251,73	138.066,83	2021/06/11	2021/06/11	CP	N				2021/07/22	20.186,64					20.186,64	138.066,83					
510156541	ONEVET GROUP, S.A	8020	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE URGÊNCIA A ANIMAIS DE COMPANHIA ACIDENTADOS - CROP	2023/02/06	1.200,00	1.476,00	2023/02/06	2023/02/06	AGRS	N				2023/05/07	172,20					172,20	861,00					
50855971	EDILICES, SA	9074	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO TRINTA E TRES E D. CORIOLANO DE FREITAS BECA - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30	2023/08/21	39.288,42	39.288,42	2023/12/30	2023/08/21	R					2024/03/01	39.288,42					39.288,42	39.288,42					
514082801	ELEVATOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPERSONAL LDA	9536	AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE COMANDO PARA APLICAÇÃO NO ELEVADOR DO ESTÁDIO 25 DE ABRIL - PENAFIEL - ORÇAMENTO NUMERO 26 114/2 - DOSMA	2023/11/17	2.977,00	3.661,71	2023/12/30	2023/11/17	AGRS	N				2024/03/20	3.661,71					3.661,71	3.661,71					
50855971	EDILICES, SA	9542	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS CAMPO DO CARVALHO, VINGAS, VISTA ALEGRE E CRASTO - FREGUESIA DE ABRÃO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 27859/3050/3050	2023/11/21	4.131,44	4.378,33	2023/02/28	2023/11/21	R					2024/03/01	4.378,33					4.378,33	4.378,33					
50855971	EDILICES, SA	9543	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRAMO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AO MOSTEIRO DE BUSTELO - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - DOSMA	2023/11/21	672,77	713,14	2024/02/28	2023/11/21	R					2024/03/01	713,14					713,14	713,14					
50855971	EDILICES, SA	9547	REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS FALÃO SOARES E BOM RETIRO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30744/30745 - DOSMA	2023/11/21	3.970,39	3.970,11	2024/02/28	2023/11/21	R					2024/04/09	3.970,11					3.970,11	3.970,11					
507701348	JOAQUIM CORREIA DA SILVA, SA	9549	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - (RE)QUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE URRO - FREGUESIA DE GUILAUME E URRO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 3649 - DOSMA	2023/11/21	964,01	1.021,85	2024/02/28	2023/11/21	R					2024/03/27	1.021,85					1.021,85	1.021,85					
513376275	OBRAIS UNIPERSONAL LDA	9550	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV- 30483/30484/30485/30486 - DOSMA	2023/11/21	4.136,66	4.384,86	2024/02/28	2023/11/21	R					2024/12/03	4.384,86					4.384,86	4.384,86					
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPERSONAL, LDA.	9557	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M.589 - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 27934 - DOSMA	2023/11/22	5.311,80	5.630,51	2024/02/28	2023/11/22	R					2024/04/02	5.630,51					5.630,51	5.630,51					
50774736	OBRACENTAL - CONSTRUÇÕES UNIPERSONAL, LDA	9559	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO C.M.NO LUGAR DO OUTEIRO - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE P	2023/11/23	2.216,87	2.349,88	2024/02/28	2023/11/23	R					2024/06/13	2.349,88					2.349,88	2.349,88					
510262015	PROFILAN - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, S.A	9562		2023/11/24	5.352,28	5.355,42	2024/02/28	2023/11/24	R					2024/03/26	5.355,42					5.355,42	5.355,42					
501750398	AGREPOR AGREGADOS - EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A.	9571	AQUISIÇÃO DE INERTES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCEDIMENTO NUM ERO 10CPB/2023	2023/11/29	35.000,00	43.050,00	2024/02/06	2023/11/29	CP	N				2024/01/29	10.681,36					10.681,36	6749054					AQUISIÇÃO DE INERTES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCEDIMENTO NUM ERO 10CPB/2023
TOTAL					297.490,50	322.000,02								42.121,91	67.093,52					109.215,43	221.822,86	67.093,52			289.016,38	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID - S Considerar as observações : S

NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)				Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações
											MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		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		
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	9621	ARRABOIS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE VALPEDRE - 1ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30414	2024/01/30	272,21	288,54	2024/06/30	2024/01/30	R					2024/08/26		288,54				288,54				288,54			
502034866	KNOW HOW - SOCIEDADE DE ENSINO DE LINGUAS E AÇÃO SOCIAL, UNIPESSOAL, LDA	9688	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS ESCOLARES - "INCLUSÃO PELA MÚSICA" E "INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA" - DOIS LOTES - LOTE 1 E LOTE 2 (ENCARGOS DE 2023)	2024/03/20	20.982,80	24.824,84	2024/06/30	2024/03/20	CPN	N				2024/04/10	23.962,76					23.962,76				23.962,76			
500301522	SIVA, SA	B	10006	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA PROTEÇÃO CIVIL	2024/09/09	39.794,42	49.947,14	2024/10/09	2024/09/09	CPN	N				2024/12/27	49.947,12				49.947,12				49.947,12	718986		
509468926	SMOKESTIGALS - HOME AND CONTRACT CONCEPT LDA	B	10009	AQUISIÇÃO DE BENS- MESAS E CADIRAS PARA CAFETERIA DO PONTO C- CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/09/16	19.522,56	19.522,56	2024/09/27	2024/09/16	AD	N				2024/12/03	19.522,56				19.522,56				19.522,56	7211930		
506517800	CENTRO AGRICOLA PENAFIEL, LDA	B	10018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DROGARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES	2024/09/16	60.000,00	73.800,00	2025/12/31	2024/09/16	CPN	N				2024/12/20	3.301,94				3.301,94				3.301,94	718987		
503517119	NAN AUDIOVISUAIS - REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, LDA	B	10022	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO TÉCNICO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/09/16	565.228,91	695.231,56	2024/11/30	2024/09/16	CFI	N				2024/10/23	441.817,35				441.817,35				441.817,35	7163053		
513123091	MARVEN UNIPESSOAL, LDA	B	10022	AQUISIÇÃO DE BENS- BANCADAS DE CAMARIM PARA O PONTO C- CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/09/24	12.208,00	15.015,84	2024/10/04	2024/09/24	AD	N				2024/11/27	15.015,84				15.015,84				15.015,84	7217143		
501707654	ARMAZEM MALHAS E MÚLTIPLAS TENDAS ARAÚJO E CIA LDA	B	10035	AQUISIÇÃO DE BENS - MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA DO DOURO E DE PENAFIEL , ANO LETIVO 2024-2025	2024/09/25	10.654,01	13.104,43	2024/10/31	2024/09/25	AD	N				2024/11/13	6.501,09				6.501,09				6.501,09	7214151		
502907444	ALBERTO GÁ LDA	B	10042	FORNECIMENTO DE UM CICLORAMA IONÍFUGO, CONECTORES E ACESSÓRIOS PARA AS MECÂNICAS DE CENA - PONTO C	2024/10/02	19.981,50	24.577,25	2024/11/02	2024/10/02	AD	N				2024/10/30	24.577,25				24.577,25				24.577,25	7226223		
501689412	JOSÉ GOMBARÊS E MANUELA GOMBARÊS, LDA	B	10044	AQUISIÇÃO DE BENS- CORTINAS E PINTURA EPÓXI S&P- PONTO C	2024/10/04	17.590,00	21.623,40	2024/11/04	2024/10/04	AD	N				2024/10/28	21.623,40				21.623,40				21.623,40	7248414		
503731000	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	B	10107	AQUISIÇÃO DE BENS - LIVROS DE "MIGUEL ESTEVES CAROSO ESCRITARIA DE 2023", NO ÂMBITO DA ESCALTARIA 2024 E CADERNO DE PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL - PONTO C	2024/10/30	42.680,00	52.496,40	2024/11/12	2024/10/30	CF	N				2024/12/18	52.496,40				52.496,40				52.496,40	11008745		
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	10109	AQUISIÇÃO DE BENS - MOBILIÁRIO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/10/30	30.980,00	38.105,40	2024/11/30	2024/10/30	CF	N				2024/12/03	38.105,40				38.105,40				38.105,40	7261469		
517326255	Dérite Binário - Informática e Serviços, Lda	B	10112	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO, PARA DIVERSOS SERVIÇOS	2024/10/31	42.907,39	52.776,09	2024/11/30	2024/10/31	CF	N				2024/12/06	50.973,45				50.973,45				50.973,45	11014681		
513662568	PLASLED SOLAR CONTROL, UNIPESSOAL LDA.	B	1028	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE INFANTIL DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE ARCADEA - DOSMA	2022/06/21	4.961,60	5.961,60	2022/06/21	2022/06/21	ADRS	N				2022/09/19	5.961,60				5.961,60				5.961,60			
508287863	PICHELIARIA ALBORG, LDA	B	6503	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELIARIA - DOSMA - PROC. 02PB-2022	2022/02/22	60.000,00	61.500,00	2022/02/22	2022/02/22	CPN	N				2022/08/04	1.003,70				1.003,70				61.500,00			
513662568	PLASLED SOLAR CONTROL, UNIPESSOAL LDA.	B	7026	AQUISIÇÃO DE BALOIÇO PARA O BUR DE ENTRE-OS-ÁRIOS - DOSMA	2022/06/20	2.657,00	2.530,11	2022/06/20	2022/06/20	ADRS	N				2022/09/18	2.530,11				2.530,11				2.530,11			
506029944	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 NÚMERO 11028/2022	2022/09/30	73.000,00	89.790,00	2022/09/30	2022/09/30	CF	N				2022/12/05	10.748,88				10.748,88				63.741,27			
516972740	TAREPAS INFALÍVEIS UNIPESSOAL, LDA.	B	7842	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS SERVIÇOS DA D.M.V.E. - DOSMA	2022/12/16	2.439,02	3.000,00	2022/12/16	2022/12/16	ADRS	N				2023/03/16	558,28				558,28				2.999,95			
508287863	PICHELIARIA ALBORG, LDA	B	7851	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELIARI - RENOVACÃO DO CONTRATO - PROCEDIMENTO NÚMERO 02PB/2021	2022/12/20	50.000,00	61.500,00	2022/12/20	2022/12/20	CPN	N				2023/03/20	8.539,91				8.539,91				61.500,00			
508287863	PICHELIARIA ALBORG, LDA	B	7890	AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE FUGA DE ÁGUA PARA OS SERVIÇOS DA DMVE - ORÇAMENTO Nº ORC 23/2 - DOSMA	2023/01/10	3.600,00	4.428,00	2023/01/10	2023/01/10	ADRS	N				2023/04/10	4.221,06				4.221,06				4.428,00			
				TOTAL	1.361.774,59	1.631.023,18									822.531,01				67.382,06				889.913,07	1.171.428,35	67.382,06		1.238.810,41

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
500697370	PETROLIUM DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7937	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DA ESCOLA BASICA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, ESCOLA BASICA DE PAÇO DE SOUSA E ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DO PINHEIRO - PROCEDIMENTO NUMERO 11	2023/01/19	19.000,00	23.370,00	2023/09/30	2023/01/19	AD	N					2023/02/08	1.328,92					1.328,92	22.416,18					22.416,18		
507039440	REPOL GAS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	B	7938	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DA ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUL E UNIDADE DE SAUDE DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 10AB/2022	2023/01/19	19.000,00	23.370,00	2023/09/30	2023/01/19	AD	N					2023/04/18	3.348,20					3.348,20	10.794,06					10.794,06		
513108890	RIBIS ENERGIA PORTUGAL SA	B	7939	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM DE ARAUJO E ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUDESTE - PROCEDIMENTO NUMERO 12AB/2022	2023/01/19	13.000,00	15.990,00	2023/09/30	2023/01/19	AD	N					2023/04/18	6.459,03					6.459,03	10.708,50	6255291				10.708,50		
502964014	M.J.VENDEIRO, S.A	B	7986	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLEO DE AQUICIMENTO PARA O SISTEMA DE AQUICIMENTO DE ESCOLAS/GARDINS DE INFANCIA, CENTROS ESCOLARES E PAVILHÕES GIMNOESPORTIVOS NO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO Nº	2023/01/26	74.000,00	91.020,00	2024/01/30	2023/01/26	CP	N					2023/03/14	31.990,87					31.990,87	88.648,51					88.648,51		
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8131	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA BRIGADA DOS BRIGADAS - ORÇAMENTO N.º 54/2 - DGSMA	2023/02/27	100,73	116,20	2023/02/27	2023/02/27	ADRS	N					2023/05/28	116,20					116,20	116,20					116,20		
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	B	8139	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA APLICAR EM ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO Nº 54/3 - DGSMA	2023/02/28	90,00	90,00	2023/02/27	2023/02/27	ADRS	N					2024/10/10	90,00					90,00	90,00					90,00		
501744304	Sig - Sociedade de Industrias Químicas, L.da	B	8149	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILHÕES GIMNOESPORTIVOS DO CONCELHO - PROC. 02CEB/2013	2023/03/02	95.000,00	43.050,00	2024/03/02	2023/03/02	CP	N					2023/05/16	6.846,80					6.846,80	22.337,45					22.337,45		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	8236	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERÁMICO PARA REPARAÇÃO DOS WC DO SAMEIRO E DO MERCADO MUNICIPAL - ORÇAMENTO N.º ORC 1/9 E ORC 1/20 - DGSMA	2023/03/21	235,94	290,21	2023/03/21	2023/03/21	ADRS	N					2023/06/19	290,21					290,21	290,21					290,21		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	8369	AQUISIÇÃO DE BRANCADEIRAS DE FIVELAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS	2023/04/18	1.555,95	1.555,95	2023/04/18	2023/04/18	ADRS	N					2023/07/17	1.555,95					1.555,95	1.555,95					1.555,95		
500095790	O2 ENERGIA, S.A	B	8387	AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DOS CENTROS ESCOLAR DO DOURO, DUAS IGREJAS E PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO DO DOURO - PROCEDIMENTO 06CEB/2023	2023/04/21	37.072,67	45.599,38	2026/04/21	2023/04/21	CP	N					2023/06/09	10.287,63					10.287,63	12.814,38					12.814,38		
517152339	AO FERREIRA, UNIPessoal LDA	B	8470	AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA A PONTE DA FRACETA DA ALBERTA - PENAFIEL - ORÇAMENTO ORC 1/25 - DGSMA	2023/05/09	2.525,30	2.525,30	2023/08/09	2023/05/09	ADRS	N					2024/02/20	2.525,30					2.525,30	2.525,30					2.525,30		
506711714	MODOFERNA LIND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	B	8564	AQUISIÇÃO DE DEB PLACAS EM INOX PARA DIVERSAS IMAGINAÇÕES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO ORC A23/180	2023/05/19	1.000,00	1.230,00	2023/05/19	2023/05/19	ADRS	N					2023/07/06	492,00					492,00	1.230,00					1.230,00		
510156541	ONVET GROUP, S.A	B	8617	AQUISIÇÃO DE PAÇO PARA CABS DO CAMIL MUNICIPAL - CROP	2023/05/29	3.042,00	3.741,66	2023/08/29	2023/05/29	ADRS	N					2023/10/13	1.208,83					1.208,83	3.741,66					3.741,66		
510532969	CLISAFA REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	8627	AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO - ORÇAMENTO Nº 2301127 - DGSMA	2023/05/30	218,40	217,29	2023/08/30	2023/05/30	ADRS	N					2024/02/21	217,29					217,29	217,29					217,29		
509152635	O2 ENERGIA FUELS UNIPessoal LDA	B	8631	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL	2023/06/01	4.990,00	6.137,70	2023/12/31	2023/06/01	ADRS	N					2023/08/21	2.184,12					2.184,12	5.151,37					5.151,37		
258665240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	B	8673	AQUISIÇÃO DE PRIMOS PARA VEDAÇÃO DO CAMPO DE BASQUETEBOL PARA UTILIZAÇÃO NO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO Nº 13 - DGSMA	2023/06/05	3.150,50	3.875,12	2023/09/05	2023/06/05	ADRS	N					2024/04/04	3.875,12					3.875,12	3.875,12					3.875,12		AQUISIÇÃO DE PRIMOS PARA VEDAÇÃO DO CAMPO DE BASQUETEBOL PARA UTILIZAÇÃO NO RACING FEST 2023 - ORÇAMENTO Nº 13 - DGSMA
510532969	CLISAFA REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	8723	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DA D.M.V.E. - ORÇAMENTO 2304085	2023/06/15	566,76	697,11	2023/06/15	2023/06/15	ADRS	N					2024/02/21	697,11					697,11	697,11					697,11		
TOTAL					1.575.559,68	1.893.899,10										896.044,59	67.382,06				963.426,65	1.358.637,64	67.382,06				1.426.019,70			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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			Total
500347506	EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	B	8728	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	2023/06/16	1.116.196,80	1.372.922,06	2025/06/30	2023/09/01	CPN	N				1394	2023/07/21	2023/12/20	524.169,94					524.169,94	553.112,40					553.112,40			
502370505	CERDOSA, SA.	B	8757	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 40 BARRIS DE CERVEJA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO - DIA DOS AVÓS - 26 DE JULHO DE 2023	2023/06/20	1.710,49	2.103,79	2023/09/20	2023/06/20	ADRS	N					2024/10/31		1.598,02					1.598,02	1.598,02					1.598,02			
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	8774	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS D.M.V.E. - ORÇAMENTO N.º 2301338 - DOSMA	2023/06/22	219,00	269,37	2023/09/22	2023/06/22	ADRS	N					2024/02/21		269,37					269,37	269,37					269,37		SERVIÇOS DAS ESCOLAS DAS D.M.V.E. - ORÇAMENTO N.º 2301338 - DOSMA	
507675100	CONTIPAPER - ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA	B	8812	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA GESTÃO DE STOCKS - ORÇAMENTO N.º 670	2023/06/28	4.620,60	5.682,60	2023/09/28	2023/06/28	ADRS	N					2024/10/07		5.682,60					5.682,60	5.682,60					5.682,60		AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA GESTÃO DE STOCKS - ORÇAMENTO N.º 670	
510156541	OMIVET GROUP, S.A	B	8844	AQUISIÇÃO DE PARA CÊS DO CAMI MUNICIPAL - CROP	2023/07/03	964,20	1.185,97	2023/09/03	2023/07/03	ADRS	N					2024/07/22		1.170,61					1.170,61	1.170,61					1.170,61		AQUISIÇÃO DE PARA CÊS DO CAMI MUNICIPAL - CROP	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	8858	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DROGARIA PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0428/2023	2023/07/05	50.000,00	61.500,00	2024/07/05	2023/07/05	CPN	N					2023/12/15		38.556,10					38.556,10	43.578,32					43.578,32		6547484	
502220538	A. CRUZ, LDA	B	8882	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0528/2023	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	2024/07/11	2023/07/11	CPN	N					2023/10/02		67.888,74					67.888,74	122.994,21					122.994,21			
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPessoal, LDA	B	8883	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES - PROCEDIMENTO NUMERO 0428/2023	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	2024/07/11	2023/07/11	CPN	N					2023/11/17		83.308,68					83.308,68	122.686,05					122.686,05		6547494	
510394429	EXIMAS CONSULTING GROUP LDA	B	8907	FORNECIMENTO DE PAPEL	2023/07/17	45.694,86	57.335,22	2025/12/31	2023/07/17	CPN	N					2023/12/12		34.713,58					34.713,58	35.320,17					35.320,17		6733531	
500246723	RENOMA - FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.	B	8932	FORNECIMENTO DE PAPEL	2023/07/19	62.335,05	76.672,05	2025/12/31	2023/07/19	CPN	N					2024/01/02		44.013,14					44.013,14	44.013,14					44.013,14		6733531	
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	B	8990	AQUISIÇÃO DE BREQOUE COM SISTEMA DE DESOBTURÇÃO DE SAIETAS E AJUSTADOS COM GERADOR INCORPORADO - PROCESSO 0528/2023	2023/08/02	19.900,00	24.477,00	2023/12/30	2023/08/02	AD	N					2024/04/04		24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00			
513542965	RICARDO SA FERREIRA UNIPessoal, LDA	B	8992	AQUISIÇÃO DE MOLHURA ESPECIAL - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO COLUMBÓFILO DO CONCELHO DE PENAFIEL	2023/08/02	285,00	350,55	2023/09/02	2023/08/02	ADRS	N					2024/03/27		350,55					350,55	350,55					350,55			
500173532	N. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	B	9007	AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE BETÃO BETUMINOSO A FRIO PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS E CAMINHOS NA CIDADE FREGUESIAS - DOSMA	2023/08/03	4.500,00	5.535,00	2023/12/31	2023/08/03	ADRS	N					2023/10/04		2.814,00					2.814,00	5.533,91					5.533,91			
510532969	CLISAFER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	B	9042	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE BEBEDOUROS NO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - ORÇAMENTO N.º 2301911 - DOSMA	2023/08/09	80,13	98,56	2023/10/09	2023/08/09	ADRS	N					2024/02/21		98,56					98,56	98,56					98,56		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE BEBEDOUROS NO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - ORÇAMENTO N.º 2301911 - DOSMA	
508287863	PIQUELARIA ALGODE, LDA	B	9057	AQUISIÇÃO DE ELECTROBOMBA E SONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - ORÇAMENTO N.º ORC 23/194	2023/08/11	1.302,58	1.472,96	2023/11/11	2023/08/11	ADRS	N					2024/04/21		1.147,50					1.147,50	1.147,50					1.147,50		AQUISIÇÃO DE ELECTROBOMBA E SONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - ORÇAMENTO N.º ORC 23/194	
504133802	LUSOQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA	B	9070	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES REPELENTE DE INSETO PARA HIGIENIZAÇÃO DO CROP	2023/08/18	222,30	273,43	2023/11/30	2023/08/18	ADRS	N					2024/05/04		273,43					273,43	273,43					273,43			
504747215	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	B	9077	FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAR - DOIS LOTES	2023/08/22	30.907,50	32.761,95	2024/07/31	2023/08/22	CPN	N					2023/12/21		24.347,92					24.347,92	29.208,68					29.208,68			
503183997	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	B	9080	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	2023/08/23	147.721,58	156.584,88	2024/08/22	2023/08/23	CPN	F					2023/10/13		65.774,07					65.774,07	107.754,42					107.754,42			
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	B	9107	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS - AQUISIÇÃO DE DIAS VIATURAS PESADAS DO TIPO ESPECIAL DE RECOLHA DE RSP'S	2023/08/30	353.000,00	434.190,00	2023/12/30	2023/08/30	CPN	N					2023/10/18		160.000,00					160.000,00	434.190,00					434.190,00			
504059521	OMI TECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	9116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2023/08/30	180.000,00	221.400,00	2025/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02		38.984,66					38.984,66	38.984,66					38.984,66		6591674	
507556680	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	B	9120	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA COBERTURA DOS BANCOS DE SUPLENTE DO COMPLEXO DESPORTIVO DO PARQUE DA CIDADE - ORÇAMENTO N.º OR 23-4402.01/202302233 - DOSMA	2023/08/31	3.380,40	4.157,40	2023/12/31	2023/08/31	ADRS	N					2024/02/05		4.157,40					4.157,40	4.157,40					4.157,40		AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA COBERTURA DOS BANCOS DE SUPLENTE DO COMPLEXO DESPORTIVO DO PARQUE DA CIDADE - ORÇAMENTO N.º OR 23-4402.01/202302233 - DOSMA	
TOTAL						3.788.598,03	4.598.871,89										1.954.066,39		67.382,06		65.774,07		2.087.222,52	2.827.494,22		67.382,06		107.754,42		3.002.620,70		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
502740353	MOREIRAS NUNES & FILHOS, LDA	B	9176	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A CANTINA DA ESCOLA BÁSICA DE MILHUNDOS	2023/09/08	1.579,59	1.942,90	2023/12/30	2023/09/08	AZRS	N					2024/05/15	1.942,90					1.942,90	1.942,90					1.942,90	
505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	B	9190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESPORTO ADAPTADO - PISCINAS DE PAÇO DE SOUSA	2023/09/13	15.811,58	16.873,10	2023/12/30	2023/09/13	AD	N					2024/02/28	16.873,10					16.873,10	16.873,10					16.873,10	
503653179	NAUTILUS, S.A.	B	9208	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO PARA CRECHE	2023/09/18	25.001,33	30.751,39	2023/12/30	2023/09/18	CP	N					2023/12/27	10.341,46					10.341,46	30.751,39					30.751,39	
504964682	PEVICIVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	B	9223	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MICROCHIPS E VACINAS PARA OS CÂNIdeos E FELINOS DO CROP - ORÇ 323	2023/09/20	2.880,83	3.188,83	2023/12/30	2023/09/20	AZRS	N					2024/02/20	3.188,83					3.188,83	3.188,83					3.188,83	
503998915	ARTIMINO INVEST, LDA	B	9230	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NOVOS PAVILHÕES DESPORTIVOS (DOURO, PAÇO DE SOUSA E S. MANDE DE RECESINHOS)	2023/09/21	12.982,74	14.982,30	2023/12/30	2023/09/21	CP	N					2024/07/17	14.982,30					14.982,30	14.982,30					14.982,30	
504059521	OHM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	9233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - ESCRITÓRIO 2023	2023/09/21	294,00	287,82	2023/09/21	2023/09/21	AZRS	N					2024/01/19	287,82					287,82	287,82					287,82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - ESCRITÓRIO 2023
507846044	SU ELÉTRICIDADE, SA	B	9235	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BARRIA TENSÃO NORMAL (BTM), INCLUINDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP)	2023/09/25	1.560.000,00	1.938.800,00	2024/12/30	2023/09/25	AD	N					2023/09/28	1.576.486,57					1.576.486,57	1.890.815,84					1.890.815,84	
500276218	SOPINEL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENEDORES, S.A	B	9309	AQUISIÇÃO DE CONTENEDORES DE DUAS RODAS EM POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 140 LITROS - ORÇAMENTO N.º 3086/23	2023/10/12	1.360,00	1.672,80	2023/10/12	2023/10/12	AZRS	N					2023/12/27	418,20					418,20	1.672,80					1.672,80	
505010766	MUNDO ESCOLAR, COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO, LDA	B	9324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2023/10/13	10.446,07	12.848,65	2024/01/31	2023/10/13	AD	N					2024/04/02	12.848,65					12.848,65	12.848,65					12.848,65	
504059521	OHM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	9328	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGROPAMENTO DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA ESCRITÓRIO 2023	2023/10/13	589,76	718,02	2023/12/31	2023/10/13	AZRS	N					2024/06/18	699,96					699,96	699,96					699,96	
503182513	PENAGRAFICA ARTES GRÁFICAS, LDA	B	9338	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC RÍGIDO FORMATO 100X100X3 DE 5 MM NO ÂMBITO DO EVENTO ESCRITÓRIO 2023	2023/10/17	1.328,40	1.328,40	2023/12/30	2023/10/17	AZRS	N					2024/01/22	1.328,40					1.328,40	1.328,40					1.328,40	
502740353	MOREIRAS NUNES & FILHOS, LDA	B	9344	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - ESCOLA DE MILHUNDOS	2023/10/17	702,44	864,00	2023/12/30	2023/10/17	AZRS	N					2024/05/15	864,00					864,00	864,00					864,00	
500662860	NORS APYEMARKERT PORTUGAL S.A	B	9345	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - ORÇAMENTO EP00 8063/4061514950	2023/10/17	2.550,02	3.136,52	2023/12/17	2023/10/17	AZRS	N					2023/12/27	834,67					834,67	3.136,52					3.136,52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - ORÇAMENTO EP00 8063/4061514950
504059521	OHM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	9362	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O MUSEU (SERVÍLIO EDUCATIVO) E DASTS	2023/10/19	398,89	490,63	2023/12/19	2023/10/19	AZRS	N					2024/08/20	447,44					447,44	447,44					447,44	
504059521	OHM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	9368	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA NO ÂMBITO DE PENAFIEL ROSA OUTUBRO ROSA 2023	2023/10/19	739,29	909,32	2023/12/19	2023/10/19	AZRS	N					2024/04/10	909,32					909,32	909,32					909,32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA NO ÂMBITO DE PENAFIEL ROSA OUTUBRO ROSA 2023
510394429	EXIMAS CONSULTING GROUP LDA	B	9369	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL DE PLOTTER	2023/10/19	399,20	491,02	2023/12/19	2023/10/19	AZRS	N					2024/02/06	491,02					491,02	491,02					491,02	
504100327	PHN INFORMÁTICA, LDA	B	9378	AQUISIÇÃO DE TONERS - ORÇAMENTO 2310612	2023/10/20	220,00	270,60	2023/12/20	2023/10/20	AZRS	N					2024/03/07	270,60					270,60	270,60					270,60	
505872559	M. ALVES COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	B	9382	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS VEGETAIS PARA O ANO LETIVO 2023/2024 PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2023/10/20	280,32	280,32	2023/12/30	2023/10/20	AZRS	N					2024/03/22	245,76					245,76	245,76					245,76	
514022630	PUBLICITAT-TE UNIPESSOAL LDA	B	9383	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA APLICAÇÃO DA FRASE DO ESCRITOR PARA O EVENTO DA ESCRITÓRIO 2023 - DOSMA	2023/10/23	236,34	236,34	2023/12/23	2023/10/23	AZRS	N					2024/03/04	236,34					236,34	236,34					236,34	
502464474	TORRE MARCO, S.A	B	9392	AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE BRUVA - ORÇAMENTO N.º SQU0423/00066 - DAE/DOSMA	2023/10/23	2.490,00	3.062,70	2023/12/23	2023/10/23	AZRS	N					2024/03/20	3.062,70					3.062,70	3.062,70					3.062,70	
508278370	IBERCAD, LDA	B	9408	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - LICENÇAS UNICAD	2023/10/25	1.358,30	1.670,70	2023/12/31	2023/10/25	AZRS	N					2024/02/21	1.670,70					1.670,70	1.670,70					1.670,70	
501905119	ROLMOZTE COMÉRCIO DE ROLOMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	B	9410	PRODUTOS DIVERSOS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE JOGO E RECREIO DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO N.º 41 - DOSMA	2023/10/24	185,67	224,21	2023/12/24	2023/10/24	AZRS	N					2024/01/29	224,21					224,21	224,21					224,21	
503063851	VIMARPOINTE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICA, S.A.	B	9423	AQUISIÇÃO DE QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS	2023/10/25	7.400,00	9.348,00	2023/11/25	2023/10/25	AD	N					2024/02/05	9.348,00					9.348,00	9.348,00					9.348,00	
504060783	IMARFER, SA	B	9439	LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS PARA A FEIRA DE S. MARTINHO 2023	2023/10/27	78.034,00	98.034,69	2023/12/30	2023/10/27	CPN	N					2024/02/20	98.034,69					98.034,69	98.034,69					98.034,69	
504964682	PEVICIVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	B	9446	AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA FELINOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL - CROP	2023/10/31	480,48	480,48	2023/12/31	2023/10/31	AZRS	N					2024/02/20	480,48					480,48	480,48					480,48	AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA FELINOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL - CROP
TOTAL						5.927.043,26	6.721.765,65									3.710.584,51	67.382,06	65.778,07			3.843.740,64	4.922.297,93	67.382,06	107.754,42			5.097.434,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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		
50647878	AGROMONESTINGHO - CASA AGRÍCOLA DE VINHAIS, LDA	B	9450	AQUISIÇÃO DE CASTANHAS PARA REALIZAÇÃO DE MAGUSTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA - S. MARTINHO 2023	2023/10/31	1.100,00	1.353,00	2023/12/31	2023/10/31	ADRS	N					2024/02/05	1.166,00					1.166,00	1.166,00					1.166,00			
19731708	ROBERT JAN VAN DER BENT	B	9470	ENCARGOS COM RENOVACÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "CERENVE"	2023/11/06	149,00	183,27	2023/12/06	2023/11/06	ADRS	N					2024/02/01	183,27					183,27	183,27					183,27		ENCARGOS COM RENOVACÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "CERENVE"	
50350454	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	B	9478	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA A ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 09AB/2023	2023/11/06	9.000,00	11.070,00	2024/02/28	2023/11/06	AD	N					2024/03/12	10.679,48					10.679,48	10.679,48					10.679,48	6767107		
51015651	ONIVET GROUP, S.A	B	9486	AQUISIÇÃO DE FAÇO PARA CUIDOS NO CAMIL MUNICIPAL - CROP	2023/11/07	946,00	1.188,18	2023/12/07	2023/11/07	ADRS	N					2024/03/20	1.188,18					1.188,18	1.188,18					1.188,18			
517516732	VESTEREIOS INNOVATION LDA	B	9494	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	2023/11/08	471,02	579,36	2023/12/30	2023/11/08	ADRS	N					2024/01/26	579,36					579,36	579,36					579,36			
51445874	ARGUMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	B	9514	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ORÇAMENTO N.º 4/2023 - DOSMA	2023/11/13	498,61	498,61	2023/11/13	2023/11/13	ADRS	N					2024/09/19	498,61					498,61	498,61					498,61		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ORÇAMENTO N.º 4/2023 - DOSMA	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	B	9520	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - AQUISIÇÃO DE 3 VIATURAS LIGEIRAS COM RETOMA DE QUATRO VIATURAS - PROC. 082B/2023	2023/11/13	93.489,29	114.991,82	2023/12/30	2023/11/13	CPN	N					2023/12/29	76.892,59					76.892,59	114.991,82					114.991,82			
505613115	QUINTA DE JUCALIS - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	B	9551	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O CABAL DE METAL	2023/11/21	67.840,00	70.938,84	2023/12/31	2023/11/21	CPN	N					2024/05/08	70.938,84					70.938,84	70.938,84					70.938,84			
508914749	BETWEEN, CHALLENGE AND SUCCESS, LDA	B	9568	AQUISIÇÃO DE LIVROS "PAI NATAL VERDE" - ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE PENAFIEL	2023/11/29	14.400,00	15.264,00	2023/12/30	2023/11/29	AD	N					2024/03/19	15.264,00					15.264,00	15.264,00					15.264,00			
50909319	HÉLDER JOSÉ ARAÚJO - UNIPESSOAL, LDA	B	9593	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA DIVERSAS ESCOLAS	2023/12/20	14.817,68	18.225,74	2024/03/20	2023/12/20	AD	N					2024/06/06	18.225,74					18.225,74	18.225,74					18.225,74			
502889539	BRICANTEAL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTROICO DE BRAGANÇA, S.A	B	9599	AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS, SINAIS DE TRANSITO E PREVENÇÃO RODOVIARIA - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRANSITO E DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES PARA APLICAÇÃO NA CIDADE E PERSUBURSIAS - PROCEDIMENTO NUMERO 099B/202	2024/01/10	100.000,00	123.000,00	2025/01/10	2024/01/10	CPN	N					2024/07/01	38.471,56					38.471,56	6763107					38.471,56	6763107		
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	9620	FORNECIMENTO EM REGIMO CONTINUO DE GÁS PROPANO A GRANEL - DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/01/26	14.076,80	17.314,46	2025/12/31	2024/01/26	CP	N					2024/11/26	6.172,16					6.172,16	6.172,16					6.172,16			
50703940	REPSON GÁS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	B	9622	FORNECIMENTO EM REGIMO CONTINUO DE GÁS PROPANO A GRANEL - DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/01/30	13.082,58	16.081,57	2025/12/31	2024/01/30	CP	N					2024/06/12	4.909,83					4.909,83	4.909,83					4.909,83			
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	9624	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE PENAFIEL	2024/01/31	262.861,79	210.160,00	2024/12/30	2024/01/31	CP	N					2024/06/18	194.463,65					194.463,65	194.463,65					194.463,65	6959933		
515837959	CASTELOSOBRADO - CONSTRUÇÕES LDA	B	9627	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EDIFICIOS MUNICIPAIS	2024/02/27	15.820,00	18.966,60	2024/03/30	2024/02/27	AD	N					2024/04/05	18.966,60					18.966,60	18.966,60					18.966,60			
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	9649	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - PROCESSO 23CB/2021 - RENOVACÃO DE CONTRATO	2024/02/26	12.000,00	14.760,00	2025/02/26	2024/02/26	CP	N					2024/06/04	11.109,62					11.109,62	11.109,62					11.109,62	5737077	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS - PROCESSO 23CB/2021 - RENOVACÃO DE CONTRATO	
506195259	H. CRUZ UNIPESSOAL, S.LDA	B	9649	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS - PROCESSO NUMERO 24CFB/2021 - RENOVACÃO DE CONTRATO	2024/02/26	15.000,00	18.450,00	2025/02/26	2024/02/26	CPN	N					2024/08/05	7.034,84					7.034,84	7.034,84					7.034,84		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS - RENOVACÃO DE CONTRATO	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	9650	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E EDIFICIOS ESCOLARES - PROCESSO NUMERO 06CFB/2022 - RENOVACÃO DE CONTRATO	2024/02/26	20.000,00	24.600,00	2025/02/26	2024/02/26	CP	N					2024/07/19	9.851,18					9.851,18	9.851,18					9.851,18	5975821	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E EDIFICIOS ESCOLARES - RENOVACÃO DE CONTRATO	
500241201	SANTOS CINHA & RODRIGUES, LDA	B	9651	AQUISIÇÃO DE TIGELAS DE CERA PARA A PROCISSÃO DA N.º SR.ª DA SAÚDE DE BUSTELO E PROCISSÃO DAS ENDOEMENÇAS ENTRE-06-RIOS	2024/02/27	8.330,00	10.245,90	2024/03/30	2024/02/27	AD	N					2024/06/27	10.245,90					10.245,90	10.245,90					10.245,90			
TOTAL						6.190.492,78	7.409.647,02									4.207.425,92	67.382,06	65.774,07			4.340.582,05	5.457.238,63	67.382,06	107.754,42			5.632.375,11				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
510156541	ONEVEY GROUP, S.A	B	9655	ADQUIÇÃO DE FAÇO PARA OS CAMIÕES DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL	2024/03/04	5.165,00	6.352,95	2024/12/31	2024/03/04	AD	N					2024/07/22	4.116,70					4.116,70	4.116,70					4.116,70	6947061	
510576702	HELICLINGA - AR CONDICIONADO, L.DA	B	9658	MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL	2024/03/06	28.776,01	35.394,49	2024/06/30	2024/03/06	CP	N					2024/07/25	35.394,49					35.394,49	35.394,49					35.394,49		
5110880135	IBERTOP LDA	B	9659	ADQUIÇÃO DE ARGAMASSA HIDRÁULICA (IBR T40) EM SACOS DE 25KG PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREIESTAS CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	2024/03/06	20.000,00	24.600,00	2025/03/31	2024/03/06	AD	N					2024/06/20	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	6957178	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	9669	ADQUIÇÃO DE PELLETS PARA AQUECIMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/03/08	14.400,00	17.712,00	2025/12/31	2024/03/08	CPN	N					2025/01/02	477,00					477,00	477,00					477,00	6893913	
517332655	Ánite Binário - Informática e Serviços, Lda	B	9675	CONSULTA PRÉVIA PARA "MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EM REGIME CONTÍNUO"	2024/03/15	70.000,00	86.100,00	2024/12/31	2024/03/15	CP	N					2024/07/05	15.827,37					15.827,37	15.827,37					15.827,37	6927914	
501746304	Sig - Sociedade de Industrias Químicas, L.da	B	9676	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILÕES GIMNOSPORTIVOS DO CONCELHO	2024/03/15	70.000,00	86.100,00	2026/01/30	2024/03/15	CP	N					2024/06/24	13.188,56					13.188,56	13.188,56					13.188,56	6974693	
515945633	ENDLESS JOURNEY, LDA	B	9690	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE APOIO ÀS ATIVIDADES MUNICIPAIS AQUÁTICAS - PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL E DE FAÇO DE SOUSA	2024/03/22	8.341,95	10.260,60	2024/05/30	2024/03/22	AD	N					2024/11/06	10.260,60					10.260,60	10.260,60					10.260,60	6953446	
500899139	VISTA ALBREG ATLANTIS, S.A	B	9692	ADQUIÇÃO DE CHÁVENAS DE CAFÉ PERSONALIZADAS COM A HERÁLDICA MUNICIPAL	2024/03/25	7.152,44	8.797,50	2024/04/30	2024/03/25	AD	N					2024/06/27	8.797,50					8.797,50	8.797,50					8.797,50		
507246596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	B	9693	ADQUIÇÃO DE VESTUÁRIO DE DESPORTO NO DECORRER DO IX CAMPEONATO DE BOCCIA DAS IBS DE PENAFIEL	2024/03/27	6.497,00	7.991,31	2024/04/27	2024/03/27	AD	N					2024/04/15	7.991,31					7.991,31	7.991,31					7.991,31		
507812425	ESCORPENA UNIPERSONAL, LDA	B	9695	ADQUIÇÃO DE MADEIRAS EM REGIME CONTÍNUO	2024/03/28	18.000,00	22.140,00	2025/12/31	2024/03/28	AD	N					2024/05/07	15.885,45					15.885,45	15.885,45					15.885,45	6987388	
510761291	TREBGM INTERNACIONAL, LDA	B	9702	ADQUIÇÃO DE PNEUS, REPARAÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CALIBRAÇÃO - 03CPB/2024	2024/04/08	65.000,00	79.950,00	2025/12/30	2024/04/08	CP	N					2024/07/02	28.601,18					28.601,18	28.601,18					28.601,18	10668482	
508669641	AOXH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	9710	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS CERÁMICOS E CARBONO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES - PROCESSO NUMERO 03CPB/2023 - RENOVACÃO DO CONTRATO	2024/04/11	25.000,00	30.750,00	2025/04/30	2024/04/11	CP	N					2024/09/25	15.040,47					15.040,47	15.040,47					15.040,47	6973477	
500467153	TREBITAS ENERGIAS S.A.	B	9721	ADQUIÇÃO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA, CENTROS ESCOLARES E PAVILÕES GIMNOSPORTIVOS NO CONCELHO DE PENAFIEL	2024/04/18	150.000,00	184.500,00	2025/12/31	2024/04/18	CPN	N					2024/06/26	20.512,95					20.512,95	20.512,95					20.512,95	7000540	
508669641	AOXH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	9733	ADQUIÇÃO DE TINTAS, MASSAS E VERBURES	2024/04/30	30.000,00	36.900,00	2024/12/31	2024/04/30	CP	N					2024/08/26	26.905,31					26.905,31	26.905,31					26.905,31	6973477	
504949429	ERNESTO SOUSA LORENDO & FILHOS LDA	B	9734	ADQUIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES	2024/04/30	70.000,00	86.100,00	2024/12/31	2024/04/30	CP	N					2024/06/11	81.601,24					81.601,24	81.601,24					81.601,24	7002205	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPERSONAL	B	9735	ADQUIÇÃO DE AREIAS DE RIO E MAR	2024/04/30	50.000,00	61.500,00	2024/12/31	2024/04/30	CP	N					2024/06/25	54.278,13					54.278,13	54.278,13					54.278,13	6997777	
504990926	MEDIADATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	9748	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - FORNECIMENTO DE SOFTWARE - SISTEMA REDUCIDA E GESTÃO DE ENSINO; GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DE HABITAÇÃO E RENDAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	2024/05/10	51.147,50	62.911,43	2024/09/20	2024/05/10	AD	N					2024/09/20	62.911,43					62.911,43	62.911,43					62.911,43		
504601040	CARLOS FEFSTANA, LDA	B	9749	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2024/05/10	14.710,49	18.093,90	2024/09/10	2024/05/10	CP	N					2024/08/28	18.093,90					18.093,90	18.093,90					18.093,90		
500434877	ANTONIO MARTINS & FILHOS, LDA	B	9760	ADQUIÇÃO DE VIATURA TIPO AMT POP NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ENTRE A (EDP) E A (ANEP)	2024/05/21	6.829,27	8.400,00	2024/09/21	2024/05/21	AD	N					2024/06/25	8.400,00					8.400,00	8.400,00					8.400,00		
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	B	9768	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CROCHE SANTA MARTA	2024/05/23	18.650,00	22.939,50	2024/10/23	2024/05/23	CP	N					2024/07/11	22.939,50					22.939,50	22.939,50					22.939,50		
TOTAL						6.920.162,44	8.307.140,70									4.667.874,81	67.382,06	65.774,07			4.801.030,14	5.917.686,72	67.382,06	107.754,42			6.092.823,20			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
507202287	INFORFACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	9806	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAR SALA 35, CRECHE MUNICIPAL DE SANTA MARTA E DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	2024/06/04	21.249,00	26.136,27	2024/10/04	2024/06/04	CP	N					2024/07/12	26.136,27					26.136,27	26.136,27					26.136,27		
509275524	FATIMA FERREIRA, LDA.	B	9860	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA	2024/04/30	75.000,00	92.250,00	2025/12/31	2024/04/30	CPN	N					2024/07/05	55.443,79					55.443,79	55.443,79					55.443,79	7072801	
502137770	CONTENOR PORTUGAL INO COMERCIO MATERIAS PLASTICAS SA	B	9870	AQUISIÇÃO DE CONTENEDORES	2024/06/25	9.525,00	11.715,75	2024/10/30	2024/06/25	CP	N					2024/11/26	11.715,75					11.715,75	11.715,75					11.715,75	7082934	
515937959	CASTELOSBRERANO - CONSTRUÇÕES LDA	B	9887	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EDIFÍCIO MUNICIPAL - MULTUSOS DE CAMELHAS	2024/07/04	7.600,80	9.348,98	2024/10/04	2024/07/04	AD	N					2024/09/25	9.348,98					9.348,98	9.348,98					9.348,98		
503653179	NAVILLUS,S.A.	B	9892	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DE LAGARES*	2024/07/08	5.640,82	6.938,21	2024/08/08	2024/07/08	AD	N					2024/10/23	6.938,21					6.938,21	6.938,21					6.938,21	7127887	
503183997	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	B	9893	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	2024/07/08	170.194,50	189.406,17	2025/07/08	2024/07/08	CP	N					2024/10/10	37.900,79					37.900,79	37.900,79					37.900,79	7095647	
517337541	VENTUROQ - EQUIPAMENTOS UNIPessoal LDA	B	9816	AQUISIÇÃO DE 2 ASPIRADORES URBANOS, 1 MAQUINA DE DESSEVAGEM E 1 DESTROÇADOR	2024/07/16	38.000,00	47.970,00	2024/08/30	2024/07/16	CP	N					2024/11/27	47.970,00					47.970,00	47.970,00					47.970,00	7111207	
514361123	B & R.ENERGIA, LDA	B	9819	AQUISIÇÃO DE 6 CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, NO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL	2024/07/17	9.889,28	12.163,81	2024/08/30	2024/07/17	AD	N					2024/10/07	12.163,81					12.163,81	12.163,81					12.163,81		
500247506	EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	B	9821	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	2024/07/18	1.184.128,80	1.338.065,54	2026/07/30	2024/07/18	CP	N			2084	2024/09/16	2024/10/16	105.898,64					105.898,64	105.898,64					105.898,64	7179711	
506829944	ARADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	9825	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, EDIFÍCIOS ESCOLARES, CENTROS DE SAÚDE E OUTROS	2024/07/24	50.000,00	61.500,00	2025/12/31	2024/07/24	CP	N					2024/10/04	21.459,49					21.459,49	21.459,49					21.459,49	7088979	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	9826	AQUISIÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE ARREFACTOS DE BETÃO	2024/07/24	150.000,00	184.500,00	2025/12/31	2024/07/24	CPN	N					2024/09/25	68.847,66					68.847,66	68.847,66					68.847,66	7187142	
514551321	AROUND HEROES UNIPessoal, LDA	B	9829	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APROXIMAMENTO DO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/07/26	19.522,80	24.013,04	2024/08/30	2024/07/26	AD	N					2024/09/12	24.013,04					24.013,04	24.013,04					24.013,04	7164319	
51468464	THEY HI ARCHITECTURE AND INTERIORS, LDA	B	9834	EQUIPAMENTO E APROXIMAMENTO DO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - SOFÁ PARA "MIRADOURO" INTERIOR NO PAVILÃO SUPERIOR E MESA-BANCO PARA MESSAS EXTERIORES	2024/07/29	13.383,28	16.461,43	2024/08/30	2024/07/29	AD	N					2024/09/09	16.461,43					16.461,43	16.461,43					16.461,43	7164211	
508651158	FREQÜENCIA FIEL - SERRALGARIA CIVIL UNIPessoal, LDA	B	9837	AQUISIÇÃO DE BENS - MATERIAL PARA REPARAÇÕES NAS JANELAS DA ESCOLA ANTÓNIO FERREIRA GOMES - PENAFIEL	2024/07/30	375,50	461,87	2024/08/31	2024/07/30	ADRS	N					2024/09/18	461,87					461,87	461,87					461,87		
502203538	A. CRUZ, LDA	B	9845	AQUISIÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE MATERIAIS EM FERRO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES	2024/07/31	150.000,00	184.500,00	2025/12/31	2024/07/31	CPN	N					2024/10/10	42.446,09					42.446,09	42.446,09					42.446,09	7182924	
508343500	GRANTIC, LDA.	B	9871	AQUISIÇÃO DE CUBOS COM TRANSPORTE DO FORNECEDOR PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO, FREGUESIA DE LUJIM E VILA COVA	2024/08/13	9.990,50	12.288,32	2024/09/13	2024/08/13	AD	N					2024/10/25	12.288,32					12.288,32	12.288,32					12.288,32	7180167	
506695889	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPessoal, LDA	B	9872	AQUISIÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES	2024/08/13	130.000,00	159.900,00	2025/12/31	2024/08/13	CPN	N					2024/10/18	64.715,95					64.715,95	64.715,95					64.715,95	7129311	
506777462	PAULO RAMUNO UNIPessoal LDA	B	9877	CONCEÇÃO E AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE PÚBLICA NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCULTURARIA 2024 - Homenageados : PEPEPIA E ABANALO ANTUNES -	2024/08/13	20.000,00	24.600,00	2024/10/14	2024/08/13	AD	N					2024/08/23	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00	7183765	
180049836	FERNANDA CABREIRA MEIRELES FERREIRA GOMES	B	9880	CONCEÇÃO E AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE PÚBLICA NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCULTURARIA 2024 - Homenageados : PEPEPIA E ABANALO ANTUNES -	2024/08/14	20.000,00	20.000,00	2024/10/31	2024/08/14	AD	N					2024/08/23	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	7183688	
189112590	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	B	9881	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE RAMOS E ARRANJOS FLORAIS	2024/08/16	19.900,00	24.477,00	2025/12/31	2024/08/16	AD	N					2024/10/09	5.975,00					5.975,00	5.975,00					5.975,00	7183787	
507202287	INFORFACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	9887	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	2024/08/27	74.948,58	92.187,98	2024/09/27	2024/08/27	CP	N					2024/09/25	91.335,36					91.335,36	91.335,36					91.335,36	7164633	
503301205	MADIGIUMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA	B	9889	ACORDO-QUILIBRO PARA FORNECIMENTO DE FRUTA ESCOLAR 2024/2025	2024/08/28	36.780,48	38.987,31	2025/07/28	2024/08/28	CP	N					2024/11/13	1.187,24					1.187,24	1.187,24					1.187,24	7221862	
TOTAL					9.137.292,78	10.876.012,39										5.375.181,70	67.382,06	65.774,07			5.508.337,83	6.624.394,41	67.382,06	107.754,42			6.800.130,89			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
506661393	CONSTRUÇÕES REPOZIENSIS, LDA	CS	9637	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS - 804	2024/03/04	361.029,65	382.691,64	2024/12/30	2024/03/04	CPN	R					2024/08/22		382.691,64					382.691,64		382.691,64				382.691,64		
508559871	EDILAGES, SA	E	10007	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NAS TERMAS DE SÃO VICENTE PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	2024/09/10	588.792,53	624.100,00	2025/09/10	2024/09/10	CPN	N					2024/12/04	58.907,98					58.907,98	58.907,98	58.907,98				58.907,98	7162361		
517270694	PAÇOBRAS UNIPessoal LDA.	E	10019	GRANDES REPARAÇÕES E ABRANCOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO LOGRADOURO DA ANTIGA ESCOLA BÁSICA DE S. MANDE DE RECELIMOS	2024/09/16	19.080,00	19.080,00	2024/10/16	2024/09/16	AD	N					2024/12/18	19.080,00					19.080,00	19.080,00	19.080,00				19.080,00	7095207		
508559871	EDILAGES, SA	E	10024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL EM PAÇO DE SOUSA	2024/09/17	688.687,65	730.008,91	2025/09/30	2024/09/17	CPN	N					2024/12/03	8.629,44					8.629,44	8.629,44	8.629,44				8.629,44	7117474		
508894824	AGÃO SOUSA MOREIRA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	E	10038	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÕES DE PAVIMENTOS NA CIDADE E FREGUESIA DE GALEGOS	2024/09/27	9.940,00	10.557,60	2024/12/30	2024/09/27	ADRS	N					2024/11/06	10.557,60					10.557,60	10.557,60	10.557,60				10.557,60			
514361123	B & R.ENERGIA, LDA	E	10041	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ELÉTRICIDADE NAS OFICINAS E ARMAZÉM MUNICIPAIS	2024/10/01	10.000,00	10.600,00	2024/12/30	2024/10/01	ADRS	N					2024/10/29	2.907,24					2.907,24	2.907,24	2.907,24				2.907,24			
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	10048	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - BENEFICIAÇÃO DO INTERIOR DO PAVILÃO DESPORTIVO DA FREGUESIA DA CAPELA	2024/10/08	94.652,51	100.543,66	2024/12/30	2024/10/08	CP	N					2024/12/18	35.059,71					35.059,71	35.059,71	35.059,71				35.059,71	7206843		
508559871	EDILAGES, SA	E	10054	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PEROSSELO	2024/10/10	716.786,84	759.784,05	2025/03/30	2024/10/10	CPN	N					2024/12/18	9.418,49					9.418,49	9.418,49	9.418,49				9.418,49	7190498		
510152422	BRACARABUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	10080	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30399 - 204	2024/10/17	191,08	202,54	2024/12/30	2024/10/17	X	R					2024/11/26		202,54				202,54	202,54	202,54				202,54			
513865683	SUCCESS DEFENDER UNIPessoal LDA.	E	10082	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA IGREJA E FIGUEIREDO, FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE	2024/10/17	4.769,79	4.769,79	2024/12/30	2024/10/17	ADRS	N					2024/12/20	4.769,79					4.769,79	4.769,79	4.769,79				4.769,79			
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	E	10110	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIDADE DO TRÁNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LUGARES NA CIDADE E FREGUESIAS	2024/10/30	129.075,00	136.819,50	2025/01/30	2024/10/30	CP	N					2024/12/19	23.573,34					23.573,34	23.573,34	23.573,34				23.573,34	71008438		
517523132	MUNICIPALISMA, LDA	E	10122	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS 3,4,5 E 6 DA FONTE DA CRUZ E BLOCO DE SANT'AMAR - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/11/04	149.933,50	158.928,51	2024/01/30	2024/11/04	CP	N					2024/12/20	53.410,75					53.410,75	53.410,75	53.410,75				53.410,75	7265895		
513376275	OBRA'S UNIPessoal LDA	E	10135	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (COMPLEXO DESPORTIVO FORMAÇÃO, ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL, OFICINAS E CENTRO ESCOLAR DE RIO MAU	2024/11/19	125.998,79	144.159,72	2025/02/19	2024/11/19	CP	N					2024/12/27	90.602,03					90.602,03	90.602,03	90.602,03				90.602,03	7308511		
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPessoal, LDA	E	10148	ABRANCOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHO PEDESTAL NO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL E JARDIM DO SAMEIRO	2024/12/05	56.905,00	60.319,30	2025/01/15	2024/12/05	CP	N					2024/12/20	54.171,30					54.171,30	54.171,30	54.171,30				54.171,30	71075781		
508289114	NATURGREEN, S.A	E	2448	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M.1315 - FREGUESIA DE RIO MAU - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 29089 A 29093	2016/07/18	202,13	214,26	2024/12/30	2016/07/18	AD	N					2024/10/16		214,26				214,26	214,26	214,26				214,26			
TOTAL						12.102.207,46	14.018.821,95										5.746.269,37	450.490,50	65.774,07			6.262.533,94	6.996.082,08	450.490,50	107.794,42			7.554.327,00			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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		
506695688	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	E	2793	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NA CIDADE E FREGUESIAS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2018/05/19	818,02	867,10	2024/12/30	2018/05/19	ADCP	N					2024/08/06		867,10				867,10		867,10				867,10	
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	3495	ARRAMOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - (CRIAÇÃO DE VIA PARA MODOS SUAVES - 2ª FASE) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV - 23905 - DUMA	2019/08/16	3.091,93	3.282,85	2024/12/30	2019/08/16	CPN	R					2024/08/20		3.282,85				3.282,85		3.282,85				3.282,85	
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	4859	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE S. VAMOR DE ROCESSIMOS - revisão de preços definitiva - inv. 30894 - 30983 - 1707/29638	2021/01/05	19.290,43	20.447,86	2024/12/30	2021/01/05	CPN	N					2021/12/21		20.447,86				20.447,86		20.447,86				20.447,86	
514292598	PONTE DA ERMI DA EMPREITEIROS, LDA	E	4963	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA ENVOLVENTE DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE COREINAS EM IRIVO - PROCESSO NUMERO 1109/2021	2021/02/22	155.663,75	164.178,76	2024/12/30	2021/02/22	CP	N					2021/09/02		6.023,81				6.023,81	158.154,94	6.023,81				164.178,75	
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	5072	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE FERROEIRO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28670	2021/03/16	8.494,65	9.004,33	2024/12/30	2021/03/16	CP	N					2021/12/22		9.004,33				9.004,33		9.004,33				9.004,33	
508559871	EDILICES, SA	E	5166	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNÓDICO DE PAÇO DE SOUSA - 1ª FASE - REUNIÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 - REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA - INV. 31041	2021/04/09	78.005,30	82.685,62	2024/12/30	2021/04/09	CPN	R					2021/08/07		82.685,62				82.685,62		82.685,62				82.685,62	
515698989	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	5384	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS FLORES - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30442	2021/05/27	2.799,27	2.967,23	2024/12/30	2021/05/27	CP	N					2021/09/24		2.967,23				2.967,23		2.967,23				2.967,23	
503671891	ANTONIO ALVES DO SALVA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	5387	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CERDEIRINHA - FREGUESIA DE CROCA - PROCESSO NUMERO 1809/2021 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 3527	2021/05/27	1.842,60	1.953,16	2024/12/30	2021/05/27	CP	R					2021/08/25		1.953,16				1.953,16		1.953,16				1.953,16	
503671891	ANTONIO ALVES DO SALVA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	5388	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE BELO HORIZINTE - FREGUESIA DE RIO MAÍ - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30445	2021/05/27	13.548,98	14.362,89	2024/12/30	2021/05/27	CP	R					2022/12/19		14.362,89				14.362,89		14.362,89				14.362,89	
513754903	PAVITRUMA - CONSTRUÇÕES, LDA	E	5393	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA CENTRAL DE MARECOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 2209/2021 - REVISÃO DE P	2021/05/27	6.568,78	6.568,78	2024/12/30	2021/05/27	CP	R					2022/12/20		6.568,78				6.568,78		6.568,78				6.568,78	
502465800	ANTÓNIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, LDA	E	5415	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - (CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE OULAS TIGELAS - 2ª FASE) - PROCESSO NUMERO 2409/2021 - REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA - INV. 30458	2021/06/01	9.607,06	9.607,06	2024/12/30	2021/06/01	CP	R					2021/09/29		9.607,06				9.607,06		9.607,06				9.607,06	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA	E	5462	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VALQUEIRA, RUA DE CAMOUSA E RUA DO LUGAR DA TIGELTA - FREGUESIA DE FERROEIRO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 52/2021	2021/06/11	3.671,46	3.898,11	2024/12/30	2021/06/11	CP	N					2021/07/22		3.898,11				3.898,11		3.898,11				3.898,11	
504095939	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	E	5510	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA QUE LIGA O TANQUE DE MELRES A RUA DR. FRANCISCO BRANCO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30502, 3050	2021/06/22	1.153,18	1.222,37	2024/12/30	2021/06/22	CP	R					2021/09/20		1.222,37				1.222,37		1.222,37				1.222,37	
TOTAL					12.405.859,34	14.339.869,17										5.746.269,37	613.381,77	65.774,07			6.425.425,21	7.194.237,02	613.381,77	107.754,42			7.876.373,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
510262015	PROFILAN - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, S.A	E	5513	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO DE TRABALHOS AO ABERTO DO PROTOCOLO COM O SR. JOSE DE SOUSA ROCHA NO LUGAR DE FIGUEIREDO - FREGUESIA DE RIO DE MOLINHOS - REVISÃO DE PREÇOS D	2021/06/22	1.371,23	1.453,51	2024/12/30	2021/06/22	CP	R					2021/09/20		1.453,51				1.453,51		1.453,51				1.453,51	
507701249	JOTAQIM CORDEIRO DA SILVA, SA	E	5591	ARRANCOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO LARGO DE S. TIAGO - FREGUESIA DA CAPELA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 1.634	2021/07/02	5.362,98	5.684,76	2024/01/30	2021/07/02	CPN	R					2022/04/26		5.684,76				5.684,76		5.684,76				5.684,76	
508559871	EOLIADES, SA	E	5604	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - (NORTE-03-1203-FEDER-00110) - PROCESSO NUMERO 089/2021 - REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA	2021/07/06	84.306,69	89.365,09	2024/12/30	2021/07/06	CPN	N					2022/01/25		89.365,09				89.365,09		89.365,09				89.365,09	
504039539	MARIO FERREIRA PINTO & FILHOS, LDA	E	5614	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS RETORNA DE BAIXO E NOSSA SENHORA DE FATIMA - FREGUESIA DE GUILHARPE E URBANO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30502,30503, 30	2021/07/07	3.526,97	3.738,59	2024/12/30	2021/07/07	CP	N					2021/11/04		3.738,59				3.738,59		3.738,59				3.738,59	
51458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOA, LDA.	E	5656	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DA IGREJA - FREGUESIA DE VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 29132	2021/07/16	2.737,94	2.902,22	2024/12/30	2021/07/16	CP	R					2021/12/28		2.902,22				2.902,22		2.902,22				2.902,22	
503013692	S.A.P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	5660	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO ARCONDIMENTO ENTRE A RUA FERREIRIM E A RUA DA PONTE - NOVIOLAS - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30523	2021/07/19	2.159,80	2.289,39	2024/12/30	2021/07/19	CP	R					2022/05/20		2.289,39				2.289,39		2.289,39				2.289,39	
503013692	S.A.P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	5661	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO PINHEIRAL - TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30428	2021/07/19	1.690,29	1.791,71	2024/12/30	2021/07/19	CP	R					2022/12/20		1.791,71				1.791,71		1.791,71				1.791,71	
515707619	SOMERS RIBEIRO - CONSTRUÇÕES, LDA	E	5672	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FORTA E LADREIRA DE FORTA - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30498/30499	2021/07/22	1.609,58	1.706,16	2024/12/30	2021/07/22	CP	R					2021/12/30		1.706,16				1.706,16		1.706,16				1.706,16	
513376275	OBRSR UNIPESSOA, LDA	E	5873	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESTRADA VELHA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28845	2021/09/15	703,74	745,96	2024/12/30	2021/09/15	AD	R					2022/01/21		745,96				745,96		745,96				745,96	
510977936	HILOBOEVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOA, LDA	E	5948	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE S. PEDRO DE CALPES E D. APOSSO SEMINHAIS - FREGUESIA DE GALDEOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30436/30437	2021/09/28	814,37	863,23	2024/12/30	2021/09/28	AD	R					2022/12/19		863,23				863,23		863,23				863,23	
510977936	HILOBOEVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOA, LDA	E	5949	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE S. PEDRO DE CALPES E D. APOSSO SEMINHAIS - FREGUESIA DE GALDEOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30440/30441/29880/29792	2021/09/28	1.187,81	1.259,09	2024/12/30	2021/09/28	CP	R					2021/12/27		1.259,09				1.259,09		1.259,09				1.259,09	
513350837	BIMONIO ENGENHEIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOA, LDA	E	5965	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. SEBASTIAO - FREGUESIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30447	2021/09/30	2.851,86	3.022,98	2024/12/30	2021/09/30	CP	R					2022/01/28		3.022,98				3.022,98		3.022,98				3.022,98	
503162968	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	5986	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2021/10/07	1.658,26	1.757,86	2024/12/30	2021/10/07	CP	R					2022/01/05		1.757,86				1.757,86		1.757,86				1.757,86	
TOTAL						12.515.840,86	14.456.449,73										5.746.269,37	729.962,32	65.774,07		6.542.005,76	7.154.237,02	729.962,32	107.754,42		7.991.853,76			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
513360913	PENAGA - CONSTRUÇÕES, LDA	E	6104	GRANDS REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS BENEFICIAÇÃO DOS CALEIROS INTERIORES DOS EDIFÍCIOS DA FONTE DA CRUZ - BLOCOS 1 A 5 - PENAFIEL	2021/11/04	1.120,33	1.187,56	2024/12/30	2021/11/04	CP	R					2022/04/21		1.187,56				1.187,56	1.187,56					1.187,56		
509023819	WONDERANGULO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	6314	GRANDS REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DE LAMITRAS - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30491	2024/05/27	786,34	833,52	2024/12/30	2024/05/27	X	R					2024/09/02		833,52				833,52	833,52					833,52		
509023819	WONDERANGULO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	6436	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO NO LUGAR DAS POMAS - FREGUESIA DE TRIVO - PROCEDIMENTO NUMERO 5109/2021 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/02/10	1.322,98	1.402,36	2024/12/30	2022/02/10	CP	R					2022/10/04		1.402,36				1.402,36	1.402,36					1.402,36		
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	6512	GRANDS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE A RUA DA LIBERDADE - FREGUESIA DE DIAS LEGREIAS - PROCESSO NUMERO 0118/2022	2022/02/25	17.585,23	18.640,34	2024/12/30	2022/02/25	AD	N					2022/06/22		620,34				620,34	18.020,00	620,34				18.640,34		
502664866	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	6684	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA IDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS URBANÍSTICOS DA ENVOLVENTE DO CRUZEIRO DA SENHORA DA PAZ - FREGUESIA DE FONTE ARCADEA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30444	2022/04/04	3.164,24	3.354,10	2024/12/30	2022/04/04	CP	R					2022/05/03		1.677,05				1.677,05	1.677,05					1.677,05		
513769459	IRREVERENTACASSO, LDA	E	6742	MOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS - REGULARIÇÃO DOS TERRENOS DO LOTE 10 DA ZONA INDUSTRIAL DE RECESINHOS - S. MARTINHO DE RECESINHOS - PROCESSO 0209/2022	2022/04/13	158.318,60	167.818,78	2024/12/30	2022/04/13	CP	N					2022/10/10		9.323,34				9.323,34	158.495,44	9.323,34				167.818,78		
505729296	PAVIMENTAÇÕES - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, LDA	E	6751	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE MABROS - 1ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/04/19	10.633,49	11.271,50	2024/12/30	2022/04/19	CP	R					2022/07/18		11.271,50				11.271,50	11.271,50					11.271,50		
513769459	IRREVERENTACASSO, LDA	E	6759	GRANDS REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA DA RETORTA - FREGUESIA DE GUILHORFE E URO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/04/24	336,27	356,45	2024/12/30	2022/04/24	AD	R					2022/12/19		356,45				356,45	356,45					356,45		
503472069	HIGIENO PINHEIRO & IRMÃO LDA	E	6821	GRANDS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA FORNO DE BAIÃO, RUA DA QUINTELA E ARRANJO A ENVOLVENTE DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO - FREGUESIA DE RIO DE MOIMNOS - REVISÃO	2022/05/06	3.373,36	3.575,77	2024/12/30	2022/05/06	CP	R					2022/08/04		3.575,77				3.575,77	3.575,77					3.575,77		
502666394	RODRIGO SILVA & SILVA LDA	E	6827	GRANDS REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE CASAL ROM E OUTEIRO - FREGUESIA DE GALEGOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/05/10	1.396,90	1.480,71	2024/12/30	2022/05/10	CP	R					2022/10/04		1.480,71				1.480,71	1.480,71					1.480,71		
508559871	EDILLAGES, SA	E	6854	GRANDS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MUROS EM DIVERSOS LUGARES NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30889/30990/30991/30992/30993/	2022/05/12	644,69	683,37	2024/12/30	2022/05/12	AD	R					2022/08/10		683,37				683,37	683,37					683,37		
513350837	BIMONIO ENGENHEIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA	E	6907	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ARRANJOS EXTERIORES DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA DE BOMBEIROS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 201	2022/05/27	461,14	488,81	2025/01/30	2022/05/27	AD	R					2022/08/25		488,81				488,81	488,81					488,81		
516074830	NORTH ARQ21, UNIPESSOAL, LDA	E	6911	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS NO PARQUE DE LAZER DE RIO MAU - REVISÃO DE PREÇOS	2022/05/27	2.017,80	2.138,87	2024/12/30	2022/05/27	CP	R					2022/12/20		2.138,87				2.138,87	2.138,87					2.138,87		
TOTAL					12.717.003,23	14.669.681,87										5.746.269,37	765.001,37	65.774,07			6.577.045,41	7.330.752,46	765.001,37	107.794,42			8.203.508,85			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
508929479	CINSEAR, LDA	E	7871	CONSTRUÇÃO EGRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M.592 DA TRAVESSA DA CAUADA ATE ESMOLGILDE - FREGUESIA DE PAÇO	2022/12/29	146.297,92	155.033,40	2024/12/30	2022/12/29	CP	N					2023/03/29	95.415,72	2.489,72				97.905,44	152.543,68	2.489,72				155.033,40	
507463186	NUNANDA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	E	7872	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AVENIDA DA LIBERDADE, FREGUESIA DE GALEGOS - PROCESSO NUMERO 56CP/2022	2022/12/29	65.100,15	69.006,16	2023/03/30	2022/12/29	CP	N					2023/03/29	69.006,16					69.006,16	69.006,16					69.006,16	
503671991	ANTERO ALVES DE OLIVEIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	7873	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA E RUA DR. AVELINO S. SOARES - FREGUESIA DE RANS - PROCEDIMENTO NUMERO 29AD/2022	2022/12/30	13.954,73	13.954,62	2024/12/30	2022/12/30	AD	N					2023/03/30	13.639,02	315,60				13.954,62	13.639,02	315,60				13.954,62	
503671991	ANTERO ALVES DE OLIVEIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	7882	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO TALUDE NA AVENIDA DO CAVALEM - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 03AD/2023	2023/01/25	21.019,32	22.280,49	2024/12/30	2023/01/25	AD	N					2023/04/25		419,40				419,40	21.441,68	419,40				21.861,08	
509023819	WUNDERANGULO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	8009	GRANDOS REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DE CASAL BOM - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 03AD/2023	2023/02/01	26.559,46	28.153,03	2024/12/30	2023/02/01	AD	N					2023/05/02		778,53				778,53	27.374,50	778,53				28.153,03	
509023819	WUNDERANGULO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	E	8010	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA LINHA DE AGUA NA RUA DO ALGARVO - FREGUESIA DE GALEGOS - PROCEDIMENTO NUMERO 02AD/2023	2023/02/01	30.816,68	32.665,69	2024/12/30	2023/02/01	AD	N					2023/03/07		875,01				875,01	31.790,67	875,01				32.665,68	
513376275	OBRA S UNIPESSOAL LDA	E	8193	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO LARGO DE S. LOURENÇO, TRAVESSA E LARGO DO BIRADO - FREGUESIA DE PAÇO DE BOSA - PROC. 01CP/2023	2023/03/13	65.386,40	69.309,16	2023/07/30	2023/03/13	CP	N					2023/06/11	25.338,24					25.338,24	25.338,24					25.338,24	6315323
508999171	INESARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	8240	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE MANUEL FERREIRA COMEIRO - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 05CP/2023	2023/03/22	49.949,63	52.947,81	2024/12/30	2023/03/22	CP	N					2023/06/20		752,21				752,21	52.215,60	752,21				52.967,81	
513784391	PERFIL ALIVAL, LDA.	E	8245	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA OS BALNEÁRIOS DO GIMNODESPORTIVO DE URO - FREGUESIA DE GUILHOTE E FROO - PROCEDIMENTO NUMERO 03AD	2023/03/22	12.250,00	12.985,00	2023/04/30	2023/03/22	AD	N					2023/06/20	12.985,00					12.985,00	12.985,00					12.985,00	
50451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	8363	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DS RUAS DE SAMARCA, FREGUESIA DE RANS E SANTO ANTONIO, MARCOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 08CP/2023 - REVISÃO DE PREÇOS D	2024/06/20	1.614,44	1.614,44	2024/12/30	2024/06/20	X	R					2024/10/14		1.614,44				1.614,44	1.614,44					1.614,44	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	8364	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE FONTE ARCADEA - PROCESSO NUMERO 07CP/2023	2023/04/18	23.560,84	24.974,50	2024/12/30	2023/04/18	CP	N					2023/06/01		515,00				515,00	24.459,50	515,00				24.974,50	
508559871	EDILAGES, SA	E	8400	GRANDOS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MUROS EM DIVERSOS LUGARES NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA - INV. 30989/30990/30991/30992/30993/	2024/05/27	6.291,95	6.446,07	2024/12/30	2024/05/27	X	R					2024/08/12		6.291,95				6.291,95	6.291,95					6.291,95	
TOTAL					14.745.780,67	16.820.185,48										6.594.620,00	835.613,63	65.774,07			7.496.007,70	9.366.099,70	835.613,63	107.794,42			10.309.467,73		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
508559871	EDILAGES, SA	E	8408	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE Muros EM DIVERSOS LUGARES NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 02/2023	2023/04/24	187.296,24	188.534,01	2023/11/24	2023/04/24	CPN	N					2023/07/25	62.022,99					62.022,99	188.534,01					188.534,01			
508343500	GRANTEC, LDA.	E	8409	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA CORDOAL, FREGUESIA DE PAÇO DE GOUZA, RUA E TRAVESSA 25 DE ABRIL - FREGUESIA DE PEROGUELO - PROCESSO NUMERO 049/2023	2023/04/27	70.809,24	75.057,78	2024/12/30	2023/04/27	CPN	N					2023/06/26		1.784,23				1.784,23	73.273,56	1.784,23					75.057,78		
508343500	GRANTEC, LDA.	E	8440	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE JOSE MONTEIRO DE AGUIAR - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 059/2023	2023/05/04	72.629,32	76.987,08	2024/12/30	2023/05/04	CPN	N					2023/10/13		141,85				141,85	76.845,23	141,85					76.987,08		
508559871	EDILAGES, SA	E	8489	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANISTICO DA ENVOLVENTE AO MOSTEIRO DE BUSTELO - PROCESSO NUMERO 069/2023	2023/05/10	64.878,56	68.771,27	2024/12/30	2023/05/10	CPN	N					2023/12/21	46.746,00	1.922,37				48.668,37	60.716,80	1.922,37					62.639,17		
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	8572	ALARGAMENTO DO CEMITERIO PAROQUIAL DE MARCOOS - 2ª FASE - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 2829/2023	2023/11/29	144.453,71	153.120,93	2026/11/29	2023/11/29	CP	N					2024/03/11	153.120,93					153.120,93	153.120,93					153.120,93		ALARGAMENTO DO CEMITERIO PAROQUIAL DE MARCOOS - 2ª FASE - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 2829/2023	
516891367	SEGMENTO SIMBOLICO - UNIPESSOAL, LDA.	E	8574	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA GALBARDA - FREGUESIA DE IRIVO	2023/05/22	8.920,00	9.520,92	2023/08/22	2023/05/22	ADRS	N					2024/04/10	9.520,92					9.520,92	9.520,92					9.520,92			
508559871	EDILAGES, SA	E	8621	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DO DOURO - RIO MAU - PENAFIEL - 109/2023	2023/05/29	223.153,61	236.542,83	2023/12/30	2023/05/29	CPN	N					2023/12/20	98.144,66					98.144,66	236.542,82					236.542,82			
501731911	JOSE DA SILVA BARBOSA & FILHOS, LDA	E	8676	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO BONFIM - FREGUESIA DE SEBOLDO - PROCEDIMENTO NUMERO 078/2023	2023/06/05	108.125,62	114.613,16	2024/12/30	2023/06/05	CPN	N					2024/03/26	111.686,58	2.926,58				114.613,16	111.686,58	2.926,58					114.613,16		
514007958	BALTEIRO NOVO, UNIPESSOAL, LDA	E	8686	CONSULTA PRÉVIA - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DR. JOSE VITORINO SANTANA E LARGO DE S. PEDRO - FREGUESIA DE CROÇA - PROCEDIM	2023/06/06	42.214,12	44.746,98	2024/12/30	2023/06/06	CP	N					2023/09/21		544,98				544,98	44.202,00	44.746,98					44.746,98		
508559871	EDILAGES, SA	E	8811	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E FREGUESIAS CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - PROCEDIMENTO NUMERO 088/2023	2023/06/28	700.000,00	742.000,00	2023/12/30	2023/06/28	CPN	N					2023/12/22	614.712,85					614.712,85	741.871,29					741.871,29			
514007958	BALTEIRO NOVO, UNIPESSOAL, LDA	E	8840	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DA VISTA ALGORE E MOUTINHO - FREGUESIA DAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO MU	2023/07/03	58.106,43	61.592,82	2024/12/30	2023/07/03	CP	N					2023/12/12		146,21				146,21	61.446,61	61.592,82					61.592,82		
508559871	EDILAGES, SA	E	8889	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - EXECUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE VALPEDRE - 2ª FASE - PROCEDIMENTO NUMERO 149/2023	2023/07/12	138.948,54	147.285,45	2023/12/30	2023/07/12	CPN	N					2024/03/01	144.620,55	641,47				145.262,02	144.620,55	641,47					145.262,02	6532903	
508559871	EDILAGES, SA	E	8890	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 394/2023 - ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAGER DE FONTE ARCADEA - PENAFIEL	2023/07/12	53.961,20	57.198,87	2023/12/30	2023/07/12	CPN	N					2023/12/21	4.979,83					4.979,83	57.198,87	57.198,87					57.198,87		
508559871	EDILAGES, SA	E	8891	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAGER DE S. VAMDE DE RECESINHOS - PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 159/2023	2023/07/12	113.492,17	120.291,10	2024/01/30	2023/07/12	CPN	N					2023/12/21	95.102,12					95.102,12	120.291,10					120.291,10			
TOTAL						16.732.821,43	18.326.449,69									7.935.277,43	849.721,32	65.774,07			8.844.772,82	11.455.970,97	849.721,32	107.754,42			12.407.446,71				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
508559871	EDILICES, SA	E	8893	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA AGRA E RUA DA SAUDADE, SANTA MARIA - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO	2023/07/13	44.941,18	47.658,85	2024/12/30	2023/07/13	CPN	N					2024/10/18	46.231,24	1.427,61				47.658,85	46.231,24	1.427,61				47.658,85	653219	
508559871	EDILICES, SA	E	8944	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL MENDES EM MILHINHOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 129/2023	2023/07/21	64.694,47	68.576,14	2024/12/30	2023/07/21	CPN	N					2024/07/22	66.532,47	2.043,67				68.576,14	66.532,47	2.043,67				68.576,14		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	8973	CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - BENEFICIAÇÃO DA RUA QUINTA DE MILHINHOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 139/2023	2023/07/27	109.720,81	116.304,06	2024/12/30	2023/07/27	CPN	N					2024/02/27	113.442,78	2.861,28				116.304,06	113.442,78	2.861,28				116.304,06		
51720684	PA/ OBRAS UNIPESSOAAL LDA.	E	8974	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CALVÁRIO - PENAFIEL	2023/07/27	40.806,00	43.254,38	2023/12/30	2023/07/27	CP	N					2024/03/12	37.964,75					37.964,75	37.964,75					37.964,75		
508559871	EDILICES, SA	E	8988	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE DUAS IGREJAS - 3.ª FASE - PROCESSO 119/2023	2023/08/02	353.612,00	374.828,72	2024/04/30	2023/08/02	CPN	N					2024/03/15	374.828,72					374.828,72	374.828,72					374.828,72		
508559871	EDILICES, SA	E	9001	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE POÇOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA ENVOLVENTE AO FUTURO PONTO C - CENTRO CULTURAL DE PENAFIEL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 304	2023/08/02	48.624,50	51.541,97	2023/12/30	2023/08/02	A	R					2024/03/04	51.541,97					51.541,97	51.541,97					51.541,97		
508559871	EDILICES, SA	E	9003	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE POÇOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA ENVOLVENTE AO FUTURO PONTO C - CENTRO CULTURAL DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 304/34 - DOSMA	2023/08/02	121.414,97	128.699,87	2023/12/31	2023/08/02	CPN	R					2024/06/19	128.699,87					128.699,87	128.699,87					128.699,87		
51720684	PA/ OBRAS UNIPESSOAAL LDA.	E	9012	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ATUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DO TRÁFEGO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA EGAS MONTE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO	2023/08/03	15.601,30	16.601,30	2023/10/30	2023/08/03	AO	N					2024/03/04	16.601,30					16.601,30	16.601,30					16.601,30		
508559871	EDILICES, SA	E	9019	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNÇÕES DE CAMELARS - 2ª FASE - PROCESSO NÚMERO 129/2021 - REVISÃO DE PREÇOS ORDINÁRIA DEFINITIVA - DOSMA - INV. 23779	2023/08/04	47.885,53	50.758,45	2023/12/30	2023/08/04	CPN	R					2024/02/28	50.758,45					50.758,45	50.758,45					50.758,45		
504234927	JARBOCO, UNIPESSOAAL, LDA	E	9025	ARRABOIOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ÁREA DE LAZER DA QUINTA DA LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 189-2023	2023/08/07	66.477,20	70.465,83	2023/12/30	2023/08/07	CPN	N					2023/12/29	23.827,95					70.465,83	70.465,83					70.465,83		
508595002	BRISAPOL, LDA	E	9039	CONCURSO PÚBLICO 099-2023 - CONSTRUÇÃO CENTRO CÍVICO DE CABEÇA SANTA - REVOLUÇÃO DE 02 DE MAIO DE 2023	2023/08/08	1.015.040,07	1.075.963,68	2024/12/30	2023/08/08	CPN	N				44924	2023/10/10	2023/12/22	287.913,25				287.913,25	300.360,74					300.360,74	6486298	
510586138	DUAS REDES UNIPESSOAAL, LDA	E	9040	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VARIANTE SUL - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 1709/2023	2023/08/09	48.941,94	51.878,46	2023/12/30	2023/08/09	CP	N					2024/04/02	51.878,46					51.878,46	51.878,46					51.878,46		
516174246	A F PROJ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E	9046	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO APARTAMENTO NA RUA DR. ANTÓNIO VIEIRA MEIRELES, PORTA 23 1º ANDAR - PENAFIEL	2023/08/09	9.374,44	9.936,44	2023/10/09	2023/08/09	ADRS	N					2024/06/07	9.936,44					9.936,44	9.936,44					9.936,44		
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	E	9067	AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS EM GRÁTUITO PARA DIVERSOS CENTROS CÍVICOS NO CONCELHO - DOSMA	2023/08/17	4.950,50	6.088,50	2023/11/17	2023/08/17	ADRS	N					2024/02/20	6.088,50					6.088,50	6.088,50					6.088,50		
TOTAL						18.725.005,50	21.039.005,32									8.970.323,29	1.081.054,17	65.774,07				10.117.351,53	12.570.302,20	1.081.054,17	107.754,42			13.759.110,79		

BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO APARTAMENTO NA RUA DR. ANTÓNIO VIEIRA MEIRELES, PORTA 23 1º ANDAR - PENAFIEL
AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS EM GRÁTUITO PARA DIVERSOS CENTROS CÍVICOS NO CONCELHO - DOSMA

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE	CONTRATO	Mod	Comunicação ao TC (data)	VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações										
						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												
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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	Total		
513768459	IRREVERTIMENTO, LDA	E	9092	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AMEIRO - FREGUESIA DE ABRAGO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 24220 - DOSMA	2023/08/28	6.849,85	6.847,44	2023/12/30	2023/08/28	CPN	R				2024/01/25		6.847,44					6.847,44		6.847,44			6.847,44		
51270684	PAÇOBRAS UNIPessoal, LDA.	E	9093	CONSULTA PRÉVIA - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 639/2023 - ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DE RIO MAU - FREGO	2023/08/28	39.500,00	41.870,00	2023/12/28	2023/08/28	CP	N				2024/03/04	41.870,00						41.870,00	41.870,00				41.870,00		
504234927	JARBOCO, UNIPessoal, LDA	E	9123	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO DEPOSITO DE AGUA DE REGA DO PARQUE DA CIDADE - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 1540/2023	2023/06/31	29.578,15	31.140,84	2023/12/30	2023/06/31	AD	N				2024/02/20	31.140,84						31.140,84	31.140,84				31.140,84		
51429000	DICONSTRUÇÃO, LDA	E	9144	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE FIGUEIRA A MESÃO FRIO, FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - 3ª FASE - PROCESSO N.º 2109/2023	2023/10/24	49.960,00	52.957,60	2024/01/30	2023/10/24	CPN	N				2024/03/11	52.957,60						52.957,60	52.957,60				52.957,60		
508559871	EDILAGES, SA	E	9154	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO - FREGUESIA DE OLDRIGES - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLDRIGES - PROCEDIMENTO NUMERO 019/2023	2023/03/04	692.478,13	734.026,82	2023/12/30	2023/03/04	CPN	N				2023/06/04	653.911,58						653.911,58	717.084,93	6283519			717.084,93		
504234927	JARBOCO, UNIPessoal, LDA	E	9213	MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PISCINA MUNICIPAL DE RIO MAU - PROCESSO 2109/2023	2023/09/19	145.328,87	154.048,60	2023/12/30	2023/09/19	CP	N				2024/06/24	154.048,60						154.048,60	154.048,60				154.048,60		
51270684	PAÇOBRAS UNIPessoal, LDA.	E	9234	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA EBI S. MAMEDE DE RECESINHOS - PROCEDIMENTO NUMERO 2109/2023	2023/09/22	32.100,00	34.026,00	2023/12/30	2023/09/22	CP	N				2024/06/25	34.026,00						34.026,00	34.026,00				34.026,00		
510767931	MEMOHEVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	E	9304	REPARAÇÃO DE NOVE CAMPAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENAFIEL -	2023/10/12	3.863,00	3.863,70	2023/12/12	2023/10/12	ADRS	N				2024/01/19	3.863,70						3.863,70	3.863,70				3.863,70		REPARAÇÃO DE NOVE CAMPAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENAFIEL
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9343	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DO ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DE CROCA - PROCESSO N.º 1740/2023	2023/10/17	13.713,83	14.451,51	2025/01/30	2023/10/17	AD	N				2024/06/24	14.451,51						14.451,51	14.451,51				14.451,51		
50774736	ORAGENCIAL - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	E	9373	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DE VILA VERDE - FREGUESIA DE DUAS TORRES - PROCESSO 1840/2023	2023/10/19	23.208,00	23.208,70	2024/03/30	2023/10/19	AD	N				2024/08/22	23.208,70						23.208,70	23.208,70				23.208,70		
517523132	MUNICIPAL, LDA	E	9388	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DAS FACHADAS EXTERIORES E TETOS DO CENTRO ESCOLAR DE BANS - FREGUESIA DE BANS - PROCESSO N.º 1840/2023	2023/10/23	25.361,09	25.361,09	2024/01/30	2023/10/23	AD	N				2024/02/19	25.361,09						25.361,09	25.361,09				25.361,09		
513754903	PAVIMENTO - CONSTRUÇÕES, LDA	E	9391	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE LETRAS - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30478 - DOSMA	2023/10/23	2.215,29	2.349,21	2023/12/30	2023/10/23	CP	R				2024/03/04	2.349,21						2.349,21	2.349,21				2.349,21		
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	E	9396	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DO RIBEIRINHO E RUA DA PORTELA - FREGUESIA DE S. MAMEDE DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOS	2023/10/23	1.652,11	1.652,11	2023/12/30	2023/10/23	AD	R				2024/01/25	1.652,11						1.652,11	1.652,11				1.652,11		
TOTAL					19.787.163,77	22.164.893,09									10.005.362,91	1.091.901,93	65.774,07				11.163.038,91	13.668.315,17	1.091.901,93	107.754,42		14.867.971,52			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
509564294	INSPIRAÇÃO GEOMÉTRICA, UNIPESSOAL, LDA	E	9397	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DR. AVELINO SOUSA SOARES E RUA S. TOME - FREGUESIA DE SANS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28924/28922 - DOSMA	2023/10/23	8.039,14	8.521,49	2023/12/30	2023/10/23	CP	R					2024/03/04		8.521,49					8.521,49	8.521,49					8.521,49	
508559871	EDILAGES, SA	E	9403	GRANDES REPARAÇÕES OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE E E.M. 592 - FREGUESIA DO PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28837/28835 - DOSMA	2023/10/24	5.260,74	5.576,38	2023/12/30	2023/10/24	CP	R					2024/03/01		5.576,38					5.576,38	5.576,38					5.576,38	
510525237	JOSE FERREIRA CANCELA SILVA, UNIPESSOAL, LDA	E	9404	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. DA VISTA ALGORE. LARGO DE NOVELHEIS, RUA DAS LAGES - RIO DE MOINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30514/128/28860/28874 - D	2023/10/24	1.287,96	1.365,24	2023/12/30	2023/10/24	CP	R					2024/08/28		1.365,24					1.365,24	1.365,24					1.365,24	
513350837	BIMONIO ENGENHEIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA	E	9405	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO DE ACESSO À AVENIDA 20 DE JUNHO - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DOSMA	2023/10/24	798,80	846,73	2023/12/24	2023/10/24	CP	R					2024/11/27		846,73					846,73	846,73					846,73	
513350837	BIMONIO ENGENHEIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA	E	9422	MOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS - MOVIMENTO DE TERRAS NOS LOTES 1/2 AO ARRIGO DO CONTRATO PROMESSA DE CONCESSÃO DE APOIO AO INVESTIMENTO - - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIV	2023/10/23	617,16	654,19	2023/12/30	2023/10/23	CP	R					2024/11/27		654,19					654,19	654,19					654,19	
514129000	DICONSTRUÇÃO, LDA	E	9458	GRAND REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE - FREGUESIA DE PEROGUELO	2023/11/02	4.880,00	5.183,40	2023/12/02	2023/11/02	ADRS	N					2024/03/11		5.183,40					5.183,40	5.183,40					5.183,40	GRAND REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE - FREGUESIA DE PEROGUELO
508343500	GRANTIC, LDA.	E	9526	ARRANJO URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO ORA ENVOLVENTE DA CASA MORTUARIA DE CROÇA - PROCEDIMENTO NUMERO 24CP/2023	2023/11/14	76.367,03	80.949,05	2028/08/23	2023/11/14	CP	N					2024/02/20		80.949,05					80.949,05	80.949,05					80.949,05	
517270684	PAÇOBRAS UNIPESSOAL LDA.	E	9576	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLA - FREGUESIA DE CAPELA - PROCESSO 24CP/2023	2023/12/04	67.300,00	71.338,00	2024/04/30	2023/12/04	CP	N					2024/07/12		71.338,00					71.338,00	71.338,00					71.338,00	
515972017	VIENGIE, UNIPESSOAL, LDA	E	9577	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA CALÇADA DE S. TIAGO - FREGUESIA DE CAPELA - PROCESSO 23CP/2023	2023/12/04	35.442,43	37.568,98	2024/03/30	2023/12/04	CP	N					2024/11/07		37.568,98					37.568,98	37.568,98					37.568,98	6740228
515972017	VIENGIE, UNIPESSOAL, LDA	E	9578	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. ANTÓNIO - FREGUESIA DA CAPELA - PROC. 22CP-2023	2023/12/04	24.494,82	26.484,82	2024/03/30	2023/12/04	CP	N					2024/05/10		26.484,82					26.484,82	26.484,82					26.484,82	
50264886	SOCIIDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOTAS, LDA.	E	9579	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUA PAVIMENTADAS A CUIRIS EM DIVERSAS ESTRADAS E CAMINHOS DO CONCELHO - PROCEDIMENTO NUMERO 27CP/2023	2023/12/06	69.962,50	74.160,25	2024/06/30	2023/12/06	CP	N					2024/02/20		74.160,25					74.160,25	74.160,25					74.160,25	
510767931	MEMOHEVEN, MEMORIAS PARA A VIDA, LDA	E	9582	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO TETO EM PLADUR NO EDIFÍCIO DA USF DE S. MARTINHO - PENAFIEL	2023/12/13	532,00	563,92	2024/03/13	2023/12/13	ADRS	N					2024/01/19		563,92					563,92	563,92					563,92	
508894824	AGÃO SOUSA MOREIRA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	E	9589	GRAND REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MACULADO COBAÇÃO DE MARIA - FREGUESIA DE GUILHIFE E URO	2023/12/19	7.801,60	7.801,60	2024/03/19	2023/12/19	ADRS	N					2024/01/17		7.801,60					7.801,60	7.801,60					7.801,60	
TOTAL						20.090.007,21	22.485.907,14										10.309.412,93	1.108.865,96	65.774,07			11.484.052,96	13.972.365,19	1.108.865,96	107.754,42		15.188.985,57			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações					
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
508559871	EDILICES, SA	E	9590	RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES NA RUA ALFREDO PEREIRA - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 239/2023 - REUNIÃO DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 (ENCARGOS DE 2023)	2023/12/19	1.282.687,77	1.359.649,04	2024/12/30	2023/12/19	CPN	N					2024/01/02	344.136,88					344.136,88	344.136,88						344.136,88	10425338	
508559871	EDILICES, SA	E	9601	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLÉTIVA EM ÍTAVO - PROCEDIMENTO NUMERO 249/2023 - DOSMA - REUNIÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023	2024/01/10	1.988.956,13	2.108.283,50	2025/08/30	2024/01/10	CPN	N					2024/04/18	568.329,26					568.329,26	568.329,26						568.329,26	6788148	
503363812	CONSTRUÇÕES CIDADÊ NOVA DO MARCO, S.A.	E	9606	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA OLIVARIA - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO 2929/2022 - VALOR ADICIONAL A REQUISITIÇÃO NOME	2024/01/15	5.000,00	5.299,99	2024/12/30	2024/01/15	CP	N					2024/06/26	5.299,99					5.299,99	5.299,99						5.299,99		CONTRATO DE OUIDA DA REQUISITIÇÃO INICIAL - 7305
508542871	F. MELLO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	9616	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO POMBAI - MARGOS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/01/19	9.537,50	10.109,75	2024/06/30	2024/01/19	ADRS	N					2024/02/19	10.109,75					10.109,75	10.109,75						10.109,75		
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	E	9617	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MESES SETEMBRO E OUTUBRO) - Nº 18 - 80%	2024/01/22	70.617,13	74.617,13	2024/06/30	2024/01/22	CPN	R					2024/03/11		74.617,13							74.617,13				74.617,13		
510152422	BRACARAVILLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9618	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA - MESES SETEMBRO E OUTUBRO) - Nº 18 - 20%	2024/01/22	17.598,38	18.654,28	2024/06/30	2024/01/22	CPN	R					2024/03/04		18.654,28							18.654,28				18.654,28		
505276674	CONSTRUÇÕES MOTA E MOTA, LDA	E	9628	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS POLDRAZ - FREGUESIA DE CASTELARES - PROCEDIMENTO NUMERO 01AD/2024 - DOSMA	2024/02/05	15.856,22	16.807,60	2024/12/30	2024/02/05	AD	N					2024/07/16	16.546,60	261,00				16.807,60	16.546,60	261,00					16.807,60		
508559871	EDILICES, SA	E	9629	EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO 259/2023 (ENCARGOS ANO 2024)	2024/02/07	2.009.378,47	2.129.941,18	2025/12/30	2024/02/06	CPN	N				21911	2024/05/02	2024/12/03	32.072,25					32.072,25	32.072,25					32.072,25	6729124	
508559871	EDILICES, SA	E	9630	LOTAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE RECESIMOS - INFRAESTRUTURAS DA 2ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28823	2024/02/08	35.122,24	35.122,24	2024/12/30	2024/02/08	CPN	R					2024/09/24		35.122,24						35.122,24					35.122,24		
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	E	9631	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GATO - FREGUESIA DE BUSTELO - PROCEDIMENTO NUMERO 269/2023	2024/02/09	41.838,86	51.767,78	2024/12/30	2024/02/09	CPN	N					2024/06/11		51.767,78						51.767,78				51.767,78			
507618041	SINERGO - SOLUÇÕES APLICADAS EM GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E AMBIENTE LDA.	E	9654	ELABORAÇÃO DO ESTUDO GEOLÓGICO(GEOPÉCNICO) DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMAS DE S. VICENTE	2024/03/04	2.998,04	2.998,79	2024/07/30	2024/03/04	ADRS	N					2024/08/20		2.998,79						2.998,79				2.998,79			
506661393	CONSTRUÇÕES REPOIENSES, LDA	E	9656	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.30999 - 80%	2024/03/17	764,32	810,18	2024/12/30	2024/03/17	X	R					2024/11/27		810,18						810,18				810,18			
510152422	BRACARAVILLO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9656	PONTO C CULTURA E CRIATIVIDADE - (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS CULTURAIS NO CENTRO HISTÓRICO) - PENAFIEL - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS - 20%	2024/03/06	90.257,46	95.672,91	2024/12/30	2024/03/06	CPN	R					2024/08/22		95.672,91						95.672,91					95.672,91		
TOTAL						25.657.848,07	28.335.651,32										11.340.674,23	1.334.003,70	65.774,07				12.740.452,00	15.003.626,43	1.334.003,70	107.754,42		16.445.384,61			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações					
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
50678390	CONSTRUÇÕES SEGURAIWOWA, LDA.	E	9660	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DE TRÁNSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DA PONTE DA GALHARADA E RUA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - FR	2024/03/04	19.330,00	20.489,80	2027/06/30	2024/03/04	CP	T					2024/08/02			20.489,80			20.489,80				20.489,80			20.489,80		
510162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	E	9664	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ZONA INDUSTRIAL II - ENCOSTA CAMU - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/03/07	9.705,00	10.287,30	2024/06/30	2024/03/07	ADRS	N					2024/05/02	10.287,30					10.287,30						10.287,30			
51070791	MEMOHEVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	E	9665	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO TETO DO GABINETE DA AÇÃO SOCIAL	2024/04/08	550,01	676,50	2024/07/30	2024/04/08	ADRS	N					2024/06/07	676,50					676,50		676,50				676,50			
503101100	TOSCCA-EQUIPAMENTOS DE MADEIRA, LDA	E	9673	ARRANCO URBANÍSTICO NA CIDADE E FREGUESIAS - REABILITAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE ABRAGAO - PROCEDIMENTO NUMERO 299/2023	2024/03/14	48.949,55	51.886,52	2024/09/30	2024/03/14	CPN	N					2024/10/03	51.886,52					51.886,52		51.886,52				51.886,52			
503610631	A.MONTEIRO E IRMAO, S.A	E	9677	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS - EXECUÇÃO DE RAMAL PARA ABASTECIMENTO DE GÁS AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA	2024/03/15	6.715,00	7.117,90	2024/08/30	2024/03/15	ADRS	N					2024/08/07	7.117,90					7.117,90		7.117,90				7.117,90			
505456729	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	9678	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - SONDAGEM E PROSPEÇÃO DE EVENTUAL RUTURA NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV.º EGAS MONTI -GALGOS	2024/03/18	4.889,00	5.182,34	2024/06/30	2024/03/18	ADRS	N					2024/06/20	5.182,34					5.182,34		5.182,34				5.182,34			
517439018	AJ BARBOSA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA.	E	9679	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONTENÇÃO E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA BARROCA - FREGUESIA DE S. MEMEDE DE BECELINHOS	2024/03/18	5.223,15	5.536,54	2024/06/30	2024/03/18	ADRS	N					2024/06/24	5.536,54					5.536,54		5.536,54				5.536,54			
510573282	MAQUIDINO UNIPESSOAL LDA	E	9680	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA RUA DO CASAL - FREGUESIA DE TERMEAS DE S. VICENTE	2024/03/19	9.590,00	10.547,00	2024/12/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/07/22	10.547,00					10.547,00		10.547,00				10.547,00			
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	9682	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MULTUOSO DE CAMELAS	2024/03/19	4.850,00	5.141,00	2024/08/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/05/02	5.141,00					5.141,00		5.141,00				5.141,00			
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	E	9683	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILARIAS DE JANELAS NO EDIFÍCIO DO DGU - PENAFIEL	2024/03/19	7.020,00	7.441,20	2024/08/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/07/16	7.441,20					7.441,20		7.441,20				7.441,20			
517682893	AURÉZIA C. S. MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	E	9684	CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS ACESSÍVEIS - CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRA NA AVENIDA DE CAMS - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS	2024/03/19	3.689,00	3.689,86	2024/08/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/06/24	3.689,86					3.689,86		3.689,86				3.689,86			
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	E	9685	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTS ESTRADAS CAMINHOS - PEQUENAS REPARAÇÕES EM DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE TERMEAS DE S. VICENTE	2024/03/19	4.800,00	5.088,00	2024/08/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/06/24	5.088,00					5.088,00		5.088,00				5.088,00			
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	E	9686	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA BOAVISTA, NOVELAS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/03/19	9.440,00	10.006,40	2024/08/30	2024/03/19	ADRS	N					2024/06/27	10.006,40					10.006,40		10.006,40				10.006,40			
516010247	EXEMPLO ALTERNATIVO UNIPESSOAL, LDA	E	9689	BENEFICIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL EM PENAFIEL - (IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA NA ZONA DOS GABINETES)	2024/03/20	4.200,00	4.452,00	2024/08/30	2024/03/20	ADRS	N					2024/12/16	4.452,00					4.452,00		4.452,00				4.452,00			
503210480	MUNTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	E	9698	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS - LIMPEZA E DESMATIÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	2024/04/03	4.682,00	5.682,60	2024/08/30	2024/04/03	ADRS	N					2024/06/21	5.682,60					5.682,60		5.682,60				5.682,60			
TOTAL					25.801.570,78	28.548.876,48										11.473.408,38	1.334.003,70	86.263,87			12.893.676,96	15.136.361,65	1.334.003,70	128.244,22			16.598.609,57				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	E	9499	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. CENTRAL DE PEROSELO E RUA PORTEGA DO SOUTO - FREGUESIA DE PEROSELO	2024/04/04	9.300,80	9.859,85	2024/08/30	2024/04/04	ADRS	N					2024/06/04	9.859,85					9.859,85	9.859,85					9.859,85		
510229002	ELABORAFICÁCIA UNIPessoal, LDA	E	9704	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, MARCOIS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/04/04	30.309,98	32.128,60	2024/08/30	2024/04/08	CP	N					2024/10/15	32.128,18					32.128,18	32.128,18					32.128,18	7005727	
515973017	VIANGIA, UNIPessoal, LDA	E	9706	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 02P-2024 FICHA Nº.1 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE ALBAÇAIAS - ZONA E1 - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROCEDIMENTO NUMERO 02P-2024	2024/04/02	51.986,91	55.106,12	2025/04/10	2024/04/02	CPN	N					2024/11/07	55.106,11					55.106,11	55.106,11					55.106,11	10659083	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 02P-2024 FICHA Nº.1 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE ALBAÇAIAS - ZONA E1 - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROCEDIMENTO NUMERO 02P-2024
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	9707	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE MARCOIS - FREGUESIA DE PENAFIEL 02CP-2024	2024/04/10	34.990,40	37.089,40	2024/12/30	2024/04/10	CP	N					2024/10/08	37.089,40					37.089,40	37.089,40					37.089,40	6962240	
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES JOIS FERNANDES, LDA.	E	9709	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO MONTE - FREGUESIA DE GALEGOS - 04CP/2024	2024/04/11	29.263,80	31.019,63	2024/08/30	2024/04/11	CP	N					2024/07/25	31.019,63					31.019,63	31.019,63					31.019,63		
508938171	INESABO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	9713	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA CAPELA DE S. LOURENÇO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/04/12	64.800,00	68.688,00	2025/04/12	2024/04/12	CP	N					2024/11/05	68.688,00					68.688,00	68.688,00					68.688,00	6968918	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA CAPELA DE S. LOURENÇO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA
505274674	CONSTRUÇÕES MOTA E MOTA, LDA	E	9714	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS ALVARIAS - FREGUESIA DE ABRAGÃO	2024/04/15	17.070,00	18.094,20	2024/08/30	2024/04/15	AD	N					2024/09/18	18.094,20					18.094,20	18.094,20					18.094,20		
507513908	ISETE - INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA.	E	9715	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 03P-2024 FICHA Nº.1 - BENEFICIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL EM PENAFIEL - SUBSTITUIÇÃO DAS COLUNAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO	2024/04/15	347.438,25	368.284,55	2024/08/30	2024/04/15	CPN	N					2024/09/27	321.598,28					321.598,28	321.598,28					321.598,28	6929159	
510256694	QUALIDADE GROUP, LDA	E	9717	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 07P-2024 FICHA Nº.1 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE Lazer DE QUIMANDOMIA - 1ª FASE - FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - PROCEDIMENTO NUMERO 07P-2024	2024/04/16	249.820,76	264.810,02	2024/12/30	2024/04/16	CPN	N					2024/08/09	67.615,30					67.615,30	67.615,30					67.615,30	6943480	
508542871	F. NELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	9719	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE RUAS NAS FREGUESIAS DE RANS E LUZIM/VILA COVA	2024/04/17	9.690,00	10.271,40	2024/08/30	2024/04/17	ADRS	N					2024/09/19	10.271,40					10.271,40	10.271,40					10.271,40		
508343500	GRANTDC, LDA.	E	9720	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 01P-2024 FICHA Nº.1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ARGELIA - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROCEDIMENTO NUMERO 01P/2024	2024/04/17	121.424,00	128.709,44	2024/09/30	2024/04/17	CPN	N					2024/06/27	103.391,34		17.378,70			120.770,04	103.391,34		17.378,70			120.770,04	6933661	
514007958	BARRIO NOVO, UNIPessoal, LDA	E	9722	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE FRAIÕES - FREGUESIA DE CASTELÕES	2024/04/18	9.665,00	10.244,90	2024/08/30	2024/04/18	ADRS	N					2024/06/27	10.244,90					10.244,90	10.244,90					10.244,90		
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPessoal, LDA	E	9724	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - ALARGAMENTO DA RUA SANTO ANTÓNIO DE SEGADE - BUSTELO - PROCEDIMENTO 08AD/2024	2024/04/22	24.676,75	26.157,36	2024/08/30	2024/04/22	AD	N					2024/06/07	26.157,36					26.157,36	26.157,36					26.157,36		
504234927	JARDOCO, UNIPessoal, LDA	E	9729	GRANDAS REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - REPARAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL INTERIORES E TANQUES DE COMPENSAÇÃO - PROCEDIMENTO 08CP/2024	2024/04/23	141.993,00	149.993,18	2024/06/30	2024/04/23	CP	N					2024/11/21	149.993,18					149.993,18	149.993,18					149.993,18	6991567	
TOTAL						26.943.510,03	29.759.332,12									12.414.665,52	1.334.003,70	103.642,57			13.852.311,79	16.077.617,78	1.334.003,70	145.822,92			17.557.244,40			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	9730	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS- BENEFICIAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DO RIUAL - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO N.º 0302/2024	2024/04/23	52.690,00	55.851,40	2024/08/30	2024/04/23	CP	N					2024/07/08	55.851,40					55.851,40	55.851,40					55.851,40	
507701349	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	9732	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DO RIBEIRO- FREGUESIA DE CASTELÕES	2024/04/24	4.835,00	5.125,10	2025/04/24	2024/04/24	ADRS	N					2024/07/16	5.125,10					5.125,10	5.125,10					5.125,10	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DO RIBEIRO- FREGUESIA DE CASTELÕES
517937859	PLANALTOIS INSTRUMENTOS UNIPessoal LDA	E	9737	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA SENHORA DO MONTE DA IGREJA, FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÓ	2024/05/02	98.750,00	104.675,00	2025/05/02	2024/05/02	CP	N					2024/10/03	69.653,56					69.653,56	69.653,56					69.653,56	6991577
506173909	MULTI MACHINES - COMERCIO E ALUGUER DE MAQUINAS, LDA	E	9739		2024/05/03	7.800,98	82.680,00	2025/05/03	2024/05/03	CP	N					2024/10/08	82.679,99					82.679,99	82.679,99					82.679,99	6992653
509277624	FIELMORTE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA	E	9739	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÕES NO CENTRO ESCOLAR DE PENAFIEL	2024/05/06	78.350,00	83.051,00	2024/09/06	2024/05/06	CP	N					2024/12/11	83.051,00					83.051,00	83.051,00					83.051,00	6976774
502648866	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	9740	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO CORVO, PORTELA E RÓVUA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/05/07	105.141,25	111.449,73	2024/12/30	2024/05/07	CPN	N					2024/07/16	106.494,23					106.494,23	106.494,23					106.494,23	1089055
507701349	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	9741	APLICAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS DE PROTEÇÃO, EM DIVERSAS ESTRADAS E CAMINHOS, NA CIDADE E FREGUESIAS - COLOCAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA NAS RUAS MOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÓNIO - FREGUESIA DE	2024/05/07	20.365,80	21.587,75	2024/08/30	2024/05/07	AD	N					2024/07/19	21.587,75					21.587,75	21.587,75					21.587,75	
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9742	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À CAPELA SENHORA DA PAZ, FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÓ	2024/05/07	148.708,85	157.631,38	2024/12/30	2024/05/07	CP	N					2024/11/07	116.105,40					116.105,40	116.105,40					116.105,40	7036698
510767931	MEMORIEVEN, MEMORIAS PARA A VIDA, LDA	E	9744	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA SERVIÇOS NAS FREGUESIAS DE PENAFIEL, GUILHOTE E URBÓ	2024/05/08	62.240,79	65.975,24	2024/12/30	2024/05/08	CP	N					2024/07/25	24.240,60					24.240,60	24.240,60					24.240,60	
514129000	DIDCONSTRUÇÃO, LDA	E	9745	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PICOTO E TRAVESSA DO PICOTO - FREGUESIA DE BUSTELO	2024/05/08	28.979,00	30.717,74	2024/08/30	2024/05/08	AD	N					2024/08/27	30.717,74					30.717,74	30.717,74					30.717,74	
517682893	AMOREIRA C. S. MOREIRA, UNIPessoal, LDA.	E	9746	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DOS AÇOUÇOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO 040- 2024	2024/05/09	17.559,50	18.613,07	2024/08/30	2024/05/09	AD	N					2024/09/09	18.613,07					18.613,07	18.613,07					18.613,07	
507701349	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	9750	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA DE LUIZIM PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DE LUIZIM E VILA COVA	2024/05/10	28.130,42	29.820,37	2024/09/30	2024/05/10	AD	N					2024/10/08	29.820,37					29.820,37	29.820,37					29.820,37	7000746
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	9752	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE MARÇOS - 2.ª FASE - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 31075	2024/10/17	1.928,99	2.044,73	2024/12/30	2024/10/17	X	R					2024/12/11		2.044,73						2.044,73				2.044,73	
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMORE SOUSA, UNIPessoal, LDA	E	9767	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO CABRÍÇOS - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BECELINHOS	2024/05/23	9.928,00	10.523,68	2024/08/30	2024/05/23	ADRS	N					2024/06/25	10.523,68					10.523,68	10.523,68					10.523,68	
508559971	EDILAGES, SA	E	9801	Construção de creche municipal em Alagoa - PROCESSO DE OBRA N.º 069-2024	2024/05/29	716.580,29	759.553,91	2024/05/29	2024/05/29	CPN	N					2024/08/20	185.607,51					185.607,51	185.607,51					185.607,51	7211525
TOTAL						28.325.490,00	31.238.632,22										13.254.736,92	1.336.048,43	103.642,57			14.694.427,92	16.917.689,18	1.336.048,43	145.622,92		18.399.360,53		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)				Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações
											MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		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		
50412567	PERIFÉRIE SOCIEDADE EMPREGAÇÃO GRANITOS, LDA.	E	9804	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS ACESSÍVEIS - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS ELEVADAS NA AVENIDA DA IGREJA E RUA DO PAUL - FREGUESIA DE GUILHARFE E URBÃO	2024/05/29	15.400,00	16.324,00	2024/08/30	2024/05/29	RD	N				2024/10/03	16.324,00				16.324,00	16.324,00					16.324,00	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	E	9808	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DE REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DE QUINTELA - FREGUESIA DE RIO DE MOURINHOS	2024/06/04	41.812,00	44.320,72	2024/12/30	2024/06/04	CP	N				2024/09/18	44.320,72				44.320,72	44.320,72					44.320,72	7018663
501424695	ANTONIO DA COSTA ALMEIDA, LDA	E	9815	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	2024/06/04	98.874,00	104.806,44	2024/09/30	2024/06/04	CP	N				2024/12/11	104.806,44				104.806,44	104.806,44					104.806,44	7099291
508559871	EOLLAGES, SA	E	9816	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA BANDEIRA DO COMPLEXO DESPORTIVO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2024/06/06	196.874,50	208.686,97	2024/12/30	2024/06/06	CPN	N				2024/10/24	176.091,98				176.091,98	176.091,98					176.091,98	7070321
515978825	GILBERTO MELO - SERRALHARIA, UNIPessoal LDA.	E	9819	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA OFICINA MECÂNICA	2024/06/11	4.443,00	4.709,58	2024/08/30	2024/06/11	ADRS	N				2024/07/10	4.709,58				4.709,58	4.709,58					4.709,58	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	9820	GRANDES REPARAÇÕES E ABRANTOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA EB TORRE URBÃO, FREGUESIA DE GUILHARFE E URBÃO	2024/06/11	26.779,20	28.385,95	2024/12/30	2024/06/11	RD	N				2024/08/12	28.385,95				28.385,95	28.385,95					28.385,95	
517682893	ANDREIA C. S. MOREIRA, UNIPessoal, LDA.	E	9821	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE VILA NOVA - FREGUESIA DE COLOMÊS	2024/06/11	18.642,50	19.761,05	2024/12/30	2024/06/11	RD	N				2024/11/27	19.761,05				19.761,05	19.761,05					19.761,05	7015107
515978825	GILBERTO MELO - SERRALHARIA, UNIPessoal, LDA.	E	9828	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DE COBERTURA DA SALA ANEXA AO PAVILÃO GIMNOESPORATIVO DO CAVALHEIRO - CALGOS	2024/06/12	7.872,62	7.872,62	2024/12/30	2024/06/12	ADRS	N				2024/08/09	7.872,62				7.872,62	7.872,62					7.872,62	
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9829	REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOÇA DE FORA E RUAS DOS MOURINHOS - FREGUESIA DE PEROSSELO - PROCEDIMENTO 139-2024	2024/06/12	192.443,07	203.989,65	2024/12/30	2024/06/12	CPN	N				2024/08/27	184.108,30				184.108,30	184.108,30					184.108,30	7070323
513680419	ALICEBES DE VANGUARDA LDA	E	9830	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS PISCINAS EXTERIORES DE PENAFIEL	2024/06/12	8.571,64	9.085,94	2024/12/30	2024/06/12	ADRS	N				2024/06/17	9.085,94				9.085,94	9.085,94					9.085,94	
517682893	ANDREIA C. S. MOREIRA, UNIPessoal, LDA.	E	9831	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS E PASSEIOS PARA REGULABILIZAÇÃO DO TRÁNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS NA ENVOLVENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL	2024/06/12	6.413,00	6.413,00	2024/12/30	2024/06/12	ADRS	N				2024/12/17	6.413,00				6.413,00	6.413,00					6.413,00	
513680419	ALICEBES DE VANGUARDA LDA	E	9833	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - PEQUENAS REPARAÇÕES NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE RIO MAU	2024/06/12	8.916,50	9.451,49	2024/12/30	2024/06/12	ADRS	N				2024/06/17	9.451,49				9.451,49	9.451,49					9.451,49	
505456728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	9834	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL- ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA EB1 DE VALE FORMOSO, FAZ. DE SOUSA A HABITAÇÃO EM REGIME ARROJADO	2024/06/13	172.300,00	182.638,00	2025/03/30	2024/06/13	CPN	N				2024/11/06	29.634,07				29.634,07	29.634,07					29.634,07	7070320
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MONTE, LDA	E	9836	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LOUSEIRA E AV. DE VAL SANDIM - FREGUESIA DE CAMELAS E FREGUESIA DE RIO MAU	2024/06/13	143.245,00	151.860,90	2024/12/30	2024/06/13	CPN	N				2024/09/17	151.860,90				151.860,90	151.860,90					151.860,90	
517519511	AMBLIQUE UNIPessoal, LDA	E	9838	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DA TORRE E ENGENHO - FREGUESIA DE PEROSSELO	2024/06/17	10.600,00	10.600,00	2024/10/30	2024/06/17	ADRS	N				2024/10/24	10.600,00				10.600,00	10.600,00					10.600,00	
510767931	MEMORAVEN, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	E	9843	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS COLABORADORES DA COMUNICACÃO NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	2024/06/19	3.300,00	3.498,00	2024/08/30	2024/06/19	ADRS	N				2024/07/25	3.498,00				3.498,00	3.498,00					3.498,00	
503779032	JMP SPORT - COMERCIO DE ART. E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, LDA	E	9867	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO PISO DO POLIDESPORATIVO DE RIO MAU	2024/06/24	25.843,75	27.394,38	2024/08/30	2024/06/24	RD	N				2024/09/20	27.394,38				27.394,38	27.394,38					27.394,38	
				TOTAL		29.306.667,78	30.338.430,91								14.089.055,34	1.336.048,43	103.642,57			15.528.746,34	17.752.007,60	1.336.048,43	145.622,92			19.233.678,95	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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
502664866	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	9882	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA LAVANEIRA - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BECEIJINHOS	2024/07/03	13.250,00	14.045,00	2024/09/30	2024/07/03	AD	N					2024/11/13	14.045,00					14.045,00	14.045,00					14.045,00	7097567	
508646529	ALBINO LUIS, SA	E	9888	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA EGAS MONTE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/07/03	16.429,50	17.429,05	2024/12/30	2024/07/03	AD	N					2024/11/25	17.429,05					17.429,05	17.429,05					17.429,05	7097790	
50849300	GRANTIC, LDA.	E	9889	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO RIBEIRO DE BAIXO - FREGUESIA DE LUDIM E VILA COVA	2024/07/03	15.497,70	16.427,56	2024/12/30	2024/07/03	AD	N					2024/08/28	16.427,56					16.427,56	16.427,56					16.427,56		
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	E	9890	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE CROÇA - EMITIDO MOVIMENTO DEVIDO AO INICIAL TER SIDO INDEVIDAMENTE REQUISITADO) - PROCESSO 149-202	2024/07/03	149.576,89	158.550,44	2025/03/30	2024/07/03	CPN	N					2024/10/23	87.714,35					87.714,35	87.714,35					87.714,35	7066011	
515689889	SMT - CONSTRUÇÕES, UNIPessoal, LDA.	E	9895	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA BANCA DA CAMPO DE FUTEBOL DE CASTELOS	2024/07/09	29.951,00	31.748,06	2024/09/30	2024/07/09	AD	N					2024/12/18	31.748,06					31.748,06	31.748,06					31.748,06	7098618	
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	E	9900	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE PARODAS, FERMAS DE S. VICENTE E RUA FERNANDA ARIEIRO - PENAFIEL	2024/07/11	6.391,00	6.391,80	2024/08/30	2024/07/11	ABRS	N					2024/07/25	6.391,80					6.391,80	6.391,80					6.391,80		
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	9903	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE PÉÇAS E MOLINO DOS MOLINHOS, MARCOS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/12	112.106,40	118.832,78	2024/11/30	2024/07/12	CP	N					2024/10/25	50.664,18					50.664,18	50.664,18					50.664,18	7072231	
508646529	ALBINO LUIS, SA	E	9907	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CAVADA E TRAVESSA DE EMBEGLILDE, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/07/12	21.117,50	22.384,35	2024/10/30	2024/07/12	AD	N					2024/10/14	13.329,50					13.329,50	13.329,50					13.329,50	7114895	
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	9909	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA AZEVEDO, SANTOJO - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/12	103.100,00	108.286,00	2024/10/30	2024/07/12	CP	N					2024/12/17	24.657,12					24.657,12	24.657,12					24.657,12	7072294	
507701348	JOAQUIM CORREIA DA SILVA, SA	E	9911	OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - ARRANJOS EXTERIORES NA ENVOLVENTE AO PAVILÃO DE EXPOSIÇÕES - PENAFIEL	2024/07/12	147.818,22	156.687,31	2024/09/30	2024/07/12	CP	N					2024/10/08	63.132,30					63.132,30	63.132,30					63.132,30	7104950	
516162789	PEROSELO GRANITOS, UNIPessoal, LDA.	E	9912	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - RETIFICAÇÃO DA TRAVESSA DE ÁGUAS DE REGA NA RUA DO FRAÃO - FREGUESIA DE PEROSELO	2024/07/12	3.595,00	3.595,52	2024/08/30	2024/07/12	ABRS	N					2024/08/28	3.595,52					3.595,52	3.595,52					3.595,52		
508646529	ALBINO LUIS, SA	E	9913	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DO PAÇO - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE BECEIJINHOS	2024/07/12	6.760,00	7.165,60	2024/08/30	2024/07/12	ABRS	N					2024/10/14	7.165,60					7.165,60	7.165,60					7.165,60		
500179512	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	E	9915	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO, RUA DO BARROÇO E RUA DE CASTIGOSO - FREGUESIA DE CAMELAS	2024/07/14	99.925,66	105.921,41	2024/09/30	2024/07/14	CP	N					2024/10/03	94.030,33					94.030,33	94.030,33					94.030,33	7104924	
513608419	ALICERDES DE VANGUARDA LDA	E	9918	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REMODELAÇÃO DA SALA DO TOPO DA ALA NOROESTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL	2024/07/14	47.994,40	50.778,66	2024/09/30	2024/07/14	CP	N					2024/08/14	50.778,66					50.778,66	50.778,66					50.778,66	7121110	
513608419	ALICERDES DE VANGUARDA LDA	E	9923	GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - ARRANJOS EXTERIORES NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE RIO MAU	2024/07/23	5.295,40	6.295,76	2024/09/30	2024/07/23	ABRS	N					2024/07/26	6.295,76					6.295,76	6.295,76					6.295,76		
510337074	TJAGO BRITO, UNIPessoal, LDA	E	9924	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA - FREGUESIA DE RANS	2024/07/24	9.898,50	10.492,41	2024/09/30	2024/07/24	ABRS	N					2024/12/23	10.492,41					10.492,41	10.492,41					10.492,41		
TOTAL						30.095.577,15	33.174.462,82									14.586.952,94	1.336.048,43	103.642,57			16.026.643,54	18.249.904,80	1.336.048,43	145.622,92			19.731.576,15			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
506661393	CONSTRUÇÕES REPOLENSES, LDA	E	9927	CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) DE PENAFIEL	2024/07/24	2.747.166,35	2.911.996,33	2025/12/30	2024/07/24	CPN	N				2052	2024/10/03	2024/11/13	331.114,59					331.114,59	331.114,59					331.114,59	7076934	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	9933	CONSTRUÇÃO DE BOUTOGAS NO CRUAMENTO DA E.N. 104 COM A DONA INDUSTRIAL N.º 2 E ACESSO À PORTAGEM DA 14 - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/24	1.584.132,66	1.679.180,62	2025/02/28	2024/07/24	CPN	N				2053	2024/10/03	2024/11/15	374.363,99					374.363,99	374.363,99					374.363,99	7066554	
50240070	ALDINO FERREIRA SOARES, LDA	E	9936	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - FREGUESIA DE TRÍVÃO	2024/07/30	49.897,50	52.891,35	2024/08/30	2024/07/30	CP	N						2024/11/25		52.891,35				52.891,35	52.891,35					52.891,35	7096713	
513608419	ALICERGES DE VANGUARDA LDA	E	9941	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações de Edifícios Escolares - Obras de conservação e requalificação do Centro Escolar de Canelas - Freguesia de Canelas	2024/07/30	118.119,83	118.119,83	2024/10/30	2024/07/30	CP	N						2024/11/14		118.119,83				118.119,83	118.119,83					118.119,83	7124340	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	9942	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. ENG.º ADELINO AMARO DA COSTA - FREGUESIA DE GUILHIFE E URO	2024/07/30	143.918,74	152.553,86	2024/10/30	2024/07/30	CP	N						2024/10/03		152.553,86				152.553,86	152.553,86					152.553,86	7119494	
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	9943	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE OLARÕES	2024/07/30	141.700,00	150.202,00	2025/01/30	2024/07/30	CPN	N						2024/12/17		149.057,43				149.057,43	149.057,43					149.057,43	PROC. 7086088	
514129000	DICCONSTRUÇÃO, LDA	E	9944	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 1.ª DE MAIO - FREGUESIA DE S. MANOEL DE BECELINHOS	2024/07/31	54.419,00	57.684,14	2024/09/30	2024/07/31	CP	N						2024/12/05		20.711,34				20.711,34	20.711,34					20.711,34	7115145	
514129000	DICCONSTRUÇÃO, LDA	E	9947	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESTIVADA - FREGUESIA DE RIO MAU	2024/08/01	72.794,40	77.161,64	2024/09/01	2024/08/01	CP	N						2024/12/19		20.839,60				20.839,60	20.839,60					20.839,60	7115981	
517519511	AMBILOGUE UNIPessoal, LDA	E	9959	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS NA CIDADE E FREGUESIAS	2024/08/07	9.500,00	10.070,00	2024/10/30	2024/08/07	ADRS	N						2024/11/26		10.070,00				10.070,00	10.070,00					10.070,00		
513769659	IRREVERENTACESSO, LDA	E	9963	GRANDAS REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DE GUIMONDES - FREGUESIA DE TRÍVÃO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30459	2024/08/08	462,71	462,91	2024/12/30	2024/08/08	X	R						2024/10/16		462,91				462,91	462,91					462,91		
513693122	ANTONIO MOTA DIAS UNIPessoal, LDA	E	9970	GRANDAS REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS - PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA PENAFIELENSE	2024/08/13	9.804,40	10.392,24	2024/12/30	2024/08/13	ADRS	N						2024/12/17		10.392,24				10.392,24	10.392,24					10.392,24		
507553918	NIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	E	9973	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - BENEFICIAÇÃO DO JARDIM NA PRAÇA DA ESCRITÓRIA - PENAFIEL	2024/08/13	57.724,60	61.188,08	2024/10/30	2024/08/13	CPN	N						2024/11/26		12.981,92				12.981,92	12.981,92					12.981,92	7117286	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	9975	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA ANTÓNIO PEREIRA DE CASTRO - PENAFIEL	2024/08/13	397.900,82	421.774,87	2024/12/30	2024/08/13	CPN	N						2024/10/14		2.611,58				2.611,58	2.611,58					2.611,58	7129388	
513608419	ALICERGES DE VANGUARDA LDA	E	9984	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO NO BLOCO 4 - 1.º DTO. PORTA C E BLOCO 6 - ENT.1 - 1.º DTO. - FONTE DA CRUZ - PENAFIEL	2024/08/19	24.248,00	25.724,08	2024/09/30	2024/08/19	AD	N						2024/11/07		25.724,08				25.724,08	25.724,08					25.724,08	7167221	
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	E	9986	GRANDAS REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - PEQUENAS REPARAÇÕES NA ESCOLA DE VALE FORMOSO, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/08/23	9.950,00	10.547,00	2024/10/30	2024/08/23	ADRS	N						2024/09/25		10.547,00				10.547,00	10.547,00					10.547,00		
508559871	EOLLAGES, SA	E	9991	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DA FREGUESIA DE PEROSELO - 1.ª FASE	2024/08/29	383.932,42	406.369,37	2027/08/29	2024/08/29	CPN	N						2024/12/04		4.401,70				4.401,70	4.401,70					4.401,70	7161444	
508559871	EOLLAGES, SA	E	9999	REABILITAÇÃO DA CASA DA SORBEIRA, EM RIO MAU PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	2024/08/29	542.074,76	574.599,25	2024/12/30	2024/09/25	CPN	N						2024/12/04		7.365,97				7.365,97	7.365,97					7.365,97	7161708	
502691140	A TROPICAL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	10000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE AÉREO, FERROVIÁRIO E RODoviÁRIO E ALOJAMENTO	2024/09/04	70.000,00	86.100,00	2025/12/31	2024/09/04	CP	N						2024/12/04		8.644,00				8.644,00	8.644,00					8.644,00	7219246	
500728248	VALPI BIS - ALBERTO PUNTO & FILIOS, TRANSPORTES RODoviÁRIOS, SA	S	10001	ENCARGOS COM RENOVACÃO PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS DA APRADIMP ANO 2024/2025	2024/09/04	6.848,53	7.259,49	2024/09/04	2024/09/04	AD	N						2024/11/26		1.410,80				1.410,80	1.410,80					1.410,80	7204012	
					TOTAL	36.513.479,40	39.989.339,97											15.770.753,82	1.336.511,34	103.642,57			17.210.907,73	19.493.706,08	1.336.511,34	145.822,92		20.915.840,34			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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
504942872	TURISMOA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	10002	SERVICO DE CAFETERIA - CERIMONIA DE RECEÇÃO AOS EDUCADORES E PROFESSORES DO ANO LETIVO 2024/25	2024/09/04	9.000,00	10.395,00	2024/09/10	2024/09/04	AD	N					2024/10/10	9.358,20						9.358,20	9.358,20					9.358,20	7208975	
506206734	PENAFIEL TRAVEL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA.	S	10004	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS - 2024/2025	2024/09/09	35.400,00	37.524,00	2025/06/30	2024/09/09	CP	N					2024/12/19	4.876,00						4.876,00	4.876,00					4.876,00	7177444	
503391816	TRANSVIAMENSE LDA	S	10005	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS INDIVIDUAIS	2024/09/09	15.894,60	16.848,28	2025/06/30	2024/09/09	AD	N					2024/12/23	845,88						845,88	845,88					845,88	7195156	
50464506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	10008	PRESTACAO DE SERVICIOS- ALUGUER DE CAMIÃO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE	2024/09/10	37.500,00	46.125,30	2025/12/31	2024/09/10	CP	N					2024/11/26	5.596,50						5.596,50	5.596,50					5.596,50	7184936	
500720348	VALPI BUS - ALBERTO PUNTO & FILILOS, TRANSPORTES ADUANTARIOS, SA	S	10010	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS - 2024/2025	2024/09/11	13.358,19	14.159,68	2025/06/30	2024/09/11	CP	N					2024/10/22	2.544,00						2.544,00	2.544,00					2.544,00	7177444	
505361760	TAMIS DE FERNANDO E GLORIA LDA	S	10015	PRESTACAO DE SERVICIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/09/11	164.820,63	174.709,87	2025/06/30	2024/09/11	CP	N					2024/12/23	6.971,52						6.971,52	6.971,52					6.971,52	7188632	
515442631	MURITAMI UNIPESSOAL, LDA	S	10016	PRESTACAO DE SERVICIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/09/11	20.355,00	21.576,30	2025/06/30	2024/09/11	CP	N					2024/12/06	3.990,90						3.990,90	3.990,90					3.990,90	7188632	
513331581	CARLOS EMILIO PESTANA, TRANSPORTES PERSONALIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA	S	10017	PRESTACAO DE SERVICIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/09/11	19.916,04	21.111,02	2025/06/30	2024/09/11	CP	N					2024/12/20	5.294,37						5.294,37	5.294,37					5.294,37	7188632	
504615947	MEO - SERVICIOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, SA	S	10023	ADQUISICAO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES	2024/09/16	125.972,40	154.946,05	2026/09/15	2024/09/16	CP	N					2024/11/26	6.531,93						6.531,93	6.531,93					6.531,93	1092809	
513684093	BE A PALACE, LDA	S	10025	PRESTACAO DE SERVICIOS- DIVERSOS SERVICIOS ARTISTICOS- PONTO C- CULTURA E CREATIVIDADE	2024/09/18	107.064,30	131.689,09	2024/10/13	2024/09/18	CP	N					2024/10/02	125.104,64						125.104,64	125.104,64					125.104,64	7212250	
503363049	SECURICHAVE - ARTIGOS DE SEGURANCA E SERVICIOS, LDA	S	10030	PRESTACAO DE SERVICIOS- REPARACOES DE FECHADOURAS E ARTS E ADQUISICAO DE CHAVES E ARTS	2024/09/24	19.500,00	23.985,00	2025/12/31	2024/09/24	AD	N					2024/10/24	3.234,69						3.234,69	3.234,69					3.234,69	7229493	
507993284	OPH, LDA.	S	10034	ADQUISICAO DE SERVICIOS - SERVICIOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PONTO C	2024/09/25	18.216,00	22.405,68	2025/09/25	2024/09/25	AD	N					2024/10/09	5.601,42						5.601,42	5.601,42					5.601,42	7238252	
514684464	PHAT AI ARCHITECTURE AND INTERIORS, LDA	S	10037	ADQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICIOS DE DESIGN DE INTERIORES PARA MOBILAR DOMAS PÚBLICAS - PONTO C	2024/09/27	11.530,00	14.181,90	2025/10/30	2024/09/27	AD	N					2024/10/15	14.181,90						14.181,90	14.181,90					14.181,90	7232490	
509702074	SOTAO PABELEIRO - ASSOCIACAO ARTES E ESPECTACULO	S	10050	ADQUISICAO DE SERVICIOS DE CONSULTADORIA PARA CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO ESCRITARIA 2024	2024/10/10	72.950,00	89.728,50	2024/10/28	2024/10/10	CP	N					2024/11/25	89.728,50						89.728,50	89.728,50					89.728,50	7231922	
508841180	CULTUREPRINT CRL	S	10051	ADQUISICAO DE SERVICIOS DE CONCEPCAO, PRODUÇÃO E EXECUCÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NO ESPAÇO PÚBLICO A REALIZAR NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA 2024 - HOMENAGEM À VIDA E OBRA DE ARNALDO ANTUN	2024/10/10	29.000,00	35.670,00	2024/10/27	2024/10/10	CP	N					2024/12/20	35.670,00						35.670,00	35.670,00					35.670,00	7240471	
27.039.637/0001	FABULOSA FIGURA PRODUÇÕES E EVENTOS LDA	S	10091	PRESTACAO DE SERVICIOS- ESPECTACULOS A 25 E 27 OUTUBRO- ESCRITARIA 2024	2024/10/23	32.000,00	39.360,00	2024/10/27	2024/10/23	AD	N					2024/12/19	32.000,00						32.000,00	32.000,00					32.000,00	1096623	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10093	ADQUISICAO DE SERVICIOS NA AREA DE SEGUROS	2024/10/23	49.990,56	49.990,56	2025/10/23	2024/10/23	CP	N					2024/11/26	20.458,19						20.458,19	20.458,19					20.458,19	1100140	
518129292	HUMBERTO MARALHARES, UNIPESSOAL, LDA	S	10098	PRESTACAO DE SERVICIOS- INSPECOES PERIODICAS ÀS INSTALACOES DE GÁS	2024/10/25	19.600,00	24.108,00	2025/10/25	2024/10/25	AD	N					2024/12/18	4.821,60						4.821,60	4.821,60					4.821,60	11002792	
502854936	GRUPO VOCAL CANTO MONO	S	10108	ADQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICIOS COM ESPECTACULO PARA DIA 7 DEZEMBRO 2024 PARA O PONTO C - GRUPO VOCAL CANTO MONO	2024/10/30	6.750,00	8.302,50	2024/12/28	2024/10/30	AD	N					2024/12/19	6.750,00						6.750,00	6.750,00					6.750,00	11002601	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10111	ADQUISICAO DE SERVICIOS NA AREA DE SEGUROS - ACIDENTES DE TRABALHO, ACIDENTES PESSOAIS E SAUDE DE GRUPO, POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES	2024/10/31	187.403,00	187.403,00	2025/01/31	2024/10/31	CP	N					2024/11/20	177.332,09						177.332,09	177.332,09					177.332,09	11010571	
513572074	COSMOMUT, LDA	S	10116	ADQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICIOS PARA A PROGRAMACAO E CURADORIA DO FESTIVAL XMASROCKFEST 2024, EDICAO DE 20º ANIVERSARIO A 20 E 21 DE DEZEMBRO 2024 - PONTO C	2024/11/04	9.600,00	11.808,00	2024/12/22	2024/11/04	AD	N					2024/12/27	8.856,00						8.856,00	8.856,00					8.856,00	11010089	
TOTAL						37.519.299,76	41.125.366,30										16.340.502,15	1.336.511,34	103.642,57				17.780.656,06	20.003.454,41	1.336.511,34	145.622,92		21.485.588,67			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
518432475	DIOGO PEREIRA ROCHA UNIPessoal LDA	S	10147	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	2024/12/05	17.350,00	21.340,50	2025/08/30	2024/12/05	AD	N					2024/12/30	4.268,10					4.268,10	4.268,10					4.268,10	1107558	
514082801	ELEVADOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	6282	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE ELEVADORES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PROCESSO NÚMERO 08/CP/2021	2021/12/22	37.300,00	45.879,00	2021/12/22	2021/12/22	CP	N					2022/03/14	885,60					885,60	45.879,00					45.879,00		
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	S	6452	SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLOGICO E LEGISLAÇÃO) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS E COMPLEXO DESPORTIVO DO PARQUE DA CIDADE - REN	2022/02/11	9.697,48	11.907,30	2022/12/31	2022/02/11	AD	N					2022/06/11	967,71					967,71	9.851,12					9.851,12		
503210400	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	6588	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE TERRENOS DO MUNICÍPIO DO CONCELHO - PROCESSO NÚMERO 01/CP/2022	2022/03/14	25.000,00	30.750,00	2022/03/14	2022/03/14	CP	N					2022/05/13	4.328,45					4.328,45	30.748,68					30.748,68		
514082801	ELEVADOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	6744	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES/ADAPTAÇÕES NOS ELEVADORES MUNICIPAIS - DUSMA	2022/04/13	1.030,92	1.268,03	2022/04/13	2022/04/13	ADRS	N					2022/07/12	507,21					507,21	1.268,03					1.268,03		
506942872	TURISOSUA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	7109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ; ALOJAMENTO E REFEIÇÕES	2023/11/07	120.000,00	147.600,00	2025/06/29	2022/06/29	CPN	N					2022/08/24	37.532,74					37.532,74	57.333,94					57.333,94	5950585	
506477940	AMBIÁGUA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A	S	7440	LIMPEZA E DESOBSTÁCULO DE COLETORES NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E PROVEDIAS - DUSMA	2022/09/27	3.820,00	4.698,60	2022/09/27	2022/09/27	ADRS	N					2022/12/26	1.409,58					1.409,58	4.698,60					4.698,60		
510999288	GABRIEL, PEDRO & LOPES ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA.	S	7578	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMEI DE S.VICENTE - PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 13/CP/2022	2022/10/21	74.250,00	91.327,50	2022/10/21	2022/10/21	CP	N					2023/01/19	91.327,50					91.327,50	91.327,50					91.327,50		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	7623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE - PROCEDIMENTO N.º 02 CP/2021 - RENOVIAÇÃO CONTRATO - RESOLUÇÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022	2022/10/27	344.887,51	344.887,51	2022/10/27	2022/10/27	CPJ	N					2022/11/08	51.488,84					51.488,84	327.613,91					327.613,91		
228201268	HIMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	S	7697	ALUGUER DE AQUEDUCTORES EM PIRÂMIDE PARA O PAVILÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - ORÇAMENTO N.º ORC 2022/003 - DUSMA	2022/11/17	1.000,00	1.328,40	2022/11/17	2022/11/17	ADRS	N					2023/02/15	1.328,40					1.328,40	1.328,40					1.328,40		
506383903	PRECTOR SAUDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	S	7785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA NO TRABALHO - PROCESSO NÚMERO 1045/2022	2022/12/07	18.950,00	24.338,50	2024/12/07	2022/12/07	AD	N					2023/05/06	4.156,25					4.156,25	11.853,38					11.853,38		
506818357	CTT CONTACTO S.A.	S	7883	ENCARGOS COM CORRESPONDENCIA - INFORMAIL - ORGÃOS DE AUTARQUIA - ANO DE 2023	2023/01/04	2.357,72	2.900,00	2023/01/04	2023/01/04	X	N					2023/03/01	1.136,46					1.136,46	1.962,18					1.962,18		
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	7884	ENCARGOS COM CORRESPONDENCIA - CORREIO NORMAL - ANO DE 2023 - ORGÃOS DE AUTARQUIA	2023/01/04	16.240,16	20.000,00	2023/01/04	2023/01/04	X	N					2023/02/16	3.065,64					3.065,64	18.385,57					18.385,57		
508184258	IN - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	S	7885	ENCARGOS COM SERVIÇO/ACesso A BASE DE DADOS REGISTO AUTOMÓVEL - ANO DE 2023 - ORGÃOS DE AUTARQUIA	2023/01/04	2.000,00	2.000,00	2023/01/04	2023/01/04	X	N					2023/03/01	344,25					344,25	1.596,75					1.596,75		
501314415	INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUES	S	7886	ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCELHO - ANO 2023 - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2023/01/04	12.195,12	15.000,00	2023/01/04	2023/01/04	X	N					2023/04/21	5.372,64					5.372,64	10.332,00					10.332,00		
501122168	COOPENAFIEL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL, COE.	S	7992	AQUISIÇÃO DE VASOS E FLOREIRAS PARA O HORRO MUNICIPAL - ORÇAMENTO N.º 54/47 - DUSMA	2023/01/27	166,67	205,00	2023/01/27	2023/01/27	ADRS	N					2023/04/27	205,00					205,00	205,00					205,00		
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	7993	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIVICO DE CARRIÇA SANTA - PROCEDIMENTO NÚMERO 0145/2023	2023/01/30	10.000,00	12.300,00	2023/12/31	2023/01/30	AD	N					2023/04/30	2.500,00					2.500,00	12.300,00					12.300,00		
505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	8007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	2024/01/24	144.195,00	177.359,85	2025/10/31	2023/02/01	CPN	N					2023/05/02	64.554,86					64.554,86	99.801,74					99.801,74	6268830	
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	8065	ALUGUER DE CAMIÃO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE INERTES NO CONCELHO - PROC. 01/CP/2023 - DUSMA	2023/02/16	25.500,00	31.365,00	2024/02/16	2023/02/16	CP	N					2023/04/14	11.168,40					11.168,40	31.365,00					31.365,00		
502902027	IPOV PORTUGAL - SOCIEDADE PORTUGUESA INSP. TÉCNICAS AJUDA.	S	8086	ENCARGOS COM INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DAS VIATURAS DO MUNICÍPIO - DUSMA	2023/02/20	2.000,00	2.460,00	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N					2023/03/13	136,76					136,76	1.725,65					1.725,65		
				TOTAL		38.388.340,34	42.114.502,09									16.627.187,34	1.336.511,34	103.642,57			16.067.341,45	20.768.408,96	1.336.511,34	145.822,92			22.250.545,22			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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		
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	8162	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - PROC. 02CP8/2023	2023/03/08	54.900,00	67.527,00	2023/12/30	2023/03/08	CP	N					2023/06/06	13.725,00					13.725,00	67.527,00					67.527,00	
501620737	LUSOIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELÉTRICAS, LDA	S	8188	SERVICO DE REPARAÇÃO DAS VIATURAS MITSUBISHI E MITSUBISHI COM AS MATRICULAS 45-89-HT, 55-GR-02 E 50-26-79 - ORÇAMENTOS NUMEROS ORC 163123/238, ORC 143123/237 E ORC 163123/236 - DOSMA/DAT	2023/03/10	866,92	1.066,31	2023/04/30	2023/03/10	ADBS	N					2023/05/08	738,88					738,88	1.066,31					1.066,31	
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8198	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGRUPAMENTO ESCOLAS JOAQUIM DE ARAUJO - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131570 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	1.250,00	1.250,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N					2023/05/17	357,18					357,18	806,71					806,71	
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8199	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGRUPAMENTO ESCOLAS - ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131570 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	750,00	750,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N					2023/05/12	405,30					405,30	555,99					555,99	
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8201	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGRUPAMENTO ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131560 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	1.000,00	1.000,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N					2023/05/17	270,16					270,16	510,66					510,66	
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8203	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGRUPAMENTO ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131560 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	550,00	550,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N					2023/11/27	144,96					144,96	213,50					213,50	
50007568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	8206	ENCARGOS COM SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA - AGRUPAMENTO ESCOLAS PINHEIRO - NO AMBITO DA PASSAGEM DAS COMPETENCIAS PARA O MUNICIPIO - NUMERO CLIENTE 12131590 - Nº CONTRATO 546929	2023/03/14	500,00	500,00	2023/12/30	2023/03/14	X	N					2023/07/19	242,85					242,85	388,43					388,43	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	S	8222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/11/04	80.000,00	98.400,00	2024/12/30	2023/03/20	CPN	N					2023/05/08	16.905,70					16.905,70	63.542,50					63.542,50	6307968
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	8224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/03/20	120.000,00	147.600,00	2024/12/31	2023/03/20	CPN	N					2023/05/30	57.463,87					57.463,87	88.443,24					88.443,24	6307968
516174266	A F CHUI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	S	8242	CONSTRUÇÃO DE GRADES PARA CAMINHOS DE SCESSO AO TERMINAR RODVIÁRIO DE PENAFIEL - ORÇAMENTO N.º OR 2023/2 - DOSMA	2023/03/22	2.440,00	3.247,20	2023/03/22	2023/03/22	ADBS	N					2023/06/20	3.247,20					3.247,20	3.247,20					3.247,20	
505599945	MANUEL GUEDES MARTINS UNIPessoal LDA	S	8251	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS - ORÇAMENTO ORC 24/361 - DOSMA	2023/03/23	1.557,07	1.792,20	2023/03/23	2023/03/23	ADBS	N					2023/06/21	1.792,20					1.792,20	1.792,20					1.792,20	
502546180	VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A.	S	8256	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL	2023/03/23	2.640,00	3.247,20	2024/12/31	2023/03/24	ADBS	N					2023/05/16	1.478,05					1.478,05	2.684,06					2.684,06	
504136892	SINCHRO - SERVIÇOS EM OUTSOURCING LDA	S	8267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDIM EM FÉRIAS, PROGRAMAS FÉRIAS EDUCATIVAS E FÉRIAS DESPORTIVAS	2023/11/24	122.525,70	150.706,61	2024/12/31	2023/03/27	CPN	F					2023/06/25			82.843,82			82.843,82	145.604,10					145.604,10	6374320
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	8304	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 03CP8/2023	2023/04/03	48.950,00	60.208,50	2023/04/03	2023/04/03	CP	N					2023/07/02	60.208,50					60.208,50	60.208,50					60.208,50	
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	8347	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DE QUINTANDAUA - PREGUISTA DE LAGARES E FIGUEIRA - DOSMA	2023/04/11	4.700,00	5.781,00	2023/04/11	2023/04/11	ADBS	N					2023/07/10	1.175,00					1.175,00	5.781,00					5.781,00	
504384686	FIRIGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	S	8365	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - PROCESSO NUMERO 05CP8/2023	2023/04/18	70.000,00	86.100,00	2024/04/18	2023/04/18	CP	N					2023/06/12	32.988,60					32.988,60	64.786,40					64.786,40	
TOTAL						38.901.170,03	42.744.228,11									16.818.331,99	1.336.511,34	186.486,39				18.341.329,72	21.129.972,66	1.336.511,34	291.227,02		22.757.711,02		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
502142324	SIERRA PORTUGAL, S.A.	S	8384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "ESTUDO GLOBAL DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM RIO MAU - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E MASTERPLAN"	2023/04/21	73.500,00	90.405,00	2023/10/21	2023/04/21	CP	N					2023/07/20	54.243,00					54.243,00	90.405,00					90.405,00	
142530059	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	8392	REPARAÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO N.º161 - DOSMA	2023/04/21	744,50	915,74	2023/12/31	2023/04/21	ADRS	N					2023/07/10	49,45					49,45	915,74					915,74	
516737899	CESPO HOME CARE, LDA	S	8396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENAFIEL"	2023/04/24	48.640,00	59.827,20	2023/12/30	2023/04/24	CP	N					2023/07/23	40.934,40					40.934,40	40.934,40					40.934,40	6422096
514039562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	8415	ENCARGOS COM ALUGUER DE 2 WC'S AUTÓNOMOS NO ÂMBITO DO EVENTO "EXTREME XIL DE LAGARES 2023"	2023/04/27	460,00	565,80	2023/05/30	2023/04/27	ADRS	N					2023/07/26	565,80					565,80	565,80					565,80	
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	8469	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE - CABEÇA SANTA - PROCEDIMENTO ORÇ/6/2023	2023/05/09	47.650,00	58.609,50	2023/12/30	2023/05/09	CP	N					2024/09/27	58.609,50					58.609,50	58.609,50					58.609,50	
514839562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	8479	ENCARGOS COM ALUGUER DE 1 CONTEINER CHAMARIM E 1 WC PORTÁTIL MODELO VIP - FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS DE 7 A 10 DE JUNHO	2023/05/09	740,00	934,80	2023/10/09	2023/05/09	ADRS	N					2024/04/30	934,80					934,80	934,80					934,80	
500959579	GRUPWOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	S	8492	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ASCENSOR DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE - CABEÇA SANTA - DOSMA	2023/05/11	330,00	405,90	2023/05/11	2023/05/11	ADRS	N					2024/04/05	369,00					369,00	369,00					369,00	
501445226	TX ELEVADORES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	S	8495	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ASCENSOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM ARA	2023/05/11	540,00	664,20	2023/08/11	2023/05/11	ADRS	N					2023/08/07	55,35					55,35	664,20					664,20	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	S	8505	SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A AGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLOGICO E LEGIONELLA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - PROCEDIMENTO	2023/05/12	23.872,00	29.362,58	2025/05/29	2023/05/12	CP	N					2024/06/25	10.993,74					10.993,74	10.993,74					10.993,74	6498824
504234827	JARDICO, UNIPESSOAL, LDA	S	8507	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO SANTIAGO - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 10CP/2023	2023/05/12	74.200,00	91.266,00	2023/12/30	2023/05/12	CP	N					2023/12/07	26.076,00					26.076,00	91.266,00					91.266,00	
502472011	SE SERVIÇOS ENGENHARIA LDA	S	8523	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES/AValiação ESTRUTURAL DA COBERTURA ANTIGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E TORRES DE ILUMINAÇÃO - DOSMA	2023/05/15	3.150,00	3.874,50	2023/08/15	2023/05/15	ADRS	N					2024/03/13	3.874,50					3.874,50	3.874,50					3.874,50	
50016864	AERO TOPOGRAFICA, LDA	S	8534	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "EXECUÇÃO DE CADASTRO FOTOCAL GEOMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 23HA - MASTER PLAN DA SALGª"	2023/05/17	29.840,00	36.727,80	2023/12/30	2023/05/17	CP	N					2024/03/25	31.218,63					31.218,63	31.218,63					31.218,63	
514839562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	8556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS - 2 CONTEINERES SANITÁRIOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO - VINTAGE CAR FESTIVAL	2023/05/19	500,00	615,00	2023/06/19	2023/05/19	ADRS	N					2024/04/30	615,00					615,00	615,00					615,00	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	S	8582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE CANTIDOS	2023/05/23	46.800,00	57.564,00	2024/12/31	2023/05/23	CP	N					2023/12/21	26.815,23					26.815,23	31.516,29					31.516,29	6475217
502946474	TORRE MARCO, S.A	S	8604	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CORTEA BELVA E ROLADORA - ORÇAMENTO SQU1423/00107 - DOSMA	2023/05/24	79,28	97,51	2023/08/24	2023/05/24	ADRS	N					2024/07/04	97,51					97,51	97,51					97,51	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	S	8616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE AUTOCARROS - ULTIMA RENOVACAO CONTRATO	2023/05/29	30.000,00	31.800,00	2024/05/29	2023/05/29	CPN	N					2023/09/26	4.901,02					4.901,02	31.800,00					31.800,00	
508989171	INESAR, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	S	8678	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO NUMERO 07CP/2023	2023/06/05	24.498,00	30.132,54	2023/08/05	2023/06/05	CP	N					2024/09/25	30.132,54					30.132,54	30.132,54					30.132,54	
503682454	AUTO GUILHUFFENSE - REPARAÇÕES AUTO LDA	S	8683	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 86-CO-56 - ORÇAMENTO OO_00_2023.11/2300151	2023/06/06	428,00	526,44	2023/09/06	2023/06/06	ADRS	N					2024/01/19	526,44					526,44	526,44					526,44	ENCARGOS COM REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 86-CO-56 - ORÇAMENTO OO_00_2023.11/2300151
225159279	PEDRO HENRIQUE FERREIRA VALHEIRO GUEDES	S	8684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIDEOS PROMOCIONAIS - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "RACING FEST"	2023/06/06	4.975,00	6.119,25	2023/07/06	2023/06/06	ADRS	N					2023/12/14	572,13					572,13	6.119,25					6.119,25	
TOTAL						39.312.156,81	43.244.641,85									17.109.916,03	1.336.511,34	186.486,39			18.632.913,76	21.561.531,00	1.336.511,34	291.227,02			23.189.269,36		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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
244631662	AMA CAROLINA SOARES MAGALHÃES	S	8688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2023/06/06	20.496,00	25.210,00	2024/04/06	2023/06/06	CP	N					2023/07/28	13.143,91					13.143,91	25.210,08					25.210,08		
502472111	SE SERVIÇOS ENGENHARIA LDA	S	8694	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO ESTRUTURAL - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CORRER O POLÍDESPORTIVO DE BUSTELO - PROCEDIMENTO NÚMERO 07as/2023	2023/06/07	9.000,00	11.070,00	2023/09/07	2023/06/06	AD	N					2024/04/02	10.578,00					10.578,00	10.578,00					10.578,00		ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO ESTRUTURAL - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CORRER O POLÍDESPORTIVO DE BUSTELO - PROCEDIMENTO NÚMERO 07as/2023
500316864	AERO TOPOGRAFICA, LDA	S	8709	EXECUÇÃO DE CADASTRO PREDIAL GEOMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 72 HECTARES - PLANO DE PORMENOR UOP67	2023/06/12	9.900,00	12.177,00	2023/12/30	2023/06/12	AD	N					2024/07/23	10.593,99					10.593,99	10.593,99					10.593,99		
505599945	MANUEL GUEDES MARTINS UNIPESSOAL LDA	S	8731	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS - ORÇAMENTO ORC 24/675	2023/06/16	195,70	195,20	2023/06/16	2023/06/16	ADRS	N					2024/01/24	195,20					195,20	195,20					195,20		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS - ORÇAMENTO ORC 24/675
507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	S	8732	ENCARGOS COM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA CONDUITA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM S. BRÁS - GUILHOTE E URBÃO	2023/06/16	147,60	147,60	2023/09/16	2023/06/16	ADRS	N					2024/04/24	147,60					147,60	147,60					147,60		ENCARGOS COM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA CONDUITA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM S. BRÁS - GUILHOTE E URBÃO
503016284	CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	8733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DO SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO DE UTENTES NOS CENTROS DAS PISCINAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - PERÍODO DE 12 MESES	2023/06/16	4.200,00	5.166,00	2024/06/16	2023/06/16	ADRS	N					2023/11/23	3.444,00					3.444,00	5.166,00					5.166,00		
514062801	ELEVATOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	S	8755	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA PRACETA DA ALGARIA - PENAFIEL - ORÇAMENTO 23046r - DOSMA	2023/06/20	4.974,00	6.118,02	2023/07/30	2023/06/20	ADRS	N					2024/02/21	6.118,02					6.118,02	6.118,02					6.118,02		
514839562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	8794	ALUGUER DE CAMARINS COM AR CONDICIONADOS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 1769/2023 - DOSMA	2023/06/24	2.460,00	2.460,00	2023/06/24	2023/06/24	ADRS	N					2024/02/26	2.460,00					2.460,00	2.460,00					2.460,00		ALUGUER DE CAMARINS COM AR CONDICIONADOS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO N.º 1769/2023 - DOSMA
504193279	PRICORINTERMEDIOSCOOPERS/AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA	S	8798	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E RESPOSTA A INCIDENTES IMPOSTOS PELO DL 65/2021, DE 30 DE JULHO	2023/06/26	14.200,00	17.466,00	2024/06/26	2023/06/26	AD	N					2024/03/13	17.466,00					17.466,00	17.466,00					17.466,00		
516582976	WISESOMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	8826	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - ORÇAMENTO N.º 2023b0110/103 - DOSMA	2023/06/30	674,98	830,23	2023/06/30	2023/06/30	ADRS	N					2024/01/26	830,23					830,23	830,23					830,23		REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 22-PE-99 - ORÇAMENTO N.º 2023b0110/103 - DOSMA
502117524	INSTITUTO GESTAO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	S	8834	ENCARGOS COM FORMAÇÃO "REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL - ATUALIZADO - FUNCIONARIO ALPEDO JOSE TEIXEIRA	2023/06/30	220,00	220,00	2023/07/30	2023/06/30	ADRS	N					2024/01/19	220,00					220,00	220,00					220,00		
510767931	MEMORIEVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	S	8834	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COVAGEM, INIMAÇÕES, TRANSLAÇÕES E EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 05CPS/2022 - RENOVACAO DO CONTRATO	2023/07/03	24.000,00	29.320,00	2024/05/30	2023/07/03	CP	N					2023/10/03	19.372,50					19.372,50	29.028,00					29.028,00	5925362	
504664506	ARTUR BEIS - TRANSPORTES, LDA	S	8885	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CONTENTORES PARA ATERRO SANITÁRIO	2023/07/12	166.320,00	204.373,60	2024/12/31	2023/07/12	CPN	N					2023/12/06	153.297,36					153.297,36	171.894,96					171.894,96	6576102	
500036365	TRANSDEV MORTE, S.A	S	8933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES EM REGIME DE SERVIÇO PÚBLICO RODoviÁRIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ANO LETIVO 2023/2024 (ENCARGOS DE 2023)	2023/07/19	28.025,50	29.707,03	2024/08/31	2023/07/19	X	N					2023/12/12	4.565,37					4.565,37	5.636,57					5.636,57		
514839562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	8863	ENCARGOS COM ALUGUER DE WC'S INDIVIDUAIS COM LIMPEZAS DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DO EVENTO "FEIRA DAS CEBOLAS - S. BARBOLOMEU 2023"	2023/07/24	1.920,00	2.361,60	2023/10/24	2023/07/24	ADRS	N					2024/02/26	2.361,60					2.361,60	2.361,60					2.361,60		
504890826	MEDIAHA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	8866	ESTUDOS, PARCERES PROJETOS E CONSULTADORIA - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SIOMAGM - GESTÃO DE EMPREITADAS	2023/07/24	2.400,00	2.952,00	2023/07/24	2023/07/24	ADRS	N					2024/04/18	2.952,00					2.952,00	2.952,00					2.952,00		
TOTAL						39.600.765,99	43.594.816,21									17.357.661,81	1.336.511,34	186.486,39			18.880.659,54	21.852.389,25	1.336.511,34	291.227,02		23.480.127,61				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações				
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
50652656	GEORFOTITO-CONSULTADORIA E INFORMAÇÃO PARA PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO TERR. LDA	S	8965	ELABORAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE PENAFIEL (OROCF)	2023/07/31	7.900,00	9.717,00	2024/01/31	2023/07/31	CP	N					2023/12/11	3.239,03					3.239,03	9.716,99					9.716,99		
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	9004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO N.º 346/2023 - DOG	2023/08/02	90,25	113,47	2023/10/02	2023/08/02	ADRS	N					2024/03/18	92,25					92,25	92,25					92,25		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO N.º 346/2023 - DOG
501617078	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MADREZ	S	9015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJECTO - "O MADREZ VAI À ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL", ANO LETIVO 2023/2024	2023/06/03	2.600,00	2.807,00	2023/06/15	2023/06/01	ADRS	N					2024/06/11	2.600,00					2.600,00	2.600,00					2.600,00		
505507108	JOSE DA ROCHA & FILHOS LDA	S	9060	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DOS CONTEÚDOS DE FERRAMENTAS NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS SITO NA ZONA INDUSTRIAL - DOSMA	2023/08/14	845,00	1.039,35	2023/11/14	2023/08/14	ADRS	N					2024/02/21	1.039,35					1.039,35	1.039,35					1.039,35		IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DOS CONTEÚDOS DE FERRAMENTAS NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS SITO NA ZONA INDUSTRIAL - DOSMA
510532969	CLISAER REPRESENTAÇÕES UNIPessoal LDA	S	9061	REPARAÇÃO DE UM MARTELO E UMA REBARBADORA - ORÇAMENTO N.º 2301816 - DOSMA	2023/08/14	29,52	29,52	2023/11/14	2023/08/14	ADRS	N					2024/02/21	29,52					29,52	29,52					29,52		REPARAÇÃO DE UM MARTELO E UMA REBARBADORA - ORÇAMENTO N.º 2301816 - DOSMA
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPessoal LDA.	S	9063	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA O ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE DO CEMITÉRIO DE MADREZOS - DOSMA	2023/08/16	2.850,50	3.505,50	2023/11/16	2023/08/16	ADRS	N					2024/01/23	3.505,50					3.505,50	3.505,50					3.505,50		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA O ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE DO CEMITÉRIO DE MADREZOS - DOSMA
503182710	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	S	9072	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PACOTE DE 1000 SMS PARA SERVIÇO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO	2023/08/21	2.040,00	2.509,20	2024/08/20	2023/08/21	ADRS	N					2024/04/01	2.137,68					2.137,68	2.137,68					2.137,68		
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPessoal LDA.	S	9081	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO - FREGUESIA DE OLDRÕES - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLDRÕES) - PROCEDIMENTO NUMERO 1	2023/08/23	9.500,00	11.684,41	2023/12/23	2023/08/23	AD	N					2024/02/02	11.684,41					11.684,41	11.684,41					11.684,41		AVIATE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PERÍODO DE AQUISIÇÃO N.º 749/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO - FREGUESIA DE OLDRÕES - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OL
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPessoal LDA.	S	9086	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA USF - UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR BGS MONTI - RIBADOURA DE PAÇO DE GOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 1385/2023	2023/08/24	7.530,00	9.261,90	2023/12/24	2023/08/24	AD	N					2024/01/23	9.261,90					9.261,90	9.261,90					9.261,90		
513806997	TÁNIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 5	2023/08/29	8.472,06	8.980,38	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/20	5.625,64					5.625,64	6.709,45					6.709,45		
513806997	TÁNIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9096	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 26	2023/08/29	2.672,64	2.833,00	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/20	1.720,93					1.720,93	2.251,81					2.251,81		
506206734	PENATRAVEL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA.	S	9097	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS	2023/08/29	48.400,00	51.304,00	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/07	27.984,00					27.984,00	40.343,60					40.343,60	10259896	
513806997	TÁNIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 31	2023/08/29	4.078,56	4.323,28	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/20	2.708,26					2.708,26	4.175,71					4.175,71		
513806997	TÁNIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 42	2023/08/29	1.477,26	1.565,89	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/20	980,93					980,93	1.511,81					1.511,81		
513806997	TÁNIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 46	2023/08/29	4.851,12	5.142,19	2024/12/30	2023/08/29	CPN	N					2023/12/18	3.271,21					3.271,21	5.142,19					5.142,19		
TOTAL						39.704.039,88	43.709.632,89										17.433.542,42	1.336.511,34	186.486,19			18.956.540,15	21.952.591,42	1.336.511,34	291.227,02		23.580.329,78			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 P.T.C.	Data do primeiro pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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
514699639	GESIARA - GESTÃO E TECNOLOGIA LDA.	S	9102	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS E APOIO TÉCNICO AO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BÓDIF	2023/08/30	1.800,00	2.214,00	2023/12/30	2023/08/30	ABRS	N					2024/02/20	2.214,00					2.214,00	2.214,00					2.214,00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS E APOIO TÉCNICO AO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BÓDIF
515442631	MOURITAMI UNIPESSOAL, LDA	S	9105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/08/30	4.524,00	4.785,44	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2023/12/21	2.401,96					2.401,96	3.228,76					3.228,76	10324480
515442631	MOURITAMI UNIPESSOAL, LDA	S	9106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 33	2023/08/30	5.655,00	5.394,30	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2023/12/21	4.581,85					4.581,85	5.753,15					5.753,15	10324480
515442631	MOURITAMI UNIPESSOAL, LDA	S	9108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 34	2023/08/30	3.581,74	5.717,64	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2023/12/21	4.206,08					4.206,08	5.323,32					5.323,32	10324480
515442631	MOURITAMI UNIPESSOAL, LDA	S	9109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 35	2023/08/30	5.220,00	5.533,20	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2023/12/21	4.216,44					4.216,44	5.297,64					5.297,64	10324480
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 20	2023/08/30	8.874,00	9.406,44	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	9.214,58					9.214,58	9.214,58					9.214,58	
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 20	2023/08/30	10.614,00	11.250,84	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	10.818,50					10.818,50	10.818,50					10.818,50	
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 20	2023/08/30	4.593,60	4.869,22	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	4.718,46					4.718,46	4.718,46					4.718,46	
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 43	2023/08/30	2.679,60	2.840,38	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	2.614,52					2.614,52	2.614,52					2.614,52	
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 45	2023/08/30	6.890,40	7.303,82	2024/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	7.177,00					7.177,00	7.177,00					7.177,00	
506939197	TAXI SERGIO B SOUSA, LDA	S	9117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 36	2023/08/30	9.744,00	10.328,64	2025/12/30	2023/08/30	CPN	N					2024/01/02	10.267,42					10.267,42	10.267,42					10.267,42	
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 37	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/11/02	1.351,37					1.351,37	1.843,01					1.843,01	10324467
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 38	2023/09/01	1.774,80	1.881,29	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/28	1.280,50					1.280,50	1.730,95					1.730,95	10324467
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 39	2023/09/01	1.957,50	2.074,96	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/11/02	1.366,64					1.366,64	1.639,10					1.639,10	10324467
502492062	VALE DO AVE - TRANSPORTES, LDA	S	9127	TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS	2023/09/01	30.118,00	31.925,08	2024/09/01	2023/09/01	CPN	N					2023/11/02	21.447,51					21.447,51	26.524,91					26.524,91	6636923
					TOTAL	39.804.083,02	43.817.843,10									17.521.419,25	1.336.511,34	186.486,39			19.044.416,98	22.050.956,74	1.336.511,34	291.227,02		23.678.695,10			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
505105179	REBOMOTA - SERVIÇOS DE REBROQUE, LDA	S	9129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	3.471,30	3.479,58	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/11	2.770,23					2.770,23	3.468,04					3.468,04	10324548	
505105179	REBOMOTA - SERVIÇOS DE REBROQUE, LDA	S	9130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	4.341,30	4.401,78	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/11	3.518,42					3.518,42	4.391,18					4.391,18	10324548	
505105179	REBOMOTA - SERVIÇOS DE REBROQUE, LDA	S	9131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	4.602,30	4.878,44	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/11	3.420,52					3.420,52	4.345,75					4.345,75	10324548	
505105179	REBOMOTA - SERVIÇOS DE REBROQUE, LDA	S	9132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/01	3.471,30	3.832,22	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/11	3.083,43					3.083,43	3.781,30					3.781,30	10324548	
505105179	REBOMOTA - SERVIÇOS DE REBROQUE, LDA	S	9134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 14	2023/09/01	4.776,30	5.062,88	2024/12/30	2023/09/01	CPN	N					2023/12/11	4.044,51					4.044,51	5.004,72					5.004,72	10324548	
508057248	SPACE WORKERS ARQUITECTURA DESIGN E INVESTIMENTOS LDA	S	9140	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 434/2023 - REABRANGURAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO MUNICIPAL FERNANDA RIBEIRO - PROCEDIMENTO NUMBER	2023/09/04	74.600,00	91.758,00	2023/12/30	2023/09/04	CP	N					2024/04/03	91.758,00					91.758,00	91.758,00					91.758,00	6721272	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 1	2023/09/06	6.958,26	7.375,75	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2023/12/21	6.748,41					6.748,41	7.163,93					7.163,93	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 3	2023/09/06	10.090,26	10.685,67	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2023/12/21	5.409,31					5.409,31	9.248,57					9.248,57	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 11	2023/09/06	4.872,00	5.164,32	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2023/12/29	2.644,13					2.644,13	4.394,88					4.394,88	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 16	2023/09/06	6.177,00	6.547,62	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2023/12/27	3.789,19					3.789,19	5.080,05					5.080,05	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 27	2023/09/06	4.938,12	5.234,41	2023/09/06	2023/09/06	CPN	N					2024/01/02	4.597,12					4.597,12	4.597,12					4.597,12	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 28	2023/09/06	4.932,90	5.228,88	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2024/01/02	4.597,82					4.597,82	4.597,82					4.597,82	10394141	
513194762	TAVIS CORREDOURA, LDA	S	9160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 30	2023/09/06	9.300,00	9.859,00	2024/12/30	2023/09/06	CPN	N					2023/12/21	5.708,65					5.708,65	7.641,26					7.641,26	10394141	
506939197	TAVI SERGIO E SUOSA, LDA	S	9170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/07	6.512,00	6.902,72	2024/07/30	2023/09/07	AD	N					2024/01/02	6.902,72					6.902,72	6.902,72					6.902,72		
TOTAL						39.953.126,06	43.988.663,37									17.670.411,71	1.336.511,34	186.486,39				18.193.409,44	22.213.332,08	1.336.511,34	291.227,02		23.841.070,44			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
51444134	SHIL ROBOTICS LDA	S	9184	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS ESCOLARES - "INCLUSÃO PELA MÚSICA" E "INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA" - DOIS LOTES - LOTE 1 E LOTE 2 (ENCARGOS DE 2023)	2023/09/12	31.413,00	38.637,99	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N					2023/12/22	26.002,30					26.002,30	38.637,99					38.637,99	6646784	
50020466	KNOW HOW - SOCIEDADE DE ENSINO DE LÍNGUAS E AÇÃO SOCIAL, UNIPessoal, LDA	S	9185	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS ESCOLARES - "INCLUSÃO PELA MÚSICA" E "INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA" - DOIS LOTES - LOTE 2	2023/09/12	28.954,80	35.614,40	2023/12/30	2023/09/12	CPN	N					2024/01/02	10.789,56					10.789,56						10.789,56		
50669397	TAMI SERGIO E SOUSA ,LDA	S	9186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	4.317,28	4.576,32	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N					2024/01/02	4.576,14					4.576,14	4.576,14					4.576,14		
505105179	BERMOTA - SERVIÇOS DE BEROQUE, LDA	S	9187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	4.224,00	4.477,44	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N					2024/01/02	4.477,44					4.477,44	4.477,44					4.477,44	10329173	
51022961	TRIBUTOROMO UNIPessoal LDA	S	9188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	17.600,00	18.656,00	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N					2023/12/22	11.024,00					11.024,00	16.642,00					16.642,00	10296361	
51380697	TÁKIS JOÃO FERREIRA UNIPessoal, LDA	S	9189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/12	23.270,76	24.667,01	2024/12/30	2023/09/12	CPN	N					2023/12/18	15.911,68					15.911,68	23.294,20					23.294,20	10296382	
513331581	CARLOS EMÍLIO PESTANA, TRANSPORTES PERSONALIDADOS, UNIPessoal, L.DA	S	9191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/13	18.803,52	20.991,72	2024/12/30	2023/09/13	CPN	N					2023/12/20	14.332,49					14.332,49	14.756,57					14.756,57	10296447	
513194762	TAKIS COBREDOURA, LDA	S	9196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2023/09/14	73.186,08	77.577,20	2024/12/30	2023/09/14	CPN	N					2023/12/21	57.068,09					57.068,09	71.117,56					71.117,56		
50669397	TAMI SERGIO E SOUSA ,LDA	S	9199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 4	2023/09/15	9.676,14	10.256,71	2023/12/15	2023/09/15	AO	N					2024/01/02	10.255,71					10.255,71	10.255,71					10.255,71		
503391816	TAMVIAMENSE LDA	S	9200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 2 E LOTE 6	2023/09/15	10.440,00	11.066,40	2024/12/30	2023/09/15	AO	N					2023/10/30	4.282,40					4.282,40	5.268,20					5.268,20	10280902	
255869240	VITOR MANUEL SILVA E SOUSA	S	9201	DIVERSAS REPARAÇÕES EM GRADAMENTOS, ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM LOCAIS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - MATERIAL E MÃO DE OBRA - ORÇAMENTO Nº30 (2023 - DGSMA/DNVE	2023/09/15	2.747,35	3.379,24	2023/12/30	2023/09/15	ADRS	N					2024/04/04	3.379,24					3.379,24	3.379,24					3.379,24		
506612780	KNOWIT, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A	S	9219	ENCARGOS COM INSCRIÇÕES EM DIVERSAS FORMAÇÕES - ARMANDO JOSE PINTO AMORIM - "REGIME DE FÉRIAS, FALDAS E LICENÇAS NA LTPP E FILIPE SILVEIRA FERREIRA CARMEIRO - O ATUAL REGIME DE APOSENTAÇÃO - RECURSO	2023/09/20	402,00	402,00	2023/09/30	2023/09/20	ADRS	N					2023/12/18	162,00					162,00	402,00					402,00		
514361123	B e R.ENERGIA, LDA	S	9224	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO - PROPOSTA Nº 0051/2023 - DGSMA/DNVE	2023/09/20	4.932,00	4.939,36	2023/12/30	2023/09/20	ADRS	N					2023/11/06	1.881,90					1.881,90	4.939,36					4.939,36		
142530859	ARMANDO MOREIRA PESTANA	S	9226	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURAS VOLVO, MAN, EMPILHADOR, TOYOTA E RENAULT COM AS MATRICULAS 04-01-43, 95-49-01, 04-08-07, 55-GR-02, 42-10-74 E 06-44-00 - ORÇAMENTO Nº 162/2023	2023/09/20	658,00	809,34	2023/12/30	2023/09/20	ADRS	N					2023/12/07	37,95					37,95	809,34					809,34		
TOTAL						40.183.850,99	44.244.734,50										17.834.592,61	1.336.511,34	186.486,39			19.357.590,34	22.422.497,39	1.336.511,34	291.227,02		24.050.435,75			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MDCP 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
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	9241	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JURE - PROCEDIMENTO Nº 02 CPJ/2021 - ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATO - RENOVAÇÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 (ENCARGOS DE 2023)	2023/09/26	119.362,19	119.362,19	2023/12/30	2023/09/26	CPN	N					2023/11/07	42.034,74					42.034,74	119.362,19						119.362,19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JURE - PROCEDIMENTO Nº 02 CPJ/2021 - ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATO - RENOVAÇÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 (ENCARGOS DE 2023)
514045245	MOR RENT - SOLUÇÕES MÓVULARES LDA	S	9242	ALUGUER DE MÓDULO PRE-FABRICADO PARA UMA SALA DE ATILA NO CENTRO ESCOLAR DE GUILHOTE - FREGUESIA DE GUILHOTE E UROO - PROCEDIMENTO NÚMERO 1485/2023	2023/09/26	13.672,80	16.817,54	2023/12/26	2023/09/26	AD	N					2023/12/21	4.464,90					4.464,90	6.802,88	617855				6.802,88	ALUGUER DE MÓDULO PRE-FABRICADO PARA UMA SALA DE ATILA NO CENTRO ESCOLAR DE GUILHOTE - FREGUESIA DE GUILHOTE E UROO - PROCEDIMENTO NÚMERO 1485/2023	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO E FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	S	9246	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ESPECIAL - ESCOLA DE PINHEIRO - RIO MAU E SEBOLIDO	2023/09/27	21.651,03	22.950,09	2024/08/27	2023/09/27	CP	N					2023/11/27	19.650,00					19.650,00	19.800,00					19.800,00		
505141019	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, SA	S	9255	ENCARGOS COM FORMAÇÃO PRESENCIAL 4 HORAS - VORTAL - UNIDADE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, F. C. E ARAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2023/09/29	500,00	615,00	2023/12/29	2023/09/29	ADRS	N					2024/02/05	615,00					615,00	615,00					615,00		
246019302	GONÇALO EMANUEL SILVA PEREIRA	S	9264	TRANSMISSÃO LIVESTREAMING DE SEMINÁRIO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO XV ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTO DA GMR	2023/10/04	700,00	861,00	2023/12/30	2023/10/04	ADRS	N					2024/04/18	861,00					861,00	861,00					861,00		
516582976	WISESOMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA	S	9272	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 84-HR-87 - ORÇAMENTO Nº 2002360110/169 - DOSMA	2023/10/04	826,53	1.016,63	2023/12/06	2023/10/04	ADRS	N					2024/01/26	1.016,63					1.016,63	1.016,63					1.016,63	REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 84-HR-87 - ORÇAMENTO Nº 2002360110/169 - DOSMA	
506942872	TURISOSA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	9273	PORTO DE HONRA - COMEMORAÇÃO DO 15.º ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DO PORTO	2023/10/09	960,00	1.180,80	2023/12/30	2023/10/09	ADRS	N					2023/11/28	374,40					374,40	1.178,94					1.178,94		
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	S	9284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES - RENOVAÇÃO DO LOTE 6 DO CONTRATO	2023/10/10	25.000,00	30.750,00	2023/12/10	2023/10/10	CPN	N					2023/12/07	20.295,00					20.295,00	29.249,40	630768				29.249,40		
505141019	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, SA	S	9286	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONCERTAÇÃO PÚBLICA - SETUP CONNECT - DOSMA	2023/10/10	2.750,00	3.382,50	2023/12/10	2023/10/10	ADRS	N					2024/02/05	3.382,50					3.382,50	3.382,50					3.382,50		
504169190	DESPOQUE UNIPessoAL, LDA	S	9287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS DIÁRIOS DE RESUMO DA ESCRITURARIA 2023	2023/10/11	4.900,00	6.027,00	2023/12/31	2023/10/11	ADRS	N					2024/03/21	6.027,00					6.027,00	6.027,00					6.027,00		
514262630	PUBLICITATE UNIPessoAL LDA	S	9291	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE LIXO VULVO + SEMATEM VINYL CHART - DOSMA	2023/10/11	752,00	924,96	2023/10/11	2023/10/11	ADRS	N					2024/03/04	669,12					669,12	669,12					669,12		
513784748	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPessoAL, LDA	S	9306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARREMUENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 18AS/2023	2023/10/12	9.000,00	11.070,00	2024/10/12	2023/10/12	AD	N					2023/12/13	8.560,80					8.560,80	10.430,40	6731422				10.430,40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARREMUENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 18AS/2023	
515449075	ASSOCIAÇÃO QUINTA OFICINA	S	9313	TEATRO DE BUA NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITURARIA - O PROJETO REVERSO	2023/10/12	4.950,00	6.089,50	2023/12/30	2023/10/12	ADRS	N					2024/04/30	4.950,00					4.950,00	4.950,00					4.950,00		
501084955	NRV - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	S	9326	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO ARREMUENTO DA VARIANTE NORTE FASE 1 - ROTUNDA EM15/AVIA ABILIO MIRANDA (EN200) - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 14CPJ/2023	2023/10/13	74.500,00	91.635,00	2024/06/30	2023/10/13	CP	N					2024/09/27	32.072,25					32.072,25	32.072,25					32.072,25		
503369195	P95 - AGENCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	S	9327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITURARIA - PUBLICIDADE	2023/10/13	7.300,00	8.979,00	2023/12/30	2023/10/13	AD	N					2024/02/26	8.979,00					8.979,00	8.979,00					8.979,00		
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	S	9334	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - AVISO ALVARÁ LOTEAMENTO 2/2023 - OGU	2023/10/16	75,00	92,25	2023/12/16	2023/10/16	ADRS	N					2024/03/18	92,25					92,25	92,25					92,25	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - AVISO ALVARÁ LOTEAMENTO 2/2023 - OGU	
187807125	HUGO MIGUEL COSTA VIEGA FERREIRA	S	9335	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - ANÚNCIO 462 E 463/2023 - OGU	2023/10/16	180,00	221,40	2023/12/16	2023/10/16	ADRS	N					2024/03/20	221,40					221,40	221,40					221,40		
517337541	VENTUROQ - EQUIPAMENTOS UNIPessoAL LDA	S	9346	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA VAREDEDORA AA-80-WF - ORÇAMENTO Nº ORC SERIE11/69	2023/10/17	3.920,38	4.822,07	2023/12/17	2023/10/17	ADRS	N					2024/02/28	4.822,07					4.822,07	4.822,07					4.822,07	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA VAREDEDORA AA-80-WF - ORÇAMENTO Nº ORC SERIE11/69	
500140022	INSTITUTO SOLADORA QUALIDADE	S	9349	INSPECÇÃO AOS ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO DE FONTE ARCADEA, S. MANOEL DE BRACELINHOS, VALPEDRE, RIO DE MOUTINHO E RIO MAU	2023/10/17	1.000,00	1.230,00	2023/12/17	2023/10/17	ADRS	N					2024/05/24	246,00					246,00	246,00					246,00		
				TOTAL		40.475.850,92	44.572.760,43									17.993.926,47	1.336.511,34	186.486,39			19.516.924,40	22.673.475,42	1.336.511,34	291.227,02			24.301.213,78			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
516580957	BIM - DIGITAL SOLUTIONS, UNIPessoal LDA.	S	9351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PERSONALIZADO	2023/10/17	7.500,00	9.225,00	2023/12/30	2023/10/17	AD	N					2024/01/22	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	
513157662	GILOVEIRA, UNIPessoal, LDA	S	9354	ENCARGOS COM SERVIÇO DE SOMORILHAÇÃO DE CEMITÉRIO PARA O DIA 1 E 2 NOVEMBRO - ORÇÂOS DE AUTARQUIA	2023/10/18	605,00	744,15	2023/12/30	2023/10/18	ADBS	N					2024/03/01	744,15					744,15	744,15					744,15	
246919302	GONÇALO DANUELO SILVA PEREIRA	S	9357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVESTREAMING - ESCRITARIA 2023	2023/10/18	4.980,00	6.125,40	2023/12/30	2023/10/18	ADBS	N					2024/06/21	6.125,40					6.125,40	6.125,40					6.125,40	
514939562	INOVISAN - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	9359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO, NO ÂMBITO DO EVENTO "S. MARTINHO 2023	2023/10/18	4.800,00	5.904,00	2023/12/30	2023/10/18	ADBS	N					2024/03/05	5.904,00					5.904,00	5.904,00					5.904,00	
509702074	SOTAO PARALELO - ASSOCIAÇÃO ARTES E ESPECTÁCULO	S	9377	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO LOGÍSTICA DOS CONVIVADOS DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA 2023	2023/10/20	9.500,00	11.685,00	2023/12/30	2023/10/20	AD	N					2024/04/02	11.685,00					11.685,00	11.685,00					11.685,00	
501314415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES	S	9385	ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCEJO - ANO 2023 - ORÇÂOS DA AUTARQUIA - VALOR ADICIONAL A REQUISIÇÃO NUMERO 75/2023	2023/10/23	4.065,04	5.000,00	2023/12/30	2023/10/23	AD	N					2024/03/25	3.616,20					3.616,20	3.616,20					3.616,20	
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPessoal LDA.	S	9412	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIO MAU E REFORMAÇÃO DO PROJETO DO EDIFÍCIO DA USF -	2023/10/24	14.955,00	18.394,65	2023/12/30	2023/10/24	AD	N					2024/02/20	18.394,65					18.394,65	18.394,65					18.394,65	
514698233	COSTA & HENRIQUE -CAPTAÇÕES DE AGUA, LDA	S	9414	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UM PURO DE ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO RIO MOINHOIS - DOSMA	2023/10/25	4.000,00	4.920,00	2024/01/30	2023/10/25	ADBS	N					2024/03/14	4.920,00					4.920,00	4.920,00					4.920,00	
514978163	EXTIMBO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, LDA.	S	9415	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO EDIFÍCIO DO ESPAÇO CIDADÃO DAS TERMAS S. VICENTE - ORÇAMENTO N.º CR 2023/11659 - DOSMA	2023/10/25	474,50	583,64	2023/12/25	2023/10/25	ADBS	N					2024/06/18	583,64					583,64	583,64					583,64	
507011724	ROBSEGOR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	9426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H - PONTO C	2023/10/26	14.800,00	18.204,00	2023/12/31	2023/10/26	AD	N					2023/12/21	5.461,20					18.204,00	18.204,00					18.204,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H - PONTO C
506370836	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	S	9436	REPARAÇÃO DOS SEMÁFOROS NA RUA DE S. TIAGO - VELPEDEBE - DOSMA	2023/10/27	670,00	824,10	2023/10/27	2023/10/27	ADBS	N					2024/03/13	824,10					824,10	824,10					824,10	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILIROS, TRANSPORTES RODVIÁRIOS, SA	S	9441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE AUTOCARROS	2023/10/30	180.000,00	190.800,00	2026/10/30	2023/10/30	CPN	N					2024/01/02	92.672,21					92.672,21	92.672,21					92.672,21	6731150
514934684	PLANAMUS À FRENTE, UNIPessoal, LDA.	S	9457	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE TRÁFEGO COMPLETO DE IMPACTE DE TRÁFEGO NA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE S. MARTINHO DE REZELIMOS	2023/11/02	3.700,00	4.551,00	2023/12/02	2023/11/02	ADBS	N					2024/03/12	4.551,00					4.551,00	4.551,00					4.551,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE TRÁFEGO COMPLETO DE IMPACTE DE TRÁFEGO NA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE S. MARTINHO DE REZELIMOS
502265084	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	S	9460	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1.º GRAU - DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS	2023/11/03	74,25	91,33	2023/12/03	2023/11/03	ADBS	N					2024/12/09	91,33					91,33	91,33					91,33	
506194903	ELETRO AUTO ANTÓNIO C. A.	S	9481	VERIFICAÇÃO DE FALCÓGRAFOS DA VIATURA 04-01-69 - DOSMA	2023/11/07	166,97	205,37	2023/12/07	2023/11/07	ADBS	N					2024/02/06	205,37					205,37	205,37					205,37	
516886247	MODULOS VARIÁVEIS UNIPessoal LDA	S	9482	REVISÃO DO GERADOR DA VIATURA 04-01-69 - ORÇAMENTO ORC2023/74 - DOSMA	2023/11/07	212,28	261,10	2023/12/07	2023/11/07	ADBS	N					2024/01/26	261,10					261,10	261,10					261,10	REVISÃO DO GERADOR DA VIATURA 04-01-69 - ORÇAMENTO ORC2023/74 - DOSMA
514978271	LOPO DE CARVALHO - ARQUITETOS, UNIPessoal, LDA	S	9489	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITECTURA PARA REQUALIFICAÇÃO DA CASA DA SOBREIRA, FREGUESIA DE RIO MAU - PROCESSO N.º 1786/2023	2023/11/07	18.100,00	22.263,00	2024/02/29	2023/11/07	AD	N					2024/03/27	14.470,95					14.470,95	14.470,95					14.470,95	
222198583	MONICA FILIPA CARNEIRO GUERREIRO	S	9491	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO DOMÍNIO DAS ARTES DO ESPECTÁCULO E ARTES VISUAIS	2023/11/07	2.400,00	2.400,00	2024/03/30	2023/11/07	ADBS	N					2024/04/11	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00	
TOTAL					40.746.853,96	44.874.942,17										18.176.061,97	1.336.511,34	186.486,39			19.699.059,70	22.868.353,52	1.336.511,34	291.227,02			24.496.091,88		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 P.T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
507618041	SINERGO - SOLUÇÕES APLICADAS EM GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E AMBIENTE LDA.	S	9492	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLOGICO/GEOTECNICO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - ORÇAMENTO 332/2023	2023/11/07	2.670,00	3.284,10	2023/11/07	2023/11/07	ADRS	N					2024/08/20	3.284,10					3.284,10	3.284,10						3.284,10	
502691140	A TROPICAL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	9493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENCARGOS COM ENVIO DE 2 MILAS DE LIVROS PARA S. VICENTE - CABO VERDE, NO ÂMBITO DA "ESCRITÁRIA 2023"	2023/11/08	300,00	300,00	2023/12/31	2023/11/08	ADRS	N					2024/02/22	300,00					300,00	300,00						300,00	
514039562	INOVANS - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	9495	ALUGUER DE CAMARIM EM DUPLA COM MOBILIÁRIO E WC - ROTA NOTURO DE S. MARTINHO 2023	2023/11/08	750,00	922,50	2023/12/30	2023/11/08	ADRS	N					2024/03/05	922,50					922,50	922,50						922,50	
516010247	EXEMPLO ALTERNATIVO UNIPESSOAL, LDA	S	9496	REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO DO APARTAMENTO MUNICIPAL	2023/11/08	1.580,00	1.943,40	2023/12/30	2023/11/08	ADRS	N					2024/06/20	1.943,40					1.943,40	1.943,40						1.943,40	
504060783	IMARAFER, SA	S	9499	ENCARGOS COM ALUGUER DE STAND PARA A ROTA NOTURO DE S. MARTINHO 2023	2023/11/09	1.700,00	2.091,00	2023/12/30	2023/11/09	ADRS	N					2024/02/06	2.091,00					2.091,00	2.091,00						2.091,00	
502691140	A TROPICAL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	9500	ENCARGOS COM VIAGENS E ESTADIAS DOS ORÇÃOS DA AUTARQUIA A S. VICENTE - CABO VERDE, NO ÂMBITO DA "ESCRITÁRIA 2023"	2023/11/09	5.451,00	5.451,00	2023/12/31	2023/11/09	AD	N					2024/02/22	5.272,00					5.272,00	5.272,00						5.272,00	
505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA DO OUTO, LDA	S	9502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2023	2023/11/09	99.807,00	122.762,61	2024/01/07	2023/11/09	CPN	N					2024/03/04	122.762,61					122.762,61	122.762,61						122.762,61	
502691140	A TROPICAL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA	S	9509	ENCARGOS COM SERVIÇO DE VIAGEM E ALOJAMENTO PARA O VERGADOR DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO ENCONTRO NACIONAL EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA - ORÇÃO DE AUTARQUIA	2023/11/10	792,00	792,00	2023/12/30	2023/11/10	ADRS	N					2024/02/22	792,00					792,00	792,00						792,00	
516082876	WISESSMA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LDA.	S	9515	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-21-63 - ORÇAMENTO Nº 2023B0110/151 - DOSMA	2023/11/13	126,10	155,10	2023/12/13	2023/11/13	ADRS	N					2024/01/26	155,10					155,10	155,10						155,10	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-21-63 - ORÇAMENTO Nº 2023B0110/151 - DOSMA
516576702	HELICLIWA - AR CONDICIONADO, LDA	S	9516	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AGUAS QUENTES NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE S. VICENTE DE TRIVO	2023/11/13	4.986,41	5.986,41	2023/12/30	2023/11/13	ADRS	N					2024/03/11	5.986,41					5.986,41	5.986,41						5.986,41	
507618041	SINERGO - SOLUÇÕES APLICADAS EM GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E AMBIENTE LDA.	S	9518	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLOGICO/GEOTECNICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA (USF) UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PENAFIEL	2023/11/13	4.348,04	5.047,36	2024/01/31	2023/11/13	ADRS	N					2024/04/02	5.047,36					5.047,36	5.047,36						5.047,36	
504394800	METALURGICA ANTONIO LOURDES LDA	S	9519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA CIVIL PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA	2023/11/13	4.760,00	5.608,80	2023/12/13	2023/11/13	ADRS	N					2023/11/28	1.589,00					1.589,00	5.608,80						5.608,80	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA CIVIL PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA
516915479	JÃO LOPES ALVES - ENGENHARIA LDA	S	9521	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA (USF) UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 16CP8/2023	2023/11/13	92.004,00	92.004,00	2024/02/29	2023/11/13	CP	N					2024/07/23	92.004,00					92.004,00	92.004,00						92.004,00	
514048540	AVACPLUS FACILITY SERVICES, UNIPESSOAL, LDA	S	9522	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA AO EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL	2023/11/13	4.867,00	5.986,41	2023/12/13	2023/11/13	ADRS	N					2024/04/12	2.029,50					2.029,50	5.986,41						2.029,50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA AO EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL - DOSMA
238522713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	9530	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NUMERO 1586/2023	2023/11/15	9.800,00	12.054,00	2024/02/29	2023/11/15	AD	N					2024/03/12	12.054,00					12.054,00	12.054,00						12.054,00	
228201268	HUMBERTO FERNANDO SOUSA MAGALHÃES	S	9538	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GAS NATURAL CANALIZADO NA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 2186/2023	2023/11/21	19.750,00	24.292,50	2024/02/29	2023/11/21	AD	N					2024/03/22	24.292,50					24.292,50	24.292,50						24.292,50	
TOTAL						40.893.222,10	45.164.170,09										19.456.597,45	1.336.511,34	186.486,39			19.979.595,18	23.152.898,80	1.336.511,34	291.227,02			24.780.637,14		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiverem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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		
219181039	TANIA ALEXANDRA LOPES SOUSA	S	9558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PIMBEIRO	2023/11/22	1.342,00	1.422,32	2024/07/31	2023/11/22	ADRS	N					2023/12/28	1.146,20					1.146,20	1.190,20					1.190,20			
502413603	PH - INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, SA	S	9563	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA GEMAR - RENOVACÃO DO CONTRATO	2023/11/27	5.700,00	7.011,00	2024/11/27	2023/11/27	AD	N					2024/02/26	7.011,00					7.011,00	7.011,00					7.011,00			
505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	9567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO - 4 IMPRESSORAS	2023/11/29	12.905,50	15.873,77	2024/12/30	2023/11/29	AD	N					2024/01/02	634,95					634,95	634,95					634,95			
517794276	MUSEAR - HISTÓRIA E PATRIMÓNIO, UNIPessoal LDA	S	9569	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "DIGITALIZAÇÃO DE COLEÇÕES DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL" NO ÂMBITO DO PROMUSSEUS 2023	2023/11/29	19.500,00	23.985,00	2024/12/29	2023/11/29	AD	N					2024/01/02	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00	6822480		
514728310	AGENCIA URBANA - ESTUDOS E CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPessoal LDA	S	9570	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO À 2.ª ATRAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E ELABORAÇÃO/GESTÃO DE CANDIDATURAS AO PROGRAMA 1.º DIREITO	2023/11/29	19.200,00	23.616,00	2024/12/30	2023/11/29	AD	N					2024/01/02	17.712,00					17.712,00	17.712,00					17.712,00	6822496		
506240266	TIP TRANSPORTES/INTERMORAIS DO PORTO ACE	S	9573	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE	2023/11/29	3.170,16	3.360,37	2024/07/30	2023/11/29	ADRS	N					2024/01/02	250,00					250,00	250,00					250,00			
514428322	FIBER - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA	S	9575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS	2023/11/30	33.500,00	41.205,00	2024/02/29	2023/11/30	CP	N					2024/01/02	41.205,00					41.205,00	41.205,00					41.205,00			
501695729	GEOMA - GEOTECNIA E MECÂNICA DOS SOLOS, LDA.	S	9580	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DO ARRABAMENTO DA VARIANTE NORTE FASE 1 - ROTUNDA EN15/ROTA ABELÍO MIRANDA (EN320) - PENAFIEL - PROCEDIMENTO	2023/11/12	8.000,00	9.840,00	2024/02/12	2023/12/12	AD	N					2024/07/05	9.819,09					9.819,09	9.819,09					9.819,09			
516340116	OZ - PRODUÇÃO DE EVENTOS E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPessoal LDA	S	9581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PIROTECNIA - REVILLON 2023	2023/12/13	9.000,00	11.070,00	2024/01/02	2023/12/13	AD	N					2024/06/24	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00			
245634673	SANDRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MACHADO	S	9583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATERING - JANTAR DE NATAL 2023	2023/12/14	14.150,50	16.254,62	2023/12/23	2023/12/14	AD	N					2024/01/29	16.254,55					16.254,55	16.254,55					16.254,55			
514082801	ELEVATOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	9585	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIS INCLUINDO PEÇAS DE DESGASTE DE ASCENSORES, MONTA CARGAS E PLATAFORMAS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCEDIMENTO	2023/12/14	50.000,00	61.500,00	2026/12/14	2023/12/14	CP	N					2024/07/09	6.713,04					6.713,04	6.713,04					6.713,04			
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPessoal, LDA	S	9586	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DESPORTIVO NAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROCEDIMENTO NÚMERO 19CPS/2023	2023/12/14	34.950,00	42.988,50	2024/03/30	2023/12/14	CP	N					2024/11/13	42.988,50					42.988,50	42.988,50					42.988,50	10445114		
224504428	JOÃO DANIEL SILVA COELHO	S	9587	ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA - PROCEDIMENTO NÚMERO 20AS/2023	2023/12/14	18.750,00	23.062,50	2024/04/30	2023/12/14	AD	N					2024/12/09	12.103,00					12.103,00	12.103,00					12.103,00			
509040037	3 ENGENHARIAS, LDA	S	9594	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO HABITACIONAL DE URO - FREGUESIA DE GUILHOTE E URO - PROCEDIMENTO NÚMERO 19CPS/2023	2023/12/20	73.000,00	89.790,00	2024/02/28	2023/12/20	CP	N					2024/07/23	89.790,00					89.790,00	89.790,00					89.790,00			
506101258	GESATE CABINETE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, LDA	S	9595	ESTUDO FUNCIONAL PARA REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE DE PENAFIEL - DORNA	2023/12/21	4.000,00	4.920,00	2024/01/31	2023/12/21	ADRS	N					2024/01/26	4.920,00					4.920,00	4.920,00					4.920,00			
503622788	SISTEMAS DO FUTURO MULTIMÉDIA GESTÃO E ARTE LDA	S	9597	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA IN WEB PARA O PROJETO "DIGITALIZAÇÃO DE COLEÇÕES DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL" NO ÂMBITO DO PROMUSSEUS 2023	2023/12/28	6.300,00	7.749,00	2024/03/28	2023/12/28	AD	N					2024/11/27	7.749,00					7.749,00	7.749,00					7.749,00	6836236		
508995833	FVT - ENGENHARIA, LDA	S	9600	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO HABITACIONAL DE PORTELA - PROCEDIMENTO NÚMERO 19CPS	2024/01/10	73.000,00	89.790,00	2024/06/30	2024/01/10	CP	N					2024/07/25	89.790,00					89.790,00	89.790,00					89.790,00			
TOTAL						41.369.690,26	45.637.608,37									18.839.738,78	1.336.511,34	186.486,39			20.362.736,51	23.536.084,13	1.336.511,34	291.227,02			25.163.822,49				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
	NºFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPESSOAL LDA.	S	9603	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA E. ANTONIO FERREIRA GOMES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 202CS/2023	2024/01/11	45.900,00	56.457,00	2024/04/30	2024/01/11	CP	N					2024/06/11	56.457,00					56.457,00	56.457,00					56.457,00	
502020579	TRCONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	S	9604	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	2024/01/11	72.000,00	68.560,00	2024/07/11	2024/01/11	CP	N					2024/05/23	59.655,00					59.655,00	59.655,00					59.655,00	6619269
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPESSOAL, LDA	S	9609	ABORACAO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA FREGUESIA DE RIO MAU - PROCEDIMENTO NUMERO 21CP6/2023	2024/01/16	29.000,00	35.670,00	2024/06/30	2024/01/16	CP	N					2024/04/04	35.670,00					35.670,00	35.670,00					35.670,00	
505317087	BCM - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	9614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO - PONTO C	2024/01/17	4.749,30	5.903,14	2025/12/31	2024/01/17	ADRS	N					2024/06/18	2.146,56					2.146,56	2.146,56					2.146,56	
513967656	ADÉLINO CORREIA ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	S	9625	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 01AS/2024 - DOSMA	2024/01/31	7.000,00	8.610,00	2024/12/30	2024/01/31	AD	N					2024/04/03	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00	
510561772	AMR ROCHA - PROMOÇÕES E EVENTOS UNIPESSOAL LDA	S	9632	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL PARA A SUSTENTABILIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DE PENAFIEL - VIARIATO NO FEMININO ON TOUR	2024/02/14	19.000,00	23.370,00	2024/02/14	2024/02/14	AD	N					2024/03/14	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00	
503391816	TATYVIANENSE LDA	S	9633	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	2024/02/15	5.760,00	6.105,60	2024/06/14	2024/02/15	AD	N					2024/04/08	5.755,80					5.755,80	5.755,80					5.755,80	
506101238	GESABE GABINETE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA, LDA	S	9634	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PENAFIEL DO ACESSO VALE DO DOGMA SUL-PROCEDIMENTO NUMERO 01CP6/2024 - DOSMA	2024/02/15	68.000,00	83.640,00	2024/06/30	2024/02/15	CP	N					2024/07/03	83.640,00					83.640,00	83.640,00					83.640,00	
513967656	ADÉLINO CORREIA ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	S	9636	ELABORAÇÃO DE PRODUTOS EXECUÇÃO MEDIÇÕES E ORÇAMENTO +ABA ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA EBI DE VALE FORMOSO, FAÇO DE SOUSA A HABITAÇÃO EM REGIME ROLUADO E INTERVENÇÃO EM 49 FOGOS MUNICÍP	2024/02/15	13.900,00	17.097,00	2024/06/30	2024/02/15	CP	N					2024/04/13	17.097,00					17.097,00	17.097,00					17.097,00	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	9637	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL - PROCEDIMENTO Nº 02 CP/2021 - ÚLTIMA RENOVACÃO CONTRATO - RENÚNCIA DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 (ENCARGOS DE 2024)	2024/02/19	225.525,32	225.525,32	2024/12/30	2024/02/19	CPN	N					2024/03/04	225.525,32					225.525,32	225.525,32					225.525,32	6385159
513967656	ADÉLINO CORREIA ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	S	9638	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - COMPORNE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 26/2024 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PEREGRINO - PROCEDIMENTO NUMERO 02AS/2024	2024/02/20	16.000,00	19.680,00	2024/06/30	2024/02/20	AD	N					2024/09/18	19.680,00					19.680,00	19.680,00					19.680,00	
500520658	INFORMA D & B SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	9639	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO PARA BASE DE DADOS PARA CONTEUDO DO Nº4 DO ARTIGO 113º DE CCP	2024/02/20	2.568,00	3.159,44	2026/02/28	2024/02/20	ADRS	N					2024/06/21	1.316,10					1.316,10	1.316,10					1.316,10	
514017798	LOBRACOS ENGENHARIA, LDA	S	9641	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO NUMERO 02CP6/2024 - DOSMA	2024/02/22	27.000,00	33.210,00	2024/05/30	2024/02/22	CP	N					2024/09/26	33.210,00					33.210,00	33.210,00					33.210,00	
507011724	MONSIEUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	9642	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - PONTO C E BOLSA DE HORAS	2024/02/24	62.634,60	77.040,56	2024/12/31	2024/02/24	CP	N					2024/05/28	44.149,71					44.149,71	44.149,71					44.149,71	6959876
245634673	SANDRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MACHADO	S	9643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATERING - JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO DA ELEVACÃO DE PENAFIEL A CIDADE - 3 DE MARÇO	2024/02/26	13.062,00	15.004,26	2024/03/03	2024/02/26	AD	N					2024/09/27	13.750,00					13.750,00	13.750,00					13.750,00	
501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO INFORMAÇÃO GERAL S.A	S	9647	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING	2024/02/26	6.000,00	7.380,00	2024/12/31	2024/02/26	AD	N					2024/06/24	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00	6938693
176259857	FRANCISCO JOSE BLOQUET BEICHOR	S	9652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAROCÉRES E PATROCÍNIO FORENSE EM ACÇÕES JUDICIAIS	2024/02/28	30.000,00	36.900,00	2025/12/31	2024/02/28	AD	N					2024/05/14	12.165,00					12.165,00	12.165,00					12.165,00	
503976555	COSTA DUARTE - CORRETOR DE SEGUROS, S.A.	S	9653	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE SAÚDE MUNICIPAL SÉNIOR	2024/03/01	139.870,00	139.870,00	2025/03/01	2024/03/01	CPN	N					2024/09/05	34.967,50					34.967,50	34.967,50					34.967,50	
TOTAL						42.157.709,47	46.520.789,89									19.519.978,77	1.336.511,34	186.486,39			21.042.976,50	24.216.324,12	1.336.511,34	291.227,02			25.844.062,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações				
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	9666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO - REPROGRAFIAS ESCOLAS	2024/03/07	65.601,12	60.689,38	2025/12/31	2024/03/07	CP	N					2024/06/20	15.080,24					15.080,24	15.080,24					15.080,24	6932477	
500347506	EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	S	9667	COFFEE BREAK E ALMOÇOS VOLANTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL - 11 E 12 DE MARÇO	2024/03/08	9.859,20	11.140,90	2024/03/30	2024/03/08	AD	N					2024/06/18	11.140,90					11.140,90	11.140,90					11.140,90		
502820710	AMD - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	S	9668	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS PARA PAGAMENTO ELETRÓNICO	2024/03/08	4.950,00	6.089,50	2025/03/08	2024/03/08	ABS	N					2024/05/29	1.415,24					1.415,24	1.415,24					1.415,24		
507001452	GEOPOLITERO - GEOTECNIA E CAPTAÇÃO DE AGUA, LDA	S	9672	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO DO TERRENO REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO MUNICIPAL FERNANDA RETEIRO	2024/03/13	6.800,00	8.364,00	2024/06/13	2024/03/13	AD	N					2024/07/09	8.364,00					8.364,00	8.364,00					8.364,00		
510792090	GEOPOLIEDRO ENGENHARIA, LDA	S	9674	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE DUAS EMPREITADAS (UMA NA FREGUESIA DE PENAFIEL E OUTRA NA FREGUESIA DE ERIVO)	2024/03/14	73.950,00	90.958,50	2025/06/30	2024/03/14	CP	N					2024/05/02	42.394,66					42.394,66	42.394,66					42.394,66	692848	
502220538	A. CRUZ, LDA	S	9681	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO, SEREALHEIRO MECÂNICO E ELETRICISTA DE SUPER-ESTRUTURAS DE RSU'S PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - 07CP/2024	2024/03/19	60.000,00	73.800,00	2025/12/30	2024/03/19	CP	N					2024/07/10	16.272,90					16.272,90	16.272,90					16.272,90	6982148	
501049592	GJM-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS,S.A	S	9687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -ESPECTACULO PIROTECNICO - CORPO DE DEUS 2024 - 30 DE MAIO	2024/03/19	7.000,00	8.610,00	2024/05/30	2024/03/19	AD	N					2024/06/17	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00		
508694906	FORMATOS, FORMADORES E CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA.	S	9691	CONSULTA PRÉVIA PARA *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS EM REGIME CONTÍNUO*	2024/03/25	60.000,00	73.800,00	2025/12/31	2024/03/25	CP	N					2024/05/28	10.578,00					10.578,00	10.578,00					10.578,00		
517837859	PLANALDOS INSTRUMENTOS UNIPessoal LDA	S	9694	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS JARDINS NA CIDADE - PENAFIEL - 06CP/2024	2024/03/27	74.760,00	91.954,80	2025/04/27	2024/03/27	CP	N					2024/08/02	45.423,90					45.423,90	45.423,90					45.423,90	6981998	
505829509	ANTONIO ELISABETH FERREIRA DE SOUSA, LDA - AFEIS	S	9696	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - 08CP/2024	2024/04/02	40.000,00	49.200,00	2025/06/02	2024/04/02	CP	N					2024/06/27	12.038,63					12.038,63	12.038,63					12.038,63	10661987	
517892512	NARTVARECH UNIPessoal LDA	S	9700	CONSULTA PRÉVIA PARA *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROLO, PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E TRATAMENTO / DESATIVACÃO DE NINHOS DE VESPA ASIÁTICA (VELUTINA)	2024/04/04	24.000,00	25.440,00	2025/04/04	2024/04/04	CP	N					2024/08/12	10.600,00					10.600,00	10.600,00					10.600,00	6970791	
514129000	DIOCONSTRUÇÃO, LDA	S	9701	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE BURACOS A BERTUMINOS NA CIDADE E FREGUESIAS - 04AS/2024	2024/04/04	10.000,00	12.300,00	2024/07/30	2024/04/04	AD	N					2024/07/01	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00		
504234827	JARBOCO, UNIPessoal, LDA	S	9703	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - 11CP/2024	2024/04/08	74.800,00	92.004,00	2024/12/30	2024/04/08	CP	N					2024/08/01	70.048,50					70.048,50	70.048,50					70.048,50	6977780	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	S	9708	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANOBRADOR - 09CP/2024	2024/04/10	70.000,00	86.100,00	2025/04/30	2024/04/10	CP	N					2024/11/18	46.535,21					46.535,21	46.535,21					46.535,21	10669840	
508559871	EDILAGES, SA	S	9711	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO CENTRO CÍVICO DE VALZEDE - 05AS/2024	7316/07/12	7.096,50	8.731,16	2024/06/30	2024/04/12	AD	N					2024/10/03	8.731,16					8.731,16	8.731,16					8.731,16	10664194	
504305204	MESO PROJETOS, ENGENHARIA, LDA.	S	9712	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA BENEFICIAÇÃO DE 48 FOGOS MUNICIPAIS NA FONTE DA CRUZ - PENAFIEL - 10CP/2024	2024/04/08	8.000,00	9.840,00	2024/07/30	2024/04/08	CP	N					2024/06/25	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	10664154	
514817788	LOBRACO ENGENHARIA, LDA	S	9716	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PENAFIEL SUBESTE - CABEÇA SANTA 12CP/2024	2024/04/16	24.000,00	29.520,00	2024/08/16	2024/04/16	CP	N					2024/08/23	29.520,00					29.520,00	29.520,00					29.520,00	6986984	
503470635	M. CRUZ & SOARES, LDA	S	9718	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DEFINIDAS NO PMDFOT PARA O ANO DE 2024	2024/04/17	35.900,00	44.157,00	2024/05/31	2024/04/17	CP	N					2024/07/12	44.157,00					44.157,00	44.157,00					44.157,00		
501084955	NOV - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	S	9725	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA DE GEMAS, MARCOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - 04AS/2024	2024/04/22	15.000,00	18.450,00	2024/07/30	2024/04/22	AD	N					2024/11/21	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	6996634	
					TOTAL	42.829.428,29	47.341.938,13									19.937.789,11	1.336.511,34	186.486,39			21.460.786,84	24.634.134,46	1.336.511,34	291.227,02			26.261.872,82			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPessoal LDA.	S	9726	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA REABILITAÇÃO DA CASA DA SOBREIRA, RIO MANU PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 13C98/2024	2024/04/22	18.970,00	23.333,10	2024/07/30	2024/04/22	CP	N					2024/07/24	23.333,10					23.333,10	23.333,10					23.333,10			
510619782	CEORPO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA.	S	9727	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, PENAFIEL 07AS/2024	2024/04/22	19.000,00	23.370,00	2024/06/30	2024/04/22	AD	N					2024/09/26	23.308,50					23.308,50	23.308,50					23.308,50			
508500770	BEST PARK HOTEL, LDA	S	9731	CELEBRAÇÃO 50 ANOS DO 25 DE ABRIL - JANTAR	2024/04/23	14.508,00	17.844,84	2024/05/23	2024/04/23	AD	N					2024/06/24	11.512,80					11.512,80	11.512,80					11.512,80			
505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA DO OUTO, LDA	S	9743	ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS - 2024	2024/05/08	13.680,00	16.826,40	2024/08/08	2024/05/08	AD	N					2024/07/04	16.826,40					16.826,40	16.826,40					16.826,40			
508703115	DORA ROCHA, UNIPessoal, LDA	S	9747	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS	2024/05/09	19.600,00	24.109,00	2025/12/31	2024/05/09	AD	N					2024/10/28	1.308,72					1.308,72	1.308,72					1.308,72			
507646573	WORE COMFORT LDA	S	9751	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS, SOM E LUI - FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS	2024/05/13	29.000,00	35.670,00	2024/07/13	2024/05/13	CP	N					2024/06/17	35.670,00					35.670,00	35.670,00					35.670,00			
513572074	COSMOMUT, LDA	S	9753	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITECTURA PARA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA PAZ DE MANUEL FERREIRA COMPADRO, TERMEAS DE S. VICENTE, PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS/2024	2024/05/13	19.500,00	23.985,00	2024/08/30	2024/05/13	AD	N					2024/11/18	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00			
516546040	LURDES NOVAIS UNIPessoal LDA	S	9755	ALUGUER DE GRANDES E PAINEIS PARA VÁRIOS EVENTOS	2024/05/14	16.209,00	19.937,07	2024/12/30	2024/05/14	AD	N					2024/07/09	19.937,07					19.937,07	19.937,07					19.937,07			
515442631	MOURIZANI UNIPessoal, LDA	S	9756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - ENCARGOS PARA 2024 - ADITAMENTO AO LOTE 32	2024/05/14	599,06	635,00	2024/07/31	2024/05/14	X	N					2024/08/28	496,08					496,08	496,08					496,08			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - ENCARGOS PARA 2024 - ADITAMENTO AO LOTE 32
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	S	9758	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO LIVRO "GOSTO MUITO...DO PEQUENO ALMOÇO"- PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SAÚDE ESCOLAR	2024/05/16	8.000,00	8.480,00	2024/08/16	2024/05/16	AD	N					2024/07/19	8.480,00					8.480,00	8.480,00					8.480,00			
513601900	JANA MARIA FERREIRA MONTEIRO UNIPessoal LDA	S	9759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO INFANTIL, EQUIPAMENTOS DE INSUFLÁVEIS E MONITORES PARA A ATIVIDADE "SENTIR O VERÃO 2024 - VERÃO EM FAMÍLIA"	2024/05/16	7.600,00	9.349,00	2024/09/16	2024/05/16	AD	N					2024/10/30	9.349,00					9.349,00	9.349,00					9.349,00			
510995298	GABRIEL, PEDRO & LOPES ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA.	S	9762	ALTERAÇÃO DO PROJ. DA UNID DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMEAS DE S. VICENTE COM A NOVA IMPLANTAÇÃO - 12AS/2024	2024/05/23	19.850,00	24.415,50	2024/09/30	2024/05/23	AD	N					2024/09/27	24.415,50					24.415,50	24.415,50					24.415,50			
510995298	GABRIEL, PEDRO & LOPES ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA.	S	9763	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA (USF) UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PENAFIEL - 10AS/2024	2024/05/23	14.000,00	17.220,00	2024/08/30	2024/05/23	AD	N					2024/08/21	17.220,00					17.220,00	17.220,00					17.220,00			
516915479	JÃO LOPES ALVES - ENGENHARIA LDA	S	9766	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PENAFIEL DO ACESSO VALE DO SOUSA SUL - 11AS/2024	2024/05/23	18.600,00	22.878,00	2024/08/30	2024/05/23	AD	N					2024/09/25	22.878,00					22.878,00	22.878,00					22.878,00			
510245956	RUIELA MUSIC MANAGEMENT, LDA	S	9769	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "BAILLO GOMDO" - 01/06/2024 - FESTAS DA CIDADE - "CORPO DE DEUS"	2024/05/24	23.390,00	29.397,00	2024/08/30	2024/05/24	AD	N					2024/06/05	29.397,00					29.397,00	29.397,00					29.397,00			
504069458	STRENG, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, LDA	S	9797	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUÇÃO MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DA SENHORA DO MONTE, FREGUESIA DE GUILHOFE E URÓ E EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AO CAMPO DE FUTEBOL DE OLÍMPIOS - 14	2024/05/27	27.500,00	33.825,00	2024/08/30	2024/05/27	CP	N					2024/11/21	27.060,00					27.060,00	27.060,00					27.060,00	7030355		
516885472	COLIFIOR ENTERTAINMENT UNIPessoal LDA	S	9799	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "CHICO DA RIMA" - 31/05/2024 - FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS	2024/05/28	16.700,00	20.541,00	2024/09/28	2024/05/28	AD	N					2024/06/05	20.541,00					20.541,00	20.541,00					20.541,00			
TOTAL					43.116.644,35	47.693.752,04										20.253.506,28	1.336.511,34	186.486,39			21.776.504,01	24.949.851,63	1.336.511,34	291.227,02			26.577.589,99				

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
	NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
504069458	STEMIG, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, LDA	S	9000	REVISÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA "LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE RECEZILHOS INFRAESTRUTURAS DA 3.ª FASE" E EXECUÇÃO DO ABANDONO DA VARIANTE NORTE - FASE 1, ROTUNDA EN15/RIA ABÍLIO MIRANDA (E	2024/05/28	19.500,00	23.985,00	2024/08/30	2024/05/28	AD	N					2024/11/21	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	7051702	
513615789	INDICATAPREVALINDA, LDA	S	9015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WATER SLIDE SUMMER - 13 E 14 DE JULHO	2024/06/04	14.500,00	17.835,00	2024/09/04	2024/06/04	CP	N					2024/11/26	17.835,00					17.835,00	17.835,00					17.835,00	7049336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WATER SLIDE SUMMER - 13 E 14 DE JULHO
504192279	PRICOMATERHOSCOOPERS/AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA	S	9009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E RESPOSTA A INCIDENTES IMPOSTOS PELO DL 65/2021, DE 30 DE JULHO - RENOVACÃO	2024/06/05	15.050,00	18.511,50	2025/06/30	2024/06/05	AD	N					2024/10/22	18.511,50					18.511,50	18.511,50					18.511,50	7058257	
514458992	MANUEL RODRIGUES - UNIPESSOAL, LDA	S	9010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOM E LUZ - NOITE BRANCA 2024	2024/06/05	10.850,00	13.345,50	2024/09/05	2024/06/05	AD	N					2024/10/14	13.345,50					13.345,50	13.345,50					13.345,50	7042214	
225159279	PEDRO HENRIQUE FERREIRA MALHEIRO GURDOS	S	9011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS PROMOCIONAIS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "RACING FEST 2024"	2024/06/05	7.500,00	9.225,00	2024/09/30	2024/06/05	AD	N					2024/09/07	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00		
195692275	MARIA ADÉLIA MOREIRA CARVALHO	S	9012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORA E PROGRAMADORA CULTURAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2024	2024/06/05	6.300,00	6.300,00	2024/09/05	2024/06/05	AD	N					2024/07/26	6.300,00					6.300,00	6.300,00					6.300,00		
503810711	R2 2 PROCESSAMENTO E COMUNICAÇÕES LDA	S	9013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CROMOTRAGEM PARA O RACING FEST 2024	2024/06/06	8.170,00	10.049,10	2024/09/06	2024/06/06	AD	N					2024/06/14	10.049,10					10.049,10	10.049,10					10.049,10		
517527804	ANTONIO RUI FERNANDES - TOURS E PRODUÇÕES MUSICAIS UNIPESSOAL LDA	S	9014	ENCARGOS COM CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO DO GRUPO SETIMBAR - CONCERTOS DE VERÃO	2024/06/06	6.500,00	7.995,00	2024/09/30	2024/06/06	AD	N					2024/09/27	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00		
244631662	ANA CARAPINA SOARES MACALHÃES	S	9017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2024/06/07	25.200,00	30.996,00	2025/06/30	2024/06/07	CP	N					2024/07/10	13.079,01					13.079,01	13.079,01					13.079,01		
516340616	OZ - PRODUÇÃO DE EVENTOS E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA	S	9018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, PASSAGEM AÉREA PEDONAL, SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DA FUN DOME E HOSPITALIDADE A PILOTOS CONVIDADOS - PENAFIEL RACING FEST 2024	2024/06/07	74.850,00	92.065,50	2024/09/07	2024/06/07	CP	N					2024/08/07	92.065,50					92.065,50	92.065,50					92.065,50		
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	9022	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DIVERSO MATERIAL NO ÂMBITO DO EVENTO RACING FEST 2024	2024/06/11	18.586,50	22.861,40	2024/09/30	2024/06/11	AD	N					2024/10/03	22.861,40					22.861,40	22.861,40					22.861,40		
509080278	END-ENGENHARIA DINAMICA, LDA	S	9023	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA PADRE MANUEL FERREIRA COMPILDO, TERMAS DE S. VICENTE, PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - 1AS/2024	2024/06/11	10.000,00	12.300,00	2024/08/30	2024/06/11	AD	N					2024/11/20	12.177,00					12.177,00	12.177,00					12.177,00	7046260	
518129292	HIMBERGO MAGALHÃES, UNIPESSOAL, LDA	S	9024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - 15028/2024	2024/06/11	70.000,00	86.100,00	2025/12/31	2024/06/11	CP	N					2024/07/10	26.568,00					26.568,00	26.568,00					26.568,00	10772081	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	S	9025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO EVENTO RACING FEST - PENAFIEL	2024/06/11	19.790,00	24.341,70	2024/09/30	2024/06/11	AD	N					2024/09/06	24.341,70					24.341,70	24.341,70					24.341,70		
513865069	INSTANTO FIMES - COOPERATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA CRL	S	9027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO LIFESTREAM MULTICÂMERA - RACING FEST 2024	2024/06/12	6.000,00	6.000,00	2024/07/31	2024/06/12	AD	N					2024/07/04	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00		
507256824	VITO SANTIAGO UNIPESSOAL, LDA	S	9032	TRANSMISSÃO EM STREAMING DE PROVAS (SUPER ESPECIAL T.O, SUPER ENDURO E TRIAL URBANO) E ENTREVISTAS - PENAFIEL RACING FEST 2024	2024/06/12	18.850,00	23.185,50	2024/09/30	2024/06/12	CP	N					2024/10/29	23.185,50					23.185,50	23.185,50					23.185,50	7080690	
503265985	INDUSTRIA ROCE-GRAVADÃO MUSICAL, LDA	S	9037	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM, LUZ E VÍDEO E APOIO TÉCNICO - PONTO C	2024/06/14	74.138,40	91.190,23	2025/06/30	2024/06/14	CP	N					2024/07/05	52.532,94					52.532,94	52.532,94					52.532,94	7067514	
510619782	CERPRO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA.	S	9039	"REVISÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA PADRE MANUEL FERREIRA COMPILDO, TERMAS S. VICENTE E REABILITAÇÃO DA CASA DA SOBREIRA, RIO MAH" 17as 2024	2024/06/17	9.970,00	12.263,10	2024/08/30	2024/06/17	AD	N					2024/11/20	12.263,10					12.263,10	12.263,10					12.263,10	7085087	
TOTAL						43.532.399,25	49.202.301,38									20.634.141,53	1.336.511,34	186.486,39			22.157.139,26	25.330.486,88	1.336.511,34	291.227,02			26.958.225,24			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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	Total						
51367656	ADRIANO CORREIA ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	S	9840	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA ANTONIO FERREIRA DE CASTRO E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OUTROS EDIFÍCIOS - 16/29/2024 (NOVO CEMENTO EMITIDO D	2024/06/19	32.000,00	39.360,00	2024/08/30	2024/06/19	CP	N					2024/08/09	39.360,00					39.360,00	39.360,00					39.360,00	7043728				
513899102	EROSSTAIRS LDA	S	9841	SENTIR O VERÃO 2024 - SOM E LUD	2024/06/19	8.670,00	10.664,10	2024/08/30	2024/06/22	CP	N					2024/09/19	10.664,10					10.664,10	10.664,10					10.664,10	7081068				
508561810	ISAQUE CARVALHO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	9842	SENTIR O VERÃO 2024 - ALGOJER DE PALÇOS RÉGIES	2024/06/19	13.600,00	16.728,00	2024/08/30	2024/06/22	CP	N					2024/11/28	16.728,00					16.728,00	16.728,00					16.728,00	7062819				
508225663	AGUA SALGADA, UNIPESSOAL, LDA	S	9852	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024 - SURF E BODYBOARD	2024/06/20	6.000,00	7.380,00	2024/08/31	2024/07/03	AD	N					2024/10/22	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	7103810				
515210323	MELODIYSPLENDOR - UNIPESSOAL LDA	S	9865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUD NO ÂMBITO DA GALA DO FUTEBOL AMADOR 2024	2024/06/24	5.500,00	6.765,00	2024/06/24	2024/06/24	AD	N					2024/08/05	6.765,00					6.765,00	6.765,00					6.765,00					
509026256	DESAFIOS ANIMADORES LDA.	S	9866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024 - DESPORTOS RADICAIS	2024/06/24	9.000,00	11.070,00	2024/08/09	2024/07/04	AD	N					2024/11/07	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	7107410				
510554199	ESW, LDA	S	9876	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO - NOITE BRANCA 2024 - DIA 06 DE JULHO	2024/07/01	19.515,00	24.003,45	2024/10/30	2024/07/01	AD	N					2024/09/18	24.003,45					24.003,45	24.003,45					24.003,45					
514394884	PLANAMUS À FRENTE, UNIPESSOAL, LDA.	S	9880	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE TRÁFEGO PARA APOIO AO PROJETO DO ARRAJAMENTO DA VARIANTE NORTE FASE 1 - ROTUNDA EM15/AVIA ABILDO MIRANDA (EN320) - PENAFIEL -18A6/2024	2024/07/02	6.450,00	7.933,50	2024/12/30	2024/07/02	AD	N					2024/12/16	7.933,50					7.933,50	7.933,50					7.933,50	7105012				
508494567	AMBITIVUS - PROJETOS, GESTÃO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL, L.DA	S	9891	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - PLANO DE PORMENOR DA URP67	2024/07/03	13.500,00	16.605,00	2024/09/05	2024/07/03	AD	N					2024/11/27	5.811,75					5.811,75	5.811,75					5.811,75	7106107				
508602650	WTS-WORLD TRAVEL SERVICES, LDA	S	9894	ENCARGOS COM SERVIÇO/RESERVA VIAGENS - REPRESENTANTES MUNICÍPIO - ORGANS DE AUTARQUIA	2024/07/08	4.480,00	4.480,00	2024/07/30	2024/07/08	ADBS	N					2024/07/10	4.480,00					4.480,00	4.480,00					4.480,00					
514572638	PALCOS MIGUEL PIUTO - UNIPESSOAL LDA	S	9899	SENTIR O VERÃO 2024 - SOM E LUD - AGOSTO	2024/07/11	21.100,00	25.953,00	2024/08/30	2024/07/11	CP	N					2024/09/18	25.953,00					25.953,00	25.953,00					25.953,00					
514426322	FIBER - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA	S	9902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIA NACIONAL DOS AVIÓ	2024/07/12	45.000,00	55.350,00	2024/07/30	2024/07/12	CP	N					2024/08/23	55.350,00					55.350,00	55.350,00					55.350,00					
506323439	A MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS LDA	S	9908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, VISTORIAS OBRIGATORIAS E ANÁLISE DAS FATURAS DE ENERGIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERENTES A CONSU	2024/07/12	13.500,00	16.605,00	2025/12/30	2024/07/12	AD	N					2024/09/18	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00	7115348				
508894824	ADÃO SOUSA MOREIRA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	S	9910	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NA MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - 18A6/2024	2024/07/16	19.000,00	23.330,10	2024/10/30	2024/07/16	AD	N					2024/09/04	23.333,10					23.333,10	23.333,10					23.333,10	7106097				
514894245	FRENTEO RITUALS UNIPESSOAL LDA	S	9914	ENCARGOS COM A CONTRAÇÃO DE UM CONCERTO CANOULIGHT - 20 DE JULHO - CONCERTOS DE VERÃO	2024/07/13	8.381,60	10.316,75	2024/07/30	2024/07/13	AD	N					2024/12/05	10.316,75					10.316,75	10.316,75					10.316,75	7232223				
503210480	MUNDO EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	9949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA DE RECVIMOS ESCOLARES E TERREIROS PÚBLICOS	2024/08/03	34.000,00	36.040,00	2025/12/31	2024/08/03	CP	N					2024/12/04	11.583,20					11.583,20	11.583,20					11.583,20	7144650				
517519511	AMBILOGUE UNIPESSOAL, LDAA	S	9960	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE BURACOS NA CIDADE	2024/08/07	9.999,60	12.289,51	2024/09/30	2024/08/07	AD	N					2024/11/26	12.289,51					12.289,51	12.289,51					12.289,51	7145892				
517623285	BAVAROISE DESIGN, LDA	S	9969	CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL E GRÁFICA DO PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/08/13	63.600,00	78.228,00	2026/07/31	2024/08/13	CP	N					2024/09/09	22.693,50					22.693,50	22.693,50					22.693,50	7135566				
503024554	RADIO NOTÍCIAS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE, SA	S	9979	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA ESCRITARIA 2024 - PSF	2024/08/14	9.950,00	12.238,50	2024/10/31	2024/08/14	AD	N					2024/12/10	12.238,50					12.238,50	12.238,50					12.238,50	7178985				
518042413	SERGIO AZEVEDO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA	S	9985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO E DE APOIO TÉCNICO PARA O PONTO C- CULTURA E CRIATIVIDADE	2024/08/21	19.980,00	24.575,40	2025/08/20	2024/08/21	AD	N					2024/09/13	8.265,60					8.265,60	8.265,60					8.265,60	7183889				
				TOTAL		43.895.631,45	48.642.266,79									20.955.905,49	1.336.511,34	186.486,39				22.478.903,22	25.652.250,84	1.336.511,34	291.227,02		27.279.989,20						

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 P.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
	NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDCP 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
50770651	PENAFIEL VERDE, S.M.	X	3350	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ENVELOPAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO DE TARIFAS DE BSU'S	2024/03/13	80.000,00	99.400,00	2025/03/13	2024/03/13	X	N					2024/07/19	65.803,10					65.803,10	65.803,10					65.803,10		ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ENVELOPAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO DE TARIFAS DE BSU'S
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	X	8326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2023/04/06	289.017,75	355.491,83	2024/12/31	2023/04/06	X	N					2023/07/05	214.359,60					214.359,60	338.694,15					338.694,15	6450839	
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	X	8329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2023/06/29	12.716,00	15.640,68	2024/12/31	2023/04/06	X	N					2023/07/05	4.303,84					4.303,84	15.411,46					15.411,46		
502604751	WOS COMUNICAÇÕES, S.A.	X	8418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÕES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENAFIEL SUDESTE - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCACAO	2023/04/28	3.650,00	4.735,50	2023/12/31	2023/04/28	X	N					2023/06/16	1.841,14					1.841,14	4.735,50					4.735,50		
502604751	WOS COMUNICAÇÕES, S.A.	X	8420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÕES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAUJO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCACAO	2023/04/28	15.000,00	18.450,00	2023/12/31	2023/04/28	X	N					2023/06/12	1.915,11					1.915,11	10.322,26					10.322,26		
502604751	WOS COMUNICAÇÕES, S.A.	X	8421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NA AREA DA EDUCACAO	2023/04/28	4.000,00	4.920,00	2023/12/31	2023/04/28	X	N					2023/06/12	368,56					368,56	1.840,93					1.840,93		
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CRL	X	8503	ENCARGOS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2023/05/12	1.061,32	1.061,32	2023/05/12	2023/05/12	X	N					2023/12/22	761,32					761,32	1.061,32					1.061,32		
500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES CRL	X	8782	ENCARGOS COM DIREITOS DE AUTOR(SOA) NO ÂMBITO DO EVENTO "SENTIR O VERÃO 2023"	2023/06/23	1.328,50	1.328,50	2023/09/23	2023/06/23	X	N					2023/09/27	949,00					949,00	1.259,50					1.259,50		
505331187	WIRE MAKE SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	X	8800	ENCARGOS COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO MUSEU MUNICIPAL - PERÍODO 3 ANOS	2023/07/13	4.897,44	6.023,85	2026/07/31	2023/07/13	X	N					2023/12/22	2.007,95					2.007,95	4.015,90					4.015,90		
510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGENCIA, LDA	X	9218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESFEHBILITACAO AUTOMÁTICA EXTERNA (PEAE)	2023/09/20	1.660,00	1.660,50	2023/12/30	2023/09/20	X	N					2024/03/12	1.660,50					1.660,50	1.660,50					1.660,50		
504980926	MEDIOPRA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	X	9383	REATIVACAO DO LICENCIAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	2024/10/09	2023/10/10	X	N					2024/01/02	43.458,36					43.458,36	43.458,36					43.458,36		
50458086	SÁ LIMPA - FACILITY SERVICES, LDA.	X	9298	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS USP'S PENAFIEL	2023/01/11	86.000,00	105.780,00	2024/02/29	2023/09/01	X	N					2024/01/02	105.437,49					105.437,49	105.437,49					105.437,49		
50770651	PENAFIEL VERDE, S.M.	X	9381	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA - ORGaos DE AUTARQUIA - ANO DE 2023	2023/10/20	169.811,32	180.000,00	2024/01/25	2023/10/20	X	N					2023/12/21	43.736,21					43.736,21	115.775,58					115.775,58		
505317087	BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	X	9574	CESÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS CONTRATOS DE IMPRESSÃO DAS REPROGRAFIAS DAS ESCOLAS - PORTARIA 10/2023	2023/11/29	26.102,24	32.105,71	2024/12/30	2023/01/02	X	N					2024/04/10	31.645,68					31.645,68	31.645,68					31.645,68	6795464	
508080975	RICOR PORTUGAL UNIPERSONAL LDA	X	9588	ENCARGOS COM REPROGRAFIA DA ESCOLA BÁSICA PENAFIEL SUDESTE	2023/12/15	11.886,84	14.620,81	2024/12/31	2023/12/15	X	N					2024/01/02	7.716,47					7.716,47	7.716,47					7.716,47		
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	X	9591	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASÓLEO A GRANEL	2023/12/19	390.000,00	479.700,00	2024/12/31	2023/12/19	X	N					2024/01/02	287.270,85					287.270,85	287.270,85					287.270,85	7255701	
503809637	ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA	X	9626	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - APLICACÖES ANO	2024/02/01	23.988,00	29.505,24	2025/12/31	2024/02/01	X	N					2024/07/19	14.199,12					14.199,12	14.199,12					14.199,12		
50770651	PENAFIEL VERDE, S.M.	X	9671	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA - 2024	2024/03/13	680.000,00	720.800,00	2025/03/13	2024/03/13	X	N					2024/04/24	286.042,72					286.042,72	286.042,72					286.042,72		ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA - 2024
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A	X	9896	AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE PENAFIEL	2024/07/09	13.000,00	15.390,00	1905/09/14	2024/07/09	X	N					2024/07/11	15.306,71					15.306,71	15.306,71					15.306,71		
TOTAL						45.745.924,88	50.713.110,11									22.084.689,22	1.336.511,34	186.486,39				23.607.686,95	27.003.898,44	1.336.511,34	291.227,02		28.631.636,80			

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		Consulta prévia		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	93	42.421.443,54							166	2.303.295,03	149	16.523.576,22			408	61.248.314,79
Aquisição de serviços	73	3.576.801,55							1589	6.194.197,98	145	7.665.448,77			1807	17.436.448,30
Locação ou aquisição de bens móveis	49	6.256.593,09							1403	5.024.614,23	55	4.817.951,30			1507	16.099.158,62
Concessão de obras públicas									1	314,40	1	18.619,96			2	18.934,36
Concessão de serviços públicos	1	382.691,64													1	382.691,64
Outros									2	245,81					2	245,81
TOTAL	216	52.637.529,82							3161	13.522.667,45	350	29.025.596,25			3727	95.185.793,52

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	51.000,00	30,74	30,74			
040301 - ESTADO			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	51.000,00	65,47	65,47			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	51.000,00	56,90	56,90			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	51.000,00	28,58	28,58			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	51.000,00	104,08	104,08			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	51.000,00	40,35	40,35			
040301 - ESTADO			507217454	Junta de Freguesia de Rans	51.000,00	32,33	32,33			
040301 - ESTADO			507217454	Junta de Freguesia de Rans	51.000,00	71,98	71,98			
040301 - ESTADO			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	51.000,00	66,10	66,10			
040301 - ESTADO			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	51.000,00	30,88	30,88			
040301 - ESTADO			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	51.000,00	80,95	80,95			
040301 - ESTADO			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	51.000,00	34,60	34,60			
040301 - ESTADO			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	51.000,00	31,30	31,30			
040301 - ESTADO			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	51.000,00	67,88	67,88			
040301 - ESTADO			507246241	Junta de Freguesia de Abração	51.000,00	80,98	80,98			
040301 - ESTADO			507246241	Junta de Freguesia de Abração	51.000,00	34,59	34,59			
040301 - ESTADO			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Manêde)	51.000,00	66,87	66,87			
040301 - ESTADO			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	51.000,00	35,91	35,91			
040301 - ESTADO			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	51.000,00	86,15	86,15			
040301 - ESTADO			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	51.000,00	34,30	34,30			
040301 - ESTADO			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	51.000,00	591,50	591,50			
040301 - ESTADO			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	51.000,00	79,72	79,72			
040301 - ESTADO			507448669	Junta de Freguesia da Capela	51.000,00	28,94	28,94			
040301 - ESTADO			507448669	Junta de Freguesia da Capela	51.000,00	58,29	58,29			
040301 - ESTADO			507626745	Freguesia de Ponte Arcada	51.000,00	30,93	30,93			
040301 - ESTADO			507626745	Freguesia de Ponte Arcada	51.000,00	66,30	66,30			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	51.000,00	55,95	55,95			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	51.000,00	28,34	28,34			
040301 - ESTADO			507655907	Freguesia de Oldrões	51.000,00	73,62	73,62			
040301 - ESTADO			507655907	Freguesia de Oldrões	51.000,00	32,76	32,76			
040301 - ESTADO			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	51.000,00	71,53	71,53			
040301 - ESTADO			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	51.000,00	32,24	32,24			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	51.000,00	31,61	31,61			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	51.000,00	69,00	69,00			
040301 - ESTADO			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	51.000,00	75,85	75,85			
040301 - ESTADO			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	51.000,00	33,33	33,33			
040301 - ESTADO			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	51.000,00	83,32	83,32			
040301 - ESTADO			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	51.000,00	35,21	35,21			
040301 - ESTADO			508186404	Freguesia de Rio Mau	51.000,00	30,53	30,53			
040301 - ESTADO			508186404	Freguesia de Rio Mau	51.000,00	64,75	64,75			
040301 - ESTADO			508202604	Junta de Freguesia de Croca	51.000,00	32,05	32,05			
040301 - ESTADO			508202604	Junta de Freguesia de Croca	51.000,00	70,74	70,74			
040301 - ESTADO			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	51.000,00	67,74	67,74			
040301 - ESTADO			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	51.000,00	31,28	31,28			
040301 - ESTADO			509004830	Junta Freguesia Peroselo	51.000,00	63,74	63,74			
040301 - ESTADO			509004830	Junta Freguesia Peroselo	51.000,00	30,28	30,28			
040301 - ESTADO			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	51.000,00	40,89	40,89			
040301 - ESTADO			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	51.000,00	106,15	106,15			
040301 - ESTADO			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	51.000,00	85,75	85,75			
040301 - ESTADO			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	51.000,00	35,76	35,76			
040301 - ESTADO			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	51.000,00	67,57	67,57			

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]						
040301 - ESTADO			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	51.000,00	31,26	31,26			
040301 - ESTADO			510833446	Freguesia de Penafiel	51.000,00	87,73	87,73			
040301 - ESTADO			510833446	Freguesia de Penafiel	51.000,00	293,96	293,96			
040301 - ESTADO			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	51.000,00	44,21	44,21			
040301 - ESTADO			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	51.000,00	119,54	119,54			
040301 - ESTADO			680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	51.000,00	31,06	31,06			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	51.000,00	23.275,54	23.275,54			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	51.000,00	236,60	236,60			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	51.000,00	88,73	88,73			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	51.000,00	21.796,78	21.796,78			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	561.000,00	8.140,00	8.140,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	561.000,00	46.866,33	5.452,67	41.413,66		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	7.238,00	7.238,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	38.305,00	3.900,00	34.405,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	56.160,00	6.900,00	49.260,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	52.440,00	9.735,00	42.705,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	52.440,00	5.700,00	46.740,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	56.160,00	12.600,00	43.560,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	7.524,00	7.524,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	52.440,00	26.085,00	26.355,00	6.300,00	
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	561.000,00	9.614,00	9.614,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	561.000,00	61.180,00	20.261,34	40.918,66		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Decreto Lei 144/2008 - TRANSF COMPETENCIAS PARA MUNICIPIO EM MATERIA EDUCAÇÃO		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	561.000,00	46.866,33	22.602,68	24.263,65		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Decreto Lei 144/2008 - TRANSF COMPETENCIAS PARA MUNICIPIO EM MATERIA EDUCAÇÃO		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	38.305,00	15.600,00	22.705,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	561.000,00	46.866,33	16.622,01	30.244,32		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	38.305,00	18.805,00	19.500,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	56.160,00	6.000,00	50.160,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	561.000,00	95,00	95,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	561.000,00	56.160,00	6.825,00	49.335,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	561.000,00	61.180,00	39.994,68	21.185,32		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	532,20	532,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	924,75	924,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	868,78	868,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	214,76	214,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	374,41	374,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	827,63	827,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	737,63	737,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	1.976,92	1.976,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	240,58	240,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.562,41	3.562,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.588,02	3.588,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	1.879,41	1.879,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.608,42	3.608,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.390,89	3.390,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	232,91	232,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.597,92	1.597,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.061,35	1.061,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	269,13	269,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.445,42	1.445,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.429,74	1.429,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.684,99	1.684,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	947,05	947,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.287,55	1.287,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.336,98	1.336,98			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	219,33	219,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	809,38	809,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.723,81	1.723,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	183,27	183,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.323,59	1.323,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.657,01	1.657,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	1.252,23	1.252,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	1.244,25	1.244,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	557,18	557,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	1.309,75	1.309,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	2.459,59	2.459,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	2.241,13	2.241,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	323,27	323,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	3.430,07	3.430,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	3.049,97	3.049,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	1.981,65	1.981,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	594,43	594,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	838,83	838,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	355,41	355,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	578,91	578,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.769,31	1.769,31			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.539,63	1.539,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.199,52	1.199,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.840,29	1.840,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	112,76	112,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.863,45	1.863,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.329,33	1.329,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	720,48	720,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.458,77	1.458,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	414,97	414,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.570,49	1.570,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	245,41	245,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	2.127,39	2.127,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	2.040,51	2.040,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	909,05	909,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	2.244,73	2.244,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	1.096,40	1.096,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	2.254,04	2.254,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	158,43	158,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.235,13	1.235,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	499,56	499,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.794,66	1.794,66			

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	1.861.805,37	2.093,28	2.093,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.630,55	1.630,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	377,07	377,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.032,60	1.032,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.682,42	1.682,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	214,76	214,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.469,39	1.469,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.980,30	1.980,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.869,00	1.869,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	549,38	549,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.470,20	1.470,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.233,40	1.233,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	4.588,71	4.588,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	828,26	828,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	5.048,02	5.048,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	3.086,73	3.086,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	1.504,01	1.504,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.616,26	2.616,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.993,10	2.993,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	307,51	307,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	601,07	601,07			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.307,99	1.307,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.084,75	1.084,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	14.026,07	14.026,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	12.440,08	12.440,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	12.703,15	12.703,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	7.462,60	7.462,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	702,71	702,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	5.086,73	5.086,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	5.744,10	5.744,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	3.561,92	3.561,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	692,52	692,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	897,01	897,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	953,39	953,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	684,89	684,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	811,90	811,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	371,69	371,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	717,54	717,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	673,58	673,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	649,58	649,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	676,90	676,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	373,29	373,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	708,35	708,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	2.889,30	2.889,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.981,85	3.981,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.829,78	3.829,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.334,73	3.334,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	1.532,88	1.532,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	3.081,89	3.081,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	1.545,54	1.545,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	2.766,62	2.766,62			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	2.749,34	2.749,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.058,02	3.058,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.575,25	3.575,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.476,27	3.476,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.352,96	1.352,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.210,26	1.210,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.529,10	1.529,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	715,68	715,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.610,52	1.610,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.739,70	1.739,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.604,94	1.604,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.241,20	1.241,20			

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]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	651,16	651,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.442,81	1.442,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.333,93	1.333,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.626,13	1.626,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.174,90	1.174,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	986,95	986,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.059,63	1.059,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.251,18	1.251,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.162,67	1.162,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	554,94	554,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.802,41	1.802,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.237,22	1.237,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.521,34	1.521,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.759,09	1.759,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	714,20	714,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	1.315,24	1.315,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	942,40	942,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	887,90	887,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	566,10	566,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	1.132,20	1.132,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	1.320,90	1.320,90			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Manéde))	1.861.805,37	1.320,90	1.320,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	1.891,52	1.891,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	2.073,95	2.073,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	1.904,80	1.904,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	2.368,95	2.368,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	2.291,70	2.291,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	1.071,92	1.071,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	3.150,08	3.150,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	2.677,40	2.677,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	3.028,17	3.028,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	1.462,74	1.462,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	2.625,78	2.625,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	2.764,94	2.764,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	624,53	624,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	683,21	683,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	287,28	287,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	760,09	760,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	686,73	686,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	713,84	713,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.385,92	1.385,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.511,40	1.511,40			

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]						
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.763,72	1.763,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	742,41	742,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.406,64	1.406,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.729,95	1.729,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.401,27	1.401,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.393,24	1.393,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.798,97	1.798,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.539,24	1.539,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	818,17	818,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.799,50	1.799,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.166,41	1.166,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.365,04	1.365,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.560,90	1.560,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.487,47	1.487,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	741,95	741,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	1.271,01	1.271,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	1.811,91	1.811,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	1.929,86	1.929,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	1.734,06	1.734,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	2.217,36	2.217,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	2.130,10	2.130,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	985,66	985,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	985,24	985,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	2.043,89	2.043,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	1.704,27	1.704,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	1.831,39	1.831,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	2.146,37	2.146,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	1.618,80	1.618,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	2.009,28	2.009,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.735,92	1.735,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	22,11	22,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	902,46	902,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.596,04	1.596,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.585,37	1.585,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.794,66	1.794,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.361,43	1.361,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.788,54	1.788,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.784,93	1.784,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	873,80	873,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.561,12	1.561,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.452,80	1.452,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.497,12	1.497,12			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.976,31	1.976,31			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.508,80	1.508,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	846,99	846,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.960,98	1.960,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.684,26	1.684,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.296,90	1.296,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.467,06	1.467,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.152,80	1.152,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	574,74	574,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.341,06	1.341,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.176,16	1.176,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	3.907,70	3.907,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	4.738,02	4.738,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	4.241,16	4.241,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	3.906,65	3.906,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	2.212,26	2.212,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	4.707,36	4.707,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.379,34	2.379,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.369,00	2.369,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	1.271,34	1.271,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.644,52	2.644,52			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	3.020,97	3.020,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.899,50	2.899,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	504,78	504,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	996,69	996,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.008,57	1.008,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.015,64	1.015,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.139,54	1.139,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.073,97	1.073,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	11.095,86	11.095,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	5.781,50	5.781,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	13.945,74	13.945,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	11.476,34	11.476,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	12.137,25	12.137,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	13.835,64	13.835,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	4.281,82	4.281,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	5.281,65	5.281,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	2.397,57	2.397,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	4.680,54	4.680,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	4.394,28	4.394,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	5.466,40	5.466,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELHÕES	1.861.805,37	24.734,16	24.734,16			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		506663892	FREGUESIA DE EJA	1.861.805,37	25.828,04	25.828,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	44.507,76	44.507,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	26.054,42	26.054,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	27.815,83	27.815,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	30.614,89	30.614,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	40.064,11	40.064,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.861.805,37	37.895,22	37.895,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	38.257,30	38.257,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	30.867,67	30.867,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	41.052,40	41.052,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	28.189,26	28.189,26			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.861.805,37	23.447,82	23.447,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	28.592,92	28.592,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.861.805,37	29.072,08	29.072,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.861.805,37	31.720,13	31.720,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	27.487,68	27.487,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	28.072,44	25.733,04	2.339,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	28.517,54	28.517,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	28.592,92	28.592,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	26.861,60	26.861,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	24.477,55	24.477,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	51.904,91	51.904,91			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	64.032,54	64.032,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	49.905,64	49.905,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	180.927,78	180.927,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	72.055,76	72.055,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2024		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.861.805,37	24.255,00	24.255,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PORTARIA 1242/2009 - FRUTA ESCOLAR		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	28.072,44	2.339,40	25.733,04		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.861.805,37	855,00	855,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.861.805,37	663,27	663,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.861.805,37	2.770,39	2.770,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.861.805,37	3.267,52	3.267,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.861.805,37	1.529,82	1.529,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.861.805,37	1.380,22	1.380,22			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.861.805,37	1.130,74	1.130,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507246241	Junta de Freguesia de Abração	1.861.805,37	1.343,79	1.343,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.861.805,37	954,08	954,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.861.805,37	1.937,34	1.937,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.861.805,37	2.782,37	2.782,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.861.805,37	752,97	752,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.861.805,37	1.591,69	1.591,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507655907	Freguesia de Oldrões	1.861.805,37	1.448,77	1.448,77			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (São Martinho)	1.861.805,37	1.267,61	1.267,61			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.861.805,37	1.935,98	1.935,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.861.805,37	1.981,60	1.981,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.861.805,37	1.820,52	1.820,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.861.805,37	1.377,44	1.377,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.861.805,37	1.791,70	1.791,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.861.805,37	1.323,18	1.323,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		510833209	Freguesia de Guilhufe e Urrô	1.861.805,37	4.552,78	4.552,78			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.861.805,37	2.530,19	2.530,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.861.805,37	1.149,93	1.149,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		510833446	Freguesia de Penafiel	1.861.805,37	12.121,05	12.121,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	PROTOCOLO		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.861.805,37	5.244,94	5.244,94			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	3.013,50	3.013,50			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	1.533,30	1.533,30			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	12.000,00	12.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	11.250,00	11.250,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	4.950,00	4.950,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	9.199,80	8.433,15	766,65		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	6.225,00	5.706,25	518,75		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	19.804,23	19.804,23			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	27.000,00	24.750,00	2.250,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	19.800,00	18.150,00	1.650,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	6.987,21	6.987,21			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	1.854,25	1.854,25			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	2.476,44	0,54	2.475,90		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	2.158,46	2.158,46			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	6.942,77	6.942,77			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	111.768,02	111.768,02			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	2.136,00	2.136,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	300,00	300,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	1.376,55	1.376,55			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	10.003,11	10.003,11			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	700,00	700,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	806,81	806,81			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	5.123,50	5.123,50			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	660.500,00	3.328,28	3.328,28			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	660.500,00	681,82	681,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	150,00	150,00			

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			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	27.000,00	27.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	1.918,00	1.918,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	20.500,00	5.907,18	14.592,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500967768	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.714.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.714.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.714.000,00	11.800,00	4.766,67	7.033,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501082522	UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501089438	GRUPO COLUMBOFILIA RIO MAU	2.714.000,00	1.750,00	1.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501121250	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS PROF. INF. E DOCUMENTAÇÃO (BAD)	2.714.000,00	120,00	120,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501155260	CASA DO POVO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	5.800,00	5.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	808,00	808,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	27.000,00	27.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	25.000,00	5.907,18	19.092,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	17.500,00	9.333,33	8.166,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	9.350,00	7.012,50	2.337,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	1.149,91	1.149,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.714.000,00	8.850,00	2.833,33	6.016,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.714.000,00	95.500,00	43.150,00	52.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.714.000,00	50.850,00	40.680,00	10.170,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.714.000,00	95.500,00	7.600,00	87.900,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	10.000,00	5.226,66	4.773,34		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	33.000,00	33.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	365,00	365,00			

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			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	9.400,00	3.741,67	5.658,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.714.000,00	5.997,00	5.997,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOPILA DE PENAFIEL	2.714.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.714.000,00	11.250,00	4.500,00	6.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.714.000,00	4.762,00	4.762,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	2.714.000,00	19.800,00	19.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	2.714.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.714.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.714.000,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.714.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.714.000,00	8.250,00	3.291,67	4.958,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.714.000,00	4.250,00	3.187,50	1.062,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	2.714.000,00	6.952,83	6.952,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	2.714.000,00	39.303,88	39.303,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	2.714.000,00	118.956,74	118.956,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.714.000,00	4.875,00	4.875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501818944	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA RIO MOINHOS	2.714.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501827846	RADIO CLUBE PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	2.714.000,00	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			502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	2.714.000,00	18.500,00	18.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÁMEGA	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÁMEGA	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	2.714.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.714.000,00	9.400,00	3.740,00	5.660,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.714.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502250020	RANCHO FOLCLORICO AS MOLETRINHAS DE GUILHUFE	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502250020	RANCHO FOLCLORICO AS MOLETRINHAS DE GUILHUFE	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	2.714.000,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.714.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.714.000,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.714.000,00	25.000,00	7.666,67	17.333,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	21.941,47	21.941,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	10.000,00	1.666,66	8.333,34		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.714.000,00	36.250,00	19.333,33	16.916,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	31.046,40	5.174,40	25.872,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.714.000,00	18.000,00	7.758,33	10.241,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.714.000,00	18.000,00	1.450,00	16.550,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504941569	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDAVEIS	2.714.000,00	3.514,71	3.514,71			

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			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.714.000,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.714.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506685977	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MAMEDE DE CAMELAS	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.714.000,00	14.112,00	4.704,00	9.408,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506860175	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES SERRA DA BONECA	2.714.000,00	2.605,00	2.605,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATILHOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.714.000,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.714.000,00	3.225,00	3.225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507606640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.714.000,00	6.250,00	3.333,33	2.916,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507606640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.714.000,00	3.350,00	2.512,50	837,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507820649	ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAÍATOS E FAMILIARES DO NORTE	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	2.714.000,00	1.600,00	1.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRÁFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508541832	ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) UPORTO	2.714.000,00	6.525,00	6.525,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.714.000,00	31.046,40	10.348,80	20.697,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.714.000,00	23.990,40	7.996,80	15.993,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509651054	OPGBAC - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PLECTRO	2.714.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAMINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.714.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.714.000,00	8.350,00	6.262,50	2.087,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.714.000,00	13.750,00	7.208,33	6.541,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00		

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			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	29.600,00	11.841,67	17.758,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.714.000,00	625,00	625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.714.000,00	12.900,00	3.052,27	9.847,73		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	2.714.000,00	1.925,00	1.925,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDCC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRU	2.714.000,00	70.000,00	28.000,00	42.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	9.150,00	6.862,50	2.287,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	17.300,00	9.150,00	8.150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.714.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514944110	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE MUAYTHAI DE GALEGOS	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMBO VILA COVA	2.714.000,00	6.840,00	6.840,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADEA	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMÓNICA DE SEBOLIDO	2.714.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			516266601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	2.714.000,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517153912	ASSOCIAÇÃO BAILE DOS FERREIROS DE PENAFIEL - ABFP	2.714.000,00	1.550,00	1.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			517904250	BAIRROS FUTEBOL CLUBE	2.714.000,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			518049140	AMPLITUDE SALUTAR - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.714.000,00	1.950,00	1.950,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			518049140	AMPLITUDE SALUTAR - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.714.000,00	57.000,00	3.325,00	53.675,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	2.714.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.714.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARÁUJO	2.714.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.714.000,00	15.397,80	3.849,45	11.548,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	31.046,40	25.872,00	5.174,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.714.000,00	14.112,00	9.408,00	4.704,00		

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	ACORDO DE COOPERAÇÃO		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.714.000,00	31.046,40	20.697,60	10.348,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.714.000,00	23.990,40	15.993,60	7.996,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500788898	OBRA DA RUA OU OBRA DO PADRE AMERICO	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500816905	LIGA DOS COMBATENTES	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500816905	LIGA DOS COMBATENTES	2.714.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	5.700,00	5.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	5.300,00	5.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	2.714.000,00	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500954895	CASA POVO PEROSELO	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.714.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.714.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.714.000,00	11.800,00	6.133,33	5.666,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501089438	GRUPO COLUMBOFILIA RIO MAU	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	2.714.000,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501155260	CASA DO POVO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501258795	SPORTING CLUBE DE LAGARES	2.714.000,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501310169	CECA - CENTRO DE CONVIVIO DOS JOVENS CAPELA	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	9.350,00	2.337,50	7.012,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.714.000,00	17.500,00	8.166,67	9.333,33		

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]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE TRIVO	2.714.000,00	8.850,00	5.316,67	3.533,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.714.000,00	95.500,00	44.750,00	50.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.714.000,00	50.850,00	10.170,00	40.680,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.714.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501358064	ASSEMBLEIA PENAFIENSENSE	2.714.000,00	12.713,23	12.713,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501358064	ASSEMBLEIA PENAFIENSENSE	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501358064	ASSEMBLEIA PENAFIENSENSE	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	9.400,00	5.658,33	3.741,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	4.150,00	4.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	2.714.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379215	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA FUTEBOL CLUBE DE FIGUEIRA	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.714.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379363	CLUBE COLOMBOFILO DE OLDRÕES	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379363	CLUBE COLOMBOFILO DE OLDRÕES	2.714.000,00	425,00	425,00		425,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADE - ACFA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501402284	SOCIEDADE COLOMBOFILO DE PENAFIEL	2.714.000,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501425985	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MARTINHO PENAFIEL	2.714.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.714.000,00	6.250,00	6.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.714.000,00	11.250,00	6.750,00	4.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	2.714.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	2.714.000,00	6.150,00	6.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	2.714.000,00	2.700,00	2.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.714.000,00	4.800,00	4.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	2.714.000,00	1.560,00	1.560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.714.000,00	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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.714.000,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.714.000,00	4.250,00	1.062,50	3.187,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.714.000,00	8.250,00	4.958,33	3.291,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.714.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501490701	DESPORTIVO DE CANELAS FUTEBOL CLUBE	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLT. E UNIV,CRL	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501598391	RIO MANU FUTEBOL CLUBE	2.714.000,00	9.650,00	9.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.714.000,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	2.714.000,00	49.822,85	49.822,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	2.714.000,00	2.550,00	2.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E MOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	2.714.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILIA RIO MOLINHOS	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILIA BOELHE	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	2.714.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	2.714.000,00	7.300,00	7.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	2.714.000,00	2.150,00	2.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	2.714.000,00	498,80	498,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.714.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.714.000,00	9.400,00	5.660,00	3.740,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAMEDE DE CANELAS	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502523875	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA CASTELÕES RECESINHOS	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.714.000,00	3.750,00	1.250,00	2.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.714.000,00	25.000,00	15.333,33	9.666,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503297984	ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503309311	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	78.541,35	78.541,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503309311	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	2.714.000,00	2.860,00	2.860,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503552135	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE PEROSELO	2.714.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503632090	CSB CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	6.189,98	6.189,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.714.000,00	2.075,00	2.075,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503978000	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA BJA	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503987336	CLUBE CAMPO ALEGRE	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.714.000,00	16.250,00	16.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.714.000,00	36.250,00	16.916,67	19.333,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.714.000,00	650,00	650,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.714.000,00	5.174,55	5.174,55			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.714.000,00	60.830,35	60.830,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.714.000,00	12.073,95	6.899,40	5.174,55		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504633597	ASSOCIAÇÃO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504633597	ASSOCIAÇÃO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	2.714.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE TRIVO	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - APAP	2.714.000,00	18.000,00	8.791,67	9.208,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504944649	CLUBE CAÇADORES DE CAMELAS	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVAO DE ODRÕES	2.714.000,00	55.170,00	55.170,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVAO DE ODRÕES	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	2.714.000,00	1.760,00	1.760,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506197832	CLUBE PENAFIENSENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.714.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CAMELAS	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.714.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.714.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.714.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506860175	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES SERRA DA BONECA	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507057244	CLUBE PENATRILHOS ASSOCIAÇÃO DESportiva	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507248449	ASSOCIAÇÃO COMODEANTES GRUPO TEATRO	2.714.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.714.000,00	6.250,00	2.916,67	3.333,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.714.000,00	3.350,00	837,50	2.512,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507705297	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL - FONTE SOLIDARIEDADE	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507759630	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA E BÁSICA 2/3 PENAFIEL N2	2.714.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	2.714.000,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508546486	CLUBE BTT MONTE MOZINHO	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509249566	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LUZIM	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509536786	FUNDAÇÃO ARP	2.714.000,00	9.500,00	9.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE TRIVO	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.714.000,00	27.325,00	27.325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.714.000,00	13.750,00	6.541,67	7.208,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.714.000,00	8.350,00	2.087,50	6.262,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	29.600,00	17.758,33	11.841,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOLO CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510493980	ADPLPBT - AMIGOS DO PEDAL LAGARES CLUBE	2.714.000,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510918255	ADL - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RANS	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.714.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513630953	AGBAR - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.714.000,00	12.900,00	9.847,73	3.052,27		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUÁ" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTEMBROS	2.714.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514005327	CONFRARIA DO CALDO DE QUINTANDONA	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON. E ACT.AR LIVRE	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.714.000,00	670,00	670,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.714.000,00	2.375,00	2.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	2.714.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514298448	CLER - CONFRARIA DA LAMPREIA DE ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÁMEGA E SOUSA	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.714.000,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.714.000,00	70.000,00	24.500,00	45.500,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.714.000,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	9.150,00	2.287,50	6.862,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.714.000,00	17.300,00	8.150,00	9.150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	2.714.000,00	880,00	880,00		880,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514667664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS - APODDI	2.714.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.714.000,00	5.950,00	5.950,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515296767	ASSOCIAÇÃO CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE PENAFIEL	2.714.000,00	425,00	425,00		425,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMO VILA COVA	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515447684	APTP - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DAS PEDREIRAS	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADEA	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URBÓ NO CORAÇÃO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE KEMPO DO TAMEGA	2.714.000,00	3.800,00	3.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516235087	ASSOCIAÇÃO PNF TRICKING XAIRAS TAEKWONDO PENAFIEL	2.714.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516266601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517081580	CLUBE DESPORTIVO KARATE DE PENAFIEL - CDKP	2.714.000,00	1.900,00	1.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517153912	ASSOCIAÇÃO BAILLE DOS FERREIROS DE PENAFIEL - ABFP	2.714.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517153912	ASSOCIAÇÃO BAILLE DOS FERREIROS DE PENAFIEL - ABFP	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517198789	TEATRO VILLAPETRI, ASSOCIAÇÃO	2.714.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	1.687,50	1.687,50			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517883686	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS S. PEDRO DE ABRAGÃO	2.714.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517904250	BAIRROS FUTEBOL CLUBE	2.714.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	2.714.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	2.714.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	20.850,21	20.850,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.714.000,00	20.500,00	14.592,82	5.907,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500883823	COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF (FUNDO NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA)	2.714.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	2.714.000,00	22.500,00	22.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	16.350,26	16.350,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.714.000,00	25.000,00	19.092,82	5.907,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	10.000,00	2.679,98	7.320,02		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	18.359,96	18.293,31	66,65		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	10.000,00	4.773,34	5.226,66		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	5.160,01	2.613,33	2.546,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.714.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFAMA PENAFIEL	2.714.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502802081	FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502802081	FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503901644	APOSESD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESporto	2.714.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUPE	2.714.000,00	10.000,00	8.333,34	1.666,66		

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	PROTOCOLO		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.714.000,00	12.073,95	5.174,35	6.899,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.714.000,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		518049140	AMPLITUDESAUTAR - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.714.000,00	57.000,00	37.050,00	19.950,00		
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.842.000,00	13,69	13,69			
04080202 - Outras			100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.842.000,00	16,48	16,48			
04080202 - Outras			107112752	ANTONIO DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			107112752	ANTONIO DA SILVA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	28,05	28,05			
04080202 - Outras			107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	9,12	9,12			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	17,49	17,49			
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	13,26	13,26			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	13,76	13,76			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	11,92	11,92			
04080202 - Outras			108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	1,09	1,09			
04080202 - Outras			108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	59,19	59,19			
04080202 - Outras			108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	53,73	53,73			
04080202 - Outras			108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	100,00	75,00	25,00		
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	28,51	28,51			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	37,94	37,94			
04080202 - Outras			110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	27,49	27,49			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	1.842.000,00	85,43	85,43			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.842.000,00	18,67	18,67			
04080202 - Outras			115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			115919406	ANTÓNIO MOREIRA FERREIRA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	58,18	58,18			
04080202 - Outras			117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	63,07	63,07			
04080202 - Outras			117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	12,09	8,43	3,66		
04080202 - Outras			119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	41,25	41,25			
04080202 - Outras			119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			120190850	ANTÓNIA MARIA CRISTINALDA ALVES PEREIRA	1.842.000,00	525,00	300,00	225,00		
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		

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]
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	43,18	43,18			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	22,62	22,62			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	25,08	25,08			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	9,88	9,88			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	16,70	16,70			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	7,74	7,74			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	1.842.000,00	91,26	91,26			
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124981577	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			127461973	MANUEL VIEIRA DE MELO	1.842.000,00	19,59	19,59			
04080202 - Outras			127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	1.842.000,00	45,08	45,08			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	1.842.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	1.842.000,00	42,77	42,77			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	26,55	26,55			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	34,07	34,07			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	40,30	40,30			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	11,72	11,72			
04080202 - Outras			130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	16,92	16,92			
04080202 - Outras			130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	38,72	38,72			
04080202 - Outras			130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	30,54	30,54			
04080202 - Outras			130955825	JOAQUIM DE SOUSA TEIXEIRA	1.842.000,00	13,98	13,98			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	23,02	23,02			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			130956627	FERNANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			130956627	FERNANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		

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]
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	34,04	34,04			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	3,94	3,94			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	3,70	3,70			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	0,52	0,52			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	0,94	0,94			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	0,52	0,52			
04080202 - Outras			130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	4,90	4,90			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.842.000,00	750,00	450,00	300,00		
04080202 - Outras			133326683	LUIS DA CUNHA	1.842.000,00	58,09	58,09			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.842.000,00	10,36	10,36			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133388670	MARIA MANUELA ROCHA SOUSA	1.842.000,00	1,85	1,85			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	22,04	22,04			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	21,31	21,31			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	5,52	5,52			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	16,36	16,36			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	23,52	23,52			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	9,66	9,66			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	9,66	9,66			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	25,07	25,07			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	5,52	5,52			
04080202 - Outras			133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			134059409	LUCIRIO PEREIRA DUARTE	1.842.000,00	142,99	142,99			
04080202 - Outras			134059409	LUCIRIO PEREIRA DUARTE	1.842.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			134074378	DELFINA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.842.000,00	43,39	43,39			
04080202 - Outras			134616952	ROSA DA CONCEIÇÃO MENDES FERREIRA	1.842.000,00	29,28	29,28			
04080202 - Outras			134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	53,46	53,46			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.842.000,00	3,05	0,02	3,03		
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	1.842.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	11,41	11,41			
04080202 - Outras			137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	44,09	44,09			
04080202 - Outras			137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	60,67	60,67			
04080202 - Outras			137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	7,40	7,40			
04080202 - Outras			137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	19,63	19,63			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.842.000,00	11,61	11,61			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.842.000,00	44,99	44,99			
04080202 - Outras			137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.842.000,00	36,35	36,35			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	3,05	3,05			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	1,90	1,90			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	0,68	0,68			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	3,08	3,08			
04080202 - Outras			137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	1,84	1,84			
04080202 - Outras			137462646	MARIA JESUS SOARES SOUSA FREITAS	1.842.000,00	15,48	15,48			
04080202 - Outras			137462646	MARIA JESUS SOARES SOUSA FREITAS	1.842.000,00	24,49	24,49			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.842.000,00	72,48	72,48			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.842.000,00	77,95	77,95			
04080202 - Outras			138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.842.000,00	50,14	50,14			
04080202 - Outras			138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.842.000,00	65,00	65,00			

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]
04080202 - Outras			139055347	ALZIRA DOS PRAZERES DE JESUS BROCHADO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			139055347	ALZIRA DOS PRAZERES DE JESUS BROCHADO	1.842.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	0,53	0,53			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.842.000,00	31,94	31,94			
04080202 - Outras			139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.842.000,00	6,98	6,98			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.842.000,00	1,61	1,61			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.842.000,00	29,62	29,62			
04080202 - Outras			139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.842.000,00	21,77	21,77			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	2,03	2,03			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	36,36	36,36			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	28,00	28,00			
04080202 - Outras			139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	17,30	17,30			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	37,09	37,09			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	9,28	9,28			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	34,73	34,73			
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			142277886	MARIA FERNANDA MOREIRA DA SILVA	1.842.000,00	45,73	45,73		45,73	
04080202 - Outras			142277886	MARIA FERNANDA MOREIRA DA SILVA	1.842.000,00	48,62	48,62			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	525,00	225,00	300,00		
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	63,80	63,80			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			142907804	VITORINO FERREIRA	1.842.000,00	64,83	64,83			
04080202 - Outras			142907804	VITORINO FERREIRA	1.842.000,00	52,60	52,60			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	27,55	27,55			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	24,54	24,54			
04080202 - Outras			143908073	VALENTIM ALVES MOTA	1.842.000,00	15,89	15,89			
04080202 - Outras			143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.842.000,00	63,21	63,21			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.842.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.842.000,00	335,50	183,00	152,50		
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	1.842.000,00	22,42	22,42			

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			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	29,22	29,22			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	7,12	7,12			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	14,14	14,14			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	0,46	0,46			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	7,12	7,12			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	6,72	6,72			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	22,83	22,83			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	22,83	22,83		22,83	
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	22,88	22,88			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	23,44	23,44			
04080202 - Outras			145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	23,22	23,22			
04080202 - Outras			146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	65,85	65,85			
04080202 - Outras			146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	34,84	34,84			
04080202 - Outras			146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	50,86	50,86			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.842.000,00	10,82	10,82			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	32,78	32,78			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	32,04	32,04			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	9,38	9,38			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	33,16	33,16			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			149029535	JOAQUIM BARBOSA	1.842.000,00	32,77	32,77			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			150248792	FILIPE SOARES GOUVEIA	1.842.000,00	29,72	29,72			
04080202 - Outras			150248792	FILIPE SOARES GOUVEIA	1.842.000,00	16,31	16,31			
04080202 - Outras			150248792	FILIPE SOARES GOUVEIA	1.842.000,00	26,29	26,29			
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151425515	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FERREIRA	1.842.000,00	58,53	58,53			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151543283	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO	1.842.000,00	13,37	13,37			
04080202 - Outras			151543283	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO	1.842.000,00	71,51	71,51			
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.842.000,00	825,00	225,00	600,00		
04080202 - Outras			151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	47,29	47,29			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151546525	ROI MANUEL SILVA MOREIRA	1.842.000,00	7,06	7,06			
04080202 - Outras			151546525	ROI MANUEL SILVA MOREIRA	1.842.000,00	7,06	7,06			
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	525,00	150,00	375,00		

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]
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	3,55	3,55			
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	3,52	3,52			
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.842.000,00	1,74	1,74			
04080202 - Outras			152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.842.000,00	1,74	1,74			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	255,59	255,59			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIMAS MONTEIRO	1.842.000,00	36,00	36,00			
04080202 - Outras			154017809	NELSON MATOS HENRIQUES	1.842.000,00	330,00	330,00			
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.842.000,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras			154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	13,32	13,32			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	39,30	39,30			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	14,61	14,61			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.842.000,00	9,39	4,62	4,77		
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	27,88	27,88			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	31,40	31,40			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	1,79	1,79			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	28,53	28,53			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	15,60	15,60			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	15,60	15,60			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	22,17	22,17			
04080202 - Outras			155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	31,40	31,40			
04080202 - Outras			155615190	MARIA DA GLORIA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO	1.842.000,00	553,50	553,50			
04080202 - Outras			155615190	MARIA DA GLORIA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO	1.842.000,00	240,00	240,00			
04080202 - Outras			155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	53,14	53,14			
04080202 - Outras			155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	49,47	49,47			
04080202 - Outras			155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	18,97	18,97			
04080202 - Outras			155997106	MANUEL JESUS RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			156022087	MARIA ELISA BARBOSA SOARES	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			156022087	MARIA ELISA BARBOSA SOARES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	14,21	14,21			
04080202 - Outras			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	31,90	31,90			
04080202 - Outras			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	20,20	20,20			
04080202 - Outras			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	31,90	31,90			

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			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			156649187	MANUEL AUGUSTO OLIVEIRA SILVA	1.842.000,00	26,12	26,12			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	9,37	9,37			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	61,00	61,00			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			157558908	CAROLINA CONCEIÇÃO FERREIRA MONTEIRO	1.842.000,00	1,56	1,56			
04080202 - Outras			157558908	CAROLINA CONCEIÇÃO FERREIRA MONTEIRO	1.842.000,00	3,52	3,52			
04080202 - Outras			157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	6,58	6,58			
04080202 - Outras			158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	60,91	60,91			
04080202 - Outras			158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	36,98	36,98			
04080202 - Outras			158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	35,58	35,58			
04080202 - Outras			158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	16,98	16,98			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.842.000,00	28,99	28,99			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.842.000,00	31,19	31,19			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	65,03	65,03			
04080202 - Outras			159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			161002293	MARIA FILOMENA PEREIRA COUTO	1.842.000,00	6,60	6,60			
04080202 - Outras			161369677	ALBERTINO VIEIRA ROCHA	1.842.000,00	71,13	71,13			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	11,63	11,63			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	10,84	10,84			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	5,08	5,08			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	8,25	8,25			
04080202 - Outras			162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOSO	1.842.000,00	11,61	11,61			
04080202 - Outras			162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOSO	1.842.000,00	148,05	148,05			
04080202 - Outras			162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOSO	1.842.000,00	45,18	45,18			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.842.000,00	27,81	27,81			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			162894252	JORGE JOAQUIM TELES FERREIRA	1.842.000,00	3,61	3,61			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CEU DE SOUSA LOUREIRO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.842.000,00	25,76	25,76			
04080202 - Outras			163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.842.000,00	24,25	24,25			
04080202 - Outras			163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.842.000,00	27,69	27,69			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	22,52	22,52			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	30,14	30,14			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	74,96	74,96			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	119,82	119,82			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	64,41	64,41			
04080202 - Outras			164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	21,81	21,81			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.842.000,00	77,34	77,34			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.842.000,00	61,90	61,90			
04080202 - Outras			165128704	ARMINDA DA ROCHA SILVA BARBOSA	1.842.000,00	45,00	45,00			

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			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	14,09	14,09			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	34,52	34,52			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	16,16	16,16			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	17,22	17,22			
04080202 - Outras			165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.842.000,00	33,79	33,79			
04080202 - Outras			165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.842.000,00	35,10	35,10			
04080202 - Outras			165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.842.000,00	91,41	91,41			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.842.000,00	48,75	48,75			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.842.000,00	16,88	16,88			
04080202 - Outras			165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.842.000,00	65,69	65,69			
04080202 - Outras			165197293	MANUEL SOUSA BRAGA	1.842.000,00	32,66	32,66			
04080202 - Outras			165197293	MANUEL SOUSA BRAGA	1.842.000,00	28,41	28,41			
04080202 - Outras			165197293	MANUEL SOUSA BRAGA	1.842.000,00	31,73	31,73			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	9,45	9,45			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	10,37	10,37			
04080202 - Outras			165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	49,47	49,47			
04080202 - Outras			166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	64,40	64,40			
04080202 - Outras			166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			166903116	MARIA DE LURDES DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	8,48	8,48			
04080202 - Outras			166903116	MARIA DE LURDES DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	42,81	42,81			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	66,29	66,29			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	31,94	31,94			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	46,84	46,84			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	15,46	15,46			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	20,11	20,11			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	4,61	4,61			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	21,16	21,16			
04080202 - Outras			168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	15,98	15,98			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	27,81	27,81			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	26,90	26,90			
04080202 - Outras			170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	26,65	26,65			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	24,86	24,86			
04080202 - Outras			170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	24,51	24,51			
04080202 - Outras			170492044	LUIS FERNANDO PINTO ROCHA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			170492044	LUIS FERNANDO PINTO ROCHA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.842.000,00	19,31	19,31			
04080202 - Outras			170560031	JOAQUIM SOARES DOS REIS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			170560031	JOAQUIM SOARES DOS REIS	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.842.000,00	39,78	39,78			

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			170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.842.000,00	238,68	79,36	159,12		
04080202 - Outras			172685770	MANUEL DOMINGOS DA SILVA COSTA ALMEIDA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.842.000,00	86,79	86,79			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.842.000,00	71,31	71,31			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			175637415	ANA MARIA FERREIRA CUNHA	1.842.000,00	50,13	50,13			
04080202 - Outras			175637415	ANA MARIA FERREIRA CUNHA	1.842.000,00	42,33	42,33			
04080202 - Outras			175638055	JOAQUIM DA ROCHA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	1.842.000,00	17,93	17,93			
04080202 - Outras			175647437	MATILDE DOS SANTOS FREITAS	1.842.000,00	69,50	69,50			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	35,62	35,62			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	23,42	23,42			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	22,22	22,22			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	14,58	14,58			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	39,45	39,45			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	14,96	14,96			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	10,83	10,83			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	41,62	41,62			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	22,08	22,08			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	19,57	19,57			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	23,36	23,36			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	6,09	6,09			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	48,40	48,40			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	16,36	16,36			
04080202 - Outras			176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	19,30	19,30			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	1,46	1,46			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	37,28	37,28			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	20,74	20,74			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.842.000,00	26,86	26,86			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.842.000,00	50,83	50,83			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	42,06	42,06			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	8,72	8,72			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	20,27	20,27			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	17,75	17,75			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			178207268	ALBERTINA MOREIRA CORREIA	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.842.000,00	18,41	18,41			
04080202 - Outras			178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.842.000,00	15,74	15,74			
04080202 - Outras			178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.842.000,00	15,04	15,04			
04080202 - Outras			178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.842.000,00	63,32	63,32			

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			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	1.842.000,00	225,00	150,00	75,00		
04080202 - Outras			178420220	FERNANDO MANUEL DA ROCHA MOREIRA	1.842.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.842.000,00	43,96	43,96			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	46,04	46,04			
04080202 - Outras			179092537	AMÉLIA MARIA MOREIRA PEIXOTO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.842.000,00	26,69	26,69			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.842.000,00	24,71	24,71			
04080202 - Outras			179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.842.000,00	19,28	19,28			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	63,94	63,94			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	49,99	49,99			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	5,66	5,66			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	50,73	50,73			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	42,30	42,30			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	4,62	4,62			
04080202 - Outras			179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	50,15	50,15			
04080202 - Outras			180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.842.000,00	64,47	64,47			
04080202 - Outras			180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.842.000,00	63,70	63,70			
04080202 - Outras			180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.842.000,00	22,08	22,08			
04080202 - Outras			180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.842.000,00	5,32	5,32			
04080202 - Outras			180241273	MARIA HELENA PINTO ROCHA DE SOUSA	1.842.000,00	68,00	68,00			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	1.842.000,00	8,42	8,42			
04080202 - Outras			180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	21,57	21,57			
04080202 - Outras			180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	23,72	23,72			
04080202 - Outras			180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	26,21	26,21			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	7,53	7,53			
04080202 - Outras			180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	13,14	13,14			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.842.000,00	11,01	11,01			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.842.000,00	36,23	36,23			
04080202 - Outras			180953532	NATALIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.842.000,00	9,70	9,70			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.842.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181352125	ADELINO MANUEL DA SILVA MALTEZ	1.842.000,00	18,57	18,57			
04080202 - Outras			182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	31,64	31,64			
04080202 - Outras			183379306	MARIA ALBERTINA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA	1.842.000,00	321,00	321,00			
04080202 - Outras			183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			183590430	MARIA FÁTIMA BARBOSA DIAS FERREIRA MELO	1.842.000,00	143,45	143,45			
04080202 - Outras			183726251	AMADEU OLIVEIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	62,29	62,29			
04080202 - Outras			184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	38,73	38,73			
04080202 - Outras			184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	68,56	68,56			
04080202 - Outras			184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	18,90	18,90			

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			184488419	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.842.000,00	65,85	65,85			
04080202 - Outras			184488419	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.842.000,00	69,90	69,90			
04080202 - Outras			184991552	MARIA VERÓNICA NUNES DE MAGALHÃES	1.842.000,00	112,15	112,15			
04080202 - Outras			185330827	ANA MARIA SOUSA MOREIRA	1.842.000,00	11,47	11,47			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	53,15	53,15			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	53,15	53,15		53,15	
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	2,04	2,04			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			185455638	MARIA ISaura MOREIRA GARCÊS SOARES	1.842.000,00	13,16	13,16			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	36,76	36,76			
04080202 - Outras			186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	9,45	9,45			
04080202 - Outras			186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	52,07	52,07			
04080202 - Outras			186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	37,46	37,46			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			186849630	ARLANDA MARIA ANDRADE RIBEIRO	1.842.000,00	23,16	23,16			
04080202 - Outras			186849630	ARLANDA MARIA ANDRADE RIBEIRO	1.842.000,00	21,71	21,71			
04080202 - Outras			186849630	ARLANDA MARIA ANDRADE RIBEIRO	1.842.000,00	26,81	26,81			
04080202 - Outras			186849630	ARLANDA MARIA ANDRADE RIBEIRO	1.842.000,00	18,16	18,16			
04080202 - Outras			186849630	ARLANDA MARIA ANDRADE RIBEIRO	1.842.000,00	34,90	34,90			
04080202 - Outras			187068054	JOSE ERNESTO SILVA MATOS	1.842.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			187068054	JOSE ERNESTO SILVA MATOS	1.842.000,00	114,00	114,00			
04080202 - Outras			187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	27,19	27,19			
04080202 - Outras			187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	12,51	12,51			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			187068240	MARIA DO CARMO RIBEIRO PINTO	1.842.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	58,58	58,58			
04080202 - Outras			187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			187885532	RAÚL CARLOS PEREIRA MARQUES	1.842.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	24,49	24,49			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	4,11	4,11			

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			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.842.000,00	61,09	61,09			
04080202 - Outras			188257870	MARIA ANTONIA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			188257870	MARIA ANTONIA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			188257870	MARIA ANTONIA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	5,48	5,48			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.842.000,00	54,46	54,46			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.842.000,00	28,50	28,50			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.842.000,00	900,00	450,00	450,00		
04080202 - Outras			188760903	MARIA MADALENA VIEIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	1.842.000,00	27,41	27,41			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	42,09	42,09			
04080202 - Outras			189364955	BELMIRO JORGE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.842.000,00	28,12	28,12			
04080202 - Outras			190036931	JULIO ALBERTO FREIRE BARBOSA	1.842.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	9,11	9,11			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	198,01	198,01			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	109,94	109,94			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	10,68	10,68			
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			190736160	APARICIO MANUEL FORTES MEIRELES	1.842.000,00	42,89	42,89			
04080202 - Outras			190822031	JOSE MANUEL SOARES PINTO	1.842.000,00	18,68	18,68			
04080202 - Outras			190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190890487	MARIA DELFINA SILVA MACHADO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190902930	MARIA FATIMA DA SILVA AZEVEDO LIRA	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			190902930	MARIA FATIMA DA SILVA AZEVEDO LIRA	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.842.000,00	48,01	48,01			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	19,67	19,67			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	15,99	15,99			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	19,52	19,52			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	19,86	19,86			
04080202 - Outras			191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	198,01	198,01			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	26,97	26,97			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	124,41	124,41			

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			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	16,48	16,48			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	14,17	14,17			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	9,44	9,44			
04080202 - Outras			191580872	MANUEL JOAQUIM MOREIRA CRUZ	1.842.000,00	139,04	139,04			
04080202 - Outras			191580872	MANUEL JOAQUIM MOREIRA CRUZ	1.842.000,00	40,81	40,81			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	81,82	81,82			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	12,97	12,97			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	5,41	5,41			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	22,63	22,63			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	12,92	12,92			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	23,74	23,74			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	25,43	25,43			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	62,33	62,33		62,33	
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	19,04	19,04			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	6,46	6,46			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.842.000,00	25,81	25,81			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.842.000,00	25,02	25,02			
04080202 - Outras			192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	1.842.000,00	16,83	16,83			
04080202 - Outras			192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	1.842.000,00	16,83	16,83			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.842.000,00	70,52	70,52			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.842.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.842.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	39,09	39,09			
04080202 - Outras			193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	41,45	41,45			
04080202 - Outras			193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	43,87	43,87			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	134,28	134,28			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	43,07	43,07			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	23,53	23,53			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	3,28	3,28			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	23,57	23,57			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	13,45	13,45			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	24,43	24,43			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	18,92	18,92			
04080202 - Outras			193915006	Manuel José da Silva	1.842.000,00	63,61	63,61			
04080202 - Outras			193915006	Manuel José da Silva	1.842.000,00	31,97	31,97			
04080202 - Outras			193915006	Manuel José da Silva	1.842.000,00	43,90	43,90			
04080202 - Outras			193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193915227	MARIA CASSILDA DE MELO MOREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.842.000,00	32,60	32,60			

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			194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.842.000,00	23,97	23,97			
04080202 - Outras			194426355	MARIA ARMINDA FERREIRA LOPES MONTEIRO	1.842.000,00	60,44	60,44			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	26,90	26,90			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	33,18	33,18			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	26,27	26,27			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.842.000,00	30,71	30,71			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.842.000,00	33,56	33,56			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.842.000,00	30,82	30,82			
04080202 - Outras			194482413	MARIA ALICE FERREIRA DA ROCHA	1.842.000,00	126,17	126,17			
04080202 - Outras			194482413	MARIA ALICE FERREIRA DA ROCHA	1.842.000,00	152,55	152,55			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	28,47	28,47			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	3,30	3,30			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	55,42	55,42			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	6,60	6,60			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			194483118	MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	59,33	59,33			
04080202 - Outras			194483118	MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	54,28	54,28			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	1.842.000,00	70,80	70,80			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	1.842.000,00	70,87	70,87			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.842.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	1.842.000,00	39,00	39,00			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	1.842.000,00	54,08	54,08			
04080202 - Outras			194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			194961176	MICHAEL DA COSTA ABREU	1.842.000,00	32,38	32,38			
04080202 - Outras			194961176	MICHAEL DA COSTA ABREU	1.842.000,00	74,95	74,95			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	120,00	120,00			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	12,73	12,73			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	41,61	41,61			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	12,10	12,10			
04080202 - Outras			195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	12,86	12,86			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	8,33	8,33			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	4,54	4,54			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	15,70	15,70			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	185,00	185,00			

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]
04080202 - Outras			195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	185,00	185,00			
04080202 - Outras			195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			195822536	JOSE ALBERTO MARQUES DA SILVA	1.842.000,00	20,35	20,35			
04080202 - Outras			195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	6,61	6,61			
04080202 - Outras			195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	16,10	16,10			
04080202 - Outras			195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	7,48	7,48			
04080202 - Outras			196172683	RITA MARGARIDA RODRIGUES PEREIRA	1.842.000,00	37,98	37,98			
04080202 - Outras			196172683	RITA MARGARIDA RODRIGUES PEREIRA	1.842.000,00	44,73	44,73			
04080202 - Outras			196172683	RITA MARGARIDA RODRIGUES PEREIRA	1.842.000,00	16,51	16,51			
04080202 - Outras			196172683	RITA MARGARIDA RODRIGUES PEREIRA	1.842.000,00	35,26	35,26			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.842.000,00	45,96	45,96			
04080202 - Outras			196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.842.000,00	29,60	29,60			
04080202 - Outras			196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			196741831	JOAQUIM LUCAS CRUZ ALVES OLIVEIRA	1.842.000,00	65,02	65,02			
04080202 - Outras			196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.842.000,00	46,01	46,01			
04080202 - Outras			197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.842.000,00	3,74	3,74			
04080202 - Outras			197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.842.000,00	11,63	11,63			
04080202 - Outras			197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.842.000,00	1,87	1,87			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	10,16	10,16			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	17,19	17,19			
04080202 - Outras			197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.842.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras			197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.842.000,00	55,97	55,97			
04080202 - Outras			197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.842.000,00	46,56	46,56			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	66,40	66,40			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	50,94	50,94			
04080202 - Outras			197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			197505074	CARLA MANUELA COELHO ANDRADE	1.842.000,00	40,42	40,42			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	58,05	58,05			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	9,09	9,09			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	20,20	20,20			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	25,81	25,81			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	19,61	19,61			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	39,39	39,39			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	23,73	23,73			
04080202 - Outras			197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	7,97	7,97			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		

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]
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	91,96	91,96			
04080202 - Outras			197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	20,93	20,93			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	20,30	20,30			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	26,35	26,35			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	53,13	53,13			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	1.842.000,00	38,60	38,60			
04080202 - Outras			197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	1.842.000,00	66,67	66,67			
04080202 - Outras			197956297	GLORIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE SOUSA	1.842.000,00	2,89	2,89			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	15,51	15,51			
04080202 - Outras			198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	48,21	48,21			
04080202 - Outras			198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	700,00	500,00	200,00		
04080202 - Outras			198638612	Carla Cristina Barbosa Vinhas	1.842.000,00	900,00	150,00	750,00		
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.842.000,00	21,76	21,76			
04080202 - Outras			198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.842.000,00	27,17	27,17			
04080202 - Outras			198706057	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SOARES	1.842.000,00	12,55	12,55			
04080202 - Outras			198706057	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SOARES	1.842.000,00	5,92	5,92			
04080202 - Outras			198706057	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SOARES	1.842.000,00	13,24	13,24			
04080202 - Outras			198706057	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SOARES	1.842.000,00	13,05	13,05			
04080202 - Outras			198706057	MARIA CONCEIÇÃO SILVA SOARES	1.842.000,00	8,76	8,76			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.842.000,00	58,70	58,70			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.842.000,00	7,64	7,64			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.842.000,00	42,42	42,42			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.842.000,00	53,96	53,96			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.842.000,00	63,34	63,34			
04080202 - Outras			199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.842.000,00	27,93	27,93			
04080202 - Outras			199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.842.000,00	34,32	34,32			
04080202 - Outras			200162993	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			200162993	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			200232452	MARIA DEOLINDA DE SOUSA	1.842.000,00	23,24	23,24			
04080202 - Outras			200232460	VITALINA MARIA SOUSA	1.842.000,00	5,92	5,92			
04080202 - Outras			200232460	VITALINA MARIA SOUSA	1.842.000,00	10,09	10,09			
04080202 - Outras			200232460	VITALINA MARIA SOUSA	1.842.000,00	6,56	6,56			
04080202 - Outras			200232460	VITALINA MARIA SOUSA	1.842.000,00	28,74	28,74			

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			200232460	VITALINA MARIA SOUSA	1.842.000,00	10,09	10,09			
04080202 - Outras			200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.842.000,00	30,98	30,98			
04080202 - Outras			200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.842.000,00	86,76	86,76			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	1.842.000,00	64,02	64,02			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	1.842.000,00	51,73	51,73			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	1.842.000,00	33,62	33,62			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	57,88	57,88			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	98,21	98,21			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	30,94	30,94			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	29,32	29,32			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	13,81	13,81			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	24,53	24,53			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	37,15	37,15			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.842.000,00	30,75	30,75			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.842.000,00	30,75	30,75			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.842.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras			202151840	Laura Julia Soares da Silva	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			202151840	Laura Julia Soares da Silva	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			202151840	Laura Julia Soares da Silva	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.842.000,00	34,57	34,57			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.842.000,00	24,84	24,84			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.842.000,00	38,49	38,49			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	61,84	61,84			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	19,08	19,08			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	43,10	43,10			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	49,32	49,32			
04080202 - Outras			202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	37,57	37,57			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA DE CASTRO FERREIRA	1.842.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.842.000,00	12,88	12,88			
04080202 - Outras			203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.842.000,00	15,31	15,31			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.842.000,00	52,13	52,13			
04080202 - Outras			203580095	JULIA ROSA DE SOUSA VIEIRA	1.842.000,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras			203625541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.842.000,00	64,29	64,29			

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			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.842.000,00	59,59	59,59			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.842.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	1.842.000,00	80,68	80,68			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	1.842.000,00	5,78	5,78			
04080202 - Outras			204209706	MARIA LUISA VILAÇA CRUZ	1.842.000,00	156,20	156,20			
04080202 - Outras			204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	91,03	91,03			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	74,71	74,71			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	83,13	83,13			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	30,04	30,04			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	91,95	91,95			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	74,33	74,33			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	19,60	19,60			
04080202 - Outras			206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	165,89	165,89			
04080202 - Outras			206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	21,07	21,07			
04080202 - Outras			206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	155,57	155,57			
04080202 - Outras			206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	28,83	28,83			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	22,71	22,71			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	22,94	22,94			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	18,77	18,77			
04080202 - Outras			206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.842.000,00	76,46	76,46			
04080202 - Outras			206722524	PAULO FERNANDO FERREIRA SOUSA	1.842.000,00	11,06	11,06			
04080202 - Outras			207052107	SUSANA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MARTINS	1.842.000,00	47,14	47,14			
04080202 - Outras			207052107	SUSANA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MARTINS	1.842.000,00	49,29	49,29			
04080202 - Outras			207052107	SUSANA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MARTINS	1.842.000,00	46,03	46,03			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.842.000,00	4,76	4,76			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.842.000,00	6,19	6,19			
04080202 - Outras			207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.842.000,00	6,88	6,88			
04080202 - Outras			207619034	Maria Fernanda Barbosa Silva	1.842.000,00	31,63	31,63			
04080202 - Outras			207619034	Maria Fernanda Barbosa Silva	1.842.000,00	14,42	14,42			
04080202 - Outras			207619034	Maria Fernanda Barbosa Silva	1.842.000,00	23,94	23,94			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.842.000,00	62,88	62,88			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.842.000,00	49,25	49,25			
04080202 - Outras			207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.842.000,00	58,34	58,34			
04080202 - Outras			208205292	EDUARDO GOMES COUTO	1.842.000,00	72,72	72,72			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.842.000,00	34,35	34,35			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	1.842.000,00	16,92	16,92			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	1.842.000,00	46,05	46,05			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	1.842.000,00	28,95	28,95			
04080202 - Outras			209038845	VITORINO LUIS RIBEIRO MOREIRA	1.842.000,00	2,46	2,46			
04080202 - Outras			209068833	MARIA ALZIRA SILVA CARVALHO	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	16,86	16,86			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	20,16	20,16			

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			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	9,59	9,59			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	13,78	13,78			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	3,03	3,03			
04080202 - Outras			209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	19,64	19,64			
04080202 - Outras			209368853	CARLA PATRICIA MARQUES MARTINS	1.842.000,00	170,00	170,00			
04080202 - Outras			209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	525,00	225,00	300,00		
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	7,30	7,30			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	5,70	5,70			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	7,06	7,06			
04080202 - Outras			210044039	MARIA FERNANDA ABREU FERREIRA	1.842.000,00	21,05	21,05			
04080202 - Outras			211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.842.000,00	300,00	100,00	200,00		
04080202 - Outras			211173347	MARIA FÁTIMA COELHO FERREIRA	1.842.000,00	6,08	6,08			
04080202 - Outras			211173347	MARIA FÁTIMA COELHO FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			211173347	MARIA FÁTIMA COELHO FERREIRA	1.842.000,00	40,70	40,70			
04080202 - Outras			211577669	CÁTIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			211862010	ADAO BARBOSO RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.842.000,00	380,00	380,00			
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.842.000,00	2,50	2,50			
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.842.000,00	11,08	11,08			
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.842.000,00	103,24	103,24			
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	1.842.000,00	40,31	40,31			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			212794060	Maria José Silva Durães	1.842.000,00	65,71	65,71			
04080202 - Outras			212794060	Maria José Silva Durães	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			212794060	Maria José Silva Durães	1.842.000,00	1.200,00	600,00	600,00		
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			213306000	ANA MARIA COUTO PEREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.842.000,00	1.375,00	750,00	625,00		
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.842.000,00	125,00	125,00			
04080202 - Outras			214776174	SÓNIA PATRÍCIA DA SILVA LUÍS	1.842.000,00	26,70	26,70			
04080202 - Outras			214776174	SÓNIA PATRÍCIA DA SILVA LUÍS	1.842.000,00	27,13	27,13			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	25,44	25,44			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	25,35	25,35			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	25,44	25,44			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	32,83	32,83			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	29,86	29,86			
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	32,79	32,79			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	225,00	150,00	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			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	26,27	26,27			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	27,80	27,80			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.842.000,00	71,78	71,78			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			215971876	CÂNDIDA MARGARIDA DE BEÇA SOUSA	1.842.000,00	43,67	43,67			
04080202 - Outras			215971876	CÂNDIDA MARGARIDA DE BEÇA SOUSA	1.842.000,00	57,87	57,87			
04080202 - Outras			215971876	CÂNDIDA MARGARIDA DE BEÇA SOUSA	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.842.000,00	1.100,00	600,00	500,00		
04080202 - Outras			216244374	CATIA ALEXANDRA DA ROCHA PEREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA DA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.842.000,00	1.100,00	450,00	650,00		
04080202 - Outras			216374014	SANDRA MARISA DA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.842.000,00	100,00	75,00	25,00		
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	1.842.000,00	219,96	219,96			
04080202 - Outras			216658250	MARIA ROSA SILVA ALVES	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.842.000,00	86,36	81,16	7,20		
04080202 - Outras			216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.842.000,00	61,60	61,60			
04080202 - Outras			217065252	ANABELA DOS SANTOS ANDRADE	1.842.000,00	80,41	80,41			
04080202 - Outras			217065252	ANABELA DOS SANTOS ANDRADE	1.842.000,00	94,23	94,23			
04080202 - Outras			217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			217628621	MARIA HELENA FONSECA COSTA	1.842.000,00	47,12	47,12			
04080202 - Outras			217628621	MARIA HELENA FONSECA COSTA	1.842.000,00	47,12	47,12			
04080202 - Outras			218050712	Carla Parícia Marques Ferreira	1.842.000,00	13,13	13,13			
04080202 - Outras			218050712	Carla Parícia Marques Ferreira	1.842.000,00	42,12	42,12			
04080202 - Outras			218111924	Joana Rita Barbosa Pereira da Silva	1.842.000,00	41,07	41,07			
04080202 - Outras			218111924	Joana Rita Barbosa Pereira da Silva	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			218111924	Joana Rita Barbosa Pereira da Silva	1.842.000,00	37,69	37,69			
04080202 - Outras			218111924	Joana Rita Barbosa Pereira da Silva	1.842.000,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.842.000,00	46,43	46,43			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.842.000,00	900,00	450,00	450,00		

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]
04080202 - Outras			218854757	ORLANDO JOSE DA SILVA BARBOSA MOURA	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			218854757	ORLANDO JOSE DA SILVA BARBOSA MOURA	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			218854757	ORLANDO JOSE DA SILVA BARBOSA MOURA	1.842.000,00	33,97	33,97			
04080202 - Outras			219443360	JULIANA DO CARMO BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			219443360	JULIANA DO CARMO BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.842.000,00	80,57	80,57			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	27,63	27,63			
04080202 - Outras			220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras			220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	27,63	27,63			
04080202 - Outras			220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	26,28	26,28			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	17,72	17,72			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	42,28	42,28			
04080202 - Outras			221908846	SERGIO JOSE FERREIRA DE SOUSA VIEIRA	1.842.000,00	0,04	0,04			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.842.000,00	72,12	72,12			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			224104691	TERESA MANUELA ALVES DA SILVA	1.842.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.842.000,00	18,04	18,04			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.842.000,00	8,90	8,90			
04080202 - Outras			224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.842.000,00	10,28	10,28			
04080202 - Outras			225524520	Sandra Patricia Gomes Oliveira	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			225524520	Sandra Patricia Gomes Oliveira	1.842.000,00	141,61	141,61			
04080202 - Outras			225524520	Sandra Patricia Gomes Oliveira	1.842.000,00	22,64	22,64			
04080202 - Outras			225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	33,67	33,67			
04080202 - Outras			225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			225726092	Patricia Maria Vieira Gomes	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			225726092	Patricia Maria Vieira Gomes	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			225798395	HÉLDER JOAQUIM DE SOUSA FREITAS	1.842.000,00	107,42	107,42			
04080202 - Outras			226524981	Rosa Manuela Teixeira Ribeiro	1.842.000,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras			226524981	Rosa Manuela Teixeira Ribeiro	1.842.000,00	33,53	33,53			
04080202 - Outras			226791971	Rosa Maria Pereira Ribeiro	1.842.000,00	200,00	100,00	100,00		
04080202 - Outras			226791971	Rosa Maria Pereira Ribeiro	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	31,07	31,07			
04080202 - Outras			226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	62,35	62,35			
04080202 - Outras			226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.842.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			226927580	JOSÉ ROBERTO FREITAS MARQUES	1.842.000,00	85,48	85,48			

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			226927580	JOSÉ ROBERTO FREITAS MARQUES	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			227187830	ANTONIO PEDRO MOTA SOUSA	1.842.000,00	76,68	76,68			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.842.000,00	43,82	43,82			
04080202 - Outras			227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.842.000,00	33,58	33,58			
04080202 - Outras			227440820	DILERMANDO CARLOS BORGES FÂNZERES	1.842.000,00	750,00	75,00	675,00		
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	1.100,00	600,00	500,00		
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARTINA DA SILVA MILHINHOS	1.842.000,00	62,98	62,98			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.842.000,00	7,23	7,23			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228879779	Alzira Sousa	1.842.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			228879779	Alzira Sousa	1.842.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			228879779	Alzira Sousa	1.842.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			228996120	JOEL ANTONIO MOREIRA FERREIRA	1.842.000,00	62,74	62,74			
04080202 - Outras			228996120	JOEL ANTONIO MOREIRA FERREIRA	1.842.000,00	218,83	218,83			
04080202 - Outras			229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.842.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.842.000,00	21,69	21,69			
04080202 - Outras			229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.842.000,00	49,70	49,70			
04080202 - Outras			229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.842.000,00	143,14	143,14			
04080202 - Outras			229935001	MARISA DA GRAÇA PEREIRA AMARAL	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	21,02	21,02			
04080202 - Outras			230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	5,92	5,92			
04080202 - Outras			230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	525,00	300,00	225,00		
04080202 - Outras			230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	33,35	33,35			
04080202 - Outras			230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	46,37	46,37			
04080202 - Outras			230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	36,11	36,11			
04080202 - Outras			230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	38,74	38,74			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	64,88	64,88			
04080202 - Outras			232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.842.000,00	47,78	47,78			
04080202 - Outras			235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.842.000,00	98,42	98,42			
04080202 - Outras			235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.842.000,00	750,00	450,00	300,00		
04080202 - Outras			236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	74,78	74,78			
04080202 - Outras			236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			237255014	Sara Felismina Cancela Moreira	1.842.000,00	34,05	34,05			
04080202 - Outras			237255014	Sara Felismina Cancela Moreira	1.842.000,00	35,34	35,34			
04080202 - Outras			237498014	CÉLIA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	46,12	46,12			
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			238759954	HALYNA FEDAK	1.842.000,00	32,00	32,00			

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]
04080202 - Outras			239528344	TELMO EMANUEL RODRIGUES FERREIRA	1.842.000,00	61,84	61,84			
04080202 - Outras			239528344	TELMO EMANUEL RODRIGUES FERREIRA	1.842.000,00	48,50	48,50			
04080202 - Outras			240138759	EDUARDO CUNHA SÁ	1.842.000,00	144,92	144,92			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONKAN	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	33,07	33,07			
04080202 - Outras			241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	28,42	28,42			
04080202 - Outras			241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	600,00	200,00	400,00		
04080202 - Outras			241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	1.842.000,00	92,70	92,70			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	1.842.000,00	33,35	33,35			
04080202 - Outras			242062822	CAROLINA ALEXANDRA CUNHA NEVES	1.842.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			242062822	CAROLINA ALEXANDRA CUNHA NEVES	1.842.000,00	29,00	29,00			
04080202 - Outras			242062822	CAROLINA ALEXANDRA CUNHA NEVES	1.842.000,00	62,22	62,22			
04080202 - Outras			242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.842.000,00	42,06	42,06			
04080202 - Outras			242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.842.000,00	44,68	44,68			
04080202 - Outras			242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.842.000,00	600,00	375,00	225,00		
04080202 - Outras			243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			243967659	MARCIA CRISTINA CORREIA MADUREIRA	1.842.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			243967659	MARCIA CRISTINA CORREIA MADUREIRA	1.842.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			243967659	MARCIA CRISTINA CORREIA MADUREIRA	1.842.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.842.000,00	700,00	500,00	200,00		
04080202 - Outras			243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.842.000,00	30,93	30,93			
04080202 - Outras			244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	1,68	1,68			
04080202 - Outras			244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	10,98	10,98			
04080202 - Outras			244169519	TATIANA ALEXANDRA SOUSA MIRANDA	1.842.000,00	14,31	14,31			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.842.000,00	60,18	60,18			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.842.000,00	62,65	62,65			
04080202 - Outras			245889035	Carina Luísa Ferreira Gomes Cerqueira	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			245889035	Carina Luísa Ferreira Gomes Cerqueira	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			246191341	Madalena Moreira	1.842.000,00	760,00	760,00			
04080202 - Outras			246456205	Andreia Vanessa Teixeira Soares	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			246456205	Andreia Vanessa Teixeira Soares	1.842.000,00	60,21	60,21			
04080202 - Outras			246456205	Andreia Vanessa Teixeira Soares	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			246456205	Andreia Vanessa Teixeira Soares	1.842.000,00	800,00	400,00	400,00		
04080202 - Outras			246568860	Cristiana Raquel Rocha santos	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			246594420	Joana Gabriela Soares Estacio Marques	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			246594420	Joana Gabriela Soares Estacio Marques	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			248870513	NUNO MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	225,00	300,00		

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]
04080202 - Outras			249870513	NUNO MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			248986520	DIANA ISABEL RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras			248986520	DIANA ISABEL RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.842.000,00	375,00	75,00	300,00		
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	84,17	84,17			
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.842.000,00	44,45	44,45			
04080202 - Outras			251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.842.000,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras			251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.842.000,00	43,58	43,58			
04080202 - Outras			252003837	MARTA RAQUEL ABEVEDO DE SOUSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras			252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.842.000,00	800,00	800,00			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.842.000,00	65,50	65,50			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.842.000,00	1.100,00	600,00	500,00		
04080202 - Outras			253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			253516080	Tânia Raquel Barbosa Martins	1.842.000,00	89,58	89,58			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	450,00	375,00		
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.842.000,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras			255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			255236638	MARIA MARGARIDA BARBOSA COELHO	1.842.000,00	88,48	88,48			
04080202 - Outras			255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.842.000,00	104,12	104,12			
04080202 - Outras			255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras			255778988	INÊS DAMASCO MARQUES	1.842.000,00	85,83	85,83			
04080202 - Outras			256455619	EVA LUCINDA FERREIRA JESUS SILVA	1.842.000,00	108,58	108,58			
04080202 - Outras			256455619	EVA LUCINDA FERREIRA JESUS SILVA	1.842.000,00	33,93	33,93			
04080202 - Outras			257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras			257620575	ISABEL MARÍLIA MARTINS GASPAREL	1.842.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	45,68	45,68			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	20,02	20,02			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			260476200	FILIPE GUEDES GUSMÃO	1.842.000,00	26,35	26,35			
04080202 - Outras			260476200	FILIPE GUEDES GUSMÃO	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			260536482	Rute Alexandra Martins Barbosa Dias	1.842.000,00	299,00	299,00			
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.842.000,00	300,00	200,00	100,00		
04080202 - Outras			261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			261414550	LUÍSA EÇA DE QUEIRÓS CARNEIRO GIRALDES	1.842.000,00	675,00	150,00	525,00		
04080202 - Outras			261414550	LUÍSA EÇA DE QUEIRÓS CARNEIRO GIRALDES	1.842.000,00	94,26	94,26			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	1.842.000,00	80,98	80,98			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.842.000,00	61,27	61,27			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.842.000,00	14,72	14,72			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.842.000,00	64,84	64,84			
04080202 - Outras			262699370	SANDRA CRISTINA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	112,04	112,04			

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			262699370	SANDRA CRISTINA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	94,28	94,28			
04080202 - Outras			262699370	SANDRA CRISTINA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	97,83	97,83			
04080202 - Outras			262699370	SANDRA CRISTINA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	140,41	140,41			
04080202 - Outras			263097641	DIANA MICAELA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			263097641	DIANA MICAELA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			264060938	FRANCISCO EDUARDO ALVES	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
				FEITOSA NETO						
04080202 - Outras			264060938	FRANCISCO EDUARDO ALVES	1.842.000,00	650,00	650,00			
				FEITOSA NETO						
04080202 - Outras			264810279	JOSÉ FERNANDO DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	85,34	85,34			
04080202 - Outras			264878035	PAULA MARGARIDA PACHECO COSTA	1.842.000,00	120,91	120,91			
04080202 - Outras			266082734	SAMUEL FILIPE TEIXEIRA FERREIRA	1.842.000,00	318,00	318,00			
04080202 - Outras			266416535	Andriy Tsonkan	1.842.000,00	5,78	5,78			
04080202 - Outras			267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.842.000,00	62,54	62,54			
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.842.000,00	54,97	54,97			
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.842.000,00	97,20	97,20			
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.842.000,00	52,89	52,89			
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.842.000,00	89,02	89,02			
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.842.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.842.000,00	44,50	44,50			
04080202 - Outras			270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.842.000,00	19,65	19,65			
04080202 - Outras			271490411	Ana Catarina Cancela Silva	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			271490411	Ana Catarina Cancela Silva	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			271490411	Ana Catarina Cancela Silva	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			272224200	Inês Machado Ribeiro	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			272224200	Inês Machado Ribeiro	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			275999645	MATILDE PATRÍCIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	90,09	90,09			
04080202 - Outras			276192745	SIMÃO BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	51,32	51,32			
04080202 - Outras			277549027	BRUNA MARIA DA SILVA COELHO	1.842.000,00	20,85	20,85			
04080202 - Outras			277549027	BRUNA MARIA DA SILVA COELHO	1.842.000,00	55,40	55,40			
04080202 - Outras			281815909	VICTOR GERMANO CASTRO DA SILVA	1.842.000,00	44,96	44,96			
04080202 - Outras			281914192	LABA SOPHIA SOUSA PINTO	1.842.000,00	44,78	44,78			
04080202 - Outras			282153454	LUANA BEATRIZ DA COSTA COELHO	1.842.000,00	259,00	259,00			
04080202 - Outras			284064556	YULIYA HRYNKO	1.842.000,00	72,86	72,86			
04080202 - Outras			284064556	YULIYA HRYNKO	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			284064556	YULIYA HRYNKO	1.842.000,00	750,00	450,00	300,00		
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.842.000,00	1.200,00	600,00	600,00		
04080202 - Outras			290743931	CATILA ZURADA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.842.000,00	700,00	500,00	200,00		
04080202 - Outras			290743931	CATILA ZURADA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.842.000,00	90,45	90,45			
04080202 - Outras			291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	52,20	52,20			
04080202 - Outras			291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	47,78	47,78			
04080202 - Outras			291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	6,24	6,24			
04080202 - Outras			293437335	MARICIA INES SECULO NKHOLÉ	1.842.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			293684006	LUCAS MIGUEL BARROS DA CUNHA	1.842.000,00	5,32	5,32			
04080202 - Outras			293684006	LUCAS MIGUEL BARROS DA CUNHA	1.842.000,00	20,79	20,79			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	82,97	82,97			
04080202 - Outras			295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	41,14	41,14			
04080202 - Outras			295839023	NÚRIA VINHAS PEREIRA	1.842.000,00	20,22	20,22			
04080202 - Outras			295839023	NÚRIA VINHAS PEREIRA	1.842.000,00	70,53	70,53			
04080202 - Outras			296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	13,75	13,75			
04080202 - Outras			296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	29,16	29,16			

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			296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	4,90	4,90			
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			298144832	VICENTE GOMES COELHO	1.842.000,00	240,20	240,20			
04080202 - Outras			299357775	LARISSA ALVAREGA FERREIRA BRITO	1.842.000,00	275,00	275,00			
04080202 - Outras			300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.842.000,00	525,00	375,00	150,00		
04080202 - Outras			300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.842.000,00	51,12	51,12			
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	20,28	20,28			
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	18,09	18,09			
04080202 - Outras			303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	12,33	12,33			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.842.000,00	55,52	55,52			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.842.000,00	48,80	48,80			
04080202 - Outras			303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.842.000,00	46,17	46,17			
04080202 - Outras			307749894	ANDREZZA CAVALCANTI DANTAS	1.842.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			308662008	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	1.842.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			309361087	JONAS DORNELLES DE AVILLA FILHO	1.842.000,00	56,39	56,39			
04080202 - Outras			309361087	JONAS DORNELLES DE AVILLA FILHO	1.842.000,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras			310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras			310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	675,00	375,00	300,00		
04080202 - Outras			310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	50,18	50,18			
04080202 - Outras			310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	700,00	500,00	200,00		
04080202 - Outras			310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	3,59	3,59			
04080202 - Outras			310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	18,92	18,92			
04080202 - Outras			310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	92,59	92,59			
04080202 - Outras			310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.842.000,00	55,62	55,62			
04080202 - Outras			311412459	NADIYA MASLENNIKOVA	1.842.000,00	2,77	2,77			
04080202 - Outras			311417272	TAISIYA SOLODKO	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras			311417272	TAISIYA SOLODKO	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras			315119241	JOSÉ GONZAGA DE LIMA FILHO	1.842.000,00	87,88	87,88			
04080202 - Outras			315119241	JOSÉ GONZAGA DE LIMA FILHO	1.842.000,00	68,65	68,65			
04080202 - Outras			316293636	DMYTRO OSTAPOV	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			316293636	DMYTRO OSTAPOV	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			319638855	MATIAS MIGUEL BARROS CUNHA	1.842.000,00	20,10	20,10			
04080202 - Outras			319638855	MATIAS MIGUEL BARROS CUNHA	1.842.000,00	20,10	20,10			
04080202 - Outras			319638855	MATIAS MIGUEL BARROS CUNHA	1.842.000,00	2,31	2,31			
04080202 - Outras			319638855	MATIAS MIGUEL BARROS CUNHA	1.842.000,00	4,79	4,79			
04080202 - Outras			319638855	MATIAS MIGUEL BARROS CUNHA	1.842.000,00	5,28	5,28			
04080202 - Outras			320200183	ALIONA MINSKA	1.842.000,00	95,79	95,79			
04080202 - Outras			320200183	ALIONA MINSKA	1.842.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			320200183	ALIONA MINSKA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras			320449939	JOSÉ REGINALDO CARVALHO DA SILVA	1.842.000,00	72,56	72,56			
04080202 - Outras			320450171	JOSÉ REGINALDO CARVALHO SILVA JUNIOR	1.842.000,00	89,00	89,00			
04080202 - Outras			320450350	VITÓRIA ESTER CARVALHO SILVA	1.842.000,00	159,00	159,00			
04080202 - Outras			320648230	Aline Aparecida Sales ramos alkimim	1.842.000,00	229,00	229,00			
04080202 - Outras			321234839	ANTENOR JESUS AUGUSTO MATIAS	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			321740726	LUANA PROCOPIO DA SILVA	1.842.000,00	650,00	650,00			
04080202 - Outras			323926487	CARLOS GONÇALO MULLOTA MANUEL	1.842.000,00	92,10	92,10			
04080202 - Outras			323926487	CARLOS GONÇALO MULLOTA MANUEL	1.842.000,00	650,00	650,00			
04080202 - Outras			325458405	ANGELA CLAUDIA FERNANDES ISSENGUELE	1.842.000,00	98,53	98,53			
04080202 - Outras			326086315	MIRAELE MAYRIS DE LIMA SILVA	1.842.000,00	102,36	102,36			
04080202 - Outras			326422080	WAINTE DO ESPIRITO SANTOS	1.842.000,00	55,96	55,96			
04080202 - Outras			327395966	CLEIA ANACLETO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.842.000,00	144,00	144,00			

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			327395966	CIEBIA AMACLETO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.842.000,00	24,25	24,25			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.842.000,00	441.641,80	39.013,98	402.627,82		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.842.000,00	812,58	812,58			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.842.000,00	5.796,10	5.796,10			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.842.000,00	441.641,80	402.627,82	39.013,98	227,85	
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.842.000,00	23.541,70	23.541,70		118,30	
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	14.018,55	14.018,55			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	59,15	59,15			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	4.772,07	4.772,07			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	3.532,06	3.532,06			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	59,15	59,15			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	59,15	59,15			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	369,11	369,11			
04080202 - Outras			999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.842.000,00	5.166,51	5.166,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.842.000,00	14,64	14,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.842.000,00	16,70	16,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107112752	ANTONIO DA SILVA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107116979	JOSE MARIA MARTINS FERRAZ	1.842.000,00	198,00	198,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	5,04	5,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	23,07	23,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107157730	JOSE ABILIO SOUSA MARTINS	1.842.000,00	2,86	2,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.842.000,00	34,71	34,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.842.000,00	68,00	68,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.842.000,00	81,84	81,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	14,64	14,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108669564	Maria José da Silva Rocha	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108740668	FERNANDO ANTÓNIO FERREIRA PÃO	1.842.000,00	67,81	67,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	1.842.000,00	15,32	15,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		114889589	MARIA ALBINA DA SILVA	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.842.000,00	33,00	33,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.842.000,00	54,12	54,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.842.000,00	23,79	23,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.842.000,00	24,99	24,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905332	MANUEL MAGALHÃES MOREIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		118572970	ALBERTINA DE SOUSA SOARES	1.842.000,00	240,00	240,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	13,63	13,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	14,20	14,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	5,02	5,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	2,27	2,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		119561921	MARIA JOAQUINA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	31,70	31,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		120190850	ANTÓNIA MARIA CRISTINALDA ALVES PEREIRA	1.842.000,00	525,00	225,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.842.000,00	42,27	42,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	10,86	10,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	14,73	14,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	38,86	38,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	14,38	14,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.842.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	1.842.000,00	44,18	44,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	37,59	37,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.842.000,00	39,90	39,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130953830	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	1.842.000,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130956627	FERNANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130997714	ANTONIO LOURENÇO MENDES BARBOGA	1.842.000,00	10,06	10,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	22,61	22,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	70,10	70,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	7,86	7,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	0,67	0,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	0,94	0,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.842.000,00	3,91	3,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.842.000,00	750,00	225,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	1.842.000,00	83,49	83,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133326683	LUIS DA CUNHA	1.842.000,00	32,59	32,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	21,60	21,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	5,30	5,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.842.000,00	43,94	43,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616952	ROSA DA CONCEIÇÃO MENDES FERREIRA	1.842.000,00	22,98	22,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616952	ROSA DA CONCEIÇÃO MENDES FERREIRA	1.842.000,00	16,26	16,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616952	ROSA DA CONCEIÇÃO MENDES FERREIRA	1.842.000,00	6,73	6,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	3,34	3,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	62,15	62,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	1,36	1,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.842.000,00	7,54	7,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		136015271	MARIA AURORA LEAL	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285302	MARIA ADELAIDE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	15,98	15,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285302	MARIA ADELAIDE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	40,18	40,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	51,03	51,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	11,47	11,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.842.000,00	4,78	4,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.842.000,00	19,84	19,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	675,00	300,00	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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	0,62	0,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	2,26	2,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137365047	JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.842.000,00	19,06	19,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137461860	BENRIZ MARIA DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	42,58	42,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137462646	MARIA JESUS SOARES SOUSA FREITAS	1.842.000,00	3,95	3,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.842.000,00	19,91	19,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139055347	ALDIRA DOS PRAZERES DE JESUS BROCHADO	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.842.000,00	4,24	4,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.842.000,00	31,94	31,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.842.000,00	30,84	30,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.842.000,00	30,01	30,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	24,60	24,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139811761	AGOSTINHO JOAQUIM SANTOS FERREIRA	1.842.000,00	37,64	37,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141096136	JULIA ROSA SILVA CERAL OLIVEIRA	1.842.000,00	88,06	88,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.842.000,00	35,36	35,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141377097	ANTONIO JOSE GOMES MOUTINHO	1.842.000,00	27,31	27,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141380691	ANTONIO NAZARE MOREIRA VIEIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	31,39	31,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	525,00	300,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142278360	FLORBELA DE MAGALHÃES DO VALE	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	1.842.000,00	18,12	18,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.842.000,00	86,79	86,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	1.842.000,00	212,12	212,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.842.000,00	335,50	152,50	183,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BRÇA	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	8,51	8,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	5,91	5,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	2,60	2,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	7,92	7,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	12,36	12,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		145459551	AUGUSTO MIRANDA GOMES	1.842.000,00	29,17	29,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	56,44	56,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.842.000,00	52,26	52,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146847822	FERNANDO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	58,50	58,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	62,00	62,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA ROCHA	1.842.000,00	18,43	18,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÉS	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	375,00	75,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		149029675	CARMEN MARIA MELO MATEUS	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		149241763	MARIA FERNANDA MOTA VIEIRA	1.842.000,00	140,00	140,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIPPE SOARES GOUVEIA	1.842.000,00	26,60	26,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151175454	ANA MARIA DA ROCHA RODRIGUES	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151543283	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO	1.842.000,00	36,35	36,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151543283	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO	1.842.000,00	195,90	195,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151544549	FRANCISCO LUIS MOREIRA DE CARVALHO	1.842.000,00	825,00	300,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	53,29	53,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151546525	RUI MANUEL SILVA MOREIRA	1.842.000,00	3,54	3,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.842.000,00	32,50	32,50			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		152078428	FELICIDADE FLORINDA FERREIRA PEREIRA	1.842.000,00	11,75	11,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		152079963	ARMINDO GONÇALVES TEIXEIRA CARVALHO	1.842.000,00	229,00	229,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.842.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.842.000,00	33,24	33,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.842.000,00	0,10	0,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.842.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA BORGES	1.842.000,00	12,84	12,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.842.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	31,40	31,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	1,06	1,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.842.000,00	5,46	5,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155615114	JOAQUIM DE OLIVEIRA	1.842.000,00	65,35	65,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155997106	MANUEL JESUS RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156022087	MARIA ELISA BARBOSA SOARES	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	8,98	8,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	30,46	30,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	14,26	14,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156041936	MARIA FERNANDA ROSA	1.842.000,00	22,28	22,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	8,99	8,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	5,48	5,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	46,83	46,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	82,95	82,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	131,03	131,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157659097	Armando Joaquim Rodrigues	1.842.000,00	15,90	15,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	60,96	60,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	16,98	16,98			

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]						
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	41,20	41,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	23,76	23,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.842.000,00	34,82	34,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	1.842.000,00	35,80	35,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.842.000,00	65,58	65,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		161369677	ALBERTINO VIEIRA ROCHA	1.842.000,00	77,91	77,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		161806805	JOSE ORLANDO BESSA MOREIRA	1.842.000,00	5,36	5,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VÁSQUEZ VELOSO	1.842.000,00	43,52	43,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VÁSQUEZ VELOSO	1.842.000,00	16,04	16,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		163611467	GLORIA SANTOS RODRIGUES	1.842.000,00	29,02	29,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	24,61	24,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.842.000,00	10,45	10,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	1.842.000,00	72,51	72,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.842.000,00	43,35	43,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.842.000,00	30,66	30,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.842.000,00	37,59	37,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165197293	MANUEL SOUSA BRAGA	1.842.000,00	28,79	28,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165197293	MANUEL SOUSA BRAGA	1.842.000,00	26,81	26,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	69,43	69,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.842.000,00	14,18	14,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166903116	MARIA DE LURDES DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	8,38	8,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	18,35	18,35			

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]						
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618737	PALMIRA DA CONCEIÇÃO C. DE SOUSA	1.842.000,00	18,29	18,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		169773531	ISILDA DIAS NUNES	1.842.000,00	53,30	53,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170294315	MARIA FÁTIMA SOUSA FERREIRA	1.842.000,00	29,68	29,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	28,27	28,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170492044	LUIS FERNANDO PINTO ROCHA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170541002	JOÃO MANUEL FERREIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170560031	JOAQUIM SOARES DOS REIS	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170563022	ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1.842.000,00	238,68	159,12	79,56		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		172685770	MANUEL DOMINGOS DA SILVA COSTA ALMEIDA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	1.842.000,00	34,07	34,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638055	JOAQUIM DA ROCHA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	1.842.000,00	7,30	7,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	1.842.000,00	21,57	21,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175645388	MARIA LUÍSA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	23,81	23,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175645388	MARIA LUÍSA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	23,42	23,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175645388	MARIA LUÍSA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	138,91	138,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	14,58	14,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	46,10	46,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.842.000,00	46,45	46,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	15,24	15,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	29,25	29,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	35,77	35,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.842.000,00	11,20	11,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	5,90	5,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	18,47	18,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	13,44	13,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	33,21	33,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	11,04	11,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176381090	MARIA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	521,00	521,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176801502	ANA MARIA LEITE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	57,67	57,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	20,01	20,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	30,49	30,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	25,01	25,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.842.000,00	34,54	34,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.842.000,00	21,66	21,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.842.000,00	15,66	15,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	1.842.000,00	60,47	60,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.842.000,00	19,18	19,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178363936	MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.842.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.842.000,00	67,30	67,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	47,98	47,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.842.000,00	33,69	33,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.842.000,00	3,85	3,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335596	CARLOS FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.842.000,00	76,83	76,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.842.000,00	5,39	5,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.842.000,00	24,84	24,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	1.842.000,00	75,68	75,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	34,10	34,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	18,23	18,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	22,58	22,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	8,84	8,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580558	MARIA LUISA DE JESUS FERREIRA	1.842.000,00	5,92	5,92			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.842.000,00	7,16	7,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	1.842.000,00	11,28	11,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181217317	MARIA FERREIRA SILVA	1.842.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181352125	ADELINO MANUEL DA SILVA MALTEZ	1.842.000,00	19,72	19,72			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181352125	ADELINO MANUEL DA SILVA MALTEZ	1.842.000,00	53,40	53,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	39,60	39,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.842.000,00	30,82	30,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.842.000,00	66,00	66,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184431875	ISHURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	28,47	28,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184991552	MARIA VERÓNICA NUNES DE MAGALHÃES	1.842.000,00	37,03	37,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	51,32	51,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	7,70	7,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	30,86	30,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	26,18	26,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	41,06	41,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186618956	RUI MANUEL PINTO NUNES	1.842.000,00	5,29	5,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186619251	DOMINGOS ANTÓNIO BARBOSA DE JESUS	1.842.000,00	36,34	36,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	10,09	10,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.842.000,00	27,67	27,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	59,12	59,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	37,88	37,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718083	EVA PAULA FERREIRA PINHEIRO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939659	MARIA IRENE SOUSA ROCHA	1.842.000,00	9,00	9,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	49,66	49,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	22,38	22,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.842.000,00	23,80	23,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257560	MARIA IRENE TEIXEIRA SOARES	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.842.000,00	36,46	36,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	1.842.000,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	1.842.000,00	42,77	42,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	1.842.000,00	31,27	31,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	16,86	16,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	24,16	24,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	1.842.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.842.000,00	57,03	57,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.842.000,00	31,58	31,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	17,97	17,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	18,05	18,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	15,24	15,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191069698	LIDIA JESUS CAMPOS	1.842.000,00	16,27	16,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	1.842.000,00	28,18	28,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	65,49	65,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	18,93	18,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	20,70	20,70			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	PÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	62,72	62,72			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	PÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.842.000,00	53,33	53,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192159615	LUIS MIGUEL MOREIRA FARIA	1.842.000,00	46,01	46,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	1.842.000,00	36,89	36,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA COSTA MOREIRA PINTO	1.842.000,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192932993	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA JESUS SILVA	1.842.000,00	16,83	16,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.842.000,00	13,00	13,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.842.000,00	56,70	56,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.842.000,00	109,32	109,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	21,56	21,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	18,78	18,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	58,78	58,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.842.000,00	64,06	64,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.842.000,00	36,09	36,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.842.000,00	27,57	27,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.842.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	1.842.000,00	33,24	33,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194444430	JOAO SOUSA BORGES	1.842.000,00	51,50	51,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	1.842.000,00	34,90	34,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194482413	MARIA ALICE FERREIRA DA ROCHA	1.842.000,00	23,04	23,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194482413	MARIA ALICE FERREIRA DA ROCHA	1.842.000,00	15,34	15,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	22,83	22,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.842.000,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194961176	MICHAEL DA COSTA ABREU	1.842.000,00	52,92	52,92			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	10,89	10,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	12,67	12,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	14,77	14,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	54,96	54,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195134842	RUI MANUEL DIAS SOUSA	1.842.000,00	53,03	53,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	5,84	5,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	10,05	3,29	6,76		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.842.000,00	16,82	16,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	185,00	185,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.842.000,00	185,00	185,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195822536	JOSE ALBERTO MARQUES DA SILVA	1.842.000,00	7,00	7,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	10,49	10,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	10,39	10,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	9,45	9,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.842.000,00	10,65	10,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196172683	RITA MARGARIDA RODRIGUES PEREIRA	1.842.000,00	40,06	40,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.842.000,00	22,85	22,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196741831	JOAQUIM LUCAS CRUZ ALVES OLIVEIRA	1.842.000,00	68,02	68,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.842.000,00	91,48	91,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197003184	MARIA ISAUARA ROCHA AGUIAR CRUZ	1.842.000,00	19,76	19,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.842.000,00	17,37	17,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.842.000,00	375,00	225,00	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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CICALIA DA SILVA LOPES	1.842.000,00	51,62	51,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	44,59	44,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	27,67	27,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197535186	MARIA AUGUSTA MOREIRA GUEDES	1.842.000,00	57,57	57,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	1,67	1,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	39,90	39,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	10,05	10,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO LAGOS	1.842.000,00	23,44	23,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00	75,00	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.842.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	55,31	55,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.842.000,00	66,85	66,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	700,00	100,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	Elisabete Sousa Moreira	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198638612	Carla Cristina Barbosa Vinhas	1.842.000,00	900,00	300,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.842.000,00	35,45	35,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198704984	JOSE FERNANDO GOMES SANTOS	1.842.000,00	28,36	28,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198706057	MARIA CONCEICAO SILVA SOARES	1.842.000,00	13,10	13,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.842.000,00	22,98	22,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199137560	MARGARIDA SOARES RIBEIRO GUIMARAES	1.842.000,00	2,13	2,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.842.000,00	17,95	17,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.842.000,00	29,41	29,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200162993	VITOR MANUEL FERREIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200232452	MARIA DEOLINDA DE SOUSA	1.842.000,00	2,97	2,97			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200512382	FERNANDA MARIA NUNES DA SILVA	1.842.000,00	44,09	44,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.842.000,00	27,21	27,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	1.842.000,00	145,83	145,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	30,03	30,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.842.000,00	22,86	22,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	Laura Julia Soares da Silva	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	Laura Julia Soares da Silva	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.842.000,00	47,01	47,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	26,44	26,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	5,71	5,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÓNIO FERREIRA BARROS	1.842.000,00	27,08	27,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.842.000,00	12,88	12,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203080335	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA	1.842.000,00	11,94	11,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203242637	JOSE ANTONIO SILVA MARTINS	1.842.000,00	25,65	25,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203242637	JOSE ANTONIO SILVA MARTINS	1.842.000,00	25,65	25,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.842.000,00	62,13	62,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	1.842.000,00	85,81	85,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	1.842.000,00	9,54	9,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204211743	ANA MARGARIDA MOREIRA NUNES	1.842.000,00	28,49	28,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	92,98	92,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	17,43	17,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	80,12	80,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	52,56	52,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204821770	VÂNIA SOFIA DOS SANTOS SILVA	1.842.000,00	229,00	229,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	107,71	107,71			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	104,36	104,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	44,57	44,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205725902	ALBERTINA MARIA SILVA SOUSA	1.842.000,00	135,47	135,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.842.000,00	36,10	36,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	29,19	29,19			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.842.000,00	26,89	26,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	25,67	25,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	26,58	26,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.842.000,00	22,58	22,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.842.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.842.000,00	7,31	7,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207619034	Maria Fernanda Barbosa Silva	1.842.000,00	29,76	29,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208205292	EDUARDO GOMES COUTO	1.842.000,00	52,85	52,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.842.000,00	10,09	10,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.842.000,00	33,59	33,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.842.000,00	48,41	48,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209068833	MARIA ALZIRA SILVA CARVALHO	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.842.000,00	88,52	88,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	1.842.000,00	26,88	26,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	19,94	19,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209241802	BERNARDINO MANUEL DA SILVA FERREIRA	1.842.000,00	13,52	13,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.842.000,00	60,80	60,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	375,00	75,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	525,00	300,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209661437	XÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.842.000,00	110,60	110,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	7,41	7,41			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	6,98	6,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	11,40	11,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210044039	MARIA FERNANDA ABREU FERREIRA	1.842.000,00	56,74	56,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210044039	MARIA FERNANDA ABREU FERREIRA	1.842.000,00	37,10	37,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210044039	MARIA FERNANDA ABREU FERREIRA	1.842.000,00	90,61	90,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.842.000,00	7,51	7,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	1.842.000,00	7,43	7,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.842.000,00	300,00	100,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211577669	CÁTIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADMO BARROSO RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212794060	Maria José Silva Durães	1.842.000,00	1.200,00	500,00	700,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212794060	Maria José Silva Durães	1.842.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.842.000,00	1.375,00	625,00	750,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	15,33	15,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	28,92	28,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.842.000,00	21,98	21,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	38,11	38,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	25,90	25,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	30,69	30,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.842.000,00	75,56	75,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215971876	CÂNDIDA MARGARIDA DE BEÇA SOUSA	1.842.000,00	750,00	225,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215971876	CÂNDIDA MARGARIDA DE BEÇA SOUSA	1.842.000,00	41,62	41,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELIA MARINHA CORELHO TEIXEIRA	1.842.000,00	1.100,00	500,00	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 [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216374014	SANDRA MARISA DA SILVA TEIXEIRA ALVES	1.842.000,00	1.100,00	375,00	725,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	1.842.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	1.842.000,00	53,84	53,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.842.000,00	141,32	141,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217628621	MARIA HELENA FONSECA COSTA	1.842.000,00	47,12	47,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218111924	Joana Rita Barbosa Pereira da Silva	1.842.000,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.842.000,00	105,00	105,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.842.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.842.000,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		219744602	LILIANA MARISA DE SOUSA CABTANO	1.842.000,00	17,42	17,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		219744602	LILIANA MARISA DE SOUSA CABTANO	1.842.000,00	24,31	24,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		219744602	LILIANA MARISA DE SOUSA CABTANO	1.842.000,00	79,01	79,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		219744602	LILIANA MARISA DE SOUSA CABTANO	1.842.000,00	9,43	9,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.842.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	26,47	26,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	1.842.000,00	140,49	140,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220963819	ÁLVARO MANUEL OLIVEIRA DA ROCHA	1.842.000,00	7,80	7,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		221060847	ALDAIR AMADE SILVA	1.842.000,00	247,84	247,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		221908846	SERGIO JOSE FERREIRA DE SOUSA VIEIRA	1.842.000,00	121,32	121,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		221908846	SERGIO JOSE FERREIRA DE SOUSA VIEIRA	1.842.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.842.000,00	42,83	42,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.842.000,00	104,50	104,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	1.842.000,00	78,00	78,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.842.000,00	600,00	225,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224104691	TERESA MANUELA ALVES DA SILVA	1.842.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.842.000,00	26,21	26,21			

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]						
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.842.000,00	18,41	18,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225524520	Sandra Patricia Gomes Oliveira	1.842.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225524520	Sandra Patricia Gomes Oliveira	1.842.000,00	32,68	32,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	375,00	150,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.842.000,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225726092	Patricia Maria Vieira Gomes	1.842.000,00	236,00	236,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226791971	Rosa Maria Pereira Ribeiro	1.842.000,00	200,00	100,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.842.000,00	34,90	34,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891275	PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO COELHO PINTO	1.842.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226927580	JOSÉ ROBERTO FREITAS MARQUES	1.842.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.842.000,00	35,04	35,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227440820	DILERMANDO CARLOS BORGES FÂNZERES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227440820	DILERMANDO CARLOS BORGES FÂNZERES	1.842.000,00	750,00	225,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227440820	DILERMANDO CARLOS BORGES FÂNZERES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	1.842.000,00	1.100,00	500,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227850050	SUSANA FILIPA ROCHA LOPES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHO	1.842.000,00	57,79	57,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	525,00	225,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	130,02	130,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230361358	SUSANA PATRICIA CARDOSO MONTEIRO	1.842.000,00	2,89	2,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	92,51	92,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	9,18	9,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		230965628	Rosa Diana da Silva Coelho	1.842.000,00	31,64	31,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.842.000,00	375,00	225,00	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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232981574	Patricia Marlene de Sousa Oliveira	1.842.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		234146117	ELVIRA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	1.842.000,00	101,00	101,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		234664800	ANTONIO FERNANDO ROCHA PINTO	1.842.000,00	14,66	14,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		234664800	ANTONIO FERNANDO ROCHA PINTO	1.842.000,00	8,89	8,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		234896094	JOSE PEDRO GOMES DOS SANTOS	1.842.000,00	58,32	58,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.842.000,00	750,00	225,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.842.000,00	42,59	42,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.842.000,00	91,50	91,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.842.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.842.000,00	41,78	41,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		239970578	Catia Marina Sa Pinto	1.842.000,00	20,90	20,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	450,00	75,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	31,09	31,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241332338	Tania Luísa Torres da Silva	1.842.000,00	600,00	400,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.842.000,00	39,37	39,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		242721877	MARIA MADALENA PINTO RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.842.000,00	600,00	150,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243967659	MARCIA CRISTINA CORREIA MADUREIRA	1.842.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.842.000,00	700,00	100,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.842.000,00	67,91	67,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.842.000,00	29,92	29,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	109,50	109,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	12,91	12,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244073120	NUNO MIGUEL SAMPAIO DA CUNHA	1.842.000,00	11,23	11,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245889035	Carina Luísa Ferreira Gomes Cerqueira	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246191341	Madalena Moreira	1.842.000,00	128,61	128,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246456205	Andreia Vanessa Teixeira Soares	1.842.000,00	800,00	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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	Cristiana Raquel Rocha santos	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246594420	Joana Gabriela Soares Estacio Marques	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		248870513	NUNO MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	1.842.000,00	525,00	300,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		248986520	DIANA ISABEL RODRIGUES DE SOUSA	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		249400405	LILIANA DE FÁTIMA CARDOSO PINTO	1.842.000,00	375,00	75,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	33,83	33,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	1.842.000,00	20,14	20,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.842.000,00	1.100,00	500,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	825,00	375,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.842.000,00	600,00	100,00	500,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.842.000,00	65,00	65,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.842.000,00	600,00	300,00	300,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.842.000,00	54,17	54,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.842.000,00	600,00	225,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.842.000,00	300,00	150,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257974202	DIANA DA SILVA VIEIRA	1.842.000,00	12,10	12,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	32,50	32,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	8,22	8,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	1.842.000,00	75,42	75,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		259884995	EMANUEL NUNES PEREIRA	1.842.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.842.000,00	300,00	100,00	200,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261414550	LUÍSA EÇA DE QUEIRÓS CARNEIRO GIRALDES	1.842.000,00	675,00	225,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261414550	LUÍSA EÇA DE QUEIRÓS CARNEIRO GIRALDES	1.842.000,00	59,36	59,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		264060938	FRANCISCO EDUARDO ALVES FEITOSA NETO	1.842.000,00	750,00	375,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	Andriy Tsonkan	1.842.000,00	5,78	5,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	Andriy Tsonkan	1.842.000,00	7,34	7,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	Andriy Tsonkan	1.842.000,00	5,80	5,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.842.000,00	4,50	4,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.842.000,00	70,43	70,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.842.000,00	7,34	7,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.842.000,00	19,65	19,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.842.000,00	20,90	20,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271490411	Ana Catarina Cancela Silva	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271490411	Ana Catarina Cancela Silva	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272224200	Inês Machado Ribeiro	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		276192745	SIMAO BARBOSA MOREIRA	1.842.000,00	98,20	98,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		276581024	JULIA FABIA CRUZ RODRIGUES	1.842.000,00	107,25	107,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		277549027	BRUNA MARIA DA SILVA COELHO	1.842.000,00	73,26	73,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.842.000,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.842.000,00	85,00	85,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.842.000,00	44,78	44,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.842.000,00	3,26	3,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.842.000,00	750,00	300,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.842.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.842.000,00	64,71	64,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.842.000,00	44,33	44,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.842.000,00	27,30	27,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		287183955	Suelem Santos	1.842.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.842.000,00	1.200,00	500,00	700,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURADA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.842.000,00	668,38	668,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURADA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.842.000,00	700,00	100,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURADA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.842.000,00	82,09	82,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	41,50	41,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		293437335	MARICIA INES SECULO NKHOLÉ	1.842.000,00	220,00	220,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		293684006	LUCAS MIGUEL BARROS DA CUNHA	1.842.000,00	36,54	36,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.842.000,00	7,43	7,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	1.842.000,00	126,51	126,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.842.000,00	96,03	96,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296289965	SYED RAHAT AHMED	1.842.000,00	73,10	73,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.842.000,00	29,16	29,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.842.000,00	8,36	8,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.842.000,00	77,52	77,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		297623494	TIAGO OLIVEIRA REIS	1.842.000,00	47,70	47,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.842.000,00	190,00	190,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.842.000,00	525,00	75,00	450,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303081066	ENZO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.842.000,00	15,90	15,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		307119750	ABDULHAMID SHOUBAK	1.842.000,00	171,00	171,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	39,71	39,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	225,00	75,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	675,00	300,00	375,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	Liubchenko Kateryna	1.842.000,00	41,41	41,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310636957	JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS	1.842.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.842.000,00	700,00	100,00	600,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.842.000,00	69,11	69,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.842.000,00	24,82	24,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIYA MASLENNIKOVA	1.842.000,00	9,41	9,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIA SOLODKO	1.842.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		314795782	MARCELO PEREIRA CIRILO	1.842.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		314985964	JULIO CESAR CORVIS GONZALEZ	1.842.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		315031387	NILCENARA DA ROCHA MOREIRA LIMA	1.842.000,00	114,87	114,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		318270056	ALEXANDRE TOMAS RODRIGUES	1.842.000,00	87,40	87,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		320200183	ALIONA MINSKA	1.842.000,00	375,00	225,00	150,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		320200183	ALIONA MINSKA	1.842.000,00	67,88	67,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		321234839	ANTENOR JESUS AUGUSTO MATIAS	1.842.000,00	300,00	300,00			

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	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		321432355	KETHYLLYN THAUMY SANTOS CIRILIO	1.842.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		321740726	LUANA PROCOPIO DA SILVA	1.842.000,00	36,88	36,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		323097448	BIANCA DUARTE GOMES	1.842.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		323926487	CARLOS GONÇALO MULUTA MANUEL	1.842.000,00	299,90	299,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		323926487	CARLOS GONÇALO MULUTA MANUEL	1.842.000,00	650,00	650,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		325765480	KALEO REIS PEREIRA SANTOS	1.842.000,00	90,90	90,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	1.842.000,00	53,06	53,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	1.842.000,00	71,33	71,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	1.842.000,00	71,90	71,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	1.842.000,00	34,11	34,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	1.842.000,00	67,69	67,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	18,02	18,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	10,25	10,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	56,01	56,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	8,84	8,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	29,16	29,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA, LDA	1.842.000,00	15,93	15,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	1.842.000,00	8,02	8,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515463850	FLIXBUS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA	1.842.000,00	32,97	32,97			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.842.000,00	8.400,00	8.400,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.842.000,00	102.136,32	102.136,32			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.842.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.842.000,00	20.853,96	5.213,49	15.640,47		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.842.000,00	8.400,00	8.400,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.842.000,00	102.136,32	102.136,32			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.842.000,00	3.000,00	3.000,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.842.000,00	20.853,96	20.853,96			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.842.000,00	62.870,64	62.870,64			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.842.000,00	6.000,00	6.000,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.842.000,00	102.136,32	102.136,32			

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	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.842.000,00	8.400,00	8.400,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.842.000,00	23.853,96	20.853,96	3.000,00		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.842.000,00	3.000,00	3.000,00			
04080202 - Outras	REGULAMENTO MUNICIPAL		161281583	CARLOS JOSE LOPES SOARES	1.842.000,00	450,87	450,87			
Total transferências correntes					7.690.305,37	6.360.377,50	6.065.990,66	294.386,84	10.760,19	
Transferências de capital										
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS VALE SOUSA	57.000,00	14.760,00	14.729,25	30,75		
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS VALE SOUSA	57.000,00	31.672,50	31.672,50			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS VALE SOUSA	57.000,00	9.640,13	9.640,13			
Total transferências de capital					57.000,00	56.072,63	56.041,88	30,75		
Subsídios										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	86.000,00	5.893,64	5.893,64			
Total subsídios					86.000,00	5.893,64	5.893,64			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16.595.616,00	16.729.976,00	-134.360,00		
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.126.425,00	2.126.425,00			
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.509.155,00	2.509.155,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.000.000,00	9.585.658,00	-585.658,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	480.679,00	480.679,43	-0,43		
06030199 - OUTROS			500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	6.674.541,46	58.264,84	6.616.276,62		
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	6.674.541,46	191.084,34	6.483.457,12		
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	6.674.541,46	470.445,74	6.204.095,72		
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	6.674.541,46	43.749,38	6.630.792,08		
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	6.674.541,46	39.701,80	6.634.839,66		
06030199 - OUTROS			600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	6.674.541,46	98.832,52	6.575.708,94		
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.674.541,46	2.114.225,19	4.560.316,27		
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	6.674.541,46	14.700,00	6.659.841,46		
06030199 - OUTROS			600086755	CNPDECJ - COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	6.674.541,46	30.923,40	6.643.618,06		
06030199 - OUTROS			901148644	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	6.674.541,46	178.916,58	6.495.624,88		
Total transferências correntes					37.386.416,46	34.672.737,22	2.713.679,24		
Transferências de capital									
10010199 - Outras			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	1.400.000,00	63.224,62	1.336.775,38		
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.843.957,00	1.843.957,00			
10030105 - Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.228.450,00	2.114.225,20	2.114.224,80		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	6.951.819,34	425.042,51	6.526.776,83		
Total transferências de capital					14.424.226,34	4.446.449,33	9.977.777,01		
Subsídios									
Total subsídios									

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
2690 (2690)	45233120-6	508559871	2017/6293	7.420,00	2017/08/31	64.766,00	68.651,96	64.766,00	2017/09/01	2017/09/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2017/12/29	7.420,00		61.231,96					
4028 (4028)	72260000-5	503182710	2020/812	966,75	2020/02/17	6.088,50	6.088,50	4.950,00	2020/02/17	2020/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/05/17	966,75		5.084,73					
5387 (5387)	45233220-2	503671991	2021/2144	37.614,31	2021/05/27	35.485,20	37.614,31	35.485,20	2021/05/27	2021/05/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/25	37.614,31							
5396 (5396)	45233140-2	513754903	2021/2154	158.336,41	2021/05/27	149.373,97	158.336,41	149.373,97	2021/05/27	2021/05/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/25								
5462 (5462)	45262510-9	516162799	2021/2321	20.186,64	2021/06/11	130.251,73	138.066,83	130.251,73	2021/06/11	2021/06/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/22	20.186,64		117.880,19					
5547 (5547)	85200000-1	508703115	2021/2503	3.099,60	2021/06/25	43.200,00	53.136,00	43.200,00	2021/06/25	2021/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	3.099,60		50.036,40					
5594 (5594)	71300000-1	5133508104	2021/2705	11.070,00	2021/07/05	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2021/07/05	2021/07/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	11.070,00		77.490,00					
5729 (5729)	79420000-4	516165887	2021/3095	4.301,71	2021/08/03	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/08/03	2021/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/01	4.301,71		3.830,23					
6282 (6282)	98390000-1	514082801	2021/4765	885,60	2021/12/22	37.300,00	45.879,00	37.300,00	2021/12/22	2021/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	885,60		44.993,40					
6452 (6452)	71900000-7	507797400	2022/736	967,71	2022/02/11	9.697,48	11.927,90	9.697,48	2022/12/30	2022/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/11	967,71		8.883,41					
6465 (6465)	33182100-0	510801951	2022/774	10.116,75	2022/02/15	8.225,00	10.116,75	8.225,00	2022/02/15	2022/02/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/16	10.116,75							
6503 (6503)	44115210-1	508287863	2022/842	1.003,70	2022/02/22	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2022/02/22	2022/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/04	1.003,70		60.496,30					
6513 (6513)	85200000-1	508703115	2022/990	5.934,75	2022/02/25	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/02/25	2022/02/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/26	5.934,75		14.052,75					
6526 (6526)	71300000-1	224504401	2022/1052	3.690,00	2022/03/02	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2022/03/02	2022/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	3.690,00							
6587 (6587)	79212300-6	504096664	2022/1217	50.737,50	2022/03/14	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2022/03/14	2022/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	20.295,00	30.442,50	30.442,50					
6588 (6588)	98390000-3	503210480	2022/1218	4.329,45	2022/03/14	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/03/14	2022/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	4.329,45		26.419,23					
6733 (6733)	72224000-1	514840951	2022/1618	5.073,75	2022/04/12	4.125,00	5.073,75	4.125,00	2022/04/12	2022/04/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/11	5.073,75							
6744 (6744)	50000000-4	514082801	2022/1631	507,21	2022/04/13	1.030,92	1.268,03	1.030,92	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/12	507,21		760,82					
6751 (6751)	45215400-1	505728296	2022/1655	148.321,78	2022/04/19	147.591,21	156.446,69	147.591,21	2022/04/19	2022/04/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/19	148.321,78							
6913 (6913)	71300000-1	503838160	2022/2131	91.633,77	2022/05/27	74.499,00	91.633,77	74.499,00	2022/05/27	2022/05/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/25	54.980,27	36.653,50						
6973 (6973)	45112500-0	507185897	2022/2312	158.595,26	2022/06/07	149.618,17	158.595,26	149.618,17	2022/06/07	2022/06/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/05								
6983 (6983)	22140000-3	507323572	2022/2377	2.922,48	2022/06/14	2.376,00	2.922,48	2.376,00	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/12								
7012 (7012)	60100000-9	500728348	2022/2414	600,00	2022/06/15	1.184.130,90	1.255.178,75	1.184.130,90	2022/06/15	2022/06/15	29783	2022/08/12	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/16	600,00		1.167.231,38					
7026 (7026)	34928400-2	513663568	2022/2435	2.530,11	2022/06/20	2.057,00	2.530,11	2.057,00	2022/06/20	2022/06/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/18	2.530,11							
7028 (7028)	34928400-2	513663568	2022/2451	5.961,60	2022/06/21	4.846,83	5.961,60	4.846,83	2022/06/21	2022/06/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/19	5.961,60							
7060 (7060)	65320000-4	506323439	2022/2501	4.407,18	2022/06/23	14.332,32	17.628,75	14.332,32	2022/06/23	2022/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/18	4.407,18		13.221,54					
7109 (7109)	55100000-1	506942872	2022/2598	44.777,92	2023/11/07	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2025/06/29	2025/06/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/24	37.532,74	7.245,18	19.801,20					
7145 (7145)	60172000-4	500728348	2022/2677	807,20	2022/07/06	90.000,00	95.400,00	90.000,00	2022/07/06	2022/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/02	807,20		30.866,59					
7239 (7239)	79100000-5	513236660	2022/2998	64.923,90	2022/08/02	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2022/08/02	2022/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/04	5.894,80	59.029,10	8.876,10					
7249 (7249)	98390000-3	513680098	2022/3059	1.599,00	2022/08/05	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2022/08/05	2022/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/25			799,50					
7305 (7305)	45233142-6	503363812	2022/3151	5.384,81	2022/08/19	72.217,35	76.550,40	72.217,35	2022/08/19	2022/08/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/17	5.384,81		71.165,33					
7320 (7320)	45232452-5	507185897	2022/3198	91.837,83	2022/08/24	86.639,83	91.837,83	86.639,83	2022/08/23	2022/08/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/21	91.837,83							
7321 (7321)	45232451-8	507468945	2022/3211	38.268,12	2022/08/25	36.102,00	38.268,12	36.102,00	2022/08/25	2022/08/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/23	38.268,12							
7331 (7331)	60120000-5	519181039	2022/3266	209,34	2022/08/31	3.440,80	3.647,25	3.440,80	2022/08/31	2022/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/29	209,34		3.320,10					
7332 (7332)	60120000-5	519181039	2022/3268	41,15	2022/08/31	7.651,00	8.110,06	7.651,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/29	41,15		6.033,65					
7375 (7375)	60120000-5	515442631	2022/3396	67,31	2022/09/13	25.473,14	27.001,53	25.473,14	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	67,31		26.272,05					
7377 (7377)	60120000-5	513806997	2022/3400	227,52	2022/09/13	11.388,30	12.071,60	11.388,30	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	227,52		11.490,62					
7382 (7382)	60120000-5	513194762	2022/3405	2.579,24	2022/09/13	46.572,35	49.366,69	46.572,35	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/12	2.579,24		46.787,45					
7383 (7383)	85143000-3	513331581	2022/3406	3.405,90	2022/09/13	19.800,00	20.988,00	19.800,00	2022/09/13	2022/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/12	3.405,90		17.174,63					
7387 (7387)	60120000-5	513194762	2022/3411	1.929,96	2022/09/14	37.727,25	39.990,88	37.727,25	2022/09/14	2022/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	1.929,96		37.206,74					
7388 (7388)	60120000-5	513194762	2022/3412	6.208,22	2022/09/14	53.272,56	56.468,92	53.272,56	2022/09/14	2022/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	6.208,22		50.260,69					
7389 (7389)	60120000-5	513194762	2022/3413	0,01</																				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
7842 (7842)	18141000-9	516927240	2022/4471	559,28	2022/12/16	2.439,02	3.000,00	2.439,02	2022/12/16	2022/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/16	559,28		2.440,67					
7851 (7851)	44115210-4	508287863	2022/4488	8.539,91	2022/12/20	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2022/12/20	2022/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/20	8.539,91		52.960,09					
7871 (7871)	45233142-6	508925479	2022/4635	95.415,72	2022/12/29	143.909,13	152.543,68	143.909,13	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/29	95.415,72		57.127,96					
7872 (7872)	45233142-6	507469186	2022/4636	69.006,16	2022/12/29	65.100,15	69.006,16	65.100,15	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/29	69.006,16							
7873 (7873)	45233220-7	503671991	2022/4648	13.639,02	2022/12/30	12.867,00	13.639,02	12.867,00	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30	13.639,02							
7880 (7880)	64121100-1	506818357	2023/33	1.211,80	2023/01/06	985,20	1.211,80	985,20	2023/01/06	2023/01/06			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/06								
7883 (7883)	64121100-1	506818357	2023/36	2.074,28	2023/01/06	2.357,72	2.900,00	2.357,72	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	1.136,46	937,82	825,72					
7884 (7884)	64121100-1	500077568	2023/37	3.670,07	2023/01/06	16.260,16	20.000,00	16.260,16	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/16	3.065,64	604,43	16.329,93					
7885 (7885)	98390000-3	508184258	2023/38	747,50	2023/01/06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	344,25	403,25	1.252,50					
7886 (7886)	71631000-5	501314415	2023/39	10.040,64	2023/01/06	12.195,12	15.000,00	12.195,12	2023/01/06	2023/01/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/21	5.372,64	4.668,00	4.959,36					
7890 (7890)	31642000-5	508287863	2023/54	4.221,06	2023/01/10	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/10	4.221,06		206,94					
7933 (7933)	98390000-3	502220538	2023/170	6.725,64	2023/01/17	32.000,00	39.360,00	32.000,00	2024/01/17	2024/01/17			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/04			32.634,36					
7937 (7937)	09122100-1	500697370	2023/175	2.282,74	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/08	1.328,82	953,82	21.087,26					
7938 (7938)	09122100-1	507039440	2023/176	3.348,20	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18	3.348,20		7.445,86					
7939 (7939)	09122100-1	513108890	2023/187	11.740,53	2023/01/18	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18	6.459,03	5.281,50	4.249,47					
7942 (7942)	32252110-8	513119590	2023/194	503,13	2023/01/19	2.987,40	3.490,53	2.987,40	2023/01/19	2023/01/19			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/02/03			2.987,40					
7978 (7978)	98390000-3	503210480	2023/392	4.295,39	2023/01/24	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2024/01/30	2024/01/30			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/24			26.454,61					
7986 (7986)	09135100-5	502964014	2023/445	34.362,36	2023/01/26	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/14	31.990,87	2.371,49	56.657,64					
7991 (7991)	22210000-5	515152110	2023/472	883,85	2023/01/27	3.002,05	3.182,17	3.002,05	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/23	215,10	668,75	2.298,32					
7992 (7992)	39298300-4	501122168	2023/473	205,00	2023/01/27	166,67	205,00	166,67	2023/01/27	2023/01/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27			205,00					
7993 (7993)	71300000-1	238523713	2023/475	2.500,00	2023/01/30	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	2.500,00		9.800,00					
8007 (8007)	79800000-2	505317087	2023/537	77.030,22	2024/01/26	144.195,00	177.359,85	144.195,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/02	64.554,86	12.475,36	35.246,88	65.082,74				
8012 (8012)	64200000-6	502544180	2023/545	807,92	2023/02/02	2.712,00	3.335,76	2.712,00	2023/02/02	2023/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/03	737,45		2.527,94					
8020 (8020)	85200000-1	510156541	2023/605	787,20	2023/02/06	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/02/06	2023/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/07	172,20	615,00	688,80					
8065 (8065)	60181000-0	504664506	2023/773	11.168,40	2023/02/16	25.500,00	31.365,00	25.500,00	2024/02/16	2024/02/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/14	11.168,40		20.196,60					
8071 (8071)	98330000-5	240387350	2023/788	138,75	2023/02/17	74.000,00	3.977,50	3.977,50	2023/02/17	2023/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	138,75		4.753,58					
8076 (8076)	75242000-4	501330828	2023/796	210,00	2023/02/17	210,00	210,00	210,00	2023/03/30	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18								
8085 (8085)	39713430-6	508287863	2023/807	506,76	2023/02/20	412,00	506,76	412,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/21	506,76							
8086 (8086)	71631200-2	502902027	2023/808	871,11	2023/02/20	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	136,76	734,35	1.588,89					
8089 (8089)	98390000-3	503850128	2023/812	953,25	2023/02/20	3.875,00	4.766,25	3.875,00	2023/02/20	2023/02/20			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/05/21			3.813,00					
8090 (8090)	98390000-3	516780336	2023/813	11.070,00	2023/02/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/02/20	2023/02/20			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/13			11.070,00					
8091 (8091)	98390000-3	516785958	2023/814	11.070,00	2023/02/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/02/20	2023/02/20			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/13			11.070,00					
8101 (8101)	79341000-6	187607125	2023/842	1.845,00	2023/02/22	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/17	1.845,00		1.230,00					
8117 (8117)	79341000-6	504850725	2023/877	971,70	2023/02/24	1.490,00	1.832,70	1.490,00	2023/02/24	2023/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	369,00	602,70	861,00					
8120 (8120)	15810000-9	502027894	2023/886	246,00	2023/02/24	200,00	246,00	200,00	2023/02/24	2023/02/24			D2		Aquisição de bens e serviços	2023/05/25								
8121 (8121)	79341000-6	508199190	2023/889	664,20	2023/02/24	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/02/24	2023/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25			3.763,80					
8131 (8131)	44510000-8	501122168	2023/918	116,20	2023/02/27	100,73	116,20	100,73	2023/02/27	2023/02/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/28	116,20							
8134 (8134)	98300000-6	507846044	2023/920	0,01	2023/02/27	2.709,97	3.328,58	2.709,97	2023/03/30	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/07	0,01		3.328,57					
8135 (8135)	79971100-2	507604881	2023/923	3.075,00	2023/02/28	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/29	3.075,00							
8139 (8139)	24440000-0	501122168	2023/928	90,00	2023/02/28	90,00	90,00	90,00	2023/02/27	2023/02/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/10	90,00							
8148 (8148)	79800000-2	516279440	2023/1024	2.238,48	2023/03/02	1.819,90	2.238,48	1.819,90	2023/03/02	2023/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/31								
8149 (8149)	29400000-3	501744300	2023/1032	27.559,35	2023/03/02	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2024/03/02	2024/03/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	6.846,80	20.712,55	15.490,65					
8154 (8154)	45212200-6	508559871	2023/1040	670.853,47	2023/03/06	692.478,13	734.026,82	692.478,13	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/04	653.911,58	16.941,89	63.173,35					
8162 (8162)	71300000-1	224504428	2023/1102	13.725,00	2023/03/08	54.900,00	67.527,00	54.900,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	13.725,00		53.802,00					
8163 (8163)	79418000-7	5149378565	2023/1110	5.965,50	2023/03/08	4.850,00	5.965,50	4.850,00	2023/03/08	2023/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/06	5.965,50							
8171 (8171)	45111100-9	507469186	2023/1153	7.155,00	2023/03/09	6.750,00	7.155,00	6.750,00	2023/06/09	2023/06/09			D6		Aquisição de bens de capital	2023/06/07								
8178 (8178)	03142400-2	500241201	2023/1173	5.997																				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
8268 (8268)	35110000-8	505914115	2023/1460	478,91	2023/03/27	560,96	689,98	560,96	2023/03/27	2023/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	478,91		211,07					
8280 (8280)	90511000-2	504574540	2023/1489	219,80	2023/03/30	420,00	516,60	420,00	2023/03/30	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	148,40	71,40	296,80					
8299 (8299)	72268000-1	505331187	2023/1531	6.555,90	2023/03/31	15.990,00	19.667,70	15.990,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/29	6.555,90		6.555,90					
8304 (8304)	71300000-1	238523713	2023/1540	60.208,50	2023/04/03	48.950,00	60.208,50	48.950,00	2023/04/03	2023/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/02	60.208,50							
8306 (8306)	90610000-6	502755369	2023/1543	122,40	2023/04/04	720,00	885,60	720,00	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25			763,20					
8308 (8308)	92312250-1	192878514	2023/1552	2.100,00	2023/04/04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/03	2.100,00							
8309 (8309)	03121210-0	216134072	2023/1555	15.355,68	2023/04/04	19.837,40	24.400,00	19.837,40	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	12.376,38	2.979,30	9.044,32					
8321 (8321)	73220000-0	510070191	2023/1593	9.840,00	2023/04/06	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05			14.145,00					
8326 (8326)	79734000-2	507011724	2023/1598	231.167,28	2023/04/06	289.017,75	355.491,83	289.017,75	2024/01/01	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	214.359,60	16.807,68	124.324,55					
8327 (8327)	79714000-2	507011724	2023/1599	31.681,14	2023/04/06	42.928,41	52.801,94	42.928,41	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	29.166,82	2.514,32	21.120,80					
8328 (8328)	79714000-2	507011724	2023/1600	25.126,45	2023/04/06	34.046,67	41.877,40	34.046,67	2023/04/06	2023/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	23.132,30	1.994,15	16.750,96					
8329 (8329)	79714000-2	507011724	2023/1601	4.303,84	2023/06/29	12.716,00	15.640,68	12.716,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	4.303,84		11.107,62					
8347 (8347)	71300000-1	224504428	2023/1631	1.175,00	2023/04/11	4.700,00	5.781,00	4.700,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	1.175,00		4.606,00					
8358 (8358)	72310000-1	501355393	2023/1728	3.690,00	2023/04/17	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/04/17	2023/04/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/16	3.690,00		3.690,00					
8365 (8365)	98390000-5	504384686	2023/1737	54.292,20	2023/04/18	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/04/18	2024/04/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/12	32.988,60	21.303,60	31.807,80					
8369 (8369)	44100000-1	517152339	2023/1745	1.555,95	2023/04/18	1.265,00	1.555,95	1.265,00	2023/04/18	2023/04/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/17	1.555,95							
8374 (8374)	75242000-4	501330828	2023/1764	750,00	2023/04/19	750,00	750,00	750,00	2023/04/19	2023/04/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/19								
8383 (8383)	85200000-1	508703115	2023/1775	1.869,60	2023/04/20	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19			3.050,40					
8384 (8384)	71241000-9	502142324	2023/1776	54.243,00	2023/04/21	73.500,00	90.405,00	73.500,00	2023/10/21	2023/10/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/20	54.243,00		36.162,00					
8387 (8387)	09122100-1	500099790	2023/1786	43.072,63	2023/04/21	37.072,67	45.599,38	37.072,67	2026/04/21	2026/04/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/09	10.287,63	32.785,00	2.526,75					
8390 (8390)	03111000-2	500304270	2023/1794	147,05	2023/04/21	865,00	1.063,95	865,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/06			916,90					
8392 (8392)	50000000-3	142530859	2023/1797	49,45	2023/04/21	744,50	915,74	744,50	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/10	49,45		866,29					
8396 (8396)	72224000-1	516737899	2023/1809	59.827,20	2023/04/24	48.640,00	59.827,20	48.640,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/23	40.934,40	18.892,80						
8400 (8400)	45233140-2	508559871	2023/1839	62.022,99	2023/04/26	187.296,24	198.534,01	187.296,24	2023/11/26	2023/11/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/25	62.022,99		136.511,02					
8415 (8415)	98390000-3	514839562	2023/1858	565,80	2023/04/27	460,00	565,80	460,00	2023/05/30	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	565,80							
8418 (8418)	64200000-8	502604751	2023/1868	1.841,14	2023/04/28	3.850,00	4.735,50	3.850,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	1.841,14		2.894,36					
8420 (8420)	64200000-8	502604751	2023/1870	10.042,85	2023/04/28	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/12	1.915,11	8.127,74	8.407,15					
8421 (8421)	64200000-8	502604751	2023/1871	3.447,63	2023/04/28	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/12	368,56	3.079,07	1.472,37					
8427 (8427)	22114300-5	600021610	2023/1881	269,96	2023/05/02	219,48	269,96	219,48	2023/09/02	2023/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
8431 (8431)	72268000-1	513750363	2023/1903	5.405,85	2023/05/03	4.395,00	5.405,85	4.395,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
8445 (8445)	31523000-0	509838634	2023/1939	910,20	2023/05/04	740,00	910,20	740,00	2023/08/04	2023/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
8469 (8469)	71300000-1	238523713	2023/1991	58.609,50	2023/05/08	47.650,00	58.609,50	47.650,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/27	58.609,50							
8478 (8478)	44810000-1	517152339	2023/2003	2.525,30	2023/05/09	2.053,09	2.525,30	2.053,09	2023/08/09	2023/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	2.525,30							
8479 (8479)	98390000-3	514839562	2023/2004	934,80	2023/05/09	760,00	934,80	760,00	2023/10/09	2023/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			934,80						
8489 (8489)	45232451-8	508559871	2023/2051	46.746,00	2023/05/10	63.065,00	66.848,90	63.065,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	46.746,00		13.970,80					
8490 (8190)	50000000-5	510253512	2023/2053	1.642,05	2023/05/11	1.335,00	1.642,05	1.335,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
8492 (8492)	50750000-7	500959579	2023/2055	405,90	2023/05/11	330,00	405,90	330,00	2023/05/11	2023/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	369,00	36,90						
8495 (8495)	50750000-7	501445226	2023/2059	55,35	2023/05/11	540,00	664,20	540,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/07	55,35		608,85					
8503 (8503)	22456000-1	500257841	2023/2067	761,32	2023/05/12	1.061,32	1.061,32	1.061,32	2023/05/12	2023/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	761,32		300,00					
8505 (8505)	71900000-7	507797400	2023/2069	14.681,28	2023/05/12	11.936,00	14.681,28	11.936,00	2024/05/12	2024/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	9.490,68	5.190,60						
8507 (8507)	98390000-3	504234927	2023/2071	26.076,00	2023/05/12	74.200,00	91.266,00	74.200,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	26.076,00		65.190,00					
8512 (8512)	79970000-4	508199190	2023/2085	92,25	2023/05/12	75,00	92,25	75,00	2023/05/12	2023/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
8523 (8523)	71631400-4	502472111	2023/2099	3.874,50	2023/05/15	3.150,00	3.874,50	3.150,00	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	3.874,50							
8527 (8527)	15800000-6	515433209	2023/2103	0,08	2023/05/15	75,11	84,94	75,11	2023/08/15	2023/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01			84,96					
8534 (8534)	71354300-7	500316864	2023/2122	36.727,80	2023/05/17	29.860,00	36.727,80	29.860,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	31.218,63	5.509,17						
8551 (8551)	55320000-9	502160772	2023/2151	1.471,50	2023/05/18	4.046,34	4.977,00	4.046,34	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01			3.505,50					
8556 (8556)	98390000-3	514839562	2023/2164	615,00	2023/05/19	500,00	615,00	500,00	2023/06/19	2023/06/19			RP	D2										

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA			N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8668 (8668)	50112100-4	505897210	2023/2379	0,01	2023/06/02	761,36	936,47	761,36	2023/09/02	2023/09/02			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04		936,46						
8673 (8673)	34928220-6	255869240	2023/2402	3.875,12	2023/06/05	3.150,50	3.875,12	3.150,50	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.875,12						
8676 (8676)	45232451-8	501731911	2023/2405	111.686,58	2023/06/05	105.364,70	111.686,58	105.364,70	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/26	111.686,58						
8678 (8678)	98390000-3	508938171	2023/2407	30.132,54	2023/06/05	24.498,00	30.132,54	24.498,00	2023/08/05	2023/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	30.132,54						
8683 (8683)	50000000-5	503682454	2023/2422	526,44	2023/06/06	428,00	526,44	428,00	2023/09/06	2023/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/19	526,44						
8684 (8684)	92111230-2	225159279	2023/2423	572,13	2023/06/06	4.975,00	6.119,25	4.975,00	2023/07/06	2023/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/14	572,13		5.547,12				
8688 (8688)	85200000-1	244631662	2023/2429	13.143,91	2023/06/06	20.496,00	25.210,08	20.496,00	2024/04/06	2024/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	13.143,91		12.066,17				
8694 (8694)	71300000-1	502472111	2023/2438	10.578,00	2023/06/07	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/09/07	2023/09/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	10.578,00						
8709 (8709)	71354300-7	500316864	2023/2481	12.177,00	2023/06/12	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/23	10.593,99	1.583,01					
8713 (8713)	72710000-0	504615947	2023/2488	1.634,98	2023/06/13	1.329,25	1.634,98	1.329,25	2023/07/13	2023/07/13			D2	Aquisição de bens e serviços									
8719 (8719)	98390000-3	510586198	2023/2500	91.779,17	2023/06/14	74.617,21	91.779,17	74.617,21	2023/06/30	2023/06/30			D2	Aquisição de bens e serviços									
8723 (8723)	42600000-2	510532969	2023/2505	697,11	2023/06/15	566,76	697,11	566,76	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	697,11						
8728 (8728)	15894210-6	500347506	2023/2510	839.553,84	2023/06/16	1.116.196,80	1.372.922,06	1.116.196,80	2025/06/30	2025/06/30	1394	2023/07/11	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	524.169,84	315.383,90	28.942,46	427.567,68			
8731 (8731)	50000000-5	505599945	2023/2513	195,20	2023/06/16	158,70	195,20	158,70	2023/06/16	2023/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/24	195,20						
8732 (8732)	98390000-3	507700651	2023/2514	147,60	2023/06/16	120,00	147,60	120,00	2023/09/16	2023/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		147,60						
8733 (8733)	72261000-2	503016284	2023/2517	3.444,00	2023/06/16	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2024/06/16	2024/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	3.444,00		1.722,00				
8744 (8744)	75252000-7	500875049	2023/2535	4.750,00	2023/06/16	4.750,00	4.750,00	4.750,00	2023/07/16	2023/07/16			D2	Aquisição de bens e serviços									
8753 (8753)	44112000-0	503585564	2023/2551	4.934,76	2023/06/19	4.012,00	4.934,76	4.012,00	2023/09/19	2023/09/19			D2	Aquisição de bens e serviços									
8755 (8755)	50000000-5	514082801	2023/2585	6.118,02	2023/06/20	4.974,00	6.118,02	4.974,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	6.118,02						
8757 (8757)	15910000-0	502370505	2023/2587	2.103,79	2023/06/20	1.710,40	2.103,79	1.710,40	2023/09/20	2023/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.598,02	505,77					
8760 (8760)	45233140-2	510586198	2023/2599	33.752,26	2023/06/21	31.841,76	33.752,26	31.841,76	2023/08/30	2023/08/30			D6	Aquisição de bens de capital									
8774 (8774)	42600000-2	510532969	2023/2628	269,37	2023/06/22	219,00	269,37	219,00	2023/09/22	2023/09/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		269,37						
8782 (8782)	98390000-3	500257841	2023/2638	949,00	2023/06/23	1.328,50	949,00	1.328,50	2023/09/23	2023/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	949,00		310,50				
8794 (8794)	55250000-7	514839562	2023/2664	2.460,00	2023/06/26	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2023/06/26	2023/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	2.460,00						
8798 (8798)	72910000-2	504193279	2023/2668	17.466,00	2023/06/26	14.200,00	17.466,00	14.200,00	2024/06/26	2024/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	17.466,00						
8803 (8803)	92620000-3	509298800	2023/2698	2.250,00	2023/06/27	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2023/08/27	2023/08/27			D2	Aquisição de bens e serviços									
8811 (8811)	45233140-2	508559871	2023/2717	614.712,85	2023/06/28	700.000,00	742.000,00	700.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	614.712,85		127.158,44				
8812 (8812)	30197630-1	507675100	2023/2725	5.682,60	2023/06/28	4.620,00	5.682,60	4.620,00	2023/09/28	2023/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/07	5.682,60						
8826 (8826)	50000000-5	516582976	2023/2751	830,23	2023/06/30	674,98	830,23	674,98	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		830,23						
8834 (8834)	79632000-3	502117524	2023/2760	220,00	2023/06/30	220,00	220,00	220,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/19	220,00						
8844 (8844)	15700000-9	510156541	2023/2782	1.185,97	2023/07/03	964,20	1.185,97	964,20	2023/09/03	2023/09/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/22	1.170,61	15,36					
8847 (8847)	50112100-4	502897139	2023/2803	3,18	2023/07/04	1.756,69	2.160,73	1.756,69	2023/09/04	2023/09/04			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18			2.157,55					
8854 (8854)	98390000-3	510767931	2023/2840	19.864,50	2023/07/05	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	19.372,50	492,00	9.655,50				
8858 (8858)	44100000-1	500517800	2023/2844	56.477,78	2023/07/05	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2024/07/05	2024/07/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	38.556,10	17.921,68	5.022,22				
8870 (8870)	50000000-5	502946474	2023/2875	161,88	2023/07/07	131,61	161,88	131,61	2023/09/07	2023/09/07			D2	Aquisição de bens e serviços									
8882 (8882)	44100000-1	502220538	2023/2910	67.888,74	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	67.888,74		55.105,47				
8883 (8883)	31681410-0	506695689	2023/2911	83.622,63	2023/07/11	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	83.308,68	313,95	39.377,37				
8885 (8885)	90512000-0	504664506	2023/2914	185.976,00	2023/07/12	166.320,00	204.573,60	166.320,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	153.297,36	32.678,64	18.597,60				
8889 (8889)	45212100-7	508559871	2023/2918	144.620,55	2023/07/12	138.343,38	146.643,98	138.343,38	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	144.620,55						
8890 (8890)	45212100-7	508559871	2023/2919	4.979,83	2023/07/12	53.961,20	57.198,87	53.961,20	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	4.979,83		52.219,04				
8891 (8891)	45212100-7	508559871	2023/2920	95.102,12	2023/07/12	113.482,17	120.291,10	113.482,17	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	95.102,12		25.188,98				
8893 (8893)	45232451-8	508559871	2023/2923	46.231,24	2023/07/13	43.614,38	46.231,24	43.614,38	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/22	46.231,24						
8900 (8900)	71356300-1	505331187	2023/2937	4.015,90	2023/07/13	4.897,44	6.023,85	4.897,44	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.007,95	2.007,95	2.007,95				
8907 (8907)	33760000-5	510396429	2023/2974	56.728,64	2023/07/17	45.694,86	57.335,22	45.694,86	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2</									

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9019 (9019)	45212360-7	508559871	2023/3238	50.758,45	2023/08/04	47.885,33	50.758,45	47.885,33	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/28	50.758,45							
9025 (9025)	45212100-7	504234927	2023/3257	23.827,95	2023/08/07	66.477,20	70.465,83	66.477,20	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	23.827,95		46.637,88					
9033 (9033)	98390000-3	514907908	2023/3266	6.088,50	2023/08/07	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/10/07	2023/10/07			D2	D2	Aquisição de bens e serviços									
9039 (9039)	34300000-9	517337541	2023/3274	2.349,30	2023/08/08	1.910,00	2.349,30	1.910,00	2023/10/08	2023/10/08			D2	D2	Aquisição de bens e serviços									
9039 (9039)	45212100-7	508595002	2023/3275	1.043.516,19	2023/08/08	1.015.060,07	1.075.963,68	1.015.060,07	2024/12/30	2024/12/30	44624	2023/10/10	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	287.913,25	755.602,94	32.447,49					
9040 (9040)	45232130-2	510586198	2023/3280	51.878,46	2023/08/09	48.941,94	51.878,46	48.941,94	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/02	51.878,46							
9042 (9042)	39290000-1	510532969	2023/3284	98,56	2023/08/09	80,13	98,56	80,13	2023/10/09	2023/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços				98,56					
9046 (9046)	45259000-7	516174266	2023/3295	9.936,44	2023/08/09	9.374,00	9.936,44	9.374,00	2023/10/09	2023/10/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/07	9.936,44							
9057 (9057)	42120000-6	508287863	2023/3314	1.472,96	2023/08/11	1.302,58	1.472,96	1.302,58	2023/11/11	2023/11/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/11	1.147,50	325,46						
9060 (9060)	98300000-8	505507188	2023/3328	1.039,35	2023/08/14	845,00	1.039,35	845,00	2023/11/14	2023/11/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	1.039,35							
9061 (9061)	50000000-5	510532969	2023/3350	29,52	2023/08/14	24,00	29,52	24,00	2023/11/14	2023/11/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços				29,52					
9063 (9063)	71300000-1	516639714	2023/3355	3.505,50	2023/08/16	2.850,00	3.505,50	2.850,00	2023/11/16	2023/11/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços				3.505,50					
9067 (9067)	44921200-7	500371032	2023/3368	6.088,50	2023/08/17	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/11/17	2023/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	6.088,50							
9070 (9070)	33691300-5	504133802	2023/3375	273,43	2023/08/18	222,30	273,43	222,30	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	273,43							
9072 (9072)	48100000-3	503182710	2023/3396	2.509,20	2023/08/21	2.040,00	2.509,20	2.040,00	2024/08/20	2024/08/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/10	2.137,68	371,52						
9074 (9074)	45233220-7	508559871	2023/3400	39.288,42	2023/08/21	37.064,55	39.288,42	37.064,55	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	39.288,42							
9077 (9077)	03100000-2	504747215	2023/3403	27.901,19	2023/08/22	30.907,50	32.761,95	30.907,50	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	24.347,82	3.553,27	4.860,76					
9080 (9080)	15531210-8	503183997	2023/3409	114.604,53	2023/08/23	147.721,58	156.584,88	147.721,58	2024/08/22	2024/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	65.774,07	48.830,46	41.980,35					
9081 (9081)	71300000-1	516639714	2023/3410	11.684,41	2023/08/23	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/12/23	2023/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/02	11.684,41							
9086 (9086)	71300000-1	516639714	2023/3423	9.261,90	2023/08/24	7.530,00	9.261,90	7.530,00	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/23	9.261,90							
9092 (9092)	45233220-7	513768459	2023/3457	6.847,44	2023/08/28	6.459,85	6.847,44	6.459,85	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/25	6.847,44							
9093 (9093)	45212100-7	517270684	2023/3458	41.870,00	2023/08/28	39.500,00	41.870,00	39.500,00	2023/12/28	2023/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	41.870,00							
9095 (9095)	60120000-5	513806997	2023/3465	5.625,64	2023/08/29	8.472,06	8.980,38	8.472,06	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	5.625,64		1.083,81					
9096 (9096)	60120000-5	513806997	2023/3466	1.720,93	2023/08/29	2.672,64	2.833,00	2.672,64	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	1.720,93		530,88					
9097 (9097)	60130000-8	506206734	2023/3469	27.984,00	2023/08/29	48.400,00	51.304,00	48.400,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	27.984,00		12.359,60					
9099 (9099)	60120000-5	513806997	2023/3470	2.708,26	2023/08/29	4.078,56	4.323,28	4.078,56	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.708,26		1.467,45					
9100 (9100)	60120000-5	513806997	2023/3471	980,93	2023/08/29	1.477,26	1.565,89	1.477,26	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	980,93		530,88					
9101 (9101)	60120000-5	513806997	2023/3472	3.271,21	2023/08/29	4.851,12	5.142,19	4.851,12	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	3.271,21		1.870,98					
9102 (9102)	71621000-7	514689639	2023/3473	2.214,00	2023/08/30	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	2.214,00							
9105 (9105)	60120000-5	515442631	2023/3479	2.401,96	2023/08/30	4.524,00	4.795,44	4.524,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	2.401,96		826,80					
9106 (9106)	60120000-5	515442631	2023/3484	4.581,85	2023/08/30	5.655,00	5.994,30	5.655,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.581,85		1.171,30					
9107 (9107)	34144511-3	513495576	2023/3488	160.000,00	2023/08/30	353.000,00	434.190,00	353.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/18	160.000,00		274.190,00					
9108 (9108)	60120000-5	515442631	2023/3486	4.206,08	2023/08/30	3.581,74	5.717,64	3.581,74	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.206,08		1.117,24					
9109 (9109)	60120000-5	515442631	2023/3487	4.216,44	2023/08/30	5.523,00	5.523,00	5.523,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.216,44		1.081,20					
9111 (9111)	60120000-5	506939197	2023/3493	9.214,58	2023/08/30	8.874,00	9.406,44	8.874,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	9.214,58							
9112 (9112)	60120000-5	506939197	2023/3494	10.818,50	2023/08/30	10.614,00	11.250,84	10.614,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	10.818,50							
9113 (9113)	60120000-5	506939197	2023/3496	4.718,46	2023/08/30	4.593,60	4.869,22	4.593,60	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	4.718,46							
9114 (9114)	60120000-5	506939197	2023/3497	2.614,52	2023/08/30	2.679,60	2.840,38	2.679,60	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	2.614,52							
9115 (9115)	60120000-5	506939197	2023/3501	7.177,00	2023/08/30	7.303,82	6.890,40	6.890,40	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	7.177,00							
9116 (9116)	30192000-1	504059521	2023/3505	73.800,00	2023/08/30	180.000,00	221.400,00	180.000,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	38.984,66	34.815,34	73.800,00					
9117 (9117)	60120000-5	506939197	2023/3506	10.267,42	2023/08/30	9.744,00	10.328,64	9.744,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	10.267,42							
9120 (9120)	39290000-1	507556690	2023/3516	4.157,40	2023/08/31	3.380,00	4.157,40	3.380,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/05	4.157,40							
9123 (9123)	45261420-8	504234927	2023/3520	31.140,84	2023/08/31	29.378,15	31.140,84	29.378,15	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9184 (9184)	80000000-4	514444134	2023/3678	26.002,30	2023/09/12	31.413,00	38.637,99	31.413,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	26.002,30					12.635,69		
9185 (9185)	80000000-4	502034866	2023/3679	10.789,56	2023/09/12	28.954,80	35.614,40	28.954,80	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	10.789,56							
9186 (9186)	60120000-5	506939197	2023/3680	4.576,14	2023/09/12	4.317,28	4.576,32	4.317,28	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	4.576,14							
9187 (9187)	60120000-5	505105179	2023/3681	4.477,44	2023/09/12	4.224,00	4.477,44	4.224,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	4.477,44							
9188 (9188)	60120000-5	510329861	2023/3683	11.024,00	2023/09/12	17.600,00	18.656,00	17.600,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	11.024,00					5.618,00		
9189 (9189)	60120000-5	513806997	2023/3687	15.911,68	2023/09/12	23.270,76	24.667,01	23.270,76	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	15.911,68					7.382,52		
9190 (9190)	37400000-2	505501155	2023/3699	16.873,10	2023/09/13	15.811,58	16.873,12	15.811,58	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	16.873,10							
9191 (9191)	60120000-5	513331581	2023/3700	14.332,49	2023/09/13	19.803,52	20.991,72	19.803,52	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	14.332,49					424,08		
9196 (9196)	60120000-5	513194762	2023/3714	57.068,09	2023/09/14	73.186,08	77.577,20	73.186,08	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	57.068,09					14.049,47		
9199 (9199)	60120000-5	506939197	2023/3732	10.255,71	2023/09/15	9.676,14	10.255,71	9.676,14	2023/12/15	2023/12/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	10.255,71							
9200 (9200)	60120000-5	503391816	2023/3734	4.282,40	2023/09/15	10.440,00	11.066,40	10.440,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	4.282,40					985,80		
9201 (9201)	50000000-5	255869240	2023/3735	3.379,24	2023/09/15	2.747,35	3.379,24	2.747,35	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	3.379,24							
9208 (9208)	39150000-8	503653179	2023/3752	10.341,46	2023/09/18	25.001,13	30.751,39	25.001,13	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	10.341,46					20.409,93		
9213 (9213)	45261420-5	504234927	2023/3757	154.048,60	2023/09/19	145.328,87	154.048,60	145.328,87	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/24	154.048,60							
9218 (9218)	50000000-5	510801951	2023/3769	1.660,50	2023/09/20	1.350,00	1.660,50	1.350,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/12	1.660,50							
9219 (9219)	79632000-3	506613780	2023/3770	162,00	2023/09/20	402,00	402,00	402,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	162,00					240,00		
9220 (9220)	79632000-3	502117524	2023/3771	110,00	2023/09/20	990,00	990,00	990,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12						880,00		
9223 (9223)	33651690-5	504964682	2023/3774	3.188,83	2023/09/20	3.188,83	3.188,83	2.880,68	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30	3.188,83							
9224 (9224)	98390000-5	514361123	2023/3778	1.881,90	2023/09/20	4.032,00	4.959,36	4.032,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	1.881,90					3.077,46		
9226 (9226)	50000000-5	142530859	2023/3780	37,95	2023/09/20	658,00	809,34	658,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	37,95					771,39		
9230 (9230)	37400000-2	503986915	2023/3785	14.982,30	2023/09/21	12.180,74	14.982,30	12.180,74	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/17	14.982,30							
9233 (9233)	30192700-3	504059521	2023/3788	287,82	2023/09/21	234,00	287,82	234,00	2023/09/21	2023/09/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/19	287,82							
9234 (9234)	45259900-4	517270684	2023/3802	34.026,00	2023/09/22	32.100,00	34.026,00	32.100,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/25	34.026,00							
9235 (9235)	09310000-5	507846044	2023/3803	1.604.470,73	2023/09/25	1.560.000,00	1.918.800,00	1.560.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	1.576.486,57	27.984,16				314.329,27		
9236 (9236)	75242000-4	600008878	2023/3804	109,21	2023/09/25	474,84	584,05	474,84	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25						474,84		
9241 (9241)	66510000-8	500940231	2023/3819	42.034,74	2023/09/26	119.362,19	119.362,19	119.362,19	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	42.034,74					77.327,45		
9242 (9242)	44211100-3	514045345	2023/3820	14.479,56	2023/09/26	13.672,80	16.817,54	13.672,80	2023/12/26	2023/12/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	4.464,90	10.014,66				2.337,98		
9246 (9246)	60130000-8	500728348	2023/3825	19.650,00	2023/09/27	21.651,03	22.950,09	21.651,03	2024/08/27	2024/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	19.650,00					150,00		
9255 (9255)	79632000-3	505141019	2023/3857	615,00	2023/09/29	500,00	615,00	500,00	2023/12/29	2023/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	615,00							
9264 (9264)	92111000-2	246919302	2023/3893	861,00	2023/10/04	700,00	861,00	700,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	861,00							
9272 (9272)	50000000-5	516582976	2023/3923	1.016,63	2023/10/06	826,53	1.016,63	826,53	2023/12/06	2023/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	1.016,63							
9273 (9273)	55520000-1	506942872	2023/3929	376,26	2023/10/09	960,00	1.180,80	960,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	374,40	1,86				804,54		
9275 (9275)	92100000-2	513336478	2023/3940	307,50	2023/10/09	250,00	307,50	250,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30								
9276 (9276)	15812200-5	502027894	2023/3958	160,00	2023/10/09	130,08	160,00	130,08	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/30								
9283 (9283)	48000000-5	504990926	2023/3973	12.831,36	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	36.284,00	2024/10/09	2024/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	11.660,40	1.170,96						
9283 (9283)	48000000-8	504990926	2023/3973	31.797,96	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	36.284,00	2024/10/09	2024/10/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	31.797,96							
9284 (9284)	79800000-2	503731080	2023/3978	21.795,60	2023/10/10	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2023/12/10	2023/12/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	20.295,00	1.500,60				8.954,40		
9286 (9286)	72212000-4	505141019	2023/3984	3.382,50	2023/10/10	2.750,00	3.382,50	2.750,00	2023/12/10	2023/12/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/05	3.382,50							
9287 (9287)	92111230-5	504169190	2023/3988	6.027,00	2023/10/11	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/21	6.027,00							
9291 (9291)	98300000-4	514262630	2023/3991	924,96	2023/10/11	752,00	924,96	752,00	2023/10/11	2023/10/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	669,12	255,84						
9292 (9292)	79632000-3	513071512	2023/3992	442,80	2023/10/11	360,00	442,80	360,00	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11								
9294 (9294)	50000000-5	516582976	2023/3994	1.016,63	2023/10/11	826,53	1.016,63	826,53	2023/12/11	2023/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11								
9298 (9298)	90911000-5	504450886	2023/4000	105.437,49	2023/10/11	86.000,00	105.780,00	86.000,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	105.437,49							
9304 (9304)	45215400-1	510767931	2023/4005	3.863,70	2023/10/12	3.645,00	3.863,70	3.645,00	2023/12/12	2023/12/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/19	3.863,70							
9306 (9306)	90921000-9	513784748	2023/4008	9.200,40	2023/10/12	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/10/12	2024/10/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/13	8.560,80	639,60				1.869,60		
9309 (9309)	44613800-5	500276218	2023/4010	418,20	2023/10/12	1.360,00	1.672,80	1.360,00	2023/10/12	2023/10/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	418,20					1.254,60		
9313 (9313)	92312110-5	515449075	2023/4021	6.088,50	2023/10/12	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	4.950,00	1.138,50						
9324 (9324)	39162110-9	505018756	2023/4045	12.84																				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9357 (9357)	79341000-6	246919302	2023/4136	6.125,40	2023/10/18	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	6.125,40							
9358 (9358)	98390000-3	514839562	2023/4137	5.904,00	2023/10/18	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	5.904,00							
9362 (9362)	30192700-8	504059521	2023/4146	490,63	2023/10/19	398,89	490,63	398,89	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/20	447,44	43,19						
9364 (9364)	55110000-4	509216323	2023/4148	120,00	2023/10/19	113,21	120,00	113,21	2023/10/30	2023/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9368 (9368)	30192700-8	504059521	2023/4155	909,32	2023/10/19	739,29	909,32	739,29	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/10	909,32							
9369 (9369)	30199000-1	510396429	2023/4156	491,02	2023/10/19	399,20	491,02	399,20	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/06	491,02							
9373 (9373)	45233142-5	507774736	2023/4160	23.208,70	2023/10/19	21.895,00	23.208,70	21.895,00	2024/03/30	2024/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/22	23.208,70							
9376 (9376)	79132000-8	503901644	2023/4173	1.107,00	2023/10/20	900,00	1.107,00	900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9377 (9377)	92312000-1	509702074	2023/4174	11.685,00	2023/10/20	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	11.685,00							
9378 (9378)	30125100-2	504100327	2023/4175	270,60	2023/10/20	220,00	270,60	220,00	2023/12/20	2023/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/07	270,60							
9380 (9380)	98390000-3	514729473	2023/4177	674,04	2023/10/20	548,00	674,04	548,00	2023/12/20	2023/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9381 (9381)	41000000-9	507700651	2023/4178	43.736,21	2023/10/20	169.811,32	180.000,00	169.811,32	2023/12/30	2024/01/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	43.736,21	72.039,37						
9382 (9382)	15980000-1	505873559	2023/4179	280,32	2023/10/20	280,32	280,32	280,32	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/22	245,76	34,56						
9383 (9383)	44423460-3	514262630	2023/4180	236,34	2023/10/23	192,15	236,34	192,15	2023/12/23	2023/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		236,34							
9385 (9385)	71631000-8	501314415	2023/4187	5.000,00	2023/10/23	4.065,04	5.000,00	4.065,04	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	3.616,20	1.383,80						
9389 (9389)	45261420-4	517523132	2023/4190	25.361,09	2023/10/23	23.925,56	25.361,09	23.925,56	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/19	25.361,09							
9391 (9391)	45233220-7	513754903	2023/4193	2.348,21	2023/10/23	2.215,29	2.348,21	2.215,29	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	2.348,21							
9392 (9392)	16311000-8	502946474	2023/4194	3.062,70	2023/10/23	2.490,00	3.062,70	2.490,00	2023/12/23	2023/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/20	3.062,70							
9396 (9396)	45233200-1	502406070	2023/4198	1.652,11	2023/10/23	1.558,59	1.652,11	1.558,59	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/25	1.652,11							
9397 (9397)	45233220-7	509566294	2023/4199	8.521,49	2023/10/23	8.039,14	8.521,49	8.039,14	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	8.521,49							
9403 (9403)	45233220-7	508559871	2023/4209	5.576,38	2023/10/24	5.260,74	5.576,38	5.260,74	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	5.576,38							
9404 (9404)	45233140-2	510525237	2023/4211	1.365,24	2023/10/24	1.287,96	1.365,24	1.287,96	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/28	1.365,24							
9405 (9405)	45233140-2	5113350837	2023/4215	846,73	2023/10/24	798,80	846,73	798,80	2023/10/24	2023/10/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	846,73							
9408 (9408)	22456000-1	509278370	2023/4245	1.670,70	2023/10/25	1.358,30	1.670,70	1.358,30	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	1.670,70							
9410 (9410)	44230000-1	501900519	2023/4226	224,21	2023/10/24	185,67	224,21	185,67	2023/12/24	2023/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	224,21							
9411 (9414)	45233220-7	514129000	2023/4230	52.957,60	2023/10/24	49.960,00	52.957,60	49.960,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		52.957,60							
9412 (9412)	71300000-1	5116639714	2023/4231	18.394,65	2023/10/24	14.955,00	18.394,65	14.955,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	18.394,65							
9414 (9414)	76431400-7	514698233	2023/4232	4.920,00	2023/10/25	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2023/12/25	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/14	4.920,00							
9415 (9415)	50324200-4	514978163	2023/4233	583,64	2023/10/25	474,50	583,64	474,50	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	583,64							
9419 (9419)	98390000-3	5116833383	2023/4246	1.476,00	2023/10/25	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9422 (9422)	45112500-1	513350837	2023/4250	654,19	2023/10/25	617,16	654,19	617,16	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	654,19							
9423 (9423)	30230000-0	503063851	2023/4251	9.348,00	2023/10/25	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2023/11/25	2023/11/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/05	9.348,00							
9424 (9424)	44423460-3	509838634	2023/4252	217,99	2023/12/26	176,90	217,99	176,90	2023/10/26	2023/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9426 (9426)	79714000-2	507011724	2023/4258	5.461,20	2023/10/26	14.800,00	18.204,00	14.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	5.461,20	12.742,80						
9429 (9429)	42130000-9	509275524	2023/4261	0,01	2023/10/27	518,00	637,15	518,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/12		637,14						
9436 (9436)	50000000-5	506370836	2023/4289	824,10	2023/10/27	670,00	824,10	670,00	2023/10/27	2023/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	824,10							
9437 (9437)	15800000-6	515433209	2023/4292	15,00	2023/10/27	13,42	15,00	13,42	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9439 (9439)	39522530-1	504067309	2023/4298	98.034,69	2023/10/27	79.703,00	98.034,69	79.703,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	98.034,69							
9441 (9441)	60172000-0	500728348	2023/4310	106.000,00	2023/10/30	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2026/01/30	2026/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	92.672,21	13.327,79	63.600,00	47.700,00				
9446 (9446)	33651600-4	504946482	2023/4326	480,48	2023/10/31	487,40	480,48	487,40	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	480,48							
9450 (9450)	03222000-3	506477878	2023/4337	1.353,00	2023/10/31	1.100,00	1.353,00	1.100,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/05	1.166,00	187,00						
9457 (9457)	98390000-3	514394684	2023/4366	4.551,00	2023/11/02	3.700,00	4.551,00	3.700,00	2023/12/02	2023/12/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/12	4.551,00							
9458 (9458)	45232100-2	514129000	2023/4367	5.183,40	2023/11/02	4.890,00	5.183,40	4.890,00	2023/12/02	2023/12/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/11	5.183,40							
9460 (9460)	79970000-4	502265094	2023/4370	91,33	2023/11/03	74,25	91,33	74,25	2023/12/03	2023/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	91,33							
9470 (9470)	22211000-2	197317308	2023/4417	1																				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA			N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9500 (9500)	63515000-2	502691140	2023/4470	5.451,00	2023/11/09	5.451,00	5.451,00	5.451,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		5.272,00	179,00					
9502 (9502)	71318100-1	505760215	2023/4472	122.762,61	2023/11/09	99.807,00	122.762,61	99.807,00	2024/01/07	2024/01/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	122.762,61						
9504 (9504)	79952000-2	513989102	2023/4474	3.087,30	2023/11/09	2.510,00	3.087,30	2.510,00	2023/12/30	2023/12/30			D2	D2	Aquisição de bens e serviços								
9509 (9509)	63510000-7	502691140	2023/4491	792,00	2023/11/10	792,00	792,00	792,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/22	792,00						
9510 (9510)	55320000-9	513437398	2023/4505	1.710,01	2023/11/10	1.504,29	1.710,01	1.504,29	2023/12/30	2023/12/30			D2	D2	Aquisição de bens e serviços								
9514 (9514)	44510000-8	514458674	2023/4511	498,61	2023/11/13	405,36	498,61	405,36	2023/11/13	2023/11/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/19	498,61						
9515 (9515)	50000000-5	516582976	2023/4513	155,10	2023/11/13	126,10	155,10	126,10	2023/12/13	2023/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/26	155,10						
9516 (9516)	42511110-5	510576702	2023/4514	5.986,41	2023/11/13	4.867,00	5.986,41	4.867,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/11	5.986,41						
9518 (9518)	45122000-8	507618041	2023/4516	5.047,36	2023/11/13	4.348,04	5.047,36	4.348,04	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	5.047,36						
9519 (9519)	98390000-3	504394800	2023/4517	1.845,00	2023/11/13	1.845,00	1.845,00	1.845,00	2023/12/13	2023/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	1.599,00	246,00			4.009,80		
9520 (9520)	34100000-8	502897139	2023/4518	76.892,59	2023/11/13	93.489,29	76.892,59	114.991,83	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	76.892,59					38.099,23	
9521 (9521)	71300000-1	516915479	2023/4519	92.004,00	2023/11/13	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/23	92.004,00						
9522 (9522)	98390000-3	514948540	2023/4520	2.029,50	2023/11/13	4.867,00	2.029,50	4.867,00	2023/12/13	2023/12/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/12	2.029,50						
9526 (9526)	45233200-1	508343500	2023/4538	80.949,05	2023/11/14	76.367,03	80.949,05	76.367,03	7288/08/23	7288/08/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/20	80.949,05						
9530 (9530)	71300000-1	238523713	2023/4549	12.054,00	2023/11/15	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/12	12.054,00						
9536 (9536)	50000000-4	514082801	2023/4592	3.661,71	2023/11/17	2.977,00	3.661,71	2.977,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/20	3.661,71						
9538 (9538)	98390000-3	228201268	2023/4600	24.292,50	2023/11/21	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/22	24.292,50						
9542 (9542)	45233140-2	508559871	2023/4612	4.379,33	2023/11/21	4.131,44	4.379,33	4.131,44	2023/02/28	2023/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	4.379,33						
9543 (9543)	45232451-8	508559871	2023/4613	713,14	2023/11/21	672,77	713,14	672,77	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	713,14						
9547 (9547)	45233140-2	508559871	2023/4617	3.970,11	2023/11/21	3.745,39	3.970,11	3.745,39	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/09	3.970,11						
9549 (9549)	45236290-9	507701348	2023/4619	1.021,85	2023/11/21	964,01	1.021,85	964,01	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/27	1.021,85						
9550 (9550)	45233200-1	513376275	2023/4621	4.384,86	2023/11/21	4.136,66	4.384,86	4.136,66	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	4.384,86						
9551 (9551)	15800000-6	505613115	2023/4623	70.938,84	2023/11/21	67.860,00	70.938,84	67.860,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	70.938,84						
9557 (9557)	45232130-2	515699899	2023/4639	5.630,51	2023/11/22	5.630,51	5.630,51	5.311,80	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/02	5.630,51						
9558 (9558)	60120000-3	219181039	2023/4643	1.146,20	2023/11/22	1.342,00	1.146,20	1.342,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	1.146,20						44,00
9559 (9559)	45233251-3	507774736	2023/4655	2.349,88	2023/11/22	2.216,87	2.349,88	2.216,87	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/13	2.349,88						
9562 (9562)	45233140-2	510262015	2023/4672	5.355,42	2023/11/24	5.052,28	5.355,42	5.052,28	2024/02/28	2024/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/26	5.355,42						
9563 (9563)	72611000-6	502413603	2023/4682	7.011,00	2023/11/27	5.700,00	7.011,00	5.700,00	2024/11/27	2024/11/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	7.011,00						
9567 (9567)	79810000-5	505317087	2023/4719	634,95	2023/11/29	12.905,50	634,95	12.905,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	634,95						
9568 (9568)	22113000-5	509914748	2023/4721	15.264,00	2023/11/29	14.400,00	15.264,00	14.400,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/19	15.264,00						
9569 (9569)	71356000-8	511794276	2023/4722	23.985,00	2023/11/29	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/12/29	2024/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	23.985,00						
9570 (9570)	98390000-3	514728310	2023/4723	23.616,00	2023/11/29	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	17.712,00	5.904,00					
9571 (9571)	14212300-3	501755098	2023/4724	43.050,00	2023/11/29	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2023/11/29	2024/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	10.681,36	32.368,64					
9572 (9572)	45215400-4	508542871	2023/4725	153.120,93	2023/11/29	144.453,71	153.120,93	144.453,71	2026/11/29	2026/11/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/11	153.120,93						
9573 (9573)	63000000-9	506240266	2023/4726	480,05	2023/11/29	3.170,16	480,05	3.170,16	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	250,00	230,05					
9574 (9574)	79800000-2	505317087	2023/4727	32.105,77	2023/11/29	26.102,24	32.105,77	26.102,24	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/10	31.645,68	460,09					
9575 (9575)	92370000-5	514426322	2023/4730	41.205,00	2023/11/30	33.500,00	41.205,00	33.500,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	41.205,00						
9576 (9576)	45233252-0	517270684	2023/4750	71.338,00	2023/12/04	67.300,00	71.338,00	67.300,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/12	71.338,00						
9577 (9577)	45233252-0	515973017	2023/4751	37.568,98	2023/12/04	35.442,43	37.568,98	35.442,43	2024/03/30	2024/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	37.568,98						
9578 (9578)	45233252-0	515973017	2023/4752	26.484,82	2023/12/04	24.985,68	26.484,82	24.985,68	2024/03/30	2024/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/10	26.484,82						
9579 (9579)	45233200-1	502664886	2023/4837	74.160,25	2023/12/06	69.962,50	74.160,25	69.962,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/20	74.160,25						
9580 (9580)	45122000-8	501695729	2023/4905	9.819,09	2023/12/12	8.000,00	9.819,09	8.000,00	2024/02/12	2024/02/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/05	9.819,09						
9581 (9581)	92360000-2	516346016	2023/4915	11.070,00	2023/12/13	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/24							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
9603 (9603)	71300000-1	516639714	2024/164	56.457,00	2024/01/11	45.900,00	56.457,00	45.900,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/11	56.457,00							
9604 (9604)	98300000-6	502620579	2024/184	88.560,00	2024/01/11	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	59.655,00	28.905,00				79.027,50		
9606 (9606)	45233142-6	503363812	2024/287	5.299,99	2024/01/15	5.000,00	5.299,99	5.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/26	5.299,99							
9607 (9607)	30199000-1	510396429	2024/292	230,99	2024/01/15	187,80	230,99	187,80	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens e serviços									
9609 (9609)	71300000-1	510301789	2024/343	35.670,00	2024/01/16	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	35.670,00							
9614 (9614)	79800000-2	505317087	2024/420	2.683,25	2024/01/17	4.799,30	5.903,14	4.799,30	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	2.146,56	536,69				3.219,89		
9616 (9616)	45233140-2	508542871	2024/458	10.109,75	2024/01/19	9.537,50	10.109,75	9.537,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/19	10.109,75							
9617 (9617)	45210000-2	506661393	2024/485	74.617,13	2024/01/22	70.393,52	74.617,13	70.393,52	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/11	74.617,13							
9618 (9618)	45210000-2	510152422	2024/486	18.654,28	2024/01/22	17.598,38	18.654,28	17.598,38	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	18.654,28							
9620 (9620)	09122100-1	50697370	2024/563	7.758,84	2024/01/26	14.076,80	17.314,46	14.076,80	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	6.172,16	1.586,68				9.555,62		
9621 (9621)	45221100-1	508542871	2024/588	288,54	2024/01/30	272,21	288,54	272,21	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	288,54							
9622 (9622)	09122100-1	507039440	2024/601	8.045,79	2024/01/30	13.082,58	16.091,57	13.082,58	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/12	4.909,83	3.135,96				8.045,79		
9624 (9624)	09123000-7	500697370	2024/610	113.160,00	2024/01/31	184.000,00	113.160,00	184.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	113.160,00					113.160,00		
9625 (9625)	71300000-1	513967656	2024/630	8.610,00	2024/01/31	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/09	8.610,00							
9626 (9626)	72590000-2	503909637	2024/632	14.199,12	2024/02/01	23.988,00	29.505,24	23.988,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/19	14.199,12					15.306,12		
9627 (9627)	39100000-3	515937959	2024/633	18.966,60	2024/02/27	15.420,00	18.966,60	15.420,00	2024/03/30	2024/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	18.966,60							
9628 (9628)	45233140-2	505276674	2024/657	16.546,60	2024/02/05	15.610,00	16.546,60	15.610,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/16	16.546,60							
9629 (9629)	45215100-8	508559871	2024/705	1.416.771,03	2024/02/07	2.009.378,47	2.129.941,18	2.009.378,47	2025/12/30	2025/12/30	21911	2024/05/02	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	32.072,25	1.384.698,78				713.170,16		
9630 (9630)	45211360-1	508559871	2024/708	35.122,24	2024/02/08	33.134,19	35.122,24	33.134,19	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/24	35.122,24							
9631 (9631)	45233220-7	516458370	2024/748	51.767,78	2024/02/09	41.838,86	51.767,78	41.838,86	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/11	51.767,78							
9632 (9632)	64228100-1	510561772	2024/846	23.370,00	2024/02/14	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/02/14	2024/02/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/14	23.370,00							
9633 (9633)	60120000-5	503391816	2024/849	5.755,80	2024/02/15	5.760,00	6.105,60	5.760,00	2024/06/14	2024/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/08	5.755,80							
9634 (9634)	71300000-1	506101258	2024/854	83.640,00	2024/02/15	68.000,00	83.640,00	68.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/03	83.640,00							
9635 (9635)	71300000-1	224504401	2024/854	35.055,00	2024/02/15	28.500,00	35.055,00	28.500,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9636 (9636)	71300000-1	513967656	2024/855	17.097,00	2024/02/15	13.900,00	17.097,00	13.900,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	17.097,00							
9637 (9637)	66510000-8	500940231	2024/876	225.525,32	2024/02/19	225.525,31	225.525,31	225.525,31	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	225.525,32							
9638 (9638)	71300000-1	513967656	2024/905	19.680,00	2024/02/20	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/18	19.680,00							
9639 (9639)	72300000-8	500520658	2024/906	1.316,10	2024/02/20	2.568,00	3.158,64	2.568,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	1.316,10	1.842,54			263,22			
9641 (9641)	71300000-1	514817798	2024/941	33.210,00	2024/02/22	27.000,00	33.210,00	27.000,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/26	33.210,00							
9642 (9642)	79714000-2	507011724	2024/978	77.040,56	2024/02/26	62.634,60	77.040,56	62.634,60	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	44.149,71	32.890,85						
9643 (9643)	55520000-2	245634673	2024/980	15.004,26	2024/03/03	13.062,00	15.004,26	13.062,00	2024/03/03	2024/03/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/27	13.750,00	1.254,26						
9647 (9647)	72310000-1	501355383	2024/989	7.380,00	2024/02/26	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/24	3.075,00	4.305,00						
9648 (9648)	34300000-0	503736015	2024/993	14.760,00	2024/02/26	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2025/02/26	2025/02/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/04	11.109,62	3.650,38						
9649 (9649)	34300000-0	506109259	2024/997	18.450,00	2024/02/26	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/02/26	2025/02/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	7.034,84	11.415,16						
9650 (9650)	14820000-5	500693897	2024/1000	24.600,00	2024/02/26	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/02/26	2025/02/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/19	9.851,18	14.748,82						
9651 (9651)	03142400-2	500241201	2024/1010	10.245,90	2024/02/27	8.330,00	10.245,90	8.330,00	2024/03/30	2024/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	10.245,90							
9652 (9652)	79130000-8	176258957	2024/1018	18.450,00	2024/02/28	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/14	12.165,00	6.285,00				18.450,00		
9653 (9653)	66512200-4	503976555	2024/1064	139.870,00	2024/03/01	139.870,00	139.870,00	139.870,00	2025/03/01	2025/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	34.967,50	104.902,50						
9654 (9654)	45122000-8	507618041	2024/1093	2.998,79	2024/03/04	2.438,04	2.998,79	2.438,04	2024/07/30	2024/07/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/20	2.998,79							
9655 (9655)	15700000-5	510156541	2024/1095	6.352,95	2024/03/04	5.165,00	6.352,95	5.165,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/22	4.116,70	2.236,25						
9656 (9656)	45210000-2	510152422	2024/1135	95.672,91	2024/03/06	90.257,46	95.672,91	90.257,46	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/22	95.672,91							
9657 (9657)	45210000-2	506661393	2024/1136	382.691,64	2024/03/06	361.029,85	382.691,64	361.029,85	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/22	382.691,64							
9658 (9658)	39290000-1																							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA			N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9680 (9680.)	45233140-2	510573282	2024/1377	10.547,00	2024/03/18	9.950,00	10.547,00	9.950,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/22	10.547,00								
9681 (9681)	98390000-3	502220538	2024/1381	73.800,00	2024/03/18	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	16.272,90	57.527,10							
9682 (9682)	45232130-2	508542871	2024/1387	5.141,00	2024/03/19	4.850,00	5.141,00	4.850,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/02	5.141,00								
9683 (9683)	45421112-2	503816485	2024/1390	7.441,20	2024/03/19	7.020,00	7.441,20	7.020,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/16	7.441,20								
9684 (9684)	45233294-6	517682893	2024/1465	3.689,86	2024/03/19	3.481,00	3.689,86	3.481,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/24	3.689,86								
9685 (9685)	45233140-2	504301551	2024/1490	5.088,00	2024/03/19	4.800,00	5.088,00	4.800,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/24	5.088,00								
9686 (9686)	45233140-2	504301551	2024/1553	10.006,40	2024/03/19	9.440,00	10.006,40	9.440,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/27	10.006,40								
9687 (9687)	92360000-2	501049592	2024/1557	8.610,00	2024/03/19	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/17	8.610,00								
9688 (9688)	80500000-9	502034866	2024/1573	24.824,84	2024/03/20	20.182,80	24.824,84	20.182,80	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/10	23.962,76	862,08							
9689 (9689)	45261420-4	516010247	2024/1579	4.452,00	2024/03/20	4.200,00	4.452,00	4.200,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/16	4.452,00								
9690 (9690)	37400000-2	515945633	2024/1604	10.260,60	2024/03/22	8.341,95	10.260,60	8.341,95	2024/05/30	2024/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/06	10.260,60								
9691 (9691)	79419000-4	508694906	2024/1632	36.900,00	2024/03/25	60.000,00	36.900,00	60.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	10.578,00	26.322,00		36.900,00					
9692 (9692)	39221121-1	500889139	2024/1641	8.797,50	2024/03/25	7.152,44	8.797,50	7.152,44	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	8.797,50								
9693 (9693)	18412000-0	507726596	2024/1684	7.991,31	2024/03/27	6.497,00	7.991,31	6.497,00	2024/04/27	2024/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/15	7.991,31								
9694 (9694)	98390000-3	517937859	2024/1690	91.954,80	2024/03/27	74.760,00	91.954,80	74.760,00	2025/04/27	2025/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/02	45.423,90	46.530,90							
9695 (9695)	03410000-7	507812425	2024/1719	22.140,00	2024/03/28	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/07	15.885,45	6.254,55		11.070,00					
9696 (9696)	98390000-3	505829509	2024/1741	49.200,00	2024/04/02	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/06/02	2025/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	12.038,63	37.161,37							
9698 (9698)	45112200-6	503210480	2024/1802	5.682,60	2024/04/03	4.620,00	5.682,60	4.620,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/21	5.682,60								
9699 (9699)	45232130-2	516162799	2024/1812	9.858,85	2024/04/04	9.300,80	9.858,85	9.300,80	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/04	9.858,85								
9700 (9700)	98300000-6	517932512	2024/1814	25.440,00	2024/04/04	24.000,00	25.440,00	24.000,00	2025/04/04	2025/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	10.600,00	14.840,00							
9701 (9701)	98390000-3	514129000	2024/1824	12.300,00	2024/04/04	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/01	12.300,00								
9702 (9702)	34351100-3	510761291	2024/1860	79.950,00	2024/04/08	65.000,00	79.950,00	65.000,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/02	28.601,18	51.348,82							
9703 (9703)	98390000-3	504234927	2024/1861	92.004,00	2024/04/08	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/01	70.048,50	21.955,50							
9704 (9704)	45233140-2	510328902	2024/1862	32.128,60	2024/04/08	30.309,98	32.128,60	30.309,98	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/15	32.128,18	0,42							
9706 (9706)	45233220-7	515973017	2024/1920	55.106,11	2024/04/02	51.986,91	55.106,11	51.986,91	2025/04/10	2025/04/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	55.106,11								
9707 (9707)	45233140-2	503451541	2024/1923	37.089,40	2024/04/10	34.990,00	37.089,40	34.990,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/08	37.089,40								
9708 (9708)	45500000-2	504010404	2024/1924	86.100,00	2024/04/10	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/18	46.535,21	39.564,79							
9709 (9709)	45232130-2	504301551	2024/1938	31.019,63	2024/04/11	29.263,80	31.019,63	29.263,80	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	31.019,63								
9710 (9710)	44400000-4	508869641	2024/1941	30.750,00	2024/04/11	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	15.040,47	15.709,53							
9711 (9711)	98390000-3	508559871	2024/1969	8.731,16	7316/07/12	7.098,50	8.731,16	7.098,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/03	8.731,16								
9712 (9712)	71300000-0	504305204	2024/1971	9.840,00	2024/04/08	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	9.840,00								
9713 (9713)	45232130-2	508938171	2024/1979	68.688,00	2024/04/12	64.800,00	68.688,00	64.800,00	2025/04/12	2025/04/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/05	68.688,00								
9714 (9714)	45233252-0	505276674	2024/1989	18.094,20	2024/04/15	17.070,00	18.094,20	17.070,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/18	18.094,20								
9715 (9715)	45316100-5	507513908	2024/1991	367.904,78	2024/04/15	347.438,25	368.284,55	347.438,25	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/27	321.598,28	46.306,50							
9716 (9716)	71300000-0	514817798	2024/2005	29.520,00	2024/04/16	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/08/16	2024/08/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/23	29.520,00								
9717 (9717)	45212100-7	510256694	2024/2007	264.810,01	2024/04/16	249.820,76	264.810,01	249.820,76	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/09	67.615,30	197.194,71							
9718 (9718)	90000000-7	503470635	2024/2027	44.157,00	2024/04/17	35.900,00	44.157,00	35.900,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12	44.157,00								
9719 (9719)	45233142-5	508542871	2024/2031	10.271,40	2024/04/17	9.690,00	10.271,40	9.690,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/19	10.271,40								
9720 (9720)	45233220-7	508343500	2024/2032	111.330,74	2024/04/17	105.029,00	111.330,74	105.029,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/27	103.391,34	7.939,40							
9721 (9721)	09135100-5	500467153	2024/2034	92.250,00	2024/04/18	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/26	20.512,95	71.737,05		92.250,00					
9722 (9722)	45233142-6	514007958	2024/2037	10.244,90	2024/04/18	9.665,00	10.244,90	9.665,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/27	10.244,90								
9724 (9724)	45233140-2	514805021	2024/2068	26.157,36	2024/04/22	24.676,75	26.157,36	24.676,75	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/07	26.157,36								
9725 (9725)	71300000-0	501884955	2024/2069	18.450,00	2024/04/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/21	14.760,00	3.690,00							
9726 (9726)	71300000-1	516639714	2024/2071	23.333,10	2024/04/22	18.970,00	23.333,10	18.970,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/24	23.333,10								
9727 (9727)	71300000-1	510161872	2024/2078	23.308,50	2024/04/22	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	23.308,50								
9729 (9729)	45259000-0	504234927	2024/2091	149.993,18	2024/04/23	141.503,00	149.993,18	141.503,00	2024/06/30	2024/06/30</															

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9748 (9748)	48100000-9	504990926	2024/2405	14.760,00	2024/05/10	51.147,50	62.911,43	51.147,50	2024/09/10	2024/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	14.760,00							
9748 (9748)	48100000-9	504990926	2024/2405	48.151,43	2024/05/10	51.147,50	62.911,43	51.147,50	2024/09/10	2024/09/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/20	48.151,43							
9749 (9749)	35100000-5	504801040	2024/2406	18.096,51	2024/05/10	14.710,49	18.093,90	14.710,49	2024/09/10	2024/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	18.093,90	2,61						
9750 (9750)	45259000-4	507701348	2024/2407	29.820,37	2024/05/10	28.132,42	29.820,37	28.132,42	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/08	29.820,37							
9751 (9751)	79952000-2	507644573	2024/2442	35.670,00	2024/05/13	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2024/07/13	2024/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/17	35.670,00							
9753 (9753)	71300000-1	513572074	2024/2446	23.985,00	2024/05/13	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/18	23.985,00							
9754 (9754)	45215400-1	508343500	2024/2447	72.911,46	2024/05/13	68.784,00	72.911,46	68.784,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9755 (9755)	98390000-3	516546040	2024/2458	19.937,07	2024/05/14	16.209,00	19.937,07	16.209,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	19.937,07							
9756 (9756)	60120000-5	515442631	2024/2459	496,08	2024/05/14	599,06	635,00	599,06	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	496,08							
9758 (9758)	79800000-2	503731080	2024/2476	8.480,00	2024/05/16	8.000,00	8.480,00	8.000,00	2024/08/16	2024/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/19	8.480,00							
9759 (9759)	92312240-5	513609040	2024/2480	9.348,00	2024/05/16	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2024/09/16	2024/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/30	9.348,00							
9760 (9760)	34100000-8	500434077	2024/2538	8.400,00	2024/05/21	6.829,27	8.400,00	6.829,27	2024/09/21	2024/09/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/25	8.400,00							
9761 (6911)	45211310-5	516074830	2024/2546	2.138,87	2024/05/20	2.017,80	2.138,87	2.017,80	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/24	2.138,87							
9762 (9762)	71300000-1	510999298	2024/2558	24.415,50	2024/05/23	19.850,00	24.415,50	19.850,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/27	24.415,50							
9763 (9763)	71300000-1	510999298	2024/2564	17.220,00	2024/05/23	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/21	17.220,00							
9766 (9766)	71300000-1	516915479	2024/2568	22.878,00	2024/05/23	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	22.878,00							
9767 (9767)	45233252-0	514805021	2024/2576	10.523,68	2024/05/23	9.928,00	10.523,68	9.928,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/25	10.523,68							
9768 (9768)	39150000-3	502427701	2024/2577	22.939,50	2024/05/23	18.650,00	22.939,50	18.650,00	2024/10/23	2024/10/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/11	22.939,50							
9769 (9769)	92312240-5	510345956	2024/2602	29.397,00	2024/05/24	23.900,00	29.397,00	23.900,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	29.397,00							
9771 (5388)	45233220-7	503671991	2024/2605	14.362,99	2024/05/27	13.549,98	14.362,99	13.549,98	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/22	14.362,99							
9772 (7293)	45337000-2	506695689	2024/2606	867,10	2024/05/27	818,02	867,10	818,02	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/06	867,10							
9773 (5072)	45233220-7	503451541	2024/2607	9.004,33	2024/05/27	8.494,65	9.004,33	8.494,65	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	9.004,33							
9774 (5513)	45233140-2	510262015	2024/2608	1.453,51	2024/05/20	1.371,23	1.453,51	1.371,23	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/25	1.453,51							
9775 (7982)	45233140-2	503671991	2024/2609	419,40	2024/05/20	395,66	419,40	395,66	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		419,40							
9776 (5384)	45233140-2	515698989	2024/2610	2.967,23	2024/05/20	2.799,27	2.967,23	2.799,27	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/24	2.967,23							
9777 (5986)	45233140-2	503162868	2024/2611	1.757,86	2024/05/27	1.658,26	1.757,86	1.658,26	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	1.757,86							
9778 (5672)	45233220-7	515707619	2024/2612	1.706,16	2024/05/27	1.609,58	1.706,16	1.609,58	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/24	1.706,16							
9779 (8364)	45112500-0	502664886	2024/2613	515,00	2024/05/27	485,84	515,00	485,84	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/05	515,00							
9780 (6684)	45112500-0	502664886	2024/2614	1.677,05	2024/05/27	1.582,12	1.677,05	1.582,12	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	1.677,05							
9781 (6104)	45261420-0	513360913	2024/2615	1.187,56	2024/05/27	1.120,33	1.187,56	1.120,33	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/05	1.187,56							
9782 (5873)	45232451-8	513376275	2024/2616	746,97	2024/05/27	703,74	746,97	703,74	7318/10/17	7318/10/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	746,96	1,01						
9783 (6821)	45232451-8	503472069	2024/2617	3.575,77	2024/05/27	3.373,36	3.575,77	3.373,36	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/25	3.575,77							
9784 (5965)	45233220-7	513350837	2024/2618	3.022,98	2024/05/27	2.851,86	3.022,98	2.851,86	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	3.022,98							
9785 (6742)	45112500-0	513768459	2024/2619	9.323,34	2024/05/27	8.795,60	9.323,34	8.795,60	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/06	9.323,34							
9786 (7063)	45233140-2	507774736	2024/2620	389,69	2024/05/27	367,73	389,69	367,73	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	389,69							
9787 (5656)	45233220-7	516458370	2024/2621	2.902,22	2024/05/27	2.737,94	2.902,22	2.737,94	7318/10/17	7318/10/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/17	2.902,22							
9788 (8400)	45233140-2	508559871	2024/2622	6.291,95	2024/05/27	5.935,80	6.291,95	5.935,80	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/12	6.291,95							
9789 (6854)	45233220-7	508559871	2024/2623	683,37	2024/05/27	644,69	683,37	644,69	7318/10/17	7318/10/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital		683,37							
9791 (6314)	45210000-0	509023819	2024/2625	833,52	2024/05/27	786,34	833,52	786,34	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		833,52							
9792 (7301)	45233220-7	509023819	2024/2626	411,00	2024/05/27	387,74	411,00	387,74	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/02	411,00							
9793 (5660)	45233220-7	503013692	2024/2627	2.289,39	2024/05/27	2.159,80	2.289,39	2.159,80	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/24	2.289,39							
9794 (5661)	45233220-7	503013692	2024/2628	1.791,71	2024/05/27	1.690,29	1.791,71	1.690,29	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		1.791,71							
9795 (5949)	45232130-2	510977936	2024/2629	1.259,09	2024/05/27	1.187,81	1.259,09	1.187,81	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/28	1.259,09							
9796 (5948)	45233220-7	510977936	2024/2630	863,23	2024/05/27	814,37	863,23	814,37	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/28	863,23							
9797 (9797)	71300000-1	504068458	2024/2635	33.825,00	2024/05/27	27.500,00	33.825,00	27.500,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	27.060,00	6.765,00						
9798 (9798)	45233220-7	508343500	2024/2636	65.321,44	2024/05/27	61.624,00	65.321,44	61.624,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9799 (9799)	92312240-5	516885472	2024/2657	20.541,00	2024/05/28	16.700,00	20.541,00	16.700,00	2024/09/28	2024/09/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	20.541,00							
9800 (9800)	71300000-1	504068458	2024/2664	23.985,00	2024/05/28	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	12.300,00	11.685,00						
9801 (9801)	45234100-1	508559871	2024/2673	539.553,91	20																			

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9812 (9812)	79952100-3	195695275	2024/2800	6.300,00	2024/06/05	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2024/09/05	2024/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	6.300,00							
9813 (9813)	92620000-3	503810711	2024/2807	10.049,10	2024/06/06	8.170,00	10.049,10	8.170,00	2024/09/06	2024/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	10.049,10							
9814 (9814)	92312240-5	517527804	2024/2820	7.995,00	2024/06/06	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/27	7.995,00							
9815 (9815)	45432100-8	501424695	2024/2830	104.806,44	2024/06/06	98.874,00	104.806,44	98.874,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/11	104.806,44							
9816 (9816)	45261213-0	508559871	2024/2832	208.686,97	2024/06/06	196.874,50	208.686,97	196.874,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/24	176.091,98	32.594,99						
9817 (9817)	85200000-1	244631662	2024/2861	30.996,00	2024/06/07	25.200,00	30.996,00	25.200,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	13.079,01	17.916,99						
9818 (9818)	79952000-2	516346016	2024/2867	92.065,50	2024/06/07	74.850,00	92.065,50	74.850,00	2024/09/07	2024/09/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	92.065,50							
9819 (9819)	45261910-6	515978825	2024/2894	4.709,58	2024/06/11	4.443,00	4.709,58	4.443,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/10	4.709,58							
9820 (9820)	45212100-7	504401068	2024/2900	29.385,95	2024/06/11	26.779,20	29.385,95	26.779,20	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/12	28.385,95							
9821 (9821)	45232130-2	517682893	2024/2890	19.761,05	2024/06/11	18.642,50	19.761,05	18.642,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	19.761,05							
9822 (9822)	79800000-0	505182513	2024/2893	22.861,40	2024/06/11	18.586,50	22.861,40	18.586,50	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/03	22.861,40							
9823 (9823)	71300000-1	509080278	2024/2901	12.177,00	2024/06/11	10.000,00	12.177,00	10.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	12.177,00							
9824 (9824)	98390000-3	518129292	2024/2904	86.100,00	2024/06/11	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	26.568,00	59.532,00						
9825 (9825)	98390000-3	506695689	2024/2907	24.341,70	2024/06/11	19.790,00	24.341,70	19.790,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	24.341,70							
9826 (9826)	71300000-1	513536973	2024/2912	10.455,00	2024/06/12	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	10.455,00							
9827 (9827)	92111310-8	513869069	2024/2913	6.000,00	2024/06/12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/04	6.000,00							
9828 (9828)	45261910-6	515978825	2024/3169	7.427,00	2024/06/12	7.427,00	7.427,00	7.427,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/09	7.427,00							
9829 (9829)	45232451-8	508343500	2024/2918	190.948,61	2024/06/12	180.140,20	190.948,61	180.140,20	2025/03/30	2025/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/27	184.108,30	6.840,31						
9830 (9830)	45212290-5	513608419	2024/2919	9.085,94	2024/06/12	8.571,64	9.085,94	8.571,64	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/17	9.085,94							
9831 (9831)	45432110-8	517682893	2024/2920	6.413,00	2024/06/12	6.050,00	6.413,00	6.050,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	6.413,00							
9832 (9832)	72400000-4	507256824	2024/2921	23.185,50	2024/06/12	18.850,00	23.185,50	18.850,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	23.185,50							
9833 (9833)	45212290-5	513608419	2024/2922	9.451,49	2024/06/12	8.916,50	9.451,49	8.916,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/10	9.451,49							
9834 (9834)	45262700-8	505436728	2024/2932	182.638,00	2024/06/13	172.300,00	182.638,00	172.300,00	2025/03/30	2025/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/06	29.634,07	153.003,93						
9835 (9835)	452122100-7	516074830	2024/2944	129.556,95	2024/06/13	122.223,54	129.556,95	122.223,54	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/10	129.556,95							
9836 (9836)	45233220-7	503451541	2024/2943	151.860,90	2024/06/13	143.265,00	151.860,90	143.265,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/17	151.860,90							
9837 (9837)	92370000-5	503265985	2024/2953	52.960,98	2024/06/14	74.138,40	52.960,98	74.138,40	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/05	52.532,94	428,04	45.595,12					
9838 (9838)	45432110-8	517518511	2024/2967	10.600,00	2024/06/17	10.000,00	10.600,00	10.000,00	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	10.600,00							
9839 (9839)	71300000-1	510618782	2024/2973	6.125,40	2024/06/17	9.970,00	6.125,40	9.970,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	6.125,40							
9839 (9839)	71300000-1	510618782	2024/2973	6.137,70	2024/06/17	9.970,00	6.137,70	9.970,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	6.137,70							
9840 (9840)	71300000-1	513967656	2024/2979	9.840,00	2024/06/18	32.000,00	9.840,00	32.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/09	9.840,00							
9840 (9840)	71300000-1	513967656	2024/2979	29.520,00	2024/06/18	32.000,00	29.520,00	32.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/09	29.520,00							
9841 (9841)	92370000-5	513989102	2024/2980	10.664,10	2024/06/18	8.670,00	10.664,10	8.670,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/18	10.664,10							
9842 (9842)	98390000-3	509561910	2024/2981	16.728,00	2024/06/18	13.600,00	16.728,00	13.600,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	16.728,00							
9843 (9843)	45421141-8	510767931	2024/2992	3.498,00	2024/06/18	3.300,00	3.498,00	3.300,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	3.498,00							
9845 (8010)	45233140-0	509023819	2024/2997	875,01	2024/06/19	825,48	875,01	825,48	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/06	875,01							
9846 (8009)	45232130-2	509023819	2024/2998	778,53	2024/06/19	734,46	778,53	734,46	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/06	778,53							
9847 (8653)	45233220-7	507553918	2024/2999	947,13	2024/06/19	893,52	947,13	893,52	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/06	947,13							
9848 (8686)	45233220-7	514007958	2024/3000	544,98	2024/06/19	514,12	544,98	514,12	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/16	544,98							
9850 (5614)	45233220-9	504039539	2024/3010	3.738,59	2024/06/19	3.526,97	3.738,59	3.526,97	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	3.738,59							
9851 (6436)	45232451-8	509023819	2024/3011	1.402,36	2024/06/19	1.322,98	1.402,36	1.322,98	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/06	1.402,36							
9852 (9852)	92620000-3	508225663	2024/3012	7.380,00	2024/06/20	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/22	7.380,00							
9853 (5166)	45212225-5	508559871	2024/3013	82.685,62	2024/06/20	78.005,30	82.685,62	78.005,30	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/24	82.685,62							
9854 (2448)	45233220-9	508289114	2024/3015	214,26	2024/06/20	202,13	214,26	202,13	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	214,26							
9855 (5415)	45210000-2	502965800	2024/3016	9.607,06	2024/06/20	9.063,26	9.607,06	9.063,26	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/24	9.607,06							
9856 (8363)	45233220-7	503451541	2024/3018	1.614,44	2024/06/20	1.523,06	1.614,44	1.523,06	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	1.614,44							
9857 (6512)	45233142-6	514272392	2024/3019	620,34	2024/06/20	585,23	620,34	585,23	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/18	620,34							
9858 (5387)	45233220-9	503671991	2024/3025	1.953,16	2024/06/20	1.842,60	1.953,16	1.842,60	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	1.953,16							
9859 (7873)	45233220-9	503671991	2024/3026	315,60	2024/06/20	297,73	315,60																	

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9880 (9880)	98390000-3	514394684	2024/3206	7.933,50	2024/07/02	6.450,00	7.933,50	6.450,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/16	7.933,50							
9881 (7718)	45233140-2	508646529	2024/3219	1.201,22	2024/07/02	1.133,23	1.201,22	1.133,23	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/09	1.201,22							
9882 (9882)	45233220-7	502664986	2024/3228	14.045,00	2024/07/03	13.250,00	14.045,00	13.250,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/13	14.045,00							
9883 (1)	45262300-4	515973017	2024/3229	9.934,32	2024/07/03	9.934,32	9.934,32	9.934,32	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/15	9.934,32							
9884 (7307)	45212290-5	516489259	2024/3237	1.299,68	2024/07/03	1.226,11	1.299,68	1.226,11	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9885 (4789)	45262640-5	508543517	2024/3238	2.640,03	2024/07/03	2.491,44	2.640,03	2.491,44	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9887 (9887)	39100000-3	515937959	2024/3247	9.348,98	2024/07/04	7.600,80	9.348,98	7.600,80	2024/10/04	2024/10/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	9.348,98							
9888 (9888)	45233220-7	508646529	2024/3277	17.429,05	2024/07/05	16.442,50	17.429,05	16.442,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/25	17.429,05							
9889 (9889)	45233220-7	508343500	2024/3279	16.427,56	2024/07/05	15.497,70	16.427,56	15.497,70	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/28	16.427,56							
9890 (9890)	45232451-8	516458370	2024/3281	158.550,44	2024/07/05	149.575,89	158.550,44	149.575,89	2025/03/30	2025/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/23	87.714,35	70.836,09						
9891 (9891)	71313440-0	508494567	2024/3284	16.605,00	2024/07/05	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2024/09/05	2024/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/27	5.811,75	10.793,25						
9892 (9892)	39151000-5	503653179	2024/3291	1.003,68	2024/07/08	5.640,82	6.938,22	5.640,82	2024/08/08	2024/08/08			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2024/10/23	5.934,53	0,01						
9892 (9892)	39151000-5	503653179	2024/3291	5.934,54	2024/07/08	5.640,82	6.938,22	5.640,82	2024/08/08	2024/08/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/10	37.900,79	34.261,68						
9893 (9893)	15511210-0	503183997	2024/3296	72.162,47	2024/07/08	170.194,50	180.406,17	170.194,50	2025/07/08	2025/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/10	37.900,79	34.261,68	108.243,70					
9894 (9894)	63515000-3	508603650	2024/3299	4.480,00	2024/07/08	4.480,00	4.480,00	4.480,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	4.480,00							
9895 (9895)	45261213-0	515698989	2024/3304	31.748,06	2024/07/09	29.951,00	31.748,06	29.951,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	31.748,06							
9896 (9896)	09123000-7	503504564	2024/3306	15.990,00	2024/07/09	13.000,00	15.990,00	13.000,00	1905/09/14	1905/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/11	15.306,71	683,29						
9897 (9897)	45232130-2	504669575	2024/3315	31.777,10	2024/07/09	29.978,40	31.777,10	29.978,40	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9898 (9898)	45443000-0	500855781	2024/3324	30.654,99	2024/07/10	28.919,80	30.654,99	28.919,80	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9899 (9899)	92370000-5	514572698	2024/3327	25.953,00	2024/07/11	21.100,00	25.953,00	21.100,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/18	25.953,00							
9900 (9900)	45232130-2	504901551	2024/3332	6.391,80	2024/07/11	6.030,00	6.391,80	6.030,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	6.391,80							
9902 (9902)	79952000-2	514426322	2024/3364	55.350,00	2024/07/12	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	55.350,00							
9903 (9903)	45232130-2	504401068	2024/3365	118.832,78	2024/07/12	112.106,40	118.832,78	112.106,40	2024/11/30	2024/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/25	50.664,18	68.168,60						
9907 (9907)	45233220-7	508646529	2024/3366	22.384,55	2024/07/12	21.117,50	22.384,55	21.117,50	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	13.329,50	9.055,05						
9908 (9908)	65320000-2	506323439	2024/3367	5.535,00	2024/07/12	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/18	5.535,00		11.070,00					
9909 (9909)	45233220-7	505436728	2024/3371	109.286,00	2024/07/12	103.100,00	109.286,00	103.100,00	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	24.657,12	84.628,88						
9910 (9910)	98390000-3	508894824	2024/3391	23.333,10	2024/07/16	19.000,00	23.333,10	19.000,00	2024/10/30	2024/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	23.333,10							
9911 (9911)	45233251-3	507701348	2024/3373	156.687,31	2024/07/12	147.818,22	156.687,31	147.818,22	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/08	63.132,30	93.555,01						
9912 (9912)	45232130-2	516162799	2024/3376	3.595,52	2024/07/12	3.392,00	3.595,52	3.392,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9913 (9913)	45233140-2	508646529	2024/3379	7.165,60	2024/07/12	6.760,00	7.165,60	6.760,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	7.165,60							
9914 (9914)	92312240-5	514894245	2024/3385	10.316,75	2024/07/15	8.387,60	10.316,75	8.387,60	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/05	10.316,75							
9915 (9915)	45233220-7	500173532	2024/3389	94.030,33	2024/07/16	99.925,86	105.921,41	99.925,86	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/03	94.030,33							
9916 (9916)	42611000-2	517373541	2024/3390	47.970,00	2024/07/16	39.000,00	47.970,00	39.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	47.970,00							
9917 (9917)	72224000-1	513144404	2024/3392	24.477,00	2024/07/16	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/01/16	2025/01/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9918 (9918)	45212290-5	513608419	2024/3393	50.778,66	2024/07/16	47.904,40	50.778,66	47.904,40	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/14	50.778,66							
9919 (9919)	31158000-8	514361123	2024/3417	12.163,81	2024/07/17	9.889,28	12.163,81	9.889,28	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/07	12.163,81							
9920 (7836)	45210000-2	508559871	2024/3443	25.344,79	2024/07/18	23.910,18	25.344,79	23.910,18	2024/12/30	2024/12/30	2084	2024/09/16	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	25.344,79							
9921 (9921)	15894210-0	500347506	2024/3451	231.712,60	2024/07/18	1.184.128,80	1.338.065,54	1.184.128,80	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/16	105.898,64	125.813,96	665.762,37	441.038,05				
9923 (9923)	45212290-5	513608419	2024/3514	6.295,76	2024/07/23	5.939,40	6.295,76	5.939,40	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/26	6.295,76							
9924 (9924)	45233142-6	510337074	2024/3517	10.492,41	2024/07/24	9.898,50	10.492,41	9.898,50	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	10.492,41							
9925 (9925)	39830000-9	506829944	2024/3530	61.500,00	2024/07/24	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/04	21.459,49	40.040,51	49.200,00					
9926 (9926)	44114200-5	502493429	2024/3531	73.800,00	2024/07/24	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	68.847,66	4.952,34	110.700,00					
9927 (9927)	45215100-0	506661393	2024/3559	482.386,66	2024/07/24	2.747.166,35	2.911.996,33	2.747.166,35	2025/12/31	2025/12/31	2052	2024/10/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/13	331.114,59	151.272,07	2.429.609,67					
9928 (9928)	45453100-0	508559871	2024/3561	157.650,32	2024/07/26	1.725.640,39	1.829.178,81	1.725.640,39	2025/12/30	2025/12/30	2024	2024/10/17	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	157.650,32	1.671.528,49						
9929 (9929)	39100000-3	514551321	2024/3552	24.013,04	2024/07/26	19.522,80	24.013,04	19.522,80	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	24.013,04							
9933 (9933)	45233128-0	503451541	2024/3566	374.387,68	2024/07/26	1.584.132,66	1.679.180,62	1.584.132,66	2025/02/26	2025/02/26	2053	2024/10/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/15	374.383,99	23,69	1.304.792,94					
9934 (9934)	39100000-3	514686464	2024/3596	16.461,43	2024/07/29																			

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
9961 (6827)	45232130-2	502966394	2024/3714	1.480,71	2024/08/08	1.396,90	1.480,71	1.396,90	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/29	1.480,71							
9962 (5510)	45233140-2	504039539	2024/3720	1.222,37	2024/08/08	1.153,18	1.222,37	1.153,18	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/25	1.222,37							
9963 (9963)	45432110-8	513768459	2024/3721	462,91	2024/08/08	436,71	462,91	436,71	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		462,91							
9964 (6684)	45112500-8	502664886	2024/3722	1.677,05	2024/08/08	1.582,12	1.677,05	1.582,12	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9965 (6779)	45232130-2	513768459	2024/3723	356,45	2024/08/08	336,27	356,45	336,27	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/16	356,45							
9966 (9966)	79342200-5	518022145	2024/3748	12.238,50	2024/08/09	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2024/10/27	2024/10/27			D2	D2	Aquisição de bens e serviços									
9967 (3495)	45233120-5	503451541	2024/3757	3.282,85	2024/08/12	3.097,03	3.282,85	3.097,03	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/20	3.282,85							
9968 (9968)	71356200-0	506102866	2024/3778	24.581,69	2024/08/12	19.985,12	24.581,69	19.985,12	2025/08/12	2025/08/12			D2	D2	Aquisição de bens e serviços									
9969 (9969)	79822500-7	517623285	2024/3781	27.982,50	2024/08/13	63.600,00	78.228,00	63.600,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/09	22.693,50	5.289,00		50.245,50	15.050,00			
9970 (9970)	45442110-7	513693122	2024/3783	10.392,24	2024/08/13	9.804,00	10.392,24	9.804,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	10.392,24							
9971 (9971)	44113130-5	508343500	2024/3784	12.288,32	2024/08/13	9.990,50	12.288,32	9.990,50	2024/09/13	2024/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/25	12.288,32							
9972 (9972)	31681410-0	506695689	2024/3785	87.945,00	2024/08/13	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/18	64.715,95	23.229,05		103.935,00				
9973 (9973)	45112712-9	507553918	2024/3786	52.753,86	2024/08/13	57.724,60	61.188,08	57.724,60	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/26	12.981,92	39.771,94						
9974 (9974)	45233220-5	503013692	2024/3787	51.349,05	2024/08/13	48.442,50	51.349,05	48.442,50	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9975 (9975)	45239000-5	503451541	2024/3790	421.774,87	2024/08/13	397.900,82	421.774,87	397.900,82	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/14	2.611,58	419.163,29						
9976 (9976)	98390000-3	510055540	2024/3791	18.450,00	2024/08/13	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/08/12	2025/08/12			D2	D2	Aquisição de bens e serviços									
9977 (9977)	92311000-4	506777642	2024/3792	24.600,00	2024/08/13	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/10/14	2024/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	24.600,00							
9978 (9720)	45233220-5	508343500	2024/3793	17.378,70	2024/08/13	16.395,00	17.378,70	16.395,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	17.378,70							
9979 (9979)	79342200-5	503024554	2024/3794	12.238,50	2024/08/14	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/10	12.238,50							
9980 (9980)	92311000-4	180090836	2024/3795	20.000,00	2024/08/14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	20.000,00							
9981 (9981)	03121210-0	189112590	2024/3822	24.477,00	2024/08/16	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/09	5.975,00	18.502,00						
9983 (9983)	45233120-5	500855781	2024/3829	43.036,00	2024/08/19	40.600,00	43.036,00	40.600,00	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9984 (9984)	45233220-5	513608419	2024/3831	25.724,08	2024/08/19	24.268,00	25.724,08	24.268,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	25.724,08							
9985 (9985)	71356000-8	518042413	2024/3853	24.575,40	2024/08/21	19.980,00	24.575,40	19.980,00	2025/08/20	2025/08/20			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2024/09/13	8.265,60	16.309,80						
9986 (9986)	45259000-7	502427701	2024/3893	10.547,00	2024/08/23	9.950,00	10.547,00	9.950,00	2024/10/30	2024/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	10.547,00							
9987 (9987)	30200000-3	507202287	2024/3902	92.187,98	2024/08/27	74.949,58	92.187,98	74.949,58	2024/09/27	2024/09/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	91.335,36	852,62						
9988 (9988)	92312240-5	513329455	2024/3908	5.400,00	2024/08/28	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2024/10/05	2024/10/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/18								
9989 (9989)	03100000-2	503301205	2024/3919	14.295,35	2024/08/28	36.780,48	38.987,91	36.780,48	2025/07/28	2025/07/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/13	1.187,24	13.108,11		24.691,96				
9990 (9990)	45235100-8	516069926	2024/3918	288.940,10	2024/08/28	272.585,00	288.940,10	272.585,00	2025/08/28	2025/08/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
9991 (9991)	45212110-0	508559871	2024/3924	279.803,47	2024/08/29	383.932,42	406.968,37	383.932,42	2027/08/29	2027/08/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	4.401,70	275.401,77		127.164,89				
9999 (9999)	45262700-5	508559871	2024/3927	258.782,27	2024/08/29	542.074,76	574.599,25	542.074,76	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	7.365,97	251.416,30		315.816,98				
10000 (10000)	63510000-0	502691140	2024/3991	43.050,00	2024/09/04	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	8.644,00	34.406,00		43.050,00				
10001 (10001)	60130000-8	500728348	2024/4010	2.639,76	2024/09/04	6.848,53	7.259,48	6.848,53	2024/09/04	2024/09/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	1.410,80	1.228,96		4.619,63				
10002 (10002)	55220000-1	500942872	2024/4022	9.358,20	2024/09/06	9.000,00	10.395,00	9.000,00	2024/09/10	2024/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/10	9.358,20							
10003 (10003)	72261000-2	504990926	2024/4030	30.669,83	2024/09/09	24.934,82	30.669,83	24.934,82	2025/09/08	2025/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10004 (10004)	60130000-8	506206734	2024/4033	14.204,00	2024/09/09	35.400,00	37.524,00	35.400,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	4.876,00	9.328,00		23.320,00				
10005 (10005)	60120000-5	503391816	2024/4035	6.377,60	2024/09/09	15.894,60	16.848,28	15.894,60	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	845,88	5.531,72		10.470,68				
10006 (10006)	34100000-8	500301522	2024/4038	48.947,12	2024/09/09	39.794,42	48.947,12	39.794,42	2024/10/09	2024/10/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	48.947,12							
10007 (10007)	45262700-5	508559871	2024/4040	258.491,97	2024/09/10	588.792,53	624.120,08	588.792,53	2025/09/10	2025/09/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	58.907,98	199.583,99		365.628,11				
10008 (10008)	90512000-9	504664506	2024/4042	15.375,00	2024/09/10	37.500,00	46.125,00	37.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	5.596,50	9.778,50		30.750,00				
10009 (10009)	39100000-3	508468926	2024/4090	19.522,56	2024/09/16	15.872,00	19.522,56	15.872,00	2024/09/27	2024/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	19.522,56							
10010 (10010)	60130000-8	500728348	2024/4048	5.359,88	2024/09/11	13.358,19	14.159,68	13.358,19	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2										

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
10034 (10034)	72224000-1	507993284	2024/4215	22.405,68	2024/09/25	18.216,00	22.405,68	18.216,00	2025/09/25	2025/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/09	5.601,42	16.804,26						
10035 (10035)	39162110-9	501707654	2024/4216	13.104,43	2024/09/25	10.654,01	13.104,43	10.654,01	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/13	6.501,09	6.603,34						
10036 (10036)	60120000-5	174648569	2024/4231	572,40	2024/09/26	1.485,00	1.574,10	1.485,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02		572,40			1.001,70			
10037 (10037)	79931000-9	514686464	2024/4239	14.181,90	2024/09/27	11.530,00	14.181,90	11.530,00	2025/10/30	2025/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/15	14.181,90							
10038 (10038)	45233140-2	500894924	2024/4252	10.557,60	2024/09/27	9.960,00	10.557,60	9.960,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/06	10.557,60							
10040 (10040)	98110000-7	516056620	2024/4268	24.108,00	2024/05/13	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10041 (10041)	45310000-3	514361123	2024/4291	10.600,00	2024/10/01	10.000,00	10.600,00	10.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29	2.907,24	7.692,76						
10042 (10042)	38653400-1	502907444	2024/4296	24.577,25	2024/10/02	19.981,50	24.577,25	19.981,50	2024/11/02	2024/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/30	24.577,25							
10044 (10044)	39531500-6	501688412	2024/4341	21.623,40	2024/10/04	17.580,00	21.623,40	17.580,00	2024/11/04	2024/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/28	21.623,40							
10045 (10045)	45232451-8	509106307	2024/4355	131.646,91	2024/10/03	124.195,20	131.646,91	124.195,20	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
10046 (10046)	09123000-7	500693730	2024/4379	97.000,00	2024/10/08	78.861,79	97.000,00	78.861,79	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/15	81.303,65	15.696,35						
10047 (10047)	45212290-5	505537044	2024/4390	26.868,35	2024/10/08	25.347,50	26.868,35	25.347,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
10048 (10048)	45453100-8	507701348	2024/4391	100.543,66	2024/10/08	94.852,51	100.543,66	94.852,51	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	35.059,71	65.483,95						
10049 (10049)	92312140-5	508180457	2024/4421	18.450,00	2024/10/09	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10050 (10050)	73220000-9	509702074	2024/4424	89.728,50	2024/10/10	72.950,00	89.728,50	72.950,00	2024/10/28	2024/10/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	89.728,50							
10051 (10051)	79952100-3	509841180	2024/4425	35.670,00	2024/10/10	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2024/10/27	2024/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	35.670,00							
10052 (10052)	75251110-4	500663300	2024/4426	28.067,37	2024/10/10	22.819,00	28.067,37	22.819,00	2025/10/10	2025/10/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
10053 (10053)	45233220-7	508559871	2024/4429	231.192,89	2024/10/10	218.106,50	231.192,89	218.106,50	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
10054 (10054)	45453100-8	508559871	2024/4430	167.874,67	2024/10/10	716.786,84	759.794,60	716.786,84	2025/03/30	2025/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	9.418,49	158.456,18			591.919,38			
10055 (8893)	45232451-8	508559871	2024/4431	1.427,61	2024/10/11	1.346,80	1.427,61	1.346,80	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/18	1.427,61							
10056 (8409)	45233140-2	508343500	2024/4433	1.784,23	2024/10/11	1.683,24	1.784,23	1.683,24	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	1.784,23							
10057 (7539)	45232451-8	503363812	2024/4434	13.362,01	2024/10/11	12.605,67	13.362,01	12.605,67	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/19	13.362,01							
10058 (7828)	45233140-2	506783790	2024/4435	3.510,62	2024/10/11	3.311,91	3.510,62	3.311,91	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/18	3.510,62							
10059 (8973)	45232451-8	503451541	2024/4436	2.861,28	2024/10/11	2.699,32	2.861,28	2.699,32	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	2.861,28							
10060 (8440)	45232451-8	508343500	2024/4437	141,85	2024/10/11	133,82	141,85	133,82	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2024/11/14	141,85							
10061 (10061)	44211100-3	504389521	2024/4454	9.501,75	2024/10/11	7.725,00	9.501,75	7.725,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10062 (8944)	45232451-8	508559871	2024/4471	2.043,67	2024/10/14	1.927,99	2.043,67	1.927,99	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	2.043,67							
10063 (8840)	45232451-8	514007958	2024/4473	146,21	2024/10/14	137,93	146,21	137,93	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/05	146,21							
10064 (5462)	45262510-9	516162799	2024/4475	3.898,11	2024/10/14	3.677,46	3.898,11	3.677,46	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/14	3.898,11							
10065 (8676)	45232451-8	501731911	2024/4476	2.926,58	2024/10/14	2.760,92	2.926,58	2.760,92	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	2.926,58							
10066 (7321)	45232451-8	507468945	2024/4478	2.858,59	2024/10/14	2.696,78	2.858,59	2.696,78	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	2.858,59							
10075 (10075)	397117200-3	514744430	2024/4516	19.680,00	2024/10/16	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	19.680,00			29.520,00				
10076 (10076)	39151000-5	503653179	2024/4512	10.210,49	2024/10/16	8.301,21	10.210,49	8.301,21	2024/11/16	2024/11/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10077 (1077)	39717200-3	513627952	2024/4513	30.750,00	2024/10/16	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	30.750,00			30.750,00				
10078 (9628)	45233140-2	505278674	2024/4514	261,00	2024/10/16	246,22	261,00	246,22	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	261,00							
10079 (9656)	45210000-2	506661393	2024/4517	810,18	2024/10/17	764,32	810,18	764,32	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	810,18							
10080 (10080)	45210000-2	510152422	2024/4519	202,54	2024/10/17	191,08	202,54	191,08	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/26	202,54							
10081 (8889)	45212100-7	508559871	2024/4520	641,47	2024/10/17	605,16	641,47	605,16	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	641,47							
10082 (10082)	45233142-6	513865683	2024/4521	4.769,79	2024/10/17	4.499,80	4.769,79	4.499,80	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	4.769,79							
10083 (10083)	45232451-8	504582860	2024/4522	10.393,30	2024/10/17	9.805,00	10.393,30	9.805,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
10084 (8751)	45231400-1	505728296	2024/4528	11.271,50	2024/10/17	10.633,49	11.271,50	10.633,49	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/11	11.271,50							
10085 (7467)	45215400-1	516458370	2024/4529	1.715,28	2024/10/17	1.618,19	1.715,28	1.618,19	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/26	1.715,28							
10086 (97572)	45215400-1	508542871	2024/4535	2.044,73	2024/10/17	1.928,99	2.044,73	1.928,99	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/11	2.044,73							
10087 (8489)	45232451-8	508559871	2024/4543	1.922,37	2024/10/17	1.813,56	1.922,37	1.813,56	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	1.922,37							
10089 (10089)	92312240-5	510179851	2024/4569	11.070,00	2024/10/21	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10091 (10091)	92312240-5	27.039.637/0001-48	2024/4597	32.000,00	2024/10/23	32.000,00	39.360,00	32.000,00	2024/10/27	2024/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	32.000,00							
10093 (10093)	66510000-6	500940231	2024/4598	20.829,40	2024/10/23	49.990,56	49.990,56	49.990,56	2025/10/23	2025/10/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	20.458,19	371,21			41.658,80			

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA												[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
10112 (10112)	39150000-8	517332655	2024/4700	52.776,09	2024/10/31	42.907,39	52.776,09	42.907,39	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	50.973,45	1.802,64						
10113 (10113)	71300000-1	515872369	2024/4701	11.685,00	2024/10/31	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2025/10/31	2025/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10114 (10114)	39100000-3	503653179	2024/4707	40.012,69	2024/10/31	32.530,64	40.012,69	32.530,64	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10115 (10115)	79952100-3	507918320	2024/4741	6.070,00	2024/11/05	6.070,00	6.070,00	6.070,00	2024/12/21	2024/12/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
10116 (10116)	79952100-3	513572074	2024/4758	11.808,00	2024/11/06	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2024/12/22	2024/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	8.856,00	2.952,00						
10117 (10117)	71621000-5	502620579	2024/4759	22.386,00	2024/11/06	18.200,00	22.386,00	18.200,00	2025/01/05	2025/01/05				D2	Aquisição de bens e serviços									
10118 (10118)	45233142-6	513115803	2024/4760	10.547,00	2024/11/06	9.950,00	10.547,00	9.950,00	2024/12/30	2024/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10120 (10120)	71300000-1	514400668	2024/4762	23.523,75	2024/11/06	19.125,00	23.523,75	19.125,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10121 (10121)	71300000-1	514400668	2024/4766	19.265,50	2024/11/06	14.850,00	18.265,50	14.850,00	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10122 (10122)	45259000-7	517523132	2024/4774	158.929,51	2024/11/06	149.933,50	158.929,51	149.933,50	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	53.410,75	105.518,76						
10123 (10123)	45212290-5	503669784	2024/4775	14.760,00	2024/11/06	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/12/06	2024/12/06				D6	Aquisição de bens de capital									
10124 (10124)	55520000-1	249411946	2024/4776	19.987,50	2024/11/07	16.250,00	19.987,50	16.250,00	2024/12/20	2024/12/20				D6	Aquisição de bens e serviços									
10125 (10125)	45259000-7	510767931	2024/4833	28.932,81	2024/11/08	27.295,10	28.932,81	27.295,10	2024/12/08	2024/12/08				D6	Aquisição de bens de capital									
10126 (10126)	79419000-5	502481749	2024/4868	22.140,00	2024/11/12	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2025/02/14	2025/02/14				D2	Aquisição de bens e serviços									
10127 (10127)	45261900-3	504394800	2024/4872	6.678,00	2024/11/13	6.300,00	6.678,00	6.300,00	2025/01/30	2025/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10129 (10129)	44620000-2	509796923	2024/4879	12.164,81	2024/11/14	9.890,10	12.164,81	9.890,10	2024/12/14	2024/12/14				D6	Aquisição de bens de capital									
10130 (10130)	92370000-5	514426322	2024/4925	8.610,00	2024/11/18	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2025/01/31	2025/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10131 (10131)	42961300-3	505812797	2024/4929	832,46	2024/11/18	4.737,60	5.827,25	4.737,60	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02		832,46		4.994,78				
10132 (10132)	60130000-0	506206734	2024/4948	44.520,00	2024/11/19	42.000,00	44.520,00	42.000,00	2025/06/30	2025/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10133 (10133)	92312240-5	501377182	2024/4950	42.189,00	2024/11/19	34.300,00	42.189,00	34.300,00	2025/01/02	2025/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços									
10134 (10134)	92360000-2	516346016	2024/4951	11.070,00	2024/11/19	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10135 (10135)	45259000-7	513376275	2024/4962	144.158,72	2024/11/19	135.998,79	144.158,72	135.998,79	2025/02/19	2025/02/19				D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	90.602,03	53.556,69						
10136 (10136)	71318100-4	505760215	2024/4972	145.426,59	2024/11/20	118.233,00	145.426,59	118.233,00	2025/01/07	2025/01/07				D2	Aquisição de bens e serviços									
10140 (10140)	71300000-1	224504401	2024/4991	30.627,00	2024/11/21	24.900,00	30.627,00	24.900,00	2025/01/05	2025/01/05				D2	Aquisição de bens e serviços									
10141 (10141)	39221121-1	500889139	2024/5018	10.605,06	2024/11/25	8.622,00	10.605,06	8.622,00	2024/12/30	2024/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10142 (10142)	45232451-8	508938171	2024/5062	20.564,00	2024/11/29	19.400,00	20.564,00	19.400,00	2025/11/29	2025/11/29				D6	Aquisição de bens de capital									
10143 (10143)	92320000-0	517028425	2024/5065	21.389,70	2024/12/02	17.390,00	21.389,70	17.390,00	2025/01/31	2025/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10144 (10144)	38651000-3	501349073	2024/5067	6.458,73	2024/12/02	5.251,00	6.458,73	5.251,00	2025/01/02	2025/01/02				D6	Aquisição de bens de capital									
10146 (10146)	45259000-7	508203511	2024/5138	31.273,18	2024/12/04	29.503,00	31.273,18	29.503,00	2025/01/30	2025/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10147 (10147)	79342200-5	518432475	2024/5149	4.268,10	2024/12/05	17.350,00	21.340,50	17.350,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	4.268,10			17.072,40				
10148 (10148)	45211360-0	514805021	2024/5150	60.319,30	2024/12/05	56.905,00	60.319,30	56.905,00	2025/01/15	2025/01/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	54.171,30	6.148,00						
10149 (10149)	45233200-1	516458370	2024/5151	81.434,03	2024/12/05	120.380,06	127.602,86	120.380,06	2025/06/30	2025/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	81.434,03			46.168,83				
10153 (10153)	15800000-6	515343242	2024/5177	67.912,47	2024/12/06	62.127,00	73.032,30	62.127,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10157 (10157)	71300000-1	169269790	2024/5222	23.370,00	2024/12/10	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
10159 (10159)	45232130-2	514272392	2024/5259	43.886,65	2024/12/11	41.402,50	43.886,65	41.402,50	2025/01/31	2025/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10160 (6907)	45261400-8	513350837	2024/5273	488,81	2024/12/12	461,14	488,81	461,14	2025/01/30	2025/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	488,81							
10161 (6591)	45212100-7	507701348	2024/5280	5.684,76	2024/12/12	5.362,98	5.684,76	5.362,98	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	5.684,76							
10163 (10163)	45262300-4	504582860	2024/5304	20.274,30	2024/12/13	19.126,70	20.274,30	19.126,70	2025/01/30	2025/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10164 (10164)	71300000-1	206297939	2024/5310	55.276,20	2024/12/13	44.940,00	55.276,20	44.940,00	2025/03/30	2025/03/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10165 (10165)	44115210-4	508786398	2024/5341	24.298,63	2024/12/18	19.754,98	24.298,63	19.754,98	2025/01/18	2025/01/18				D2	Aquisição de bens e serviços									
10166 (9343)	45261210-9	515355020	2024/5342	85,15	2024/12/18	80,33	85,15	80,33	2025/01/30	2025/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10167 (10167)	45453100-8	508559871	2024/5343	14.622,07	2024/12/18	7.308.511,63	7.747.022,33	7.308.511,63	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	14.622,07		7.732.400,26					
10168 (10168)	45259000-7	507684346	2024/5345	19.707,52	2024/12/18	76.000,00	80.560,00	76.000,00	2025/05/30	2025/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	19.707,52		60.852,48					
10170 (10170)	45259000-7	508203511	2024/5347	8.851,00	2024/12/18	8.350,00	8.851,00	8.350,00	2025/01/30	2025/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10172 (10172)	79810000-5	516696670	20																					

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Divida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza		da despesa
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	5.016.072,24	1.888.320,18	2.873.524,92	217.472,37	24.005,13	12.749,64		36.754,77	2.142.547,32	2.873.524,92	5.016.072,24	
Despesas de pessoal	200.217,48	200.217,48							200.217,48		200.217,48	
Remunerações certas e permanentes	190.800,25	190.800,25							190.800,25		190.800,25	
Abonos variáveis ou eventuais	9.417,23	9.417,23							9.417,23		9.417,23	
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	4.627.458,25	1.681.963,61	2.751.690,82	193.803,82					1.875.767,43	2.751.690,82	4.627.458,25	
Aquisições de bens e serviços	4.627.458,25	1.681.963,61	2.751.690,82	193.803,82					1.875.767,43	2.751.690,82	4.627.458,25	
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	121.834,10		121.834,10							121.834,10	121.834,10	
Administrações públicas	1.534,10		1.534,10							1.534,10	1.534,10	
Outras transferências correntes	120.300,00		120.300,00							120.300,00	120.300,00	
Subsídios	61.442,40	6.139,09		18.548,54	24.005,13	12.749,64		36.754,77	61.442,40		61.442,40	
Subsídios	61.442,40	6.139,09		18.548,54	24.005,13	12.749,64		36.754,77	61.442,40		61.442,40	
Outras despesas correntes	5.120,01			5.120,01					5.120,01		5.120,01	
Outras despesas correntes	5.120,01			5.120,01					5.120,01		5.120,01	
Despesas de capital	6.992.515,61	2.327.428,33	4.156.101,04	503.755,74	5.230,50			5.230,50	2.836.414,57	4.156.101,04	6.992.515,61	
Aquisições de bens de capital	6.992.515,61	2.327.428,33	4.156.101,04	503.755,74	5.230,50			5.230,50	2.836.414,57	4.156.101,04	6.992.515,61	
Aquisições de bens de capital	6.992.515,61	2.327.428,33	4.156.101,04	503.755,74	5.230,50			5.230,50	2.836.414,57	4.156.101,04	6.992.515,61	
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	12.008.587,85	4.215.748,51	7.029.625,96	721.228,11	29.235,63	12.749,64		41.985,27	4.978.961,89	7.029.625,96	12.008.587,85	

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas Município de Penafiel (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 210 101 266,07 euros e um total de património líquido de 192 895 329,53 euros, incluindo um resultado líquido de 3 953 237,92 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 no primeiro parágrafo da 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 2024, 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 e 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 de plenitude e da correta valorização desses ativos, o que não nos permite emitir uma opinião nesta data sobre os saldos das rubricas de Ativos Fixos Tangíveis evidenciado no balanço a 31 de dezembro de 2024.

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:

- 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;

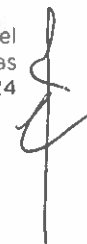
www.hlb.svtm.pt

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

TEL.: +351 22 903 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, Trindade e 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).



- 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 a 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 coerência 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 64 979 516,90 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 60 947 351,20 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

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 - Contabilidade e Relato Orçamental, 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

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de atividades/gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Porto, 11 de abril de 2025



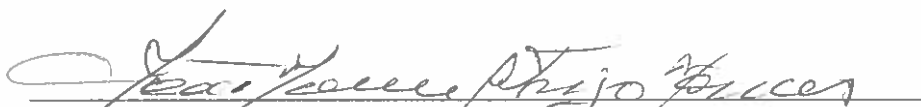
SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por João Manuel Trigo de Moraes
(ROC N.º 881 e registado na CMVM com o n.º 20160501)

**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 2024, as quais compreendem o Balanço, Demonstração dos Resultados, o Anexo, o Relatório de Atividades 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 2024.

Porto, 11 de abril de 2025


SANTOS VAZ TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes
(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 2024.

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, acompanhámos 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 DE PENAFIEL referentes ao exercício de 2024, se apresentam elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Porto, 11 de abril de 2025



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 31/12/2024

(alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA)

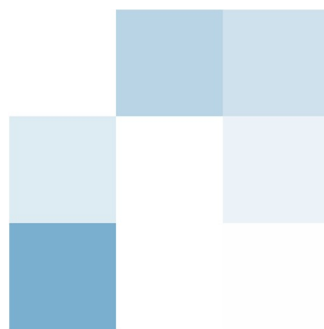
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31/12/2024, se encontram devidamente registados na base de dados central serviços municipais, pelos montantes globais seguintes:

ANO	MONTANTE
2025	30.473.183,93 €
2026	688.500,05 €
2027	6.787,04 €

O Presidente da Câmara Municipal,

(António Aurélio Vieira de Sousa, Dr.)





MUNICÍPIO DE PENAFIEL