



**MUNICÍPIO DE
PENAFIEL**

O exercício de 2025 ocupa um lugar singular na vida do Município de Penafiel. Por um lado, corresponde ao fecho de um ciclo autárquico e permite avaliar, com rigor, o trabalho desenvolvido ao longo de um mandato marcado por investimento, proximidade, responsabilidade financeira e capacidade de concretização.

Por outro, o último trimestre do ano já se inscreve num novo mandato, trazendo consigo uma renovada orientação estratégica e um novo foco na definição das políticas públicas municipais.

Ao longo do ano, manteve-se, no essencial, a continuidade da ação governativa municipal: a preservação do equilíbrio financeiro, a prioridade ao investimento público útil, a qualificação dos serviços prestados às populações e a atenção permanente às necessidades das freguesias, das famílias, das empresas e das instituições locais. Essa continuidade revelou-se particularmente importante num ano exigente, marcado simultaneamente pela transição entre mandatos, pelo encerramento do NORTE 2020, pelo arranque do NORTE 2030 e pela aceleração da execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

Foi também um ano em que se consolidou a assunção de maiores responsabilidades municipais, designadamente no quadro da transferência de competências nas áreas da saúde e da educação. Essa realidade traduziu-se numa intervenção mais direta na gestão de equipamentos, na programação de investimentos, na qualificação de respostas de proximidade e na articulação entre políticas públicas locais e necessidades concretas da população.

Neste domínio, a abertura e conclusão de novas unidades de saúde, a requalificação de estabelecimentos de ensino e o reforço das condições de aprendizagem e de acesso a serviços públicos de qualidade constituem sinais evidentes da maturidade institucional alcançada pelo Município.

No último trimestre do ano abriu-se um novo tempo para o concelho, com continuidade das políticas públicas estruturantes dos últimos anos mas, agora, com uma nova visão estratégica para o desenvolvimento do território.

A inovação e a transição digital afirmaram-se como pilares da qualidade do serviço público, permitindo simplificar procedimentos, reduzir tempos de resposta e melhorar a relação entre o Município, os cidadãos e as empresas. Este caminho faz-se com pessoas: com os trabalhadores da Câmara Municipal e das empresas municipais, cujo papel é determinante no desempenho do serviço público. Foi, aliás, no último trimestre que iniciámos um processo de valorização da nossa estrutura de trabalho, planeando o reforço de competências e a criação de melhores condições para responder aos desafios do presente e do futuro.

A par desta prioridade, ganham expressão áreas estratégicas como a habitação a custos controlados, a mobilidade mais eficiente, a capacitação social e o desenvolvimento económico do território. Estes domínios estruturam uma visão de futuro assente na qualificação do território, na gestão sustentável dos recursos e na melhoria concreta da vida das pessoas.

Esta visão assenta numa ideia simples: o Município não existe para apresentar resultados financeiros mais vistosos, mas para gerar valor real no quotidiano dos Penafidenses.

Por isso, não pretendemos transformar a autarquia numa lógica de gestão financeira assente em indicadores contabilísticos. Vamos manter contas equilibradas, com rigor e responsabilidade, mas vamos, também, desenhar um projeto de ambição coletiva para Penafiel continuar a crescer.

Refira-se que a saúde financeira da autarquia, construída ao longo dos últimos anos, permite-nos hoje olhar para o futuro com confiança e com a determinação necessária para posicionar Penafiel como um território atrativo para o investimento e para quem procura qualidade de vida.

Fazer acontecer é isto: tomar decisões justas, dar respostas concretas aos problemas das pessoas e criar valor com visão de futuro.

A handwritten signature in black ink, reading "Pedro Gato". The signature is fluid and cursive, with the first name "Pedro" being more prominent and the last name "Gato" following in a similar style.



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2025

Município de Penafiel

Transparência | Rigor | Compromisso



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	5
2.3	Gestão dos Recursos Humanos	5
3.	REPORTE FINANCEIRO	6
3.1	Nota Introdutória	6
3.2	Análise Orçamental	7
3.2.1	Equilíbrio Orçamental	7
3.2.2	Execução Orçamental	8
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	17
3.2.4.1	Despesa por Agregados Económicos	19
3.2.4.2	Encargos de Funcionamento	20
3.2.4.3	Investimento Global	21
3.2.4.4	Serviço da Dívida	22
3.2.5	Resultado Orçamental	23
3.2.6	Indicadores Orçamentais	23
3.3	Análise Económico-Financeira	24
3.3.1	Balanço	25
3.3.2	Demonstração de Resultados	29
3.3.3	Indicadores Económico-Financeiros	30
3.4	Limites Legais	31
3.4.1	Pagamentos em atraso	31
3.4.2	Prazo Médio de Pagamentos	31
3.4.3	Limites de Endividamento	32
	DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	33



1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

A implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) foi um instrumento que conferiu maior fiabilidade relativamente à posição financeira das autarquias locais. No entanto, houve necessidade de fazer uma revisão ao modelo de gestão das finanças públicas. Com 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, foi aberto o caminho para a reforma e modernização da gestão pública.

Os principais objetivos do SNC-AP passam pela uniformização da linguagem contabilística, facilitando a comparação de dados; mais transparência por forma a permitir uma visão mais clara e fiel da situação financeira, patrimonial e de desempenho das autarquias; integrar uma perspetiva de contabilidade multidimensional: orçamental (fluxos de caixa), financeira (património, ativos e passivos) e de gestão (custos por atividade/serviço); facilitar o apuramento das contas do setor público a nível nacional e reforçar os mecanismos de supervisão e auditoria através de regras mais estritas de registo e valorização de ativos. Em última instância fornece aos decisores políticos informação mais rigorosa sobre o custo real dos serviços prestados às populações, possibilitando uma gestão mais eficiente e eficaz.

Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

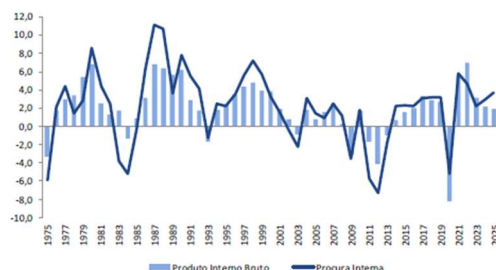
Assim, o presente relatório analisa a execução orçamental no ano económico de 2025 e a situação económico-financeira do Município de Penafiel a 31 de dezembro de 2025, permitindo a análise comparativa com exercícios anteriores. Em anexo a este documento, apresentamos as demonstrações financeiras individuais, orçamentais e outra documentação, organizadas de acordo com as Instruções n.º 1/2019 – 2.ª 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, com a sua última alteração dada pela Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro.

1.2 Enquadramento Macroeconómico

No conjunto do ano 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,9% em volume, desacelerando 04 p.p. face a 2024. Em termos nominais, o PIB cresceu 5.9%, menos 1.3 p.p. do que no ano transato. O consumo privado aumentou 3,5% em volume e o investimento subiu 5.7% face a 2024. O contributo da procura externa líquida para a variação do PIB foi negativo em 1.8 p.p., depois de um contributo negativo de 0,6 p.p. em 2024, com as exportações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais intenso que as importações de bens e serviços.

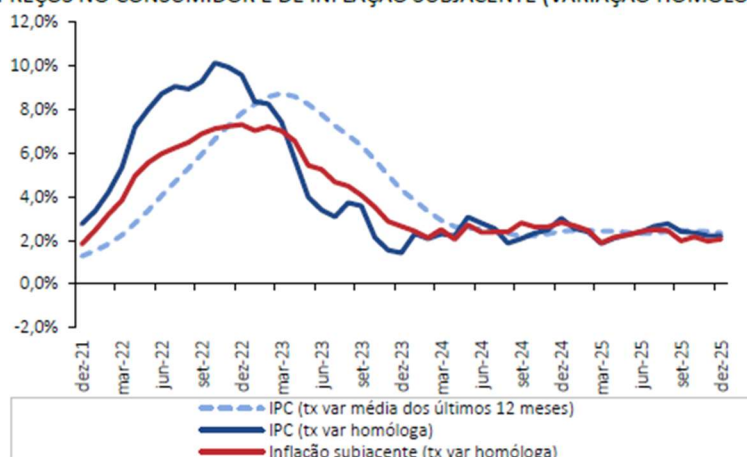


PRODUTO INTERNO BRUTO E PROCURA INTERNA, DADOS ENCADEADOS EM VOLUME (ANO DE REFERÊNCIA=2021)
TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL, %



Em 2025, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 2,3%, taxa inferior à registada no conjunto do ano 2024 (2,4%). Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 2,2% (2,5% no ano anterior). A taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou uma relativa tendência de estabilização ao longo do ano, com valores próximos nos dois semestres: 2.4% no primeiro semestre e 2.2% no segundo semestre.

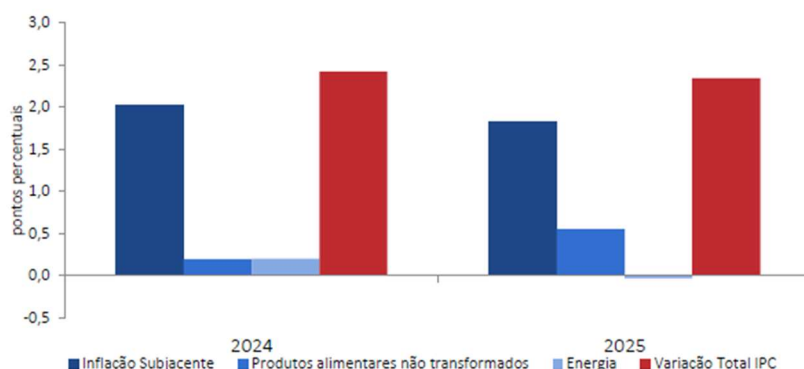
ÍNDICES DE PREÇOS NO CONSUMIDOR E DE INFLAÇÃO SUBJACENTE (VARIAÇÃO HOMÓLOGA E MÉDIA)



A ligeira diminuição da taxa de variação do IPC entre 2024 e 2025 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos, que apresentaram uma variação média anual de -0,2% (3,2% no ano anterior), e pela desaceleração da inflação subjacente (ver figura 2), que registou uma variação média anual de 2,2% (2,5% em 2024). Inversamente, os produtos alimentares não transformados tiveram um contributo mais significativo para a taxa de variação média registada em 2025, com uma variação de 4,8% (1,6% no ano anterior).

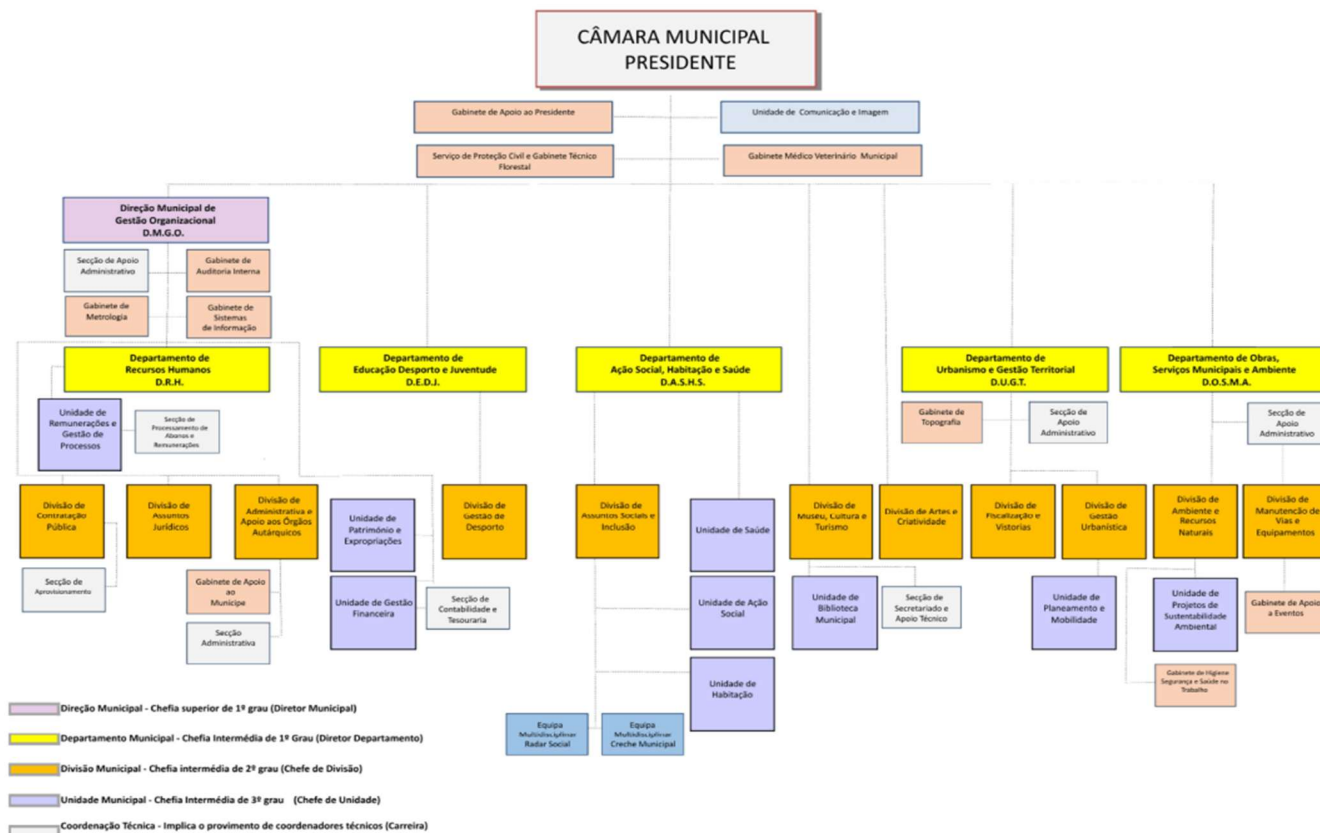


DECOMPOSIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL DO IPC



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 2025

O município registou um movimento de recursos humanos em 2025, no seu Mapa de Pessoal, a saber:

Quadro 1 Entradas	
Mobilidade Intercarreiras /Intercategorias	63
Mobilidade entre órgãos ou serviços	8
Novos recrutamentos (CTTI)	41
Total	112

No tocante a saídas de efetivos, registaram-se em 2025 as saídas de um total de 93 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 2 Saída de efetivos	
Aposentação	23
Licença s/ remuneração	1
Mobilidade entre órgãos ou serviços	5
Mobilidade Intercarreiras /Intercategorias	63
Continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)	1
Total	93



Relativamente a outras situações do mapa de pessoal:

Quadro 3 Outras situações – Mapa de Pessoal
1 Situações de continuidade no exercício da atividade para além dos 70 anos – (Decreto-Lei nº 6/2019)
1 Nomeação de Dirigente em Regime de Substituição
4 Nomeações de Dirigentes através de Procedimento Concursal

Foi renovada uma comissão de serviço:

Quadro 4 Comissão de Serviço
1 Coordenador Municipal da Proteção Civil

A componente da formação continuou a ser encarada em 2025 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 37 funcionários da autarquia, num universo de 65 ações de formação, a que correspondem 812 horas de formação profissional.

Quadro 5 Formação Profissional
37 Funcionários da autarquia
65 Ações de formação
812 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 2025.

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 2025, destacamos o fecho progressivo do quadro comunitário NORTE 2020, o arranque e consolidação do NORTE 2030, enquanto novo Programa Regional do Norte 2021-2027, e a intensificação da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cuja concretização continuou a exigir forte capacidade de planeamento, gestão, contratação e execução material e financeira. O NORTE 2030 é apresentado pela CCDR-N como instrumento central de suporte às estratégias de desenvolvimento regional, mobilizando recursos financeiros no quadro do Portugal 2030, enquanto o PRR foi objeto, em 2025, de reprogramação e posterior revisão de simplificação, mantendo-se como vetor decisivo do investimento público até 2026.

As transferências de competência, para o Município, nas áreas da Educação, Saúde e Ação Social, continuam a demonstrar um grande impacto na execução orçamental das 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 da 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 2025:

Quadro 6
Cálculo do equilíbrio orçamental

Conceito de equilíbrio da RFALEI	2025	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
	Execução	62.526.647,86 €	46.693.078,60 €	860.895,65 €	14.972.673,61 €

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2025, 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 14.972.673,61 € face ao limite.



3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano de 2025 o montante total de receita arrecadada atingiu os 82,2 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 79,4 milhões de euros.

Quadro 7
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação prevista	Executado	Taxa de execução
Receita total	129.026.165,70 €	(1) 82.206.338,69 €	63,7%
Despesa total	129.026.165,70 €	79.404.518,28 €	61,5%

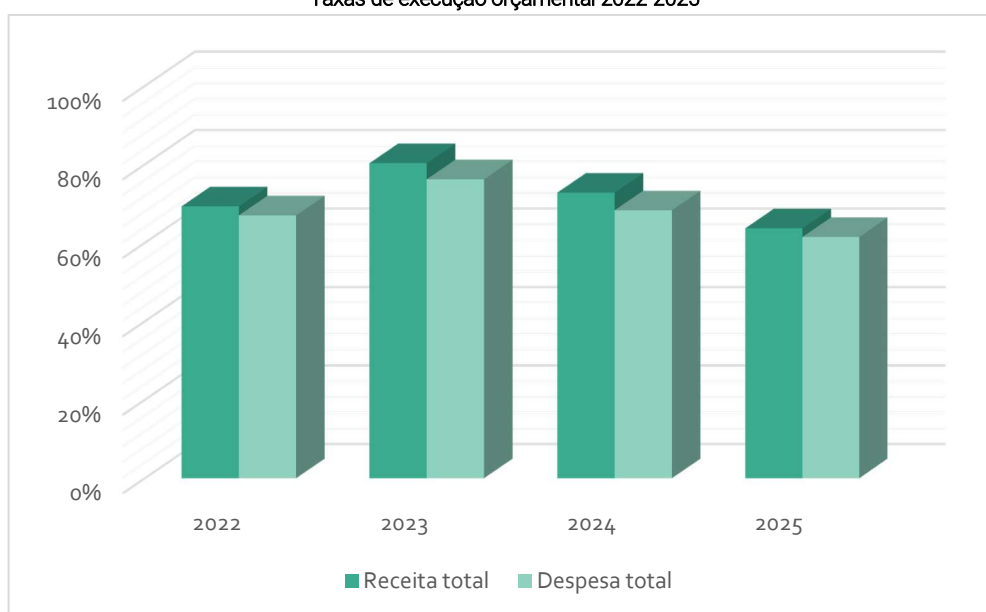
(1) *Receita cobrada líquida. Inclui saldo da gerência anterior

O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 63,7%, e uma taxa de execução global da despesa de 61,5%.

Quadro 8
Evolução das taxas de execução orçamental

	2022	2023	2024	2025
Receita total	69,3%	80,3%	72,8%	63,7%
Despesa total	67,0%	76,2%	68,3%	61,5%

Gráfico 3
Taxas de execução orçamental 2022-2025





A arrecadação das receitas correntes foi de 62,5 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 99,1% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital, registou-se um montante cobrado de 15,6 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 25,2%. Em relação ao montante total arrecadado no exercício de 2025, as receitas correntes representaram 76% e as receitas de capital atingiram um peso de 19%. As outras receitas significaram 5% do valor total.

Quadro 9
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	63.086.649,96 €	62.510.482,57 €	99,1%
Receita de Capital	61.892.350,04 €	15.621.164,13 €	25,2%
Outras Receitas	4.047.165,70 €	4.074.691,99 €	100,7%
Total da Receita	129.026.165,70 €	82.206.338,69 €	63,7%

No exercício de 2025, o montante de despesas correntes atingiu os 46,6 milhões de euros, uma taxa de execução de 76,2%, as despesas de capital atingiram os 32,7 milhões de euros e uma taxa de execução de 48,3%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	61.307.313,93 €	46.693.078,60 €	76,2%
Despesa de Capital	67.718.851,77 €	32.711.439,68 €	48,3%
Total da Despesa	129.026.165,70 €	79.404.518,28 €	61,5%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2025, 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 750.025,52 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 2.801.820,41 euros.

Quadro 11
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2024	4.032.165,70 €	851.182,35 €
Total da Receita	78.174.172,99 €	303.549,88 €
Total da Despesa	79.404.518,28 €	404.706,71 €
Saldo a transitar para 2026	2.801.820,41 €	750.025,52 €



De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2025.

3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2025, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 65,4% 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, 6,2% e as Transferências de Capital, 16,6%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 3,4% do total. Relativamente à estrutura da receita, a receita corrente assume um peso predominante de 76%, enquanto a receita de capital representa 19% 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	63.086.649,96 €	62.510.482,57 €	99,1%	76,0%
Impostos diretos	12.700.000,00 €	16.409.673,57 €	129,2%	20,0%
Impostos indiretos	261.000,00 €	107.882,57 €	41,3%	0,1%
Taxas, multas e outras penalidades	1.965.000,00 €	2.824.287,87 €	143,7%	3,4%
Rendimentos da propriedade	81.000,00 €	40.343,28 €	49,8%	0,0%
Transferências correntes	33.046.649,96 €	37.334.524,76 €	113,0%	45,4%
Venda de bens e serviços correntes	6.032.500,00 €	5.132.758,55 €	85,1%	6,2%
Outras receitas correntes	9.000.500,00 €	661.011,97 €	7,3%	0,8%
RECEITA CAPITAL	61.892.350,04 €	15.621.164,13 €	25,2%	19,0%
Venda de bens de investimento	1.000,00 €	5.224,81 €	522,5%	0,0%
Transferências de capital	37.241.350,04 €	13.615.532,92 €	36,6%	16,6%
Ativos financeiros	50.000,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100,0%	2,4%
Outras receitas de capital	22.600.000,00 €	406,40 €	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS	4.047.165,70 €	4.074.691,99 €	100,7%	5,0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00 €	42.526,29 €	283,5%	0,1%
Saldo da gerência anterior	4.032.165,70 €	4.032.165,70€	100,0%	4,9%
TOTAL	129.026.165,70 €	82.206.338,69€	63,7%	100,0%

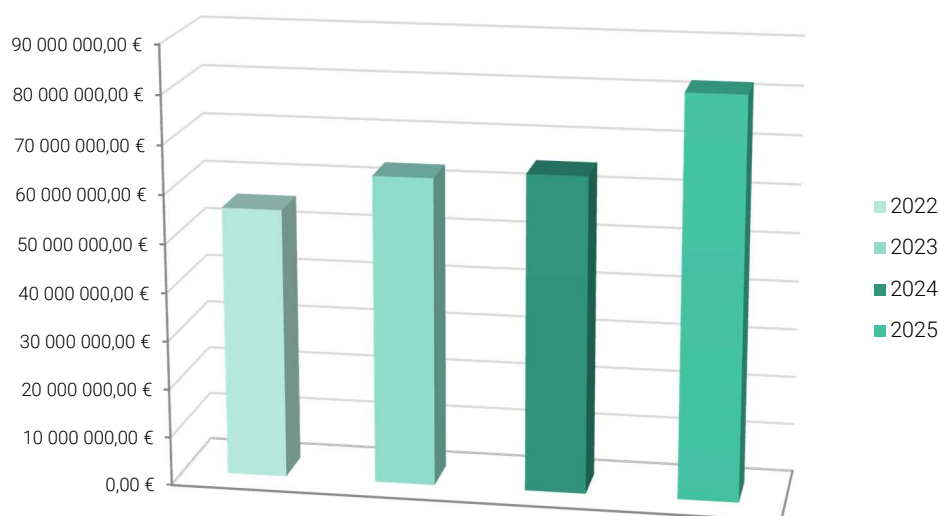
Quanto à evolução da receita, o valor total arrecadado registou um aumento de cerca de 27% em relação ao ano anterior, atingindo o valor mais alto dos últimos quatro exercícios.



Quadro 13
Evolução da Receita Cobrada

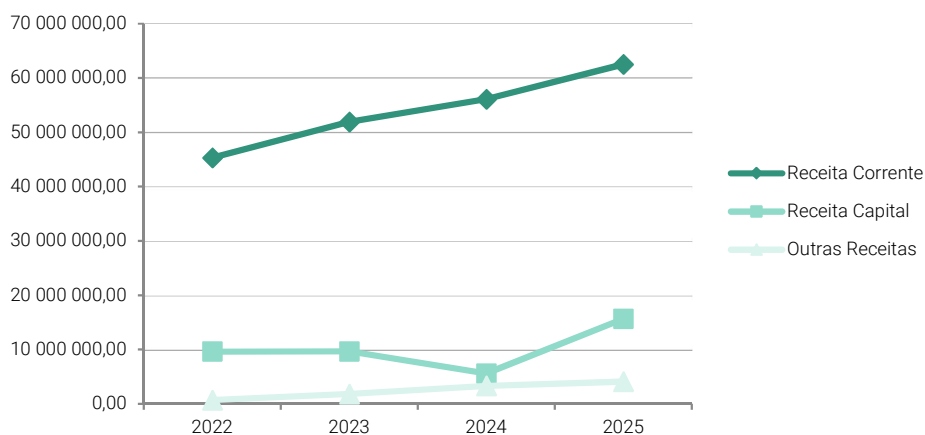
	2022	2023	2024	2025
Receita Total	55.611.301,72 €	63.341.652,02 €	64.979.516,90 €	82.206.338,69 €
Receita Corrente	45.315.714,61 €	51.901.790,61 €	56.097.921,15 €	62.510.482,57 €
Receita Capital	9.608.377,34 €	9.631.071,44 €	5.581.072,06 €	15.621.164,13 €
Outras Receitas	687.209,77 €	1.808.789,97 €	3.300.523,69 €	4.074.691,99 €

Gráfico 4
Evolução da Receita 2022/2025



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, uma subida de 26,5 milhões de euros entre os exercícios de 2022 e 2025, um incremento na ordem dos 48%. A receita corrente manteve igualmente uma tendência de crescimento, com um aumento de cerca de 38% entre 2022 e 2025. Por sua vez, a receita de capital apresenta uma evolução mais irregular, registando um aumento global de cerca de 63% no período em análise, apesar das oscilações verificadas entre exercícios.

Gráfico 5
Evolução da Receita por natureza económica

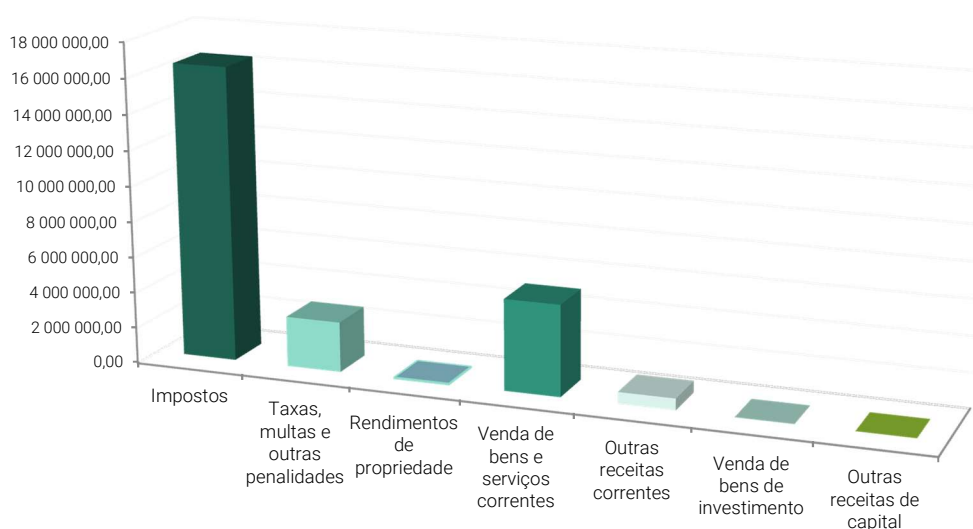




3.2.3.1 Receita Própria

Em 2025 a receita própria cobrada atingiu os 25,2 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 14% face ao período homólogo. Em termos absolutos, o reforço das receitas próprias resulta essencialmente da cobrança de impostos, taxas multas e outras penalidades, bem como da venda de bens e serviços correntes que se destacam como os principais agregados na capacidade do município em gerar receita própria.

Gráfico 6
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2025



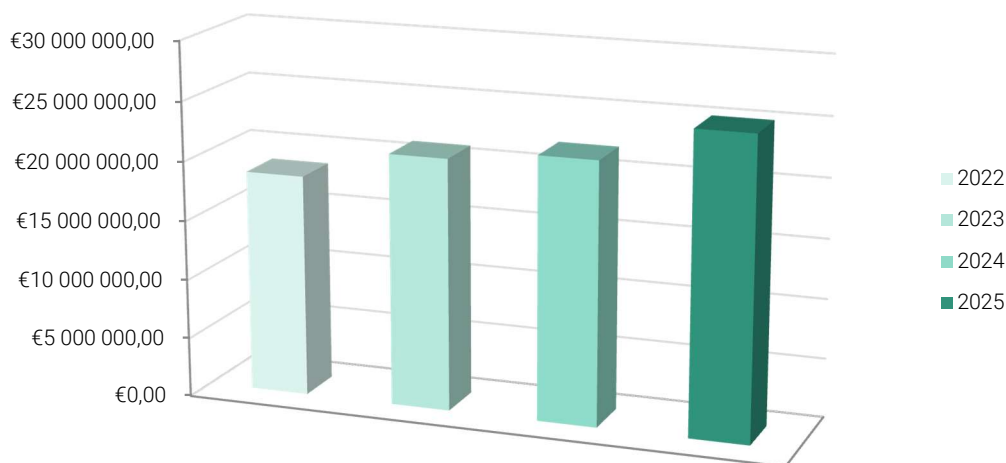
Quadro 14
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2022	2023	2024	2025
Impostos	12.272.278,83 €	13.068.372,68 €	13.990.041,41 €	16.517.556,14 €
Taxas, multas e outras penalidades	1.685.289,20 €	2.334.620,44 €	2.278.115,19 €	2.824.287,87 €
Rendimentos de propriedade	25.934,78 €	18.291,83 €	64.078,33 €	40.343,28 €
Venda de bens e serviços correntes	4.210.508,14 €	4.859.276,10 €	4.958.403,68 €	5.132.758,55 €
Outras receitas correntes	128.568,82 €	437.326,92 €	134.545,32 €	661.011,97 €
Venda de bens de investimento	310.697,66 €	462.224,81 €	99.724,81 €	5.224,81 €
Outras receitas de capital	7.100,00 €	274.648,94 €	534.897,92 €	406,40 €
TOTAL	18.640.377,43 €	21.154.761,72 €	22.059.806,66 €	25.181.589,02 €

De registar a tendência de crescimento da receita própria no quadriénio 2022/2025, representando uma subida de mais de 6,5 milhões de euros neste período.



Gráfico 7
Evolução da Receita Própria 2022/2025



Das receitas provenientes dos impostos diretos, verifica-se um acréscimo de 18,2%, face ao registado no ano anterior. Este crescimento resulta essencialmente do comportamento do IMT, que registou uma subida muito expressiva de cerca de 60,9%, assumindo-se como o principal fator explicativo do aumento global desta rubrica. Por sua vez, a Derrama apresentou um crescimento residual, na ordem dos 0,6%, enquanto o IUC registou um aumento moderado de cerca de 5,8%. O IMI continua a ser o imposto direto com maior expressão, representando 41,7% do total da receita arrecadada neste capítulo.

Quadro 15
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
IMI	6.085.706,80 €	6.247.203,19 €	6.446.410,64 €	6.841.725,13 €	+ 6,1%
IMT	2.503.243,34 €	2.927.294,22 €	3.269.854,13 €	5.261.951,64 €	+ 60,9%
IUC	1.941.273,70 €	2.094.817,55 €	2.156.168,44 €	2.282.253,94 €	+ 5,8%
Derrama	1.616.725,07 €	1.685.120,34 €	2.005.819,41 €	2.017.131,46 €	+ 0,6%
SISA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.611,40€	+ 100%
TOTAL	12.146.948,91 €	12.954.435,30 €	13.878.252,62 €	16.409.673,57 €	+ 18,2%

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



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

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 de 2025 no distrito do Porto

MUNICÍPIO	FEF				N.º 3 art.º 35.º Lei 73/2013	IRS			IVA	FSM	FFD	TOTAL TRANSFERÊNCIAS
	CORRENTE	% FEF CORRENTE	CAPITAL	TOTAL		IRS PIE	% IRS	IRS Município				
	(1)		(2)	(3)=(2)+(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PORTO (distrito)												
AMARANTE	17 437 105	90%	1 937 456	19 374 561	6 195 666	1 983 557	5,0%	1 983 557	218 057	1 292 668	5 976 304	35 040 813
BAIÃO	10 040 338	90%	1 115 593	11 155 931	3 298 811	458 008	5,0%	458 008	80 779	446 213	3 895 416	19 335 158
FELGUEIRAS	12 161 395	90%	1 351 266	13 512 661	4 722 200	1 938 962	4,3%	1 683 019	185 472	1 812 307	8 909 689	30 825 348
GONDOMAR	13 115 680	90%	1 457 298	14 572 978	7 703 246	9 490 966	5,0%	9 490 966	592 134	4 098 409	19 325 761	55 783 494
LOUSADA	10 604 829	90%	1 178 314	11 783 143	4 075 395	1 492 299	4,0%	1 193 839	141 991	1 623 826	9 609 965	28 428 159
MAIA	2 272 282	90%	252 476	2 524 758	5 190 730	12 312 013	5,0%	12 312 013	1 168 697	4 140 056	14 198 027	39 534 281
MARCO DE CANAVESES	15 692 712	90%	1 743 635	17 436 347	5 652 110	1 487 609	3,0%	892 565	161 367	1 739 633	8 801 453	34 683 475
MATOSINHOS	3 494 908	90%	388 323	3 883 231	6 993 074	16 960 862	5,0%	16 960 862	1 583 072	4 721 937	20 869 178	55 011 354
PAÇOS DE FERREIRA	8 895 790	90%	988 421	9 884 211	3 717 968	1 787 827	5,0%	1 787 827	205 536	1 920 511	9 245 781	26 761 834
PAREDES	15 437 792	90%	1 715 310	17 153 102	6 295 079	3 152 421	5,0%	3 152 421	301 384	2 708 708	11 320 993	40 931 687
PENAFIEL	17 236 470	90%	1 915 163	19 151 633	6 627 330	2 729 995	5,0%	2 729 995	275 784	2 347 283	9 737 851	40 869 876
PORTO	0	90%	0	0	2 575 818	35 276 582	3,5%	24 693 607	6 407 751	2 002 937	30 646 678	66 326 791
PÓVOA DE VARZIM	3 800 678	90%	422 298	4 222 976	3 272 764	4 044 205	4,0%	3 235 364	495 716	2 143 379	8 946 106	22 316 305
SANTO TIROSO	13 942 043	90%	1 549 116	15 491 159	5 812 114	3 886 880	3,5%	2 720 816	247 431	1 870 514	8 881 508	35 023 542
TROFA	6 123 605	90%	680 401	6 804 006	3 502 906	2 122 547	4,8%	2 037 645	167 485	1 120 509	5 796 142	19 428 693
VALONGO	6 145 481	90%	682 831	6 828 312	4 152 662	5 568 891	5,0%	5 568 891	365 533	2 784 549	13 917 599	33 617 546
VILA DO CONDE	3 966 404	90%	440 711	4 407 115	4 363 564	5 479 051	5,0%	5 479 051	520 888	2 491 654	14 479 630	31 741 902
VILA NOVA DE GAIA	9 367 389	90%	1 040 821	10 408 210	11 603 118	23 703 578	2,5%	11 851 789	1 838 065	8 308 142	30 755 636	74 764 960
TOTAL	169 734 901		18 859 433	188 594 334	95 754 555	133 876 253		108 232 235	14 957 142	47 573 235	235 313 717	690 425 218

Em 2025, as transferências obtidas pelo Município de Penafiel atingiram os 50,9 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos quatro exercícios. Comparativamente com o período homólogo, registou-se um aumento de 30,2%, justificado pelo crescimento das transferências de capital, em cerca de 9,2 milhões de euros.



Quadro 17
Transferências Obtidas

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Transferências Correntes	26.993.134,84 €	31.183.902,64 €	34.672.737,22 €	37.334.524,76 €	+ 7,7%
Transferências de Capital	6.479.699,32 €	4.826.499,55 €	4.446.449,33 €	13.615.532,92 €	+ 206,2%
TOTAL	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	39.119.186,55 €	50.950.057,68 €	+ 30,2%

O acréscimo registado nas transferências correntes na ordem dos 7,7% resulta essencialmente do aumento das verbas provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo de Financiamento da Descentralização, contempladas no Orçamento do Estado para 2025. Relativamente às transferências de capital, verifica-se um crescimento muito expressivo, na ordem dos 206,2%, refletindo o reforço do financiamento associado à execução de projetos de investimento, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e do novo quadro comunitário Portugal 2030. Globalmente, o montante das transferências obtidas registou um crescimento de cerca de 30,2% face ao período anterior, evidenciando um reforço significativo desta fonte de financiamento.

Quadro 18
Análise das Transferências Obtidas

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Orçamento do Estado	29.332.999,13 €	34.388.111,64 €	38.630.919,42 €	42.609.439,14 €	+ 10,3%
Participação comunitária em projetos co-financiados	4.139.835,03 €	1.622.290,55 €	425.042,51 €	7.942.151,68 €	+ 1768,5%
TOTAL	33.472.834,16 €	36.010.402,19 €	39.055.961,93 €	50.551.590,82 €	+ 29,4%

3.2.3.3 Financiamentos Obtidos

No que se refere a financiamentos obtidos, o Município recorreu, no exercício de 2025, a um montante de 2.000.000 euros de empréstimos de curto prazo, nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. A fixação deste montante atendeu à sazonalidade da receita e aos constrangimentos temporários de tesouraria, assegurando a compatibilização entre os meios financeiros disponíveis e as obrigações exigíveis ao longo do exercício, salvaguardando o cumprimento da obrigação legal de liquidação integral do crédito até ao final do ano. Este tipo de financiamento, pela sua natureza temporária e pelo facto de ser integralmente amortizado a curto prazo, integralmente amortizado no próprio exercício, não tem impacto no stock da dívida no final do período.

Quadro 19
Financiamentos Obtidos

	2022	2023	2024	2025
Empréstimos de Curto Prazo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	810.880,36 €	2.067.698,14 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	2.810.880,36 €	4.067.698,14 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €

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, Derrama e SISA) e do resultado da cobrança de taxas municipais.

Gráfico 8
Resumo da Receita

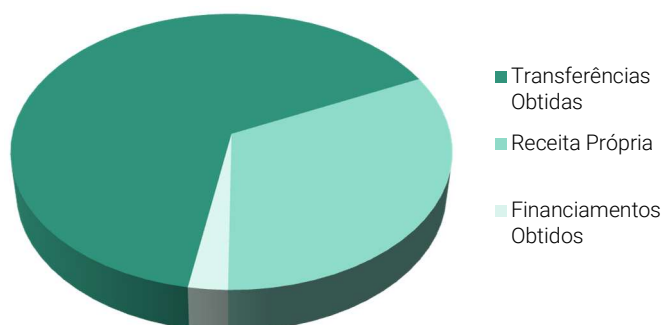
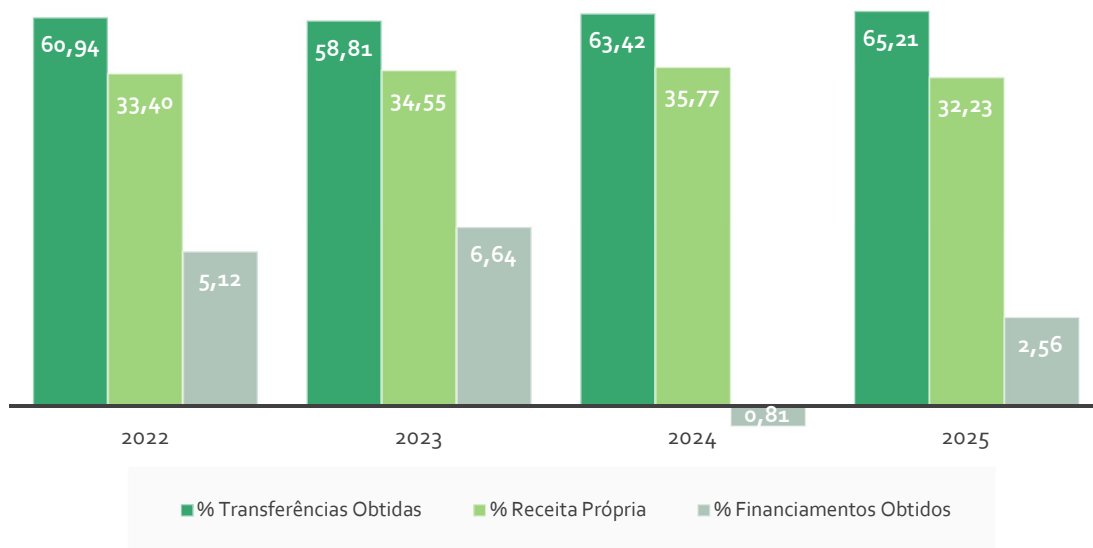


Gráfico 9
Estrutura Financeira da Receita



Verifica-se que as transferências representam sempre a principal fonte de financiamento, mantendo uma ligeira tendência de crescimento global. A receita própria assume a segunda maior importância, apresentando uma estabilidade relativa. Por sua vez, os financiamentos obtidos têm um peso bastante reduzido e mais volátil. É evidente uma forte dependência das transferências, uma estabilidade da receita própria e um recurso residual e variável ao financiamento, refletindo uma gestão financeira equilibrada.

3.2.4 Despesa

A despesa total do ano ascendeu a 79,4 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 61,5% das dotações previstas. As taxas de execução das despesas correntes e de capital atingiram os 76,2% e 48,3%, respetivamente.

Quadro 20
Execução da Despesa

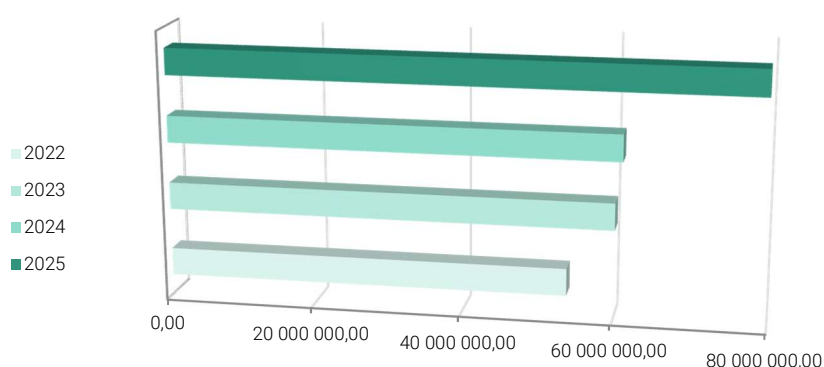
2025	Prevista	Paga	Taxa de execução
Despesa Total	129.026.165,70 €	79.404.518,28 €	61,5%
Despesa Corrente	61.307.313,93 €	46.693.078,60 €	76,2%
Despesa de Capital	67.718.851,77 €	32.711.439,68 €	48,3%

Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaca-se a subida da despesa total paga, que passou de 53,8 milhões de euros em 2022 para 79,4 milhões de euros em 2025, representando um crescimento de cerca de 47,6% no quadriénio. Face a 2024, regista-se um aumento de 18,4 milhões de euros, equivalente a uma variação de +30,3%. Em termos desagregados, observa-se uma evolução positiva na despesa corrente e um forte crescimento na despesa de capital.

Quadro 21
Evolução da Despesa Paga

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Despesa Total	53.812.191,08 €	60.042.413,41 €	60.947.351,20 €	79.404.518,28 €	+ 30,3%
Despesa Corrente	29.108.166,44 €	38.928.307,09 €	41.634.005,93 €	46.693.078,60 €	+ 12,2%
Despesa de Capital	24.704.024,64 €	21.114.106,32 €	19.313.345,27 €	32.711.439,68 €	+ 69,4%

Gráfico 10
Evolução da Despesa 2022/2025



Ao longo do quadriénio, a evolução da despesa foi significativamente influenciada pelo comportamento das despesas de capital, que, apesar da redução registada em anos anteriores, evidenciam em 2025 um forte crescimento, com uma variação de cerca de positiva de 69,4% face ao exercício anterior. Por outro lado, importa destacar a evolução das despesas correntes ao longo do período em análise, que registaram um aumento de cerca de 12,2% em relação a 2024, justificado essencialmente pelo crescimento das despesas com pessoal e de aquisição de bens e serviços, associado ao impacto da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social.

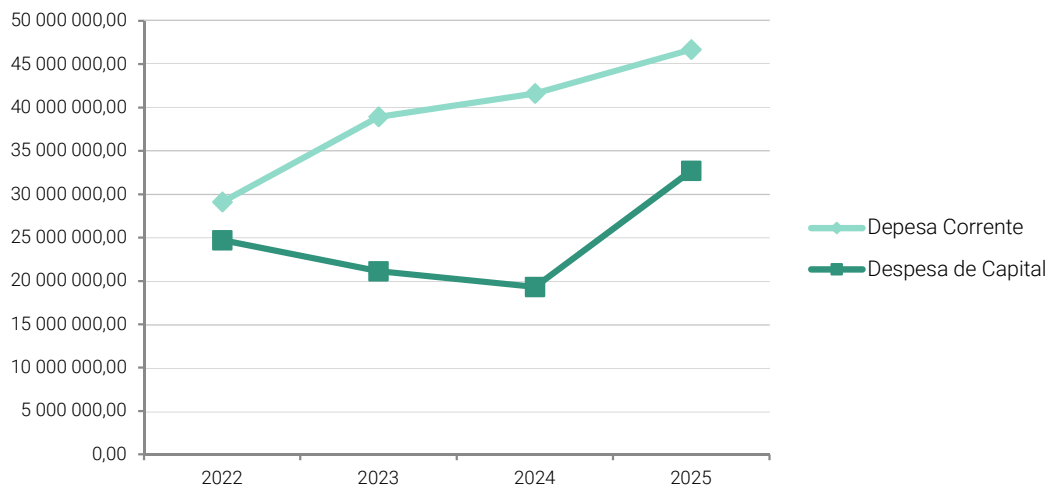
Quadro 22
Análise Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	61.307.313,93 €	46.693.078,60 €	76,2%	58,8%
Despesas com o Pessoal	26.940.700,00 €	22.995.700,71 €	85,4%	29,0%
Aquisição de Bens e Serviços	25.611.486,67 €	16.582.414,10 €	64,7%	20,9%
Juros e Outros Encargos	234.029,53 €	188.249,90 €	80,4%	0,2%
Transferências Correntes	7.793.805,37 €	6.250.987,05 €	80,2%	7,9%
Subsídios	153.000,00 €	122.896,83 €	80,3%	0,2%
Outras Despesas Correntes	574.292,36 €	552.830,01 €	96,3%	0,7%
Despesa de Capital	67.718.851,77 €	32.711.439,68 €	48,3%	41,2%
Aquisição de Bens de Capital	64.557.725,75 €	29.693.917,29 €	46,0%	37,4%
Transferências de Capital	240.000,00 €	130.998,01 €	54,6%	0,2%
Ativos Financeiros	34.500,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Passivos Financeiros	2.886.626,02 €	2.886.524,38 €	100,0%	3,6%
TOTAL	129.026.165,70 €	79.404.518,28 €	61,5%	100%

Na análise detalhada da despesa do exercício, destaque para a “Aquisição de Bens de Capital”, principal componente do investimento municipal, que representa 37,4% do total global da despesa executada. No agregado da despesa corrente, sobressaem as “Despesas com o pessoal”, com um peso de 29%, e a “Aquisição de bens e serviços”, que representa 20,9% da despesa total executada.

Do montante global executado, a despesa corrente representa 58,8%, evidenciando um peso superior face à despesa de capital, que se fixa em 41,2%. No que respeita às taxas de execução, destaca-se a elevada execução dos “Passivos Financeiros” (100,0%) e das rubricas de natureza corrente, com particular incidência nas “Outras despesas correntes” (96,3%) e nos “Subsídios” (80,3%), evidenciando um grau de execução globalmente mais elevado no funcionamento corrente face ao investimento.

Gráfico 11
Evolução da Despesa por natureza económica





3.2.4.1 Despesa por agregados económicos

Analisando a despesa por agregados económicos, os Encargos de Funcionamento, totalizam 46,5 milhões de euros, representando 58,6% do total global executado. O Investimento Global atingiu os 29,8 milhões de euros, correspondendo a 37,6% da despesa total. Por último, o Serviço da Dívida, onde se incluem os juros e amortização de empréstimos, fixou-se em 3,1 milhões de euros, representando 3,9% do montante total de despesas pagas no exercício de 2025.

Quadro 23
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	46.504.828,70 €	58,6%
Despesas com o Pessoal	22.995.700,71 €	28,9%
Aquisição de Bens e Serviços	16.582.414,10 €	20,9%
Transferências Correntes	6.250.987,05 €	7,9%
Subsídios	122.896,83 €	0,2%
Outras Despesas Correntes	552.830,01 €	0,7%
Investimento Global	29.824.915,30 €	37,6%
Aquisição de Bens de Capital	29.693.917,29 €	37,4%
Transferências de Capital	130.998,01 €	0,2%
Serviço da Dívida	3.074.774,28 €	3,9%
Juros e Outros Encargos	188.249,90 €	0,2%
Passivos Financeiros	2.886.524,38 €	3,6%

Gráfico 12
Distribuição da Despesa por agregados económicos

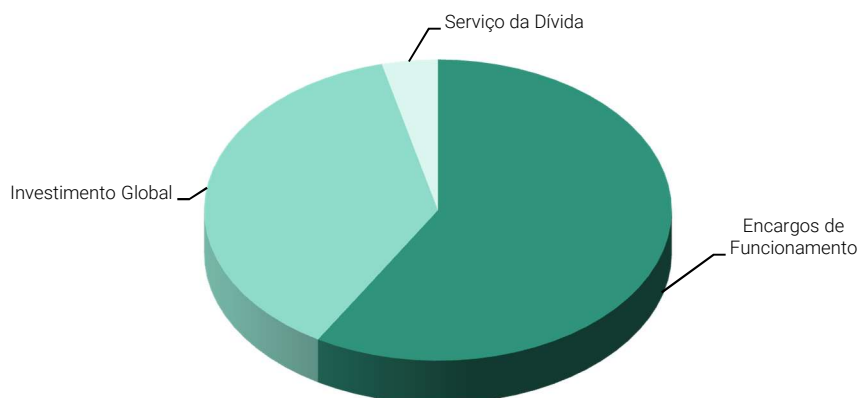
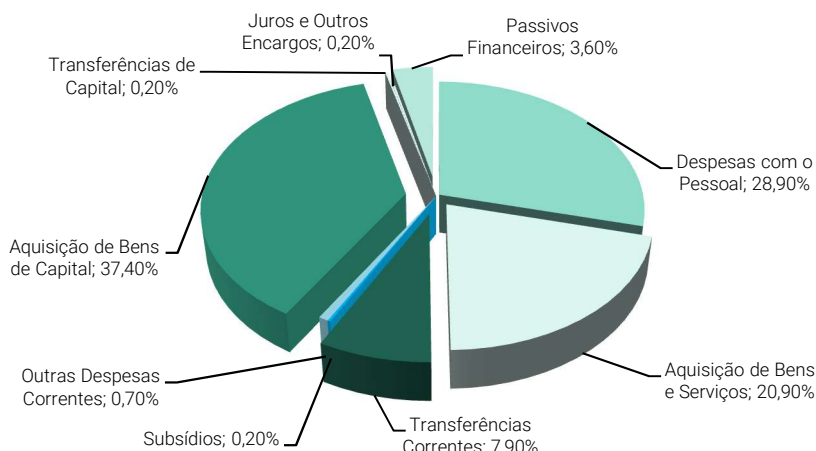


Gráfico 13
Análise da Despesa por agregados económicos



3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

No exercício corrente registaram-se crescimentos em praticamente todas as rubricas de despesa corrente. Destaca-se a aquisição de bens e serviços, que registou um acréscimo de 12,8%, bem como as outras despesas correntes, que evidenciaram uma subida de 26,4%. Também ao nível das despesas com pessoal se verificou um aumento de 14,1%, resultado, entre outros fatores, da contratação de recursos humanos para fazer face às necessidades existentes. As transferências correntes registaram igualmente uma evolução positiva de 3,2%, onde se incluem importantes alocações da despesa municipal, designadamente: o protocolo de autonomia financeira dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico; o fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos do 2.º e 3.º ciclo 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 1.º 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, por fim, o apoio às freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

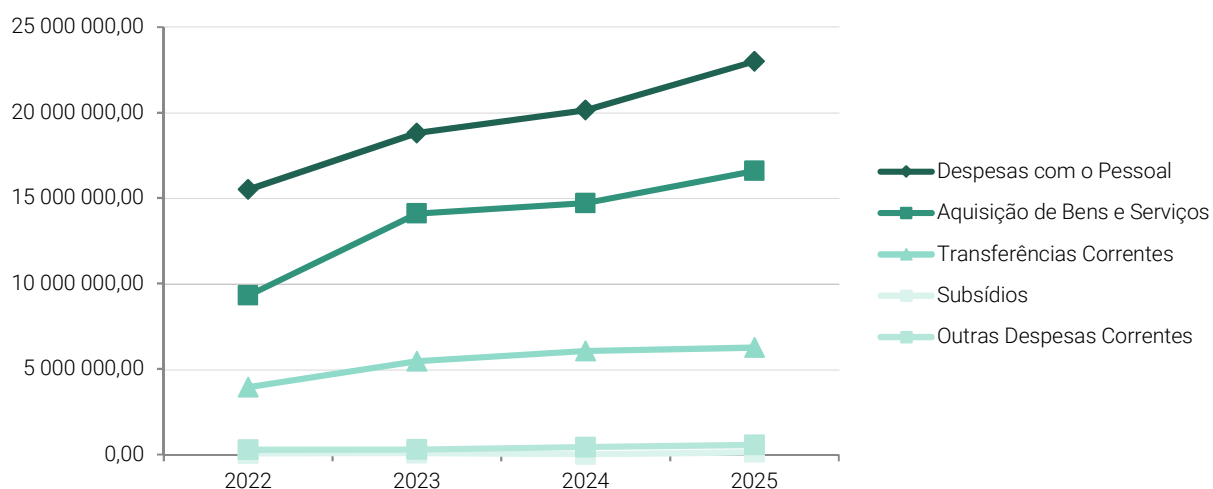
Em suma, comparativamente com o exercício anterior, os encargos de funcionamento registaram um aumento global de 12,5%.

Quadro 24
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Despesas com o Pessoal	15.501.057,08 €	18.804.302,39 €	20.148.641,17 €	22.995.700,71 €	+ 14,1%
Aquisição de Bens e Serviços	9.298.771,40 €	14.092.973,89 €	14.702.782,98 €	16.582.414,10 €	+ 12,8%
Transferências Correntes	3.936.298,05 €	5.450.382,82 €	6.055.230,47 €	6.250.987,05 €	+ 3,2%
Subsídios	57.784,38 €	74.155,25 €	5.893,64 €	122.896,83 €	+ 1985,2%
Outras Despesas Correntes	280.859,57 €	293.008,98 €	437.518,41 €	552.830,01 €	+ 26,4%
TOTAL	29.074.770,48 €	38.714.823,33 €	41.350.066,67 €	46.504.828,70 €	+ 12,5%



Gráfico 14
Evolução dos Encargos de Funcionamento



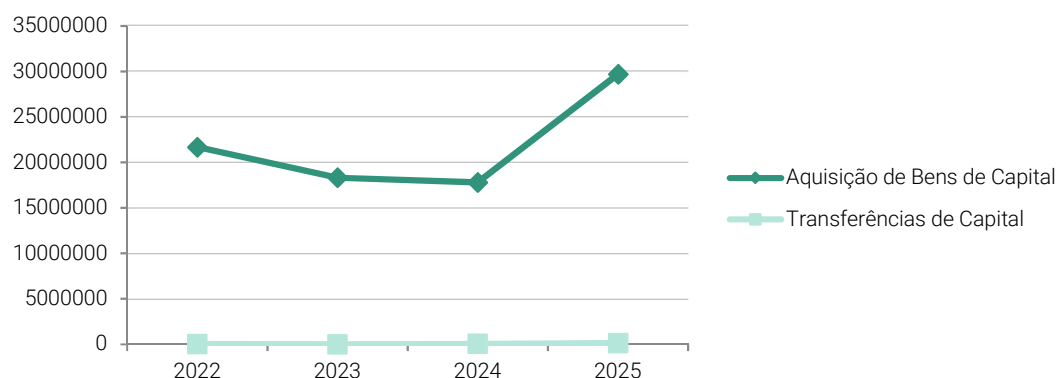
3.2.4.3 Investimento Global

O montante global de investimento atingiu os 29,8 milhões de euros, registando um aumento de 66,9% face ao ano anterior.

Quadro 25
Evolução do Investimento Global

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Aquisição de Bens de Capital	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	17.809.868,76 €	29.693.917,29 €	+ 66,7%
Transferências de Capital	32.699,14 €	4.416,45 €	56.041,88 €	130.998,01 €	+ 133,8%
TOTAL	21.726.359,25 €	18.324.371,02 €	17.865.910,64 €	29.824.915,30 €	+ 66,9%

Gráfico 15
Evolução do Investimento Global





No exercício de 2025, o montante global da aquisição de bens de capital, investimento direto refletido na execução do Plano Plurianual de Investimentos, atingiu os 29,7 milhões de euros. Regista-se o forte crescimento deste agregado, evidenciando a intensificação do esforço de investimento municipal, com impacto significativo na execução de projetos estruturantes.

Destacam-se, neste âmbito, do quadro comunitário NORTE 2020, o arranque e consolidação do NORTE 2030, enquanto novo Programa Regional do Norte 2021-2027, e a intensificação da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), onde se integram 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

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Terrenos	343.240,00 €	97.445,76 €	760.061,74 €	1.345.772,22 €	+ 77,1%
Edifícios e Habitações	5.794.683,72 €	7.790.398,00 €	4.905.085,65 €	16.687.295,89 €	+ 240,2%
Construções Diversas	12.002.265,57 €	8.475.694,75 €	9.428.853,19 €	10.035.349,89 €	+ 6,4%
Material Transporte	436.922,58 €	458.122,13 €	294.239,71 €	69.457,56 €	- 76,4%
Equipamento Administrativo e Informático	155.890,42 €	472.783,65 €	109.587,70 €	286.088,51 €	+ 161,1%
Equipamento Básico	37.849,12 €	58.117,46 €	668.033,86 €	312.699,22 €	- 53,2%
Outros Investimentos	2.922.808,70 €	967.392,82 €	1.644.006,91 €	957.254,00 €	- 41,8%
TOTAL	21.693.660,11 €	18.319.954,57 €	17.809.868,76 €	29.693.917,29 €	+ 66,7%

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

	2022	2023	2024	2025
Juros e Outros Encargos	33.395,96 €	213.483,76 €	283.939,26 €	188.249,90 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	977.665,39 €	789.735,30 €	947.434,63 €	886.524,38 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
Serviço da Dívida	3.011.061,35 €	3.003.219,06 €	1.731.373,89 €	3.074.774,28 €



3.2.5 Resultado Orçamental

No exercício de 2025, destaca-se a formação de uma poupança corrente no montante de 15,8 milhões de euros, evidenciando a capacidade de financiamento da despesa de capital. A execução orçamental apresenta um saldo positivo de 2,8 milhões de euros, refletindo um desempenho equilibrado entre a receita cobrada juntamente com o saldo da gerência anterior, que contribuiu para o reforço da sustentabilidade financeira do exercício e a despesa realizada.

O saldo orçamental que transita para a gerência seguinte, fixa-se no valor de 2.801.820,41 euros.

Quadro 28
Resultado Orçamental

	2025
Receita Corrente Cobrada	62.510.482,57 €
Despesa Corrente Paga	46.693.078,60 €
Poupança Corrente	15.817.403,97 €
Receita de Capital Cobrada	15.621.164,13 €
Despesa de Capital Paga	32.711.439,68 €
Saldo de Capital	- 17.090.275,55 €
Receita Total Cobrada	78.174.172,99 €
Despesa Total Paga	79.404.518,28 €
Saldo da Gerência Anterior	4.032.165,70 €
Saldo Orçamental	2.801.820,41 €

Quadro 29
Saldo Contabilístico

	2025
Receita Liquidada	84.963.982,07 €
Despesa Comprometida	118.976.254,71 €
Total	- 34.012.272,64 €

3.2.6 Indicadores Orçamentais

Os indicadores constituem um instrumento de apoio à monitorização e avaliação do desempenho da gestão autárquica, permitindo aferir o grau de concretização dos objetivos definidos, bem como a adequação da utilização dos recursos disponíveis face às necessidades dos municípios. No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores orçamentais relativos ao exercício de 2025, bem como a respetiva evolução face a períodos anteriores, evidenciando a estrutura da despesa, a capacidade de financiamento e os níveis de execução por habitante.



Quadro 30
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2022	2023	2024	2025
Receita Corrente/ Despesa Corrente	156%	133,3%	134,7%	133,9%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	38,9%	45,6%	28,9%	47,8%
Despesa Corrente/ Despesa Total	54,1%	64,8%	68,3%	58,8%
Despesa de Capital/ Despesa Total	45,9%	35,2%	31,7%	41,2%
Pessoal/ Despesa Total	28,8%	31,3%	33,1%	29,0%
Receita Total / N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	798,68 €	909,70 €	933,22 €	1.180,6 €
Despesa Total/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	772,84 €	862,32 €	875,32 €	1.140,4 €
Despesa de Investimento/ N.º de Habitantes ^(Censos 2021)	354,79 €	303,24 €	277,38 €	469,8 €

3.3 Análise Económico-Financeira

No âmbito do SNC-AP, o relato financeiro das entidades públicas visa proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, das suas alterações e do desempenho económico-financeiro da entidade, assegurando simultaneamente o cumprimento dos princípios da transparência e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Para além disso, constitui um instrumento essencial de suporte ao controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de eficácia da despesa pública, bem como à tomada de decisões por parte dos órgãos de gestão.

Neste contexto, a análise económica e financeira do Município de Penafiel assume particular relevância, permitindo avaliar a sua capacidade de gerar recursos, cumprir as suas obrigações e sustentar o nível de investimento público municipal. Através da interpretação do balanço e da demonstração de resultados relativos ao exercício de 2025, procura-se compreender a evolução da estrutura patrimonial, a composição dos ativos e passivos, bem como o comportamento dos rendimentos e gastos ao longo do período.

Esta análise permite, também, aferir o grau de autonomia financeira do município, a sua dependência de transferências do Estado, a sustentabilidade do endividamento e a eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Pretende-se, assim, identificar tendências, riscos e oportunidades, contribuindo para uma avaliação global do desempenho económico-financeiro do Município e para o apoio à definição de estratégias futuras de gestão.



3.3.1 Balanço

Em 2025, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 234,9 milhões de euros, registando um crescimento de cerca de 24,9 milhões de euros face ao ano anterior. Em termos relativos, este incremento corresponde a uma variação 11,8% em relação a 2024.

Quadro 31
Ativo

Ativo	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Ativo não corrente	185.887.138,13 €	190.177.776,36 €	202.762.423,53 €	228.936.259,19 €	+ 12,9%
Ativos fixos tangíveis	170.816.325,12 €	175.133.741,15 €	188.172.909,68 €	211.075.045,97 €	+ 12,2%
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,0%
Participações financeiras	14.982.385,81 €	14.955.608,01 €	14.501.086,65 €	17.579.904,10 €	+ 21,2%
Diferimentos	58.427,20 €	58.427,20 €	58.427,20 €	58.427,20 €	0,0%
Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.881,92 €	100,0%
Ativo corrente	5.966.903,93 €	6.671.224,94 €	7.338.842,54 €	6.015.527,74 €	- 18,0%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	1.066.874,84 €	434.544,84 €	5.712,12 €	0,00 €	- 100,0%
Clientes, contribuintes e utentes	634.022,72 €	385.556,37 €	542.929,33 €	486.759,02 €	- 10,4%
Estado e outros entes públicos	39.084,76 €	47.920,05 €	31.439,61 €	366.175,87 €	+ 1064,7%
Outras contas a receber	1.509.270,96 €	1.641.042,91 €	1.815.839,58 €	1.560.634,26 €	- 14,1%
Diferimentos	14.606,80 €	14.606,80 €	59.573,85 €	50.112,66 €	- 15,9%
Caixa e depósitos	2.703.043,85 €	4.147.553,97 €	4.883.348,05 €	3.551.845,93 €	- 27,3%
Total do Ativo	191.854.042,06 €	196.849.001,30 €	210.101.266,07 €	234.951.786,93 €	11,8%

Gráfico 16
Evolução do Ativo

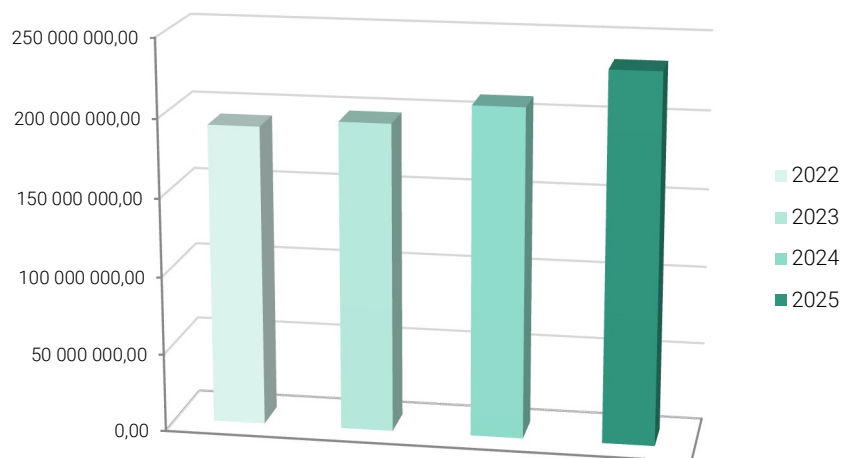
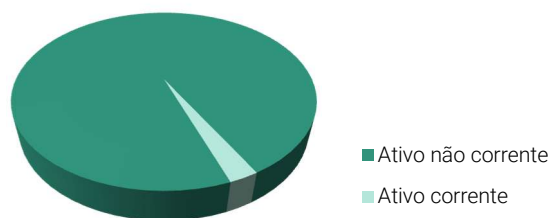


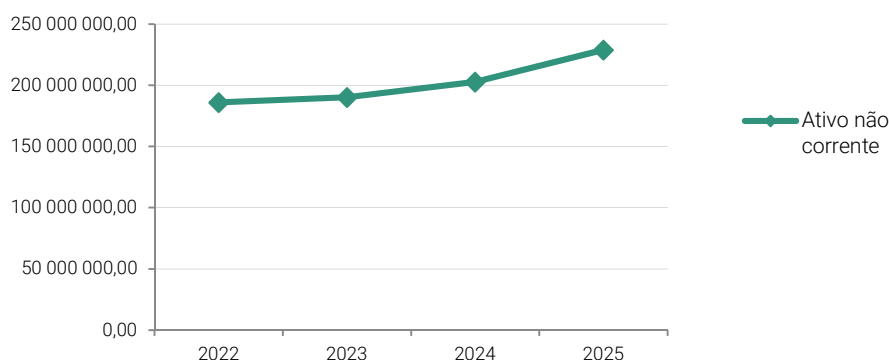


Gráfico 17
Composição do Ativo



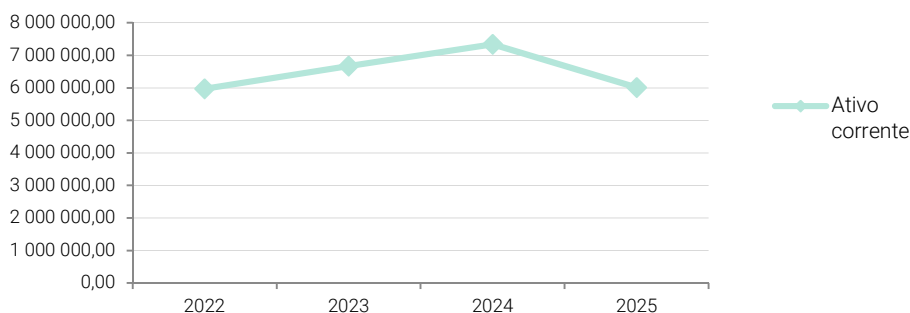
O ativo não corrente apresentou uma variação positiva de 12,9 %, face ao ano anterior. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 89,8% do total do ativo em 2025, registaram um acréscimo de cerca de 12,2% em relação ao período homólogo. Destaque ainda para as Participações Financeiras que evidenciaram uma variação positiva de aproximadamente 21,2% face a 2024.

Gráfico 18
Evolução do Ativo não corrente



Em 2025, o ativo do Município evidenciou um crescimento significativo de 11,8%, sustentado sobretudo pelo aumento do ativo não corrente, em particular dos ativos fixos tangíveis e das participações financeiras, enquanto o ativo corrente registou uma redução global, refletindo uma diminuição de liquidez, apesar do aumento pontual de algumas rubricas como o Estado e outros entes públicos.

Gráfico 19
Evolução do Ativo corrente





Em relação ao passivo, o Município de Penafiel encerrou o ano de 2025 com um valor total de 22,7 milhões de euros, sendo constituído em cerca de 27% por passivo não corrente e em 73% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das respetivas rubricas.

Quadro 32
Passivo

Passivo	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Passivo não corrente	6.148.152,66 €	7.502.046,70 €	6.660.280,93 €	6.161.316,90 €	- 7,5%
Provisões	0,00 €	0,00 €	508.513,94 €	943.804,21 €	85,6%
Fornecedores de investimentos	479.576,58 €	450.575,01 €	47.729,93 €	0,00 €	-100,0%
Financiamentos obtidos	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	6.104.037,06 €	5.217.512,69 €	-14,5%
Passivo corrente	12.982.930,81 €	8.585.166,49 €	10.545.655,61 €	16.612.844,30 €	+ 57,5%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	265.686,94 €	353.951,20 €	75.086,21 €	190.572,68 €	+ 153,8%
Fornecedores	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	2.548.751,37 €	2.850.695,24 €	+ 11,8%
Estado e outros entes públicos	253.861,60 €	271.450,69 €	221.401,06 €	240.546,48 €	+ 8,6%
Acionistas/sócios/associados	0,00 €	0,00 €	169.887,67 €	0,00 €	- 100,0%
Fornecedores de investimentos	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	2.163.071,43 €	7.572.210,17 €	+ 250,1%
Outras contas a pagar	3.174.649,24 €	3.253.895,65 €	5.367.457,87 €	5.758.819,73 €	+ 7,3%
Total do Passivo	19.131.083,47 €	16.087.213,19 €	17.205.936,54 €	22.774.161,20 €	+ 32,4%

Gráfico 20
Composição do Passivo

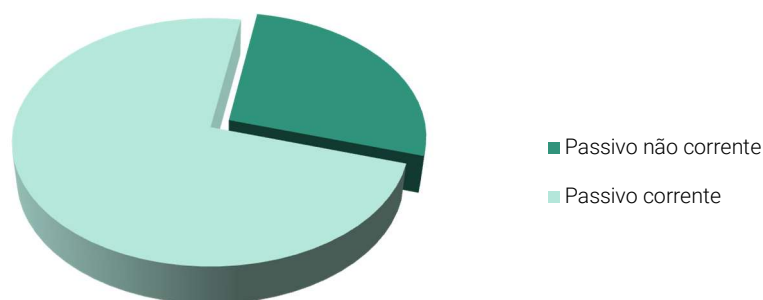
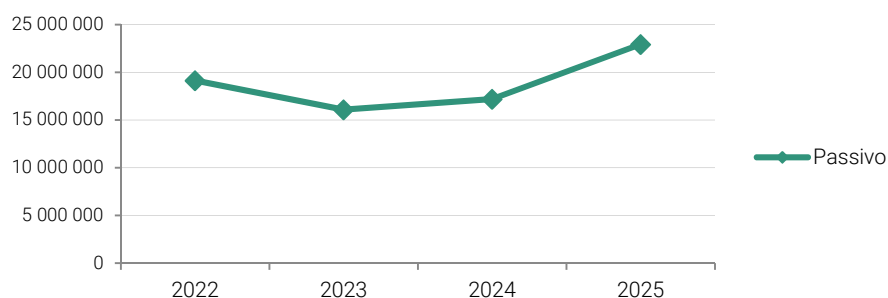


Gráfico 21
Evolução do Passivo



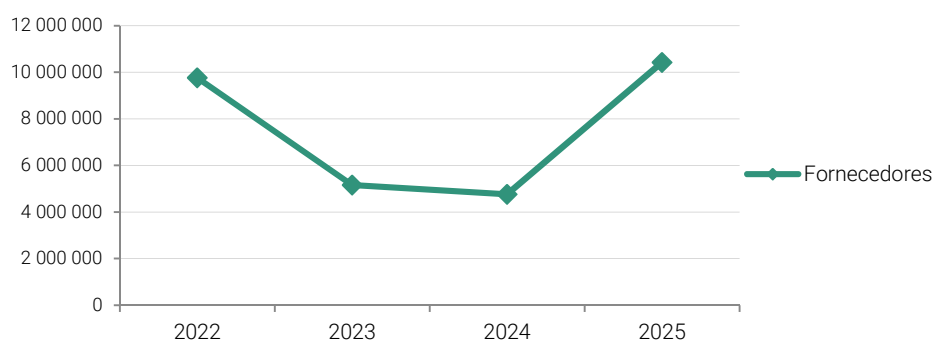


O total de dívida a fornecedores apresenta um aumento, na ordem dos 302 mil euros, em relação ao exercício anterior, uma variação de aproximadamente +11,8% em relação ao período homólogo, invertendo a tendência de redução verificada em anos anteriores.

Quadro 33
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Fornecedores de investimentos (não corrente)	479.576,58 €	450.575,01 €	47.729,93 €	0,0 €	-100,0%
Fornecedores (corrente)	2.900.643,77 €	2.450.136,92 €	2.548.751,37 €	2.850.695,24 €	+ 11,8%
Fornecedores de investimentos (corrente)	6.388.089,26 €	2.255.732,03 €	2.163.071,43 €	7.572.210,17 €	+ 250,1%
Total	9 768 309,61 €	5.156.443,96 €	4.759.552,73 €	10.422.905,41 €	+ 118,9%

Gráfico 22
Evolução das dívidas a fornecedores e outras contas a pagar

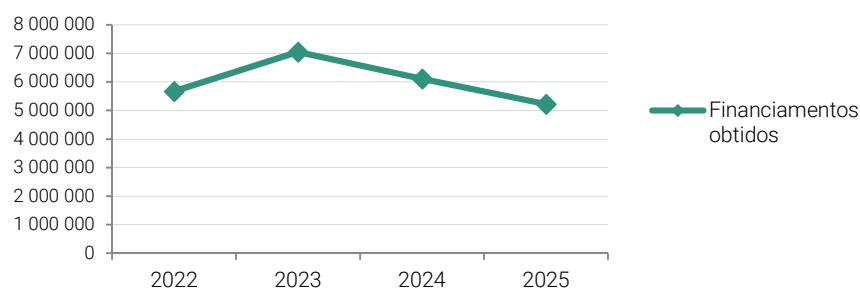


O valor da dívida de financiamentos obtidos a médio e longo prazo registou uma diminuição de 14,5%, em face ao exercício anterior.

Quadro 34
Evolução dos financiamentos obtidos

	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024
Financiamentos Obtidos	5.668.576,08 €	7.051.471,69 €	6.104.037,06 €	5.217.512,69 €	-14,5%

Gráfico 23
Evolução dos financiamentos obtidos





O Património Líquido do Município atingiu os 212,1 milhões de euros, o que traduz um aumento de cerca de 19,2 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

	2022	2023	2024	2025
Património/Capital	127.998.416,03 €	130.545.048,81 €	141.096.246,26 €	145.307.242,28 €
Reservas	5.010.038,31 €	5.144.071,61 €	5.390.123,18 €	5.587.785,08 €
Resultados transitados	-23.496.184,22 €	-23.485.870,67 €	-24.260.126,66 €	-24.260.126,66 €
Ajustamentos em ativos financeiros	6.310.422,39 €	5.911.958,69 €	5.250.258,08 €	7.483.743,48 €
Outras variações no património líquido	54.219.600,00 €	57.725.548,19 €	61.465.590,75 €	73.968.944,78 €
Resultado líquido do período	2.680.666,08 €	4.921.031,48 €	3.953.237,92 €	4.090.036,77 €
Total do Património Líquido	172.722.958,59 €	180.761.788,11 €	192.895.329,53 €	212.177.625,73 €

3.3.2 Demonstração de Resultados

Os rendimentos de 2025 apresentaram uma variação positiva de 12,3% face ao período homólogo, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 7,03 milhões de euros.

Quadro 36
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2022	2023	2024	2025
Impostos, contribuições e taxas	13.890.519,66 €	15.461.414,79 €	16.686.623,83 €	19.454.736,65 €
Vendas	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestações de serviços e concessões	2.565.333,66 €	4.653.906,05 €	4.885.355,93 €	5.040.713,31 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	28.261.722,10 €	30.187.865,85 €	34.085.797,89 €	36.598.295,44 €
Rendimentos imputados de entidades controladas	201.937,46 €	371.685,90 €	37.291,58 €	845.332,05 €
Outros rendimentos	2.826.616,56 €	2.849.945,03 €	1.608.297,37 €	2.423.115,28 €
Juros e rendimentos similares obtidos	25.934,78 €	18.291,83 €	64.078,33 €	40.343,28 €
Total	47.772.079,22 €	53.543.109,45 €	57.367.444,93 €	64.402.536,01 €

Analisando os gastos, verifica-se que estes ascenderam a cerca de 60,3 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de aproximadamente 12,9% em comparação com o exercício anterior.

Quadro 37
Evolução dos Gastos

Gastos	2022	2023	2024	2025
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.449.818,50 €	-1.278.218,27 €	-1.855.533,93 €	-2.205.052,97 €
Fornecimentos e serviços externos	-13.099.369,06 €	-13.720.386,31 €	-14.831.312,23 €	-18.110.671,13 €
Gastos com pessoal	-16.370.122,39 €	-18.819.489,54 €	-20.630.335,29 €	-23.432.689,78 €
Transferências e subsídios concedidos	-4.053.594,63 €	-5.583.095,53 €	-5.933.702,59 €	-6.167.901,30 €
Prestações sociais	-15.358,00 €	-17.728,00 €	-48.044,00 €	-125.629,30 €
Provisões (aumentos/reduções)	0,00 €	0,00 €	-508.513,94 €	-435.290,27 €
Outros gastos	-418.212,79 €	-740.791,19 €	-212.262,25 €	-197.073,87 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-9.651.461,41 €	-8.248.718,68 €	-9.110.129,09 €	-9.434.674,78 €
Juros e gastos similares suportados	-33.476,36 €	-213.650,45 €	-284.373,69 €	-203.515,84 €
Total	-45.091.413,14 €	-48.622.077,97 €	-53.414.207,01 €	-60.312.499,24 €



O Resultado Líquido do Município apresenta um crescimento entre 2024 e 2025, passando de 3,95 milhões de euros para 4,09 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 140 mil euros (cerca de 3,5%). Esta evolução indica uma melhoria do desempenho económico do município, traduzindo-se numa maior capacidade de gerar resultados positivos no exercício.

Trata-se de uma variação moderada, representando uma evolução estável e sustentada, e não um crescimento acentuado, o que evidencia uma situação económica equilibrada e ligeiramente reforçada em 2025.

Quadro 38
Evolução do Resultado Líquido

	2022	2023	2024	2025
Resultado Líquido	2.680.666,08 €	4.921.031,48€	3.953.237,92€	4.090.036,77€

3.3.3 Indicadores económico-financeiros

Estes indicadores estabelecem relações entre as diferentes fontes de financiamento, permitindo avaliar o grau de dependência de capitais alheios e a capacidade da entidade para satisfazer os seus compromissos com meios próprios. Permitem ainda aferir a capacidade de cumprimento das obrigações a curto prazo com recursos a ativos correntes, bem como a capacidade de liquidação imediata das dívidas de curto prazo através das disponibilidades.

Quadro 39
Indicadores económico-financeiros

Indicador	Rácio	2022	2023	2024	2025
Endividamento	Passivo/Ativo	9,97%	8,17%	8,19%	9,69%
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	0,90	0,92	0,92	0,90
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	9,03	11,24	11,21	9,32
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,46	0,78	0,70	0,36
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,21	0,48	0,46	0,16

A análise dos indicadores económico-financeiros no período de 2022 a 2025 evidencia, de forma geral, uma situação financeira sólida e estável, ainda que com fragilidade ao nível da liquidez.

O endividamento mantém-se em níveis reduzidos ao longo de todo o período, apesar de um ligeiro aumento em 2025, o que revela uma baixa dependência de capitais alheios. A autonomia financeira demonstra uma forte capacidade de financiamento através de recursos próprios. A solvabilidade reforça esta análise, com valores significativamente superiores a 1, indicando que o património líquido é amplamente suficiente para cobrir o passivo.

Em síntese, o município apresenta uma estrutura financeira equilibrada e pouco endividada, mas com pressões ao nível da liquidez.

3.4 Limites Legais

3.4.1 Pagamentos em Atraso

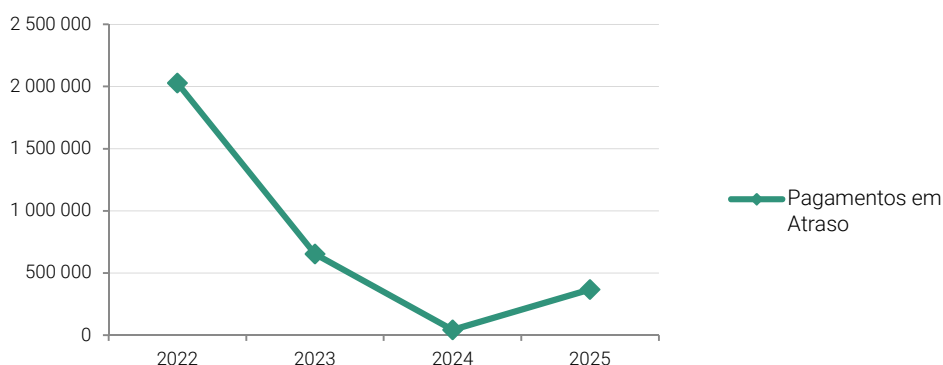
No exercício de 2025, o Município de Penafiel apresenta pagamentos em atraso com mais de 90 dias no montante de 367.642,21 euros, evidenciando uma evolução face ao exercício anterior. Este aumento pontual poderá associar-se ao diferimento temporal de liquidações e pagamentos no final do exercício, nomeadamente no âmbito da execução de contratos de investimento e aquisição de bens e serviços, cujo ciclo de faturação e conferência se pode prolongar para o exercício seguinte.

Ainda assim, quando analisada a evolução plurianual, verifica-se que os valores se mantêm substancialmente inferiores aos registados em 2022 e 2023, evidenciando uma tendência global de redução dos pagamentos em atraso e um controlo sustentado destes compromissos.

Quadro 40
Pagamentos em Atraso a 31 de dezembro

	2022	2023	2024	2025
PA com mais de 90 dias	2.029.374,69 €	652.304,42 €	41.985,27 €	367.642,21 €

Gráfico 24
Evolução dos Pagamentos em Atraso



3.4.2 Prazo Médio de Pagamentos (PMP)

A implementação do SNC-AP, pelos municípios, a partir de 1 de janeiro de 2020, implicou a necessidade de ajustamento da metodologia de apuramento do indicador PMP. Após as adaptações necessárias aos planos de contas em vigor e o alinhamento com os interlocutores relevantes, o indicador passou a ser calculado trimestralmente de forma harmonizada.

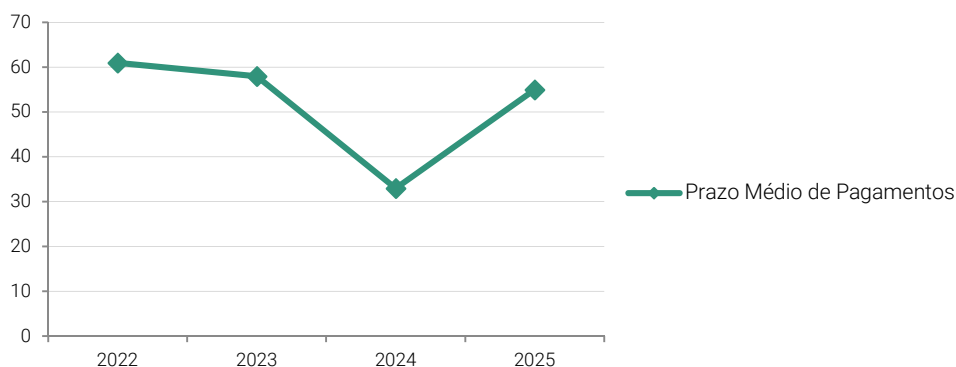
No exercício de 2025, o Município de Penafiel registou um Prazo Médio de Pagamentos de 55 dias no final do 4.º trimestre, evidenciando uma inversão da tendência de redução verificada no exercício anterior, ainda que se mantenha em níveis inferiores aos registados em 2022 e 2023.



Quadro 41
Prazo Médio de Pagamentos

	2022	2023	2024	2025
No final do 4.º trimestre	61 dias	58 dias	33 dias	55 dias

Gráfico 25
Evolução PMP

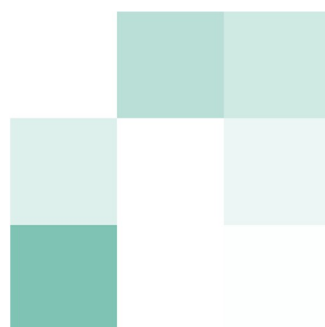


3.4.3 Limites de endividamento

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)

		2025
Situação em 01/01	Limite da dívida total de operações orçamentais (DT)	76.657.713,19€
	Dívida a 01/01	9.169.010,46 €
	Percentagem de utilização do limite	11,96%
	Margem disponível	67.488.702,76 €
Situação em 31/12	Valor máximo de DT legalmente admissível	24.500.553,07 €
	Situação em 31/12 (DT00 relevante)	12.480.043,25 €
Controlo do cumprimento do limite legal e do valor máximo admissível em 31/12	Percentagem de utilização do limite da DT de operações orçamentais	16,28%
	Percentagem de utilização do valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	50,94%
	Montante face ao limite da DT de operações orçamentais	- 64.177.669,94 €
	Montante face ao valor máximo legalmente admissível da DT de operações orçamentais	- 12.020.509,82 €

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel para o exercício de 2025, 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 : 2025/01/01
 2025/12/31
 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N
 Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		228.936.259,19	202.762.423,53
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	211.075.045,97	188.172.909,68
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	17.579.904,10	14.501.086,65
Diferimentos	Nota 23	58.427,20	58.427,20
Outras contas a receber		192.881,92	
Ativo corrente		6.015.527,74	7.338.842,54
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	Nota 18		5.712,12
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9 e 18	486.759,02	542.929,33
Estado e outros entes públicos	Nota 23	366.175,87	31.439,61
Outras contas a receber	Nota 23	1.560.634,26	1.815.839,58
Diferimentos	Nota 23	50.112,66	59.573,85
Caixa e depósitos	Nota 1	3.551.845,93	4.883.348,05
Total Ativo		234.951.786,93	210.101.266,07
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido	Nota 24	212.177.625,73	192.895.329,53
Património/Capital		145.307.242,28	141.096.246,26
Reservas		5.587.785,08	5.390.123,18
Resultados transitados		-24.260.126,66	-24.260.126,66
Ajustamentos em ativos financeiros		7.483.743,48	5.250.258,08
Outras variações no património líquido		73.968.944,78	61.465.590,75
Resultado líquido do período		4.090.036,77	3.953.237,92
Total Património Líquido		212.177.625,73	192.895.329,53
PASSIVO			
Passivo não corrente		6.161.316,90	6.660.280,93
Provisões	Nota 15	943.804,21	508.513,94
Financiamentos obtidos	Nota 18	5.217.512,69	6.104.037,06
Fornecedores de investimentos	Nota 23		47.729,93
Passivo corrente		16.612.844,30	10.545.655,61
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	Nota 18	190.572,68	75.086,21
Fornecedores	Nota 18	2.850.695,24	2.548.751,37
Estado e outros entes públicos	Nota 23	240.546,48	221.401,06
Acionistas/sócios/associados	Nota 18		169.887,67
Fornecedores de investimentos	Nota 23	7.572.210,17	2.163.071,43
Outras contas a pagar	Nota 18	5.758.819,73	5.367.457,87
Total Passivo		22.774.161,20	17.205.936,54
Total Património Líquido e Passivo		234.951.786,93	210.101.266,07

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	19.454.736,65	16.686.623,83
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	5.040.713,31	4.885.355,93
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	36.598.295,44	34.085.797,89
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		845.332,05	37.291,58
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	Nota 23	-2.205.052,97	-1.855.533,93
Fornecimentos e serviços externos	Nota 23	-18.110.671,13	-14.831.312,23
Gastos com pessoal	Nota 19	-23.432.689,78	-20.630.335,29
Transferências e subsídios concedidos		-6.167.901,30	-5.933.702,59
Prestações sociais		-125.629,30	-48.044,00
Provisões (aumentos/reduções)	Nota 15	-435.290,27	-508.513,94
Outros rendimentos	Nota 13	2.423.115,28	1.608.297,37
Outros gastos	Nota 23	-197.073,87	-212.262,25
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		13.687.884,11	13.283.662,37
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-9.434.674,78	-9.110.129,09
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		4.253.209,33	4.173.533,28
Juros e rendimentos similares obtidos	Nota 14	40.343,28	64.078,33
Juros e gastos similares suportados		-203.515,84	-284.373,69
Resultado antes de impostos		4.090.036,77	3.953.237,92
Resultado líquido do período		4.090.036,77	3.953.237,92

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido
		Capital / Patrimônio Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		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
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)										13.217.066,06		13.217.066,06		13.217.066,06
Ajustamentos de transição de referencial contábilístico														
Alterações de políticas contábilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										13.217.066,06		13.217.066,06		13.217.066,06
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido														
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											4.090.036,77	4.090.036,77		4.090.036,77
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											4.090.036,77	17.307.102,83		17.307.102,83
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		4.210.996,02				197.661,90		2.233.485,40		-713.712,03	-3.953.237,92	1.975.193,37		1.975.193,37
Subscrições de capital/patrimônio														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações		4.210.996,02				197.661,90		2.233.485,40		-713.712,03	-3.953.237,92	1.975.193,37		1.975.193,37
Subscrições de prêmios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	Nota 24	145.307.242,28				5.587.785,08	-24.260.126,66	7.483.743,48		73.968.944,78	4.090.036,77	212.177.625,73		212.177.625,73

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.445.858,51	3.263.519,27
Recebimentos de contribuintes		9.233.629,33	13.866.865,65
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		27.489.948,13	25.096.995,04
Recebimentos de utentes		2.847.601,44	2.371.820,92
Pagamentos a fornecedores		-22.725.093,09	-14.234.601,21
Pagamentos ao pessoal		-22.932.217,84	-20.083.954,72
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.582.806,96	-6.033.898,02
Pagamentos de prestações sociais		-125.629,30	-48.044,00
Caixa gerada pelas operações		-8.348.709,78	4.198.702,93
Outros recebimentos/pagamentos		4.376.112,10	-2.115.124,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.972.597,68	2.083.578,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-21.198.158,08	-15.970.705,89
Pagamentos - Propriedades de investimento		-7.212,13	-306.940,49
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		5.631,21	634.622,73
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.528.290,60	1.497.869,08
Recebimentos - Transferências de capital		23.423.418,54	14.032.107,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3.751.970,14	-113.047,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2.000.000,00	500.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.948.045,38	-1.527.384,02
Pagamentos - Juros e gastos similares		-162.829,20	-207.353,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.110.874,58	-1.234.737,07
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.331.502,12	735.794,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.883.348,05	4.147.553,97
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.551.845,93	4.883.348,05
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.883.348,05	4.147.553,97
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.883.348,05	4.147.553,97
SGA De execução orçamental		4.032.165,70	3.299.238,61
SGA De operações de tesouraria		851.182,35	848.315,36
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.551.845,93	4.883.348,05
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.551.845,93	4.883.348,05
SGS De execução orçamental		2.801.820,41	4.032.165,70
SGS De operações de tesouraria		750.025,52	851.182,35

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025

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	31/12/2025		31/12/2024	
Caixa		2.055,99 €		3.628,05 €
Depósitos à ordem		3.549.789,94 €		4.879.720,00 €
Depósitos bancários à ordem	3.549.789,94 €		4.879.720,00 €	
Outros depósitos				
Depósitos a prazo				
Depósitos consignados				
Depósitos de garantias e cauções				
Total de caixa e depósitos		3.551.845,93€		4.883.348,05 €

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 2025. 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 2025 foram preparadas de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior baseia-se nos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

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

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

Ativos intangíveis

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

Propriedades de investimento

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

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

Participações financeiras

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

Imparidade dos ativos não correntes

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

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

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

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao

limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se tivesse registrado 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 respectivo 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 controlo 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 2025 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 2025, 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) + (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 €	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	9.541.830,74 €			9.541.830,74 €	9.554.330,74 €	0,00 €		9.554.330,74 €
Edifícios e outras construções	8.285.990,10 €	3.434.377,11 €		4.854.612,99 €	8.561.489,73 €	3.706.201,87 €		4.855.287,86 €
Infraestruturas	149.876.703,55 €	104.036.890,44 €		45.839.813,11 €	155.605.955,31 €	109.245.576,64 €		46.360.378,67 €
Património histórico, artístico e cultural	768.969,27 €	150,00 €		768.819,27 €	878.711,27 €	262,50 €		878.448,77 €
Outros bens de domínio público em curso	2.972.330,32 €			2.972.330,32 €	5.242.358,51 €	0,00 €		5.242.358,51 €
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	15.928.566,61 €			15.928.566,61 €	16.275.481,11 €	0,00 €		16.275.481,11 €
Edifícios e outras construções	131.382.521,26 €	33.145.123,70 €		98.237.397,56 €	138.495.860,82 €	36.143.565,44 €		102.352.295,38 €
Equipamento básico	9.161.116,62 €	7.570.703,73 €		1.590.412,89 €	9.569.334,99 €	7.937.315,48 €		1.632.019,51 €
Equipamento de transporte	3.615.430,16 €	2.734.109,98 €		881.320,18 €	3.652.607,10 €	3.045.361,25 €		607.245,85 €
Equipamento administrativo	3.290.628,67 €	2.822.585,23 €		468.043,44 €	3.336.975,23 €	2.996.819,54 €		340.155,69 €
Equipamentos biológicos				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Outros	1.586.225,78 €	1.237.563,35 €		348.662,43 €	1.673.999,21 €	1.308.194,09 €		365.805,12 €
Ativos fixos tangíveis em curso	6.744.100,14 €	0,00 €		6.744.100,14 €	22.611.238,76 €	0,00 €		22.611.238,76 €
Total	343.154.413,22 €	154.981.503,54 €	0,00 €	188.172.909,68 €	375.458.342,78 €	164.383.296,81 €		211.075.045,97 €

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	9.541.830,74 €	12.500,00 €								9.554.330,74 €
Edifícios e outras construções	4.851.612,99 €	47.158,46 €	228.341,17 €				- 271.824,76 €			4.855.287,86 €
Infraestruturas	45.839.813,11 €	1.401.261,36 €	4.327.990,40 €				- 5.208.686,20 €			46.360.378,67 €
Património histórico, artístico e cultural	768.819,27 €	109.742,00 €					- 112,50 €			878.448,77 €
Outros bens de domínio público em curso	2.972.330,42 €	6.778.573,76 €								9.750.904,18 €
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	15.928.566,61 €	232.914,50 €	114.000,00 €				0,00 €			16.275.481,11 €
Edifícios e outras construções	98.237.397,56 €	738.844,70 €	6.374.494,86 €				- 2.998.441,74 €			102.352.295,38 €
Equipamento básico	1.590.412,89 €	414.241,68 €					- 366.611,75 €		- 6.023,31 €	1.632.019,51 €
Equipamento de transporte	881.320,18 €	69.457,56 €					- 343.531,89 €			607.245,85 €
Equipamento administrativo	468.043,44 €	57.880,07 €					- 174.835,20 €		- 10.932,62 €	340.155,69 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €					0,00 €			0,00 €
Outros	348.662,43 €	89.801,21 €					- 70.630,74 €		- 2.027,78 €	365.805,12 €
Ativos fixos tangíveis em curso	6.744.100,04 €	22.289.419,48 €	- 10.930.826,43 €				0,00 €			18.102.693,09 €
Total	188.172.909,68 €	32.241.794,78 €	114.000,00 €				- 9.434.674,78 €		- 18.983,71 €	211.075.045,97 €

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

	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
RUBRICAS (1)	Internas (2)	Compra (3)	Cessão (4)	Transferências ou troca (5)	Expropriação (6)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado (7)	Dação em pagamento (8)	Locação Financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outros (11)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais		12.500,00 €									12.500,00 €
Edifícios e outras construções		47.158,46 €									47.158,46 €
Infraestruturas		1.401.261,36 €									1.401.261,36 €
Património histórico, artístico e cultural		109.742,00 €									109.742,00 €
Outros											0,00 €
Bens de domínio público em curso		6.778.573,76 €									6.778.573,76 €
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		119.059,50 €		113.855,00 €							232.914,50 €
Edifícios e outras construções		397.279,70 €		341.565,00 €							738.844,70 €
Equipamento básico		414.241,68 €									414.241,68 €
Equipamento de transporte		69.457,56 €									69.457,56 €
Equipamento administrativo		57.880,07 €									57.880,07 €
Equipamentos biológicos		0,00 €									0,00 €
Outros		89.801,21 €									89.801,21 €
Ativos fixos tangíveis em curso		22.289.419,48 €									22.289.419,48 €
Total	0,00 €	31.786.374,78 €	0,00 €	455.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.241.794,78 €

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

	Diminuições					
RUBRICAS (1)	Alienação a título oneroso (2)	Transferência ou troca (3)	Devolução ou reversão (4)	Fusão, cisão, reestruturação (5)	Outras (6)	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Outros						0,00 €
Bens de dominio 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						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Equipamento básico					- 6.023,31 €	- 6.023,31 €
Equipamento de transporte						0,00 €
Equipamento administrativo					- 10.932,62 €	- 10.932,62 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros					- 2.027,78 €	- 2.027,78 €
Ativos fixos tangíveis em curso						0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 18.983,71 €	- 18.983,71 €

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)	(12)	(13)
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 €

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	486.759,02 €	0,00 €	486.759,02 €		
TOTAL		486.759,02 €	0,00 €	486.759,02 €		

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) 31/12/2025	Rendimento do período reconhecido (2) 31/12/2024
Prestação de serviços	5.040.713,31 €	4.885.355,93 €
Venda de bens	-	-
Juros	40.343,28 €	64.078,83 €
Royalties	-	-
Dividendos ou distribuições similares	-	-
Outros	971.808,20 €	1.751.397,79 €
Total	6.052.864,79 €	6.700.832,55 €

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 14.1 – Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	9.489.648,60 €				
Impostos indiretos	7.078.017,88 €				
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas específicas das autarquias locais	2.693.790,83 €				
Outras taxas					
Multas e outras penalidades	193.279,34 €				
Transferências sem condição	12.859.751,00 €	3.313.665,00 €			
Transferências com condição	23.729.171,86 €	1.915.163,00 €			
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	9.372,58 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	2.296.639,13 €				
TOTAL	58.349.671,22 €	5.228.828,00 €	0,00 €	0,00 €	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	508.513,94 €		567.274,26 €	0,00	1.075.788,20 €		131.983,99 €		131.983,99 €	943.804,21 €

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	134.738,00 €

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 2025. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

Quadro 18.1 – Ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00 €									0,00 €
Participações financeiras – justo valor	0,00 €									0,00 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	12.564.224,20 €				3.078.817,45 €				0,00 €	15.643.041,65 €
Investimentos em entidades controladas	12.564.224,20 €				3.078.817,45 €				0,00 €	15.643.041,65 €
Penafiel Ativa, EM	578.329,71 €				9.428,48 €				0,00 €	587.758,19 €
Penafiel Verde, EM	11.985.894,49 €				3.069.388,97 €				0,00 €	15.055.283,46 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
TOTAL	12.564.224,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.078.817,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.643.041,65 €

Quadro 18.2 – Ativos financeiros

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	31/12/2025	31/12/2024
Não corrente		
Participações Financeiras	17.579.904,10 €	14.501.086,65 €
Clientes, contribuintes e utentes	0,00 €	0,00 €
Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €
Subtotal não corrente	17.579.904,10 €	14.501.086,65 €
Corrente		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	5.712,12 €	5.712,12 €
Clientes, contribuintes e utentes	486.759,02 €	542.929,33 €
Outras contas a receber	208.099,60 €	402.238,52 €
Devedores por acréscimos de rendimentos	1.545.416,58 €	1.413.852,88 €
Subtotal corrente	2.245.987,32 €	2.364.732,85 €
TOTAL	19.825.891,42 €	16.865.819,50 €

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	1.375.720,69 €				456.869,56 €			918.851,13 €
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l excecionados	4.728.316,37 €				429.654,81 €			4.298.661,56 €
TOTAL	6.104.037,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	886.524,37 €	0,00 €	0,00 €	5.217.512,69 €

Quadro 18.4 – Passivos financeiros

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	31/12/2025	31/12/2024
Não corrente		
Empréstimos	5.217.512,69 €	6.104.037,06 €
Locações financeiras		
Outras contas a pagar		
Subtotal não corrente	5.217.512,69 €	6.104.037,06 €
Corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	190.572,68 €	75.086,22 €
Fornecedores	2.850.695,24 €	2.548.751,37 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
Empréstimos		
Locações financeiras		
Fornecedores de investimentos	7.572.210,17 €	2.210.801,36 €
Outras contas a pagar	1.409.218,61 €	2.491.056,62 €
Credores por acréscimos de gastos	4.346.271,68 €	3.042.959,48 €
Subtotal corrente	16.368.968,38 €	10.368.655,05 €
TOTAL	21.586.481,07 €	16.472.692,11 €

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 2025 é o seguinte:

Quadro 19.1 – Benefícios Empregados

Conta	Descrição	31/12/2025	31/12/2024
630	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	220.872,89 €	191.830,72 €
632	Remunerações do pessoal	18.660.637,57 €	16.388.849,10 €
635	Encargos sobre remunerações	4.332.225,80 €	3.762.806,70 €
638	Outros gastos com o pessoal	6.104,91 €	110.658,27 €
639	Outros encargos sociais	212.848,61 €	176.190,50 €
	Total	23.432.689,78 €	20.630.335,29 €

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	84.650,56 €	10%	13.827,76 €	
		Fornecimento de Serviços Externos	689.926,01€	82%	125.497,82 €	
		Protocolo Tarifário Social	67.456,76€	8%	11.692,32 €	
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	0,00€	0%	0,00€	
Total			842.033,33 €	100%	151.017,90 €	

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	31/12/2025		31/12/2024	
		Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		88.051,64 €		82.040,15 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	366.175,87 €		31.439,61 €	
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		141.933,64 €		129.274,93 €
249	Outras Tributações		10.561,20 €		10.085,98 €
	Total	366.175,87 €	240.546,48 €	31.439,61 €	221.401,06 €

Quadro 23.2 – Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2025		31/12/2024	
		Saldos devedores	Saldos Credores	Saldos devedores	Saldos Credores
	Não corrente				
271	Fornecedores de Investimentos		0,00 €		47.729,93 €
	Corrente				
22	Fornecedores		2.850.695,24 €		2.548.751,37 €
23	Pessoal		3.329,44 €		3.329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		7.572.210,17 €		2.163.071,43 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1.545.416,58 €		1.413.852,88 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		4.346.271,68 €		3.042.959,48 €
275	Credores por subscrições não liberadas				
277	Cauções		737.759,54 €		839.353,09 €
278	Outros credores	0,00 €	671.459,07 €	454.097,11 €	1.079.829,16 €
	Total	1.545.416,58 €	16.181.725,14 €	1.867.949,99 €	9.725.023,90 €

Quadro 23.3 – Diferimentos (Ativos)

Diferimentos	31/12/2025	31/12/2024
Transferências e subsídios concedidos	73.034,00 €	73.034,00 €
Outros	35.505,86 €	44.967,05 €
Total	108.539,86 €	118.001,05 €

Quadro 23.4 – Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2025	31/12/2024
621	Subcontratos e parcerias	2.491.627,95 €	1.515.379,36 €
622	Trabalhos especializados	873.221,53 €	538.374,68 €
623	Materiais de consumo	277.432,65 €	315.121,91 €
624	Energia e fluídos	3.866.438,00 €	3.359.967,57 €
626	Serviços diversos	10.601.951,00 €	9.102.468,71 €
	Total	18.110.671,13 €	14.831.312,23 €

Quadro 23.5 – Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2025	31/12/2024
6811	Impostos diretos	8.285,51 €	13.771,89 €
6812	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €
685	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00 €	169.887,67 €
687	Gastos em investimentos não financeiros	- 600,89 €	111.289,15 €
688	Outros	189.389,25 €	87.201,21 €
	Total	197.073,87 €	382.149,92 €

Quadro 23.6 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Movimentos	31/12/2025	31/12/2024
Existências Iniciais	0,00 €	0,00 €
Compras	2.025.052,97 €	1.855.533,93 €
Regularização de Existências	0,00 €	0,00 €
Existências Finais	0,00 €	0,00 €
Total	2.025.052,97 €	1.855.533,93 €

Quadro 23.7 – Transferências e subsídios não reembolsáveis

Descrição	31/12/2025		31/12/2024	
	A receber	A pagar	A receber	A pagar
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Estado	0,00 €		5.712,12 €	
Fundos comunitários				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis				
Outros		190.572,68 €		75.086,21 €
Total	0,00 €	190.572,68 €	5.712,12 €	75.086,21 €

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 31/10/2025)
- Vice-Presidente – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025) - Designado VP a 23/05/2022
- Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)
- Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)
- Vereadora – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)
- Vereador – Joaquim da Silva Rodrigues - (Posse 03/01/2023 a 31/10/2025)

Outros Vereadores

- Paulo César Araújo Correia - (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)
- Agostinho César Gomes Soares – (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)
- Lúcia Manuela da Silva Rocha - (Posse 13/10/2021 a 31/10/2025)

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
- Pedro Miguel Ferreira Barbosa

MANDATO 2025-2029

- Presidente - Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Vice-Presidente – Daniela Marisa da Rocha Oliveira - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025) - Designada VP a 06/11/2025
- Vereador – Henrique Manuel Azevedo Martins – (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Vereador – António Duarte Conde Almeida da Cunha - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Vereadora – Alexandra Sofia Bernardo Almeida - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Vereador – António Gaspar Ferreira Dias - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)

Outros Vereadores

- Paulo César Araújo Correia - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Agostinho César Gomes Soares – (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)
- Cristiana dos Santos Coelho - (Posse 31/10/2025 a 31/12/2025)

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas, 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

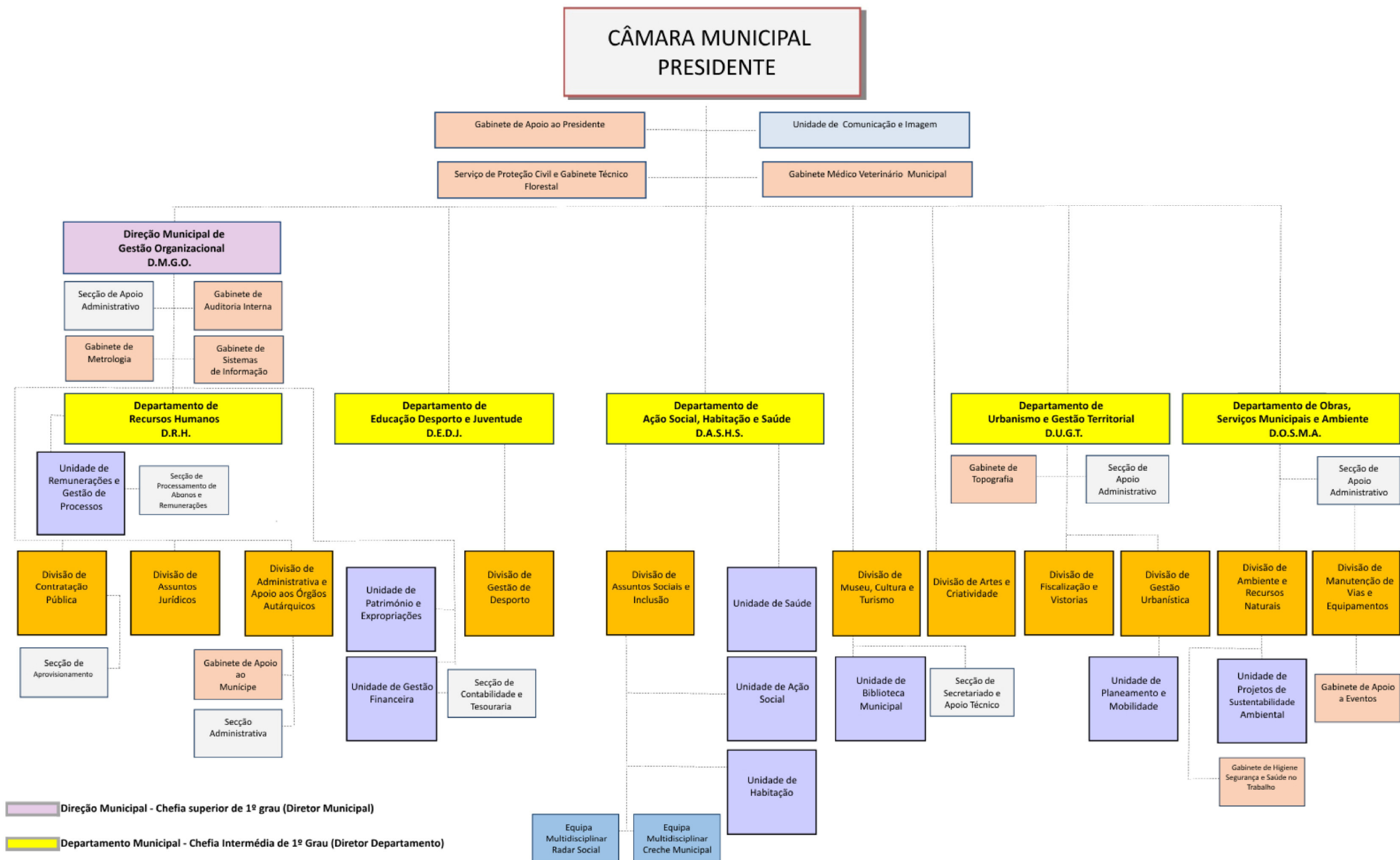
AÇÕES INSPETIVAS
Data da ação: 21/04/2025 - Período abrangido: 1/01/2023 a 31/12/2023 - Entidade: Autoridade Tributária e Aduaneira - N.º Processo: OI202500644
Data da ação: 08/07/2025 - Período abrangido: 1/01/2022 a 31/12/2022 - Entidade: Autoridade Tributária e Aduaneira - N.º Processo: OI202501604
Data da ação: 08/07/2025 - Período abrangido: 1/01/2024 a 31/12/2024 - Entidade: Autoridade Tributária e Aduaneira - N.º Processo: OI202501608

APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS
Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 17/02/2025 - Órgão Deliberativo: 28/02/2025
Publicação 04-04-2024 N.º 67 - II Série

Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 28/10/2024 - Órgão Deliberativo: 29/11/2024
1ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 17/02/2025 - Órgão Deliberativo: 28/02/2025
2ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 07/04/2025 - Órgão Deliberativo: 28/04/2025
3ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 15/09/2025 - Órgão Deliberativo: 26/09/2025

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



- Direção Municipal - Chefia superior de 1º grau (Diretor Municipal)**
- Departamento Municipal - Chefia Intermédia de 1º Grau (Diretor Departamento)**
- Divisão Municipal - Chefia intermédia de 2º grau (Chefe de Divisão)**
- Unidade Municipal - Chefia Intermédia de 3º grau (Chefe de Unidade)**
- Coordenação Técnica - Implica o provimento de coordenadores técnicos (Carreira)**

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			
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	09/06/2005	20	1 671 129,00 €	1 671 129,00 €	0,24	4,966	1 636 848,66 €	- €	1 636 848,66 €	34 280,34 €	233,75 €	34 514,09 €	- €	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	1 833 352,76 €	- €	1 833 352,76 €	123 091,46 €	5 758,12 €	128 849,58 €	- €	281 336,24 €	158 244,78 €
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	267 540,92 €	- €	267 540,92 €	15 353,99 €	956,75 €	16 310,74 €	- €	38 384,98 €	23 030,99 €
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	121 575,04 €	- €	121 575,04 €	6 977,12 €	434,76 €	7 411,88 €	- €	17 442,78 €	10 465,66 €
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	187 829,77 €	- €	187 829,77 €	10 656,99 €	664,07 €	11 321,06 €	- €	26 642,48 €	15 985,49 €
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	85 185,13 €	- €	85 185,13 €	4 888,71 €	304,63 €	5 193,34 €	- €	12 221,78 €	7 333,07 €
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	73 599,24 €	- €	73 599,24 €	4 223,80 €	263,19 €	4 486,99 €	- €	10 559,52 €	6 335,72 €
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	266 195,90 €	- €	266 195,90 €	15 276,79 €	951,94 €	16 228,73 €	- €	38 191,98 €	22 915,19 €
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	678 189,39 €	- €	678 189,39 €	11 371,15 €	708,57 €	12 079,72 €	- €	28 427,88 €	17 056,73 €
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	11/12/2008	20	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	5,27	1,717	1 828 244,42 €	- €	1 828 244,42 €	139 650,79 €	16 398,29 €	156 049,08 €	- €	671 755,58 €	532 104,79 €
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	23/07/2009	20	1 872 096,02 €	1 872 096,02 €	2,96	1,321	1 286 946,85 €	- €	1 286 946,85 €	107 438,96 €	23 130,15 €	130 569,11 €	- €	585 149,17 €	477 710,21 €
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	04/02/2013	14	1 736 013,55 €	1 736 013,55 €	2,71	2,710	1 485 256,08 €	- €	1 485 256,08 €	125 378,76 €	5 867,75 €	131 246,51 €	- €	250 757,47 €	125 378,71 €
NORTE-05-1406-FEDER-000299	02/02/2021	26/04/2021	15	754 314,17 €	754 314,17 €	0,00	0,133	- €	- €	- €	51 601,04 €	18 296,48 €	69 897,52 €	- €	686 089,79 €	634 488,75 €
NORTE-05-1406-FEDER-000297	18/05/2021	25/08/2021	15	434 097,04 €	332 864,56 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	21 796,82 €	9 901,48 €	31 698,30 €	- €	313 094,83 €	291 298,01 €
NORTE-05-2316-FEDER-000221	18/05/2021	20/08/2021	15	2 724 390,13 €	2 724 390,13 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	178 399,97 €	81 040,42 €	259 440,39 €	- €	2 562 581,17 €	2 384 181,20 €
NORTE-08-5673-FEDER-000198	18/05/2021	25/08/2021	15	157 399,16 €	157 399,16 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	10 306,89 €	4 682,04 €	14 988,93 €	- €	148 050,80 €	137 743,91 €
NORTE-05-2316-FEDER-000220	18/05/2021	25/08/2021	15	101 458,19 €	101 458,19 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	6 643,73 €	3 018,01 €	9 661,74 €	- €	95 432,31 €	88 788,58 €
NORTE-08-5673-FEDER-000197	18/05/2021	25/08/2021	15	303 637,96 €	303 637,96 €	0,00	1,114	- €	- €	- €	19 187,06 €	9 595,90 €	28 782,96 €	- €	303 637,96 €	284 450,90 €
Total				16 221 211,01 €	16 119 978,53 €			9 750 764,16 €	- €	9 750 764,16 €	886 524,37 €	182 206,30 €	1 068 730,67 €	- €	6 104 037,06 €	5 217 512,69 €

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	322.506,35		709.659,35	3.000.000,00	851.182,35	4.883.348,05	4.147.553,97
RI01	Operações orçamentais [1]	322.506,35		709.659,35	3.000.000,00		4.032.165,70	3.299.238,61
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por							
	terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					851.182,35	851.182,35	848.315,36
RA02	Receita corrente	62.510.482,57					62.510.482,57	56.097.921,15
R1	Receita fiscal	16.517.556,14					16.517.556,14	13.990.041,41
R1.1	Impostos diretos	16.409.673,57					16.409.673,57	13.878.252,62
R1.2	Impostos indiretos	107.882,57					107.882,57	111.788,79
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção							
	social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.824.287,87					2.824.287,87	2.278.115,19
R4	Rendimentos de propriedade	40.343,28					40.343,28	64.078,33
R5	Transferências e subsídios correntes	37.334.524,76					37.334.524,76	34.672.737,22
R5.1	Transferências correntes	37.334.524,76					37.334.524,76	34.672.737,22
R5.1.1	Administrações Públicas	37.334.524,76					37.334.524,76	34.672.737,22
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	37.334.524,76					37.334.524,76	34.672.737,22
	Português							
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	5.132.758,55					5.132.758,55	4.958.403,68
R7	Outras receitas correntes	661.011,97					661.011,97	134.545,32
RA03	Receita de capital	5.679.012,45		7.942.151,68			13.621.164,13	5.081.072,06
R8	Venda de bens de investimento	5.224,81					5.224,81	99.724,81
R9	Transferências e subsídios de capital	5.673.381,24		7.942.151,68			13.615.532,92	4.446.449,33
R9.1	Transferências de capital	5.673.381,24		7.942.151,68			13.615.532,92	4.446.449,33
R9.1.1	Administrações Públicas	5.274.914,38		7.942.151,68			13.217.066,06	4.383.224,71
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	5.274.914,38		7.942.151,68			13.217.066,06	4.383.224,71
	Português							
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	398.466,86					398.466,86	63.224,62
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	406,40					406,40	534.897,92
RA04	Receita efetiva [2]	68.232.021,31		7.942.151,68			76.174.172,99	61.180.278,29
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	42.526,29					42.526,29	1.285,08
RA05	Receita não efetiva [3]				2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	68.554.527,66		8.651.811,03	5.000.000,00		82.206.338,69	64.979.516,90
ROT1	Operações de tesouraria [B]					303.549,88	303.549,88	245.157,74
DA01	Despesa corrente	42.663.054,31		163.854,67	3.866.169,62		46.693.078,60	41.634.005,93
D1	Despesas com o pessoal	19.289.788,39			3.705.912,32		22.995.700,71	20.148.641,17
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	15.381.148,68			2.726.609,26		18.107.757,94	15.815.530,78
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	575.829,18			120.936,40		696.765,58	546.685,05
D1.3	Segurança social	3.332.810,53			858.366,66		4.191.177,19	3.786.425,34
D2	Aquisição de bens e serviços	16.409.930,77		163.854,67	8.628,66		16.582.414,10	14.702.782,98
D3	Juros e outros encargos	188.249,90					188.249,90	283.939,26
D4	Transferências e subsídios correntes	6.222.255,24			151.628,64		6.373.883,88	6.061.124,11
D4.1	Transferências correntes	6.099.358,41			151.628,64		6.250.987,05	6.055.230,47

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4.1.1	Administrações Públicas	2.599.499,66			603,54		2.600.103,20	2.545.281,41
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	51.706,12					51.706,12	49.292,02
	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	304.320,00			603,54		304.923,54	243.394,38
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	2.243.473,54					2.243.473,54	2.252.595,01
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2.440.255,75			87.556,33		2.527.812,08	2.347.032,62
D4.1.3	Famílias	1.059.603,00			63.468,77		1.123.071,77	1.162.916,44
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	122.896,83					122.896,83	5.893,64
D5	Outras despesas correntes	552.830,01					552.830,01	437.518,41
DA02	Despesa de capital	22.482.788,76		7.208.296,16	133.830,38		29.824.915,30	17.865.910,64
D6	Aquisição de bens de capital	22.351.790,75		7.208.296,16	133.830,38		29.693.917,29	17.809.868,76
D7	Transferências e subsídios de capital	130.998,01					130.998,01	56.041,88
D7.1	Transferências de capital	130.998,01					130.998,01	56.041,88
D7.1.1	Administrações Públicas	21.735,75					21.735,75	56.041,88
	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	21.735,75					21.735,75	56.041,88
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	109.262,26					109.262,26	
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	65.145.843,07		7.372.150,83	4.000.000,00		76.517.993,90	59.499.916,57
DA04	Despesa não efetiva [6]	1.886.524,38			1.000.000,00		2.886.524,38	1.447.434,63
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1.886.524,38			1.000.000,00		2.886.524,38	1.447.434,63
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	67.032.367,45		7.372.150,83	5.000.000,00		79.404.518,28	60.947.351,20
DOT1	Operações de tesouraria [C]					404.706,71	404.706,71	242.290,75
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1.522.160,21		1.279.660,20		750.025,52	3.551.845,93	4.883.348,05
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.522.160,21		1.279.660,20			2.801.820,41	4.032.165,70
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					750.025,52	750.025,52	851.182,35
DA09	Saldo global [2] - [5]	3.086.178,24		570.000,85	-4.000.000,00		-343.820,91	1.680.361,72
DA10	Despesa primária	64.957.593,17		7.372.150,83	4.000.000,00		76.329.744,00	59.215.977,31
DA11	Saldo corrente	19.847.428,26		-163.854,67	-3.866.169,62		15.817.403,97	14.463.915,22
DA12	Saldo de capital	-16.803.776,31		733.855,52	-133.830,38		-16.203.751,17	-12.784.838,58
DA13	Saldo primário	3.274.428,14		570.000,85	-4.000.000,00		-155.571,01	1.964.300,98
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	68.554.527,66		8.651.811,03	5.000.000,00		82.206.338,69	64.979.516,90
DA15	Despesa total [5] + [6]	67.032.367,45		7.372.150,83	5.000.000,00		79.404.518,28	60.947.351,20

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

Período : 2025/01/012025/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

RubricaDesignação		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	63.086.649,96	77.178,06	546.784,67	65.634.839,39	3.172.152,16	62.526.647,86	16.274,33	16.165,29	273.273,64	62.237.208,93	62.510.482,57		498.989,33					
0101	Impostos diretos	12.700.000,00	-3.709.673,57		19.341.279,60	2.931.606,03	16.409.673,57				16.409.673,57	16.409.673,57							
0102	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	12.700.000,00	-3.709.673,57		19.341.279,60	2.931.606,03	16.409.673,57				16.409.673,57	16.409.673,57							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.200.000,00	1.293.276,02		7.077.449,74	2.170.725,76	4.906.723,98				4.906.723,98	4.906.723,98							
010203	Imposto único de circulação	2.100.000,00	-182.253,94		2.568.286,30	286.032,36	2.282.253,94				2.282.253,94	2.282.253,94							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.750.000,00	-4.446.952,79		7.669.828,88	472.876,09	7.196.952,79				7.196.952,79	7.196.952,79							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	2.750.000,00	-3.972.796,46		7.195.672,55	472.876,09	6.722.796,46				6.722.796,46	6.722.796,46							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013		-474.156,33		474.156,33		474.156,33				474.156,33	474.156,33							
010205	Derrama	1.650.000,00	-367.131,46		2.019.103,28	1.971,82	2.017.131,46				2.017.131,46	2.017.131,46							
010207	Impostos abolidos		-6.611,40		6.611,40		6.611,40				6.611,40	6.611,40							
01020702	Imposto municipal de sisa		-6.611,40		6.611,40		6.611,40				6.611,40	6.611,40							
02	Impostos indirectos	261.000,00	136.931,89	16.381,62	107.816,81	130,32	107.882,57			134,62	107.747,95	107.882,57		16.185,54					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	261.000,00	136.931,89	16.381,62	107.816,81	130,32	107.882,57			134,62	107.747,95	107.882,57		16.185,54					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	261.000,00	136.931,89	16.381,62	107.816,81	130,32	107.882,57			134,62	107.747,95	107.882,57		16.185,54					
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	1.965.000,00	-1.040.137,16	186.661,82	2.876.633,04	58.157,70	2.840.009,75	15.721,88	15.721,88	60.083,65	2.764.204,22	2.824.287,87		180.849,29					
0401	Taxas	1.860.000,00	-1.016.842,30	185.677,56	2.723.234,33	32.069,59	2.712.447,15	14.117,88	14.117,88	59.944,65	2.638.384,62	2.698.329,27		178.513,03					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	1.860.000,00	-1.016.842,30	185.677,56	2.723.234,33	32.069,59	2.712.447,15	14.117,88	14.117,88	59.944,65	2.638.384,62	2.698.329,27		178.513,03					
04012301	Mercados e feiras	155.000,00	-15.291,86	15.298,28	165.314,93	10.321,35	164.091,89				164.091,89	164.091,89		6.199,97					
04012302	Loteamentos e obras	1.000.000,00	-838.841,73	110.596,18	1.745.749,49	17.503,94	1.747.536,98	11.953,97	11.953,97	4.275,85	1.731.307,16	1.735.583,01		103.258,72					
04012303	Ocupação da via pública	50.000,00	-7.875,68	3.911,88	56.309,35	2.345,55	59.385,47	2.154,78	2.154,78	1.031,93	56.198,76	57.230,69		644,99					
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	655.000,00	-154.833,03	55.871,22	755.860,56	1.898,75	741.432,81	9,13	9,13	54.636,87	686.786,81	741.423,68		68.409,35					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5.000,00	5.000,00																
0401239999	Outras	650.000,00	-159.833,03	55.871,22	755.860,56	1.898,75	741.432,81	9,13	9,13	54.636,87	686.786,81	741.423,68		68.409,35					
0402	Multas e outras penalidades	105.000,00	-23.294,86	984,26	153.398,71	26.088,11	127.562,60	1.604,00	1.604,00	139,00	125.819,60	125.958,60		2.336,26					
040201	Juros de mora	20.000,00	-8.986,22	1,01	30.701,32	1.716,11	28.985,21				28.985,21	28.985,21		1,01					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	75.000,00	-14.785,13	576,35	90.928,28	1.719,50	89.248,28	1.551,50	1.551,50	-21,00	87.717,78	87.696,78		2.088,35					
040299	Multas e penalidades diversas	10.000,00	476,49	406,90	31.769,11	22.652,50	9.329,11	52,50	52,50	160,00	9.116,61	9.276,61		246,90					
05	Rendimentos da propriedade	81.000,00	40.656,72		40.343,28		40.343,28				40.343,28	40.343,28							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	70.000,00	29.656,72		40.343,28		40.343,28				40.343,28	40.343,28							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	70.000,00	29.656,72		40.343,28		40.343,28				40.343,28	40.343,28							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	10.000,00																
050799	Outras	10.000,00	10.000,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1.000,00	1.000,00																
050999	Outras	1.000,00	1.000,00																
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes	33.046.649,96	-4.287.874,80	5.712,12	37.406.247,64	77.435,00	37.334.524,76			5.712,12	37.328.812,64	37.334.524,76							
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	10.000,00																
Total :		15.007.000,00	-4.572.222,12	203.043,44	22.366.072,73	2.989.894,05	19.397.909,17	15.721,88	15.721,88	60.218,27	19.321.969,02	19.382.187,29		197.034,83					

Periodicidade : Mensal Período :				DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA M.P.															Pág. : 2 Ano : 2025							
Período : 2025/01/01 2025/12/31				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	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes							
060101	Públicas																									
060102	Privadas	10.000,00	10.000,00																							
0602	Sociedades financeiras																									
0603	Administração central	32.826.649,96	-4.507.874,80	5.712,12	37.406.247,64	77.435,00	37.334.524,76			5.712,12	37.328.812,64	37.334.524,76														
060301	Estado	32.826.649,96	-4.507.874,80	5.712,12	37.406.247,64	77.435,00	37.334.524,76			5.712,12	37.328.812,64	37.334.524,76														
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	17.236.470,00			17.236.470,00		17.236.470,00				17.236.470,00	17.236.470,00														
06030102	Fundo Social Municipal	2.347.283,00			2.347.283,00		2.347.283,00				2.347.283,00	2.347.283,00														
06030103	Participação fixa no IRS	2.729.995,00			2.729.995,00		2.729.995,00				2.729.995,00	2.729.995,00														
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	9.737.851,00	-116.121,00		9.931.407,00	77.435,00	9.853.972,00				9.853.972,00	9.853.972,00														
06030107	Participação do IVA	275.784,00			275.784,00		275.784,00				275.784,00	275.784,00														
06030199	Outras	499.266,96	-4.391.753,80	5.712,12	4.885.308,64		4.891.020,76			5.712,12	4.885.308,64	4.891.020,76														
060307	Serviços e fundos autónomos																									
0604	Administração regional																									
0605	Administração local	30.000,00	30.000,00																							
060501	Continente	30.000,00	30.000,00																							
06050199	Outros	30.000,00	30.000,00																							
060502	Região Autónoma dos Açores																									
060503	Região Autónoma da Madeira																									
0606	Segurança social	180.000,00	180.000,00																							
060603	Financiamento comunitário em projectos co-financiados	180.000,00	180.000,00																							
0607	Instituições sem fins lucrativos																									
0608	Famílias																									
0609	Resto do mundo																									
07	Venda de bens e serviços correntes	6.032.500,00	598.015,98	337.777,29	5.201.323,87	104.617,14	5.133.052,66	294,11	294,11	207.343,25	4.925.415,30	5.132.758,55		301.725,47												
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	3.000,00	1.487,91	1.512,09										1.512,09												
07010899	Outros	7.000,00	7.000,00																							
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																									
070111	Produtos acabados e intermédios																									
0702	Serviços	3.972.500,00	692.644,70	295.519,21	3.088.586,69	104.250,60	3.071.303,35	294,11	294,11	176.561,23	2.894.448,01	3.071.009,24		208.846,06												
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00	5.000,00																							
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	701.000,00	95.697,04	9.735,68	597.449,25	1.881,97	595.399,37	255,20	255,20	-28,75	595.172,92	595.144,17		10.158,79												
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																							
07020802	Serviços recreativos																									
07020803	Serviços culturais	250.000,00	115.374,76	46,50	135.964,36	1.385,62	134.649,66	70,92	70,92		134.578,74	134.578,74		46,50												
0702080399	Outros	250.000,00	115.374,76	46,50	135.964,36	1.385,62	134.649,66	70,92	70,92		134.578,74	134.578,74		46,50												
07020804	Serviços desportivos	450.000,00	-20.677,72	9.689,18	461.484,89	496,35	460.749,71	184,28	184,28	-28,75	460.594,18	460.565,43		10.112,29												
070209	Serviços específicos das autarquias	3.266.500,00	591.947,66	285.783,53	2.491.137,44	102.368,63	2.475.903,98	38,91	38,91	176.589,98	2.299.275,09	2.475.865,07		198.687,27												
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07										232,07												
07020902	Resíduos sólidos	2.750.000,00	358.360,00	178.281,44	2.213.883,56	525,00	2.205.448,29			176.559,03	2.028.889,26	2.205.448,29		186.191,71												
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100.000,00	96.152,07		3.847,93		3.847,93				3.847,93	3.847,93														
0702090399	Outros	100.000,00	96.152,07		3.847,93		3.847,93				3.847,93	3.847,93														
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	704,68	295,32										295,32												
07020905	Cemitérios	150.000,00	117.982,98	101.615,35	31.265,83	100.864,16	28.408,41	38,91	38,91		28.369,50	28.369,50		3.647,52												
07020906	Mercados e feiras	20.000,00	614,32		20.365,15	979,47	19.385,68				19.385,68	19.385,68														
07020908	Parques de campismo	50.000,00	50.000,00																							
07020999	Outros	195.000,00	-32.134,32	5.359,35	221.774,97		218.813,67			30,95	218.782,72	218.813,67		8.320,65												
0703	Rendas	2.050.000,00	-103.116,63	40.745,99	2.112.737,18	366,54	2.061.749,31			30.782,02	2.030.967,29	2.061.749,31		91.367,32												
070301	Habitacões	150.000,00	-25.694,30	418,33	175.642,51	366,54	161.498,03				161.498,03	161.498,03		14.196,27												
070399	Outras	1.900.000,00	-77.422,33	40.327,66	1.937.094,67		1.900.251,28			30.782,02	1.869.469,26	1.900.251,28		77.171,05												
08	Outras receitas correntes	9.000.500,00	8.339.259,00	251,82	661.195,15	205,97	661.161,27	258,34	149,30		661.011,97	661.011,97		229,03												
0801	Outras	9.000.500,00	8.339.259,00	251,82	661.195,15	205,97	661.161,27	258,34	149,30		661.011,97	661.011,97		229,03												
080199	Outras	9.000.500,00	8.339.259,00	251,82	661.195,15	205,97	661.161,27	258,34	149,30		661.011,97	661.011,97		229,03												
08019903	IVA reembolsado	500,00	500,00																							
08019999	Diversas	9.000.000,00	8.338.759,00	251,82	661.195,15	205,97	661.161,27	258,34	149,30		661.011,97	661.011,97		229,03												
0802	Subsídios																									
	RECEITA CAPITAL	61.892.350,04	46.270.106,20	401.986,70	15.254.450,69	34.193,55	15.621.164,13			366.713,44	15.254.450,69	15.621.164,13		1.079,71												
Total :		63.086.649,96	77.178,06	546.784,67	65.634.839,39	3.172.152,16	62.526.647,86	16.274,33	16.165,29	273.273,64	62.237.208,93	62.510.482,57		498.989,33												

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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
09	Venda de bens de investimento	1.000,00	-4.224,81		5.224,81		5.224,81				5.224,81	5.224,81							
0901	Terrenos	1.000,00	-4.224,81		5.224,81		5.224,81				5.224,81	5.224,81							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	-4.224,81		5.224,81		5.224,81				5.224,81	5.224,81							
0902	Habitacões																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento																		
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	37.241.350,04	23.625.817,12	400.761,59	13.248.964,88	34.193,55	13.615.532,92			366.568,04	13.248.964,88	13.615.532,92							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.400.000,00	1.001.533,14	400.761,59	31.898,82	34.193,55	398.466,86			366.568,04	31.898,82	398.466,86							
100101	Públicas	1.400.000,00	1.001.533,14	400.761,59	31.898,82	34.193,55	398.466,86			366.568,04	31.898,82	398.466,86							
10010199	Outras	1.400.000,00	1.001.533,14	400.761,59	31.898,82	34.193,55	398.466,86			366.568,04	31.898,82	398.466,86							
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	35.831.350,04	22.614.283,98		13.217.066,06		13.217.066,06				13.217.066,06	13.217.066,06							
100301	Estado	9.042.493,00	3.767.578,62		5.274.914,38		5.274.914,38				5.274.914,38	5.274.914,38							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.915.163,00			1.915.163,00		1.915.163,00				1.915.163,00	1.915.163,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	6.627.330,00	3.313.665,00		3.313.665,00		3.313.665,00				3.313.665,00	3.313.665,00							
10030199	Outras	500.000,00	453.913,62		46.086,38		46.086,38				46.086,38	46.086,38							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	26.788.857,04	18.846.705,36		7.942.151,68		7.942.151,68				7.942.151,68	7.942.151,68							
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	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos 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																		
Total :		100.379.000,00	23.748.770,37	947.546,26	78.889.029,08	3.206.345,71	76.147.405,59	16.274,33	16.165,29	639.841,68	75.491.398,62	76.131.240,30		498.989,33					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
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			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
120502	Sociedades financeiras	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																		
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	22.600.000,00	22.598.513,89	1.225,11	261,00		406,40			145,40	261,00	406,40		1.079,71					
1301	Outras	22.600.000,00	22.598.513,89	1.225,11	261,00		406,40			145,40	261,00	406,40		1.079,71					
130199	Outras	22.600.000,00	22.598.513,89	1.225,11	261,00		406,40			145,40	261,00	406,40		1.079,71					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	4.047.165,70	-27.526,29		4.074.691,99		4.074.691,99				4.074.691,99	4.074.691,99							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	-27.526,29		42.526,29		42.526,29				42.526,29	42.526,29							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	-27.526,29		42.526,29		42.526,29				42.526,29	42.526,29							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	-27.526,29		42.526,29		42.526,29				42.526,29	42.526,29							
16	Saldo da gerência anterior	4.032.165,70			4.032.165,70		4.032.165,70				4.032.165,70	4.032.165,70							
1601	Saldo orçamental	4.032.165,70			4.032.165,70		4.032.165,70				4.032.165,70	4.032.165,70							
160101	Na posse do serviço	4.032.165,70			4.032.165,70		4.032.165,70				4.032.165,70	4.032.165,70							
Total :		129.026.165,70	46.319.757,97	948.771,37	84.963.982,07	3.206.345,71	82.222.503,98	16.274,33	16.165,29	639.987,08	81.566.351,61	82.206.338,69		500.069,04					

Periodicidade : Mensal		DDEES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																			Pág. : 1						
Período :		M.P.																			Ano : 2025						
Período : 2025/01/01 2025/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S																			Euros						
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)								
01	DESPESA CORRENTE	2.142.547,32	61.307.313,93			5.759.758,38	55.547.555,55	54.915.855,06	49.179.797,86	46.710.232,50	17.153,90	17.153,90	2.123.387,81	44.569.690,79	46.693.078,60	5.736.057,20	2.486.719,26	2.258.185,31	90.259,88	59.254,92							
0101	Despesas com o pessoal	200.217,48	26.940.700,00			3.234.194,37	23.706.505,63	23.706.505,63	23.224.894,33	22.995.700,71			200.014,11	22.795.686,60	22.995.700,71	481.611,30	229.193,62										
010101	Remunerações curtas e permanentes	190.800,25	21.411.800,00			3.085.964,30	18.325.835,70	18.325.835,70	18.325.835,70	18.107.757,94			190.596,88	17.917.161,06	18.107.757,94		218.077,76										
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.172,18	363.200,00			136.154,93	227.045,07	227.045,07	227.045,07	219.339,73			6.084,81	213.254,92	219.339,73		7.705,34										
010103	Pessoal dos quadros ; Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	175.060,37	15.349.000,00			1.423.993,25	13.925.006,75	13.925.006,75	13.925.006,75	13.727.693,74			174.944,37	13.552.749,37	13.727.693,74		197.313,01										
01010401	Pessoal em funções	165.569,64	14.464.000,00			840.139,24	13.623.860,76	13.623.860,76	13.623.860,76	13.433.317,69			165.453,64	13.267.864,05	13.433.317,69		190.543,07										
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9.490,73	885.000,00			583.854,01	301.145,99	301.145,99	301.145,99	294.376,05			9.490,73	284.885,32	294.376,05		6.769,94										
010106	Pessoal contratado a termo																										
010108	Pessoal a aguardar aposentação	116,00	53.000,00			31.991,13	21.008,87	21.008,87	21.008,87	20.951,87			116,00	20.835,87	20.951,87		57,00										
010111	Representação	3.112,75	121.500,00			13.194,38	108.305,62	108.305,62	108.305,62	104.922,17			3.112,75	101.809,42	104.922,17		3.383,45										
010112	Suplementos e prémios	886,10	756.000,00			691.895,59	64.104,41	64.104,41	64.104,41	63.205,50			886,10	62.319,40	63.205,50		898,91										
010113	Subsídio de refeição		1.812.000,00			441.317,00	1.370.683,00	1.370.683,00	1.370.683,00	1.370.683,00				1.370.683,00	1.370.683,00												
010114	Subsídios de férias e de Natal	3.870,01	2.756.000,00			295.137,73	2.460.862,27	2.460.862,27	2.460.862,27	2.456.389,68			3.870,01	2.452.519,67	2.456.389,68		4.472,59										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.582,84	201.100,00			52.280,29	148.819,71	148.819,71	148.819,71	144.572,25			1.582,84	142.989,41	144.572,25		4.247,46										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.417,23	797.600,00			89.718,56	707.881,44	707.881,44	707.881,44	696.765,58			9.417,23	687.348,35	696.765,58		11.115,86										
010202	Horas extraordinárias	8.132,00	555.000,00			32.198,16	522.801,84	522.801,84	522.801,84	514.384,16			8.132,00	506.252,16	514.384,16		8.417,68										
010204	Ajudas de custo		28.000,00			13.875,09	14.124,91	14.124,91	14.124,91	14.124,91				14.124,91	14.124,91												
010205	Abono para falhas	54,41	15.500,00			3.007,73	12.492,27	12.492,27	12.492,27	12.422,40			54,41	12.367,99	12.422,40		69,87										
010211	Subsídio de turno	1.230,82	140.000,00			39.027,23	100.972,77	100.972,77	100.972,77	99.577,44			1.230,82	98.346,62	99.577,44		1.395,33										
010212	Indemnizações por cessação de funções		17.000,00			80,72	16.919,28	16.919,28	16.919,28	15.686,30				15.686,30	15.686,30		1.232,98										
010213	Outros suplementos e prémios		42.100,00			1.529,63	40.570,37	40.570,37	40.570,37	40.570,37				40.570,37	40.570,37												
01021302	Outros		42.100,00			1.529,63	40.570,37	40.570,37	40.570,37	40.570,37				40.570,37	40.570,37												
0103	Segurança social	4.731.300,00				58.511,51	4.672.788,49	4.672.788,49	4.191.177,19	4.191.177,19			4.191.177,19	4.191.177,19	4.191.177,19		481.611,30										
010301	Encargos com a saúde		6.800,00			695,09	6.104,91	6.104,91	6.104,91	6.104,91				6.104,91	6.104,91												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		78.000,00			42.545,49	35.454,51	35.454,51	35.454,51	35.454,51				35.454,51	35.454,51												
010304	Outras prestações familiares		22.000,00			12.735,64	9.264,36	9.264,36	9.264,36	9.264,36				9.264,36	9.264,36												
010305	Contribuições para a segurança social	4.624.500,00				2.535,29	4.621.964,71	4.621.964,71	4.140.353,41	4.140.353,41			4.140.353,41	4.140.353,41	4.140.353,41		481.611,30										
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.624.500,00				2.535,29	4.621.964,71	4.621.964,71	4.140.353,41	4.140.353,41			4.140.353,41	4.140.353,41	4.140.353,41		481.611,30										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.132.000,00				2.487,67	2.129.512,33	2.129.512,33	1.867.393,54	1.867.393,54			1.867.393,54	1.867.393,54	1.867.393,54		262.118,79										
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.492.500,00				47,62	2.492.452,38	2.492.452,38	2.272.959,87	2.272.959,87			2.272.959,87	2.272.959,87	2.272.959,87		219.492,51										
010309	Seguros																										
010310	Outras despesas de segurança social																										
02	Aquisição de bens e serviços	1.875.767,43	25.611.486,67			2.003.765,98	23.607.720,69	23.382.926,40	18.779.233,40	16.595.142,15	12.728,05	12.728,05	1.856.811,29	14.725.602,81	16.582.414,10	4.603.693,00	2.196.819,30	1.584.004,61	81.859,88	59.254,92							
0201	Aquisição de bens	503.209,28	7.588.600,00			722.194,65	6.866.405,35	6.741.223,81	5.066.365,95	4.107.754,33	1.221,11	1.221,11	502.520,48	3.604.012,74	4.106.533,22	1.674.857,86	959.832,73	690.873,08									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		269.000,00			5.780,00	263.220,00	263.220,00	242.450,59	202.706,57				202.706,57	202.706,57		20.769,41										
020102	Combustíveis e lubrificantes	48.032,40	1.607.000,00			226.759,22	1.380.240,78	1.267.080,77	750.020,53	673.296,71			48.032,40	625.264,31	673.296,71		517.060,24										
02010202	Gasóleo	31.822,79	892.000,00			220.386,74	671.613,26	671.613,26	401.377,15	348.886,40			31.822,79	317.063,61	348.886,40		270.236,11										
02010299	Outros	16.209,61	715.000,00			6.372,48	708.627,52	595.467,51	348.643,38	324.410,31			16.209,61	308.200,70	324.410,31		246.										

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(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
020118	Livros e documentação técnica		13.500,00			13.053,76	446,24	446,24							446,24												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		6.000,00			5.383,86	616,14	616,14	601,38	601,38				601,38	601,38	14,76											
020120	Material de educação, cultura e recreio		38.500,00			25.573,12	12.926,88	12.926,88	11.598,84	11.598,84				11.598,84	11.598,84	1.328,04											
020121	Outros bens	260.868,17	4.033.900,00			289.988,03	3.743.911,97	3.731.941,42	2.977.162,87	2.368.774,87	1.221,11	1.221,11	260.179,37	2.107.374,39	2.367.553,76	754.778,55	609.609,11	120.685,03									
0202	Aquisição de serviços	1.372.558,15	18.022.866,67			1.281.571,33	16.741.315,34	16.641.702,59	13.712.867,45	12.487.387,82	11.506,94	11.506,94	1.354.290,81	11.121.590,07	12.475.880,88	2.928.835,14	1.236.986,57	893.131,53	81.859,88	59.254,92							
020201	Encargos das instalações	115.015,76	3.378.000,00			108.508,05	3.269.491,95	3.269.491,95	2.722.246,15	2.726.684,58	4.731,20	4.731,20	115.015,76	2.606.937,62	2.721.953,38	547.245,80	292,77										
020202	Limpeza e higiene		15.000,00																								
020203	Conservação de bens		66.500,00			46.386,55	20.113,45	20.113,45	11.029,15	9.265,64				9.265,64	9.265,64	9.084,30	1.763,51										
020206	Locação de material de transporte		50.000,00			50.000,00																					
020208	Locação de outros bens	149.262,10	529.000,00			63.189,84	465.810,16	465.810,16	461.505,16	218.187,10			149.262,10	68.925,00	218.187,10	4.305,00	243.318,06	5.492,56	6.787,04								
020209	Comunicações	416,91	176.000,00			22.160,83	153.839,17	153.839,17	112.379,24	108.093,35			416,91	107.676,44	108.093,35	41.459,93	4.285,89	45.192,60									
020210	Transportes	136.158,66	941.500,00			28.350,02	913.149,98	898.623,03	741.815,00	658.719,55			126.050,92	532.668,63	658.719,55	156.808,03	83.095,45	235.510,69									
020211	Representação dos serviços		1.000,00			1.000,00																					
020212	Seguros	430,50	799.298,51			1.959,06	797.339,45	797.285,68	764.903,07	760.354,68	1.193,44	1.193,44	430,50	758.730,74	759.161,24	32.382,61	5.741,83	39.604,71									
020213	Deslocações e estadas		24.500,00			24.500,00																					
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.685,80	787.758,23			97.088,13	690.670,10	690.670,10	591.058,32	526.143,46			11.685,80	514.458,46	526.143,46	99.611,78	64.914,86	99.389,52	58.467,84	59.254,92							
020215	Formação	35,00	60.500,00			25.600,83	34.899,17	34.899,17	32.653,21	32.653,21			35,00	32.618,21	32.653,21	2.245,96											
020216	Seminários, exposições e similares		31.000,00			31.000,00																					
020217	Publicidade	53.357,39	246.525,00			46.555,41	199.969,59	199.517,17	166.722,91	162.368,71			53.357,39	109.011,32	162.368,71	32.794,26	4.354,20	59.836,39									
020218	Vigilância e segurança		474.000,00			11.059,62	462.940,38	462.940,38	393.435,16	364.681,53				364.681,53	364.681,53	69.505,22	28.753,63										
020219	Assistência técnica	22.302,75	90.000,00			29.733,39	60.266,61	60.266,61	39.842,49	36.485,97			22.302,75	14.183,22	36.485,97	20.424,12	3.356,52										
020220	Outros trabalhos especializados	7.180,74	251.000,00			19.493,59	231.506,41	231.506,41	153.896,14	151.322,98			6.290,22	145.032,76	151.322,98	77.610,27	2.573,16										
020223	Outros serviços de saúde		105.000,00			76.710,00	28.290,00	28.290,00	18.537,70	11.346,20				11.346,20	11.346,20	9.752,30	7.191,50										
020224	Encargos de cobrança de receitas		575.000,00			230.723,43	344.276,57	344.276,57	344.276,57	344.276,57				344.276,57	344.276,57												
020225	Outros serviços	876.713,34	9.421.304,93			352.552,58	9.068.752,35	8.984.172,74	7.158.567,18	6.376.804,29	5.582,30	5.582,30	869.444,26	5.501.777,73	6.371.221,99	1.825.605,56	787.345,19	408.105,06	16.605,00								
03	Juros e outros encargos		234.029,53			14.072,88	219.956,65	217.029,87	188.249,90	188.416,40	166,50	166,50		188.249,90	188.249,90	28.779,97											
0301	Juros de dívida pública		224.029,53			10.116,49	213.913,04	210.986,26	182.206,29	182.206,29				182.206,29	182.206,29	28.779,97											
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		70.458,03			9.874,72	60.583,31	60.583,31	55.671,97	55.671,97				55.671,97	55.671,97	4.911,34											
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos					9.874,72	60.583,31	60.583,31	55.671,97	55.671,97				55.671,97	55.671,97	4.911,34											
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		153.571,50			241,77	153.329,73	150.402,95	126.534,32	126.534,32				126.534,32	126.534,32	23.868,63											
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira																										
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		10.000,00			3.956,39	6.043,61	6.043,61	6.043,61	6.210,11	166,50	166,50		6.043,61	6.043,61												
030502	Outros		10.000,00			3.956,39	6.043,61	6.043,61	6.043,61	6.210,11	166,50	166,50		6.043,61	6.043,61												
03050299	Outros		10.000,00			3.956,39	6.043,61	6.043,61	6.043,61	6.210,11	166,50	166,50		6.043,61	6.043,61												
0306	Outros encargos financeiros																										
04	Transferências correntes		7.793.805,37			491.672,17	7.302.133,20	6.898.253,78	6.300.001,07	6.252.700,10	1.713,05	1.713,05		6.250.987,05	6.250.987,05	598.252,71	49.014,02	674.180,70	8.400,00								
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central		670.000,00			15.368,91	654.631,09	564.721,09	356.629,66	356.629,66				356.629,66	356.629,66	208.091,43											
040301	Estado		65.000,00			13.293,88	51.706,12	51.706,12	51.706,12	51.706,12				51.706,12	51.706,12												
040305	Serviços e fundos autónomos		605.000,00			2.075,03	602.924,97	513.014,97	304.923,54	304.923,54				304.923,54	304.923,54	208.091,43											
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		2.937.805,37			414.122,06	2.523.683,31	2.324.045,26	2.275.073,54	2.244.502,92	1.029,38	1.029,38		2.243.473,54	2.243.473,54	48.971,72	31.600,00	6.090,25									
040501	Continente		2.937.805,37			414.122,06	2.523.683,31	2.324.045,26	2.275.073,54	2.244.502,92	1.029,38	1.029,38		2.243.473,54	2.243.473,54	48.971,72	31.600,00	6.090,25									
04050101	Municípios		1.000,00																								
04050102	Freguesias		1.965.805,37			11.759,91	1.954.045,46	1.775.192,49	1.775.192,49	1.775.192,49				1.775.192,49	1.775.192,49												
04050104	Associações de municípios		800.000,00			400.249,82	399.750,18	378.965,10	329.993,38	299.422,76	1.029,38	1.029,38		298.393,38	298.393,38	48.971,72	31.600,00	6.090,25									
04050108	Outros		171.000,00			1.112,33	169.887,67	169.887,67	169.887,67	169.887,67				169.887,67	169.887,67												
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
Total :		2.075.984,91	56.394.021,57			5.681.524,20	50.712.497,37	50.195.228,25	44.824.080,83	42.380.391,84	13.923,93	13.923,93	2.056.825,40	40.309.642,51	42.366.467,91	5.371.147,42	2.457.612,92	1.590.094,86	81.859,88	59.254,92							

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabinentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																														Emittidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0406	Segurança social																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	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
070108	Software informático	11.070,00	108.700,00			429,25	108.270,75	96.462,75	55.405,35	55.405,35			11.070,00	44.335,35	55.405,35	41.057,40		2.804,40											
070109	Equipamento administrativo		91.000,00			410,50	90.589,50	90.589,50	89.285,77	89.285,77				89.285,77	89.285,77	1.303,73													
070110	Equipamento básico	196.100,24	592.950,85			2.340,64	590.610,21	336.519,04	326.913,10	312.699,22			196.100,24	116.598,98	312.699,22	9.605,94	14.213,88												
07011002	Outro	196.100,24	592.950,85			2.340,64	590.610,21	336.519,04	326.913,10	312.699,22			196.100,24	116.598,98	312.699,22	9.605,94	14.213,88												
070111	Ferramentas e utensílios		6.600,00			910,16	5.689,84	5.689,84	5.678,82	5.678,82				5.678,82	5.678,82	11,02													
070115	Outros investimentos	66.217,71	1.705.826,70			3.593,81	1.702.232,89	1.250.172,69	1.088.348,09	951.575,18			66.217,71	885.357,47	951.575,18	161.824,60	136.772,91												
0702	Locação financeira																												
0703	Bens de domínio público																												
070302	Edifícios																												
070303	Outras construções e infra-estruturas																												
08	Transferências de capital		240.000,00			100.893,08	139.106,92	139.106,92	130.998,01	204.558,01	73.560,00	73.560,00			130.998,01	130.998,01	8.108,91		25.590,20										
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		20.000,00			20.000,00																							
080101	Públicas																												
080102	Privadas		20.000,00			20.000,00																							
0802	Sociedades financeiras																												
0803	Administração central																												
0804	Administração regional																												
0805	Administração local		100.000,00			70.155,34	29.844,66	29.844,66	21.735,75	21.735,75				21.735,75	21.735,75	8.108,91													
080501	Continente		100.000,00			70.155,34	29.844,66	29.844,66	21.735,75	21.735,75				21.735,75	21.735,75	8.108,91													
08050104	Associações de municípios		100.000,00			70.155,34	29.844,66	29.844,66	21.735,75	21.735,75				21.735,75	21.735,75	8.108,91													
080502	Região Autónoma dos Açores																												
080503	Região Autónoma da Madeira																												
0806	Segurança social																												
0807	Instituições sem fins lucrativos		120.000,00			10.737,74	109.262,26	109.262,26	109.262,26	182.822,26	73.560,00	73.560,00			109.262,26	109.262,26			25.590,20										
080702	Instituições sem fins lucrativos - Acção social		110.000,00			737,74	109.262,26	109.262,26	109.262,26	182.822,26	73.560,00	73.560,00			109.262,26	109.262,26			25.590,20										
080703	Instituições sem fins lucrativos - Participação portuguesa em projectos co-financiados		10.000,00			10.000,00																							
0808	Famílias																												
0809	Resto do Mundo																												
09	Ativos financeiros		34.500,00			34.500,00																							
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																												
0902	Títulos a curto prazo																												
0903	Títulos a médio e longo prazos																												
0904	Derivados financeiros																												
0905	Empréstimos a curto prazo																												
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																												
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																												
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																												
0907	Ações e outras participações		24.000,00			24.000,00																							
090701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		5.000,00			5.000,00																							
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		19.000,00			19.000,00																							
0908	Unidades de participação		10.500,00			10.500,00																							
090806	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		500,00			500,00																							
090811	Instituições sem fins lucrativos		10.000,00			10.000,00																							
0909	Outros ativos financeiros																												
10	Passivos financeiros		2.886.626,02			101,64	2.886.524,38	2.886.524,38	2.886.524,38	2.886.524,38				2.886.524,38	2.886.524,38														
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																												
1002	Títulos a curto prazo																												
1003	Títulos a médio e longo prazos																												
1004	Derivados financeiros																												
1005	Empréstimos a curto prazo		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00														
Total :		4.978.961,89	126.139.539,68			6.004.352,58	120.135.187,10	116.089.730,33	87.284.112,68	76.608.707,80	90.713,90	90.713,90	4.766.004,69	71.751.989,21	76.517.993,90	28.805.617,65	10.766.118,78	8.732.758,12	90.259,88	59.254,92									

Periodicidade : Mensal		DDEES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																				Pág. : 5					
Período :		M.P.																				Ano : 2025					
Período : 2025/01/01 2025/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S																				Euros					
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00												
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		886.626,02			101,64	886.524,38	886.524,38	886.524,38	886.524,38				886.524,38	886.524,38												
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		473.250,05			39,95	473.210,10	473.210,10	473.210,10	473.210,10				473.210,10	473.210,10												
100605	Administração pública central - Estado		125.378,76				125.378,76	125.378,76	125.378,76	125.378,76				125.378,76	125.378,76												
100606	Administração pública central - Serviços e fundos autônomos		287.997,21			61,69	287.935,52	287.935,52	287.935,52	287.935,52				287.935,52	287.935,52												
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital																										
1102	Diversas																										
Total :		4.978.961,89	129.026.165,70			6.004.454,22	123.021.711,48	118.976.254,71	90.170.637,06	79.495.232,18	90.713,90	90.713,90	4.766.004,69	74.638.513,59	79.404.518,28	28.805.617,65	10.766.118,78	8.732.758,12	90.259,88	59.254,92							

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

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

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				8.234.353,41	151.933,22				8.386.286,63	12.870.035,63	21.256.322,26	2.307.827,80	4.439.268,49	6.747.096,29	52.93	31.74
1.1.			Serviços gerais de administração pública				7.949.835,78	142.500,00				8.092.335,78	12.200.874,42	20.293.210,20	2.101.540,71	4.157.474,22	6.259.014,93	51.38	30.84
1.1.1.			Administracao geral				7.949.835,78	142.500,00				8.092.335,78	12.200.874,42	20.293.210,20	2.101.540,71	4.157.474,22	6.259.014,93	51.38	30.84
1.1.1.1.	01	2002	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				250.500,00					250.500,00	600.000,00	850.500,00	228.203,05	74.000,00	302.203,05	29.54	35.53
1.1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	D6	EMPREITADA		31.000,00			2025/01/01	2026/12/31	31.000,00	100.000,00	131.000,00	11.579,80		11.579,80		8.84
1.1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	D6	OUTRA		219.500,00			2025/01/01	2026/12/31	219.500,00	500.000,00	719.500,00	216.623,25	74.000,00	290.623,25	33.71	40.39
1.1.1.1.	02	2004	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.162.000,00					1.162.000,00	100.000,00	1.262.000,00	335.390,37	856.946,48	1.192.336,85	73.75	94.48
1.1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		1.162.000,00			2025/01/01	2026/12/31	1.162.000,00	100.000,00	1.262.000,00	335.390,37	856.946,48	1.192.336,85	73.75	94.48
1.1.1.1.	01	2007	INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				29.000,00					29.000,00	400.000,00	429.000,00	79.218,74	28.067,37	107.286,11	96.78	25.01
1.1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	D6	EMPREITADA		29.000,00			2025/01/01	2026/12/31	29.000,00	400.000,00	429.000,00	79.218,74	28.067,37	107.286,11	96.78	25.01
1.1.1.1.	02	2013	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				70.000,00					70.000,00	10.000,00	80.000,00	294.239,71	69.457,56	363.697,27	99.23	454.62
1.1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Legeiras	D6	OUTRA		70.000,00			2025/01/01	2026/12/31	70.000,00	5.000,00	75.000,00	134.239,71	69.457,56	203.697,27	99.23	271.60
1.1.1.1.	0202	2013 I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		5.000,00	5.000,00	160.000,00		160.000,00		3200.00
1.1.1.1.	01	2015	APÓLICES DE SEGUROS				730.298,51					730.298,51	250.000,00	980.298,51	551.806,68	690.341,24	1.242.147,92	94.53	126.71
1.1.1.1.	0101	2015 A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	D2	OUTRA		730.298,51			2025/01/01	2025/12/31	730.298,51	250.000,00	980.298,51	551.806,68	690.341,24	1.242.147,92	94.53	126.71
1.1.1.1.	02	2015	APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL				35.000,00					35.000,00	30.000,00	65.000,00		20.295,00	20.295,00	57.99	31.22
1.1.1.1.	0201	2015 A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	D2	OUTRA		35.000,00			2025/01/01	2025/12/31	35.000,00	30.000,00	65.000,00		20.295,00	20.295,00	57.99	31.22
1.1.1.1.	01	2017	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				974.000,00					974.000,00	100.000,00	1.074.000,00	447.746,19	615.126,70	1.062.872,89	63.15	98.96
1.1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		974.000,00			2025/01/01	2026/12/31	974.000,00	100.000,00	1.074.000,00	447.746,19	615.126,70	1.062.872,89	63.15	98.96
1.1.1.1.	01	2019	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				195.301,49					195.301,49	110.000,00	305.301,49	128.099,20	133.540,74	261.639,94	68.38	85.70
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	172.600,00	10.000,00	182.600,00	109.587,70	111.357,69	220.945,39	64.52	121.00
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			98.500,00												
1.1.1.1.	0101	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			74.100,00												
1.1.1.1.	0102	2019 A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	D2	OUTRA		22.701,49			2025/01/01	2025/12/31	22.701,49	100.000,00	122.701,49	18.511,50	22.183,05	40.694,55	97.72	33.17
1.1.1.1.	01	2022	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					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00					
1.1.1.1.	01	2024	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				567.500,00					567.500,00		567.500,00	36.836,77	189.334,48	226.171,25	33.36	39.85
1.1.1.1.	0101	2024 I 1	Reabilitação da Casa da Sobreira em Rio Mau para instalação de serviços	D6	EMPREITADA		567.500,00			2025/01/01	2025/12/31	567.500,00		567.500,00	36.836,77	189.334,48	226.171,25	33.36	39.85
1.1.1.1.	01	2025	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.738.500,00	142.500,00				2.881.000,00	7.017.940,47	9.898.940,47		762.437,95	762.437,95	26.46	7.70
1.1.1.1.	0101	2025 I 1	Construção de Edifício para serviços - Freguesia de Rans	D6	EMPREITADA		683.000,00			2025/01/01	2025/12/31	683.000,00		683.000,00		48.980,10	48.980,10	7.17	7.17
1.1.1.1.	0102	2025 I 2	Aquisição de serviços para pequenas reparações em edifícios municipais e escolares	D6	OUTRA		15.000,00			2025/01/01	2026/12/31	15.000,00	100.000,00	115.000,00		14.721,74	14.721,74	98.14	12.80
1.1.1.1.	0103	2025 I 3	Requalificação do Pavilhão da Agrival - Penafiel		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	941.000,00	1.392.000,00	2.333.000,00		22.504,96	22.504,96	2.39	0.96
1.1.1.1.	0103	2025 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			941.000,00												
1.1.1.1.	0104	2025 A 1	Aquisição em regime contínuo de materiais em ferro para diversas reparações	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		360.000,00	360.000,00					
1.1.1.1.	0105	2025 A 2	Aquisição em regime contínuo de material elétrico para diversas reparações	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		360.000,00	360.000,00					
1.1.1.1.	0106	2025 A 3	Aquisição em regime contínuo de gás propano a granel		OUTRA					2025/01/01	2028/12/31	8.000,00	180.000,00	188.000,00					
1.1.1.1.	0106	2025 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
Total :							5.660.600,00					5.660.600,00	4.002.000,00	9.662.600,00	2.101.540,71	2.763.316,37	4.864.857,08	48.82	50.35

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0107	2025 A 4	Aquisição em regime contínuo de sacos de cimento para diversas reparações	D2	OUTRA		92.000,00			2025/01/01	2028/12/31	92.000,00	360.000,00	452.000,00		81.827,70	81.827,70	88.94	18.10
1.1.1.	0108	2025 A 5	Aquisição em regime contínuo de artefactos de betão	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		570.000,00	570.000,00					
1.1.1.	0109	2025 A 6	Aquisição em regime contínuo de pellets para aquecimento de edifícios municipais	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		240.000,00	240.000,00					
1.1.1.	0110	2025 A 7	Aquisição em regime contínuo de gasóleo de aquecimento para o sistema de aquecimento de escolas/jardins de infância, centros escolares e pavilhões gimnodesportivos no concelho de Penafiel	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		300.000,00	300.000,00					
1.1.1.	0111	2025 A 8	Aquisição em regime contínuo de tintas, massas e vernizes	D2	OUTRA		87.000,00			2025/01/01	2028/12/31	87.000,00	225.000,00	312.000,00		47.233,25	47.233,25	54.29	15.14
1.1.1.	0112	2025 A 9	Aquisição em regime contínuo de areias de rio e mar	D2	OUTRA		87.000,00			2025/01/01	2028/12/31	87.000,00	300.000,00	387.000,00		73.645,62	73.645,62	84.65	19.03
1.1.1.	0113	2025 A 10	Aquisição em regime contínuo de materiais e utensílios de limpeza para os edifícios municipais, edifícios escolares, centros de saúde e outros	D2	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2028/12/31	5.000,00	225.000,00	230.000,00					
1.1.1.	0114	2025 A 11	Aquisição em regime contínuo de materiais de drogaria para diversas reparações	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		120.000,00	120.000,00					
1.1.1.	0115	2025 A 12	Aquisição em regime contínuo de gás natural para vários edifícios municipais, no concelho de Penafiel		OUTRA					2025/01/01	2028/12/31	191.000,00	360.000,00	551.000,00		35.889,95	35.889,95	18.79	6.51
1.1.1.	0115	2025 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			191.000,00												
1.1.1.	0116	2025 A 13	Aquisição em regime contínuo de combustível - Gasóleo a granel	D2	OUTRA		432.000,00			2025/01/01	2028/12/31	432.000,00	1.350.000,00	1.782.000,00		230.537,11	230.537,11	53.37	12.94
1.1.1.	0117	2025 I 28	Modernização Administrativa e Digital - Penafiel		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	101.500,00	135.294,12	236.794,12		76.377,08	76.377,08	75.25	32.25
1.1.1.	0117	2025 I 28	Aquisição de bens de capital	D6			36.500,00	42.500,00											
1.1.1.	0117	2025 I 28	Aquisição de bens de capital	D6			7.500,00	15.000,00											
1.1.1.	0118	2025 I 29	Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Penafel; Cidadania Digital @Penafiel e Gest Urb.IA		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31	238.500,00	440.646,35	679.146,35		130.720,44	130.720,44	54.81	19.25
1.1.1.	0118	2025 I 29	Aquisição de bens e serviços	D2			53.500,00												
1.1.1.	0118	2025 I 29	Aquisição de bens e serviços	D2			51.000,00	85.000,00											
1.1.1.	0118	2025 I 29	Aquisição de bens de capital	D6			49.000,00												
1.1.1.	02	2025	ATIVIDADE MUIICIPAL				1.197.500,00					1.197.500,00	3.453.500,00	4.651.000,00		717.926,70	717.926,70	59.95	15.44
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	384.000,00	478.500,00	862.500,00		283.702,65	283.702,65	73.88	32.89
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			65.000,00												
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			184.000,00												
1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			92.000,00												
1.1.1.	0202	2025 A 15	Aquisição de Serviços de Impressões Gráficas		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31	144.500,00	796.950,00	941.450,00		111.707,37	111.707,37	77.31	11.87
1.1.1.	0202	2025 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			91.000,00												
1.1.1.	0202	2025 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.	0202	2025 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			13.500,00												
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de Serviços - Alojamento e Refeições		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31	247.500,00	173.250,00	420.750,00		110.940,71	110.940,71	44.82	26.37
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			43.500,00												
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			56.000,00												
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
Total :							7.392.600,00	142.500,00				7.670.600,00	10.076.640,47	17.747.240,47	2.101.540,71	3.945.898,25	6.047.438,96	51.44	34.08

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		12.500,00												
1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			123.000,00												
1.1.1.	0204	2025 A 17	Aquisição de Serviços - Aluguer de Autocarros							2025/01/01	2027/12/31	188.500,00	184.800,00	373.300,00		98.692,72	98.692,72	52.36	26.44
1.1.1.	0204	2025 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		157.000,00												
1.1.1.	0204	2025 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.	0204	2025 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			26.000,00												
1.1.1.	0205	2025 A 18	Aquisição de Serviços - Solução de Cópia, Impressão e Digitalização		OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		310.000,00	310.000,00					
1.1.1.	0206	2025 A 19	Aquisição de Serviços - Transporte de Contentores para o Aterro Sanitário	D2			178.000,00			2025/01/01	2027/12/31	178.000,00	300.000,00	478.000,00		112.883,25	112.883,25	63.42	23.62
1.1.1.	0207	2025 A 20	Aquisição de Serviços de Viagem, Transporte Aéreo, Ferroviário e Rodoviário e Alojamento							2025/01/01	2027/12/31		60.000,00	60.000,00					
1.1.1.	0208	2025 A 21	Aquisição de Serviços - Aluguer de Camião com motorista para Transporte	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		60.000,00	60.000,00					
1.1.1.	0209	2025 A 22	Aquisição de Serviços de Telecomunicações	D2						2025/01/01	2028/12/31		200.000,00	200.000,00					
1.1.1.	0210	2025 A 23	Aquisição de Papel							2025/01/01	2028/12/31		420.000,00	420.000,00					
1.1.1.	0211	2025 A 24	Aquisição em regime contínuo de material de escritório	OUTRA	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31	5.000,00	170.000,00	175.000,00					
1.1.1.	0211	2025 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0212	2025 A 25	Aquisição de consumíveis de Informática	D2			50.000,00			2025/01/01	2028/12/31	50.000,00	300.000,00	350.000,00					
1.1.1.	03	2025	AQUISICÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO		OUTRA		235,78					235,78	119.433,95	119.669,73					
1.1.1.	0301	2025 I 41	Aquisição de veículos para renovação da frota e aumento da eficiência do sistema de recolha de resíduos	D6			235,78			2025/01/01	2026/12/31	235,78	119.433,95	119.669,73					
1.2.			Segurança e ordem públicas				284.517,63	9.433,22				293.950,85	669.161,21	963.112,06	206.287,09	281.794,27	488.081,36	95.86	50.68
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				284.517,63	9.433,22				293.950,85	669.161,21	963.112,06	206.287,09	281.794,27	488.081,36	95.86	50.68
1.2.1.	01	2015	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		OUTRA		256.000,00					256.000,00	230.000,00	486.000,00	206.287,09	244.556,02	450.843,11	95.53	92.77
1.2.1.	0101	2015 A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	D412			256.000,00			2025/01/01	2025/12/31	256.000,00	230.000,00	486.000,00	206.287,09	244.556,02	450.843,11	95.53	92.77
1.2.1.	01	2022	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										15.000,00	15.000,00					
1.2.1.	0101	2022 A 3	Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das acções de combate aos incêndios florestais	D2	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		15.000,00	15.000,00					
1.2.1.	01	2025	PROTECÇÃO CIVIL				28.517,63	9.433,22				37.950,85	424.161,21	462.112,06		37.238,25	37.238,25	98.12	8.06
1.2.1.	0101	2025 I 44	Proteção Civil e Gestão de Riscos no Município de Penafiel							2025/01/01	2026/12/31	37.950,85	424.161,21	462.112,06		37.238,25	37.238,25	98.12	8.06
1.2.1.	0101	2025 I 44	Aquisição de bens e serviços	D2	D6		28.150,00	9.350,00											
1.2.1.	0101	2025 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			367,63	83,22											
2.			Funções sociais				34.805.759,45	16.738.530,86				51.544.290,31	31.886.340,69	83.430.631,00	13.828.325,98	26.316.521,91	40.144.847,89	51.06	48.12
2.1.			Educação		OUTRA		8.197.900,00	7.333.600,00				15.531.500,00	6.084.000,00	21.615.500,00	2.087.854,56	6.474.732,23	8.562.586,79	41.69	39.61
2.1.1.			Ensino não superior				8.197.900,00	7.333.600,00				15.531.500,00	5.634.000,00	21.165.500,00	2.087.854,56	6.474.732,23	8.562.586,79	41.69	40.46
2.1.1.	01	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR				18.000,00					18.000,00	5.000,00	23.000,00		17.951,92	17.951,92	99.73	78.05
2.1.1.	0118	2002 I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	D6	OUTRA		18.000,00			2025/01/01	2026/12/31	18.000,00	5.000,00	23.000,00		17.951,92	17.951,92	99.73	78.05
2.1.1.	02	2002	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)				810.500,00					810.500,00	20.000,00	830.500,00	397.894,69	359.242,32	757.137,01	44.32	91.17
					Total :		8.252.353,41	151.933,22				8.404.286,63	12.875.035,63	21.279.322,26	2.307.827,80	4.457.220,41	6.765.048,21	53.04	31.79

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	0201	2002 I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	D6	EMPREITADA		255.000,00			2025/01/01	2026/12/31	255.000,00	10.000,00	265.000,00	56.009,33	177.629,51	233.638,84	69.66	88.17
2.1.1.1.	0204	2002 I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	D6	EMPREITADA		555.500,00			2025/01/01	2026/12/31	555.500,00	10.000,00	565.500,00	341.885,36	181.612,81	523.498,17	32.69	92.57
2.1.1.1.	01	2012	ENSINO BÁSICO				27.000,00					27.000,00	5.000,00	32.000,00	36.425,71	12.164,82	48.590,53	45.05	151.85
2.1.1.1.	0102	2012 I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	D6	OUTRA		27.000,00			2025/01/01	2026/12/31	27.000,00	5.000,00	32.000,00	36.425,71	12.164,82	48.590,53	45.05	151.85
2.1.1.1.	02	2017	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES				493.000,00					493.000,00	600.000,00	1.093.000,00	669.185,28	415.842,73	1.085.028,01	84.35	99.27
2.1.1.1.	0201	2017 A 1	Transportes Escolares	D2	OUTRA		493.000,00			2025/01/01	2025/12/31	493.000,00	600.000,00	1.093.000,00	669.185,28	415.842,73	1.085.028,01	84.35	99.27
2.1.1.1.	01	2020	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO									5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.1.1.1.	0103	2020 I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.1.1.1.	01	2022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO				605.000,00					605.000,00	1.025.000,00	1.630.000,00	243.394,38	304.923,54	548.317,92	50.40	33.64
2.1.1.1.	0101	2022 A 5	Protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico	D4112			605.000,00			2025/01/01	2025/12/31	605.000,00	900.000,00	1.505.000,00	243.394,38	304.923,54	548.317,92	50.40	36.43
2.1.1.1.	0102	2022 A 9	Contrato interadministrativo de delegação de competências do Município nas Freguesias para a gestão das medidas de apoio à família nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico	D4115	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		125.000,00	125.000,00					
2.1.1.1.	02	2022	ENSINO BÁSICO 2.º e 3.º Ciclo				825.000,00					825.000,00	500.000,00	1.325.000,00	630.068,58	540.606,28	1.170.674,86	65.53	88.35
2.1.1.1.	0201	2022 A 8	Fornecimento de Refeições Escolares nos Estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico	D2	OUTRA		825.000,00			2025/01/01	2025/12/31	825.000,00	500.000,00	1.325.000,00	630.068,58	540.606,28	1.170.674,86	65.53	88.35
2.1.1.1.	01	2023	ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				2.997.900,00	7.333.600,00				10.331.500,00	1.013.000,00	11.344.500,00	91.828,49	3.810.280,64	3.902.109,13	36.88	34.40
2.1.1.1.	0101	2023 I 1	Regualificação da Escola Básica de Peroselo	D6	EMPREITADA		750.500,00			2025/01/01	2025/12/31	750.500,00		750.500,00	29.098,49	528.680,94	557.779,43	70.44	74.32
2.1.1.1.	0102	2023 I 2	Regualificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	3.835.500,00		3.835.500,00		1.574.137,37	1.574.137,37	41.04	41.04
2.1.1.1.	0102	2023 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.466.000,00	2.210.000,00											
2.1.1.1.	0102	2023 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			24.500,00												
2.1.1.1.	0102	2023 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			135.000,00												
2.1.1.1.	0103	2023 I 3	Regualificação da Escola Básica de Paço de Sousa		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	3.478.000,00		3.478.000,00	33.210,00	1.120.399,04	1.153.609,04	32.21	33.17
2.1.1.1.	0103	2023 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			73.500,00	3.260.000,00											
2.1.1.1.	0103	2023 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			24.500,00												
2.1.1.1.	0103	2023 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			120.000,00												
2.1.1.1.	0104	2023 I 4	Regualificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	2.267.500,00	1.013.000,00	3.280.500,00	29.520,00	587.063,29	616.583,29	25.89	18.80
2.1.1.1.	0104	2023 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			403.900,00	1.863.600,00											
2.1.1.1.	01	2024	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				1.961.000,00					1.961.000,00		1.961.000,00	19.057,43	760.371,72	779.429,15	38.77	39.75
2.1.1.1.	0101	2024 I 2	Regualificação da Escola Básica de Oldrões	D6	EMPREITADA		131.500,00			2025/01/01	2025/12/31	131.500,00		131.500,00	19.057,43	131.144,53	150.201,96	99.73	114.22
2.1.1.1.	0102	2024 I 3	Regualificação das salas de aula da Escola D. António Ferreira Gomes, Penafiel		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	1.829.500,00		1.829.500,00		629.227,19	629.227,19	34.39	34.39
2.1.1.1.	0102	2024 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1.829.500,00												
2.1.1.1.	01	2025	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				91.000,00					91.000,00	160.000,00	251.000,00		89.285,77	89.285,77	98.12	35.57
2.1.1.1.	0101	2025 I 24	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do 2º e 3º ciclo	D6			91.000,00			2025/01/01	2026/12/31	91.000,00	100.000,00	191.000,00		89.285,77	89.285,77	98.12	46.75
2.1.1.1.	0125	2025 I 94	Apetrechamento de Creches Municipais	D6						2025/05/01	2026/04/30		60.000,00	60.000,00					
2.1.1.1.	02	2025	ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO				209.500,00					209.500,00	981.000,00	1.190.500,00		89.545,83	89.545,83	42.74	7.52
Total :							16.062.753,41	7.485.533,22				23.548.286,63	16.203.035,63	39.751.322,26	4.395.682,36	10.749.938,23	15.145.620,59	45.65	38.10

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	0201	2025 A 26	Aquisição de Serviços - Programa Jardim em Férias, Férias Educativas e Férias Desportivas	D2	OUTRA		140.000,00			2025/01/01	2027/12/31	140.000,00	231.000,00	371.000,00		86.617,60	86.617,60	61.87	23.35
2.1.1.	0202	2025 A 27	Aquisição de Leite Escolar	D2	OUTRA		52.000,00			2025/01/01	2028/12/31	52.000,00	630.000,00	682.000,00					
2.1.1.	0203	2025 A 28	Fornecimento de Fruta Escolar	D2	OUTRA		17.500,00			2025/01/01	2028/12/31	17.500,00	120.000,00	137.500,00		2.928,23	2.928,23	16.73	2.13
2.1.1.	03	2025	TRANSPORTES ESCOLARES				160.000,00					160.000,00	1.320.000,00	1.480.000,00		74.516,66	74.516,66	46.57	5.03
2.1.1.	0301	2025 A 29	Aquisição de serviços - Transporte Escolar - Serviço especial de alunos com necessidades educativas especiais	D2	OUTRA		140.000,00			2025/01/01	2028/12/31	140.000,00	1.080.000,00	1.220.000,00		71.056,82	71.056,82	50.75	5.82
2.1.1.	0302	2025 A 30	Aquisição de serviços - Transporte Escolar - Circuitos Especiais	D2	OUTRA		20.000,00			2025/01/01	2028/12/31	20.000,00	240.000,00	260.000,00		3.459,84	3.459,84	17.30	1.33
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino										450.000,00	450.000,00					
2.1.2.	01	2025	INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO CIENTÍFICA										450.000,00	450.000,00					
2.1.2.	0101	2025 I 4	Reabilitação de Edifício na rua Alfredo Pereira para atividades de Investigação de Formação Científica		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		450.000,00	450.000,00					
2.2.			Saúde				2.656.750,00	5.938.750,00				8.595.500,00	2.050.000,00	10.645.500,00	526.393,13	5.636.014,53	6.162.407,66	65.57	57.89
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				2.656.750,00	5.938.750,00				8.595.500,00	2.050.000,00	10.645.500,00	526.393,13	5.636.014,53	6.162.407,66	65.57	57.89
2.2.1.	01	2023	SAÚDE				365.500,00	1.756.000,00				2.121.500,00		2.121.500,00	71.540,54	1.753.816,13	1.825.356,67	82.67	86.04
2.2.1.	0101	2023 I 5	Execução de edifício para Unidade de Saúde Familiar das Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		365.500,00	1.756.000,00		2025/01/01	2025/12/31	2.121.500,00		2.121.500,00	71.540,54	1.753.816,13	1.825.356,67	82.67	86.04
2.2.1.	01	2024	SAÚDE				1.057.500,00	3.669.000,00				4.726.500,00		4.726.500,00	454.852,59	2.681.988,02	3.136.840,61	56.74	66.37
2.2.1.	0102	2024 I 5	Construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Penafiel	D6	EMPREITADA		465.000,00	2.299.000,00		2025/01/01	2025/12/31	2.764.000,00		2.764.000,00	348.334,59	2.355.544,89	2.703.879,48	85.22	97.82
2.2.1.	0103	2024 I 6	Regulificação do Centro de Saúde Penafiel do ACES Vale do Sousa Sul	D6	EMPREITADA		293.000,00	1.370.000,00		2025/01/01	2025/12/31	1.663.000,00		1.663.000,00	106.518,00	144.034,09	250.552,09	8.66	15.07
2.2.1.	0104	2024 I 7	Regulificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Egas Moniz Ribadouro, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		299.500,00			2025/01/01	2025/12/31	299.500,00		299.500,00		182.409,04	182.409,04	60.90	60.90
2.2.1.	01	2025	SAÚDE				1.233.750,00	513.750,00				1.747.500,00	2.050.000,00	3.797.500,00		1.200.210,38	1.200.210,38	68.68	31.61
2.2.1.	0101	2025 I 5	Construção de Unidade de Cuidados primários de Peroselo		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	1.678.500,00	1.750.000,00	3.428.500,00		1.131.390,38	1.131.390,38	67.40	33.00
2.2.1.	0101	2025 I 5	Aquisição de bens e serviços	D2			56.000,00	42.500,00											
2.2.1.	0101	2025 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.108.750,00	471.250,00											
2.2.1.	0102	2025 A 31	Aquisição de serviços de Seguro de Saúde Municipal Sénior	D2	OUTRA		69.000,00			2025/01/01	2027/12/31	69.000,00	300.000,00	369.000,00		68.820,00	68.820,00	99.74	18.65
2.3.			Segurança e ação sociais				3.269.097,54	83.156,67				3.352.254,21	4.388.185,03	7.740.439,24	1.444.581,14	2.607.690,14	4.052.271,28	77.79	52.35
2.3.2.			Ação social				3.269.097,54	83.156,67				3.352.254,21	4.388.185,03	7.740.439,24	1.444.581,14	2.607.690,14	4.052.271,28	77.79	52.35
2.3.2.	01	2022	AÇÃO SOCIAL				442.900,00					442.900,00	600.000,00	1.042.900,00	179.099,59	278.060,52	457.160,11	62.78	43.84
2.3.2.	0101	2022 A 1	Apoios no domínio da Ação Social	D413			290.900,00			2025/01/01	2025/12/31	290.900,00	400.000,00	690.900,00	173.205,95	155.163,69	328.369,64	53.34	47.53
2.3.2.	0102	2022 A 6	Protocolo tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde	D42			152.000,00			2025/01/01	2025/12/31	152.000,00	200.000,00	352.000,00	5.893,64	122.896,83	128.790,47	80.85	36.59
2.3.2.	02	2022	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR				840.000,00					840.000,00	900.000,00	1.740.000,00	581.031,89	659.387,12	1.240.419,01	78.50	71.29
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			840.000,00			2025/01/01	2025/12/31	840.000,00	900.000,00	1.740.000,00	581.031,89	659.387,12	1.240.419,01	78.50	71.29
2.3.2.	01	2023	AÇÃO SOCIAL				474.100,00					474.100,00	700.000,00	1.174.100,00	490.212,71	432.022,08	922.234,79	91.12	78.55
2.3.2.	0101	2023 A 2	Encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social	D413			474.100,00			2025/01/01	2025/12/31	474.100,00	700.000,00	1.174.100,00	490.212,71	432.022,08	922.234,79	91.12	78.55
2.3.2.	01	2024	AÇÃO SOCIAL				1.337.500,00					1.337.500,00		1.337.500,00	194.236,95	1.057.282,77	1.251.519,72	79.05	93.57
2.3.2.	0101	2024 I 8	Construção de Creche Municipal em Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		748.500,00			2025/01/01	2025/12/31	748.500,00		748.500,00	8.629,44	468.385,47	477.014,91	62.58	63.73
2.3.2.	0102	2024 I 9	Construção de Creche Municipal em Abragão	D6	EMPREITADA		589.000,00			2025/01/01	2025/12/31	589.000,00		589.000,00	185.607,51	588.897,30	774.504,81	99.98	131.49
Total :							22.183.503,41	13.424.283,22				35.607.786,63	23.204.035,63	58.811.822,26	6.366.656,63	18.976.767,74	25.343.424,37	53.29	43.09

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

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

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	01	2025	AÇÃO SOCIAL Aquisição de bens alimentares para o Cabaz de Natal	D2	OUTRA		174.597,54	83.156,67				257.754,21	2.188.185,03	2.445.939,24		180.937,65	180.937,65	70.20	7.40
2.3.2.	0101	2025 A 32					59.000,00			2025/01/01	2026/12/31	59.000,00	90.000,00	149.000,00					
2.3.2.	0102	2025 I 25								2025/01/01	2026/12/31	372,54	611.764,71	612.137,25					
2.3.2.	0102	2025 I 25					372,54												
2.3.2.	0103	2025 A 42	Radar Social - Equipas Projeto Piloto	OUTRA						2025/01/01	2025/12/31	16.500,00		16.500,00		14.746,79	14.746,79	89.37	89.37
2.3.2.	0103	2025 A 42	Aquisição de bens de capital	D6				10.000,00											
2.3.2.	0103	2025 A 42	Aquisição de bens de capital	D6			5.225,00	1.275,00											
2.3.2.	0104	2025 A 43	Participação Ativa no Município de Penafiel e Superar Barreiras	D2	OUTRA			473,44		2025/01/01	2028/12/31	473,44	547.420,32	547.893,76					
2.3.2.	0105	2025 A 44	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	D2	OUTRA			57.408,23		2025/01/01	2025/12/31	57.408,23	177.000,00	234.408,23		56.928,60	56.928,60	99.16	24.29
2.3.2.	0106	2025 A 49	Programa de Alargmento de Equipamentos Sociais 3ª Geração - PARES 3.0	D712	OUTRA		110.000,00			2025/01/01	2026/12/31	110.000,00	240.000,00	350.000,00		109.262,26	109.262,26	99.33	31.22
2.3.2.	0107	2025 A 50	Penafiel: Comum(idade) Inclusiva	D2	OUTRA			14.000,00		2025/02/01	2028/05/01	14.000,00	522.000,00	536.000,00					
2.4.			Habitação e serviços colectivos			6.997.959,47	1.920.556,66					8.918.516,13	9.109.661,10	18.028.177,23	6.295.256,12	7.471.323,21	13.766.579,33	83.77	76.36
2.4.1.			Habitação			964.454,44	1.920.356,66					2.884.811,10	3.044.761,10	5.929.572,20	984.494,87	2.430.488,49	3.414.983,36	84.25	57.59
2.4.1.	01	2022	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO			152.550,00						152.550,00	100.000,00	252.550,00	29.634,07	152.509,67	182.143,74	99.97	72.12
2.4.1.	0101	2022 I 2	Construção de Habitação Social	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		50.000,00	50.000,00					
2.4.1.	0102	2022 I 3	Reabilitação de Habitação Social	D6	EMPREITADA		152.550,00			2025/01/01	2026/12/31	152.550,00	50.000,00	202.550,00	29.634,07	152.509,67	182.143,74	99.97	89.93
2.4.1.	01	2023	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO			573.500,00	1.000.000,00					1.573.500,00		1.573.500,00	589.658,12	1.127.421,53	1.717.079,65	71.65	109.12
2.4.1.	0101	2023 I 6	Construção de edifício de habitação coletiva em Irivo	D6	EMPREITADA		573.500,00	1.000.000,00		2025/01/01	2025/12/31	1.573.500,00		1.573.500,00	589.658,12	1.127.421,53	1.717.079,65	71.65	109.12
2.4.1.	02	2023	ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL			238.000,00	920.000,00					1.158.000,00		1.158.000,00	365.202,68	1.150.557,29	1.515.759,97	99.36	130.89
2.4.1.	0201	2023 I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	D6	EMPREITADA		238.000,00	920.000,00		2025/01/01	2025/12/31	1.158.000,00		1.158.000,00	365.202,68	1.150.557,29	1.515.759,97	99.36	130.89
2.4.1.	01	2025	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				404,44	356,66				761,10	2.944.761,10	2.945.522,20					
2.4.1.	0101	2025 I 26	Construção de Edifício de Habitação Coletiva em Termas de S. Vicente	D6	OUTRA		190,84	286,26		2025/01/01	2026/12/31	477,10	1.702.977,10	1.703.454,20					
2.4.1.	0102	2025 I 27	Construção de Edifício de Habitação Coletiva - Rua de São João - Guilhufe - Urrô	D6	ADM. DIR.		213,60	70,40		2025/01/01	2026/12/31	284,00	1.241.784,00	1.242.068,00					
2.4.2.			Ordenamento do território			2.021.150,00						2.021.150,00	1.625.000,00	3.646.150,00	2.445.417,67	1.669.319,93	4.114.737,60	82.59	112.85
2.4.2.	02	2002	ARRANJOS URBANÍSTICOS			711.650,00						711.650,00	500.000,00	1.211.650,00	450.871,03	431.485,33	882.356,36	60.63	72.82
2.4.2.	0206	2002 I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA		711.650,00			2025/01/01	2026/12/31	711.650,00	500.000,00	1.211.650,00	450.871,03	431.485,33	882.356,36	60.63	72.82
2.4.2.	01	2012	ARRANJOS URBANÍSTICOS										5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	0103	2012 I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	02	2016	TERRENOS			996.000,00						996.000,00	670.000,00	1.666.000,00	685.061,74	933.000,00	1.618.061,74	93.67	97.12
2.4.2.	0201	2016 I 3	Aquisição de terrenos	D6		996.000,00				2025/01/01	2026/12/31	996.000,00	670.000,00	1.666.000,00	685.061,74	933.000,00	1.618.061,74	93.67	97.12
2.4.2.	03	2016	REABILITAÇÃO URBANA			274.500,00						274.500,00		274.500,00	1.138.273,39	266.107,02	1.404.380,41	96.94	511.61
2.4.2.	0304	2016 I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	D6	EMPREITADA		274.500,00			2025/01/01	2025/12/31	274.500,00		274.500,00	1.138.273,39	266.107,02	1.404.380,41	96.94	511.61
2.4.2.	01	2024	ARRANJOS URBANÍSTICOS			39.000,00						39.000,00		39.000,00	171.211,51	38.727,58	209.939,09	99.30	538.31
2.4.2.	0101	2024 I 11	Regualificação da envolvente à capela Senhora da Paz, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		39.000,00			2025/01/01	2025/12/31	39.000,00		39.000,00	116.105,40	38.727,58	154.832,98	99.30	397.01
2.4.2.	0102	2024 I 12	Regualificação do Largo de Ribaçais zona Bl, Freguesia de Abragão	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31				55.106,11		55.106,11		
2.4.2.	01	2025	ARRANJOS URBANÍSTICOS									450.000,00		450.000,00					
2.4.2.	0101	2025 I 6	Regualificação Urbana do Espaço Público da Quinta de Penas		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		450.000,00	450.000,00					
2.4.3.			Saneamento			524.255,03						524.255,03	200.000,00	724.255,03	532.467,03	346.468,57	878.935,60	66.09	121.36
2.4.3.	01	2002	REDE DE ESGOTOS			524.255,03						524.255,03	200.000,00	724.255,03	532.467,03	346.468,57	878.935,60	66.09	121.36
2.4.3.	0104	2002 I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	D6	EMPREITADA		524.255,03			2025/01/01	2026/12/31	524.255,03	200.000,00	724.255,03	532.467,03	346.468,57	878.935,60	66.09	121.36
2.4.5.			Resíduos sólidos			2.931.500,00						2.931.500,00	2.010.000,00	4.941.500,00	2.161.820,62	2.771.708,91	4.933.529,53	94.55	99.84
Total :							25.867.960,42	15.427.796,55				41.295.756,97	30.261.981,76	71.557.738,73	10.329.036,20	23.603.982,38	33.933.018,58	57.16	47.42

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5. 2.4.5.	01 0101	2002 2002 I 109	RESÍDUOS SÓLIDOS Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA		2.920.000,00 2.920.000,00			2025/01/01	2026/12/31	2.920.000,00 2.920.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	4.920.000,00 4.920.000,00	2.150.104,87 2.150.104,87	2.760.343,71 2.760.343,71	4.910.448,58 4.910.448,58	94.53 94.53	99.81 99.81
2.4.5. 2.4.5.	02 0201	2002 2002 I 110	HIGIENE PÚBLICA Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	D6	OUTRA		11.500,00 11.500,00			2025/01/01	2026/12/31	11.500,00 11.500,00	10.000,00 10.000,00	21.500,00 21.500,00	11.715,75 11.715,75	11.365,20 11.365,20	23.080,95 23.080,95	98.83 98.83	107.35 107.35
2.4.6. 2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				556.600,00	200,00				556.800,00	2.229.900,00	2.786.700,00	171.055,93	253.337,31	424.393,24	45.50	15.23
2.4.6. 2.4.6.	01 0103	2002 2002 I 115	CEMITÉRIOS Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	D6			25.000,00 25.000,00			2025/01/01	2025/12/31	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00		12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	50.00 50.00	50.00 50.00
2.4.6. 2.4.6.	02 0203	2002 2002 I 227	DEFESA DO MEIO AMBIENTE Beneficiação de Jardins	D6	EMPREITADA		134.000,00 116.000,00			2025/01/01	2026/12/31	134.000,00 116.000,00	5.000,00 5.000,00	139.000,00 121.000,00	149.402,11 50.946,67	131.931,78 115.456,32	281.333,89 166.402,99	98.46 99.53	202.40 137.52
2.4.6. 2.4.6.	0205 01	2002 2006	Aquisição de Diversos Equipamentos CEMITÉRIOS	D6	OUTRA		18.000,00 10.500,00			2025/01/01	2025/12/31	18.000,00 10.500,00		18.000,00 20.500,00	98.455,44	16.475,46 8.710,89	114.930,90 8.710,89	91.53 82.96	638.51 42.49
2.4.6. 2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA		10.500,00			2025/01/01	2026/12/31	10.500,00	10.000,00	20.500,00		8.710,89	8.710,89	82.96	42.49
2.4.6. 2.4.6.	01 0102	2011 2011 I 55	DEFESA DO MEIO AMBIENTE Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	D6	OUTRA		9.500,00 9.500,00			2025/01/01	2025/12/31	9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	5.682,60 5.682,60	9.195,50 9.195,50	14.878,10 14.878,10	96.79 96.79	156.61 156.61
2.4.6. 2.4.6.	01 0101	2015 2015 I 2	DEFESA DO MEIO AMBIENTE Beneficiação da Estação de Transferência	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00					
2.4.6. 2.4.6.	01 0101	2018 2018 I 15	CEMITÉRIOS Ampliação do cemitério de Abragão	D6	EMPREITADA		116.500,00			2025/01/01	2025/12/31	116.500,00		116.500,00	1.715,28 1.715,28		1.715,28		1.47
2.4.6. 2.4.6.	0109 01	2018 2021	Ampliação do cemitério de Oldrões CEMITÉRIOS	D6	EMPREITADA		116.500,00 98.000,00			2025/01/01	2025/12/31	116.500,00 98.000,00		116.500,00 98.000,00					
2.4.6. 2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	D6	EMPREITADA		98.000,00			2025/01/01	2025/12/31	98.000,00		98.000,00	14.255,94 14.255,94	81.932,95 81.932,95	96.188,89 96.188,89	83.61 83.61	98.15 98.15
2.4.6. 2.4.6.	01 0101	2023 2023 I 8	CEMITÉRIOS Beneficiação em Capelas e/ou Casas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA		14.500,00 14.500,00			2025/01/01	2026/12/31	14.500,00 14.500,00	5.000,00 5.000,00	19.500,00 19.500,00		3.531,19 3.531,19	3.531,19 3.531,19	24.35 24.35	18.11 18.11
2.4.6. 2.4.6.	02 0201	2025 2025 I 7	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Criação de uma Infraestrutura verde na encosta do Cavalum - Freguesia de Penafiel (UOPG 6)		EMPREITADA		148.600,00	200,00		2025/01/01	2026/12/31	148.800,00	2.199.900,00 450.000,00	2.348.700,00 450.000,00		5.535,00	5.535,00	3.72	0.24
2.4.6.	0202	2025 I 40	Reforço e requalificação da rede de ecopontos	D6	OUTRA		400,00			2025/01/01	2026/12/31	400,00	120.000,00	120.400,00					
2.4.6.	0203	2025 I 42	Equipamentos para a recolha diferenciada de biorresíduos	D6	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		120.000,00	120.000,00					
2.4.6.	0204	2025 I 43	Sistema de optimização das operações de recolha e desenvolvimento de projetos pilotos	D2	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		40.000,00	40.000,00					
2.4.6.	0205	2025 I 98	Modernizar: Penafiel Circular - Gestão de Recolha de Resíduos		EMPREITADA					2025/05/01	2027/04/30	148.200,00	1.219.900,00	1.368.100,00		5.535,00	5.535,00	3.73	0.40
2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6.	0205 0205 0205 0205 0206	2025 I 98 2025 I 98 2025 I 98 2025 I 98 2025 I 99	Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens de capital Aquisição de bens de capital Aquisição de bens de capital Requalificação da Estação de Transferência de Penafiel	D2 D6 D6 D6 D6			6.000,00 100,00 130.000,00 12.100,00												
2.5. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1.			Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura CULTURA				13.684.052,44 1.658.525,00 1.658.525,00	1.462.467,53 322.250,00 322.250,00				15.146.519,97 1.980.775,00 1.980.775,00	10.254.494,56 4.627.494,56 4.627.494,56	25.401.014,53 6.608.269,56 6.608.269,56	3.474.241,03	4.126.761,80	7.601.002,83	27.25	29.92
2.5.1. 2.5.1.	01 0101	2025 2025 I 8	Requalificação do Centro Interpretativo do Castro de Monte Móznho		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31					1.199.433,23 1.199.433,23	1.199.433,23 1.199.433,23	60.55 60.55	18.15 18.15
2.5.1.	0102	2025 A 33	Eventos Culturais	D2	OUTRA		1.019.000,00			2025/01/01	2026/12/31	1.019.000,00	1.000.000,00	2.019.000,00		626.778,67	626.778,67	61.51	31.04
Total :							30.375.060,42	15.427.996,55				45.803.056,97	35.621.881,76	81.424.938,73	12.661.912,75	27.255.807,27	39.917.720,02	59.51	49.02

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0104	2025 A 45	Dinamização cultural Ponto C - Cultura e Criatividade	D2	OUTRA		329.750,00	242.250,00		2025/01/01	2026/12/31	572.000,00	350.761,94	922.761,94		460.291,61	460.291,61	80.47	49.88
2.5.1.	0105	2025 A 46	Valorização e Dinamização da Cultura em Penafiel	D2	OUTRA		72.000,00	25.000,00		2025/01/01	2026/12/31	97.000,00	50.000,00	147.000,00		24.415,50	24.415,50	25.17	16.61
2.5.1.	0106	2025 A 47	Promoção e Valorização do Ponto C	D2	OUTRA		48.000,00	55.000,00		2025/01/01	2026/12/31	103.000,00	101.000,00	204.000,00		68.469,95	68.469,95	66.48	33.56
2.5.1.	0107	2025 I 45	Valorizaçãodo do Castro de Monte Móznho		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		150.000,00	150.000,00					
2.5.1.	0108	2025 I 46	Renovação da exposição permanente do Museu Municipal de Penafiel		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	124.300,00	1.620.750,00	1.745.050,00		8.187,50	8.187,50	6.59	0.47
2.5.1.	0108	2025 I 46	Aquisição de bens e serviços	D2			50.200,00												
2.5.1.	0108	2025 I 46	Aquisição de bens e serviços	D2			74.000,00												
2.5.1.	0108	2025 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.5.1.	0109	2025 I 100	Aquisição de equipamento para acomodação do acervo museológico e controlo ambiental das reservas do Museu Municipal de Penafiel	D2						2025/03/21	2027/12/31		500.000,00	500.000,00					
2.5.1.	0110	2025 I 101	Regulificação das Reservas do Museu Municipal de Penafiel (Instalação de Sistema AVAC e Equipamentos para Acomodação do Acervo)		OUTRA					2025/04/16	2027/12/31	5.500,00	355.732,62	361.232,62					
2.5.1.	0110	2025 I 101	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.	0110	2025 I 101	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.1.	0110	2025 I 101	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.5.1.	0111	2025 I 102	Salvaguarda e Valorização do Castro de Monte Moznho							2025/04/16	2027/12/31	59.975,00	379.250,00	439.225,00		11.290,00	11.290,00	18.82	2.57
2.5.1.	0111	2025 I 102	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.5.1.	0111	2025 I 102	Aquisição de bens e serviços	D2			125,00												
2.5.1.	0111	2025 I 102	Aquisição de bens de capital	D6			58.500,00												
2.5.1.	0111	2025 I 102	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				12.025.527,44	1.140.217,53				13.165.744,97	5.627.000,00	18.792.744,97	3.474.241,03	2.927.328,57	6.401.569,60	22.23	34.06
2.5.2.	01	2002	DESPORTO, RECREIO E LAZER				64.500,00					64.500,00	50.000,00	114.500,00	462.414,12	328,74	462.742,86	0.51	404.14
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparções de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		64.000,00			2025/01/01	2025/12/31	64.000,00		64.000,00	272.971,03		272.971,03		426.52
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		500,00			2025/01/01	2026/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00	189.443,09	328,74	189.771,83	65.75	375.79
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				368.000,00					368.000,00		368.000,00	112.506,02	164.097,40	276.603,42	44.59	75.16
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		368.000,00			2025/01/01	2025/12/31	368.000,00		368.000,00	112.506,02	164.097,40	276.603,42	44.59	75.16
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				3.000,00					3.000,00		3.000,00	50.778,66	2.838,44	53.617,10	94.61	1787.24
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		3.000,00			2025/01/01	2025/12/31	3.000,00		3.000,00	50.778,66	2.838,44	53.617,10	94.61	1787.24
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				24.000,00					24.000,00		24.000,00	653.911,58	16.940,88	670.852,46	70.59	2795.22
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		24.000,00			2025/01/01	2025/12/31	24.000,00		24.000,00	653.911,58	16.940,88	670.852,46	70.59	2795.22
2.5.2.	01	2015	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				33.000,00					33.000,00	30.000,00	63.000,00		33.000,00	33.000,00	100.00	52.38
2.5.2.	0102	2015 A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA		33.000,00			2025/01/01	2025/12/31	33.000,00	30.000,00	63.000,00		33.000,00	33.000,00	100.00	52.38
2.5.2.	02	2015	PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				880.000,00					880.000,00	850.000,00	1.730.000,00	778.058,47	776.220,84	1.554.279,31	88.21	89.84
2.5.2.	0201	2015 A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		880.000,00			2025/01/01	2025/12/31	880.000,00	850.000,00	1.730.000,00	778.058,47	776.220,84	1.554.279,31	88.21	89.84
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				222.000,00					222.000,00	50.000,00	272.000,00	162.679,99	201.586,60	364.266,59	90.80	133.92
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		222.000,00			2025/01/01	2026/12/31	222.000,00	50.000,00	272.000,00	162.679,99	201.586,60	364.266,59	90.80	133.92
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				133.000,00					133.000,00		133.000,00	408.735,90	132.563,33	541.299,23	99.67	406.99
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31				82.685,62		82.685,62		
Total :							32.609.085,42	15.750.246,55				48.359.331,97	40.109.376,32	88.468.708,29	14.964.947,21	29.023.474,73	43.988.421,94	60.02	49.72

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA		133.000,00			2025/01/01	2025/12/31	133.000,00		133.000,00	326.050,28	132.563,33	458.613,61	99.67	344.82
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				773.000,00					773.000,00		773.000,00	436.131,45	772.918,36	1.209.049,81	99.99	156.41
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro civico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		773.000,00			2025/01/01	2025/12/31	773.000,00		773.000,00	287.913,25	772.918,36	1.060.831,61	99.99	137.24
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31				2.956,18		2.956,18		
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro civico de Valpedre - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31				145.262,02		145.262,02		
2.5.2.	01	2022	RECREIO E LAZER												75.000,00		75.000,00		
2.5.2.	0101	2022 I 5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	D6						2025/01/01	2025/12/31				75.000,00		75.000,00		
2.5.2.	01	2024	RECREIO E LAZER				486.500,00					486.500,00		486.500,00	137.268,86	178.432,17	315.701,03	36.68	64.89
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		46.000,00			2025/01/01	2025/12/31	46.000,00		46.000,00	69.653,56	45.568,44	115.222,00	99.06	250.48
2.5.2.	0102	2024 I 17	Construção do Parque de Lazer na urbanização da Seca, freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		130.500,00			2025/01/01	2025/12/31	130.500,00				129.556,95	129.556,95	99.28	99.28
2.5.2.	0104	2024 I 19	Construção do Parque de Lazer de Quintandona - 1.ª fase, freguesia de Lagares e Figueira	D6	EMPREITADA		310.000,00			2025/01/01	2025/12/31	310.000,00		310.000,00	67.615,30	3.306,78	70.922,08	1.07	22.88
2.5.2.	02	2024	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				7.033.527,44	358.717,53				7.392.244,97	2.667.000,00	10.059.244,97	196.755,98	158.525,09	355.281,07	2.14	3.53
2.5.2.	0201	2024 I 21	Construção do Pavilhão Desportivo nas Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		1.090.244,97			2025/01/01	2026/12/31	1.090.244,97	1.167.000,00	2.257.244,97		6.125,40	6.125,40	0.56	0.27
2.5.2.	0203	2024 I 23	Construção de cobertura da bancada do complexo desportivo das Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		33.000,00			2025/01/01	2025/12/31	33.000,00		33.000,00	176.091,98	32.915,36	209.007,34	99.74	633.36
2.5.2.	0204	2024 I 36	Requalificação do Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro	D6	EMPREITADA		5.910.282,47	358.717,53		2025/01/01	2026/12/31	6.269.000,00	1.500.000,00	7.769.000,00	20.664,00	119.484,33	140.148,33	1.91	1.80
2.5.2.	01	2025	RECREIO E LAZER				1.082.500,00	643.500,00				1.726.000,00	480.000,00	2.206.000,00		91.726,43	91.726,43	5.31	4.16
2.5.2.	0101	2025 I 9	Requalificação do Parque de Lazer da Capela		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	661.500,00	380.000,00	1.041.500,00		17.195,31	17.195,31	2.60	1.65
2.5.2.	0101	2025 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			18.000,00	643.500,00											
2.5.2.	0102	2025 I 10	Execução do Centro Civico da Freguesia de Peroselo - 2.ª fase	D6	EMPREITADA		208.500,00			2025/01/01	2025/12/31	208.500,00		208.500,00					
2.5.2.	0104	2025 I 12	Reforço da oferta de Trilhos Pedestres e Cicláveis (Caminhos de Santiago d'Arrifana, Moinhos e Lendas de Figueira, Caminhos Beneditinos)		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		100.000,00	100.000,00					
2.5.2.	0106	2025 I 68	Construção do Centro Civico de Cabeça Santa - 2.ª fase	D6	EMPREITADA		12.500,00			2025/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00		12.300,00	12.300,00	98.40	98.40
2.5.2.	0107	2025 I 69	Construção do Centro Civico de Castelões	D6	EMPREITADA		317.000,00			2025/01/01	2025/12/31	317.000,00		317.000,00		62.231,12	62.231,12	19.63	19.63
2.5.2.	0108	2025 I 70	Construção do Centro Civico de Guilhufe, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		513.500,00			2025/01/01	2025/12/31	513.500,00		513.500,00					
2.5.2.	0110	2025 I 93	Construção de palco no Parque de Lazer de S. Mamede de Recezinhos	D6	EMPREITADA		13.000,00			2025/01/01	2025/12/31	13.000,00		13.000,00					
2.5.2.	02	2025	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				557.500,00	138.000,00				695.500,00	1.000.000,00	1.695.500,00		59.482,97	59.482,97	8.55	3.51
2.5.2.	0201	2025 I 13	Reabilitação da cobertura do Pavilhão Desportivo de Galegos		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31		250.000,00	250.000,00					
2.5.2.	0202	2025 I 14	Requalificação do Pavilhão Desportivo de Urrô		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31		175.000,00	175.000,00					
2.5.2.	0204	2025 I 16	Requalificação do Campo Polidesportivo de Bustelo		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	312.000,00		312.000,00					
2.5.2.	0204	2025 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			312.000,00												
2.5.2.	0205	2025 I 17	Requalificação do Campo Municipal de Formação Desportiva		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	158.000,00	175.000,00	333.000,00		59.482,97	59.482,97	37.65	17.86
Total :							42.429.612,86	16.752.464,08				59.340.076,94	43.856.376,32	103.196.453,26	16.136.153,78	30.417.123,08	46.553.276,86	51.26	45.11

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

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

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0205	2025 I 17	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		20.000,00	138.000,00											
2.5.2.	0206	2025 I 18	Requalificação do Campo Polidesportivo de Sebolido							2025/01/01	2025/12/31	150.500,00		150.500,00					
2.5.2.	0206	2025 I 18	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		150.500,00												
2.5.2.	0207	2025 A 41	Aquisição em regime contínuo de produtos químicos para o sistema de tratamento da qualidade da água e limpeza das piscinas municipais e pavilhões gimnodesportivos do concelho	D2						2025/01/01	2028/12/31		150.000,00	150.000,00					
2.5.2.	0209	2025 I 72	Requalificação do Polidesportivo e envolvente da freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		75.000,00			2025/01/01	2025/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.5.2.	0212	2025 I 96	Requalificação do Pavilhão Polidesportivo de Abraço		EMPREITADA					2025/05/01	2027/04/30		250.000,00	250.000,00					
2.5.2.	03	2025	ATIVIDADES DESPORTIVAS				365.000,00					365.000,00	500.000,00	865.000,00		338.667,32	338.667,32	92.79	39.15
2.5.2.	0301	2025 A 35	Eventos Desportivos	D2	OUTRA		365.000,00			2025/01/01	2026/12/31	365.000,00	500.000,00	865.000,00		338.667,32	338.667,32	92.79	39.15
3.			Funções económicas				19.238.980,48	31.925,00				19.270.905,48	12.994.375,00	32.265.280,48	7.675.663,96	9.578.763,81	17.254.427,77	49.71	53.48
3.2.			Indústria e energia				4.350.201,89	18.500,00				4.368.701,89	7.344.955,93	11.713.657,82	3.696.736,61	3.231.771,34	6.928.507,95	73.98	59.15
3.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				62.500,00					62.500,00	10.000,00	72.500,00	5.364,34	30.566,39	35.930,73	48.91	49.56
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPREITADA		62.500,00			2025/01/01	2026/12/31	62.500,00	10.000,00	72.500,00	5.364,34	30.566,39	35.930,73	48.91	49.56
3.2.	01	2006	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				37.000,00					37.000,00		37.000,00	90.102,51	27.490,13	117.592,64	74.30	317.82
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		37.000,00			2025/01/01	2025/12/31	37.000,00		37.000,00	90.102,51	27.490,13	117.592,64	74.30	317.82
3.2.	01	2015	ENERGIA ELÉCTRICA				3.378.000,00					3.378.000,00	1.000.000,00	4.378.000,00	2.796.225,20	2.721.953,38	5.518.178,58	80.58	126.04
3.2.	0101	2015 A 8	Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)	D2	OUTRA		3.378.000,00			2025/01/01	2025/12/31	3.378.000,00	1.000.000,00	4.378.000,00	2.796.225,20	2.721.953,38	5.518.178,58	80.58	126.04
3.2.	01	2020	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				365.404,16					365.404,16	5.115.658,21	5.481.062,37					
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública	D6	OUTRA		365.404,16			2025/01/01	2029/12/31	365.404,16	5.115.658,21	5.481.062,37					
3.2.	01	2024	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				482.000,00					482.000,00		482.000,00	805.044,56	433.311,44	1.238.356,00	89.90	256.92
3.2.	0101	2024 I 24	Loteamento da Zona Industrial de Recezinhos Infraestruturas da 3.ª fase	D6	EMPREITADA		482.000,00			2025/01/01	2025/12/31	482.000,00		482.000,00	805.044,56	433.311,44	1.238.356,00	89.90	256.92
3.2.	01	2025	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				25.297,73	18.500,00				43.797,73	1.219.297,72	1.263.095,45		18.450,00	18.450,00	42.13	1.46
3.2.	0101	2025 I 32	Promoção da Eficiência Energética nas Piscinas Municipais de Paço de Sousa		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	30.797,73	589.297,72	620.095,45		6.150,00	6.150,00	19.97	0.99
3.2.	0101	2025 I 32	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		22.000,00	8.500,00											
3.2.	0101	2025 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			297,73												
3.2.	0102	2025 I 33	Promoção da Eficiência Energética no Museu Municipal de Penafiel							2025/01/01	2026/12/31	6.500,00	390.000,00	396.500,00		6.150,00	6.150,00	94.62	1.55
3.2.	0102	2025 I 33	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.500,00	5.000,00											
3.2.	0103	2025 I 34	Promoção da Eficiência Energética no Centro Escolar de Penafiel							2025/01/01	2026/12/31	6.500,00	240.000,00	246.500,00		6.150,00	6.150,00	94.62	2.49
3.2.	0103	2025 I 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00	5.000,00											
3.3.			Transportes e comunicações				14.694.278,59	13.425,00				14.707.703,59	5.125.419,07	19.833.122,66	3.978.927,35	6.260.941,67	10.239.869,02	42.57	51.63
3.3.1.			Transportes rodoviários				14.694.278,59	13.425,00				14.707.703,59	5.125.419,07	19.833.122,66	3.978.927,35	6.260.941,67	10.239.869,02	42.57	51.63
3.3.1.	01	2002	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				6.672.000,00					6.672.000,00	710.000,00	7.382.000,00	3.007.292,74	3.335.679,22	6.342.971,96	50.00	85.92
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		374.000,00			2025/01/01	2026/12/31	374.000,00	100.000,00	474.000,00	346.268,44	276.358,33	622.626,77	73.89	131.36
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPREITADA		6.104.000,00			2025/01/01	2026/12/31	6.104.000,00	500.000,00	6.604.000,00	2.608.066,70	3.008.725,71	5.616.792,41	49.29	85.05
Total :							53.868.314,75	16.908.964,08				70.777.278,83	52.701.332,25	123.478.611,08	22.787.225,53	37.272.645,78	60.059.871,31	52.66	48.64

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPREITADA		194.000,00			2025/01/01	2026/12/31	194.000,00	100.000,00	294.000,00	52.957,60	50.595,18	103.552,78	26.08	35.22
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				85.000,00					85.000,00		85.000,00	38.471,56	83.482,88	121.954,44	98.22	143.48
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA		85.000,00			2025/01/01	2025/12/31	85.000,00		85.000,00	38.471,56	83.482,88	121.954,44	98.22	143.48
3.3.1.	04	2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				110.000,00					110.000,00		110.000,00	4.796,02	80.888,60	85.684,62	73.54	77.90
3.3.1.	0401	2002 I 218	Ações do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA		110.000,00			2025/01/01	2025/12/31	110.000,00		110.000,00	4.796,02	80.888,60	85.684,62	73.54	77.90
3.3.1.	02	2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO										10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	03	2011	ACESIBILIDADES E MOBILIDADE										10.000,00	10.000,00	20.013,86		20.013,86		200.14
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00	20.013,86		20.013,86		200.14
3.3.1.	02	2012	SEGURANÇA RODOVIÁRIA										10.000,00	10.000,00	21.587,75		21.587,75		215.88
3.3.1.	0201	2012 I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00	21.587,75		21.587,75		215.88
3.3.1.	04	2012	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO										5.000,00	5.000,00					
3.3.1.	0401	2012 I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	D6	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		5.000,00	5.000,00					
3.3.1.	01	2014	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				548.700,00					548.700,00	50.000,00	598.700,00	2.634,66		2.634,66		0.44
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		545.700,00			2025/01/01	2025/12/31	545.700,00		545.700,00	2.634,66		2.634,66		0.48
3.3.1.	0115	2014 I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2026/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00					
3.3.1.	0120	2014 I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2026/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00					
3.3.1.	0128	2014 I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2026/12/31	1.000,00	30.000,00	31.000,00					
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				766.000,00					766.000,00		766.000,00		152.101,83	152.101,83	19.86	19.86
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		302.000,00			2025/01/01	2025/12/31	302.000,00		302.000,00		147.778,83	147.778,83	48.93	48.93
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		412.500,00			2025/01/01	2025/12/31	412.500,00		412.500,00					
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		47.000,00			2025/01/01	2025/12/31	47.000,00		47.000,00					
3.3.1.	0138	2018 I 99	Pavimentação da Rua 25 de Abril e Rua de Santa Iria, Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		4.500,00			2025/01/01	2025/12/31	4.500,00		4.500,00		4.323,00	4.323,00	96.07	96.07
3.3.1.	01	2019	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				159.000,00					159.000,00		159.000,00	9.977,53	158.595,26	168.572,79	99.75	106.02
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA		159.000,00			2025/01/01	2025/12/31	159.000,00		159.000,00	9.977,53	158.595,26	168.572,79	99.75	106.02
3.3.1.	02	2020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				92.000,00					92.000,00		92.000,00	120.770,04	91.267,41	212.037,45	99.20	230.48
3.3.1.	0201	2020 I 17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		85.000,00			2025/01/01	2025/12/31	85.000,00		85.000,00		84.451,68	84.451,68	99.35	99.35
3.3.1.	0203	2020 I 19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abração	D6	EMPREITADA		7.000,00			2025/01/01	2025/12/31	7.000,00		7.000,00	120.770,04	6.815,73	127.585,77	97.37	1822.65
3.3.1.	01	2022	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.365.500,00					1.365.500,00		1.365.500,00	374.363,99	1.339.162,03	1.713.526,02	98.07	125.49
Total :							55.823.014,75	16.908.964,08				72.731.978,83	52.896.332,25	125.628.311,08	23.058.434,55	37.889.576,94	60.948.011,49	52.09	48.51

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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		1.365.500,00			2025/01/01	2025/12/31	1.365.500,00		1.365.500,00	374.363,99	1.339.162,03	1.713.526,02	98.07	125.49
3.3.1.	01	2023	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	0102	2023 I 10		D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.	01	2024	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				3.433.000,00					3.433.000,00	1.920.000,00	5.353.000,00	379.019,20	557.616,89	936.636,09	16.24	17.50
3.3.1.	0101	2024 I 25		D6	OUTRA		786.500,00			2025/01/01	2025/12/31	786.500,00		786.500,00		388.982,22	388.982,22	49.46	49.46
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		1.088.500,00			2025/01/01	2026/12/31	1.088.500,00	1.660.000,00	2.748.500,00	13.960,50	5.781,00	19.741,50	0.53	0.72
3.3.1.	0103	2024 I 27	Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		306.000,00			2025/01/01	2026/12/31	306.000,00	10.000,00	316.000,00					
3.3.1.	0104	2024 I 28	Requalificação da Rua Bouça de Fora e Rua do Moinhos, freguesia de Peroselo	D6	EMPREITADA		29.000,00			2025/01/01	2025/12/31	29.000,00		29.000,00	185.108,30	28.753,55	213.861,85	99.15	737.45
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		2.000,00			2025/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00	151.860,90	1.673,05	153.533,95	83.65	7676.70
3.3.1.	0106	2024 I 30	Beneficiação da Rua de Genas, Marecos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		269.500,00			2025/01/01	2025/12/31	269.500,00		269.500,00	14.760,00		14.760,00		5.48
3.3.1.	0107	2024 I 31	Execução da ligação da Av. Arlindo Coelho à Av. Da Igreja, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		359.000,00			2025/01/01	2025/12/31	359.000,00		359.000,00					
3.3.1.	0108	2024 I 32	Beneficiação da Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urró	D6	EMPREITADA		378.500,00			2025/01/01	2025/12/31	378.500,00		378.500,00		123.372,02	123.372,02	32.59	32.59
3.3.1.	0110	2024 I 34	Requalificação da Rua Nossa Senhora de Lurdes - Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		204.500,00			2025/01/01	2025/12/31	204.500,00		204.500,00					
3.3.1.	0111	2024 I 35	Requalificação da Rua da Cavada e Travessa de Esmegilde, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		9.500,00			2025/01/01	2025/12/31	9.500,00		9.500,00	13.329,50	9.055,05	22.384,55	95.32	235.63
3.3.1.	0211	2025 I 95	Requalificação do Pavilhão Polidesportivo de Rio de Moinhos		EMPREITADA					2025/05/01	2027/04/30		250.000,00	250.000,00					
3.3.1.	01	2025	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.462.000,00					1.462.000,00	300.000,00	1.762.000,00		449.970,55	449.970,55	30.78	25.54
3.3.1.	0102	2025 I 20		D6	OUTRA		7.500,00			2025/01/01		7.500,00		7.500,00					
3.3.1.	0103	2025 I 21	Construção do arruamento de ligação ao CM 1311, na Freguesia de Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		215.500,00			2025/01/01	2025/12/31	215.500,00		215.500,00		146.173,80	146.173,80	67.83	67.83
3.3.1.	0104	2025 I 48	Beneficiação da Rua do Outeiro e Rua da Granja, Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		158.000,00			2025/01/01	2025/12/31	158.000,00		158.000,00		28.580,25	28.580,25	18.09	18.09
3.3.1.	0108	2025 I 52	Beneficiação da Rua Nova de Passais, Freguesia de Duas Igrejas	D6	EMPREITADA		72.500,00			2025/01/01	2025/12/31	72.500,00		72.500,00		72.000,50	72.000,50	99.31	99.31
3.3.1.	0109	2025 I 53	Beneficiação do Caminho das Cancelas, Freguesia de Galegos	D6	EMPREITADA		78.500,00			2025/01/01	2025/12/31	78.500,00		78.500,00		6.969,50	6.969,50	8.88	8.88
3.3.1.	0113	2025 I 57	Beneficiação da Rua de Casal Menino, Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		14.500,00			2025/01/01	2025/12/31	14.500,00		14.500,00					
3.3.1.	0114	2025 I 58	Beneficiação da Rua de Silveira, Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		51.500,00			2025/01/01	2025/12/31	51.500,00		51.500,00					
3.3.1.	0115	2025 I 59	Beneficiação da Rua do Pinheiro, Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		39.000,00			2025/01/01	2025/12/31	39.000,00		39.000,00					
Total :							61.258.514,75	16.908.964,08				78.167.478,83	54.826.332,25	132.993.811,08	23.811.817,74	40.040.079,91	63.851.897,65	51.22	48.01

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0116	2025 I 60	Beneficiação da Rua de Ramadas, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		134.000,00			2025/01/01	2025/12/31	134.000,00		134.000,00					
3.3.1.	0117	2025 I 61	Beneficiação da Rua da Estrada Velha, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		100.500,00			2025/01/01	2025/12/31	100.500,00		100.500,00					
3.3.1.	0118	2025 I 62	Beneficiação da Rua de Neto, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		90.000,00			2025/01/01	2025/12/31	90.000,00		90.000,00		37.978,10	37.978,10	42.20	42.20
3.3.1.	0119	2025 I 63	Beneficiação da Av.ª de Vales, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		131.500,00			2025/01/01	2025/12/31	131.500,00		131.500,00		27.932,33	27.932,33	21.24	21.24
3.3.1.	0120	2025 I 64	Beneficiação da Rua Casa do Gaiato, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		65.000,00			2025/01/01	2025/12/31	65.000,00		65.000,00					
3.3.1.	0121	2025 I 65	Beneficiação da Rua do Barco, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		57.500,00			2025/01/01	2025/12/31	57.500,00		57.500,00					
3.3.1.	0122	2025 I 66	Beneficiação da Rua da Ribeira de Alvite, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		87.000,00			2025/01/01	2025/12/31	87.000,00		87.000,00					
3.3.1.	0126	2025 I 79	Ligação da Av. 5 de junho à Rua de Vales, Freguesia de Rio de Moinhos	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		300.000,00	300.000,00					
3.3.1.	0130	2025 I 83	Beneficiação da Rua sem Mães, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	D6	EMPREITADA		23.500,00			2025/01/01	2025/12/31	23.500,00		23.500,00					
3.3.1.	0131	2025 I 84	Beneficiação da Rua Beco de Leirós, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	D6	EMPREITADA		10.500,00			2025/01/01	2025/12/31	10.500,00		10.500,00		10.069,74	10.069,74	95.90	95.90
3.3.1.	0135	2025 I 88	Beneficiação da Rua do Paço, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA		125.500,00			2025/01/01	2025/12/31	125.500,00		125.500,00		120.266,33	120.266,33	95.83	95.83
3.3.1.	02	2025	ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				1.078,59	13.400,00				14.478,59	1.765.419,07	1.779.897,66		12.177,00	12.177,00	84.10	0.68
3.3.1.	0201	2025 I 22	Articulação das acessibilidades na ARU Penafiel Centro Urbano - continuidade dos modos suaves da Variante do Cavalum		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		282.700,00	282.700,00					
3.3.1.	0202	2025 I 30	Promoção dos modos suaves	D2	OUTRA			400,00		2025/01/01	2026/12/31	400,00	80.000,00	80.400,00					
3.3.1.	0203	2025 I 35	Reforço da rede de vias para mobilidade suave		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.	0204	2025 I 38	Benefeciação de percursos pedonais estratégicos		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	1.078,59	60.719,07	61.797,66					
3.3.1.	0204	2025 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1.078,59												
3.3.1.	0205	2025 I 39	Conversão da Zona de Trânsito Partilhado em Zona sem Trânsito		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	6.500,00	400.000,00	406.500,00		6.027,00	6.027,00	92.72	1.48
3.3.1.	0205	2025 I 39	Aquisição de bens e serviços	D2				6.500,00											
3.3.1.	0208	2025 I 97	Mobilidade Ativa no Concelho de Penafiel							2025/05/01	2027/04/30	6.500,00	892.000,00	898.500,00		6.150,00	6.150,00	94.62	0.68
3.3.1.	0208	2025 I 97	Aquisição de bens e serviços	D2				6.500,00											
3.3.1.	03	2025	ESTACIONAMENTO					25,00				25,00	335.000,00	335.025,00					
3.3.1.	0301	2025 I 37	Construção de novo Parque de Estacionamento no Centro Histórico de Penafiel		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	25,00	335.000,00	335.025,00					
3.3.1.	0301	2025 I 37	Aquisição de bens de capital	D6				25,00											
3.4.			Comércio e turismo										442.000,00	442.000,00					
3.4.2.			Turismo										442.000,00	442.000,00					
3.4.2.	01	2021	COMÉRCIO E TURISMO										1.000,00	1.000,00					
3.4.2.	0101	2021 I 3	Mercadinhos da Nossa Terra	D6	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		1.000,00	1.000,00					
3.4.2.	01	2022	TURISMO										1.000,00	1.000,00					
3.4.2.	0101	2022 I 28	Via Panorâmica do Tâmega	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31		1.000,00	1.000,00					
3.4.2.	01	2025	COMÉRCIO E TURISMO										440.000,00	440.000,00					
3.4.2.	0101	2025 I 23	Requalificação da Loja do Turismo de Penafiel e respetivos suportes de comunicação		EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31		250.000,00	250.000,00					
3.4.2.	0105	2025 A 48	Dinamização da Rota da Lampreia e do Vinho Verde	D2	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		50.000,00	50.000,00					
3.4.2.	0106	2025 I 36	Criação da Loja do Turismo das Termas de São Vicente		OUTRA					2025/01/01	2026/12/31		140.000,00	140.000,00					
3.5.			Outras funções económicas				194.500,00					194.500,00	82.000,00	276.500,00		86.050,80	86.050,80	44.24	31.12
3.5.	01	2002	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
Total :							62.084.593,34	16.922.389,08				79.006.982,42	57.668.751,32	136.675.733,74	23.811.817,74	40.248.503,41	64.060.321,15	50.94	46.87

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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 %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.	0101	2002 I 513	Empresas Públicas Municipais	D9	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.	0102	2002 I 514	Empresas Públicas Inter Municipais	D9	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.	01	2006	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				5.000,00					5.000,00		5.000,00					
3.5.	0101	2006 I 34	Empresas Públicas - Outras	D9			5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.	01	2008	PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				5.000,00					5.000,00		5.000,00					
3.5.	0102	2008 I 52	Outras participações	D9	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.	01	2010	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				4.000,00					4.000,00	1.000,00	5.000,00					
3.5.	0101	2010 I 46	Outros bens de domínio público	D9	OUTRA		4.000,00			2025/01/01	2025/12/31	4.000,00	1.000,00	5.000,00					
3.5.	01	2015	PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL				500,00					500,00		500,00					
3.5.	0101	2015 I 1	Fundo de Apoio Municipal	D9	OUTRA		500,00			2025/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
3.5.	02	2015	EMPRESAS MUNICIPAIS				5.000,00					5.000,00	1.000,00	6.000,00					
3.5.	0201	2015 A 9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços	D2	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	1.000,00	6.000,00					
3.5.	01	2022	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				155.000,00					155.000,00	80.000,00	235.000,00		86.050,80	86.050,80	55.52	36.62
3.5.	0101	2022 I 15	Execução de área de acolhimento empresarial e tecnológico no concelho de Penafiel	D6	EMPREITADA		20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	30.000,00	50.000,00					
3.5.	0102	2022 A 7	Plano Estratégico de Desenvolvimento e Inovação	D2			135.000,00			2025/01/01	2025/12/31	135.000,00	50.000,00	185.000,00		86.050,80	86.050,80	63.74	46.51
3.5.	01	2022	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
3.5.	0101	2022 I 30	Douro, Tâmega e Sousa Invest	D9	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
4.			Outras funções				1.255.805,37					1.255.805,37	1.120.805,37	2.376.610,74	1.157.118,00	1.137.541,12	2.294.659,12	90.58	96.55
4.2.			Transferências entre administrações				1.225.805,37					1.225.805,37	1.120.805,37	2.346.610,74	1.157.118,00	1.137.541,12	2.294.659,12	92.80	97.79
4.2.	01	2019	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS				100.000,00					100.000,00		100.000,00	41.312,63	21.735,75	63.048,38	21.74	63.05
4.2.	0101	2019 I 6	Transferências de Capital - Participação do Município em projectos	D7115	OUTRA		100.000,00			2025/01/01	2025/12/31	100.000,00		100.000,00	41.312,63	21.735,75	63.048,38	21.74	63.05
4.2.	01	2022	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS				10.000,00					10.000,00	5.000,00	15.000,00					
4.2.	0101	2022 A 2	Apoio às Freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013	D4115			10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	5.000,00	15.000,00					
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	2.231.610,74	100.00	100.00
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			2025/01/01	2025/12/31	1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74	1.115.805,37	1.115.805,37	2.231.610,74	100.00	100.00
4.3.			Diversas não especificadas				30.000,00					30.000,00		30.000,00					
4.3.	01	2019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				20.000,00					20.000,00		20.000,00					
4.3.	0101	2019 I 7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	D714	OUTRA		20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00					
4.3.	01	2020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	D712	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
Total :							63.534.898,71	16.922.389,08				80.457.287,79	58.871.556,69	139.328.844,48	24.968.935,74	41.472.095,33	66.441.031,07	51.55	47.69

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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		12.961.000,00				12.961.000,00	
R11	Impostos diretos		12.700.000,00				12.700.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		12.700.000,00				12.700.000,00	
0102	OUTROS		12.700.000,00				12.700.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		6.200.000,00				6.200.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		2.100.000,00				2.100.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.750.000,00				2.750.000,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.750.000,00				2.750.000,00	
010205	DERRAMA		1.650.000,00				1.650.000,00	
R12	Impostos indiretos		261.000,00				261.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		261.000,00				261.000,00	
0202	OUTROS		261.000,00				261.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		261.000,00				261.000,00	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		1.000,00				1.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		30.000,00				30.000,00	
02020699	OUTROS		230.000,00				230.000,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		30.000,00				30.000,00	
0202069999	Outros		200.000,00				200.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		1.965.000,00				1.965.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.965.000,00				1.965.000,00	
0401	TAXAS		1.860.000,00				1.860.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.860.000,00				1.860.000,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		155.000,00				155.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		50.000,00				50.000,00	
04012399	OUTROS		655.000,00				655.000,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0401239999	Outros		650.000,00				650.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		105.000,00				105.000,00	
040201	JUROS DE MORA		20.000,00				20.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		75.000,00				75.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade		81.000,00				81.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		81.000,00				81.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		70.000,00				70.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		70.000,00				70.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
050799	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R5	Transferências e subsidios correntes		33.046.649,96				33.046.649,96	
R51	Transferências correntes		33.046.649,96				33.046.649,96	
R511	Administrações Públicas		33.036.649,96				33.036.649,96	
R5111	Administração Central - Estado Português		32.826.649,96				32.826.649,96	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.826.649,96				32.826.649,96	
Total			15.007.000,00				15.007.000,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
R5113	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		32.826.649,96				32.826.649,96	
	060301 ESTADO		32.826.649,96				32.826.649,96	
	06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro		17.236.470,00				17.236.470,00	
	06030102 Fundo Social Municipal		2.347.283,00				2.347.283,00	
	06030103 Participação variável no IRS		2.729.995,00				2.729.995,00	
	06030106 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		9.737.851,00				9.737.851,00	
	06030107 PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		275.784,00				275.784,00	
	06030199 OUTROS		499.266,96				499.266,96	
	Segurança Social		180.000,00				180.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		180.000,00				180.000,00	
	0606 SEGURANÇA SOCIAL		180.000,00				180.000,00	
	060603 FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		180.000,00				180.000,00	
R5115	Administração Local		30.000,00				30.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00				30.000,00	
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.000,00				30.000,00	
	060501 CONTINENTE		30.000,00				30.000,00	
	06050199 Outros		30.000,00				30.000,00	
R513	Outras		10.000,00				10.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00				10.000,00	
	0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
	060102 PRIVADAS		10.000,00				10.000,00	
R6	Venda de bens e serviços		6.032.500,00				6.032.500,00	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6.032.500,00				6.032.500,00	
	0701 VENDA DE BENS		10.000,00				10.000,00	
	070108 MERCADORIAS		10.000,00				10.000,00	
	07010801 Habitação Social		3.000,00				3.000,00	
	07010899 Outros		7.000,00				7.000,00	
	0702 SERVIÇOS		3.972.500,00				3.972.500,00	
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00				5.000,00	
	070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		701.000,00				701.000,00	
	07020801 Serviços Sociais		1.000,00				1.000,00	
	07020803 Serviços Culturais		250.000,00				250.000,00	
	0702080399 Outros		250.000,00				250.000,00	
	07020804 Serviços Desportivos		450.000,00				450.000,00	
	070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		3.266.500,00				3.266.500,00	
	07020901 SANEAMENTO		500,00				500,00	
	0702090102 CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
	07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS		2.750.000,00				2.750.000,00	
	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		150.000,00				150.000,00	
	07020906 MERCADOS E FEIRAS		20.000,00				20.000,00	
	07020908 CRECHES E REFEITÓRIOS		50.000,00				50.000,00	
	07020910 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS		15.000,00				15.000,00	
	07020999 OUTROS		180.000,00				180.000,00	
	0703 RENDAS		2.050.000,00				2.050.000,00	
	070301 HABITAÇÕES		150.000,00				150.000,00	
	070399 OUTRAS		1.900.000,00				1.900.000,00	
R7	Outras receitas correntes		9.000.500,00				9.000.500,00	
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000.500,00				9.000.500,00	
Total			54.086.149,96				54.086.149,96	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
R8	0801 OUTRAS		9.000.500,00				9.000.500,00	
	080199 OUTRAS		9.000.500,00				9.000.500,00	
	08019903 IVA REEMBOLSADO		500,00				500,00	
	08019999 DIVERSAS		9.000.000,00				9.000.000,00	
	Venda de bens de investimento		1.000,00				1.000,00	
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		1.000,00				1.000,00	
	0901 TERRENOS		1.000,00				1.000,00	
	090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	51.377.350,04	864.000,00	15.000.000,00		37.241.350,04	
R91	Transferências de capital	P/M	51.377.350,04	864.000,00	15.000.000,00		37.241.350,04	
R911	Administrações Públicas	P/M	49.977.350,04	864.000,00	15.000.000,00		35.841.350,04	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	49.967.350,04	864.000,00	15.000.000,00		35.831.350,04	
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	49.967.350,04	864.000,00	15.000.000,00		35.831.350,04	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	49.967.350,04	864.000,00	15.000.000,00		35.831.350,04	
	100301 ESTADO		9.042.493,00				9.042.493,00	
	10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.915.163,00				1.915.163,00	
	10030105 Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		6.627.330,00				6.627.330,00	
	10030199 OUTROS		500.000,00				500.000,00	
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	40.924.857,04	864.000,00	15.000.000,00		26.788.857,04	
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	32.000.000,00		9.400.000,00		22.600.000,00	
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	32.000.000,00		9.400.000,00		22.600.000,00	
	1301 OUTRAS	M	32.000.000,00		9.400.000,00		22.600.000,00	
	130199 OUTRAS	M	32.000.000,00		9.400.000,00		22.600.000,00	
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	P/M		2.864.000,00	864.000,00		2.000.000,00	
	12 PASSIVOS FINANCEIROS	P/M		2.864.000,00	864.000,00		2.000.000,00	
	1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	P/M		2.864.000,00	864.000,00		2.000.000,00	
	120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS	P/M		2.864.000,00	864.000,00		2.000.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		4.032.165,70			4.032.165,70	
Total			146.530.000,00	3.728.000,00	25.264.000,00		124.994.000,00	

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

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]		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		4.032.165,70			4.032.165,70	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		4.032.165,70			4.032.165,70	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		4.032.165,70			4.032.165,70	
Total			146.530.000,00	7.760.165,70	25.264.000,00		129.026.165,70	(*) NOTAS:

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	25.473.000,00	1.910.900,00	443.200,00		26.940.700,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	20.284.500,00	1.192.300,00	65.000,00		21.411.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	826.000,00	160.200,00	20.000,00		966.200,00	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	20.000,00		14.000,00		6.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	20.000,00		14.000,00		6.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	20.000,00		14.000,00		6.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	20.000,00		14.000,00		6.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	806.000,00	160.200,00	6.000,00		960.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	806.000,00	160.200,00	6.000,00		960.200,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	806.000,00	160.200,00	6.000,00		960.200,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	355.000,00	8.200,00			363.200,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	250.000,00	133.000,00			383.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	235.000,00	133.000,00			368.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		15.000,00				15.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	6.000,00		6.000,00			
010111	REPRESENTAÇÃO		50.000,00				50.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.000,00				6.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	42.000,00	3.000,00			45.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	42.000,00	3.000,00			45.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	95.000,00	12.000,00			107.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	95.000,00	12.000,00			107.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	2.000,00	4.000,00			6.000,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	2.167.000,00	237.100,00	45.000,00		2.359.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.167.000,00	237.100,00	45.000,00		2.359.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.167.000,00	237.100,00	45.000,00		2.359.100,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.685.000,00	165.000,00	45.000,00		1.805.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	1.640.000,00	165.000,00			1.805.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	45.000,00		45.000,00			
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.000,00				6.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	22.000,00	1.000,00			23.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	155.000,00	4.000,00			159.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	155.000,00	4.000,00			159.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	295.000,00	40.000,00			335.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	295.000,00	40.000,00			335.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	4.000,00	27.100,00			31.100,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	3.948.000,00	300.000,00			4.248.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.948.000,00	300.000,00			4.248.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.948.000,00	300.000,00			4.248.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.590.000,00	48.500,00			2.638.500,00	
01010401	Pessoal em funções	P	2.475.000,00	11.500,00			2.486.500,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	115.000,00	37.000,00			152.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.000,00				15.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	10.000,00	500,00			10.500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		750.000,00				750.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		325.000,00				325.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		325.000,00				325.000,00	
Total			6.683.000,00	446.300,00	65.000,00		7.064.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	250.000,00	208.000,00			458.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	P	250.000,00	208.000,00			458.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	8.000,00	43.000,00			51.000,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	1.228.000,00	139.500,00			1.367.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.228.000,00	139.500,00			1.367.500,00	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.228.000,00	139.500,00			1.367.500,00	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	937.000,00	109.000,00			1.046.000,00	
	01010401 Pessoal em funções	P	865.000,00	109.000,00			974.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		72.000,00				72.000,00	
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
05	010111 REPRESENTAÇÃO	P	6.000,00	4.500,00			10.500,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		82.000,00				82.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		82.000,00				82.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	195.000,00	6.000,00			201.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS	P	195.000,00	6.000,00			201.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	3.000,00	20.000,00			23.000,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	793.000,00	12.500,00			805.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	793.000,00	12.500,00			805.500,00	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	793.000,00	12.500,00			805.500,00	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	615.000,00	5.000,00			620.000,00	
06	01010401 Pessoal em funções	P	585.000,00	5.000,00			590.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		30.000,00				30.000,00	
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO	P	3.000,00	500,00			3.500,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		60.000,00				60.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS		60.000,00				60.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		110.000,00				110.000,00	
	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		110.000,00				110.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	3.000,00	7.000,00			10.000,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	9.460.000,00	285.500,00			9.745.500,00	
07	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.460.000,00	285.500,00			9.745.500,00	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	9.460.000,00	285.500,00			9.745.500,00	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	7.376.000,00	30.000,00			7.406.000,00	
	01010401 Pessoal em funções	P	7.300.000,00	30.000,00			7.330.000,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		76.000,00				76.000,00	
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.000,00				15.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO	P	7.000,00	500,00			7.500,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	780.000,00	200.000,00			980.000,00	
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	P	780.000,00	200.000,00			980.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.270.000,00				1.270.000,00	
07	01011401 PESSOAL DOS QUADROS		1.270.000,00				1.270.000,00	
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	12.000,00	55.000,00			67.000,00	
	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	1.455.000,00	21.500,00			1.476.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.455.000,00	21.500,00			1.476.500,00	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.455.000,00	21.500,00			1.476.500,00	
Total			18.422.000,00	1.134.800,00	65.000,00		19.491.800,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.095.000,00	15.000,00			1.110.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	735.000,00	5.000,00			740.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	360.000,00	10.000,00			370.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	12.000,00	500,00			12.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	120.000,00	1.000,00			121.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	120.000,00	1.000,00			121.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	220.000,00	5.000,00			225.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	220.000,00	5.000,00			225.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	407.500,00	36.000,00			443.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	407.500,00	36.000,00			443.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	407.500,00	36.000,00			443.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	315.000,00	25.500,00			340.500,00	
01010401	Pessoal em funções	P	145.000,00	25.500,00			170.500,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		170.000,00				170.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	3.500,00	500,00			4.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		50.000,00				50.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS		50.000,00				50.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	598.500,00	215.100,00	16.000,00		797.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	63.000,00	30.100,00	5.000,00		88.100,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	32.000,00	25.100,00	4.000,00		53.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	32.000,00	25.100,00	4.000,00		53.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	32.000,00	25.100,00	4.000,00		53.100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	15.000,00	1.000,00			16.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	7.000,00	6.000,00			13.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	M		17.000,00			17.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	10.000,00	1.100,00	4.000,00		7.100,00	
01021302	Outros	P	10.000,00	1.100,00	4.000,00		7.100,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	31.000,00	5.000,00	1.000,00		35.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	31.000,00	5.000,00	1.000,00		35.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	31.000,00	5.000,00	1.000,00		35.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00		1.000,00			
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	30.000,00	5.000,00			35.000,00	
01021302	Outros	P	30.000,00	5.000,00			35.000,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	44.000,00	16.000,00			60.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	44.000,00	16.000,00			60.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	44.000,00	16.000,00			60.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00	16.000,00			51.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00				2.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		7.000,00				7.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	285.000,00	125.000,00			410.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	285.000,00	125.000,00			410.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	285.000,00	125.000,00			410.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	150.000,00	125.000,00			275.000,00	
Total			20.541.500,00	1.363.400,00	70.000,00		21.834.900,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	010204 AJUDAS DE CUSTO 010211 SUBSÍDIO DE TURNO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	5.000,00 130.000,00 27.000,00	25.000,00	1.000,00		5.000,00 130.000,00 51.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	27.000,00	25.000,00	1.000,00		51.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	27.000,00	25.000,00	1.000,00		51.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	25.000,00	25.000,00			50.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO	P	1.000,00		1.000,00			
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		46.000,00				46.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	46.000,00				46.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		46.000,00				46.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		45.000,00				45.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	67.000,00	9.000,00	10.000,00		66.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	67.000,00	9.000,00	10.000,00		66.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	67.000,00	9.000,00	10.000,00		66.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	50.000,00	8.000,00			58.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		2.000,00				2.000,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS	P	5.000,00	1.000,00			6.000,00	
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	10.000,00		10.000,00			
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE		21.000,00				21.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		21.000,00				21.000,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.000,00				21.000,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20.000,00				20.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	45.500,00	10.000,00			55.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	45.500,00	10.000,00			55.500,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	45.500,00	10.000,00			55.500,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.000,00	10.000,00			40.000,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		2.500,00				2.500,00	
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		10.000,00				10.000,00	
D13	Segurança social	P	4.590.000,00	503.500,00	362.200,00		4.731.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	185.000,00	321.500,00	296.200,00		210.300,00	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	2.000,00		2.000,00			
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.000,00		2.000,00			
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	2.000,00		2.000,00			
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00			
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	1.000,00		1.000,00			
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	183.000,00	321.500,00	294.200,00		210.300,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	183.000,00	321.500,00	294.200,00		210.300,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	183.000,00	321.500,00	294.200,00		210.300,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	6.000,00	290.000,00	294.200,00		1.800,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	175.000,00	31.500,00			206.500,00	
	01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	175.000,00	31.500,00			206.500,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		50.000,00				50.000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	P	125.000,00	31.500,00			156.500,00	
Total			21.068.000,00	1.728.900,00	377.200,00		22.419.700,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	522.000,00	71.000,00	1.000,00		592.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	522.000,00	71.000,00	1.000,00		592.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	522.000,00	71.000,00	1.000,00		592.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.000,00				25.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	3.000,00			4.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	495.000,00	63.000,00			558.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	495.000,00	63.000,00			558.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	305.000,00	36.000,00			341.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	190.000,00	27.000,00			217.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	813.000,00	43.000,00	1.000,00		855.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	813.000,00	43.000,00	1.000,00		855.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	813.000,00	43.000,00	1.000,00		855.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00			
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00				11.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	800.000,00	39.000,00			839.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	800.000,00	39.000,00			839.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		550.000,00				550.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	250.000,00	39.000,00			289.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	302.000,00	21.000,00	1.000,00		322.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	302.000,00	21.000,00	1.000,00		322.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	302.000,00	21.000,00	1.000,00		322.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00			
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	5.000,00	3.000,00			8.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	3.000,00			4.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	295.000,00	15.000,00			310.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	295.000,00	15.000,00			310.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	180.000,00	10.000,00			190.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	115.000,00	5.000,00			120.000,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P	264.000,00	8.000,00	17.000,00		255.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	264.000,00	8.000,00	17.000,00		255.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	264.000,00	8.000,00	17.000,00		255.000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00			
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00				5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	257.000,00	8.000,00	16.000,00		249.000,00	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	257.000,00	8.000,00	16.000,00		249.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	175.000,00		16.000,00		159.000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P	82.000,00	8.000,00			90.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	2.102.000,00	12.000,00	32.000,00		2.082.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.102.000,00	12.000,00	32.000,00		2.082.000,00	
Total			22.969.000,00	1.871.900,00	397.200,00		24.443.700,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.102.000,00	12.000,00	32.000,00	2.082.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.000,00			25.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	2.075.000,00	8.000,00	31.000,00	2.052.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	2.075.000,00	8.000,00	31.000,00	2.052.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	765.000,00	8.000,00	31.000,00	742.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral		1.310.000,00			1.310.000,00	
		DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	313.000,00	27.000,00	12.000,00	328.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	313.000,00	27.000,00	12.000,00	328.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	313.000,00	27.000,00	12.000,00	328.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00			1.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	310.000,00	27.000,00	11.000,00	326.000,00	
08	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	310.000,00	27.000,00	11.000,00	326.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	55.000,00	22.000,00	11.000,00	66.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	P	255.000,00	5.000,00		260.000,00	
		DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	89.000,00		2.000,00	87.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	89.000,00		2.000,00	87.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	89.000,00		2.000,00	87.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.000,00		1.000,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.000,00			2.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00			1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	85.000,00		1.000,00	84.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P	85.000,00		1.000,00	84.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	35.000,00		1.000,00	34.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral		50.000,00			50.000,00	
		Aquisição de bens e serviços	P/M	27.281.981,67	8.544.273,51	10.214.768,51	25.611.486,67	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	9.822.600,00	3.835.798,51	2.531.500,00	11.126.898,51	
D2	0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	9.822.100,00	3.835.798,51	2.531.500,00	11.126.398,51	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.822.100,00	3.835.798,51	2.531.500,00	11.126.398,51	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	564.600,00	801.500,00	248.000,00	1.118.100,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00			1.000,00	
	02010299	Outros		1.000,00			1.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	1.600,00	500,00		2.100,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		10.000,00			10.000,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00			1.000,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	500,00	1.000,00		1.500,00	
	020121	OUTROS BENS	P	500.000,00	790.000,00	231.000,00	1.059.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.257.500,00	3.034.298,51	2.283.500,00	10.008.298,51	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.000.000,00	100.000,00	722.000,00	3.378.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00			1.000,00	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	325.000,00	261.000,00	87.000,00	499.000,00	
Total			30.363.600,00	3.073.400,00	1.500.200,00		31.936.800,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
020209	COMUNICAÇÕES	P	100.000,00	76.000,00			176.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	170.000,00	120.000,00	33.000,00		257.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	6.000,00		5.000,00		1.000,00	
020212	SEGUROS	P	690.000,00	40.298,51			730.298,51	
02021209	OUTROS	P	690.000,00	40.298,51			730.298,51	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	180.000,00	35.000,00	60.000,00		155.000,00	
020215	FORMAÇÃO	P	3.500,00	2.000,00			5.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P	160.000,00	100.000,00	49.000,00		211.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	125.000,00	45.000,00	15.000,00		155.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		75.000,00				75.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	75.000,00		30.000,00		45.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	275.000,00	300.000,00			575.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	3.070.000,00	1.955.000,00	1.282.500,00		3.742.500,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		500,00				500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500,00				500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00				500,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00				500,00	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	1.338.000,00	308.000,00	490.298,51		1.155.701,49	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	1.338.000,00	308.000,00	490.298,51		1.155.701,49	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	347.500,00	91.000,00	160.000,00		278.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	15.000,00		15.000,00			
02010299	Outros	P	15.000,00		15.000,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	215.000,00	15.000,00	45.000,00		185.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	115.000,00	76.000,00	100.000,00		91.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	990.500,00	217.000,00	330.298,51		877.201,49	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	6.000,00		6.000,00			
020209	COMUNICAÇÕES	P	5.000,00		5.000,00			
020210	TRANSPORTES	P	600.000,00	85.000,00	192.000,00		493.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	5.500,00		5.000,00		500,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020215	FORMAÇÃO		7.500,00				7.500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	40.000,00		10.000,00		30.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	75.000,00		35.000,00		40.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	250.000,00	132.000,00	77.298,51		304.701,49	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	7.616.000,00	1.997.000,00	2.522.100,00		7.090.900,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.616.000,00	1.997.000,00	2.522.100,00		7.090.900,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.871.500,00	725.000,00	683.500,00		3.913.000,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	301.000,00	92.000,00	126.000,00		267.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.200.000,00	265.000,00	58.000,00		1.407.000,00	
02010202	Gasóleo	P	950.000,00		58.000,00		892.000,00	
02010299	Outros	P	250.000,00	265.000,00			515.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500,00				500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	65.000,00	74.000,00	35.000,00		104.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	40.000,00		15.000,00		25.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	80.000,00		35.000,00		45.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		30.000,00				30.000,00	
Total			38.350.100,00	6.485.698,51	3.733.998,51		41.101.800,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	120.000,00	74.000,00			194.000,00	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00	30.000,00			45.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	2.020.000,00	190.000,00	414.500,00		1.795.500,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.744.500,00	1.272.000,00	1.838.600,00		3.177.900,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		45.000,00				45.000,00	
	020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	200.000,00		150.000,00		50.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	904.000,00	495.000,00	1.141.100,00		257.900,00	
	020215 FORMAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	30.000,00	12.500,00	30.000,00		12.500,00	
	020223 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	P	300.000,00		200.000,00		100.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.255.000,00	764.500,00	317.500,00		2.702.000,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P	161.000,00	246.000,00	75.500,00		331.500,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	161.000,00	246.000,00	75.500,00		331.500,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00	71.000,00	1.500,00		72.000,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
05	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
	020121 OUTROS BENS	P	1.500,00	61.000,00	1.500,00		61.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	158.500,00	175.000,00	74.000,00		259.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	125.000,00	90.000,00	64.000,00		151.000,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00	10.000,00			11.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	10.000,00		10.000,00			
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	22.000,00	75.000,00			97.000,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	611.000,00	449.975,00	552.100,00		508.875,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	611.000,00	449.975,00	552.100,00		508.875,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	73.500,00	120.000,00	120.000,00		73.500,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	500,00	100.000,00	100.000,00		500,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.500,00				2.500,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.000,00				10.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	60.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00	
06	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	537.500,00	329.975,00	432.100,00		435.375,00	
	020210 TRANSPORTES	P	5.000,00	5.000,00	4.500,00		5.500,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00				1.000,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	50.500,00	114.450,00	108.000,00		56.950,00	
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.000,00				10.000,00	
	020217 PUBLICIDADE	P/M		50.525,00	50.000,00		525,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	30.000,00		17.000,00		13.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	60.000,00		46.500,00		13.500,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	380.000,00	160.000,00	206.100,00		333.900,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	4.482.000,00	641.000,00	2.597.000,00		2.526.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.482.000,00	641.000,00	2.597.000,00		2.526.000,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.412.500,00	364.000,00	2.098.500,00		1.678.000,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	5.500,00		5.000,00		500,00	
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	45.000,00	177.000,00	23.000,00		199.000,00	
	02010202 Gasóleo	P	5.000,00		5.000,00			
	02010299 Outros	P	40.000,00	177.000,00	18.000,00		199.000,00	
	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	2.700.000,00		1.875.000,00		825.000,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00				5.000,00	
Total			47.777.100,00	8.924.673,51	8.517.698,51		48.184.075,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
07	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	41.000,00	2.000,00	25.000,00		18.000,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10.000,00				10.000,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	580.000,00	185.000,00	160.500,00		604.500,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.069.500,00	277.000,00	498.500,00		848.000,00	
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	9.000,00		9.000,00			
	020210 TRANSPORTES	P	285.000,00	35.000,00	134.000,00		186.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	115.000,00		115.000,00			
	020215 FORMAÇÃO	P	5.000,00	8.000,00			13.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	150.000,00	40.000,00	50.000,00		140.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	505.000,00	194.000,00	190.500,00		508.500,00	
	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P/M	1.451.381,67	504.500,00	1.151.000,00		804.881,67	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.451.381,67	504.500,00	1.151.000,00		804.881,67	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	121.500,00	99.000,00	36.000,00		184.500,00	
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	5.000,00		5.000,00			
	02010299 Outros	P	5.000,00		5.000,00			
	020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	90.000,00		31.000,00		59.000,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
08	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00				1.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	25.000,00	99.000,00			124.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.329.881,67	405.500,00	1.115.000,00		620.381,67	
	020212 SEGUROS	P	100.000,00		31.000,00		69.000,00	
	02021209 OUTROS	P	100.000,00		31.000,00		69.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	739.908,23	89.500,00	673.500,00		155.908,23	
	020215 FORMAÇÃO	P	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	240.000,00		56.000,00		184.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	10.000,00		10.000,00			
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	238.473,44	315.000,00	344.500,00		208.973,44	
	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P/M	1.800.000,00	562.000,00	295.270,00		2.066.730,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.800.000,00	562.000,00	295.270,00		2.066.730,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	285.000,00		14.000,00		271.000,00	
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		10.000,00				10.000,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	5.000,00		2.900,00		2.100,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00				2.500,00	
	020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.000,00				1.000,00	
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.500,00				1.500,00	
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.000,00				10.000,00	
	020121 OUTROS BENS	P	250.000,00		11.100,00		238.900,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.515.000,00	562.000,00	281.270,00		1.795.730,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		15.000,00				15.000,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00				20.000,00	
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	40.000,00		10.000,00		30.000,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20.000,00				20.000,00	
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10.000,00				10.000,00	
	020215 FORMAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20.000,00				20.000,00	
Total			51.374.981,67	9.893.173,51	10.386.698,51		50.881.456,67	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
D3	020217 PUBLICIDADE		35.000,00				35.000,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	100.000,00		8.000,00		92.000,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.000,00				15.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	50.000,00		50.000,00			
	020223 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		5.000,00				5.000,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.175.000,00	562.000,00	213.270,00		1.523.730,00	
	Juros e outros encargos		234.029,53				234.029,53	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		234.029,53				234.029,53	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		234.029,53				234.029,53	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		234.029,53				234.029,53	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		224.029,53				224.029,53	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		70.458,03				70.458,03	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		70.458,03				70.458,03	
030114	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		153.571,50				153.571,50	
0305	OUTROS JUROS		10.000,00				10.000,00	
030502	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
03050299	Outros		10.000,00				10.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	8.388.805,37	4.706.000,00	5.148.000,00		7.946.805,37	
D41	Transferências correntes	P/M	8.187.805,37	4.706.000,00	5.100.000,00		7.793.805,37	
D411	Administrações Públicas	P	3.967.805,37	175.000,00	535.000,00		3.607.805,37	
D4111	Administração Central - Estado Português		65.000,00				65.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		65.000,00				65.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA		65.000,00				65.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.000,00				65.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		65.000,00				65.000,00	
040301	ESTADO		65.000,00				65.000,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	P	900.000,00	5.000,00	300.000,00		605.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	900.000,00	5.000,00	300.000,00		605.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	900.000,00	5.000,00	300.000,00		605.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	900.000,00	5.000,00	300.000,00		605.000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	900.000,00	5.000,00	300.000,00		605.000,00	
D4115	Administração Local	P	3.002.805,37	170.000,00	235.000,00		2.937.805,37	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	1.927.805,37	170.000,00			2.097.805,37	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P	1.927.805,37	170.000,00			2.097.805,37	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.927.805,37	170.000,00			2.097.805,37	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	1.927.805,37	170.000,00			2.097.805,37	
040501	CONTINENTE	P	1.927.805,37	170.000,00			2.097.805,37	
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios		1.000,00				1.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias		1.125.805,37				1.125.805,37	
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios		800.000,00				800.000,00	
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	P	1.000,00	170.000,00			171.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	125.000,00		125.000,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	125.000,00		125.000,00			
Total			55.881.816,57	10.630.173,51	10.957.968,51		55.554.021,57	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	125.000,00		125.000,00			
	040501 CONTINENTE	P	125.000,00		125.000,00			
	04050102 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	125.000,00		125.000,00			
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	950.000,00		110.000,00		840.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	950.000,00		110.000,00		840.000,00	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	950.000,00		110.000,00		840.000,00	
	040501 CONTINENTE	P	950.000,00		110.000,00		840.000,00	
	04050102 Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	950.000,00		110.000,00		840.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	2.610.000,00	798.000,00	537.000,00		2.871.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	2.580.000,00	795.000,00	537.000,00		2.838.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	2.580.000,00	795.000,00	537.000,00		2.838.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	2.580.000,00	795.000,00	537.000,00		2.838.000,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.580.000,00	795.000,00	537.000,00		2.838.000,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.580.000,00	795.000,00	537.000,00		2.838.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P	30.000,00	3.000,00			33.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	30.000,00	3.000,00			33.000,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	30.000,00	3.000,00			33.000,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	30.000,00	3.000,00			33.000,00	
D413	Famílias	P/M	1.610.000,00	3.733.000,00	4.028.000,00		1.315.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
	0408 FAMÍLIAS	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
	040802 OUTRAS	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
	04080202 Outras	P	510.000,00	40.000,00			550.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P/M	1.100.000,00	3.693.000,00	4.028.000,00		765.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.100.000,00	3.693.000,00	4.028.000,00		765.000,00	
	0408 FAMÍLIAS	P/M	1.100.000,00	3.693.000,00	4.028.000,00		765.000,00	
	040802 OUTRAS	P/M	1.100.000,00	3.693.000,00	4.028.000,00		765.000,00	
	04080202 Outras	P/M	1.100.000,00	3.693.000,00	4.028.000,00		765.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
	05 SUBSÍDIOS	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
	0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
	050101 PÚBLICAS	P	201.000,00		48.000,00		153.000,00	
	05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	P	200.000,00		48.000,00		152.000,00	
	05010102 Outras		1.000,00				1.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	135.188,49	4.142.165,70	3.703.061,83		574.292,36	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	123.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		571.292,36	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	123.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		571.292,36	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	123.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		571.292,36	
	0602 DIVERSAS	P/M	123.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		571.292,36	
	060203 OUTRAS	P/M	123.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		571.292,36	
	06020301 Restituições		30.000,00				30.000,00	
	06020305 Outras	P/M	93.188,49	4.142.165,70	3.694.061,83		541.292,36	
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		500,00				500,00	
Total			61.501.005,06	19.303.339,21	19.500.030,34		61.304.313,93	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
	MUNICIPAIS E AMBIENTE							
	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	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO		500,00				500,00	
	TERRITORIAL							
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		500,00				500,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO	P	2.000,00		2.000,00			
	E JUVENTUDE							
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	2.000,00		2.000,00			
	0602 DIVERSAS	P	2.000,00		2.000,00			
	060203 OUTRAS	P	2.000,00		2.000,00			
	06020305 Outras	P	2.000,00		2.000,00			
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL,		500,00				500,00	
	HABITAÇÃO E SAÚDE							
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602 DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203 OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305 Outras		500,00				500,00	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	7.000,00		7.000,00			
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	7.000,00		7.000,00			
	0602 DIVERSAS	P	7.000,00		7.000,00			
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	P	5.000,00		5.000,00			
	060203 OUTRAS	P	2.000,00		2.000,00			
	06020305 Outras	P	2.000,00		2.000,00			
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	83.562.600,75	38.857.650,00	57.862.525,00		64.557.725,75	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	681.000,00	1.420.000,00	273.500,00		1.827.500,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	681.000,00	1.420.000,00	273.500,00		1.827.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	681.000,00	1.420.000,00	273.500,00		1.827.500,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	681.000,00	1.420.000,00	273.500,00		1.827.500,00	
070101	TERRENOS	P	661.000,00	1.310.000,00	163.500,00		1.807.500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		20.000,00				20.000,00	
07010413	Outros		20.000,00				20.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M		100.000,00	100.000,00			
07010602	Outro	P/M		100.000,00	100.000,00			
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M		10.000,00	10.000,00			
07011002	Outro	P/M		10.000,00	10.000,00			
02	DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO	P	242.000,00	159.000,00	56.900,00		344.100,00	
	ORGANIZACIONAL							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	242.000,00	159.000,00	56.900,00		344.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	242.000,00	159.000,00	56.900,00		344.100,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	66.000,00	9.000,00	5.000,00		70.000,00	
07010602	Outro	P	66.000,00	9.000,00	5.000,00		70.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	55.000,00	140.000,00	17.500,00		177.500,00	
Total			62.315.005,06	20.872.339,21	19.805.030,34		63.382.313,93	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P	121.000,00	10.000,00	34.400,00		96.600,00	
	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	58.684.467,11	31.464.850,00	45.020.625,00		45.128.692,11	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	58.684.467,11	31.464.850,00	45.020.625,00		45.128.692,11	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	58.684.467,11	31.464.850,00	45.020.625,00		45.128.692,11	
	070102 HABITAÇÕES	P/M	3.310.000,00	90.050,00	516.000,00		2.884.050,00	
	07010201 Construção	P/M	3.000.000,00	90.000,00	358.500,00		2.731.500,00	
	07010203 Reparação e Beneficiação	P	310.000,00	50,00	157.500,00		152.550,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	25.067.244,97	1.209.500,00	6.728.500,00		19.548.244,97	
	07010301 Instalações de serviços	P/M	7.145.000,00	176.000,00	1.738.000,00		5.583.000,00	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P/M	12.815.244,97	400.000,00	3.956.000,00		9.259.244,97	
	07010305 Escolas	P/M	4.429.000,00	433.000,00	375.500,00		4.486.500,00	
	07010307 Outros	P/M	678.000,00	200.500,00	659.000,00		219.500,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	26.169.631,35	7.746.200,00	13.171.775,00		20.744.056,35	
	07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	6.759.000,00	710.200,00	3.407.500,00		4.061.700,00	
	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	P	590.255,03	130.000,00	196.000,00		524.255,03	
	07010405 Parques e Jardins	P/M	220.000,00	80.000,00	184.000,00		116.000,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	P/M	3.775.000,00	1.722.500,00	2.548.500,00		2.949.000,00	
	07010408 Viação rural	P/M	8.782.078,59	3.893.500,00	3.024.500,00		9.651.078,59	
	07010409 Sinalização e trânsito	P	225.000,00	72.000,00	102.000,00		195.000,00	
	07010410 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P/M	1.225.297,73	36.000,00	1.174.000,00		87.297,73	
	07010411 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P/M	3.310.000,00	100.000,00	489.800,00		2.920.200,00	
	07010412 Cemitérios	P	648.000,00	120.000,00	528.500,00		239.500,00	
	07010413 Outros	P/M	635.000,00	432.000,00	1.066.975,00		25,00	
	07010499 OUTROS	P/M		450.000,00	450.000,00			
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	557.735,78	277.600,00	835.000,00		335,78	
	07010601 Recolha de resíduos	P	477.735,78		477.500,00		235,78	
	07010602 Outro	P/M	80.000,00	277.600,00	357.500,00		100,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		133.000,00	3.000,00		130.000,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M		73.100,00	61.000,00		12.100,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M		366.000,00	366.000,00			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	802.450,85	303.000,00	952.000,00		153.450,85	
	07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos	M	480.000,00		480.000,00			
	07011002 Outro	P/M	322.450,85	303.000,00	472.000,00		153.450,85	
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M		63.000,00	63.000,00			
04	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	2.777.404,16	21.203.400,00	22.324.350,00		1.656.454,16	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E GESTÃO TERRITORIAL	P/M		665.000,00	616.000,00		49.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M		665.000,00	616.000,00		49.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M		665.000,00	616.000,00		49.000,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		57.000,00	57.000,00			
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M		548.000,00	548.000,00			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M		10.000,00	10.000,00			
	07011002 Outro	P/M		10.000,00	10.000,00			
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P		50.000,00	1.000,00		49.000,00	
	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	529.000,00	1.390.300,00	1.860.500,00		58.800,00	
05	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	529.000,00	1.390.300,00	1.860.500,00		58.800,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	529.000,00	1.390.300,00	1.860.500,00		58.800,00	
	070101 TERRENOS	P/M	50.000,00	170.000,00	161.500,00		58.500,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	50.000,00	250.000,00	300.000,00			
	07010301 Instalações de serviços	P	50.000,00		50.000,00			
	07010307 Outros	P/M		250.000,00	250.000,00			
	Total		121.220.472,17	53.432.189,21	65.937.555,34		108.715.106,04	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	4.000,00	560.000,00	564.000,00			
	07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M		560.000,00	560.000,00			
	07010413 Outros	P	4.000,00		4.000,00			
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		60.700,00	60.500,00		200,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M		81.000,00	81.000,00			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M		70.000,00	70.000,00			
	07011002 Outro	P/M		70.000,00	70.000,00			
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M		33.600,00	33.500,00		100,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	425.000,00	165.000,00	590.000,00			
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	11.501.000,00	1.557.000,00	3.844.500,00		9.213.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	11.501.000,00	1.557.000,00	3.844.500,00		9.213.500,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	11.501.000,00	1.557.000,00	3.844.500,00		9.213.500,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	10.405.000,00		2.092.500,00		8.312.500,00	
	07010305 Escolas	P/M	10.375.000,00		2.062.500,00		8.312.500,00	
	07010307 Outros	M	30.000,00		30.000,00			
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	980.000,00	461.000,00	796.000,00		645.000,00	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	P/M	980.000,00	425.000,00	784.500,00		620.500,00	
	07010410 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P/M		36.000,00	11.500,00		24.500,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	105.000,00	720.000,00	734.000,00		91.000,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	11.000,00	376.000,00	222.000,00		165.000,00	
	07011002 Outro	P/M	11.000,00	376.000,00	222.000,00		165.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P/M	10.950.133,64	2.201.500,00	5.490.000,00		7.661.633,64	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	10.950.133,64	2.201.500,00	5.490.000,00		7.661.633,64	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	10.950.133,64	2.201.500,00	5.490.000,00		7.661.633,64	
	070102 HABITAÇÕES	P/M	3.209.761,10	700.000,00	3.909.000,00		761,10	
	07010201 Construção	P	3.209.761,10		3.209.000,00		761,10	
	07010203 Reparação e Beneficiação	P/M		700.000,00	700.000,00			
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	6.904.000,00	1.477.000,00	737.000,00		7.644.000,00	
	07010301 Instalações de serviços	P/M	5.409.000,00	1.452.000,00	554.500,00		6.306.500,00	
	07010304 Creches	P	1.495.000,00	25.000,00	182.500,00		1.337.500,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		18.000,00	8.000,00		10.000,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	M	5.000,00		5.000,00			
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M		6.500,00			6.500,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	831.372,54		831.000,00		372,54	
08	DIVISÃO DE ARTES E CRIATIVIDADE	P	975.000,00		700.500,00		274.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	975.000,00		700.500,00		274.500,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P	975.000,00		700.500,00		274.500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	975.000,00		700.500,00		274.500,00	
	07011002 Outro	P	975.000,00		700.500,00		274.500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	550.000,00		310.000,00		240.000,00	
D71	Transferências de capital	P	550.000,00		310.000,00		240.000,00	
D711	Administrações Públicas		100.000,00				100.000,00	
D7115	Administração Local		100.000,00				100.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00				100.000,00	
0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA		100.000,00				100.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00				100.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100.000,00				100.000,00	
080501	CONTINENTE		100.000,00				100.000,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		100.000,00				100.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	430.000,00		310.000,00		120.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00				10.000,00	
Total			145.175.605,81	58.160.989,21	77.371.555,34		125.965.039,68	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		10.000,00				10.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000,00				10.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				10.000,00	
080703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		10.000,00				10.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SAÚDE	P	420.000,00		310.000,00		110.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	420.000,00		310.000,00		110.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	420.000,00		310.000,00		110.000,00	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	P	420.000,00		310.000,00		110.000,00	
08070200	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	P	420.000,00		310.000,00		110.000,00	
D714	Outras		20.000,00				20.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00				20.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		20.000,00				20.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.000,00				20.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20.000,00				20.000,00	
080102	PRIVADAS		20.000,00				20.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		34.500,00				34.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		34.500,00				34.500,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		34.500,00				34.500,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		34.500,00				34.500,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		24.000,00				24.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		5.000,00				5.000,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		19.000,00				19.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10.500,00				10.500,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500,00				500,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				10.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	869.894,19	2.016.731,83			2.886.626,02	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	869.894,19	2.016.731,83			2.886.626,02	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	869.894,19	2.016.731,83			2.886.626,02	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	869.894,19	2.016.731,83			2.886.626,02	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		2.000.000,00			2.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	869.894,19	16.731,83			886.626,02	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	467.675,95	5.574,10			473.250,05	
10060301	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391		34.283,62				34.283,62	
10060303	EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011	P	104.914,87	2.524,09			107.438,96	
10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081	P	137.523,02	2.150,00			139.673,02	
10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291	P	122.205,86	900,00			123.105,86	
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	P	4.888,70	0,01			4.888,71	
10060334	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005395/891		4.223,80				4.223,80	
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	
Total			146.127.781,76	60.166.563,31	77.681.555,34		128.612.789,73	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

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]		
10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL		125.378,76				125.378,76	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	276.839,48	11.157,73			287.997,21	
10060602	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	P	276.839,48	11.157,73			287.997,21	
Total			146.530.000,00	60.177.721,04	77.681.555,34		129.026.165,70	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL															Pág. : 1
MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2025		Períodos seguintes						
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1.				Funções gerais			10.949.186,63	8.351.286,63	1.053.000,00	252.000,00				-2.597.900,00	
1.1.				Serviços gerais de administração pública			10.306.735,78	8.057.335,78	693.000,00	232.000,00				-2.249.400,00	
1.1.1.				Administracao geral			10.306.735,78	8.057.335,78	693.000,00	232.000,00				-2.249.400,00	
1.1.1.1.				INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			798.000,00	250.500,00						-547.500,00	
1.1.1.1.	01	2002		Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2025/01/01	2026/12/31	140.000,00	31.000,00					-109.000,00	
1.1.1.1.	0102	2002	I 2	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2025/01/01	2026/12/31	658.000,00	219.500,00					-438.500,00	
1.1.1.1.	02	2004		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.100.000,00	1.162.000,00						62.000,00	
1.1.1.1.	0201	2004	I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2025/01/01	2026/12/31	1.100.000,00	1.162.000,00					62.000,00	
1.1.1.1.	01	2007		INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS			900.000,00	29.000,00						-871.000,00	
1.1.1.1.	0101	2007	I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2025/01/01	2026/12/31	900.000,00	29.000,00					-871.000,00	
1.1.1.1.	02	2013		AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO			145.000,00	70.000,00						-75.000,00	
1.1.1.1.	0201	2013	I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	02/07010602	2025/01/01	2026/12/31	65.000,00	70.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.	0202	2013	I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2025/01/01	2026/12/31	80.000,00						-80.000,00	
1.1.1.1.	01	2015		APÓLICES DE SEGUROS			690.000,00	730.298,51						40.298,51	
1.1.1.1.	0101	2015	A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	0103/02021209	2025/01/01	2025/12/31	690.000,00	730.298,51					40.298,51	
1.1.1.1.	0201	2015	A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	01	2017		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.200.000,00	974.000,00						-226.000,00	
1.1.1.1.	0101	2017	I 1	Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2025/01/01	2026/12/31	1.200.000,00	974.000,00					-226.000,00	
1.1.1.1.	01	2019		TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			176.000,00	195.301,49						19.301,49	
1.1.1.1.	0101	2019	I 9	Modernização administrativa e digital		2025/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	0101	2019	I 9		02/070107			5.000,00	98.500,00					93.500,00	
1.1.1.1.	0101	2019	I 9		02/070108			71.000,00	74.100,00					3.100,00	
1.1.1.1.	0102	2019	A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	02/020225	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	22.701,49					-77.298,51	
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	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00						-50.000,00	
1.1.1.1.	01	2024		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			590.000,00	567.500,00						-22.500,00	
1.1.1.1.	0101	2024	I 1	Reabilitação da Casa da Sobreira em Rio Mau para instalação de serviços	03/07010301	2025/01/01	2025/12/31	590.000,00	567.500,00					-22.500,00	
1.1.1.1.	01	2025		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			2.890.000,00	2.881.000,00	693.000,00	232.000,00				-9.000,00	
1.1.1.1.	0101	2025	I 1	Construção de Edifício para serviços - Freguesia de Rans	03/07010301	2025/01/01	2025/12/31	750.000,00	683.000,00					-67.000,00	
1.1.1.1.	0102	2025	I 2	Aquisição de serviços para pequenas reparações em edifícios municipais e escolares	03/07010301	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00	15.000,00					-85.000,00	
1.1.1.1.	0103	2025	I 3	Requalificação do Pavilhão da Agrival - Penafiel		2025/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	0103	2025	I 3		03/020214			100.000,00						-100.000,00	
1.1.1.1.	0103	2025	I 3		03/07010406			900.000,00	941.000,00	660.000,00	232.000,00			41.000,00	
1.1.1.1.	0104	2025	A 1	Aquisição em regime contínuo de materiais em ferro para diversas reparações	03/020101	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00						-5.000,00	
1.1.1.1.	0105	2025	A 2	Aquisição em regime contínuo de material elétrico para diversas reparações	03/020121	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00						-5.000,00	
1.1.1.1.	0106	2025	A 3	Aquisição em regime contínuo de gás propano a granel		2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.1.	0106	2025	A 3		06/02010299			5.000,00	8.000,00					3.000,00	
1.1.1.1.	0106	2025	A 3		07/02010299			5.000,00						-5.000,00	
1.1.1.1.	0107	2025	A 4	Aquisição em regime contínuo de sacos de cimento para diversas reparações	03/020101	2025/01/01	2028/12/31	120.000,00	92.000,00					-28.000,00	
1.1.1.1.	0108	2025	A 5	Aquisição em regime contínuo de artefactos de betão	03/020121	2025/01/01	2028/12/31	10.000,00						-10.000,00	
1.1.1.1.	0109	2025	A 6	Aquisição em regime contínuo de pellets para aquecimento de edificios municipais	06/02010299	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00						-5.000,00	
1.1.1.1.	0110	2025	A 7	Aquisição em regime contínuo de gasóleo de aquecimento para o sistema de aquecimento de escolas/jardins de infância, centros escolares e pavilhões gimnodesportivos no concelho de Penafiel	06/02010202	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00						-5.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 2 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			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 [2]			Início [4]	Fim [5]	2025		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]		
1.1.1.1.	0111	2025 A 8	Aquisição em regime contínuo de tintas, massas e vernizes	03/020101	2025/01/01	2028/12/31	75.000,00	87.000,00						12.000,00	
1.1.1.1.	0112	2025 A 9	Aquisição em regime contínuo de areias de rio e mar	03/020101	2025/01/01	2028/12/31	100.000,00	87.000,00						-13.000,00	
1.1.1.1.	0113	2025 A 10	Aquisição em regime contínuo de materiais e utensílios de limpeza para os edifícios municipais, edifícios escolares, centros de saúde e outros	03/020104	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.1.	0114	2025 A 11	Aquisição em regime contínuo de materiais de drogaria para diversas reparações	03/020121	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00							-5.000,00	
1.1.1.1.	0115	2025 A 12	Aquisição em regime contínuo de gás natural para vários edifícios municipais, no concelho de Penafiel		2025/01/01	2028/12/31									
1.1.1.1.	0115	2025 A 12		02/02010299			15.000,00							-15.000,00	
1.1.1.1.	0115	2025 A 12		06/02010299			30.000,00	191.000,00						161.000,00	
1.1.1.1.	0116	2025 A 13	Aquisição em regime contínuo de combustível - Gasóleo a granel	03/02010202	2025/01/01	2028/12/31	450.000,00	432.000,00						-18.000,00	
1.1.1.1.	0117	2025 I 28	Modernização Administrativa e Digital - Penafiel		2025/01/01	2026/12/31									
1.1.1.1.	0117	2025 I 28		02/070107			50.000,00	79.000,00						29.000,00	
1.1.1.1.	0117	2025 I 28		02/070108			50.000,00	22.500,00						-27.500,00	
1.1.1.1.	0118	2025 I 29	Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Penafel; Cidadania Digital @Penafiel e Gest Urb.IA		2025/01/01	2027/12/31									
1.1.1.1.	0118	2025 I 29		04/020121				53.500,00						53.500,00	
1.1.1.1.	0118	2025 I 29		04/020214			100.000,00	136.000,00						36.000,00	
1.1.1.1.	0118	2025 I 29		04/020225					13.000,00						
1.1.1.1.	0118	2025 I 29		04/070111					20.000,00						
1.1.1.1.	0118	2025 I 29		04/070115				49.000,00						49.000,00	
1.1.1.1.	02	2025	ATIVIDADE MUICIPAL				1.290.000,00	1.197.500,00						-92.500,00	
1.1.1.1.	0201	2025 A 14	Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância		2025/01/01	2026/12/31									
1.1.1.1.	0201	2025 A 14		0103/020218			25.000,00	65.000,00						40.000,00	
1.1.1.1.	0201	2025 A 14		02/020218			40.000,00	30.000,00						-10.000,00	
1.1.1.1.	0201	2025 A 14		05/020218			30.000,00	13.000,00						-17.000,00	
1.1.1.1.	0201	2025 A 14		07/020218			240.000,00	184.000,00						-56.000,00	
1.1.1.1.	0201	2025 A 14		08/020218			100.000,00	92.000,00						-8.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15	Aquisição de Serviços de Impressões Gráficas		2025/01/01	2027/12/31									
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		0103/020217			60.000,00	91.000,00						31.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		02/020220			75.000,00	40.000,00						-35.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		03/020220			30.000,00							-30.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		04/020220			10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		05/020220			60.000,00	13.500,00						-46.500,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		06/020220			50.000,00							-50.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		07/020220			10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.1.	0202	2025 A 15		08/020220			50.000,00							-50.000,00	
1.1.1.1.	0203	2025 A 16	Aquisição de Serviços - Alojamento e Refeições		2025/01/01	2027/12/31									
1.1.1.1.	0203	2025 A 16		0103/020225			15.000,00	43.500,00						28.500,00	
1.1.1.1.	0203	2025 A 16		05/020225			20.000,00	56.000,00						36.000,00	
1.1.1.1.	0203	2025 A 16		06/020225			5.000,00	12.500,00						7.500,00	
1.1.1.1.	0203	2025 A 16		07/020225			5.000,00	12.500,00						7.500,00	
1.1.1.1.	0203	2025 A 16		08/020225			30.000,00	123.000,00						93.000,00	
1.1.1.1.	0204	2025 A 17	Aquisição de Serviços - Aluguer de Autocarros		2025/01/01	2027/12/31									
1.1.1.1.	0204	2025 A 17		0103/020210			70.000,00	157.000,00						87.000,00	
1.1.1.1.	0204	2025 A 17		05/020210			5.000,00	5.500,00						500,00	
1.1.1.1.	0204	2025 A 17		06/020210			5.000,00	26.000,00						21.000,00	
1.1.1.1.	0205	2025 A 18	Aquisição de Serviços - Solução de Cópia, Impressão e Digitalização		2025/01/01	2027/12/31									
1.1.1.1.	0205	2025 A 18		02/020208			6.000,00							-6.000,00	
1.1.1.1.	0205	2025 A 18		06/020208			9.000,00							-9.000,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028		2029
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0206	2025 A 19	Aquisição de Serviços - Transporte de Contentores para o Aterro Sanitário	03/020225	2025/01/01	2027/12/31	150.000,00	178.000,00						28.000,00
1.1.1.	0207	2025 A 20	Aquisição de Serviços de Viagem, Transporte Aéreo, Ferroviário e Rodoviário e Alojamento		2025/01/01	2027/12/31								
1.1.1.	0207	2025 A 20		0103/020211			5.000,00							-5.000,00
1.1.1.	0207	2025 A 20		02/020213			5.000,00							-5.000,00
1.1.1.	0208	2025 A 21	Aquisição de Serviços - Aluguer de Camião com motorista para Transporte	03/020225	2025/01/01	2027/12/31	5.000,00							-5.000,00
1.1.1.	0209	2025 A 22	Aquisição de Serviços de Telecomunicações	02/020209	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00							-5.000,00
1.1.1.	0210	2025 A 23	Aquisição de Papel		2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0210	2025 A 23		02/020108			10.000,00							-10.000,00
1.1.1.	0210	2025 A 23		03/020104			30.000,00							-30.000,00
1.1.1.	0210	2025 A 23		06/020108			20.000,00							-20.000,00
1.1.1.	0211	2025 A 24	Aquisição em regime contínuo de material de escritório		2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0211	2025 A 24		02/020108			5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0211	2025 A 24		06/020108			5.000,00							-5.000,00
1.1.1.	0212	2025 A 25	Aquisição de consumíveis de Informática	02/020121	2025/01/01	2028/12/31	100.000,00	50.000,00						-50.000,00
1.1.1.	03	2025	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO				477.735,78	235,78						-477.500,00
1.1.1.	0301	2025 I 41	Aquisição de veículos para renovação da frota e aumento da eficiência do sistema de recolha de resíduos	03/07010601	2025/01/01	2026/12/31	477.735,78	235,78						-477.500,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				642.450,85	293.950,85	360.000,00	20.000,00				-348.500,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				642.450,85	293.950,85	360.000,00	20.000,00				-348.500,00
1.2.1.	01	2015	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				230.000,00	256.000,00						26.000,00
1.2.1.	0101	2015 A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	230.000,00	256.000,00						26.000,00
1.2.1.	01	2022	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				15.000,00							-15.000,00
1.2.1.	0101	2022 A 3	Protocolo de Cooperação com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel, no âmbito das acções de combate aos incêndios florestais	0103/020225	2025/01/01	2025/12/31	15.000,00							-15.000,00
1.2.1.	01	2025	PROTECÇÃO CIVIL				397.450,85	37.950,85	360.000,00	20.000,00				-359.500,00
1.2.1.	0101	2025 I 44	Proteção Civil e Gestão de Riscos no Município de Penafiel		2025/01/01	2026/12/31								
1.2.1.	0101	2025 I 44		0103/020225					65.000,00	10.000,00				
1.2.1.	0101	2025 I 44		0103/07010602					50.000,00					
1.2.1.	0101	2025 I 44		0103/07011002					65.000,00	10.000,00				
1.2.1.	0101	2025 I 44		03/020225			100.000,00	37.500,00						-62.500,00
1.2.1.	0101	2025 I 44		03/07010307					100.000,00					
1.2.1.	0101	2025 I 44												

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 4 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
						Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]		Outros [12]
2.1.1.1.	0103	2020	I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	06/070109	2025/01/01	2026/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.1.1.1.	01	2022		ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO				1.025.000,00	605.000,00						-420.000,00
2.1.1.1.	0101	2022	A 5	Protocolo de autonomia financeira dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico	06/040305	2025/01/01	2025/12/31	900.000,00	605.000,00						-295.000,00
2.1.1.1.	0102	2022	A 9	Contrato interadministrativo de delegação de competências do Município nas Freguesias para a gestão das medidas de apoio à família nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico	06/04050102	2025/01/01	2025/12/31	125.000,00							-125.000,00
2.1.1.1.	02	2022		ENSINO BÁSICO 2.º e 3.º Ciclo				2.700.000,00	825.000,00						-1.875.000,00
2.1.1.1.	0201	2022	A 8	Fornecimento de Refeições Escolares nos Estabelecimentos dos 2.ºs e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico	06/020105	2025/01/01	2025/12/31	2.700.000,00	825.000,00						-1.875.000,00
2.1.1.1.	01	2023		ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				12.105.000,00	10.331.500,00	1.013.000,00					-1.773.500,00
2.1.1.1.	0101	2023	I 1	Requalificação da Escola Básica de Peroselo	06/07010305	2025/01/01	2025/12/31	809.000,00	750.500,00						-58.500,00
2.1.1.1.	0102	2023	I 2	Requalificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0102	2023	I 2		03/07010305			3.769.000,00	3.676.000,00						-93.000,00
2.1.1.1.	0102	2023	I 2		03/07010410				24.500,00						24.500,00
2.1.1.1.	0102	2023	I 2		03/07011002				135.000,00						135.000,00
2.1.1.1.	0103	2023	I 3	Requalificação da Escola Básica de Paço de Sousa		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0103	2023	I 3		06/07010305			4.200.000,00	3.333.500,00						-866.500,00
2.1.1.1.	0103	2023	I 3		06/07010410				24.500,00						24.500,00
2.1.1.1.	0103	2023	I 3		06/07011002				120.000,00						120.000,00
2.1.1.1.	0104	2023	I 4	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0104	2023	I 4		06/07010305			3.327.000,00	2.267.500,00	690.000,00					-1.059.500,00
2.1.1.1.	0104	2023	I 4		06/070109					323.000,00					
2.1.1.1.	01	2024		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				2.039.000,00	1.961.000,00						-78.000,00
2.1.1.1.	0101	2024	I 2	Requalificação da Escola Básica de Oldrões	06/07010305	2025/01/01	2025/12/31	155.000,00	131.500,00						-23.500,00
2.1.1.1.	0102	2024	I 3	Requalificação das salas de aula da Escola D. António Ferreira Gomes, Penafiel		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0102	2024	I 3		06/07010305			1.884.000,00	1.829.500,00						-54.500,00
2.1.1.1.	01	2025		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO				100.000,00	91.000,00	60.000,00					-9.000,00
2.1.1.1.	0101	2025	I 24	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do 2º e 3º ciclo	06/070109	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00	91.000,00						-9.000,00
2.1.1.1.	0125	2025	I 94	Apetrechamento de Creches Municipais	06/07011002	2025/05/01	2026/04/30			60.000,00					
2.1.1.1.	02	2025		ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO				330.000,00	209.500,00						-120.500,00
2.1.1.1.	0201	2025	A 26	Aquisição de Serviços - Programa Jardim em Férias, Férias Educativas e Férias Desportivas	06/020220	2025/01/01	2027/12/31	100.000,00	140.000,00						40.000,00
2.1.1.1.	0202	2025	A 27	Aquisição de Leite Escolar	06/020121	2025/01/01	2028/12/31	210.000,00	52.000,00						-158.000,00
2.1.1.1.	0203	2025	A 28	Fornecimento de Fruta Escolar	06/020121	2025/01/01	2028/12/31	20.000,00	17.500,00						-2.500,00
2.1.1.1.	03	2025		TRANSPORTES ESCOLARES				280.000,00	160.000,00						-120.000,00
2.1.1.1.	0301	2025	A 29	Aqisição de serviços - Transporte Escolar - Serviço especial de alunos com necessidades educativas especiais	06/020210	2025/01/01	2028/12/31	200.000,00	140.000,00						-60.000,00
2.1.1.1.	0302	2025	A 30	Aquisição de serviços - Transporte Escolar - Circuitos Especiais	06/020210	2025/01/01	2028/12/31	80.000,00	20.000,00						-60.000,00
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino				50.000,00							-50.000,00
2.1.2.	01	2025		INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO CIENTÍFICA				50.000,00							-50.000,00
2.1.2.	0101	2025	I 4	Reabilitação de Edifício na rua Alfredo Pereira para atividades de Investigação de Formação Científica		2025/01/01	2026/12/31								
2.1.2.	0101	2025	I 4		06/020214			20.000,00							-20.000,00
2.1.2.	0101	2025	I 4		06/07010307			30.000,00							-30.000,00
2.2.				Saúde				7.804.000,00	8.595.500,00	-200.000,00	450.000,00				791.500,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 5 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Designação do projeto [3]	Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]		
2.2.1.	01	2023	Serviços individuais de saúde				7.804.000,00	8.595.500,00	-200.000,00	450.000,00			791.500,00	
2.2.1.	0101	2023 I 5	SAÚDE				2.195.000,00	2.121.500,00					-73.500,00	
2.2.1.	0101	2023 I 5	Execução de edificio para Unidade de Saúde Familiar das Termas de S. Vicente	03/07010301	2025/01/01	2025/12/31	2.195.000,00	2.121.500,00					-73.500,00	
2.2.1.	01	2024	SAÚDE				5.009.000,00	4.726.500,00					-282.500,00	
2.2.1.	0102	2024 I 5	Construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Penafiel	07/07010301	2025/01/01	2025/12/31	2.999.000,00	2.764.000,00					-235.000,00	
2.2.1.	0103	2024 I 6	Requalificação do Centro de Saúde Penafiel do ACES Vale do Sousa Sul	07/07010301	2025/01/01	2025/12/31	1.713.000,00	1.663.000,00					-50.000,00	
2.2.1.	0104	2024 I 7	Requalificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Egas Moniz Ribadouro, Freguesia de Paço de Sousa	07/07010301	2025/01/01	2025/12/31	297.000,00	299.500,00					2.500,00	
2.2.1.	01	2025	SAÚDE				600.000,00	1.747.500,00	-200.000,00	450.000,00			1.147.500,00	
2.2.1.	0101	2025 I 5	Construção de Unidade de Cuidados primários de Peroselo		2025/01/01	2026/12/31								
2.2.1.	0101	2025 I 5		07/020214			100.000,00	98.500,00					-1.500,00	
2.2.1.	0101	2025 I 5		07/07010301			400.000,00	1.580.000,00	-200.000,00	450.000,00			1.180.000,00	
2.2.1.	0102	2025 A 31	Aquisição de serviços de Seguro de Saúde Municipal Sénior	07/02021209	2025/01/01	2027/12/31	100.000,00	69.000,00					-31.000,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				5.924.754,21	3.352.254,21	432.000,00	436.921,57	234.000,00		-2.572.500,00	
2.3.2.			Ação social				5.924.754,21	3.352.254,21	432.000,00	436.921,57	234.000,00		-2.572.500,00	
2.3.2.	01	2016	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	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00						-10.000,00	
2.3.2.	01	2022	AÇÃO SOCIAL				600.000,00	442.900,00					-157.100,00	
2.3.2.	0101	2022 A 1	Apoios no domínio da Ação Social	07/04080202	2025/01/01	2025/12/31	400.000,00	290.900,00					-109.100,00	
2.3.2.	0102	2022 A 6	Protocolo tarifário social de água e saneamento entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde	0103/05010101	2025/01/01	2025/12/31	200.000,00	152.000,00					-48.000,00	
2.3.2.	02	2022	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR				950.000,00	840.000,00					-110.000,00	
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	07/04050102	2025/01/01	2025/12/31	950.000,00	840.000,00					-110.000,00	
2.3.2.	01	2023	AÇÃO SOCIAL				700.000,00	474.100,00					-225.900,00	
2.3.2.	0101	2023 A 2	Encargos com as competências descentralizadas no âmbito da ação social	07/04080202	2025/01/01	2025/12/31	700.000,00	474.100,00					-225.900,00	
2.3.2.	01	2024	AÇÃO SOCIAL				1.495.000,00	1.337.500,00					-157.500,00	
2.3.2.	0101	2024 I 8	Construção de Creche Municipal em Paço de Sousa	07/07010304	2025/01/01	2025/12/31	740.000,00	748.500,00					8.500,00	
2.3.2.	0102	2024 I 9	Construção de Creche Municipal em Abragão	07/07010304	2025/01/01	2025/12/31	755.000,00	589.000,00					-166.000,00	
2.3.2.	01	2025	AÇÃO SOCIAL				2.169.754,21	257.754,21	432.000,00	436.921,57	234.000,00		-1.912.000,00	
2.3.2.	0101	2025 A 32	Aquisição de bens alimentares para o Cabaz de Natal	07/020106	2025/01/01	2026/12/31	90.000,00	59.000,00					-31.000,00	
2.3.2.	0102	2025 I 25	Energia Social @Penafiel (CER)		2025/01/01	2026/12/31								
2.3.2.	0102	2025 I 25		07/07010203					200.000,00	100.000,00				
2.3.2.	0102	2025 I 25		07/070115			831.372,54	372,54		103.921,57			-831.000,00	
2.3.2.	0103	2025 A 42	Radar Social - Equipas Projeto Piloto		2025/01/01	2025/12/31								
2.3.2.	0103	2025 A 42		07/020225			1.000,00						-1.000,00	
2.3.2.	0103	2025 A 42		07/070107				10.000,00					10.000,00	
2.3.2.	0103	2025 A 42		07/070108			5.000,00						-5.000,00	
2.3.2.	0103	2025 A 42		07/070111				6.500,00					6.500,00	
2.3.2.	0104	2025 A 43	Participação Ativa no Município de Penafiel e Superar Barreiras	07/020225	2025/01/01	2028/12/31	182.473,44	473,44					-182.000,00	
2.3.2.	0105	2025 A 44	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	07/020214	2025/01/01	2025/12/31	639.908,23	57.408,23	58.000,00	59.000,00	60.000,00		-582.500,00	
2.3.2.	0106	2025 A 49	Programa de Alargmento de Equipamentos Sociais 3ª Geração - PARES 3.0	07/08070200	2025/01/01	2026/12/31	420.000,00	110.000,00					-310.000,00	
2.3.2.	0107	2025 A 50	Penafiel: Comum(idade) Inclusiva	07/020225	2025/02/01	2028/05/01		14.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00		14.000,00	
2.4.			Habitação e serviços colectivos				14.392.016,13	8.918.516,13	1.574.900,00	195.000,00			-5.473.500,00	
2.4.1.			Habitação				6.509.761,10	2.884.811,10	-365.000,00				-3.624.950,00	
2.4.1.	01	2022	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				350.000,00	152.550,00					-197.450,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 6 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
						Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]		Outros [12]
2.4.1.	0101	2022	I 2	Construção de Habitação Social	03/07010201	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.4.1.	0102	2022	I 3	Reabilitação de Habitação Social	03/07010203	2025/01/01	2026/12/31	300.000,00	152.550,00						-147.450,00
2.4.1.	01	2023		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.700.000,00	1.573.500,00						-126.500,00
2.4.1.	0101	2023	I 6	Construção de edifício de habitação coletiva em Irivo	03/07010201	2025/01/01	2025/12/31	1.700.000,00	1.573.500,00						-126.500,00
2.4.1.	02	2023		ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL				1.150.000,00	1.158.000,00						8.000,00
2.4.1.	0201	2023	I 12	Reconstrução de edifício para residência de estudantes na Rua Alfredo Pereira, Penafiel	03/07010201	2025/01/01	2025/12/31	1.150.000,00	1.158.000,00						8.000,00
2.4.1.	01	2024		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				100.000,00							-100.000,00
2.4.1.	0101	2024	I 10	Construção de edifício de habitação coletiva em Guilhufe - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010201	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00							-100.000,00
2.4.1.	01	2025		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				3.209.761,10	761,10	-365.000,00					-3.209.000,00
2.4.1.	0101	2025	I 26	Construção de Edifício de Habitação Coletiva em Termas de S. Vicente	07/07010201	2025/01/01	2026/12/31	1.967.977,10	477,10	-365.000,00					-1.967.500,00
2.4.1.	0102	2025	I 27	Construção de Edifício de Habitação Coletiva - Rua de São João - Guilhufe - Urrô	07/07010201	2025/01/01	2026/12/31	1.241.784,00	284,00						-1.241.500,00
2.4.2.				Ordenamento do território				2.104.000,00	2.021.150,00	665.000,00					-82.850,00
2.4.2.	02	2002		ARRANJOS URBANÍSTICOS				500.000,00	711.650,00						211.650,00
2.4.2.	0206	2002	I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2025/01/01	2026/12/31	500.000,00	711.650,00						211.650,00
2.4.2.	01	2012		ARRANJOS URBANÍSTICOS				20.000,00							-20.000,00
2.4.2.	0103	2012	I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2025/01/01	2026/12/31	20.000,00							-20.000,00
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	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.4.2.	02	2016		TERRENOS				121.000,00	996.000,00	665.000,00					875.000,00
2.4.2.	0201	2016	I 3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2025/01/01	2026/12/31	121.000,00	996.000,00	665.000,00					875.000,00
2.4.2.	03	2016		REABILITAÇÃO URBANA				975.000,00	274.500,00						-700.500,00
2.4.2.	0304	2016	I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	08/07011002	2025/01/01	2025/12/31	975.000,00	274.500,00						-700.500,00
2.4.2.	01	2018		ARRANJOS URBANÍSTICOS				5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	0101	2018	I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
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	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	01	2024		ARRANJOS URBANÍSTICOS				238.000,00	39.000,00						-199.000,00
2.4.2.	0101	2024	I 11	Requalificação da envolvente à capela Senhora da Paz, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	165.000,00	39.000,00						-126.000,00
2.4.2.	0102	2024	I 12	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B1, Freguesia de Abragão	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	68.000,00							-68.000,00
2.4.2.	0103	2024	I 13	Requalificação do Largo de Ribaçais zona B2, freguesia de Abragão	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	01	2025		ARRANJOS URBANÍSTICOS				190.000,00							-190.000,00
2.4.2.	0101	2025	I 6	Requalificação Urbana do Espaço Público da Quinta de Penas		2025/01/01	2026/12/31								
2.4.2.	0101	2025	I 6		03/020214			20.000,00							-20.000,00
2.4.2.	0101	2025	I 6		03/07010401			50.000,00							-50.000,00
2.4.2.	0102	2025	I 74	Beneficiação da envolvente da Casa Mortuária e Igreja, Freguesia de Eja	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	120.000,00							-120.000,00
2.4.3.				Saneamento				590.255,03	524.255,03						-66.000,00
2.4.3.	01	2002		REDE DE ESGOTOS				590.255,03	524.255,03						-66.000,00
2.4.3.	0104	2002	I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2025/01/01	2026/12/31	590.255,03	524.255,03						-66.000,00
2.4.5.				Resíduos sólidos				3.410.000,00	2.931.500,00						-478.500,00
2.4.5.	01	2002		RESÍDUOS SÓLIDOS				3.300.000,00	2.920.000,00						-380.000,00
2.4.5.	0101	2002	I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	03/07010411	2025/01/01	2026/12/31	3.300.000,00	2.920.000,00						-380.000,00
2.4.5.	02	2002		HIGIENE PÚBLICA				60.000,00	11.500,00						-48.500,00
2.4.5.	0201	2002	I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	03/070115	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00	11.500,00						-38.500,00
2.4.5.	0203	2002	I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
							2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027		2028	2029
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.778.000,00	556.800,00	1.274.900,00	195.000,00				-1.221.200,00
2.4.6.	01	2002	CEMITÉRIOS				30.000,00	25.000,00						-5.000,00
2.4.6.	0103	2002 I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	0103/070101	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	25.000,00						-5.000,00
2.4.6.	02	2002	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				75.000,00	134.000,00						59.000,00
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	03/07010405	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00	116.000,00						66.000,00
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	03/07011002	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00	18.000,00						-7.000,00
2.4.6.	01	2006	CEMITÉRIOS				50.000,00	10.500,00						-39.500,00
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00	10.500,00						-39.500,00
2.4.6.	01	2011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE				20.000,00	9.500,00						-10.500,00
2.4.6.	0102	2011 I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	9.500,00						-10.500,00
2.4.6.	01	2014	CEMITÉRIOS				20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	0111	2014 I 56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	0119	2014 I 135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
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	03/07010411	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIOS				18.000,00	116.500,00						98.500,00
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	3.000,00							-3.000,00
2.4.6.	0109	2018 I 23	Ampliação do cemitério de Oldrões	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	116.500,00						111.500,00
2.4.6.	0110	2018 I 24	Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Peroselo	0103/070101	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	0111	2018 I 25	Ampliação do cemitério de S. Mamede de Recesinhos	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	01	2020	CEMITÉRIOS				5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	0101	2020 I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	01	2021	CEMITÉRIOS				300.000,00	98.000,00						-202.000,00
2.4.6.	0101	2021 I 1	Beneficiações em Cemitérios nas Freguesias	03/07010412	2025/01/01	2025/12/31	300.000,00	98.000,00						-202.000,00
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	202									

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL														Pág. : 8 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
						Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/020217				36.900,00						
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/07010499				313.000,00						
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/07010602			100,00						100,00	
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/070107			130.000,00						130.000,00	
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/070108			12.100,00						12.100,00	
2.4.6.	0205	2025	I 98		03/070115				725.000,00	145.000,00					
2.4.6.	0206	2025	I 99	Requalificação da Estação de Transferência de Penafiel	03/07010411	2025/05/01	2027/04/30	200,00	200.000,00	50.000,00				200,00	
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				20.391.244,97	15.146.519,97	5.375.300,00	858.432,62			-5.244.725,00	
2.5.1.				Cultura				1.956.000,00	1.980.775,00	2.093.300,00	613.432,62			24.775,00	
2.5.1.	01	2017		CULTURA				1.000,00						-1.000,00	
2.5.1.	0101	2017	I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00	
2.5.1.	01	2021		CULTURA				5.000,00						-5.000,00	
2.5.1.	0101	2021	I 2	Requalificação da envolvente ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00						-5.000,00	
2.5.1.	01	2025		CULTURA				1.950.000,00	1.980.775,00	2.093.300,00	613.432,62			30.775,00	
2.5.1.	0101	2025	I 8	Requalificação do Centro Interpretativo do Castro de Monte Mózinho		2025/01/01	2026/12/31								
2.5.1.	0101	2025	I 8		03/020214			10.000,00						-10.000,00	
2.5.1.	0101	2025	I 8		03/070115			120.000,00						-120.000,00	
2.5.1.	0102	2025	A 33	Eventos Culturais	0103/020225	2025/01/01	2026/12/31	1.000.000,00	1.019.000,00					19.000,00	
2.5.1.	0104	2025	A 45	Dinamização cultural Ponto C - Cultura e Criatividade	08/020225	2025/01/01	2026/12/31	135.000,00	572.000,00	126.000,00	100.000,00			437.000,00	
2.5.1.	0105	2025	A 46	Valorização e Dinamização da Cultura em Penafiel	05/020225	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00	97.000,00					47.000,00	
2.5.1.	0106	2025	A 47	Promoção e Valorização do Ponto C	08/020225	2025/01/01	2026/12/31	110.000,00	103.000,00					-7.000,00	
2.5.1.	0107	2025	I 45	Valorizaçãodo do Castro de Monte Mózinho		2025/01/01	2026/12/31								
2.5.1.	0107	2025	I 45		05/020214			50.000,00						-50.000,00	
2.5.1.	0107	2025	I 45		05/070101			50.000,00						-50.000,00	
2.5.1.	0107	2025	I 45		05/070115			50.000,00						-50.000,00	
2.5.1.	0108	2025	I 46	Renovação da exposição permanente do Museu Municipal de Penafiel		2025/01/01	2026/12/31								
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/020214			50.200,00						50.200,00	
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/020217				50.000,00	23.250,00					
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/020225			74.000,00	95.000,00	70.000,00				74.000,00	
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/07010307				92.800,00						
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/070107			100,00						100,00	
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/07011002				400.000,00	79.700,00					
2.5.1.	0108	2025	I 46		05/070115			375.000,00	300.000,00	135.000,00				-375.000,00	
2.5.1.	0109	2025	I 100	Aquisição de equipamento para acomodação do acervo museológico e controlo ambiental das reservas do Museu Municipal de Penafiel	05/020101	2025/03/21	2027/12/31		400.000,00	100.000,00					
2.5.1.	0110	2025	I 101	Requalificação das Reservas do Museu Municipal de Penafiel (Instalação de Sistema AVAC e Equipamentos para Acomodação do Acervo)		2025/04/16	2027/12/31								
2.5.1.	0110	2025	I 101		05/020214			5.000,00	21.250,00	21.500,00				5.000,00	
2.5.1.	0110	2025	I 101		05/020217			400,00		100,00				400,00	
2.5.1.	0110	2025	I 101		05/07010401				232.000,00						
2.5.1.	0110	2025	I 101		05/070111			100,00	47.000,00	11.882,62				100,00	
2.5.1.	0110	2025	I 101		05/070115				10.000,00	12.000,00					
2.5.1.	0111	2025	I 102	Salvaguarda e Valorização do Castro de Monte Mozinho		2025/04/16	2027/12/31								
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/020214			1.250,00	1.250,00					1.250,00	
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/020217			125,00						125,00	
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/020220				79.000,00						
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/070101			58.500,00						58.500,00	
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/07010401				239.000,00	60.000,00					
2.5.1.	0111	2025	I 102		05/070107			100,00						100,00	
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				18.435.244,97	13.165.744,97	3.282.000,00	245.000,00			-5.269.500,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
							2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027		2028	2029
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.2.	01	2002	DESPORTO, RECREIO E LAZER				350.000,00	64.500,00						-285.500,00
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31		250.000,00						-186.000,00
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00	500,00						-99.500,00
2.5.2.	01	2003	DESPORTO, RECREIO E LAZER				150.000,00	368.000,00						218.000,00
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00	368.000,00						218.000,00
2.5.2.	01	2008	DESPORTO, RECREIO E LAZER				100.000,00	3.000,00						-97.000,00
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	3.000,00						-97.000,00
2.5.2.	01	2014	DESPORTO E LAZER				400.000,00	24.000,00						-376.000,00
2.5.2.	0110	2014 I 129	Execução de pista de Pesca Desportiva do Rio Sousa - Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	390.000,00	24.000,00						-366.000,00
2.5.2.	01	2015	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				30.000,00	33.000,00						3.000,00
2.5.2.	0102	2015 A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	06/040701	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	33.000,00						3.000,00
2.5.2.	02	2015	PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS				850.000,00	880.000,00						30.000,00
2.5.2.	0201	2015 A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	0103/040701	2025/01/01	2025/12/31	850.000,00	880.000,00						30.000,00
2.5.2.	01	2017	RECREIO E LAZER				85.000,00	222.000,00						137.000,00
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2025/01/01	2026/12/31	85.000,00	222.000,00						137.000,00
2.5.2.	01	2018	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				560.000,00	133.000,00						-427.000,00
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	90.000,00							-90.000,00
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	420.000,00	133.000,00						-287.000,00
2.5.2.	02	2018	RECREIO E LAZER				1.047.000,00	773.000,00						-274.000,00
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	800.000,00	773.000,00						-27.000,00
2.5.2.	0206	2018 I 48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0208	2018 I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0209	2018 I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00							-150.000,00
2.5.2.	0218	2018 I 60	Execução do centro cívico de Valpedre - 2.ª Fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	57.000,00							-57.000,00
2.5.2.	01	2022	RECREIO E LAZER				5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	0101	2022 I 5	Aquisição de terreno para execução do Parque de Lazer de Peroselo	0103/070101	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	02	2022	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0201	2022 I 18	Beneficiação do Campo de Jogos de Novelas - Freguesia de Penafiel	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	01	2024	RECREIO E LAZER				620.000,00	486.500,00						-133.500,00
2.5.2.	0101	2024 I 16	Construção do Parque de Lazer na Senhora do Monte da Igreja, freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	80.000,00	46.000,00						-34.000,00
2.5.2.	0102	2024 I 17	Construção do Parque de Lazer na urbanização da Seca, freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	130.000,00	130.500,00						500,00
2.5.2.	0103	2024 I 18	Construção do Parque de Lazer nas Termas de S. Vicente	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00							-150.000,00
2.5.2.	0104	2024 I 19	Construção do Parque de Lazer de Quintandona - 1.ª fase, freguesia de Lagares e Figueira	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	210.000,00	310.000,00						100.000,00
2.5.2.	0105	2024 I 20	Construção do Paque de Lazer de Quintandona - 2.ª fase, freguesia de Lagares e Figueira	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.5.2.	02	2024	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				10.798.244,97	7.392.244,97	2.607.000,00					-3.406.000,00
2.5.2.	0201	2024 I 21	Construção do Pavilhão Desportivo nas Termas de S. Vicente	03/07010302	2025/01/01	2026/12/31	2.338.244,97	1.090.244,97	1.157.000,00					-1.248.000,00
2.5.2.	0202	2024 I 22	Requalificação das Piscinas Municipais de Paço de Sousa	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00							-250.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 10 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
						Início [4]	Fim [5]	2025		Períodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]		Outros [12]
2.5.2.	0203	2024	I 23	Construção de cobertura da bancada do complexo desportivo das Termas de S. Vicente	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	210.000,00	33.000,00						-177.000,00
2.5.2.	0204	2024	I 36	Requalificação do Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro	03/07010302	2025/01/01	2026/12/31	8.000.000,00	6.269.000,00	1.450.000,00					-1.731.000,00
2.5.2.	01	2025		RECREIO E LAZER				1.530.000,00	1.726.000,00		70.000,00				196.000,00
2.5.2.	0101	2025	I 9	Requalificação do Parque de Lazer da Capela		2025/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	0101	2025	I 9		03/020214			30.000,00							-30.000,00
2.5.2.	0101	2025	I 9		03/07010406			310.000,00	661.500,00		70.000,00				351.500,00
2.5.2.	0102	2025	I 10	Execução do Centro Cívico da Freguesia de Peroselo - 2.ª fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	208.500,00						108.500,00
2.5.2.	0103	2025	I 11	Execução do Centro Cívico de Valpedre - 3.ª fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00							-150.000,00
2.5.2.	0104	2025	I 12	Reforço da oferta de Trilhos Pedestres e Cicláveis (Caminhos de Santiago d'Arrifana, Moinhos e Lendas de Figueira, Caminhos Beneditinos)		2025/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	0104	2025	I 12		03/020214			10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0104	2025	I 12		03/07010405			140.000,00							-140.000,00
2.5.2.	0105	2025	I 47	Construção do acesso pedonal do Espaço Multiusos Inácio C. Teixeira da Arca, Freguesia de Boelhe	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	70.000,00							-70.000,00
2.5.2.	0106	2025	I 68	Construção do Centro Cívico de Cabeça Santa - 2.ª fase	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	12.500,00						-17.500,00
2.5.2.	0107	2025	I 69	Construção do Centro Cívico de Castelões	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00	317.000,00						67.000,00
2.5.2.	0108	2025	I 70	Construção do Centro Cívico de Guilhufe, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	290.000,00	513.500,00						223.500,00
2.5.2.	0109	2025	I 71	Ampliação do Parque de Lazer na Freguesia de Paço Sousa	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	70.000,00							-70.000,00
2.5.2.	0110	2025	I 93	Construção de palco no Parque de Lazer de S. Mamede de Recezinhos	03/07010406	2025/01/01	2025/12/31	80.000,00	13.000,00						-67.000,00
2.5.2.	02	2025		EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				1.400.000,00	695.500,00	675.000,00	175.000,00				-704.500,00
2.5.2.	0201	2025	I 13	Reabilitação da cobertura do Pavilhão Desportivo de Galegos		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0201	2025	I 13		03/020214			100.000,00							-100.000,00
2.5.2.	0201	2025	I 13		03/07010406			100.000,00		200.000,00	50.000,00				-100.000,00
2.5.2.	0202	2025	I 14	Requalificação do Pavilhão Desportivo de Urrô		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0202	2025	I 14		06/020214			15.000,00							-15.000,00
2.5.2.	0202	2025	I 14		06/07010406			135.000,00		125.000,00	50.000,00				-135.000,00
2.5.2.	0203	2025	I 15	Requalificação das instalações do Campo de Futebol de Rio Mau		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0203	2025	I 15		06/020214			15.000,00							-15.000,00
2.5.2.	0203	2025	I 15		06/07010406			160.000,00							-160.000,00
2.5.2.	0204	2025	I 16	Requalificação do Campo Polidesportivo de Bustelo		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0204	2025	I 16		06/020214			15.000,00							-15.000,00
2.5.2.	0204	2025	I 16		06/07010406			135.000,00	312.000,00						177.000,00
2.5.2.	0205	2025	I 17	Requalificação do Campo Municipal de Formação Desportiva		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0205	2025	I 17		06/020214			20.000,00							-20.000,00
2.5.2.	0205	2025	I 17		06/07010406			280.000,00	158.000,00	150.000,00	25.000,00				-122.000,00
2.5.2.	0206	2025	I 18	Requalificação do Campo Polidesportivo de Sebolido		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0206	2025	I 18		06/020214			15.000,00							-15.000,00
2.5.2.	0206	2025	I 18		06/07010406			135.000,00	150.500,00						15.500,00
2.5.2.	0207	2025	A 41	Aquisição em regime contínuo de produtos químicos para o sistema de tratamento da qualidade da água e limpeza das piscinas municipais e pavilhões gimnodesportivos do concelho	06/020101	2025/01/01	2028/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	0208	2025	I 31	Requalificação do Pavilhão Polidesportivo da Capela		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0208	2025	I 31		06/020214			15.000,00							-15.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 11 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025													
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
					Início [4]	Fim [5]	2025		Períodos seguintes							
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]		Outros [12]		
2.5.2.	0208	2025 I 31	Requalificação do Polidesportivo e envolvente da freguesia de Luzim e Vila Cova	06/07010406	2025/01/01	2025/12/31	135.000,00	75.000,00						-135.000,00		
2.5.2.	0209	2025 I 72		03/07010302			40.000,00									
2.5.2.	0210	2025 I 73	Construção de edifício de apoio ao Pavilhão Desportivo - Freguesia de Novelas	03/07010302	2025/01/01	2025/12/31	80.000,00							-80.000,00		
2.5.2.	0212	2025 I 96	Requalificação do Pavilhão Polidesportivo de Abragão		2025/05/01	2027/04/30										
2.5.2.	0212	2025 I 96	ATIVIDADES DESPORTIVAS	06/07010406					200.000,00	50.000,00						
2.5.2.	03	2025					500.000,00	365.000,00								-135.000,00
2.5.2.	0301	2025 A 35	Eventos Desportivos	0103/020225	2025/01/01	2026/12/31	500.000,00	365.000,00						-135.000,00		
3.			Funções económicas				23.583.376,32	18.796.001,32	1.329.000,00	647.000,00				-4.787.375,00		
3.2.			Indústria e energia				6.143.297,73	4.003.297,73	141.000,00	205.000,00				-2.140.000,00		
3.2.	02	2002	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS				100.000,00	62.500,00						-37.500,00		
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	03/07010410	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00	62.500,00						-37.500,00		
3.2.	01	2006	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				38.000,00	37.000,00						-1.000,00		
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	38.000,00	37.000,00						-1.000,00		
3.2.	01	2015	ENERGIA ELÉCTRICA				4.000.000,00	3.378.000,00						-622.000,00		
3.2.	0101	2015 A 8	Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT)	0103/020201	2025/01/01	2025/12/31	4.000.000,00	3.378.000,00						-622.000,00		
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública		2025/01/01	2029/12/31										
3.2.	01	2022	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				200.000,00							-200.000,00		
3.2.	0101	2022 I 7	Ampliação das Zonas Industriais n.º 1 e n.º 2 de Penafiel e Zona Industrial de Recesinhos	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	200.000,00							-200.000,00		
3.2.	01	2024	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS				650.000,00	482.000,00						-168.000,00		
3.2.	0101	2024 I 24	Loteamento da Zona Industrial de Recezinhos	03/070115	2025/01/01	2025/12/31	650.000,00	482.000,00						-168.000,00		
3.2.	01	2025	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				1.155.297,73	43.797,73	141.000,00	205.000,00				-1.111.500,00		
3.2.	0101	2025 I 32	Promoção da Eficiência Energética nas Piscinas Municipais de Paço de Sousa		2025/01/01	2026/12/31										
3.2.	0101	2025 I 32	Promoção da Eficiência Energética no Museu Municipal de Penafiel	03/020214	2025/01/01	2026/12/31	10.000,00	30.500,00	71.000,00	100.000,00				20.500,00		
3.2.	0101	2025 I 32		03/07010410			550.297,73	297,73								-550.000,00
3.2.	0102	2025 I 33														
3.2.	0102	2025 I 33	Promoção da Eficiência Energética no Centro Escolar de Penafiel	03/020214	2025/01/01	2026/12/31	10.000,00	6.500,00	40.000,00	65.000,00				-3.500,00		
3.2.	0102	2025 I 33		03/07010410			355.000,00								-355.000,00	
3.2.	0103	2025 I 34														
3.2.	0103	2025 I 34	Transportes e comunicações	03/020214			10.000,00	6.500,00	30.000,00	40.000,00				-3.500,00		
3.2.	0103	2025 I 34		03/07010410			220.000,00								-220.000,00	
3.3.			Transportes rodoviários				17.075.078,59	14.657.703,59	1.188.000,00	442.000,00				-2.417.375,00		
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				17.075.078,59	14.657.703,59	1.188.000,00	442.000,00				-2.417.375,00		
3.3.1.	01	2002	Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias		2025/01/01	2026/12/31	4.950.000,00	6.672.000,00						1.722.000,00		
3.3.1.	0101	2002 I 121		750.000,00			374.000,00	-376.000,00								
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	03/07010408	2025/01/01	2026/12/31	4.000.000,00	6.104.000,00						2.104.000,00		
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010408	2025/01/01	2026/12/31	150.000,00	194.000,00						44.000,00		
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	03/07010401	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00							-50.000,00		
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				110.000,00	85.000,00						-25.000,00		
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	03/07010409	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	85.000,00						-15.000,00		
3.3.1.	0202	2002 I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	03/07010409	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00		
3.3.1.	04	2002	SEGURANÇA RODOVIÁRIA				40.000,00	110.000,00						70.000,00		
3.3.1.	0401	2002 I 218	Acções do Domínio da Segurança Rodoviária	03/07010409	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00	110.000,00						70.000,00		
3.3.1.	02	2004	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO				20.000,00							-20.000,00		

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 12 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Início [4]	Fim [5]	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
								2025		Períodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
3.3.1.	0201	2004	I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010409	2025/01/01	2026/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	03	2011		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0301	2011	I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	03/070115	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	01	2012		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0107	2012	I 27	Beneficiação da Rua da Fábrica, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0108	2012	I 28	Beneficiação do Quelho das Castanhas, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	02	2012		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0201	2012	I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	03/07010409	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	04	2012		SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				5.000,00							-5.000,00
3.3.1.	0401	2012	I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	03/07010409	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.3.1.	01	2014		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.480.000,00	545.700,00						-934.300,00
3.3.1.	0102	2014	I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	1.480.000,00	545.700,00						-934.300,00
3.3.1.	0115	2014	I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0120	2014	I 97	Beneficiação da Rua da Aldeia - Freguesia de Croca		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0128	2014	I 105	Execução de via de ligação entre Vila Cova e Peroselo - Freguesia de Luzim		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	01	2018		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				691.000,00	719.000,00						28.000,00
3.3.1.	0102	2018	I 63	Pavimentação da Travessa de Souto de Rei em Bustelo	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0105	2018	I 66	Beneficiação da Avenida S. Sebastião em Canelas	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
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	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0123	2018	I 84	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	416.000,00	302.000,00						-114.000,00
3.3.1.	0124	2018	I 85	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 2.ª Fase	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	412.500,00						312.500,00
3.3.1.	0125	2018	I 86	Pavimentação da Rua de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0129	2018	I 90	Alargamento da Rua Padre Américo em Novelas, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0134	2018	I 95	Beneficiação da Ponte de Rio Mau	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	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		2025/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	0138	2018	I 99	Pavimentação da Rua 25 de Abril e Rua de Santa Iria, Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	4.500,00						-45.500,00
3.3.1.	0142	2018	I 103	Pavimentação da Rua Castro Monte Mozinho, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0144	2018	I 105	Beneficiação da Rua de S. Paulo, Freguesia de Sebolido	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	02	2018		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				70.000,00							-70.000,00
3.3.1.	0201	2018	I 108	Execução de passeios nas avenidas de Valbom e Folforrinho, Freguesia de Castelões	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0203	2018	I 110	Construção de passeios à face da EN106, Freguesia de Termas de S. Vicente - 3.ª Fase	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	01	2019		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				180.000,00	159.000,00						-21.000,00
3.3.1.	0104	2019	I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	180.000,00	159.000,00						-21.000,00
3.3.1.	01	2020		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				10.000,00							-10.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 13 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO				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	Designação do projeto	Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes				
										Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]		2028 [10]	2029 [11]
3.3.1.	0102	2020	I	10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	02	2020			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				127.000,00	92.000,00						-35.000,00
3.3.1.	0201	2020	I	17	Alargamento e pavimentação da estrada atrás do Cemitério de Galegos ; 2.ª Fase	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	95.000,00	85.000,00						-10.000,00
3.3.1.	0203	2020	I	19	Pavimentação da Rua da Agrela, Freguesia de Abragão	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	12.000,00	7.000,00						-5.000,00
3.3.1.	0204	2020	I	20	Alargamento da Rua de Casais Novos e acesso à Zona Industrial, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0205	2020	I	21	Requalificação de entroncamento na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	01	2022			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.980.000,00	1.365.500,00						-614.500,00
3.3.1.	0101	2022	I	8	Execução de prolongamento da Rua Silva e Vinha até à Zona Industrial de Galegos	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0103	2022	I	10	Beneficiação do Quelho da Atafona - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0106	2022	I	13	Construção de rotundas no cruzamento da E.N. 106 com a Zona Industrial nº 2 e acesso à portagem da A4 - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	1.750.000,00	1.365.500,00						-384.500,00
3.3.1.	0111	2022	I	23	Beneficiação da Rua do Monte - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0113	2022	I	25	Beneficiação da Rua do Jardim em Santiago - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0114	2022	I	26	Beneficiação da Travessa dos Mosqueteiros em Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	01	2023			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				150.000,00							-150.000,00
3.3.1.	0101	2023	I	9	Execução de arruamento de ligação do Cais à E.N. 108 - Freguesa de Eja	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0102	2023	I	10	Requalificação da Rua 25 de Abril - 2.ª Fase - Freguesia de Sebolido	03/07010401	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	01	2024			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				3.083.000,00	3.433.000,00	360.000,00	50.000,00				350.000,00
3.3.1.	0101	2024	I	25	Aquisição de terreno para execução do arruamento da variante norte - fase 1, rotunda EN15 / rua Abílio Miranda (EN 320) - Penafiel	0103/070101	2025/01/01	2025/12/31	500.000,00	786.500,00						286.500,00
3.3.1.	0102	2024	I	26	Execução do arruamento da variante norte - fase 1, rotunda EN15 / rua Abílio Miranda (EN 320) - Penafiel	03/07010401	2025/01/01	2026/12/31	1.000.000,00	1.088.500,00	160.000,00					88.500,00
3.3.1.	0103	2024	I	27	Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010401	2025/01/01	2026/12/31	200.000,00	306.000,00						106.000,00
3.3.1.	0104	2024	I	28	Requalificação da Rua Bouça de Fora e Rua do Moinhos, freguesia de Peroselo	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00	29.000,00						-121.000,00
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	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	2.000,00						-3.000,00
3.3.1.	0106	2024	I	30	Beneficiação da Rua de Genas, Marecos, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	280.000,00	269.500,00						-10.500,00
3.3.1.	0107	2024	I	31	Execução da ligação da Av. Arlindo Coelho à Av. Da Igreja, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00	359.000,00						109.000,00
3.3.1.	0108	2024	I	32	Beneficiação da Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	415.000,00	378.500,00						-36.500,00
3.3.1.	0109	2024	I	33	Beneficiação da Travessa Ponte dos Amores, Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0110	2024	I	34	Requalificação da Rua Nossa Senhora de Lurdes - Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	210.000,00	204.500,00						-5.500,00
3.3.1.	0111	2024	I	35	Requalificação da Rua da Cavada e Travessa de Esmegilde, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	23.000,00	9.500,00						-13.500,00
3.3.1.	0211	2025	I	95	Requalificação do Pavilhão Polidesportivo de Rio de Moinhos		2025/05/01	2027/04/30								
3.3.1.	0211	2025	I	95		06/07010406				200.000,00	50.000,00					

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 14 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Designação do projeto [3]	Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes							
	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]				2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]					
3.3.1.	01	2025	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				2.635.000,00	1.462.000,00						-1.173.000,00	
3.3.1.1.	0101	2025 I 19	Requalificação da Rua Nossa Senhora de Lurdes - Freguesia de Paço de Sousa - 2.ª fase	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	200.000,00							-200.000,00	
3.3.1.1.	0102	2025 I 20	Aquisição de serviços para pequenas reparações em vias na Cidade e Freguesias	03/07010401	2025/01/01		100.000,00	7.500,00						-92.500,00	
3.3.1.1.	0103	2025 I 21	Construção do arruamento de ligação ao CM 1311, na Freguesia de Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00	215.500,00						-34.500,00	
3.3.1.1.	0104	2025 I 48	Beneficiação da Rua do Outeiro e Rua da Granja, Freguesia de Boelhe	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	70.000,00	158.000,00						88.000,00	
3.3.1.1.	0105	2025 I 49	Beneficiação da Rua do Ribeiro, Freguesia de Bustelo	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	65.000,00							-65.000,00	
3.3.1.1.	0106	2025 I 50	Construção da Rua de Coura - Freguesia de Croca	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00							-250.000,00	
3.3.1.1.	0107	2025 I 51	Beneficiação da Rua do Sobradelo, Freguesia de Canelas	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00	
3.3.1.1.	0108	2025 I 52	Beneficiação da Rua Nova de Passais, Freguesia de Duas Igrejas	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	200.000,00	72.500,00						-127.500,00	
3.3.1.1.	0109	2025 I 53	Beneficiação do Caminho das Cancelas, Freguesia de Galegos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	78.500,00						28.500,00	
3.3.1.1.	0110	2025 I 54	Beneficiação da Travessa das Pereiras, Freguesia de Galegos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00	
3.3.1.1.	0111	2025 I 55	Beneficiação da Rua Cabo, Freguesia de Galegos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00							-40.000,00	
3.3.1.1.	0112	2025 I 56	Beneficiação da Rua da Torre, Freguesia de Galegos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00							-40.000,00	
3.3.1.1.	0113	2025 I 57	Beneficiação da Rua de Casal Menino, Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	14.500,00						-15.500,00	
3.3.1.1.	0114	2025 I 58	Beneficiação da Rua de Silveira, Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00	51.500,00						26.500,00	
3.3.1.1.	0115	2025 I 59	Beneficiação da Rua do Pinheiro, Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	39.000,00						9.000,00	
3.3.1.1.	0116	2025 I 60	Beneficiação da Rua de Ramadas, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	134.000,00						104.000,00	
3.3.1.1.	0117	2025 I 61	Beneficiação da Rua da Estrada Velha, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	100.500,00						70.500,00	
3.3.1.1.	0118	2025 I 62	Beneficiação da Rua de Neto, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	90.000,00						60.000,00	
3.3.1.1.	0119	2025 I 63	Beneficiação da Av.ª de Vales, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00	131.500,00						91.500,00	
3.3.1.1.	0120	2025 I 64	Beneficiação da Rua Casa do Gaiato, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	65.000,00						15.000,00	
3.3.1.1.	0121	2025 I 65	Beneficiação da Rua do Barco, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	57.500,00						27.500,00	
3.3.1.1.	0122	2025 I 66	Beneficiação da Rua da Ribeira de Alvite, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	87.000,00						67.000,00	
3.3.1.1.	0123	2025 I 67	Beneficiação da Rua das Barrocas, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.1.	0124	2025 I 77	Abertura da Estrada desde a EN 106 até à Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas, Freguesia de Termas de S. Vicente - 2.ª fase	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00							-25.000,00	
3.3.1.1.	0125	2025 I 78	Beneficiação das Ruas S. Vicente, Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00							-100.000,00	
3.3.1.1.	0126	2025 I 79	Ligação da Av. 5 de junho à Rua de Vales, Freguesia de Rio de Moinhos	03/07010408	2025/01/01	2026/12/31	100.000,00							-100.000,00	
3.3.1.1.	0127	2025 I 80	Beneficiação da Rua de Casal, Freguesia de S. Mamede de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00	
3.3.1.1.	0128	2025 I 81	Beneficiação da Rua José Pinto de Magalhães, S. Mamede de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00	
3.3.1.1.	0129	2025 I 82	Construção de passeios e Beneficiação da Rua Central de S. Martinho, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00							-100.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE PENAFIEL															Pág. : 15 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO			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	Designação do projeto	Início	Fim	2025			Períodos seguintes		
										Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]		2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]
3.3.1.	0130	2025	I 83	Beneficiação da Rua sem Mães, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	23.500,00						-26.500,00
3.3.1.	0131	2025	I 84	Beneficiação da Rua Beco de Leirós, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	10.500,00						-39.500,00
3.3.1.	0132	2025	I 85	Beneficiação da Rua Alto da Lamosa, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0133	2025	I 86	Beneficiação da Rua da Pedra, Freguesia S. Martinho de Recezinhos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00							-50.000,00
3.3.1.	0134	2025	I 87	Beneficiação da Rua das Alminhas, Freguesia de Galegos	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0135	2025	I 88	Beneficiação da Rua do Paço, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	150.000,00	125.500,00						-24.500,00
3.3.1.	0136	2025	I 89	Beneficiação da Rua de Novelhos, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00							-100.000,00
3.3.1.	0137	2025	I 90	Beneficiação da Rua de Bandulha, Freguesia de Rio Mau	03/07010408	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00							-40.000,00
3.3.1.	0138	2025	I 103	Reparação do Muro nas Traseiras do Palácio de Justiça de Penafiel	03/07010401	2025/06/13	2025/12/30								
3.3.1.	02	2025		ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE				679.078,59	14.478,59	828.000,00	392.000,00				-664.600,00
3.3.1.	0201	2025	I 22	Articulação das acessibilidades na ARU Penafiel Centro Urbano - continuidade dos modos suaves da Variante do Cavalum		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0201	2025	I 22		03/020214			20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0201	2025	I 22		03/07010401			30.000,00							-30.000,00
3.3.1.	0202	2025	I 30	Promoção dos modos suaves	03/020214	2025/01/01	2026/12/31	120.000,00	400,00						-119.600,00
3.3.1.	0203	2025	I 35	Reforço da rede de vias para mobilidade suave	03/020214	2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0203	2025	I 35		03/020214			10.000,00							-10.000,00
3.3.1.	0203	2025	I 35		03/07010401			140.000,00							-140.000,00
3.3.1.	0204	2025	I 38	Benefeciação de percursos pedonais estratégicos		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0204	2025	I 38		03/020214			20.000,00							-20.000,00
3.3.1.	0204	2025	I 38		03/07010408			121.078,59	1.078,59						-120.000,00
3.3.1.	0205	2025	I 39	Conversão da Zona de Trânsito Partilhado em Zona sem Trânsito		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0205	2025	I 39		03/020214			24.000,00	6.500,00						-17.500,00
3.3.1.	0205	2025	I 39		03/07010401			144.000,00		278.000,00	50.000,00				-144.000,00
3.3.1.	0206	2025	I 75	Beneficiação do percurso pedonal da Rua Caminho de Baixo, Freguesia de Eja	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00							-25.000,00
3.3.1.	0207	2025	I 76	Construção de passeios na E.M. 592, Freguesia de Fonte Arcada	03/07010401	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00							-25.000,00
3.3.1.	0208	2025	I 97	Mobilidade Ativa no Concelho de Penafiel		2025/05/01	2027/04/30								
3.3.1.	0208	2025	I 97		03/020214				6.500,00						6.500,00
3.3.1.	0208	2025	I 97		03/07010401					550.000,00	342.000,00				
3.3.1.	03	2025		ESTACIONAMENTO				665.000,00	25,00						-664.975,00
3.3.1.	0301	2025	I 37	Construção de novo Parque de Estacionamento no Centro Histórico de Penafiel		2025/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	0301	2025	I 37		03/020214			30.000,00							-30.000,00
3.3.1.	0301	2025	I 37		03/07010413			635.000,00	25,00						-634.975,00
3.4.				Comércio e turismo				265.000,00							-265.000,00
3.4.2.				Turismo				265.000,00							-265.000,00
3.4.2.	01	2021		COMÉRCIO E TURISMO				1.000,00							-1.000,00
3.4.2.	0101	2021	I 3	Mercadinhos da Nossa Terra	02/07010602	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.4.2.	01	2022		TURISMO				4.000,00							-4.000,00
3.4.2.	0101	2022	I 28	Via Panorâmica do Tâmega	05/07010413	2025/01/01	2025/12/31	4.000,00							-4.000,00
3.4.2.	01	2025		COMÉRCIO E TURISMO				260.000,00							-260.000,00
3.4.2.	0101	2025	I 23	Requalificação da Loja do Turismo de Penafiel e respetivos suportes de comunicação		2025/01/01	2026/12/31								
3.4.2.	0101	2025	I 23		03/020214			20.000,00							-20.000,00
3.4.2.	0101	2025	I 23		03/07010301			30.000,00							-30.000,00
3.4.2.	0105	2025	A 48	Dinamização da Rota da Lampreia e do Vinho Verde	05/020225	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00							-50.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Pág. : 16
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 41 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2025		Períodos seguintes						
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028		2029	Outros
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	0106	2025	I	36	Criação da Loja do Turismo das Termas de São Vicente		2025/01/01	2026/12/31							
3.4.2.	0106	2025	I	36		03/020214		20.000,00							-20.000,00
3.4.2.	0106	2025	I	36		03/07010301		140.000,00							-140.000,00
3.5.					Outras funções económicas			100.000,00	135.000,00						35.000,00
3.5.	0101	2002	I	513	Empresas Públicas Municipais		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0102	2002	I	514	Empresas Públicas Intermunicipais		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0101	2006	I	34	Empresas Públicas - Outras		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0102	2008	I	52	Outras participações		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0101	2010	I	46	Outros bens de domínio público		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0101	2015	I	1	Fundo de Apoio Municipal		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0201	2015	A	9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	01	2022			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			100.000,00	135.000,00						35.000,00
3.5.	0101	2022	I	15	Execução de área de acolhimento empresarial e tecnológico no concelho de Penafiel		2025/01/01	2025/12/31							
3.5.	0102	2022	A	7	Plano Estratégico de Desenvolvimento e Inovação	0103/020214	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	135.000,00					35.000,00
3.5.	0101	2022	I	30	Douro, Tâmega e Sousa Invest		2025/01/01	2025/12/31							
4.2.	0101	2019	I	6	Transferências de Capital - Comparticipação do Município em projectos		2025/01/01	2025/12/31							
4.2.	0101	2022	A	2	Apoio às Freguesias, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013		2025/01/01	2025/12/31							
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		2025/01/01	2025/12/31							
4.3.	0101	2019	I	7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel		2025/01/01	2025/12/31							
4.3.	0101	2020	I	25	Protocolos de Apoio Financeiro		2025/01/01	2025/12/31							
Total :								102.949.578,26	78.691.578,26	10.637.200,00	2.839.354,19	234.000,00			-24.258.000,00

TIPO DE CONTAS : AMBAS			VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :			
Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	851.182,35	303.549,88	404.706,71	750.025,52
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	851.182,35	303.549,88	404.706,71	750.025,52
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	11.829,26	64.721,63	64.284,91	12.265,98
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	11.829,26	64.721,63	64.284,91	12.265,98
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	11.829,26	64.721,63	64.284,91	12.265,98
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	839.353,09	238.828,25	340.421,80	737.759,54
TOTAL			851.182,35	303.549,88	404.706,71	750.025,52

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO P.C. N.º Reg. Data	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)		MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	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	51.907,79					51.907,79	55.209,73				55.209,73	7189887	
503511119	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	CPI	N			2024/10/23	253.414,20					253.414,20	695.231,55				695.231,55	7163053	
501707654	ARMAZEM MALHAS E MIUDAS IMAGENS ABAJO 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	6.008,93					6.008,93	12.510,02				12.510,02	7214151	
504389521	AUTO TAXIS FERNANDES SOUSA SILVA, LDA	B	10061	LOCAÇÃO DE BENS - ALUGUER E MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS E CAMARINS NO ÂMBITO FEIRA S. MARTINHO 2024	2024/10/11	7.725,00	9.501,75	2024/11/30	2024/10/11	AD	N			2025/01/08	9.501,75					9.501,75	9.501,75				9.501,75	7254060	
514744340	VIMATERM, UNIPESSOAL LDA	B	10075	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/10/16	40.000,00	49.200,00	2025/12/31	2024/10/16	CPN	N			2025/01/02	31.716,34					31.716,34	31.716,34				31.716,34	7189748	
503653179	NAUTILUS,S.A.	B	10076	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOAQUIM DE ARAÚJO	2024/10/16	8.301,21	10.210,48	2024/11/16	2024/10/16	AD	N			2025/03/17	10.210,48					10.210,48	10.210,48				10.210,48	7242646	
508189560	GLOBALTENDAS, LDA	B	10101	LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS PARA A FEIRA DE S.MARTINHO 2024	2024/10/28	99.750,00	122.692,50	2025/01/02	2024/10/28	CPN	N			2025/02/05	122.692,50					122.692,50	122.692,50				122.692,50	71105707	
504389521	AUTO TAXIS FERNANDES SOUSA SILVA, LDA	B	10104	AQUISIÇÃO DE UM CONTEÚTOR W.C. PARA O PAVILÃO DESPORTIVO DE CAPELA	2024/10/28	9.500,00	11.685,00	2024/11/30	2024/10/28	AD	N			2025/01/08	11.685,00					11.685,00	11.685,00				11.685,00	70997802	
517332655	Dénite Binarío - 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	CP	N			2024/12/06	1.802,01					1.802,01	52.775,46				52.775,46	711014681	
503653179	NAUTILUS,S.A.	B	10114	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DIVERSO, PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2024/10/31	32.530,44	40.012,49	2024/11/30	2024/10/31	CP	N			2025/05/27	40.012,49					40.012,49	40.012,49				40.012,49	711014709	
509794923	PROSOLAR, LDA	B	10129	AQUISIÇÃO COM MONTAGEM DE SISTEMA DE AJUZAMENTO NA ESCOLA DE SANTA MARTA - PENAFIEL	2024/11/14	9.890,10	12.164,81	2024/12/14	2024/11/14	AD	N			2025/02/03	12.164,81					12.164,81	12.164,81				12.164,81	711029411	
500889139	VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A	B	10141	AQUISIÇÃO DE BENS- CHAVENAS DE CAFÉ PERSONALIZADAS	2024/11/25	8.622,00	10.605,06	2024/12/30	2024/11/25	AD	N			2025/03/25	10.605,06					10.605,06	10.605,06				10.605,06	711047240	
501349073	BARREIROS SILVA LDA	B	10144	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA E LENTE PARA O GABINETE DE COMUNICAÇÃO	2024/12/02	5.251,00	6.458,73	2025/01/02	2024/12/02	AD	N			2025/04/23	6.458,73					6.458,73	6.458,73				6.458,73	711060759	
515343242	COMPANHIA DOS CABAREIS, UNIPESSOAL LDA	B	10153	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O CABAR DE NATAL 2024	2024/12/06	62.127,00	73.032,30	2024/12/31	2024/12/06	CPN	N			2025/03/19	67.912,47					67.912,47	67.912,47				67.912,47	711075488	
508786398	COMBEGO - UNIPESSOAL LDA	B	10165	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REGA DE JARDINS	2024/12/18	19.754,98	24.299,43	2025/01/18	2024/12/18	AD	N			2025/02/18	24.290,04					24.290,04	24.290,04				24.290,04	7347335	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	10190	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASÓLEO A GRANEL	2025/01/20	416.000,00	511.680,00	2026/01/31	2025/01/20	CPN	N			2025/04/03	230.537,11					230.537,11	230.537,11				230.537,11	711218134	
517152339	AO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA	B	10203	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERÁMICOS E CAROTO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES	2025/01/29	50.000,00	61.500,00	2025/12/31	2025/01/29	CP	N			2025/10/08	46.515,74					46.515,74	46.515,74				46.515,74	7407986	
517152339	AO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA	B	10204	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS E VERNIZES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES.	2025/01/29	70.000,00	86.100,00	2025/12/31	2025/01/29	CP	N			2025/06/17	47.233,25					47.233,25	47.233,25				47.233,25	711202380	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	10205	AQUISIÇÃO DE AREIAS DE RIO E MAR EM REGIME CONTÍNUO	2025/01/29	70.000,00	86.100,00	2025/12/31	2025/01/29	CP	N			2025/02/24	73.645,62					73.645,62	73.645,62				73.645,62	711201568	
514301622	CLINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	B	10206	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA DIVERSAS REPARAÇÕES EM REGIME CONTÍNUO	2025/01/29	74.000,00	91.020,00	2025/12/31	2025/01/29	CP	N			2025/03/10	81.827,70					81.827,70	81.827,70				81.827,70	711201622	
510243452	ECJ - COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTORIA LDA	B	10209	AQUISIÇÃO DE BENS - EQUIPAMENTO PARA APERTECHEAMENTO DA CRECHE DE SANTA MARTA	2025/01/30	14.595,94	17.951,92	2025/03/07	2025/01/30	AD	N			2025/10/01	17.951,92					17.951,92	17.951,92				17.951,92	711217927	
504384686	FIBGÁS - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS LDA.	B	10223	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE BOTTILAS DE GÁS PROPANO/BOTAMO PARA EDIFICIOS MUNICIPAIS, ESCOLARES E DESPORTIVOS	2025/02/07	15.000,00	18.450,00	2025/12/31	2025/02/07	AD	N			2025/03/24	7.109,40					7.109,40	7.109,40				7.109,40	711220642	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE BOTTILAS DE GÁS PROPANO/BOTAMO PARA EDIFICIOS MUNICIPAIS, ESCOLARES E DESPORTIVOS
503653179	NAUTILUS,S.A.	B	10227	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PONTO C	2025/02/17	9.654,15	11.874,40	2025/03/30	2025/02/17	CP	N			2025/08/27	11.874,40					11.874,40	11.874,40				11.874,40	711236449	
TOTAL					1.701.491,43	2.089.450,56									1.177.078,14					1.177.078,14	1.679.671,97				1.679.671,97		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		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		
509905919	HÉLDER JOSÉ BRADUO - UNIPESSOAL, LDA	B	10253	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E ENA AO ABRIGO DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	2025/02/25	73.650,00	90.589,50	2025/03/25	2025/02/25	CP	N			2025/05/07	89.285,77					89.285,77	89.285,77					89.285,77	7459818	
50024201	SANTOS CUNHA & RODRIGUES, LDA	B	10254	10€ - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE TIGELINHAS DE CERA, NO ÂMBITO DA PROCISSÃO DAS ENDOCRINAS A REALIZAR-SE EM ENTRE-OS-ALOS - 03€ PROCISSÃO N.º SR.º DA SAÚDE - BUSTELO	2025/02/26	8.330,00	10.245,90	2025/04/30	2025/02/26	AD	N			2025/10/08	10.245,90					10.245,90	10.245,90					10.245,90	11256954	
507556490	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	B	10256	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS	2025/02/26	7.496,86	9.467,14	2025/03/26	2025/02/26	AD	N			2025/09/05	9.467,14					9.467,14	9.467,14					9.467,14	11252315	
503736015	VOLTEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	B	10258	ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURAS LIGEIRAS	2025/02/28	30.000,00	36.900,00	2025/12/31	2025/02/28	CP	N			2025/05/15	19.518,70					19.518,70	19.518,70					19.518,70	11274930	
503779032	JMP SPORT - COMERCIO DE ART. E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, LDA	B	10262	AQUISIÇÃO DE BALICAS,BANCOS,BANDEIRILHAS E REDES DE VEDAÇÃO PARA O CAMPO DE TREINOS DAS LEIRAS (FORMAÇÃO) - PENAFIEL	2025/03/03	19.900,00	24.477,00	2025/03/25	2025/03/03	AD	N			2025/10/06	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	11268995	
501598071	TEIXEIRAS OUVRES LDA	B	10266	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM ATRIBUÍDOS DURANTE A SESSÃO SOLENE NAS "COMEMORAÇÕES DO 3 DE MARÇO"	2025/03/03	19.950,00	24.538,50	2025/12/31	2025/03/03	AD	N			2025/03/21	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50	11268969	
510618359	ATTITUDES D ÉPOCA - LDA	B	10267	LOCAÇÃO DE BENS- ALUGUER E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA APOIO À COMPETIÇÃO DE CROSSTRAINING	2025/03/06	8.097,43	9.959,87	2025/04/07	2025/03/06	AD	N			2025/08/25	9.959,85					9.959,85	9.959,85					9.959,85	11277637	
516337629	TOPGYM TERAPEUT - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL, LDA.	B	10277	AQUISIÇÃO DE BENS- EQUIPAMENTO E MATERIAL DESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO ATIVIDADES SENIOR E EVENTOS	2025/03/11	7.661,75	9.423,94	2025/04/30	2025/03/11	AD	N			2025/09/15	9.423,94					9.423,94	9.423,94					9.423,94	11278939	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	B	10289	AQUISIÇÃO DE VÍDEOS PARA BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES	2025/03/19	9.000,00	11.070,00	2025/12/28	2025/03/19	AD	N			2025/09/03	10.512,80					10.512,80	10.512,80					10.512,80	11296985	
502730226	NAUQUATRO-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES NAUTICAS, LDA.	B	10290	LOCAÇÃO DE BENS- ALUGUER E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA O EVENTO PENAFIEL FITNESS CHAMPIONSHIP 2025	2025/03/20	7.159,74	8.806,48	2025/04/07	2025/03/20	AD	N			2025/08/19	8.806,48					8.806,48	8.806,48					8.806,48	11296336	
517267683	VARIMUTER - CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS UNIPESSOAL LDA	B	10291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO NO PAVILÃO DESPORTIVO DE SANTIAGO - PENAFIEL	2025/03/20	64.680,90	79.557,51	2025/04/30	2025/03/20	CP	N			2025/08/01	79.557,50					79.557,50	79.557,50					79.557,50	11302399	
510156541	ONEVET GROUP, S.A	B	10292	AQUISIÇÃO DE PAÇO PARA CANTIDOS E FELIÇOS ALOJADOS NO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE PENAFIEL	2025/03/20	12.725,00	15.651,75	2025/12/31	2025/03/20	CP	N			2025/06/23	11.817,42					11.817,42	11.817,42					11.817,42	11302331	
516162799	PEROSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	B	10298	AQUISIÇÃO DE CURSOS DE 2.ª ESCOLA PARA PEQUENAS REPARAÇÕES COM TRANSPORTE DO FORNECEDOR	2025/03/28	9.900,00	12.177,00	2025/04/10	2025/03/28	AD	N			2025/07/02	12.177,00					12.177,00	12.177,00					12.177,00	11314110	
509259359	TIJUBARY CONFECÇÕES, LDA	B	10304	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CRECHE DE SANTA MARTA	2025/04/01	12.198,00	15.003,58	2025/04/11	2025/04/01	AD	N			2025/08/14	15.003,54					15.003,54	15.003,54					15.003,54	11339823	
505379929	VENHO SOLUTIONS, LDA.	B	10307	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO DE CAPTARIA-PONTO C	2025/04/02	31.999,99	39.360,00	2025/05/07	2025/04/02	CP	N			2025/07/31	39.360,00					39.360,00	39.360,00					39.360,00	11339866	
504966682	PENICIVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	B	10312	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MICROCHIPS, VACINAS E MEDICAMENTOS PARA CANTIDOS E FELIÇOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PENAFIEL	2025/04/04	5.927,20	6.400,77	2025/04/17	2025/04/04	AD	N			2025/10/02	4.951,51					4.951,51	4.951,51					4.951,51	11328689	
503909637	ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	B	10313	FORNECIMENTO DE MÓDULO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A SOLUÇÃO GEP E O SISTEMA WORAPAPER DA PE INFORMÁTICA	2025/04/04	6.000,00	7.380,00	2025/05/30	2025/04/04	AD	N			2025/10/09	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	11335942	
502137770	CONTENOR PORTUGAL IND COMERCIO MATERIAS PLASTICAS SA	B	10330	Fornecimento de 70 contentores em polietileno de alta densidade.	2025/04/15	9.240,00	11.365,20	2025/05/30	2025/04/15	AD	N			2025/10/09	11.365,20					11.365,20	11.365,20					11.365,20	11360454	
501755098	AGROPOR AGROGRADOS - EXTRACÇÃO DE INERTES, S.A.	B	10331	AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE INERTES PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FRIGUEIRAS	2025/04/15	9.500,00	11.685,00	2025/12/31	2025/04/15	AD	N			2025/07/31	6.657,28					6.657,28	6.657,28					6.657,28	11361587	
506109259	H. CROU UNIPESSOAL, LDA.	B	10336	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO MUNICÍPIO	2025/04/17	50.000,00	61.500,00	2025/12/31	2025/04/17	CP	N			2025/10/06	23.476,86					23.476,86	23.476,86					23.476,86	11384242	
TOTAL					2.105.118,30	2.595.009,70									1.605.060,53					1.605.060,53	2.107.654,36					2.107.654,36		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	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		
503451541	ESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	B	10338	AQUISIÇÃO DE MASSAS, BETUMINOSO A QUENTE E FRIO, PARA REPARAÇÃO DE VIAS NAS FREGUESIAS	2025/04/22	40.000,00	49.200,00	2025/12/31	2025/04/22	CP	N			2025/06/26	5.245,30					5.245,30	5.245,30				5.245,30	11384866		
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, S.A	B	10340	AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS	2025/04/24	56.469,56	69.457,56	2025/05/12	2025/04/24	CPN	N			2025/08/06	69.457,56					69.457,56	69.457,56				69.457,56	11385101		
504672517	SOCIUSA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BARRAS, S.A	B	10370	LOCAÇÃO DE GRADIS E PAINÉIS AMOVÍVEIS	2025/05/12	49.555,45	60.953,20	2025/12/31	2025/05/12	CP	N			2025/10/07	29.398,18					29.398,18	29.398,18				29.398,18	11446164		
508889723	RECTANOVITA UNIPESSOAL, LDA	B	10382	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAMARINS EM REGIME CONTÍNUO	2025/05/16	50.000,00	61.500,00	2025/12/31	2025/05/16	CP	N			2025/10/09	31.832,40					31.832,40	31.832,40				31.832,40	11469893		
509275524	FATIMA PEREIRA , LDA.	B	10383	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHILIARIA EM REGIME CONTÍNUO	2025/05/16	65.000,00	79.950,00	2025/12/30	2025/05/16	CPN	N			2025/06/17	62.749,09					62.749,09	62.749,09				62.749,09	11451294		
516987275	DUCALANDA - PARQUES INFANTIS & MOBILIÁRIO URBANO, LDA	B	10395	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO DE SEGURANÇA EM DIFERENTES ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO DO CONCELHO DE PENAFIEL	2025/05/23	74.500,00	91.635,00	2025/12/31	2025/05/23	CP	N			2025/08/07	17.223,70					17.223,70	17.223,70				17.223,70	11469989		
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEINOTO	B	10399	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO E PEDAGÓGICO	2025/05/27	40.000,00	49.200,00	2025/12/31	2025/05/27	CP	N			2025/08/04	1.237,08					1.237,08	1.237,08				1.237,08	11469965		
516162799	PEROSSELO GRANITOS, UNIPESSOAL LDA.	B	10401	AQUISIÇÃO DE GUÍAS 2025, EM GRANITO AZUL, SERRADO E BORDADO	2025/05/28	15.000,00	18.450,00	2025/07/28	2025/05/28	AD	N			2025/10/01	18.450,00					18.450,00	18.450,00				18.450,00	11475211		
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	10406	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE PENAFIEL	2025/06/04	60.000,00	73.800,00	2025/12/30	2025/06/03	AD	N			2025/06/18	73.800,00					73.800,00	73.800,00				73.800,00	11519750		
510243452	BOJ - COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTORIA LDA	B	10428	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS	2025/06/18	13.704,76	16.856,85	2025/07/19	2025/06/18	CP	N			2025/12/02	16.856,85					16.856,85	16.856,85				16.856,85	11543633		
518579573	BOOSEED - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA	B	10429	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS	2025/06/18	34.308,20	42.199,09	2025/07/19	2025/06/18	CP	N			2025/07/17	42.199,08					42.199,08	42.199,08				42.199,08	11532875		
503653179	NAUTILUS,S.A.	B	10430	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS	2025/06/18	17.755,36	21.839,09	2025/07/19	2025/06/18	CP	N			2025/10/08	21.839,09					21.839,09	21.839,09				21.839,09	11535226		
507812425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	B	10468	AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM REGIME CONTÍNUO	2025/07/08	25.000,00	30.750,00	2025/12/31	2025/07/08	CP	N			2025/09/04	6.752,70					6.752,70	6.752,70				6.752,70	11593811		
168612356	BRUNO ANTONIO PINTO SILVA SANTOS	B	10470	AQUISIÇÃO DE DEZ OBRAS DO ILUSTRADOR BRUNO SANTOS NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO ESCRITARIA 2025	2025/07/08	8.000,00	8.000,00	2025/09/30	2025/07/08	AD	N			2025/12/23	8.000,00					8.000,00	8.000,00				8.000,00	11578806		
500348723	RENOVA - FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.	B	10480	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E TOALHAS DE MÃO)	2025/07/11	19.900,00	24.477,00	2025/12/31	2025/07/11	AD	N			2025/12/22	5.431,68					5.431,68	5.431,68				5.431,68	11611351		
509491062	MAIV ENERGY- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDA	B	10500	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM COLOCAÇÃO DE INVERSOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL	2025/07/23	19.498,00	23.982,54	2025/08/29	2025/07/23	AD	N			2025/10/02	23.982,54					23.982,54	23.982,54				23.982,54	11616222		
506567982	LIMITES TERRO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	B	10505	AQUISIÇÃO DE FIGURAS EM HOMENAGEM À ESCRITORA MARIA DO ROSÁRIO PEDREIRA- ESCRITARIA 2025	2025/07/28	16.324,00	16.324,00	2025/09/30	2025/07/28	AD	N			2025/12/12	16.324,00					16.324,00	16.324,00				16.324,00	11616982		
504747215	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	B	10507	AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2025/2026	2025/07/28	45.909,45	48.664,02	2026/07/31	2025/07/28	CP	N			2025/12/17	2.928,23					2.928,23	2.928,23				2.928,23	11627704		
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	10517	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EM PENAFIEL	2025/07/30	195.000,00	239.850,00	2026/02/28	2025/07/30	CP	N			2025/09/08	35.889,95					35.889,95	35.889,95				35.889,95	11658963		
514576448	GENIAL PUBLICIDADE UNIPESSOAL LDA	B	10575	AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS EM REGIME CONTÍNUO	2025/09/10	4.485,00	5.516,35	2026/09/10	2025/09/10	ADRS	N			2025/11/26	5.516,35					5.516,35	5.516,35				5.516,35			
517752549	NÍVEL INTRÍNSECO - UNIPESSOAL, LDA	B	10636	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E CONSUMÍVEIS	2025/10/09	64.061,64	78.785,94	2025/10/23	2025/10/09	CP	N			2025/12/04	54.009,53					54.009,53	54.009,53				54.009,53	11782289		
513627952	ANTONIO MOREIRA & IITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	B	1077	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROCEDIMENTO POR LOTES	2024/10/16	50.000,00	61.500,00	2025/12/31	2024/10/16	CPN	N			2025/01/02	58.214,95					58.214,95	58.214,95				58.214,95	10994690		
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7937	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS 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	2023/01/18	19.000,00	23.370,00	2023/09/30	2023/01/18	AD	N			2023/02/08	767,46					767,46	23.183,64				23.183,64			
500095790	OO ENERGIA, S.A	B	8387	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DOS CENTROS ESCOLAR DO DOURO, DUAS TORREJAS E PAVILÃO GIMNOSPORTIVO DO DOURO - PROCEDIMENTO 04CPN/2023	2023/04/21	37.072,67	45.599,38	2026/04/21	2023/04/21	CP	N			2023/06/09	7.675,04					7.675,04	20.489,42				20.489,42	6468418		
TOTAL						3.125.662,39	3.826.879,82								2.220.841,49					2.220.841,49	2.758.665,88				2.758.665,88			

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
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		
510886135	IBERTOP LDA	B	9459	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA HIDRÁULICA (IBR 740) EM SACOS DE 25KG PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREQUENTISTAS CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	2024/03/06	20.000,00	24.600,00	2025/03/03	2024/03/06	AD	N					2024/06/20	11.070,00					11.070,00	20.285,00					20.285,00	6957178	
508559871	EDILIMAGES, SA	B	9662	AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A FRIJO E A QUENTE PARA PEQUENAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREQUENTISTAS - 02CPB/2024	2024/03/06	28.125,00	34.593,75	2025/12/30	2024/03/06	CP	N					2025/04/02	34.105,14					34.105,14	34.105,14					34.105,14	6960630	
516617028	AGRIPUBLIC UNIPERSONAL LDA	B	9663	AQUISIÇÃO DE PELLET,S PARA AQUECIMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/03/07	74.000,00	91.000,00	2025/12/31	2024/03/07	CPN	N					2025/01/02	40.788,80					40.788,80	40.788,80					40.788,80	6893813	
500517800	CENTRO AGRÍCOLA PENAFIEL, LDA	B	9669	AQUISIÇÃO DE PELLET,S PARA AQUECIMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/03/08	14.400,00	17.712,00	2025/12/31	2024/03/08	CPN	N					2024/12/20	4.487,14					4.487,14	4.964,14					4.964,14	6893813	
517332655	Débite Binário - Informática e Serviços, Lda	B	9675	CONSULTA PRÉVIA PARA "MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIGITAL - AQUISIÇÃO 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	68.646,10					68.646,10	84.473,47					84.473,47	6927814	
501744304	Sig - Sociedade de Industrias Químicas, L.da	B	9676	AQUISIÇÃO 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	20.843,85					20.843,85	34.032,41					34.032,41	6974693	
507812425	ESCORPENA UNIPERSONAL, LDA	B	9695	AQUISIÇÃO 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	6.231,80					6.231,80	22.117,25					22.117,25	6987388	
510761291	TYRECOM INTERNACIONAL, LDA	B	9702	AQUISIÇÃO DE PNEUS, REPARAÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CALIBRAGEM - 03CPB/2024	2024/04/08	65.000,00	79.950,00	2025/12/30	2024/04/08	CP	N					2024/07/02	51.348,81					51.348,81	79.949,99					79.949,99	10668482	
508869641	AOXH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	9710	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERAMICOS E CAROTO 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	8.283,78					8.283,78	23.324,25					23.324,25	6973477	
500467153	TYFREITAS ENERGIAS S.A.	B	9721	AQUISIÇÃO 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	56.600,45					56.600,45	77.113,40					77.113,40	7000540	
508869641	AOXH - COMERCIO TINTAS, LDA	B	9733	AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS E VERNIZES	2024/04/30	30.000,00	36.900,00	2024/12/31	2024/04/30	CP	N					2024/08/26	7.265,21					7.265,21	34.170,52					34.170,52	6973477	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	9734	AQUISIÇÃO 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	3.973,52					3.973,52	85.574,76					85.574,76	7002305	
514311622	CLIMOROS DA HISTORIA UNIPERSONAL LDA	B	9735	AQUISIÇÃO 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	7.149,38					7.149,38	61.427,51					61.427,51	6997777	
508275524	PATIMA PEREIRA, LDA.	B	9860	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA	2024/04/30	75.000,00	92.250,00	2025/12/30	2024/04/30	CPN	N					2024/06/11	36.806,21					36.806,21	92.250,00					92.250,00	7072801	
503653179	NAUTILIUS,S.A.	B	9892	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DE LAGARES"	2024/07/08	5.640,82	6.938,22	2024/08/08	2024/07/08	AD	N					2024/10/23	0,01					0,01	6.938,22					6.938,22	7127887	
503183997	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	B	9893	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR	2024/07/08	170.194,50	180.406,17	2025/07/08	2024/07/08	CP	N					2024/10/10	72.649,43					72.649,43	110.550,22					110.550,22	7095647	
500347506	EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	B	9921	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DOS 2.º E 3.ºs 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	531.607,60					531.607,60	637.506,24					637.506,24	7178711	
506829944	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	B	9925	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	40.033,66					40.033,66	61.493,15					61.493,15	7089979	
502493429	ERNESTO SOUSA LOURENÇO & FILHOS LDA	B	9926	AQUISIÇÃO EM REGIME CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2024/07/24	150.000,00	184.500,00	2025/12/31	2024/07/24	CPN	N					2024/09/25	115.612,32					115.612,32	184.459,98					184.459,98	7187142	
502220538	A. CRUZ, LDA	B	9945	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	124.978,45					124.978,45	167.424,54					167.424,54	7128284	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPERSONAL, LDA	B	9972	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	92.282,79					92.282,79	156.998,74					156.998,74	7129311	
389112590	MARIA DE PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	B	9981	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	12.775,00					12.775,00	18.750,00					18.750,00	7183787	
507202287	INFOPRACTO II - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	B	9987	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	2024/08/27	74.949,58	92.187,98	2024/09/27	2024/08/27	CP	N					2024/09/25	852,62					852,62	92.187,98					92.187,98	7164633	
503301205	MADIGOTIMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA	B	9989	ACORDO-QUADRO 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	34.853,70					34.853,70	36.040,94					36.040,94	7221862	
TOTAL					5.927.994,15	12.016.167,13											5.351.964,18		145,01			5.352.109,19	8.980.551,08		107.899,43			9.088.450,51		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início de 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)	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		
504394800	METALURGICA ANTONIO LOUREIRO	E	10127	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILÃO DESPORTIVO DE SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/11/13	6.300,00	6.678,00	2025/01/30	2024/11/13	ADRS	N			2025/05/06	6.678,00					6.678,00	6.678,00					6.678,00		
513376275	OBRAIR 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	135.998,79	144.158,72	2025/02/19	2024/11/19	CP	N			2024/12/27	53.556,58					53.556,58	144.158,61					144.158,61	7308511	
508203511	PLACOGOMES - CONSTRUÇÕES EM PLADUR, UNIPESSOAL LDA	E	10146	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO DE PLADUR EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/12/04	29.503,00	31.273,18	2025/01/30	2024/12/04	AD	N			2025/01/22	31.273,18					31.273,18	31.273,18					31.273,18	11078377	
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	E	10148	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHO PEZONAL NO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL E JARDIM DO SIMEIRO	2024/12/05	56.905,00	60.319,30	2025/01/15	2024/12/05	CP	N			2024/12/20	6.148,00					6.148,00	60.319,30					60.319,30	11075781	
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	E	10149	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE - PENAFIEL	2024/12/05	120.380,06	127.602,86	2025/06/30	2024/12/05	CPN	N			2025/01/02	127.602,86					127.602,86	127.602,86					127.602,86	11094770	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10159	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA BÁSICA 1.º CICLO DE MOSTEIRÃO À CALHA NA RUA DO FRANCO, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/12/11	41.402,50	43.886,65	2025/01/31	2024/12/11	CP	N			2025/08/06	43.886,65					43.886,65	43.886,65					43.886,65	11097311	
504582860	INVERSEL CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	E	10163	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE À RUA NOVA DE EMBOLLOS - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/12/13	19.126,70	20.274,30	2025/01/30	2024/12/13	AD	N			2025/08/07	20.274,30					20.274,30	20.274,30					20.274,30	11097231	
507684346	EDIFIDILIS - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	E	10168	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS DA ENVOLVENTE DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLHÕES	2024/12/18	76.000,00	80.560,00	2025/05/30	2024/12/18	CP	N			2025/01/02	80.560,00					80.560,00	80.560,00					80.560,00	11134934	
508203511	PLACOGOMES - CONSTRUÇÕES EM PLADUR, UNIPESSOAL LDA	E	10170	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO APARTAMENTO MUNICIPAL NA RUA DO PENAFIELENSE	2024/12/18	8.350,00	8.851,00	2025/01/30	2024/12/18	ADRS	N			2025/01/22	8.851,00					8.851,00	8.851,00					8.851,00		
508543517	SENTIDO UNIVERSAL, LDA	E	10174	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (BENEFICIAÇÃO DO ALPENORE E ESCADARIA EXTERIOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PENAFIEL	2024/12/23	26.927,00	26.422,62	2025/01/30	2024/12/23	CP	N			2025/10/28	26.422,62					26.422,62	26.422,62					26.422,62	1140704	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	10175	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 3 DE MARÇO E ENTRADA DE ACESSO AO HOSPITAL - FREGUESIA DE GUILHERME E URBÃO	2024/12/27	143.773,96	152.400,40	2025/03/30	2024/12/27	CP	N			2025/08/07	152.400,40					152.400,40	152.400,40					152.400,40	11156241	
507513908	ISETE - INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA EDUCATIVA, LDA.	E	10189	BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL - OBRAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2025/01/17	25.910,00	27.464,60	2025/02/28	2025/01/17	AD	N			2025/10/06	27.464,60					27.464,60	27.464,60					27.464,60	11180040	
505450728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	10210	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO DA ENVOLVENTE AO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO DE RIO DE MOUTINHOS	2025/01/30	229.200,00	242.952,00	2025/07/30	2025/01/30	CPN	N			2025/07/31	116.887,37					116.887,37	116.887,37					116.887,37	11217417	
508786398	COMBIGO - UNIPESSOAL LDA	E	10216	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA QUINTA DAS LAGES - PENAFIEL	2025/02/05	9.315,50	10.319,63	2025/06/30	2025/02/05	ADRS	N			2025/08/21	10.319,63					10.319,63	10.319,63					10.319,63		
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10218	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLA, FREGUESIA DE OLHÕES	2025/02/05	3.885,00	4.118,10	2025/04/30	2025/02/05	ADRS	N			2025/07/02	4.118,10					4.118,10	4.118,10					4.118,10		
508939871	INESARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	10225	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS PARQUES INFANTIS	2025/02/07	148.590,00	157.494,80	2025/06/30	2025/02/07	CP	N			2025/07/30	157.494,80					157.494,80	157.494,80					157.494,80	11226757	
514129000	DICCONSTRUÇÃO, LDA	E	10234	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ORDINS AO CENTRO DE LAGARES, FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - 1.ª FASE	2025/02/13	284.568,00	301.642,08	2025/09/13	2025/02/13	CPN	N			2025/06/24	147.778,83					147.778,83	147.778,83					147.778,83	11243197	
TOTAL						14.263.053,79	16.611.330,28								8.548.830,47		145,01			8.548.975,48	12.514.097,65		107.899,43			12.621.997,08		

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 nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514129000	DICONSTRUÇÃO, LDA	B	10236	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NAS FREGUESIAS DE BUSTELO E RIO DE MOINHO	2025/02/17	88.984,00	94.323,04	2025/05/30	2025/02/17	CPN	N				2025/07/15	94.323,04					94.323,04	94.323,04				94.323,04	11243239	
514129000	DICONSTRUÇÃO, LDA	B	10240	BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL DA SENHORA DO MONTE, FREGUESIA DE GUILHIFE E URRÓ	2025/02/17	309.666,36	328.246,34	2025/11/30	2025/02/17	CPN	N				2025/07/30	123.372,02					123.372,02	123.372,02				123.372,02	11244321	
517439018	AJ BARBOSA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA.	B	10243	BENEFICIAÇÃO DA AV.ª DE VALES, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2025/02/19	26.351,25	27.932,33	2025/05/30	2025/02/19	AD	N				2025/09/01	27.932,33					27.932,33	27.932,33				27.932,33	11243040	
514129000	DICONSTRUÇÃO, LDA	B	10249	ARRAMO URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRAMOS EXTERIORES NA ENVOLVENTE À CASA MORTUÁRIA DE EJA - PROCESSO 46P-2024	2025/02/21	73.841,00	78.271,46	2025/04/30	2025/02/21	CPN	N				2025/06/12	78.271,46					78.271,46	78.271,46				78.271,46	7336156	
505661349	CONSTRUÇÕES ROCHAPEL, LDA	B	10250	EXECUÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS - ABERTURA DA RUA DO TERMINAL FERROVIÁRIO URRÓ - FREGUESIA DE GUILHIFE E URRÓ	2025/02/21	147.938,00	156.814,28	2025/06/30	2025/02/21	CPN	N				2025/08/26	13.617,61					13.617,61	13.617,61				13.617,61	11247816	
514129000	DICONSTRUÇÃO, LDA	B	10251	GRANDES REPARAÇÕES E ARRAMOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - REQUALIFICAÇÃO DO LOGRADOURO E EXECUÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E RECREIO NA ERI TORR (URRÓ) - FREGUESIA DE GUILHIFE E URRÓ	2025/02/21	126.141,00	133.709,46	2025/05/30	2025/02/21	CPN	N				2025/06/12	133.709,46					133.709,46	133.709,46				133.709,46	11248422	
506783790	CONSTRUÇÕES SEGURAINOVA, LDA.	B	10252	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA DE LUJIM PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DE LUJIM E VILA COVA	2025/02/21	12.430,30	13.176,12	2025/03/31	2025/02/21	AD	N				2025/09/15	13.176,12					13.176,12	13.176,12				13.176,12	11716499	
514272392	ANDRÉ DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	B	10255	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHO	2025/02/26	88.642,20	93.960,73	2025/05/30	2025/02/26	CPN	N				2025/08/06	93.960,73					93.960,73	93.960,73				93.960,73	11265071	
508894824	ADÃO SOUSA MOREIRA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	B	10260	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO PAUL E RUA CARVALHAL, FREGUESIA DE GUILHIFE E URRÓ	2025/03/03	9.850,00	10.441,00	2025/05/30	2025/03/03	ADRS	N				2025/05/20	10.441,00					10.441,00	10.441,00				10.441,00		
517937859	PLANALTO INSTITUÍDOS UNIPESSOAL LDA	B	10261	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA SENHORA DO MONTE DA IGREJA, FREGUESIA DE GUILHIFE E URRÓ - VEDAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	2025/03/03	9.950,00	10.547,00	2025/05/30	2025/03/03	ADRS	N				2025/10/08	10.547,00					10.547,00	10.547,00				10.547,00		
513115803	MOTA MOREIRA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA	B	10269	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA BECO DA PONTE VELHA - PEROSÉLO	2025/03/07	5.900,00	6.254,00	2025/05/30	2025/03/07	ADRS	N				2025/08/07	6.254,00					6.254,00	6.254,00				6.254,00		
513054057	LAROOSTMOTA EMPREITEIROS, LDA	B	10271	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PADRE LOPES COELHO - FREGUESIA DE OLBÕES	2025/03/08	7.707,50	8.169,95	2025/05/30	2025/03/08	ADRS	N				2025/08/01	8.169,95					8.169,95	8.169,95				8.169,95		
513054057	LAROOSTMOTA EMPREITEIROS, LDA	B	10272	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ALVÉRIAS - FREGUESIA DE ABRAGÃO	2025/03/08	1.264,00	1.339,84	2025/05/30	2025/03/08	ADRS	N				2025/08/01	1.339,84					1.339,84	1.339,84				1.339,84		
516120875	STODIS, LDA	B	10273	AÇÕES DO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODoviÁRIA - BENEFICIAÇÃO DE GRADAMENTO NA VARIANTE SUL PENAFIEL	2025/03/10	4.100,00	4.346,00	2025/05/30	2025/03/10	ADRS	N				2025/11/07	4.346,00					4.346,00	4.346,00				4.346,00		
507684346	EDIFÍCIOELIS - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	B	10282	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA IGREJA VELHA - PADIM - FREGUESIA DE OLBÕES	2025/03/14	9.975,00	10.573,50	2025/05/30	2025/03/14	ADRS	N				2025/07/31	10.573,50					10.573,50	10.573,50				10.573,50		
517439018	AJ BARBOSA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA.	B	10287	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NAS FREGUESIAS DE CAPELA E EJA	2025/03/18	54.623,50	57.911,51	2025/06/30	2025/03/18	CP	N				2025/09/04	57.911,51					57.911,51	57.911,51				57.911,51	7467245	
510337074	TIAGO BRITO, UNIPESSOAL LDA	B	10294	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO FUNDO - FREGUESIA DE CROCA	2025/03/24	29.774,00	31.560,44	2025/05/30	2025/03/24	AD	N				2025/09/15	31.560,44					31.560,44	31.560,44				31.560,44	11312846	
510573282	MAQUIDINO UNIPESSOAL LDA	B	10297	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO MURO NA PONTE DO AREAL - TERMEAS DE S. VICENTE	2025/03/27	1.680,00	1.780,80	2025/05/30	2025/03/27	ADRS	N				2025/05/23	1.780,80					1.780,80	1.780,80				1.780,80		
TOTAL						15.271.881,84	17.680.689,08									9.270.117,28		145,01			9.270.262,29	13.235.384,46		107.899,43		13.343.283,89		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	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)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			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		
508559871	EDILLAGES, SA	E	10303	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO MUNICIPAL FERNANDA RIBEIRO	2024/12/16	7.308.511,63	7.747.022,33	2026/02/28	2024/12/16	CP1	N		2025/04/03	2025/10/24	119.484,33					119.484,33	119.484,33					119.484,33	11141199	
508559871	EDILLAGES, SA	E	10306	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DE RAMS	2025/04/01	644.123,92	682.771,36	2025/12/30	2025/04/01	CPN	N			2025/12/19	48.980,10					48.980,10	48.980,10					48.980,10	7450799	
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	E	10309	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO ALTO DO FOGO - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECREIINHOS	2025/04/02	31.190,00	33.061,40	2025/06/30	2025/04/02	CP	N			2025/05/08	33.061,40					33.061,40	33.061,40					33.061,40	11329829	
514012242	BOMIA ANGULAR - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	E	10314	GRANDES REPARAÇÕES E ABRANTOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO LOGRADOURO DO CENTRO ESCOLAR DE VALPEDRE	2025/04/08	4.951,48	5.248,48	2025/06/30	2025/04/08	ADRS	N			2025/10/07	5.248,48					5.248,48	5.248,48					5.248,48		
517518511	AMBILLOUE UNIPESSOAL, LDA	E	10320	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CUBOS NA CIDADE E FREGUESIAS, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	2025/04/11	370.000,00	382.200,00	2025/12/30	2025/04/11	CPN	N			2025/12/02	65.381,86					65.381,86	65.381,86					65.381,86	11385972	
514129000	DICCONSTRUÇÃO, LDA	E	10321	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CUBOS NA CIDADE E FREGUESIAS, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	2025/04/11	370.000,00	382.200,00	2025/12/30	2025/04/11	CPN	N			2025/10/29	17.241,96					17.241,96	17.241,96					17.241,96	11385929	
502220538	A. CRUZ, LDA	E	10323	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO AONDE ESTÁ A RICHY SERPE DO JARDIM DO CALVÁRIO, PENAFIEL	2025/04/14	9.200,00	9.752,00	2025/06/30	2025/04/14	ADRS	N			2025/10/02	9.752,00					9.752,00	9.752,00					9.752,00		
508559871	EDILLAGES, SA	E	10324	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CÍVICO DE CASTELÕES	2025/04/14	298.603,65	316.513,87	2025/10/30	2025/04/14	CPN	N			2025/12/19	62.231,12					62.231,12	62.231,12					62.231,12	11366121	
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	E	10325	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DA PALA - FREGUESIA DE CROÇA	2025/04/14	9.144,50	9.693,17	2025/06/30	2025/04/14	ADRS	N			2025/08/29	9.693,17					9.693,17	9.693,17					9.693,17		
513376275	OBRAIR UNIPESSOAL LDA	E	10327	GRAND REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO ETRADO, PAÇO DE SOUSA	2025/04/14	9.900,80	10.494,85	2025/06/30	2025/04/14	ADRS	N			2025/08/25	10.494,85					10.494,85	10.494,85					10.494,85		
514072392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10329	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COVILHÃ - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2025/04/14	7.916,60	8.455,20	2025/06/30	2025/04/14	ADRS	N			2025/07/02	8.455,20					8.455,20	8.455,20					8.455,20		
508559871	EDILLAGES, SA	E	10333	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DA CAPELA	2025/04/16	623.852,91	661.284,08	2025/10/30	2025/04/16	CPN	N			2025/12/22	17.195,31					17.195,31	17.195,31					17.195,31	11384157	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	10334	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM BETUMINGO, NA CIDADE E FREGUESIAS CONFORME AS NECESIDADES DO MUNICÍPIO - LOTE 2 - ZONA SUL	2025/04/16	370.000,00	382.200,00	2025/12/30	2025/04/16	CPN	N			2025/08/06	338.811,51					338.811,51	338.811,51					338.811,51	11394215	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	E	10337	ABRANTOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL N.º 2, PENAFIEL	2025/04/17	57.239,50	60.673,87	2025/07/30	2025/04/17	CP	N			2025/08/07	60.673,87					60.673,87	60.673,87					60.673,87	7493351	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	10342	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PAÇO, FREGUESIA DE VALPEDRE	2025/04/29	117.938,80	125.015,13	2025/07/30	2025/04/29	CP	N			2025/11/12	120.266,33					120.266,33	120.266,33					120.266,33	11425398	
514072392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10343	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DAS QUINTEAS - FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE	2025/04/29	12.639,60	13.397,98	2025/06/30	2025/04/29	AD	N			2025/08/07	13.397,98					13.397,98	13.397,98					13.397,98		
508559871	EDILLAGES, SA	E	10346	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE	2025/04/30	2.139.086,88	2.267.432,10	2026/05/30	2025/04/30	CPN	N		20485 2025/05/08	2025/10/01	587.063,29					587.063,29	587.063,29					587.063,29	11224552	
502966394	RODRIGO SILVA & SILVA LDA	E	10348	AÇÕES DO DOMÍNIO DA SEGURANÇA RODoviária - COLOCAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO PENAFIEL	2025/05/02	99.540,00	105.512,48	2025/08/30	2025/05/02	CP	N			2025/12/12	76.542,60					76.542,60	76.542,60					76.542,60	11394470	
507684346	EDIFICEILIS - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	E	10350	ABRANTOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE S. MANOEL DE RECREIINHOS	2025/05/05	12.200,00	12.932,00	2025/06/30	2025/05/05	AD	N			2025/09/05	12.932,00					12.932,00	12.932,00					12.932,00		
TOTAL					27.767.982,03	30.926.554,30									10.887.024,64		145,01			10.887.169,65	14.852.291,82		107.899,43			14.960.191,25		

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							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início de 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)			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		
501595163	S.E.M - SOCIEDADE DE EMPRESITRADAS DO MARCO, LDA	E	10386	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ENVOLVENTE AO PARQUE DE LAZER DO TÓDIO - S. MARTINHO DE REZENHINHOS	2025/05/09	9.783,50	10.370,51	2025/07/30	2025/05/09	ADRS	N			2025/10/02	10.370,51					10.370,51	10.370,51				10.370,51			
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.	E	10386	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO AO CN 1311, NA FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - 2.ª FASE	2025/05/19	203.219,63	215.412,81	2025/11/30	2025/05/19	CPN	N			2025/11/27	146.173,80					146.173,80	146.173,80				146.173,80	11455468		
517518511	AMBILOGUE UNIPessoal, LDA	E	10392	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS	2025/05/20	149.940,00	158.936,40	2025/09/30	2025/05/20	CP	N			2025/12/02	64.275,14					64.275,14	64.275,14				64.275,14	7575277		
517518511	AMBILOGUE UNIPessoal, LDA	E	10393	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA QUINTA - FREGUESIA DE PEROSSELO	2025/05/21	14.650,00	15.529,00	2025/06/30	2025/05/21	AD	N			2025/10/01	15.529,00					15.529,00	15.529,00				15.529,00			
513376275	OBRAER UNIPessoal LDA	E	10394	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO RIBEIRO, FREGUESIA DE OLDORES E PADRE EUGENIO BARROSO, FREGUESIA DA RUA - PROCEDIMENTO NUMERO 2ºAD - DODMA	2025/05/22	13.458,40	14.265,90	2025/06/30	2025/05/22	AD	N			2025/10/03	14.265,90					14.265,90	14.265,90				14.265,90	7314505		
503671391	ANTERO ALVES DE PAIVA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	10404	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA S. JOÃO DE VES DE AVIT - FREGUESIA DE ABRÃO	2025/06/02	57.698,50	61.160,41	2025/09/30	2025/06/02	CP	N			2025/11/10	61.160,41					61.160,41	61.160,41				61.160,41	11514247		
502220538	A. CRUZ, LDA	E	10413	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA FRENTE À MAGISTLAND PENAFIEL, PARA COLOCAÇÃO DA RICA SERPE	2025/06/09	4.700,00	4.982,00	2025/07/30	2025/06/09	ADRS	N			2025/09/05	4.982,00					4.982,00	4.982,00				4.982,00			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	10414	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - BENEFICIAÇÃO DA PLATAFORMA NO JARDIM DO CALVÁRIO, PENAFIEL, PARA ASSENTAMENTO DE ESCULTURA DE HOMENAGEM AO PILOTO DE RALLY JOAQUIM SANTOS	2025/06/09	9.750,00	10.335,00	2025/07/30	2025/06/09	ADRS	N			2025/08/05	10.335,00					10.335,00	10.335,00				10.335,00	7736112		
516162789	PEROSSELO GRANITOS, UNIPessoal LDA.	E	10433	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA FORMO DE BAIXO E TRAVESSA DO FORMO - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS	2025/06/20	78.090,00	78.535,40	2025/09/30	2025/06/20	CP	N			2025/11/21	78.535,40					78.535,40	78.535,40				78.535,40	11535598		
514007958	BATRO NOVO, LDA	E	10439	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA SERAFIM DA ROCHA SANTOS - FREGUESIA DE RANS	2025/06/24	48.572,85	51.487,22	2025/08/30	2025/06/24	CP	N			2025/10/30	51.487,22					51.487,22	51.487,22				51.487,22	11544604		
508559871	EDILAGES, SA	E	10443	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILÃO DA AGRIVAL - PENAFIEL	2025/06/26	1.977.640,98	2.086.289,44	2026/07/30	2025/06/26	CPN	N			2025/08/22	22.504,96					22.504,96	22.504,96				22.504,96	7544783		
503942715	GESTESPINHO - GESTÃO CONTABILIDADE E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA	E	10446	BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL EM PENAFIEL - (ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM)	2025/06/27	29.542,23	31.314,76	2025/07/30	2025/06/27	AD	N			2025/12/12	31.314,76					31.314,76	31.314,76				31.314,76	7661508		
518622622	MINUTIVENCIVEL - UNIPessoal, LDA	E	10450	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS DE IRIVO E PENAFIEL	2025/06/27	28.747,93	30.472,81	2025/08/29	2025/06/27	AD	N			2025/10/21	17.052,73					17.052,73	17.052,73				17.052,73	7659643		
503131571	CAMA VERDE - CONSTRUÇÕES LDA.	E	10461	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE UM LAGO NO PARQUE DE LAZER DE FONTE ARCADE	2025/07/02	8.565,12	9.079,03	2025/08/30	2025/07/02	ADRS	N			2025/12/12	9.079,03					9.079,03	9.079,03				9.079,03			
503131571	CAMA VERDE - CONSTRUÇÕES LDA.	E	10462	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE QUOTISQUE NO PARQUE DE LAZER DE FONTE ARCADE	2025/07/03	3.683,68	3.904,70	2025/08/04	2025/07/03	ADRS	N			2025/12/12	3.904,70					3.904,70	3.904,70				3.904,70			
508013732	ESCAVOFIEL - ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES, LDA.	E	10464	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA RUA BARCO DO SOUTO - RIO DE MOINHOS	2025/07/03	7.800,00	8.268,00	2025/08/04	2025/07/03	ADRS	N			2025/11/04	8.268,00					8.268,00	8.268,00				8.268,00			
517523132	MINUTIPRISMA, LDA	E	10473	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - REPARAÇÃO E PINTURAS NA FACHADA E TETOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE RANS - FREGUESIA DE RANS - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS D	2025/07/09	111,98	118,70	2025/08/30	2025/07/09	X	R			2025/09/23		118,70				118,70	118,70				118,70			
TOTAL					31.011.752,88	34.364.951,41									11.974.938,91	118,70	145,01			11.975.202,62	15.940.206,09	118,70	107.899,43		16.048.224,22			

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	MDC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
514365196	EMANUEL PEIXOTO SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	E	10477	BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - VEDAÇÃO DO CEMITÉRIO DE GUILHUFÉ	2025/07/11	4.800,24	5.088,25	2028/08/30	2025/07/11	ADRS	N			2025/09/04	5.088,00					5.088,00	5.088,00				5.088,00				
506661393	CONSTRUÇÕES REFOJEIENSE, LDA	E	10478	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE PEROSILO	2025/07/11	2.287.637,03	2.424.895,25	2026/08/30	2025/07/11	CPN	N		2025/09/18	2025/10/28	668.832,98					668.832,98	668.832,98				668.832,98	11514169			
508343500	GRANTISC, LDA.	E	10485	CONCURSO POR LOTES PARA BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO CONCELHO - OPP-2025 - BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DE PASSAIS, FREGUESIA DE SUAS FORMIGAS - LOTE 4 (NOVO CABIMENTO EMITIDO DEVIDO AO CONCURSO POR LOTES PARA BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO CONCELHO - OPP-2025 - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ATRAS DO CEMITÉRIO DE GALEGOS - 2ª FASE - LOTE 3 (NOVO CABIMENTO EM	2025/07/14	67.925,00	72.000,50	2025/10/30	2025/07/14	CPN	N			2025/10/01	72.000,50					72.000,50	72.000,50				72.000,50	11615570			
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10486	CONCURSO POR LOTES PARA BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO CONCELHO - OPP-2025 - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ATRAS DO CEMITÉRIO DE GALEGOS - 2ª FASE - LOTE 3 (NOVO CABIMENTO EM	2025/07/14	79.671,40	84.451,68	2025/10/30	2025/07/14	CPN	N			2025/10/09	84.451,68					84.451,68	84.451,68				84.451,68	11594953			
515973017	VIENGIE, UNIPESSOAL, LDA	E	10489	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO APAREDEIRO, IRIVO E TRAVESSA DA ANTA, RANDE, PENAFIEL	2025/07/16	27.152,50	28.781,65	2025/09/30	2025/07/16	AD	N			2025/12/16	28.781,65					28.781,65	28.781,65				28.781,65	7706453			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	10491	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DOS CAMINHOS FLORESTAIS DANIFICADOS NO CONCELHO	2025/07/16	24.750,00	26.235,00	2025/08/30	2025/07/16	AD	N			2025/11/05	26.235,00					26.235,00	26.235,00				26.235,00	11611916			
510230318	RIASOADA - SONDAGENS E CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA	E	10493	EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO PARA A OBRA (ABERTURA DA RUA DO TERMINAL FERROVIÁRIO DE URRÔ), FREGUESIA DE GUILHUFÉ E URRÔ)	2025/07/16	1.690,00	1.690,70	2025/08/30	2025/07/16	ADRS	N			2025/12/16	1.690,70					1.690,70	1.690,70				1.690,70				
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	E	10494	ABRANÇOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ABRANCO URBANÍSTICO DA ROTUNDA JUNTO AO INTERFACE MULTIMODAL DE NOVELAS, FREGUESIA DE PENAFIEL	2025/07/16	9.771,33	10.357,61	2025/08/30	2025/07/16	AD	N			2025/08/07	10.357,61					10.357,61	10.357,61				10.357,61				
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	E	10496	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA DE LUIZIN PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DE LUIZIN E VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 2	2025/07/21	185,28	196,40	2025/08/30	2025/07/21	X	R			2025/10/08		196,40				196,40		196,40				196,40			
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	10497	GRANDE REPARAÇÃO DE ABRANÇOS E PASSIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÁFEGO NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA RUA QUINTA DE MILHUNDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV.	2025/07/19	463,88	491,71	2025/12/30	2025/03/17	X	R			2025/10/06		491,71				491,71		491,71				491,71			
203367723	SERGIO ALMIRIO LOPES VIEIRA	E	10498	EXECUÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE TRAVESSA DO LAIÑO EM RANDE, MILHUNDOS, FREGUESIA DE PENAFIEL	2025/07/21	16.545,00	17.537,70	2025/08/30	2025/07/21	AD	N			2025/09/05	17.537,70					17.537,70	17.537,70				17.537,70	7708991			
515973017	VIENGIE, UNIPESSOAL, LDA	E	10514	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DE VALTIMOS EM MILHUNDOS - PENAFIEL	2025/07/29	36.959,00	39.176,54	2025/09/30	2025/07/29	CP	N			2025/12/15	39.176,54					39.176,54	39.176,54				39.176,54	11624484			
513376275	OBRAS UNIPESSOAL LDA	E	10522	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE RUAS NA FREGUESIA DE IRIVO E SEBOLITO	2025/08/04	19.035,00	20.177,10	2025/09/30	2025/08/04	AD	N			2025/10/27	20.177,10					20.177,10	20.177,10				20.177,10	11629529			
514129000	DICCONSTRUÇÃO, LDA	E	10523	GRANDES REPARAÇÕES E ABRANÇOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - REQUALIFICAÇÃO DO LOGRADOURO E EXECUÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E RECREIO NA ERI TORR (URRÔ) - FREGUESIA DE GUILHUFÉ E URRÔ - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2025/08/04	30.980,73	32.839,57	2025/09/30	2025/08/04	X	T			2025/12/16			32.839,57			32.839,57					32.839,57	11248422			
518622118	BUP UNIPESSOAL, LDA	E	10525	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO 1º DA TORRE - FREGUESIA DE GUILHUFÉ E URRÔ	2025/08/06	41.500,00	43.990,00	2025/10/30	2025/08/06	CP	N			2025/10/10	32.437,38					32.437,38	32.437,38				32.437,38	11631716			
TOTAL						32.660.724,27	37.172.861,07								12.981.705,75	806,81	32.984,58			13.015.497,14	16.946.972,93	806,81	140.739,00			17.088.518,74			

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 nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	10587	CONCURSO POR LOTES PARA GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE PENAFIEL - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DAS CANCELAS - FREGUESIA DE CALDEOS - LOTE 5	2025/09/16	74.050,00	78.493,08	2025/12/30	2025/09/16	CPN	N					2025/11/26	6.969,50					6.969,50	6.969,50				6.969,50	11728630	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	E	10591	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA NOVA DA PENA - FREGUESIA DE CALDEOS	2025/09/17	38.956,30	41.293,68	2025/10/30	2025/09/17	CP	N					2025/11/25	41.293,68					41.293,68	41.293,68				41.293,68	11756186	
508595002	BRISAPOL, LDA	E	10608	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE EMIGRANTE, FREGUESIA DE CABOÇA SANTA	2025/09/25	1.604,00	1.700,24	2025/10/30	2025/09/25	ADRS	N					2025/11/21	1.700,24					1.700,24	1.700,24				1.700,24		
501595163	S.E.M - SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA	E	10632	VALORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DA RUA DE TÓRMO - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA (Nº1) - DGSMA	2025/10/09	4.574,60	4.849,08	2025/12/30	2025/10/09	X	R					2025/11/10		4.849,08				4.849,08		4.849,08		4.849,08			
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	10633	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS NAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA CASA MORTUARIA DO PINHEIRO - FREGUESIA DAS TERMEAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DGSMA	2025/10/09	1.485,20	1.574,31	2025/10/09	2025/10/09	X	R					2025/10/29		1.574,31				1.574,31		1.574,31		1.574,31			
506661393	CONSTRUÇÕES REFOUZENSA, LDA	E	10639	CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR (USF) DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA	2025/10/10	19.220,18	20.373,39	2025/12/30	2025/10/10	X	R					2025/10/29		20.373,39				20.373,39		20.373,39		20.373,39			
506661393	CONSTRUÇÕES REFOUZENSA, LDA	E	10640	CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR (USF) DE PENAFIEL - 2ª REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA	2025/10/10	7.063,13	7.486,92	2025/12/30	2025/10/10	X	R					2025/10/29		7.486,92				7.486,92		7.486,92		7.486,92			
508559871	EDILAGES, SA	E	10641	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL E RUA SANTA IRIA - FREGUESIA DE TERMEAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30752, 27299 - DGSMA	2025/10/10	4.078,30	4.323,00	2025/12/30	2025/10/10	X	R					2025/11/25		4.323,00				4.323,00		4.323,00		4.323,00			
516891367	SEGMENTO SYMBOLION - UNIPESSOAL, LDA.	E	10659	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DA GOUINHA, OUTEIRO DAS CRUZEIS E JUSTERÇOS - FREGUESIA DE RIO MAH - REVISÃO DE PREÇO	2025/10/24	3.576,53	3.791,12	2025/12/30	2025/10/24	X	R					2025/12/16		3.791,12				3.791,12		3.791,12		3.791,12	6098408		
517523132	MONUPRISMA, LDA	E	10660	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS 3,4,5 E 6 DA FONTE DA CRUZ E BLOCO DE SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2025/11/03	1.941,46	2.057,95	2025/12/30	2025/11/03	X	R					2025/12/02		2.057,95				2.057,95		2.057,95		2.057,95	11023495		
508543517	SENTIDO UNIVERSAL, LDA	E	10661	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (BENEFICIAÇÃO DO ALPENDRE E ESCADARIA EXTERIOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PENAFIEL) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 1942	2025/11/03	569,96	604,16	2025/12/30	2025/11/03	X	R					2025/12/10		604,16				604,16		604,16		604,16	7319520		
508559871	EDILAGES, SA	E	10664	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER NA CIDADE E FREGUESIAS - (CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTUSOS DE BOELHE - FREGUESIA DE BOELHE) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 30480 - DGSMA	2025/11/07	22.728,11	24.091,80	2025/12/30	2025/11/07	X	R					2025/12/11		24.091,80				24.091,80		24.091,80		24.091,80	5298878		
507553918	NIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	E	10674	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO E PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - ZONA DESPORTIVA DO PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL	2025/11/20	66,94	70,96	2025/12/30	2025/11/20	X	R					2025/12/10		70,96				70,96		70,96		70,96			
TOTAL						34.685.694,82	38.259.329,87										13.352.935,86	78.740,39	42.953,88			13.474.630,13	17.318.203,04	78.740,39	150.708,30		17.547.651,73		

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 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	Total		
513760459	IRREVERENTACCESSO, LDA	E	10677	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - RESTAURO DO TETO E PORTA DO SALÃO NOBRE DO EDIFÍCIO DOS FAÇOS DO CONCELHO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - PROJETO 56/2022	2025/11/27	781,89	828,17	2025/12/30	2025/11/27	X	R					2025/12/22		828,17					828,17	828,17				828,17	5924737	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10680	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - PROJETO 17/2025	2025/11/28	2.226,43	2.360,02	2025/12/30	2025/11/28	X	R					2025/12/16		2.360,02					2.360,02	2.360,02				2.360,02	7356752	
508559871	EDILAGES, SA	E	10681	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA BANCADA DO COMPLEXO DESPORTIVO DAS TERMEAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - PROJETO 36/2024	2025/11/28	320,37	320,37	2025/12/30	2025/11/28	X	R					2025/12/11		320,37					320,37	320,37				320,37	7070321	
508559871	EDILAGES, SA	E	10682	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DE ABRAGÃO - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - PROJETO 23/2021	2025/11/28	14.950,46	14.950,94	2025/12/30	2025/11/28	X	R					2025/12/22		14.950,94					14.950,94	14.950,94				14.950,94	7211525	
508559871	EDILAGES, SA	E	10683	RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES NA RUA ALFREDO PEREIRA - PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - PROJETO EM CURSO 80/2022	2025/11/28	81.096,94	85.962,76	2025/12/30	2025/11/28	X	R					2025/12/22		85.962,76					85.962,76	85.962,76				85.962,76	6700510	
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPESSOAL LDA.	E	10684	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA BÁSICA 1.º CICLO DE MOSTEIRO A CALHA NA RUA DO FRANCO, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - X	2025/11/28	704,17	746,42	2025/12/30	2025/11/28	X	R					2025/12/16		746,42					746,42	746,42				746,42	7295142	
508343500	GRANTIDC, LDA.	E	10696	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA AGRELA - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROC. 012-2024 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2025/12/09	1.748,93	1.748,93	2026/12/09	2025/12/09	CPN	R					2025/12/22		1.748,93					1.748,93	1.748,93				1.748,93	6933661	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA AGRELA - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROC. 012-2024 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	10697	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL- ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA EB1 DE VALE FORMOSO, PAÇO DE SOUSA A HABITAÇÃO EM REGIME APOIADO - PROC. 10-2024 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2025/12/09	209,72	222,30	2026/12/09	2025/12/09	CPN	R					2025/12/22		222,30					222,30	222,30				222,30	7070320	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL- ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA EB1 DE VALE FORMOSO, PAÇO DE SOUSA A HABITAÇÃO EM REGIME APOIADO - PROC. 10-2024 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA
508559871	EDILAGES, SA	E	2690	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUEAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ARRUEAMENTO PARA FUTURA LIGAÇÃO A RUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - TERMEAS	2017/08/31	65.855,82	69.807,17	2017/10/01	2017/09/01	AO	N					2017/12/28	1.155,21						1.155,21	69.807,17				69.807,17	3798658	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	E	4134	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJOS URBANÍSTICOS DA ROTUNDA DO CONTINENTE - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV. 28907	2020/03/19	638,20	676,49	2025/01/30	2020/03/19	AO	N					2020/06/17		676,49					676,49	676,49				676,49		
508543517	SENTIDO UNIVERSAL, LDA	E	4789	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INV	2020/12/15	2.491,44	2.640,03	2024/12/30	2020/12/15	CP	N					2021/06/04		2.640,03					2.640,03	2.640,03				2.640,03		
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	5882	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PEQUENAS REPARAÇÕES NOS BLOCOS FONTE DA CRUZ E PAVILÕES GIMNODESPORTIVOS - PROCESSO 3460/2021	2021/09/16	29.970,42	31.768,65	2025/12/30	2021/09/16	AO	N					2022/10/04	567,55						567,55	31.768,65				31.768,65	5444901	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	E	6175	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO 85C9/2021	2021/11/25	67.342,71	71.423,27	2021/11/25	2021/11/25	CP	N					2022/02/23	7.212,13						7.212,13	71.383,27				71.383,27		
TOTAL																	13.361.870,75	189.196,82	42.953,88				13.594.021,45	17.491.162,13	189.196,82	150.708,30		17.831.067,25		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início de 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)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	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		
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	E	6853	BENEFICIAÇÃO DO C.M. NO LUGAR DE ESMOGLIDE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO 08AD/2022 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2024/06/19	893,52	947,13	2024/12/30	2024/06/19	X	R			2025/01/17		947,13				947,13		947,13			947,13			
506783790	CONSTRUÇÕES SEGURAINOVA, LDA.	E	7329	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - REABILITAÇÃO DA COBERTURA DE AMIANTO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE MARCOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 33CP/2022	2022/08/30	54.666,29	57.946,28	2025/07/11	2022/08/30	I	R			2022/10/26		404,49				404,49		57.946,27			57.946,27	9438513	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - REABILITAÇÃO DA COBERTURA DE AMIANTO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE MARCOS, FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 33CP/2022	
513360913	PENAGRA - CONSTRUÇÕES, LDA	E	7591	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - SUBSTITUIÇÃO DE TELAS NA COBERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 23AD/2022	2022/10/21	11.839,29	12.549,65	2022/10/21	2022/10/21	AD	N			2023/01/19		321,49				321,49		12.549,65			12.549,65			
516091367	SEGMENTO SIMBOLICO - UNIPESSOA, LDA.	E	7713	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - REPARAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISCINAS INTERIORES - PROCESSO NUMERO 50CP/2022	2022/11/21	132.230,23	140.172,53	2023/02/28	2022/11/21	CP	N			2023/02/19		2.516,95				2.516,95		140.172,53			140.172,53	9601926		
513627952	ANTONIO MOREIRA & IITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	E	7777	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE RIO DE MOUTINHOS - PROCESSO NUMERO 26AD/2022	2022/12/05	18.226,99	19.320,61	2023/01/05	2022/12/05	AD	N			2023/03/05		781,21				781,21		19.320,61			19.320,61			
510576702	HELICLIMA - AR CONDICIONADO, L.DA	E	7787	MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - (SUBSTITUIÇÃO DAS REDES PRINCIPAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA PARA OS BALNEÁRIOS) - PROCESSO NUMERO 49CP/2022	2022/12/06	118.335,26	125.435,37	2023/03/30	2022/12/06	CP	N			2023/03/06		324,42				324,42		125.435,37			125.435,37	6132065		
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	E	7895	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - ADAPTAÇÃO DA SALA PARA PROLONGAMENTO NA ESCOLA DE GALEGOS - PROCESSO NUMERO 28AD/2022	2023/01/10	30.805,99	32.654,35	2023/03/30	2023/01/10	AD	N			2023/04/10		1.536,46				1.536,46		32.654,35			32.654,35	9722326		
502119799	ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS, LDA	E	7897	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - ARRANJO DO LOGRADOURO DA ANTIGA ESCOLA EBI DA GANDURA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URRÓ - PROCESSO NUMERO 53CP/2022 - EMISSÃO DE NOVO CABIMENTO DEV	2023/01/10	123.415,43	130.820,35	2023/04/30	2023/01/10	CP	N			2023/04/10		3.176,43				3.176,43		130.820,35			130.820,35	9721712		
513376275	OBRAS UNIPESSOA, LDA	E	8193	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO LARGO DE S. LOURENÇO, TRAVESSA E LARGO DO EIRADO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROC. 01CP/2023	2023/03/13	65.386,00	69.309,16	2023/07/30	2023/03/13	CP	N			2023/06/11		43.970,92				43.970,92		69.309,16			69.309,16	6315323		
510586138	DUAS REDES UNIPESSOA, LDA	E	8760	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - ARRANJOS EXTERIORES NO LIMITE DA QUINTA DO CALVÁRIO AO ABRIGO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM JOSE ANTONIO BARBOSA RIBEIRO DE ALMEIDA, ESP	2023/06/21	33.289,67	35.287,04	2023/08/30	2023/06/21	CP	N			2025/05/06		33.752,26				33.752,26		33.752,26			33.752,26	6513971		
508559671	EDILAGES, SA	E	8891	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE S. NOMEDE DE RECESINHOS - PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 15P/2023	2023/07/12	114.000,77	120.840,82	2024/01/30	2023/07/12	CPN	N			2023/12/21		549,72				549,72		120.840,82			120.840,82	6552526		
515355020	DISTÂNCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	8959	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLA DA PÓVOA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URRÓ - PROCESSO 13AD/2023 (EMISSÃO DE NOVO CABIMENTO PARA SUBSTITUIR O NUMERO 1547/2	2023/07/25	20.025,30	21.226,82	2023/12/30	2023/07/25	AD	N			2023/12/19		641,62				641,62		21.226,82			21.226,82	6587408		
TOTAL						35.676.291,23	39.309.295,30								13.449.442,23	190.549,44	42.953,88			13.682.944,55	18.197.244,05	249.090,22	150.708,30		18.596.042,57			

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início de 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)	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		
504234927	JARBOCO, UNIPESSOAL, LDA	E	9025	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ÁREA DE LAZER DA QUINTA DA LAGES - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 18P-2023	2023/08/07	66.610,02	70.606,83	2023/12/30	2023/08/07	CPN	N			2023/12/29	141,00					141,00	70.606,83				70.606,83	10228949		
508595002	BRISAPOL, LDA	E	9039	CONCURSO PÚBLICO 09P-2023 - CONSTRUÇÃO CENTRO CÍVICO DE CABEÇA SANTA - REUNIÃO DE 02 DE MAIO DE 2023	2023/08/08	1.039.982,69	1.102.455,86	2024/12/30	2023/08/08	CPN	N		44624	2023/10/10	2023/12/22	745.261,89				745.261,89	1.065.622,63				1.065.622,63	6486298		
517270684	PAÇOMBAS 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 - FREGU	2023/08/28	39.677,09	42.057,72	2023/12/28	2023/08/28	CP	N			2024/03/04	187,72					187,72	42.057,72				42.057,72	10233903		
508559871	EDILAGES, SA	E	9154	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO - FREGUESIA DE OLDEIRES - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE OLDEIRES - PROCEDIMENTO NÚMERO 01P/2023	2023/03/04	692.478,13	734.026,82	2023/12/30	2023/03/04	CPN	N			2023/06/04	16.940,88					16.940,88	734.025,81				734.025,81	6283519		
504234927	JARBOCO, UNIPESSOAL, LDA	E	9213	MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PISCINA MUNICIPAL DE RIO MAU - PROCESSO 21CP/2023	2023/09/19	145.332,95	154.052,92	2023/12/30	2023/09/19	CP	N			2024/06/24	4,32					4,32	154.052,92				154.052,92			
515355020	DISTÂNCIAS 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 17AD/2023	2023/10/17	13.713,83	14.536,66	2025/01/30	2023/10/17	AD	N			2024/06/24		85,15				85,15	14.451,51	85,15			14.536,66			
508559871	EDILAGES, SA	E	9590	RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES NA RUA ALFREDO PEREIRA - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NÚMERO 23P/2023 - REUNIÃO DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 (ENCARGOS DE 2023)	2023/12/19	1.317.600,79	1.396.656,85	2024/12/30	2023/12/19	CPN	N			2024/01/02	1.052.519,35					1.052.519,35	1.396.656,23				1.396.656,23	10425338		
508559871	EDILAGES, SA	E	9601	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA EM ÍTALO - PROCEDIMENTO NÚMERO 24P/2023 - DOWNA - REUNIÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2023	2024/01/10	1.988.956,13	2.108.293,50	2025/08/30	2024/01/10	CPN	N			2024/04/19	1.093.904,69					1.093.904,69	1.662.233,95				1.662.233,95	6709148		
508559871	EDILAGES, SA	E	9629	EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMEAS DE S. VICENTE - PROCESSO 25P/2023 (ENCARGOS ANO 2024)	2024/02/07	2.009.378,47	2.129.941,18	2025/12/30	2024/02/04	CPN	N		21911	2024/05/02	2024/12/03	1.734.997,13				1.734.997,13	1.767.069,38				1.767.069,38	6729124		
510329802	ELABORAFICÁCIA UNIPESSOAL, LDA	E	9704	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, MARCOS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/04/08	30.968,80	32.807,18	2024/08/30	2024/04/08	CP	N			2024/10/15	349,17					349,17	32.477,35				32.477,35	7005727		
507513908	ISEITE - 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 ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL EM PENAFIEL - SUBSTITUIÇÃO DAS COLUNAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	2024/04/15	373.360,40	395.762,02	2024/08/30	2024/04/15	CPN	T			2024/09/27		73.783,97				73.783,97	395.382,25				395.382,25	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 QUINTANDONA - 1ª FASE - FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA - PROCEDIMENTO NÚMERO 07P-2024	2024/04/16	249.820,76	264.810,01	2024/12/30	2024/04/16	CPN	N			2024/08/09	3.306,78					3.306,78	70.922,08				70.922,08	6943480		
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9720	CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 01P-2024 FICHA Nº.1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA AGRELA - FREGUESIA DE ABRAGÃO - PROCEDIMENTO NÚMERO 01P/2024	2024/04/17	121.424,00	128.709,44	2024/09/30	2024/04/17	CPN	N			2024/06/27	5.066,80					5.066,80	108.458,14			17.378,70	125.836,84	6933661		
517837859	PLANALTO INSTITUIDOS UNIPESSOAL LDA	E	9737	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA SENHORA DO MONTE DA IGREJA, FREGUESIA DE GUILHOTE E URÃO	2024/05/02	98.750,00	104.675,00	2025/05/02	2024/05/02	CP	N			2024/10/03	35.021,44					35.021,44	104.675,00				104.675,00	6991577	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA SENHORA DO MONTE DA IGREJA, FREGUESIA DE GUILHOTE E URÃO	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	E	9740	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO CORVO, PORTELA E PÓVOA - 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	4.955,50					4.955,50	111.449,73				111.449,73	10858055		
TOTAL						43.969.486,54	48.100.137,22									18.142.098,80	190.633,59	116.737,85			18.449.470,34	25.532.003,33	248.175,37	563.469,25		26.343.647,85		

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.		
NIPC	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	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		Observações
515355020	DISTÂNCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9742	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À CAPELA SENHORA DA PAZ, FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÔ	2024/05/07	148.708,85	157.631,38	2024/12/30	2024/05/07	CP	N				2024/11/07	38.727,58					38.727,58	154.832,98					154.832,98	7038698	
510767931	MEMÓRIAS, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	E	9744	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA SERVIÇOS NAS FREGUESIAS DE PENAFIEL, GUILHOTE E URBÔ	2024/05/08	62.240,79	65.975,24	2024/12/30	2024/05/08	CP	N				2024/07/25	41.734,64					41.734,64	65.975,24					65.975,24	6994900	
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9754	BENEFICIAÇÕES EM CEMITÉRIOS NAS FREGUESIAS - REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO CEMITÉRIO DE GUILHOTE - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÔ	2024/05/13	68.784,00	72.911,46	2024/12/30	2024/05/13	CP	N				2025/05/27	72.911,46					72.911,46	72.911,46					72.911,46	700228	
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9798	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA LIBERDADE E RUA DA PEDREIRA - FREGUESIA DE RANS	2024/05/27	61.624,00	65.321,44	2024/12/30	2024/05/27	CPN	N				2025/01/28	60.869,44					60.869,44	60.869,44					60.869,44	7064041	
508559871	EDILAGES, SA	E	9801	Construção de creche municipal em Abragão - PROCESSO DE OBRA N.º 062-2024	2024/05/29	716.560,29	759.553,91	2024/05/29	2024/05/29	CPN	N				2024/08/20	573.946,36					573.946,36	759.553,87					759.553,87	7211525	
508559871	EDILAGES, SA	E	9816	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA BANCADA DO COMPLEXO DESPORTIVO DAS TERMEAS DE S. VICENTE	2024/06/06	196.874,50	208.686,97	2024/12/30	2024/06/06	CPN	N				2024/10/24	32.594,99					32.594,99	208.686,97					208.686,97	7070321	
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9829	REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOÇA DE FORA E RUA DOS MOINHOS - FREGUESIA DE PERGOLEJO - PROCEDIMENTO 139-2024	2024/06/12	200.813,07	212.861,85	2024/12/30	2024/06/12	CPN	N				2024/08/27	15.712,51		13.041,04			28.753,55	199.820,81			13.041,04		212.861,85	7070323	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	9834	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL-ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA EB1 DE VALE FORMOSO, PAÇO DE SOUSA A HABITAÇÃO EM REGIME APOIADO	2024/06/13	171.624,00	181.921,44	2025/03/30	2024/06/13	CPN	N				2024/11/06	152.287,37					152.287,37	181.921,44					181.921,44	7070320	
516074830	NORTH ARQ21, UNIPESSOAL, LDA	E	9835	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER NA URBANIZAÇÃO DA SECA - FREGUESIA DE GUILHOTE E URBÔ	2024/06/13	122.223,54	129.556,95	2024/10/30	2024/06/13	CP	N				2025/02/11	129.556,95					129.556,95	129.556,95					129.556,95	7013647	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	E	9836	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LOUSEIRA E AV. DE VAL SANDIM - FREGUESIA DE CAMELAS E FREGUESIA DE RIO MAU	2024/06/13	144.843,35	155.533,95	2024/12/30	2024/06/13	CPN	N				2024/09/17	1.673,05					1.673,05	153.533,95					153.533,95	7070322	
506446529	ALBINO LUIS, SA	E	9888	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA EGAS MONTE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/07/05	16.661,93	17.661,65	2024/12/30	2024/07/05	AO	N				2024/11/25	232,60					232,60	17.661,65					17.661,65	7097790	
508343500	GRANTEC, LDA.	E	9889	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO RIBEIRO DE BAIXO - FREGUESIA DE LUDIM E VILA COVA	2024/07/05	15.877,29	16.829,93	2024/12/30	2024/07/05	AO	N				2024/08/28	402,37					402,37	16.829,93					16.829,93		
516458370	MÉRITO PRINCIPAL - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	E	9890	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA FREGUESIA DE CROCA - EMISSÃO NOVO CANCELAMENTO DEVIDO AO INICIAL TER SIDO INVOLUNTARIAMENTE REQUISITADO) - PROCESSO 162-202	2024/07/05	149.575,89	158.550,44	2025/03/30	2024/07/05	CPN	N				2024/10/23	70.836,09					70.836,09	158.550,44					158.550,44	7066011	
504669575	DEMOLIMOR - SOCIEDADE DE DEMOLIÇÕES E ESCAVACOES, LDA	E	9897	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA LAMEIXEIRA - FREGUESIA DE BUSTELO	2024/07/09	29.978,40	31.777,10	2024/09/30	2024/07/09	AO	N				2025/01/14	31.777,10					31.777,10	31.777,10					31.777,10	7127847	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	E	9903	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DPAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE PÉÇAS E MOINHO DOS MOINHOS, MARCOYS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/12	112.106,40	118.832,78	2024/11/30	2024/07/12	CP	N				2024/10/25	68.168,60					68.168,60	118.832,78					118.832,78	7072231	
508446529	ALBINO LUIS, SA	E	9907	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CAYADA E TRAVESSA DE ESMOLILDE, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/07/12	21.117,50	22.384,55	2024/10/30	2024/07/12	AO	N				2024/10/14	9.055,05					9.055,05	22.384,55					22.384,55	7114895	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	E	9909	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA AZEVEDO, SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/12	103.100,00	109.286,00	2024/10/30	2024/07/12	CP	N				2024/12/17	84.628,88					84.628,88	109.286,00					109.286,00	7072294	
TOTAL						46.312.200,34	50.595.414,26									19.527.213,94	190.633,59	129.778,89			19.847.626,42	27.994.988,89	248.175,37	576.510,29		28.819.674,55			

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início de 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)	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	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
500173532	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	2024/07/16	101.507,43	107.608,47	2024/09/30	2024/07/12	CP	N			2024/10/03	1.687,06					1.687,06	95.717,39					95.717,39	7104924		
506661393	CONSTRUÇÕES REFOJEIENSE, LDA	E	9927	CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) DE PENAFIEL	2024/07/24	2.837.617,84	3.007.874,91	2025/12/30	2024/07/24	CPN	N		2052	2024/10/03	2.309.419,08					2.309.419,08	2.640.533,67					2.640.533,67	7076934		
508559871	EDILAGES, SA	E	9928	REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, PENAFIEL	2024/07/26	1.725.640,39	1.829.178,91	2025/12/30	2024/07/26	CPN	N		2024	2024/10/17	629.227,19					629.227,19	629.227,19					629.227,19	7107146		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	9933	CONSTRUÇÃO DE ROTUNDAS NO CRUZEAMENTO DA E.N. 106 COM A ZONA INDUSTRIAL N.º 2 E ACESSO À PORTAGEM DA A4 - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/07/26	1.606.691,86	1.703.093,37	2025/02/26	2024/07/26	CPN	N		2053	2024/10/03	1.325.017,03					1.325.017,03	1.699.381,02					1.699.381,02	7066554		
508559871	EDILAGES, SA	E	9935	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PENAFIEL DO ACESSO VALE DO SOUSA SUL	2024/07/29	1.568.589,54	1.662.704,91	2025/04/29	2024/07/29	CPN	N		2049	2024/10/03	144.034,09					144.034,09	144.034,09					144.034,09	PROOC. 7187141		
505496728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	9943	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE OLHÕES	2024/07/30	141.699,97	150.201,96	2025/01/30	2024/07/30	CPN	N			2024/12/17	131.144,53					131.144,53	150.201,96					150.201,96	PROOC.7086088		
514129000	DIOCONSTRUÇÃO, LDA	E	9944	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 1.ª DE MAIO - FREGUESIA DE S. NAMEDO DE RECEZINHOS	2024/07/31	64.232,00	68.085,92	2025/03/30	2024/07/31	CP	N			2024/12/05	36.972,80		10.401,78			47.374,58	57.684,14			10.401,78		68.085,92	7115145		
505537044	ENCERADORA CAMPANHÃ, LDA.	E	9946	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REPARAÇÃO DOS PISOS DOS PAVILÕES GIMNOSPORTIVOS DE ABRÃO E NOVELAS - PENAFIEL	2024/07/31	39.980,00	42.378,80	2024/08/31	2024/07/31	CP	N			2025/01/30	42.378,80					42.378,80	42.378,80					42.378,80	7124345		
514129000	DIOCONSTRUÇÃO, LDA	E	9947	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESTIVADA - FREGUESIA DE RIO MAU	2024/08/01	72.794,00	77.161,64	2024/09/01	2024/08/01	CP	N			2024/12/19	56.322,04					56.322,04	77.161,64					77.161,64	7115891		
516162799	PEROSELO GRANTOS, UNIPESSOAL LDA.	E	9948	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PASSAL - FREGUESIA DE PEROSELO	2024/08/01	75.792,50	80.340,05	2024/09/01	2024/08/01	CP	N			2024/08/28	80.340,05					80.340,05	80.340,05					80.340,05	7115324		
508559871	EDILAGES, SA	E	9956	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO	2024/08/06	3.467.637,09	3.675.695,32	2025/09/30	2024/08/06	CPN	N		2287	2024/10/11	1.574.137,37					1.574.137,37	1.574.137,37					1.574.137,37	7086268		
508559871	EDILAGES, SA	E	9957	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA	2024/08/06	3.144.619,76	3.333.296,95	2025/09/30	2024/08/06	CPN	N		2378	2024/10/11	1.120.399,04					1.120.399,04	1.120.399,04					1.120.399,04	7086263		
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	E	9970	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS - BENEFICIAÇÃO DO JARDIM NA PRAÇA DA ESCRITURARIA - PENAFIEL	2024/08/13	57.724,60	61.188,08	2024/10/30	2024/08/13	CPN	N			2024/11/26	39.771,94					39.771,94	52.753,86					52.753,86	7117286		
503013692	S.A.P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E	9974	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA REAL DE ALÉM - FREGUESIA DE OLHÕES	2024/08/13	48.442,50	51.349,05	2024/10/30	2024/08/13	CP	N			2025/02/12	51.349,05					51.349,05	51.349,05					51.349,05	7175587		
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO MORTE, LDA	E	9975	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA ANTONIO PEREIRA DE CASTRO - PENAFIEL	2024/08/13	403.638,67	427.856,99	2024/12/30	2024/08/13	CPN	N			2024/10/14	425.245,41					425.245,41	427.856,99					427.856,99	7129388		
500855781	MOREIRA DA SILVA, LDA	E	9983	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA PÓVOA - MARCOS - FREGUESIA DE PENAFIEL	2024/08/19	40.600,00	43.036,00	2024/10/30	2024/08/19	CP	N			2025/06/24	43.036,00					43.036,00	43.036,00					43.036,00	7104934		
516069926	IDEIAS EXPLICITAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA.	E	9990	REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) EGAS MONTE RIBADOURA, FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2024/08/28	272.585,00	288.940,10	2025/08/28	2024/08/28	CPN	N			2025/01/28	182.409,04					182.409,04	182.409,04					182.409,04	7117285		
508559871	EDILAGES, SA	E	9991	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DA FREGUESIA DE PEROSELO - 1.ª FASE	2024/08/29	377.096,79	399.722,60	2027/08/29	2024/08/29	CPN	N			2024/12/04	339.398,07					339.398,07	343.799,77					343.799,77	7161444		
508559871	EDILAGES, SA	E	9999	REABILITAÇÃO DA CASA DA SOBREIRA, EM RIO MAU PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	2024/08/29	542.074,76	574.399,25	2024/12/30	2024/09/25	CPN	N			2024/12/04	189.334,48					189.334,48	196.700,45					196.700,45	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	62.967,29					62.967,29	71.611,29					71.611,29	7218246		
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODoviÁRIOS, SA	S	10001	ENCARGOS COM RENOVÇÃO PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS DA APADIMP ANO 2024/2025	2024/09/04	6.848,53	7.259,48	2024/09/04	2024/09/04	AD	N			2024/11/26	5.848,59					5.848,59	7.259,39					7.259,39	7204012		
TOTAL						62.978.013,57	68.263.086,92									28.317.652,89	190.633,59	140.180,67			28.648.467,15	37.682.961,09	248.175,37	586.912,07		38.518.048,53			

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	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	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NIPC	Denominação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			Visto do T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		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	
507993284	OPHI, LDA.	S	10034	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS 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	16.804,26				16.804,26	22.405,68				22.405,68	7238252	
17464569	DEOLINDA SOUSA PEREIRA	S	10036	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ALUNA COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS (ALICE MARIA CORREIA MONTEIRO)	2024/09/26	1.485,00	1.574,10	2025/06/30	2024/09/26	ADRS	N				2025/01/02	1.215,00				1.215,00	1.215,00				1.215,00		
500663300	TECNQUITEIL, SOCIEDADE E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, SA	S	10052	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE EXTINÇÃO DE GÁS EMERGEN DO ARQUIVO MUNICIPAL - PENAFIEL	2024/10/10	22.819,00	28.067,37	2025/10/10	2024/10/10	CP	N				2025/05/15	28.067,37				28.067,37	28.067,37				28.067,37	7230270	
510179851	YELLOW STAR COMPANY SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	10089	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO "ROY DE CARVALHO" - PONTO C	2024/10/21	9.000,00	11.070,00	2024/11/30	2024/10/21	AD	N				2025/06/25	11.070,00				11.070,00	11.070,00				11.070,00	7266590	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10093	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS	2024/10/23	49.990,56	49.990,56	2025/10/23	2024/10/23	CPN	N				2024/11/26	29.532,37				29.532,37	49.990,56				49.990,56	11001440	
508440025	SONOSPORT EVENTOS E PRODUTORA DE CONTEÚDOS RADIOFONICOS, UNIP., LDA.	S	10094	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA PONTO C- ESCRITÁRIA 2024	2024/10/24	24.500,00	30.135,00	2024/11/04	2024/10/24	CP	N				2025/02/25	30.135,00				30.135,00	30.135,00				30.135,00	10988167	
508038197	DIFERENTES RITMOS- PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA	S	10096	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO PONTO C, NOS VÁRIOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2024/10/25	19.900,00	24.477,00	2024/12/31	2024/10/25	AD	N				2025/04/22	24.477,00				24.477,00	24.477,00				24.477,00	11020440	
510032354	AUDIO STAGE LDA	S	10097	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS , ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ - ESPETÁCULOS PONTO C	2024/10/25	19.460,00	23.935,80	2024/11/25	2024/10/25	AD	N				2025/06/25	23.935,80				23.935,80	23.935,80				23.935,80	10999040	
518129292	HUMBERTO MAGALHÃES, UNIPESSOAL, LDA	S	10098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- INSPEÇÕES PERIÓDICAS ÀS INSTALAÇÕES DE GÁS	2024/10/25	19.600,00	24.108,00	2025/10/25	2024/10/25	AD	N				2024/12/18	19.286,40				19.286,40	24.108,00				24.108,00	11002792	
504119230	GUIMARÃES PINTO & PINTO, L.DA	S	10100	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE APOIO E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - PONTO C	2024/10/25	11.146,20	13.709,83	2024/11/25	2024/10/25	AD	N				2025/06/25	13.709,83				13.709,83	13.709,83				13.709,83	11008828	
513329587	JB COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LDA	S	10102	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA ESTRATÉGICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA LANÇAMENTO/APRESENTAÇÃO DO PONTO C	2024/10/28	19.800,00	24.354,00	2024/12/31	2024/10/28	AD	N				2025/06/25	24.354,00				24.354,00	24.354,00				24.354,00	11002822	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10111	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES DE TRABALHO, ACIDENTES PESSOAIS E SAÚDE DE GRUPO, POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES	2024/10/31	187.403,00	187.403,00	2025/01/31	2024/10/31	CPN	N				2024/11/20	6.882,82				6.882,82	184.214,91				184.214,91	11010571	
515872369	VASCO BAPTISTA FERREIRA UNIPESSOAL, LDA.	S	10113	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA DO PRÉDIO RÚSTICO, NO LUGAR DE PENA, FREGUESIA DE GALBEGOS	2024/10/31	9.590,00	11.685,00	2025/10/31	2024/10/31	AD	N				2025/07/01	11.685,00				11.685,00	11.685,00				11.685,00	11002731	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA DO PRÉDIO RÚSTICO, NO LUGAR DE PENA, FREGUESIA DE GALBEGOS
507918320	CASA B - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10115	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS - PONTO C	2024/11/05	6.070,00	6.070,00	2024/12/21	2024/11/05	AD	N				2025/07/09	6.070,00				6.070,00	6.070,00				6.070,00	11010847	
513572074	OSMONAUT, LDA	S	10116	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PROGRAMAÇÃO E CURADORIA DO FESTIVAL UNASROCKFEST 2024, EDIÇÃO DE 20º ANIVERSÁRIO A 20 E 21 DE DEZEMBRO 2024 - PONTO C	2024/11/06	9.600,00	11.808,00	2024/12/22	2024/11/06	AD	N				2024/12/27	2.952,00				2.952,00	11.808,00				11.808,00	11010089	
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	S	10117	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2024/11/06	18.200,00	22.386,00	2025/01/05	2024/11/06	AD	N				2025/10/21	10.824,00				10.824,00	10.824,00				10.824,00	11019446	
514400668	JOAQUIM MATOS CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	S	10120	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DAS TERMAS DE S. VICENTE"	2024/11/06	19.125,00	23.523,75	2025/12/31	2024/11/06	AD	N				2025/04/16	18.819,00				18.819,00	18.819,00				18.819,00	7290380	
514400668	JOAQUIM MATOS CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	S	10121	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1855/2024 ' ' ' AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) DE PEN	2024/11/06	14.850,00	18.265,50	2025/09/30	2024/11/06	AD	N				2025/02/26	18.265,50				18.265,50	18.265,50				18.265,50	7278288	
TOTAL					64.097.988,85	69.515.440,45									29.088.424,53	190.633,59	140.180,67			29.419.238,79	38.710.687,82	248.175,37	586.912,07		39.545.775,26		

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

EMPRESA		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	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
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		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		
506939197	TAXI SERGIO E SOUSA ,LDA	S	10184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES	2025/01/15	28.317,39	30.016,41	2025/07/01	2025/01/15	CPN	N				2025/05/27	24.345,88					24.345,88	24.345,88					24.345,88	7188632	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10194	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS	2025/01/28	482.517,60	482.517,60	2026/01/31	2025/02/01	CPN	N				2025/02/27	442.840,75					442.840,75	442.840,75					442.840,75	11203019	
F989317963536	ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNON	S	10197	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "CATARINA E A BELEZA DE NÁUTICA FASCINANTE", NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO PONTO C	2025/01/23	35.583,08	35.583,08	2025/01/31	2025/01/23	AD	N				2025/09/20	35.583,08					35.583,08	35.583,08					35.583,08	11192508	
503640549	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	S	10199	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS	2025/01/21	18.018,98	18.018,98	2026/01/31	2025/02/01	CPN	N				2025/02/11	18.018,98					18.018,98	18.018,98					18.018,98	7345899	
501689168	INSTANTIA, COMPANHIA DE SEGUROS, LDA	S	10200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS	2025/01/30	13.848,39	13.848,25	2026/01/31	2025/01/30	CPN	N				2025/03/19	13.848,39					13.848,39	13.848,39					13.848,39	11212124	
508703115	DORA ROCHA, LDA	S	10201	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÂNCIDOS - CROP	2025/01/28	48.000,00	59.040,00	2026/06/30	2025/01/28	CP	N				2025/08/26	18.056,40					18.056,40	18.056,40					18.056,40	11198736	
506942872	TURISMOUSA - ACTIVIDADES HOTELARIAS, LDA	S	10202	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ALOJAMENTO/REFEIÇÕES	2025/01/28	19.900,00	24.477,00	2025/06/30	2025/01/28	AD	N				2025/02/27	11.727,89					11.727,89	11.727,89					11.727,89	11217962	
510156541	ONEVET GROUP, S.A	S	10211	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS DE URGÊNCIA PARA OS CÂNCIDOS E FELINOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE PENAFIEL PARA O ANO 2025	2025/01/31	8.500,00	10.455,00	2025/12/31	2025/01/31	AD	N				2025/10/08	865,56					865,56	865,56					865,56	11201651	
502413603	PH - INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, SA	S	10212	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- MÓDULOS COMPLEMENTARES PARA PLATAFORMA GIMMAT-NOPAPER E GIMMPORTAL	2025/02/03	65.805,00	65.805,00	2025/04/03	2025/02/03	AD	N				2025/08/22	65.805,00					65.805,00	65.805,00					65.805,00	11212022	
503643114	ARTISTAS UNIDOS PROO E REALIZAÇÃO DE CINEMA, TEATRO E OUTROS ESPECTÁCULOS ART,LDA	S	10213	ENCARGOS COM ESPETÁCULO 1984 - ARTISTAS UNIDOS - 07 e 08 FEVEREIRO 2025, PONTO C	2025/02/05	10.463,10	12.869,61	2025/02/10	2025/02/05	AD	N				2025/07/15	12.869,61					12.869,61	12.869,61					12.869,61	11220065	
510767931	MEMO4EVER, MEMÓRIAS PARA A VIDA, LDA	S	10214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COVAGEM, INOVAÇÕES, TRANSLOCAÇÕES E EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE PENAFIEL - PROCESSO NÚMERO 05CP9/2022 - ÚLTIMA RENOVACÃO DO CONTRATO	2025/02/05	24.000,00	29.500,00	2026/02/28	2025/02/05	CP	N				2025/03/11	19.587,75					19.587,75	19.587,75					19.587,75	5925362	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	S	10217	ENCARGOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DA DOENÇA	2025/02/05	7.978,00	8.978,00	2025/02/05	2025/02/05	AD	N				2025/06/18	8.978,00					8.978,00	8.978,00					8.978,00	7456237	ENCARGOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DA DOENÇA
508541832	ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) UPORTO	S	10220	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " ESTUDO DE IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DOS INVESTIMENTOS PRIVADOS E DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS CAPTADOS PELO MUNICÍPIO DE PENAFIEL".	2025/02/06	19.568,00	24.058,80	2025/06/06	2025/02/06	AD	N				2025/08/01	24.058,80					24.058,80	24.058,80					24.058,80	11221847	
505721953	DIAS MOTA ALARMES SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LDA	S	10221	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO ANUAL DOS EXTINTORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2025/02/07	9.500,00	11.685,00	2025/12/31	2025/02/07	AD	N				2025/06/23	8.143,39					8.143,39	8.143,39					8.143,39	11220146	
514400668	JOAQUIM MATOS CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	S	10224	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO"	2025/02/07	14.944,50	18.265,50	2025/05/07	2025/02/07	CP	N				2025/05/07	14.944,50					14.944,50	14.944,50					14.944,50	11221847	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO"
508038197	DIFERENTES RITMOS- PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA	S	10226	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS- PONTO C	2025/02/10	37.500,00	46.125,00	2025/02/14	2025/02/10	AD	N				2025/06/27	46.125,00					46.125,00	46.125,00					46.125,00	11233380	
508981999	BORN TO PROJ CONSULTORIA E PROJ. LDA	S	10228	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO PAVILÃO DESPORTIVO DE NOVELAS- FREGUESIA DE PENAFIEL	2025/02/10	19.500,00	23.985,00	2025/03/30	2025/02/10	AD	N				2025/06/25	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00	11239744	
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10229	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- SEGURO DE SAÚDE BOMBEIROS	2025/02/11	53.669,00	53.669,00	2026/01/31	2025/02/11	CPN	N				2025/06/13	51.303,76					51.303,76	51.303,76					51.303,76	11233702	
504069458	STEMG, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, LDA	S	10230	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE ESTRADAS EM GUILHOTE, RIO DE MOUTINHOS E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS EM CROÇA - 22CP9/2024	2025/02/12	74.000,00	91.020,00	2025/05/30	2025/02/12	CP	N				2025/10/07	30.750,00					30.750,00	30.750,00					30.750,00	11239411	
TOTAL					65.673.841,30	71.290.872,24										30.611.263,12	190.633,59	140.180,67			30.942.077,38	40.237.794,51	248.175,37	586.912,07			41.072.881,95		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	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)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			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		
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	10231	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- TRANSPORTE DE CONTENTORES PARA ATERRIO SANITÁRIO	2025/02/12	144.000,00	177.120,00	2026/01/31	2025/02/12	CPN	N			2025/06/17	112.883,25					112.883,25	112.883,25					112.883,25	11233623	
516639714	PEDRO GABRIEL BRANDÃO, UNIPESSOAL LDA.	S	10238	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA	2025/02/17	15.994,99	19.673,94	2026/02/17	2025/02/17	CP	N			2025/05/14	14.278,72					14.278,72	14.278,72					14.278,72	11250538	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA
513760459	IRREVERENTACASSO, LDA	S	10241	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA - ALUGUER DE CONTENTORES PARA ALBERGAR OS ALUNOS DA ESCOLA" 02as/2025	2025/02/18	19.900,10	24.477,12	2026/02/18	2025/02/18	AD	N			2025/07/30	15.576,34					15.576,34	15.576,34					15.576,34	11244560	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAÇO DE SOUSA - ALUGUER DE CONTENTORES PARA ALBERGAR OS ALUNOS DA ESCOLA" 02as/2025
513760459	IRREVERENTACASSO, LDA	S	10242	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - ALUGUER DE CONTENTORES PARA ALBERGAR OS ALUNOS DA ESCOLA - 04cps/2025	2025/02/18	74.756,50	91.950,50	2026/02/18	2025/02/18	CP	N			2025/07/30	66.873,11					66.873,11	66.873,11					66.873,11	11246258	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PINHEIRO - ALUGUER DE CONTENTORES PARA ALBERGAR OS ALUNOS DA ESCOLA - 04cps/2025
506734579	SONS EM TRANSITO ESPETACULOS CULTURAIS UNIPESSOAL LDA	S	10244	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECTACULO " TIAGO BETTENCOURT - TOUR FIO DA MATALEIRA", NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO PONTO C	2025/02/19	7.000,00	8.610,00	2025/04/13	2025/02/19	AD	N			2025/07/09	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00	11242462	
514957907	TANGENTE TRIPLA - ENGENHARIA, LDA	S	10245	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS 28as/2024	2025/02/04	10.000,00	12.300,00	2025/03/31	2025/02/04	AD	N			2025/02/20	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	11236640	
505331187	WIRE MAIE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	10246	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO WEBSITE MUNICÍPIO DE PENAFIEL	2025/02/20	56.827,00	69.897,21	2025/08/30	2025/02/20	CP	N			2025/06/12	64.915,44					64.915,44	64.915,44					64.915,44	11247048	
502404070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA	S	10247	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANOBRADOR - 03cps/2025	2025/02/20	70.000,00	86.100,00	2026/02/20	2025/02/20	CP	N			2025/08/07	49.664,94					49.664,94	49.664,94					49.664,94	11247916	
180262513	AURORA SOARES MOREIRA	S	10248	ENCARGOS COM JANTAR COMEMORAÇÃO 255º ANIVERSÁRIO DA ELEVÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE- 3 DE MARÇO	2025/02/21	20.625,00	25.368,75	2025/03/03	2025/02/21	CP	N			2025/06/17	25.368,75					25.368,75	25.368,75					25.368,75	7469685	
518506428	RABISCO SOSSEGADO - UNIPESSOAL LDA	S	10257	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA CRECHE DE SANTA MARTA	2025/02/27	17.350,00	21.340,50	2026/12/31	2025/02/27	AD	N			2025/04/04	21.340,50					21.340,50	21.340,50					21.340,50	11265035	
507011724	RONSEIGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	10263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2025/03/05	317.998,44	391.138,07	2026/02/28	2025/03/01	CP	N			2025/05/15	260.181,63					260.181,63	260.181,63					260.181,63	11409907	
516737899	CESPO HOME CARE, LDA	S	10264	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DASHBOARD DIGITAL INTERATIVO DO PERFIL DE SAÚDE DE PENAFIEL	2025/03/05	53.520,00	65.829,60	2026/03/10	2025/03/05	CP	N			2025/08/01	21.967,80					21.967,80	21.967,80					21.967,80	11274882	
510792090	GEOPOLÍDORO ENGENHARIA, LDA	S	10268	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA " REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES, PENAFIEL - 04as/2025	2025/03/07	16.590,00	20.295,00	2026/02/07	2025/03/07	AD	N			2025/06/24	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	11277190	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA " REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES, PENAFIEL - 04as/2025
508500770	BEST PARK HOTEL, LDA	S	10270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JANTAR COM OS AUTARCAS, NO ÂMBITO DA CELEBRAÇÃO DO 255º ANIVERSÁRIO DA CIDADE	2025/03/07	15.047,00	18.507,81	2025/03/07	2025/03/07	AD	N			2025/06/25	13.363,95					13.363,95	13.363,95					13.363,95	11277206	
509905760	ASSOCIAÇÃO LEIREMA DE CULTURA - LEIREMA TEATRO	S	10274	ENCARGOS COM VARIOS ESPETACULOS PARA O PONTO C - ESPETÁCULOS LEIREMA TEATRO: ESTAÇÕES EFÊMERAS; TERRA; MAIOR FLOR DO MUNDO	2025/03/10	12.800,00	12.800,00	2025/08/31	2025/03/10	AD	N			2025/07/15	10.300,00					10.300,00	10.300,00					10.300,00	11296192	
501355393	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO INFORMAÇÃO GERAL S.A	S	10275	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING À "CISION", PELO PERÍODO DE 1 ANO (MARÇO 2025 A MARÇO 2026)	2025/03/11	4.800,00	5.904,00	2026/03/31	2025/03/11	ADRS	N			2025/08/06	3.936,00					3.936,00	3.936,00					3.936,00		
516918532	ARQMC, ARQUITETOS LDA	S	10276	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE PEROSSELO - 05cps/2025	2025/03/11	74.800,00	92.004,00	2025/05/11	2025/03/11	CP	N			2025/10/06	92.004,00					92.004,00	92.004,00					92.004,00	11288050	
517837859	PLANALTO INSTITUIÇÕES UNIPESSOAL LDA	S	10278	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS JARDINS NA CIDADE - PENAFIEL -06cps/2025	2025/03/12	74.799,99	92.003,99	2025/12/31	2025/03/12	CP	N			2025/10/08	40.890,68					40.890,68	40.890,68					40.890,68	11291226	
503265985	INDUSTRIA ROCK-GRAVADIA MUSICAL, LDA	S	10281	ENCARGOS COM ALUGUER DE SOM , LUE E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVERSOS ESPETACULOS DO PONTO C	2025/03/13	12.990,00	15.977,70	2025/04/16	2025/03/13	AD	N			2025/04/08	15.977,70					15.977,70	15.977,70					15.977,70	7493747	
TOTAL					66.693.550,34	72.542.170,33									31.476.455,93	190.633,59	140.180,67			31.807.270,19	41.102.987,32	248.175,37	586.912,07			41.938.074,76		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	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)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			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	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	S	10283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS 2025 - POR LOTES	2025/03/17	33.000,00	40.590,00	2025/12/31	2025/03/17	CP	N			2025/05/21	37.109,10					37.109,10	37.109,10				37.109,10	11287753	
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	10284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS 2025 - POR LOTES	2025/03/17	40.000,00	49.200,00	2025/12/31	2025/03/17	CP	N			2025/07/02	21.769,77					21.769,77	21.769,77				21.769,77	11287777	
506942872	TURISMOUA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	10285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES	2025/03/17	200.000,00	246.000,00	2025/12/31	2025/03/17	CPN	N			2025/05/16	110.940,71					110.940,71	110.940,71				110.940,71	11287860	
238522713	MIQUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	S	10286	ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO - OSADS/2025	2025/03/17	19.400,00	23.862,00	2025/06/30	2025/03/17	AD	N			2025/10/01	23.862,00					23.862,00	23.862,00				23.862,00	11287908	
507918320	CASA B - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO "ATLAS PENAFIEL" - 03 MARÇO 2025 - PONTO C	2025/03/18	9.795,80	9.795,80	2025/03/18	2025/03/18	AD	N			2025/07/15	9.795,80					9.795,80	9.795,80				9.795,80	11283779	
514317084	ASSOCIAÇÃO OFP - ORQUESTRA FILARMÓNICA PORTUGUESA	S	10293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO "OS PLANETAS" 22 DE MARÇO DE 2025 - PONTO C	2025/03/21	8.000,00	8.000,00	2025/03/22	2025/03/21	AD	N			2025/10/09	8.000,00					8.000,00	8.000,00				8.000,00	11301910	
514030321	ORBS PLANTAS - MENDES & FILIROS, LDA	S	10296	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL	2025/03/27	74.749,95	91.942,44	2025/12/30	2025/03/27	CP	N			2025/08/26	51.079,15					51.079,15	51.079,15				51.079,15	11326477	
518599760	CARLOS NUNES MOTA - UNIPESSOAL LDA	S	10299	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E RESTAURO PARA O MUSEU MUNICIPAL	2025/03/28	45.000,00	55.350,00	2027/06/30	2025/03/28	CP	N			2025/05/28	12.915,00					12.915,00	12.915,00				12.915,00	11326539	
507323572	IMAGINDUSTRIAL - DESIGN, PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DIGITAL, LDA	S	10300	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ENCARREGAÇÃO PARA JORNAIS LOCAIS QUE SE ENCONTRAM NO MUSEU MUNICIPAL	2025/03/28	6.820,00	8.388,60	2025/04/28	2025/03/28	AD	N			2025/10/01	8.388,60					8.388,60	8.388,60				8.388,60	11408567	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ENCARREGAÇÃO PARA JORNAIS LOCAIS QUE SE ENCONTRAM NO MUSEU MUNICIPAL
515782742	OS DELFINIS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA PÓVUA DE VARZIM E VILA DO COM	S	10302	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA A TODOS OS ALUNOS DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE DO MUNICÍPIO	2025/03/31	12.937,50	12.937,50	2025/04/30	2025/03/31	AD	N			2025/06/18	12.937,50					12.937,50	12.937,50				12.937,50	7555460	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA A TODOS OS ALUNOS DO 11.º ANO DE ESCOLARIDADE DO MUNICÍPIO
508653536	CAUSAS COMUNS UNIPESSOAL LDA	S	10305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO "MAU MAU MARIA - PONTO C	2025/04/01	7.595,00	9.341,85	2025/04/04	2025/04/01	AD	N			2025/07/15	9.341,85					9.341,85	9.341,85				9.341,85	11326460	
514070919	C.F.J.S. ARCHITECTS, LDA	S	10308	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS PARA Modernizar: Penafiel Circular E PROJETO CONVERSÃO DA ZONA DE TRÁNSITO PARTILHADO EM ZONA SEM TRÁNSITO - PENAFIEL -04ds-2025	2025/04/02	19.900,00	24.477,00	2025/05/30	2025/04/02	AD	N			2025/09/01	24.477,00					24.477,00	24.477,00				24.477,00	11364716	
504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L.	S	10310	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TEATRO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS EDUCATIVAS DE ACOMPANHAMENTO	2025/04/03	19.950,00	19.950,00	2025/06/28	2025/04/22	AD	N			2025/09/30	19.950,00					19.950,00	19.950,00				19.950,00	11360754	
505323184	ESPALHA LÍDIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDA	S	10311	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- PROGRAMAÇÃO JARDIM EM FÉRIAS, FÉRIAS EDUCATIVAS E FÉRIAS DESPORTIVAS 2025	2025/04/04	90.808,60	111.694,37	2025/12/31	2025/04/04	CPN	N			2025/05/21	85.879,60					85.879,60	85.879,60				85.879,60	11339769	
ES610767176	ASS CULTURAL INTELIGENTES DE LA DANZA	S	10315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPETÁCULO - PERDOM - LOS INFORMALS - 26 E 27 DE ABRIL 2025 - PONTO C	2025/04/09	6.780,00	6.780,00	2025/04/28	2025/04/09	AD	N			2025/07/17	6.780,00					6.780,00	6.780,00				6.780,00	11342660	
514728310	AGENDA URBANA - ESTUDOS E CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	10316	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2025/04/09	44.600,00	54.858,00	2025/12/31	2025/04/09	CP	N			2025/12/22	5.485,80					5.485,80	5.485,80				5.485,80	7525426	
513012141	HARMONVRAILIS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10317	SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS PELO "HARMONVRAILIS ASSOCIAÇÃO" - PONTO C	2025/04/10	17.546,00	17.546,00	2025/04/30	2025/04/10	AD	N			2025/07/15	17.546,00					17.546,00	17.546,00				17.546,00	11365954	
515497190	NUNO CÂMARA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA	S	10318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - "ESTRUTURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS APOIOS COMUNITÁRIOS (PORTUGAL 2020, PRR E PORTUGAL 2030) - DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DE PENAFIEL.	2025/04/10	13.250,00	16.297,50	2025/05/30	2025/04/10	AD	N			2025/09/04	16.297,50					16.297,50	16.297,50				16.297,50	7541368	
508800323	TEATRO DA DIASÁLIA, CRL	S	10319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESPETÁCULO " COMER A TERRA " A 10 E 11 ABRIL 2025 - PONTO C	2025/04/11	5.239,00	5.239,00	2025/04/14	2025/04/11	AD	N			2025/07/15	5.239,00					5.239,00	5.239,00				5.239,00	11347062	
503246212	A CHAVE DO SOM MANAGEMENT E PRODUÇÃO DE ESPECTACULOS LDA	S	10328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO "VIVA LA MUJERTE" - PONTO C	2025/04/14	11.850,00	14.575,50	2025/04/20	2025/04/14	AD	N			2025/07/15	14.575,50					14.575,50	14.575,50				14.575,50	11362547	
TOTAL					67.380.772,19	73.368.996,09									31.978.825,81	190.633,59	140.180,67			32.309.640,07	41.605.357,20	248.175,37	586.912,07		42.440.444,64		

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. Reg. Data	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)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º	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		
510792090	GEOPOLIEDRO ENGENHARIA, LDA	S	10332	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA - "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PENAFIEL DO AÇES VALE DO SOUSA SUL"	2025/04/15	14.994,00	18.442,62	2025/12/30	2025/04/15	AD	N		2025/07/21	14.344,26					14.344,26	14.344,26					14.344,26	11366375		
513323587	JB COMUNICAÇÃO UNIPessoal LDA	S	10335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DO PONTO C; ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CANDIDATURA DE PENAFIEL A GREEN DESTINATION	2025/04/16	14.900,00	18.327,00	2025/12/31	2025/04/16	AD	N		2025/06/17	16.290,64					16.290,64	16.290,64					16.290,64	7550727		
517086441	THEY-LAB, UNIPessoal LDA	S	10339	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PENAFIEL - FASE I	2025/04/24	18.750,00	24.292,50	2025/11/24	2025/04/24	AD	N		2025/09/01	24.292,50					24.292,50	24.292,50					24.292,50	11387186		
514272392	ANDRE DANIEL LOURENÇO DA CUNHA UNIPessoal LDA.	S	10341	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENAS REPARAÇÕES DE MUIROS, COLATOIRES E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA CIDADE E FREGUESIAS CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	2025/04/29	200.000,00	246.000,00	2025/12/30	2025/04/29	CPN	N		2025/09/01	86.715,00					86.715,00	86.715,00					86.715,00	11393115		
516528840	VERE SANUS MEDICAL CLINIC LDA.	S	10344	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2025/04/29	23.000,00	28.290,00	2025/12/31	2025/04/29	CP	N		2025/07/30	11.346,20					11.346,20	11.346,20					11.346,20	11387699		
505862581	LUIRDES SILVA, ARQUITECTA, LDA	S	10345	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS EM TRÊS PAVILÕES DESPORTIVOS E DOIS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2025/04/29	10.000,00	12.300,00	2025/05/29	2025/04/29	AD	N		2025/08/06	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	7557461		
509739106	PEDRO GALHOS - PRODUÇÕES, UNIPessoal LDA	S	10347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO "JOAN AS POLICE WOMAN" - PONTO C	2025/05/02	6.000,00	7.380,00	2025/05/05	2025/05/02	AD	N		2025/07/15	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	11393081		
513684093	BE A PLACE, LDA	S	10351	SERVIÇOS DE DIREÇÃO DE CENA, PRODUÇÃO EXECUTIVA E FRONTO DE CASA, EM REGIME CONTÍNUO - PONTO C	2025/05/05	41.392,00	50.912,16	2026/05/05	2025/05/05	CP	N		2025/05/23	31.323,35					31.323,35	31.323,35					31.323,35	11392927		
503265985	INDUSTRIA ROCK-GRAVAÇÃO MUSICAL, LDA	S	10356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICOS DE SOM, LUZ E VÍDEO E DE APOIO ÀS TÉCNICAS DE CENA - PONTO C - CULTURA E CRIATIVIDADE	2025/05/05	74.649,60	91.819,01	2026/05/05	2025/05/05	CP	N		2025/05/26	65.259,87					65.259,87	65.259,87					65.259,87	11424531		
517925212	NARTVATECH UNIPessoal LDA	S	10358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMBATE À VESPA VELUTINA	2025/05/06	24.000,00	25.440,00	2026/05/06	2025/05/06	CP	N		2025/07/10	10.600,00					10.600,00	10.600,00					10.600,00	11424227		
506114120	IM.PAR - ORGANIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS LDA	S	10360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO MORENO VELOSO	2025/05/07	6.200,00	7.626,00	2025/05/11	2025/05/07	AD	N		2025/07/15	7.626,00					7.626,00	7.626,00					7.626,00	11407837		
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	S	10368	SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA - APOIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, FUNDAMENTAÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS, EMISSÃO DE PARCELOS, ANÁLISES ECONÓMICO - FINANCEIRAS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOCE	2025/05/09	74.000,00	91.020,00	2027/05/10	2025/05/09	CP	N		2025/08/06	21.584,04					21.584,04	21.584,04					21.584,04	11425944		
505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA DO OUTO, LDA	S	10373	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE - "CORPO DE DEUS 2025"	2025/05/13	19.872,00	24.442,56	2025/06/22	2025/05/13	AD	N		2025/08/01	24.442,56					24.442,56	24.442,56					24.442,56	11446135		
514855827	ÓPERA NA ACADEMIA E NA CIDADE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10378	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO "ÓPERA CARMEN" - PONTO C	2025/05/15	17.500,00	17.500,00	2025/05/18	2025/05/15	AD	N		2025/07/15	17.500,00					17.500,00	17.500,00					17.500,00	11446095		
508745764	PAPA-LIVROS - LIVRARIA INFANTO-JUVENIL, LDA	S	10380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA NO ÂMBITO DA FEIRA DO LIVRO 2025	2025/05/15	7.900,00	9.717,00	2025/06/01	2025/05/15	AD	N		2025/09/22	9.717,00					9.717,00	9.717,00					9.717,00	11447725		
503470635	M. CRUZ & SOARES, LDA	S	10381	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMPOSTÍVEL DEFINIDAS NO PDMOT PARA O ANO DE 2025	2025/05/16	30.275,00	37.238,25	2025/05/31	2025/05/16	CP	N		2025/09/02	37.238,25					37.238,25	37.238,25					37.238,25	11455144		
514769181	BACKROOM, LDA	S	10388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO JULIÃO ROS NAS FESTAS DA CIDADE "CORPO DE DEUS 2025"	2025/05/20	18.945,00	23.302,35	2025/05/20	2025/05/20	AD	N		2025/07/09	23.302,35					23.302,35	23.302,35					23.302,35	11463896		
501049592	GIR-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS,S.A	S	10396	SERVIÇOS DE ESPETÁCULO PIROTECNICO - CORPO DE DEUS 2025	2025/05/26	8.800,00	9.840,00	2025/06/19	2025/05/26	AD	N		2025/10/08	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	11465124		
514825022	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA AMARELA - PLATAFORMA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA INCLUSIVA	S	10397	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO "O TAMANHO DAS COISAS" NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DE MÃO DO PONTO C	2025/05/26	5.200,00	5.200,00	2025/05/31	2025/05/26	AD	N		2025/07/15	5.200,00					5.200,00	5.200,00					5.200,00	11464810		
502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	S	10398	318V - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RUTIBA DECIR 2025	2025/05/26	7.012,50	8.625,38	2025/10/31	2025/05/26	AD	N		2025/12/19	148,50					148,50	148,50					148,50	11466042		
TOTAL					68.004.362,29	74.126.710,32								32.415.276,33	190.633,59	140.180,67			32.746.090,59	42.041.807,72	248.175,37	586.912,07		42.876.895,16				

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							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	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)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			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		
206297939	ABEL JORGE BATISTA ANDRADE	S	10400	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS E EXECUÇÃO DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	2025/05/27	19.500,00	23.985,00	2026/05/27	2025/05/27	AO	N				2025/10/29	23.985,00					23.985,00	23.985,00				23.985,00	11515281	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS E EXECUÇÃO DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	
506734579	SOM S EM TRANSITO ESPECTACULOS CULTURAIS UNIPESSOAL LDA	S	10408	SERVIÇOS- CONCERTO ANTÓNIO ZAMBUJO NAS FESTAS DA CIDADE "CORPO DE DEUS 2025"	2025/06/06	28.350,00	34.870,50	2025/06/21	2025/06/06	AO	N				2025/07/30	34.870,50					34.870,50	34.870,50				34.870,50	11514423		
513229455	SOMOS FORÇA DE PRODUÇÃO, LDA	S	10415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPECTÁCULO "À PRIMEIRA VISTA" NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO - PONTO C	2025/06/11	7.300,00	8.979,00	2025/06/15	2025/06/11	AO	N				2025/10/08	8.979,00					8.979,00	8.979,00				8.979,00	11515886		
507468945	LOUSANHA, LDA	S	10416	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO RACING FEST 2025	2025/06/11	74.030,00	91.056,90	2025/06/30	2025/06/11	CP	N				2025/12/15	91.056,90					91.056,90	91.056,90				91.056,90	115138270		
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	10417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO	2025/06/11	19.500,00	23.985,00	2025/08/14	2025/06/11	AO	N				2025/11/03	23.985,00					23.985,00	23.985,00				23.985,00	11518173		
513059334	HILARIANTEPALCO - PRODUÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL LDA	S	10418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA NOITE BRANCA	2025/06/12	12.850,00	15.805,50	2025/07/05	2025/06/12	AO	N				2025/11/26	15.805,50					15.805,50	15.805,50				15.805,50	11526947		
509491062	MAI W ENERGY- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDA	S	10420	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AO EVENTO RACING FEST 2025	2025/06/13	9.990,00	12.275,40	2025/07/01	2025/06/13	AO	N				2025/10/02	12.275,40					12.275,40	12.275,40				12.275,40	11518350		
507578708	COMPANHIA DE TEATRO BRVA DANINHA	S	10421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESPECTÁCULOS "CAMARÃO" E "XOROQ" A 27 E 29 JUNHO 2025- PONTO C	2025/06/13	6.800,00	6.800,00	2025/06/30	2025/06/13	AO	N				2025/08/26	6.800,00					6.800,00	6.800,00				6.800,00	11526372		
501349065	ASSOCIAÇÃO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	S	10422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA MUSICAL DE RIO MAU NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO" - 19 DE JULHO 2025	2025/06/13	9.150,00	11.254,50	2025/07/19	2025/06/13	AO	N				2025/08/29	9.150,00					9.150,00	9.150,00				9.150,00	11530704		
513684093	BE A PLACE, LDA	S	10423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESPECTÁCULO "COORDENADAS - LABORATÓRIO PARA O TERRITÓRIO"	2025/06/17	10.026,00	12.331,98	2025/07/18	2025/06/17	AO	N				2025/07/15	12.331,98					12.331,98	12.331,98				12.331,98	11526997		
507644573	MORE COMFORT LDA	S	10424	SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM/LUZ/PALCO/CAMARINS/DJ - FESTAS DA CIDADE - CORPO DE DEUS 2025	2025/06/17	43.500,00	53.505,00	2025/06/23	2025/06/17	CP	N				2025/07/30	53.505,00					53.505,00	53.505,00				53.505,00	11527021		
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	10427	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA DINAMIZAÇÃO DO RACING FEST 2025	2025/06/18	33.280,50	40.935,02	2025/06/30	2025/06/18	CP	N				2025/09/17	40.935,02					40.935,02	40.935,02				40.935,02	7672966		
510314511	TEATRO DO VÃO D'ESCALA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10431	SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DO PONTO C - ESPECTÁCULO "O LAGO DOS CISNES"	2025/06/20	8.520,30	8.520,30	2025/06/23	2025/06/20	AO	N				2025/07/17	8.520,30					8.520,30	8.520,30				8.520,30	11527952		
513865069	INSTITUTO FILMES - COOPERATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA CRL	S	10432	ENCARGOS COM A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO LIVESTREAM CIRCUITO SAMEIRO E DRAG RACE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO PENAFIEL RACING FEST 2025	2025/06/20	12.500,00	12.500,00	2025/06/29	2025/06/20	AO	N				2025/08/21	12.500,00					12.500,00	12.500,00				12.500,00	11535638		
514157186	H 1 AND CONSULTORES EM ORÇAMENTO DO TERRITÓRIO URBANISMO REABILITAÇÃO E AMB ID	S	10435	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA "OPERACIONALIZAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº117/2024 E AS SUAS ALTERAÇÕES NO CONTEXTO MUNICIPAL".	2025/06/23	19.900,00	24.477,00	2026/06/23	2025/06/23	AO	N				2025/10/06	9.458,70					9.458,70	9.458,70				9.458,70	11550426		
510524399	RAVE MÚLTIPLE UNIPESSOAL LDA	S	10436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DIA NACIONAL DOS AVÓS 2025	2025/06/23	42.000,00	51.660,00	2025/07/27	2025/06/23	CP	N				2025/10/02	51.660,00					51.660,00	51.660,00				51.660,00	11594971		
503810711	RE 2 PROCESSAMENTO E COMUNICAÇÕES LDA	S	10437	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CROMOMETRAGEM- RACING FEST 2025	2025/06/23	12.157,10	14.953,23	2025/06/30	2025/06/23	AO	N				2025/06/27	14.953,23					14.953,23	14.953,23				14.953,23	11535596		
513850880	SOPRARARVENTOS LDA	S	10438	ALUGUER DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA A NOITE BRANCA - ESTRADOS E SOM 2025	2025/06/24	17.000,00	20.910,00	2025/06/06	2025/06/24	AO	N				2025/10/10	20.910,00					20.910,00	20.910,00				20.910,00	11544451		
513731148	ONFEST - PRODUÇÕES CRIATIVAS ESPECIAIS UNIPESSOAL LDA	S	10440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINAMIZAÇÃO PENAFIEL RACING FEST 2025	2025/06/25	73.894,00	90.889,62	2025/06/30	2025/06/25	CP	N				2025/08/06	90.889,62					90.889,62	90.889,62				90.889,62	11544527		
503406724	PAULA SANTOS - ARQUITECTURA, LDA	S	10442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE "MAQUETA, IMAGENS 3D E OUTROS ELEMENTOS GRÁFICOS DE RELEVO PARA DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR DA UOPE7"	2025/06/26	19.950,00	24.538,50	2025/12/26	2025/06/26	AO	N				2025/10/01	9.815,40					9.815,40	9.815,40				9.815,40	11543326		
513967656	ADELINO CORREIA ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	S	10447	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE QUATRO PROJETOS DE EXECUÇÃO - OCP9-2025	2025/06/27	20.000,00	24.600,00	2025/07/28	2025/06/27	CP	N				2025/11/05	24.600,00					24.600,00	24.600,00				24.600,00	7690313		
TOTAL						68.504.550,19	74.735.543,37								32.992.262,88	190.633,59	140.180,67				33.323.077,14	42.618.794,27	248.175,37	586.912,07		43.453.881,71			

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início de 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)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	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		
513750363	INFORABREU, LDA	S	10451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSULTORIA INFORMÁTICA E IMPRESSÃO DOS CARTÕES ESCOLARES - SOFTWARE GEAR - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	2025/06/27	17.463,65	21.480,29	2026/06/27	2025/06/27	AD	N			2025/11/26	21.480,29					21.480,29	21.480,29				21.480,29	11594037		
507877098	PORIPAL LDA	S	10454	LOCAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA EVENTOS 2025	2025/07/01	22.400,00	27.552,00	2025/09/30	2025/07/01	CP	N			2025/08/04	27.552,00					27.552,00	27.552,00				27.552,00	11553904		
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPESSOAL LDA	S	10455	LOCAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA EVENTOS	2025/07/01	13.500,00	16.605,00	2025/11/30	2025/07/01	CPN	N			2025/08/22	16.605,00					16.605,00	16.605,00				16.605,00	11593967		
505700280	OMC PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA	S	10458	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL SETENTRIONAL NO PONTO C - CONCERTO CARLOS PAREDES POR MÁRIO LAGIMHA	2025/07/01	6.150,00	7.564,50	2025/07/10	2025/07/01	AD	N			2025/09/05	7.564,50					7.564,50	7.564,50				7.564,50	11550981		
516712810	DROPS OF EMOTION UNIPESSOAL LDA	S	10463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO "CAMINHO- A PORTUGUESA"- PONTO C	2025/07/03	18.000,00	22.140,00	2025/07/05	2025/07/03	AD	N			2025/11/04	22.140,00					22.140,00	22.140,00				22.140,00	11594266		
516832328	MIOSTOTIS PÓRTICO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	10465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO VÓRTICE (PARA O FIM DE UM TEMPO 2.0)- PONTO C	2025/07/03	7.000,00	7.000,00	2025/07/08	2025/07/03	AD	N			2025/11/20	7.000,00					7.000,00	7.000,00				7.000,00	11554852		
505182513	PENAGRAFICA ARTES GRAFICAS, LDA	S	10466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO- REVISTA MUNICIPAL 2025	2025/07/03	33.250,00	40.897,50	2025/07/31	2025/07/03	CP	N			2025/10/02	40.897,50					40.897,50	40.897,50				40.897,50	7703355		
514024968	PARTILHA TANGENTE - LDA	S	10467	ALUGUER ESTRUTURAS LUMINOSAS - NOITE BRANCA 2025	2025/07/03	16.540,00	20.344,20	2025/07/06	2025/07/03	AD	N			2025/11/21	20.344,20					20.344,20	20.344,20				20.344,20	11594021		
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPESSOAL LDA	S	10479	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUT PARA DIVERSOS EVENTOS	2025/07/11	6.000,00	7.380,00	2025/09/15	2025/07/11	CP	N			2025/10/16	7.380,00					7.380,00	7.380,00				7.380,00	11594153		
514740698	LUIS CORREIA UNIPESSOAL LDA	S	10501	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DO CAMPO DESPORTIVO DE CASTELHÕES - 13AGS/2025	2025/07/23	19.899,00	24.475,77	2025/08/30	2025/07/23	AD	N			2025/09/12	24.475,77					24.475,77	24.475,77				24.475,77	11618694		
510345956	RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA	S	10503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO MET BED GANG NO FESTIVAL DA JUVENTUDE 02 AGOSTO 2025	2025/07/23	24.000,00	29.520,00	2025/08/04	2025/07/23	AD	N			2025/08/27	29.520,00					29.520,00	29.520,00				29.520,00	11616354		
513331581	CARLOS EMÍLIO PESTANA, TRANSPORTES PERSONALIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA	S	10504	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, VITOR MANUEL BARBOSA DA ROCHA	2025/07/24	3.961,26	4.198,94	2026/07/31	2025/07/24	ADRS	N			2025/12/22	759,13					759,13	759,13				759,13			
503976555	COSTA DUARTE - CORRETOR DE SEGUROS, S.A.	S	10509	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- SEGURO DE SAÚDE SENIOR	2025/07/28	68.820,00	68.820,00	2026/01/31	2025/07/28	CP	N			2025/08/20	68.820,00					68.820,00	68.820,00				68.820,00	11627775		
513191916	BRIDGETOWN TALENT AGENCY LDA	S	10512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO RICHIE CAMPBELL NO FESTIVAL DA JUVENTUDE 03 AGOSTO 2025	2025/07/28	27.000,00	33.210,00	2025/08/04	2025/07/28	AD	N			2025/10/02	33.210,00					33.210,00	33.210,00				33.210,00	11618927		
514460032	ABRAÇA NARRATIVAS UNIPESSOAL LDA	S	10513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO PIRUNA NO FESTIVAL DA JUVENTUDE A 03 AGOSTO 2025	2025/07/29	15.500,00	19.065,00	2025/08/04	2025/07/29	AD	N			2025/10/06	19.065,00					19.065,00	19.065,00				19.065,00	11620351		
515548693	VIRGÍLIA CONTINUA- XXI UNIPESSOAL LDA	S	10516	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO KURA NO FESTIVAL DA JUVENTUDE 02 AGOSTO 2025	2025/07/30	14.000,00	17.220,00	2025/08/04	2025/07/30	AD	N			2025/08/25	17.220,00					17.220,00	17.220,00				17.220,00	7735878		
515262366	ICOURAGE UNIPESSOAL LDA	S	10519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUT - EVENTO FESTIVAL DA JUVENTUDE	2025/07/30	51.450,00	63.283,50	2025/08/04	2025/07/30	CP	N			2025/10/30	63.283,50					63.283,50	63.283,50				63.283,50	11616959		
507011724	RONSEIGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	S	10520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE TRANSPORTES DE PENAFIEL	2025/07/31	19.939,84	24.526,01	2025/12/31	2025/07/31	AD	N			2025/11/06	18.545,77					18.545,77	18.545,77				18.545,77	11620377		
504993011	UAV - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	S	10521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO PONTO C - ESPETÁCULO SWING	2025/07/31	12.000,00	14.760,00	2025/08/31	2025/07/31	AD	N			2025/11/20	14.760,00					14.760,00	14.760,00				14.760,00	11624409		
500728948	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES MOVILITARIOS, SA	S	10524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ALUGUER DE AUTOCARROS	2025/08/05	100.000,00	106.000,00	2025/12/30	2025/08/05	CPN	N			2025/10/02	16.915,22					16.915,22	16.915,22				16.915,22	11658828		
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPESSOAL LDA	S	10527	LOCAÇÃO DE PALCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	2025/08/07	14.750,00	18.142,50	2025/12/31	2025/08/07	CP	N			2025/08/22	15.252,00					15.252,00	15.252,00				15.252,00	11633107		
514572698	PALCOS MIGUEL PINTO - UNIPESSOAL LDA	S	10528	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUT PARA DIVERSOS EVENTOS - 5 LOTES	2025/08/08	25.000,00	30.750,00	2025/12/31	2025/08/08	CP	N			2025/08/28	30.750,00					30.750,00	30.750,00				30.750,00	11663912		
513806997	TATIS JOÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	10529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 4	2025/08/08	40.474,59	40.474,59	2026/07/30	2025/08/08	CPN	N			2025/11/28	12.852,68					12.852,68	12.852,68				12.852,68	11639857		
505105179	REBEMOTA - SERVIÇOS DE REBOQUE, LDA	S	10531	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 2	2025/08/08	16.918,76	17.933,89	2026/07/30	2025/08/08	CPN	N			2025/12/23	5.468,25					5.468,25	5.468,25				5.468,25	11639758		
TOTAL															33.534.123,69	190.633,59	140.180,67			33.864.937,95	43.160.655,08	248.175,37	586.912,07		43.995.742,52			

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 nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
505361760	TAXIS DE FERNANDO E GLORIA LDA	S	10532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	2025/08/08	104.228,22	110.481,92	2026/07/30	2025/08/08	CPN	N				2025/11/28	21.931,94					21.931,94	21.931,94					21.931,94	11660045		
506939197	TAXI SERGIO E SOUSA ,LDA	S	10533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	2025/08/08	29.870,52	31.662,75	2026/07/30	2025/08/08	CPN	N				2025/12/11	11.138,16					11.138,16	11.138,16					11.138,16	11659887		
518251675	LINHA E ROTUNDAS UNIPESSOAL LDA	S	10548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	2025/08/21	9.948,45	10.545,36	2026/07/31	2025/08/21	CPN	N				2025/12/23	3.025,04					3.025,04	3.025,04					3.025,04	11659790		
164635254	MARIA TERESA CORDEIRO MOURA SOEIRO	S	10553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIADO E CURADORIA PARA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "RENOVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFI	2025/08/28	30.000,00	36.900,00	2026/09/30	2025/08/28	CP	N				2025/11/21	8.187,50					8.187,50	8.187,50					8.187,50	11700699		
503815829	B PRODUÇÕES - ARTE E ESPETÁCULOS LDA.	S	10567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULO BALÃO DE OXIGÊNIO 12 E 13 SETEMBRO 2025- PONTO C	2025/09/03	20.000,00	24.600,00	2025/09/14	2025/09/03	AD	N				2025/12/12	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00	11682977		
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	10571	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	2025/09/04	30.943,26	38.060,21	2026/09/04	2025/09/04	AD	N				2025/10/29	38.060,21					38.060,21	38.060,21					38.060,21	11684972		
518042413	SERGIO AZEVEDO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA	S	10579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO E DE APOIO TÉCNICO EM REGIME CONTÍNUO- PONTO C	2025/09/11	28.952,00	36.840,96	2026/09/11	2025/09/11	CP	N				2025/10/03	9.210,24					9.210,24	9.210,24					9.210,24	11725289		
513334084	TOCA DAS ARTES - NÚCLEO CULTURAL	S	10596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PONTO C - RESIDÊNCIA E CONCERTO RUA DAS FROITAS	2025/09/22	19.800,00	19.800,00	2025/12/15	2025/09/22	AD	N				2025/12/17	4.950,00					4.950,00	4.950,00					4.950,00	11756639		
507993284	OPRI, LDA.	S	10597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA EM REGIME CONTÍNUO -PONTO C	2025/09/22	28.184,00	34.666,32	2026/10/30	2025/10/01	CP	N				2025/12/29	2.889,27					2.889,27	2.889,27					2.889,27	11734070		
505361760	TAXIS DE FERNANDO E GLORIA LDA	S	10606	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - LOTE 10	2025/09/25	65.897,10	69.850,93	2026/07/31	2025/09/25	CPN	N				2025/12/05	14.090,36					14.090,36	14.090,36					14.090,36	11760596		
517264137	YELLOW TOUR, UNIPESSOAL LDA	S	10610	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS- ANO LETIVO 2025/2026	2025/09/26	48.144,00	51.032,64	2026/07/31	2025/09/26	CPN	N				2025/11/28	3.459,84					3.459,84	3.459,84					3.459,84	11765228		
513806997	TÁXIS JOÃO FERREIRA UNIPESSOAL, LDA	S	10611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (MARIA ALEXANDRA DA SILVA RIBEIRO)	2025/09/30	3.292,20	3.489,73	2026/07/31	2025/09/30	ADRS	N				2025/10/30	1.301,26					1.301,26	1.301,26					1.301,26			
514400668	JOAQUIM MATOS CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	S	10615	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADES CIDADÃOS PRIMÁRIOS DE PERGOEIRO"	2025/10/01	21.600,00	26.368,00	2026/10/01	2025/10/01	CP	N				2025/12/22	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00	11767808		
500347506	EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	S	10616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ESCOLARES E ALUGUER DE MALAS ISOTÉRMICAS PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DEVIDO ÀS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS	2025/10/03	11.084,00	13.633,32	2025/12/31	2025/10/03	AD	N				2025/11/26	11.458,35					11.458,35	11.458,35					11.458,35	11770440		
509773257	RIBARBI TAXI UNIPESSOAL LDA	S	10634	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO ESPECIAL DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (GONÇALO COSTA MARQUES)	2025/10/09	2.258,40	2.777,83	2026/07/31	2025/10/09	ADRS	N				2025/11/27	490,00					490,00	490,00					490,00			
518622622	MINUTIVENCIVEL - UNIPESSOAL, LDA	S	10635	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO DA CANTINA NO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA CONDE FERREIRA - PENAFIEL - 1840-2025	2025/10/09	9.989,28	12.286,83	2025/12/30	2025/10/09	AD	N				2025/11/27	12.286,83						12.286,83	12.286,83					12.286,83	11781542	
501689168	LUSTRAWIA, COMPANHIA DE SEGUROS, LDA	S	10648	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS- SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	2025/10/14	19.156,50	19.156,50	2026/01/31	2025/10/14	AD	N				2025/11/25	2.786,40					2.786,40	2.786,40					2.786,40	11852559		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10649	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS- SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E FROTA AUTOMÓVEL	2025/10/14	19.950,00	19.950,00	2026/01/31	2025/10/14	AD	N				2025/11/21	19.901,29					19.901,29	19.901,29					19.901,29	11849329		
TOTAL					69.602.865,22	75.991.190,36										33.728.318,38	190.633,59	140.180,67			34.059.132,64	43.354.849,77	248.175,37	586.912,07		44.189.937,21				

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	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		
518720661	TABELAS E DITADOS, LDA	S	10666	SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DAS ABR'S ANO LETIVO 2025/2026 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	2025/11/12	74.153,55	91.208,87	2025/07/30	2025/11/12	CPN	N				2025/12/23	1.176,89				1.176,89	1.176,89				1.176,89	11970800			
507011724	RONSEIGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA	S	10667	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- HORAS EXTRAS PARA DIVERSOS EVENTOS	2025/11/12	17.400,00	21.402,00	2026/02/28	2025/11/12	CP	N				2025/12/16	4.975,25				4.975,25	4.975,25				4.975,25	11970533			
504096664	SANTOS VAG, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROG, LDA	S	6587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FUNÇÃO DE AUDITOR EXTERNO	2022/03/14	66.000,00	81.180,00	2026/07/31	2022/03/14	CP	N				2022/06/12	20.295,00				20.295,00	71.032,50				71.032,50	5780776			
506942872	TURISMOVA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	7109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ; ALOJAMENTO E REFEIÇÕES	2023/11/07	120.000,00	147.600,00	2025/06/29	2023/06/29	CPN	N				2022/08/24	7.012,03				7.012,03	64.345,97				64.345,97	5950585			
505317087	BCM - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	8007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	2024/01/26	144.195,00	177.359,85	2025/12/31	2023/02/01	CPN	N				2023/05/02	77.558,10				77.558,10	177.359,84				177.359,84	6268830			
510253512	MOFIL - ENVIRONMENT EQUIPMENT, LDA	S	8190	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - ORÇAMENTO N.º SV0242/2023 - DGSMA	2023/05/11	1.335,00	1.642,05	2023/08/11	2023/05/11	ADRS	N				2025/04/14	1.642,05				1.642,05	1.642,05				1.642,05				
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	42.124,43				42.124,43	130.567,67				130.567,67	6307968			
50254180	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	ADRS	N				2023/05/16	549,03				549,03	3.233,09				3.233,09				
504136392	SYNCHRO - 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	T				2023/06/25		5.002,50			5.002,50	150.606,60				150.606,60	6374320			
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	18.892,80				18.892,80	59.827,20				59.827,20	6423296			
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA	S	8505	SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLOGICO E LEGIONELLA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - PROCEDIMENTO	2023/05/12	23.870,00	29.362,56	2025/05/29	2023/05/12	CP	N				2024/06/25	10.654,26				10.654,26	21.648,00				21.648,00	6498824			
508703115	DORA ROCHA, 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	16.357,77				16.357,77	47.874,06				47.874,06	6475217			
513989102	ERGOSTAIRIS LDA	S	8592	"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE SOM E LUZ - SENTIR O VERÃO 2023"	2023/05/24	11.470,00	14.108,10	2023/09/24	2023/05/24	CP	N				2023/12/18	8.081,10				8.081,10	14.108,10				14.108,10	6463480			
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	S	8685	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CONTENTORES PARA ATERRO SANITÁRIO	2023/07/12	166.320,00	204.573,60	2024/12/31	2023/07/12	CPN	N				2023/12/06	31.828,71				31.828,71	203.723,67				203.723,67	6576102			
513989102	ERGOSTAIRIS LDA	S	8991	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO" - CONCERTO TRIBUTO YOUT- 23 DE SETEMBRO	2023/08/02	2.850,00	3.505,50	2023/09/24	2023/08/02	ADRS	N				2025/06/25	3.505,50				3.505,50	3.505,50				3.505,50				
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				2024/04/10	266,97				266,97	2.404,65				2.404,65				
514045345	MCG RENT - SOLUÇÕES MODULARES LDA	S	9242	ALUGUER DE MODULO PRE-FABRICADO PARA UMA SALA DE AULA NO CENTRO ESCOLAR DE GUILHUFÉ - FREGUESIA DE GUILHUFÉ E URRÓ - PROCEDIMENTO NUMERO 1446/2023	2023/09/26	13.672,80	16.817,54	2023/12/26	2023/09/26	AD	N				2023/12/21	3.653,10				3.653,10	10.455,98				10.455,98	6717855	ALUGUER DE MODULO PRE-FABRICADO PARA UMA SALA DE AULA NO CENTRO ESCOLAR DE GUILHUFÉ - FREGUESIA DE GUILHUFÉ E URRÓ - PROCEDIMENTO NUMERO 1446/2023		
506942872	TURISMOVA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	S	9273	PORTO DE BOMBA - 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	1,86				1,86	1.180,80				1.180,80				
513784748	PERÍMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPESSEGAL, LDA	S	9306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARRANJAMENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 1846/2023	2023/10/12	9.000,00	11.070,00	2024/10/12	2023/10/12	AD	N				2023/12/13	209,10				209,10	10.639,50				10.639,50	6731422	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E EXTERMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAGAS EM EDIFÍCIOS E ARRANJAMENTOS MUNICIPAIS - PROCESSO 1846/2023		
501884955	NOV - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	S	9326	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO ARGUMENTO DA VARIANTE NORTE FASE 1 - ROTUNDA EN15/ÁREA ABILIO MIRANDA (EN320) - PENAFIEL - PROCEDIMENTO NUMERO 14CP9/2023	2023/10/13	74.500,00	91.635,00	2024/06/30	2023/10/13	CP	N				2024/09/27	50.399,25				50.399,25	82.471,50				82.471,50	10301927			
503901644	APOSEDO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO	S	9376	ENCARGOS COM A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL NO PROGRAMA - CONCELHOS ATIVOS	2023/10/20	900,00	1.107,00	2024/12/31	2023/10/20	ADRS	N				2025/07/14	1.107,00				1.107,00	1.107,00				1.107,00				
TOTAL						70.672.139,27	77.296.397,44								34.028.608,58	190.633,59	145.183,17			34.364.425,34	44.268.128,99	248.175,37	737.518,67		45.253.823,03				

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						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início de 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)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	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		
501314415	INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUES	S	9385 ENCARGOS COM INSPEÇÕES OBRIGATORIAS AOS ELEVADORES DO CONCELHO - ANO 2023 - ÓRGÃO DA AUTARQUIA - VALOR ADICIONAL A REQUISITIÇÃO NÚMERO 75/2023	2023/10/23	4.065,04	5.000,00	2023/12/30	2023/10/23	AO	N				2024/03/25	1.033,20			1.033,20	4.649,40					4.649,40				
500728348	VALPE BUS - ALBERTO PUNTO & FILHOS, TRANSPORTES RODUVIARIOS, 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	89.675,00			89.675,00	182.347,21					182.347,21	6731150			
514378271	LOPO DE CARVALHO - ARQUITETOS, UNIPessoal, LDA	S	9489 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REQUALIFICAÇÃO DA CASA DA SOBREIRA, FREGUESIA DE RIO MAIO - PROCESSO N.º 1766/2023	2023/11/07	18.100,00	22.263,00	2024/02/29	2023/11/07	AO	N				2024/03/27	5.565,75			5.565,75	20.036,70					20.036,70	6737285			
513989102	ERGOSTAURIS LDA	S	9504 ENCARGOS COM ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUX, CARIOTE DE DJ, COM EQUIPA TÉCNICA DE SOM, ILUMINAÇÃO E MONTAGEM - JANTAR ACES TÁMGA II VALE DO SOUSA SUL	2023/11/09	2.510,00	3.087,30	2023/12/30	2023/11/09	ADRS	N				2025/06/25	3.087,30			3.087,30	3.087,30					3.087,30				
514728310	AGENCIA URBANA - ESTUDIOS E CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPessoal LDA	S	9570 SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA APOIO À 2.ª ALTERAÇÃO 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	AO	N				2024/01/02	5.904,00			5.904,00	23.616,00					23.616,00	6822496			
514082801	ELEVAPOR ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	9585 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA SIMPLES 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	33.441,72			33.441,72	40.154,76					40.154,76	6835388			
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	S	9587 ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA - PROCEDIMENTO NÚMERO 2108/2023	2023/12/14	18.750,00	23.062,50	2024/04/30	2023/12/14	AO	N				2024/12/09	10.959,50			10.959,50	23.062,50					23.062,50	10413036			
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	S	9604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	2024/01/11	72.000,00	88.560,00	2024/07/11	2024/01/11	CP	N				2024/05/23	28.905,00			28.905,00	88.560,00					88.560,00	6819269			
505317087	BOM - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, SA	S	9614 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO - PONTO C	2024/01/17	4.799,30	5.903,14	2025/12/31	2024/01/17	ADRS	N				2024/06/18	3.488,16			3.488,16	5.634,72					5.634,72				
224504401	DINIS MANUEL SILVA COELHO	S	9635 ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO - PROCEDIMENTO NÚMERO 02CPs/2024 - DOGMA	2024/02/15	28.500,00	35.055,00	2024/06/30	2024/02/15	CP	N				2025/08/01	35.055,00			35.055,00	35.055,00					35.055,00	6886480			
500520658	INFORMA D & B SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS SOCIEDADE UNIPessoal LDA	S	9639 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO PARA BASE DE DADOS PARA CONTROLO DO Nº4 DO ARTIGO 113º DO CCP	2024/02/20	2.568,00	3.158,44	2026/02/28	2024/02/20	ADRS	N				2024/06/21	1.710,93			1.710,93	3.027,03					3.027,03				
507011724	BONSSEGUR - BOMAS E SEGURANÇA, LDA.	S	9642 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - PONTO C E BOLSA DE HORAS	2024/02/26	62.634,60	77.040,36	2024/12/31	2024/02/26	CP	N				2024/05/28	19.996,29			19.996,29	64.146,00					64.146,00	6959876			
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	AO	N				2024/06/24	3.690,00			3.690,00	6.765,00					6.765,00	6938693			
176258957	FRANCISCO JOSE BOGOTA BEACHEIR	S	9652 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PARCERES E PATROCÍNIO FORENSE EM AÇÕES JUDICIAIS	2024/02/28	30.000,00	36.900,00	2025/12/31	2024/02/28	AO	N				2024/05/14	15.510,00			15.510,00	27.675,00					27.675,00	10598378			
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	104.902,50			104.902,50	139.870,00					139.870,00	6875154			
505317087	BOM - 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	80.689,39	2025/12/31	2024/03/07	CP	N				2024/06/20	62.540,94			62.540,94	77.621,18					77.621,18	6932477			
503182710	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	S	9668 SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS PARA PAGAMENTO ELETRÓNICO	2024/03/08	4.950,00	6.088,30	2025/03/08	2024/03/08	ADRS	N				2024/05/29	3.222,87			3.222,87	4.638,11					4.638,11				
510782090	GEOPOLÍDEO ENGENHARIA, LDA	S	9674 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE DIAS EMPREITADAS (UMA NA FREGUESIA DE PENAFIEL E OUTRA NA FREGUESIA DE TRIVÃO)	2024/03/14	73.950,00	90.958,50	2025/06/30	2024/03/14	CP	N				2024/05/02	45.592,02			45.592,02	87.986,68					87.986,68	692848			
502220538	A. CRUZ, LDA	S	9681 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO, SERBALLEIRO MECÂNICO E ELÉTRICISTA DE SUPER-ESTRUTURAS DE RSU'S PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - 07CPs/2024	2024/03/18	60.000,00	73.800,00	2025/12/31	2024/03/18	CP	N				2024/07/10	57.527,10			57.527,10	73.800,00					73.800,00	6982148			
508694906	FORMATOS, FORMADORES E CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA.	S	9691 CONSULTA PRÉVIA PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVALIAÇÃO 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	29.673,75			29.673,75	40.251,75					40.251,75	6961642			
TOTAL					71.575.637,37	78.344.929,97									34.590.089,61	190.633,59	145.183,17			34.925.906,37	45.220.113,33	248.175,37	737.518,67		46.205.807,37			

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							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	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)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			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
517937859	PLANALTO INSTITUTOS UNIPessoal LDA	S	9694	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS JARDINS NA CIDADE - PENAFIEL - 06CP6/2024	2024/03/27	74.760,00	91.954,80	2025/04/27	2024/03/27	CP	N				2024/08/02	46.530,90					46.530,90	91.954,80				91.954,80	6981998	
505829509	ANTONIO ELISABATO FERREIRA DE SOUSA, LDA - ARPS	S	9696	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - 08CP6/2024	2024/04/02	40.000,00	49.200,00	2025/06/02	2024/04/02	CP	N				2024/06/27	21.171,38					21.171,38	33.210,01				33.210,01	10661997	
517932512	NATIVATECH UNIPessoal LDA	S	9700	CONSULTA PRÉVIA PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROLO, PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E TRATAMENTO / OBSERVAÇÃO DE NINHOS DE VESPA ASIÁTICA (VELOUTINA)	2024/04/04	24.000,00	25.440,00	2025/04/04	2024/04/04	CP	N				2024/08/12	14.840,00					14.840,00	25.440,00				25.440,00	6970791	
504234927	JARDISCO, UNIPessoal, LDA	S	9703	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - 11CP6/2024	2024/04/08	74.800,00	92.004,00	2024/12/30	2024/04/08	CP	N				2024/08/01	21.955,50					21.955,50	92.004,00				92.004,00	6977780	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	S	9708	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANOBRADOR - 08CP6/2024	2024/04/10	70.000,00	86.100,00	2025/04/30	2024/04/10	CP	N				2024/11/18	39.549,79					39.549,79	86.085,00				86.085,00	10668460	
508703115	DORA ROCHA, LDA	S	9747	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE FELIBROS	2024/05/09	19.600,00	24.108,00	2025/12/31	2024/05/09	AO	N				2024/10/28	11.365,20					11.365,20	12.673,92				12.673,92	7014128	
513754903	PAVISOVIA - CONSTRUÇÕES, LDA	S	9807	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO RACING FEST - 17CP6/2024	2024/06/04	74.200,00	91.266,00	2024/06/30	2024/06/04	CP	N				2025/08/07	91.266,00					91.266,00	91.266,00				91.266,00	7048939	
244631662	ANA CATARINA SOARES MAGALHÃES	S	9817	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				2024/06/19	576,45					576,45	13.655,46				13.655,46		
518129292	HUMBERTO MAGALHÃES, UNIPessoal, LDA	S	9824	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - 15CP6/2024	2024/06/11	70.000,00	86.100,00	2025/12/30	2024/06/11	CP	N				2024/07/10	52.047,45					52.047,45	78.615,45				78.615,45	10772081	
513536973	RAÍÃO ÓPTICA - ENGENHARIA, UNIPessoal LDA.	S	9826	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE ESPECIALIDADE, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - 13AS/2024	2024/06/12	8.500,00	10.455,00	2024/12/30	2024/06/12	AO	N				2025/10/09	10.455,00					10.455,00	10.455,00				10.455,00	7052054	
503265985	INDUSTRIA ROCK-GRAVAÇÃO MUSICAL, LDA	S	9837	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM, LUZ E VÍDEO E APOIO TÉCNICO - PONTO C	2024/06/14	74.138,40	91.190,25	2025/06/30	2024/06/14	CP	N				2024/07/05	38.657,29					38.657,29	91.190,23				91.190,23	7067514	
517034697	COOPERFORMA - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO, CRL	S	9871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE CANDIDATURA AO CLDS 56	2024/06/28	6.000,00	7.380,00	2024/08/31	2024/06/28	AO	N				2025/07/31	7.380,00					7.380,00	7.380,00				7.380,00		
508494567	AMBISITUS - PROJETOS, GESTÃO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL, L.DA	S	9891	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - PLANO DE PORMENOR DA TOPO7	2024/07/05	13.500,00	16.605,00	2024/09/05	2024/07/05	AO	N				2024/11/27	5.811,75					5.811,75	11.623,50				11.623,50	7106107	
506323439	A MACHADO BARROSA - 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	AO	N				2024/09/18	10.147,50					10.147,50	15.682,50				15.682,50	7115349	
513144404	WE ARE ALIADOS, LDA	S	9917	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUBMISSÃO DA CANDIDATURA A FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DA " EUROPEAN URBAN INITIATIVE - "INNOVATION ACTIONS" E AO PROGRAMA " CITY-TO-CITY EXCHANGES EU - CAPACITY BUILDING".	2024/07/16	19.900,00	24.477,00	2025/01/16	2024/07/16	AO	N				2025/05/16	14.760,00					14.760,00	14.760,00				14.760,00	7115619	
503210480	MONTI EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	S	9949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA DE RECINTOS ESCOLARES E TERRENOS PÚBLICOS	2024/08/05	34.000,00	36.040,00	2025/12/31	2024/08/05	CP	N				2024/12/04	10.600,00					10.600,00	22.183,20				22.183,20	7144650	
518022145	NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA	S	9966	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA ESCRITARIA 2024 - JN	2024/08/09	9.950,00	12.238,50	2024/10/27	2024/10/21	AO	N				2025/06/11	12.238,49					12.238,49	12.238,49				12.238,49	7178985	
506102866	CUBIQUE SOLUTIONS, UNIPessoal, LDA.	S	9968	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA INFORMÁTICA - AGROPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLA NÃO AGROPADA DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL	2024/08/12	19.985,12	24.581,69	2025/08/12	2024/08/13	AO	N				2025/04/01	24.581,69					24.581,69	24.581,69				24.581,69	690C 7149388	
517623285	BAVARTOSE 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	31.734,00					31.734,00	54.427,50				54.427,50	7135566	
510055540	GET2C - LDA	S	9976	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "A VIAGEM PELO CLIMA"	2024/08/13	15.000,00	18.450,00	2025/08/12	2024/08/13	AO	N				2025/05/23	18.450,00					18.450,00	18.450,00				18.450,00	7150121	
TOTAL						72.326.270,85	79.258.349,21									35.074.208,00	190.633,59	145.183,17			35.410.024,76	46.027.990,08	248.175,37	737.518,67		47.013.684,12		

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							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			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	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
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 CREATIVIDADE	2024/08/21	19.990,00	24.575,40	2025/08/20	2024/08/21	AO	N				2024/09/13	16.309,80				16.309,80	24.575,40					24.575,40	7183889			
506939197	TAMI SERGIO E SOUSA ,LDA	X	10106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- COMPLEMENTAR AO CIRCUITO DO LOTE 6 DO PROCEDIMENTO- SERVIÇO ESPECIAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	2024/10/29	3.658,00	4.499,34	2025/07/31	2024/10/29	X	N				2025/01/02	2.984,06				2.984,06						2.984,06				
500728349	VALPE BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	X	10549	ENCARGOS COM RENOVACÃO DE 10 PASSES ESCOLARES DE UTENTES DA APADIMP PARA O ANO LETIVO 2025/2026	2025/08/27	6.236,28	6.610,49	2026/07/31	2025/08/27	X	N				2025/12/22	1.942,05				1.942,05	1.942,05					1.942,05				
507700651	PENAFIEL VERDE, S.M.	X	3350	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ENVELOPAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO DE TARIFAS DE RSD'S	2024/03/13	80.000,00	98.400,00	2025/03/13	2024/03/13	X	N				2024/04/24	13.680,19				13.680,19	79.483,29					79.483,29		ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ENVELOPAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO DE TARIFAS DE RSD'S		
507011724	RONSEIGUR - 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	16.807,68				16.807,68	355.491,83					355.491,83	6450839			
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	X	8420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÕES NO AGROPAMENTO 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	1.207,03				1.207,03	11.529,29					11.529,29				
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	X	8421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES NO AGROPAMENTO 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	351,13				351,13	2.192,06					2.192,06				
508080975	RIOCH PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	X	9588	ENCARGOS COM REPROGRAFIA DA ESCOLA BÁSICA PENAFIEL SUDESTE	2023/12/15	11.896,84	14.620,81	2024/12/31	2023/12/15	X	N				2024/01/02	5.279,69				5.279,69	12.996,16					12.996,16				
508306000	LUBRIFIQUEL - 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	55.856,79				55.856,79	343.127,64					343.127,64	7255701			
503909637	ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA	X	9626	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - APLICAÇÕES ANO	2024/02/01	23.998,00	29.505,24	2025/12/31	2024/02/01	X	N				2024/07/19	15.306,12				15.306,12	29.505,24					29.505,24				
507700651	PENAFIEL VERDE, S.M.	X	9671	ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - 2024	2024/03/13	680.000,00	720.800,00	2025/03/13	2024/03/13	X	N				2024/04/24	346.243,09				346.243,09	632.285,81					632.285,81		ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - 2024		
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	X	9896	AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE PENAFIEL	2024/07/09	13.000,00	15.990,00	1905/09/14	2024/07/09	X	N				2024/07/11	683,28				683,28	15.989,99					15.989,99				
TOTAL						73.863.037,72	81.031.912,32									35.550.858,91	190.633,59	145.183,17		35.886.675,67	47.540.092,90	248.175,37	797.518,67		48.525.786,94					

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	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	135	52.218.027,09					224	2.806.724,93	163	24.526.386,66			522	79.551.138,68		
Aquisição de serviços	89	5.200.061,76					918	5.735.307,12	158	8.689.502,73			1165	19.624.871,61		
Locação ou aquisição de bens móveis	44	6.293.220,30					632	5.913.324,08	71	5.950.803,36			747	18.157.347,74		
Concessão de obras públicas							1	314,40					1	314,40		
Concessão de serviços públicos	1	382.691,64											1	382.691,64		
Outros																
TOTAL	269	64.094.000,79					1775	14.455.670,53	392	39.166.692,75			2436	117.716.364,07		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	65.000,00	65,65	65,65			
040301 - ESTADO			501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	65.000,00	30,73	30,73			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	65.000,00	28,63	28,63			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	65.000,00	57,06	57,06			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	65.000,00	40,53	40,53			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	65.000,00	104,64	104,64			
040301 - ESTADO			507217454	Junta de Freguesia de Rans	65.000,00	72,36	72,36			
040301 - ESTADO			507217454	Junta de Freguesia de Rans	65.000,00	32,43	32,43			
040301 - ESTADO			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	65.000,00	66,44	66,44			
040301 - ESTADO			507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	65.000,00	31,00	31,00			
040301 - ESTADO			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	65.000,00	80,59	80,59			
040301 - ESTADO			507224540	Freguesia de Cabeça Santa	65.000,00	34,53	34,53			
040301 - ESTADO			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	65.000,00	67,81	67,81			
040301 - ESTADO			507237811	Junta de Freguesia de Canelas	65.000,00	31,32	31,32			
040301 - ESTADO			507246241	Junta de Freguesia de Abração	65.000,00	34,61	34,61			
040301 - ESTADO			507246241	Junta de Freguesia de Abração	65.000,00	80,95	80,95			
040301 - ESTADO			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	65.000,00	31,11	31,11			
040301 - ESTADO			507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	65.000,00	67,30	67,30			
040301 - ESTADO			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	65.000,00	35,72	35,72			
040301 - ESTADO			507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	65.000,00	85,45	85,45			
040301 - ESTADO			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	65.000,00	34,24	34,24			
040301 - ESTADO			507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	65.000,00	79,65	79,65			
040301 - ESTADO			507448669	Junta de Freguesia da Capela	65.000,00	28,97	28,97			
040301 - ESTADO			507448669	Junta de Freguesia da Capela	65.000,00	58,36	58,36			
040301 - ESTADO			507626745	Freguesia de Ponte Arcada	65.000,00	66,58	66,58			
040301 - ESTADO			507626745	Freguesia de Ponte Arcada	65.000,00	30,97	30,97			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	65.000,00	28,35	28,35			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	65.000,00	56,00	56,00			
040301 - ESTADO			507655907	Freguesia de Oldrões	65.000,00	73,51	73,51			
040301 - ESTADO			507655907	Freguesia de Oldrões	65.000,00	32,69	32,69			
040301 - ESTADO			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	65.000,00	71,08	71,08			
040301 - ESTADO			507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	65.000,00	32,13	32,13			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	65.000,00	68,89	68,89			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	65.000,00	31,62	31,62			
040301 - ESTADO			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	65.000,00	33,36	33,36			
040301 - ESTADO			507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	65.000,00	75,91	75,91			
040301 - ESTADO			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	65.000,00	83,86	83,86			
040301 - ESTADO			507990315	Junta de Freguesia de Galegos	65.000,00	35,27	35,27			
040301 - ESTADO			508186404	Freguesia de Rio Mau	65.000,00	30,60	30,60			
040301 - ESTADO			508186404	Freguesia de Rio Mau	65.000,00	64,98	64,98			
040301 - ESTADO			508202604	Junta de Freguesia de Croca	65.000,00	32,14	32,14			
040301 - ESTADO			508202604	Junta de Freguesia de Croca	65.000,00	71,07	71,07			
040301 - ESTADO			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	65.000,00	67,59	67,59			
040301 - ESTADO			508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	65.000,00	31,26	31,26			
040301 - ESTADO			509004830	Junta Freguesia Peroselo	65.000,00	63,92	63,92			
040301 - ESTADO			509004830	Junta Freguesia Peroselo	65.000,00	30,31	30,31			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	65.000,00	40,92	40,92			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	65.000,00	106,36	106,36			
040301 - ESTADO			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	65.000,00	85,83	85,83			
040301 - ESTADO			510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	65.000,00	35,77	35,77			
040301 - ESTADO			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	65.000,00	31,30	31,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040301 - ESTADO			510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	65.000,00	67,68	67,68			
040301 - ESTADO			510833446	Freguesia de Penafiel	65.000,00	87,68	87,68			
040301 - ESTADO			510833446	Freguesia de Penafiel	65.000,00	293,60	293,60			
040301 - ESTADO			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	65.000,00	44,16	44,16			
040301 - ESTADO			510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	65.000,00	119,25	119,25			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	12.235,14	12.235,14			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	12.114,00	12.114,00			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	423,99	423,99			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	12.086,00	12.086,00			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	11.481,70	11.481,70			
040301 - ESTADO			999999990	CONSUMIDOR FINAL	65.000,00	60,57	60,57			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	605.000,00	63.180,00	6.214,50	56.965,50		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	605.000,00	8.052,00	8.052,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	605.000,00	6.974,00	6.974,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	605.000,00	58.320,00	13.068,00	45.252,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	7.392,00	7.392,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	58.320,00	9.633,09	48.686,91		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	605.000,00	65.520,00	6.486,00	59.034,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	605.000,00	75.330,00	15.008,50	60.321,50		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	605.000,00	9.878,00	9.878,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	605.000,00	60.840,00	59.234,00	1.606,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	605.000,00	63.180,00	12.613,00	50.567,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	605.000,00	43.260,00	38.400,00	4.860,00		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	1.815,00	1.815,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	58.320,00	11.664,45	46.655,55		
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	4.290,00	4.290,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	605.000,00	36.735,00	36.735,00			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	605.000,00	65.520,00	57.466,00	8.054,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	551,09	551,09			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	671,73	671,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	1.248,94	1.248,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	848,93	848,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	1.139,71	1.139,71			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	24.734,16	4.122,40	20.611,76		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	843,90	843,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	1.102,92	1.102,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	511,04	511,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	989,10	989,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	990,23	990,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	890,47	890,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	684,21	684,21			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	714,23	714,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	713,13	713,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	474,92	474,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	674,43	674,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	686,45	686,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	209,77	209,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	771,05	771,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	554,56	554,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	532,06	532,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	445,49	445,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	1.965.805,37	505,94	505,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506663892	FREGUESIA DE EJA	1.965.805,37	25.828,04	4.304,60	21.523,44		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	381,34	381,34			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	1.995,06	1.995,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.852,65	3.852,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	1.871,28	1.871,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.651,44	3.651,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.731,74	3.731,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.558,42	3.558,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.240,11	3.240,11			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	2.037,15	2.037,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.219,57	3.219,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	2.725,58	2.725,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	44.507,76	7.418,00	37.089,76		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	3.584,25	3.584,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	1.710,13	1.710,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.017,10	3.017,10			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.106,15	3.106,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.110,14	3.110,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	1.750,23	1.750,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.500,37	3.500,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	2.673,93	2.673,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	141,28	141,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.142,81	3.142,81			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.555,64	3.555,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	26.054,42	4.342,40	21.712,02		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	2.069,76	2.069,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	3.069,31	3.069,31			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.255,92	1.255,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	355,00	355,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.593,72	1.593,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.754,48	1.754,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.013,88	1.013,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	2.105,02	2.105,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.528,38	1.528,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.564,34	1.564,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.713,99	1.713,99			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.747,08	1.747,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	27.815,83	4.636,00	23.179,83		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	1.951,86	1.951,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.862,48	1.862,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.094,46	1.094,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.683,29	1.683,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.787,58	1.787,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.801,10	1.801,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.093,27	1.093,27			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	993,76	993,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.982,81	1.982,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.566,36	1.566,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	386,66	386,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.817,73	1.817,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	1.660,59	1.660,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	30.614,89	5.102,40	25.512,49		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.296,82	1.296,82			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.287,01	1.287,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	685,94	685,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.560,59	1.560,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	862,96	862,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	305,65	305,65			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.446,60	1.446,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.165,46	1.165,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	966,66	966,66			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.344,25	1.344,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	1.178,13	1.178,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	40.064,11	6.677,40	33.386,71		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	768,16	768,16			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.298,85	2.298,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	1.265,53	1.265,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.122,20	2.122,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.472,08	2.472,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.588,45	2.588,45			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	37.895,22	6.315,80	31.579,42		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.282,32	2.282,32			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.061,81	2.061,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.409,73	2.409,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	283,92	283,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	1.506,24	1.506,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	1.404,94	1.404,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	2.280,49	2.280,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	938,92	938,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	859,49	859,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	1.063,44	1.063,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	692,38	692,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	1.035,46	1.035,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	598,92	598,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	1.261,49	1.261,49			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507258703	Junta Freguesia de recezinhos (S. Mamede))	1.965.805,37	278,55	278,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	419,05	419,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	1.305,44	1.305,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.694,88	2.694,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.059,60	2.059,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	1.498,68	1.498,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.411,46	2.411,46			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.426,04	2.426,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.519,97	2.519,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.912,70	2.912,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	38.257,30	6.376,20	31.881,10		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	3.135,96	3.135,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	1.473,08	1.473,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	2.679,40	2.679,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507349326	FREGUESIA DE GUILHOFE	1.965.805,37	2.782,68	2.782,68			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507349326	FREGUESIA DE GUILHOFE	1.965.805,37	1.021,67	1.021,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	30.867,67	5.144,60	25.723,07		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	2.773,72	2.773,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	1.444,16	1.444,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	1.843,16	1.843,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	3.270,90	3.270,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	2.842,57	2.842,57			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	606,67	606,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	380,59	380,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	728,23	728,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	661,07	661,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	41.052,40	6.842,00	34.210,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	684,15	684,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	646,08	646,08			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	725,02	725,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	608,19	608,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	317,38	317,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	739,55	739,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	717,72	717,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	442,58	442,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.954,72	1.954,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	2.301,81	2.301,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.988,54	1.988,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	332,76	332,76			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	2.285,90	2.285,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.211,88	1.211,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.234,56	1.234,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	2.089,50	2.089,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	2.127,37	2.127,37			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.167,81	1.167,81			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	1.935,36	1.935,36			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	2.227,06	2.227,06			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	28.189,26	4.698,20	23.491,06		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.965.805,37	23.447,82	3.908,00	19.539,82		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	1.413,58	1.413,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	28.592,92	4.765,40	23.827,52		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	187,87	187,87			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.240,12	2.240,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.005,97	2.005,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.061,74	2.061,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	1.960,48	1.960,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	1.164,60	1.164,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	1.230,47	1.230,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.348,90	2.348,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.087,83	2.087,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	2.370,34	2.370,34			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	1.843,28	1.843,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.424,28	1.424,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.175,87	1.175,87			

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		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.268,89	1.268,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	411,16	411,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	957,42	957,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.493,98	1.493,98			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.620,24	1.620,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	883,90	883,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.321,33	1.321,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	815,80	815,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.460,54	1.460,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	1.358,87	1.358,87			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (são Martinho)	1.965.805,37	29.072,08	4.845,40	24.226,68		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.965.805,37	31.720,13	5.286,60	26.433,53		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	580,60	580,60			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.797,55	1.797,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.149,31	1.149,31			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	924,73	924,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.528,93	1.528,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.602,19	1.602,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	932,39	932,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.635,39	1.635,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.642,37	1.642,37			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[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	1.965.805,37	138,24	138,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.500,14	1.500,14			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	1.311,88	1.311,88			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	27.487,68	4.581,20	22.906,48		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	2.115,50	2.115,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.846,44	1.846,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.075,12	1.075,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	2.636,69	2.636,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.254,04	1.254,04			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	333,47	333,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.760,63	1.760,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.929,38	1.929,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	2.194,79	2.194,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.945,77	1.945,77			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	2.052,70	2.052,70			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	28.072,44	4.678,80	23.393,64		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	1.075,29	1.075,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	2.210,07	2.210,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.749,07	1.749,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	2.057,00	2.057,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	28.517,54	4.753,00	23.764,54		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.275,25	1.275,25			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	2.225,54	2.225,54			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.867,90	1.867,90			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	265,69	265,69			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.834,67	1.834,67			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.400,01	1.400,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	801,50	801,50			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.335,00	1.335,00			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	1.887,30	1.887,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.501,74	1.501,74			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	438,95	438,95			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.348,58	1.348,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	28.592,92	4.765,40	23.827,52		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.590,48	1.590,48			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.509,39	1.509,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	937,18	937,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.897,17	1.897,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.348,39	1.348,39			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	950,20	950,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	885,23	885,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.469,53	1.469,53			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	1.459,42	1.459,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.398,83	2.398,83			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.248,40	2.248,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	26.861,60	4.477,00	22.384,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	398,51	398,51			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	1.987,02	1.987,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	1.324,12	1.324,12			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.074,41	2.074,41			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	1.305,24	1.305,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.059,56	2.059,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.615,79	2.615,79			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	1.140,30	1.140,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.288,40	2.288,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	2.099,16	2.099,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.965.805,37	430,92	430,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.965.805,37	24.477,55	4.079,60	20.397,95		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.965.805,37	1.076,40	1.076,40			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	1.965.805,37	51.904,91	8.650,80	43.254,11		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	1.965.805,37	4.501,84	4.501,84			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	1.965.805,37	5.074,72	5.074,72			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHufe E URRO	1.965.805,37	4.550,71	4.550,71			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	4.767,35	4.767,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	3.326,05	3.326,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	5.479,85	5.479,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	4.219,73	4.219,73			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	4.377,59	4.377,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	4.657,01	4.657,01			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	2.635,02	2.635,02			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.658,80	2.658,80			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.859,19	2.859,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	1.517,44	1.517,44			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.596,75	2.596,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.890,52	2.890,52			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	1.623,43	1.623,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.927,86	2.927,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	1.557,64	1.557,64			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.622,07	2.622,07			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	64.032,54	10.672,00	53.360,54		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.994,13	2.994,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	2.471,94	2.471,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	852,28	852,28			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	914,29	914,29			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	1.075,56	1.075,56			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	49.905,64	8.317,60	41.588,04		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	856,92	856,92			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	438,35	438,35			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	866,58	866,58			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	780,85	780,85			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	1.350,33	1.350,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	561,29	561,29			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	984,57	984,57			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	877,18	877,18			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	501,43	501,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	18.463,15	18.463,15			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	14.510,94	14.510,94			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	13.554,19	13.554,19			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	14.671,38	14.671,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	8.105,71	8.105,71			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	13.059,86	13.059,86			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	14.741,97	14.741,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	8.382,05	8.382,05			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	12.145,13	12.145,13			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	13.759,13	13.759,13			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	12.979,59	12.979,59			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	1.909,43	1.909,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	180.927,78	30.155,02	150.772,76		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	5.705,30	5.705,30			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	5.738,61	5.738,61			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	3.105,33	3.105,33			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	5.520,42	5.520,42			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	6.078,23	6.078,23			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	72.055,76	12.009,20	60.046,56		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	5.331,89	5.331,89			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	903,47	903,47			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	5.436,43	5.436,43			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	6.086,87	6.086,87			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	3.023,63	3.023,63			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	3.500,24	3.500,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	6.099,17	6.099,17			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	3.401,75	3.401,75			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	2.930,55	2.930,55			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	1.862,24	1.862,24			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	3.253,97	3.253,97			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	3.340,11	3.340,11			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680003223	JUNTA FREGUESIA DUAS IGREJAS	1.965.805,37	2.337,96	2.337,96			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	998,20	998,20			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	969,53	969,53			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	483,16	483,16			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	898,38	898,38			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	24.255,00	4.042,60	20.212,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		501131825	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES	1.965.805,37	24.734,16	20.611,76	4.122,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		506663892	FREGUESIA DE EJA	1.965.805,37	25.828,04	21.523,44	4.304,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.965.805,37	44.507,76	37.089,76	7.418,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507217454	Junta de Freguesia de Rans	1.965.805,37	26.054,42	21.712,02	4.342,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507219937	Junta de Freguesia de Valpedre	1.965.805,37	27.815,83	23.179,83	4.636,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507224540	Freguesia de Cabeça Santa	1.965.805,37	30.614,89	25.512,49	5.102,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507237811	Junta de Freguesia de Canelas	1.965.805,37	40.064,11	33.386,71	6.677,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507246241	Junta de Freguesia de Abragão	1.965.805,37	37.895,22	31.579,42	6.315,80		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507323971	Junta de Freguesia de Rio de Moinhos	1.965.805,37	38.257,30	31.881,10	6.376,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507352769	Junta de Freguesia de Duas Igrejas	1.965.805,37	30.867,67	25.723,07	5.144,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507448669	Junta de Freguesia da Capela	1.965.805,37	41.052,40	34.210,40	6.842,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507626745	Freguesia de Fonte Arcada	1.965.805,37	28.189,26	23.491,06	4.698,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	1.965.805,37	23.447,82	19.539,82	3.908,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507655907	Freguesia de Oldrões	1.965.805,37	28.592,92	23.827,52	4.765,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507932986	Junta de Freguesia de Recezinhos (São Martinho)	1.965.805,37	29.072,08	24.226,68	4.845,40		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	1.965.805,37	31.720,13	26.433,53	5.286,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507964195	JUNTA FREGUESIA IRIVO	1.965.805,37	27.487,68	22.906,48	4.581,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		507990315	Junta de Freguesia de Galegos	1.965.805,37	28.072,44	23.393,64	4.678,80		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		508186404	Freguesia de Rio Mau	1.965.805,37	28.517,54	23.764,54	4.753,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		508202604	Junta de Freguesia de Croca	1.965.805,37	28.592,92	23.827,52	4.765,40		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		508639824	Junta de Freguesia de Boelhe	1.965.805,37	26.861,60	22.384,60	4.477,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		509004830	Junta Freguesia Peroselo	1.965.805,37	24.477,55	20.397,95	4.079,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		510833209	FREGUESIDA DE GUILHUFÉ E URRO	1.965.805,37	51.904,91	43.254,11	8.650,80		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		510833250	Junta de Freguesia de Lagares e Figueira	1.965.805,37	64.032,54	53.360,54	10.672,00		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		510833306	Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova	1.965.805,37	49.905,64	41.588,04	8.317,60		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		510833446	Freguesia de Penafiel	1.965.805,37	180.927,78	150.772,76	30.155,02		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		510833659	Freguesia de Termas de São Vicente	1.965.805,37	72.055,76	60.046,56	12.009,20		
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	Orçamento de Estado 2025		680012036	JUNTA FREGUESIA RECESINHOS S. MAMEDE	1.965.805,37	24.255,00	20.212,40	4.042,60		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	1.635,27	1.635,27			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	2.250,00	2.250,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	4.000,00	4.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	1.650,00	1.650,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	518,75	518,75			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	6.225,00	6.225,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[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	800.000,00	5.975,34	5.975,34			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	766,65	766,65			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	6.997,39	6.997,39			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	4.474,44	4.474,44			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	800.000,00	7.082,15	7.082,15			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	2.329,31	2.329,31			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	11.008,50	11.008,50		799,50	
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	6.649,69	6.649,69			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	7.073,54	7.073,54		229,88	
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	800.000,00	3.782,25	3.782,25			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504941569	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDAVEIS	800.000,00	3.514,71	3.514,71			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO	800.000,00	1.600,00	1.600,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	93.111,25	93.111,25			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	5.554,74	5.554,74			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	11.271,40	5.635,70	5.635,70		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	2.100,43	2.100,43			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	800.000,00	8.287,65	8.287,65			
04050108 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506196917	PENAFIEL ACTIVA, E.M.	171.000,00	169.887,67	169.887,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	40.000,00	3.304,18	36.695,82		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAJÃO	2.871.000,00	49.489,83	17.769,74	31.720,09		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAJÃO	2.871.000,00	110.651,10	110.651,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	2.871.000,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.871.000,00	15.397,80	15.397,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.871.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.871.000,00	31.046,40	31.046,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.871.000,00	14.112,00	14.112,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.871.000,00	31.046,40	31.046,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ACORDO DE COOPERAÇÃO		509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.871.000,00	23.990,40	23.990,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500816905	LIGA DOS COMBATENTES	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.871.000,00	9.234,87	9.234,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	18.860,00	18.860,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	2.267,00	2.267,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	19.000,00	19.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	2.660,00	2.660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500883823	COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF (FUNDO NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA)	2.871.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500934045	LOSITANO CLUBE DE RETORTA	2.871.000,00	1.530,00	1.530,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500954895	CASA POVO PEROSELO	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	2.871.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	2.871.000,00	45.000,00	45.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.871.000,00	8.450,00	8.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.871.000,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	2.871.000,00	18.500,00	18.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501121250	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS PROF.INF. E DOCUMENTAÇÃO (BAD)	2.871.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	2.871.000,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501155260	CASA DO POVO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501155260	CASA DO POVO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	2.660,00	2.660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	6.730,00	6.730,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	10.100,00	10.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	1.651,00	1.651,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	29.870,00	29.870,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501258795	SPORTING CLUBE DE LAGARES	2.871.000,00	2.650,00	2.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501310169	CECA - CENTRO DE CONVIVIO DOS JOVENS CAPELA	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	2.650,00	2.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	18.650,00	1.500,00	17.150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	18.650,00	17.150,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	8.450,00	8.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.871.000,00	5.600,00	5.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.871.000,00	3.250,00	3.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	2.871.000,00	9.750,00	9.750,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.871.000,00	101.650,00	93.500,00	8.150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.871.000,00	101.650,00	8.150,00	93.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.871.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	2.871.000,00	61.400,00	61.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	11.534,00	11.534,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	13.800,00	13.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	2.660,00	2.660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	35.000,00	35.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	295,00	295,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	16.000,00	16.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.871.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.871.000,00	7.480,00	7.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	2.871.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501358064	ASSEMBLEIA PENAFIENSENSE	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	7.200,00	7.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	12.450,00	10.541,67	1.908,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	12.450,00	1.908,33	10.541,67		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	2.871.000,00	7.480,00	7.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	2.871.000,00	7.650,00	7.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	2.871.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.871.000,00	7.480,00	7.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	2.871.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE OLRÕES	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE OLRÕES	2.871.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADEA - ACFA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	2.871.000,00	3.150,00	3.150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE PENAFIEL	2.871.000,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.871.000,00	11.548,35	11.548,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	2.871.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429085	FUTEBOL CLUBE TERMAS DE SÃO VICENTE 2020	2.871.000,00	18.750,00	18.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	2.871.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	2.871.000,00	7.480,00	7.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	2.871.000,00	9.500,00	9.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	2.871.000,00	2.700,00	2.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.871.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.871.000,00	5.500,00	5.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	2.871.000,00	3.200,00	3.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.871.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.871.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.871.000,00	8.550,00	8.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	2.871.000,00	5.300,00	5.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501490701	DESPORTIVO DE CANEIAS FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501504834	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ADRILHO DE DUAS IGREJAS	2.871.000,00	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLT. E UNIV,CRL	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	8.900,00	8.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	5.150,00	5.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.871.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	2.871.000,00	850,00	850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	2.871.000,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	9.500,00	9.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	4.900,00	4.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	2.871.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501713042	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BENEFICÊNCIA FREGUESIA ABRAGÃO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501732845	UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	2.871.000,00	5.100,00	5.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	2.871.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	2.871.000,00	17.000,00	17.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501763694	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO SALVADOR DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	2.871.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILIA RIO MOINHOS	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILIA BOELHE	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	2.871.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	2.871.000,00	18.500,00	18.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	2.871.000,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	2.871.000,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502160772	Serviço Social Dos Trabalhadores Da Câmara Municipal de Penafiel	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502228644	CONFRARIA DO VINHO VERDE	2.871.000,00	498,80	498,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.871.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502250020	RANCHO FOLCLORICO AS MOLETRINHAS DE GUILHufe	2.871.000,00	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502250020	RANCHO FOLCLORICO AS MOLETRINHAS DE GUILHufe	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502250020	RANCHO FOLCLORICO AS MOLEIRINHAS DE GUILHufe	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	2.871.000,00	725,00	725,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MANEDE DE CANELAS	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.871.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502973544	DOLMEN - COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO TÂMEGA	2.871.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.871.000,00	156.122,47	66.909,63	89.212,84		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.871.000,00	13.769,70	13.769,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.871.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	2.871.000,00	27.000,00	24.850,00	2.150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503240583	ASSOCIAÇÃO GOMDOMAR AUTOMOVEL SPORT	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503297984	ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CARROELO	2.871.000,00	3.250,00	3.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.871.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503615226	ARCI - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA COREIXAS IRIVO	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503615226	ARCI - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA COREIXAS IRIVO	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.871.000,00	4.500,00	4.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.871.000,00	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.871.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	2.871.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		503987336	CLUBE CAMPO ALEGRE	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504015869	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL S. SALVADOR CABEÇA SANTA	2.871.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.871.000,00	48.750,00	48.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	2.871.000,00	26.000,00	26.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	2.871.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	2.871.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504633597	ASSOCIACAO AMIGOS MUSEU MUNICIPAL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	2.871.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		504941569	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDAVEIS	2.871.000,00	2.539,18	2.539,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVARO DE ODRÕES	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.871.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506197832	CLUBE PENAFIDELENSE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS	2.871.000,00	6.000,00	6.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.871.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	2.871.000,00	10.400,00	10.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. NAMEDE DE CANELAS	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.871.000,00	1.110,00	1.110,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.871.000,00	4.200,00	4.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506685977	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. NAMEDE DE CANELAS	2.871.000,00	8.704,91	8.704,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.871.000,00	2.337,50	2.337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	2.871.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		506860175	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES SERRA DA BONECA	2.871.000,00	1.700,00	1.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507057244	CLUBE PENATRILOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.871.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507248449	ASSOCIAÇÃO COMODEANTES GRUPO TEATRO	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.871.000,00	4.192,80	4.192,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	2.871.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.871.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.871.000,00	6.650,00	6.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.871.000,00	1.750,00	1.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.871.000,00	4.400,00	4.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	2.871.000,00	2.500,00	2.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE BJA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	2.871.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	2.871.000,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508695449	A CAMINHO DA AVENTURA - ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	2.871.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509249566	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LUSIM	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509536786	FUNDAÇÃO AEP	2.871.000,00	20.500,00	20.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509576427	SEBOLIDO ACTIVO -ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509651054	OPGRAC - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PLECTRO	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509666310	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL	2.871.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509666310	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAFIEL	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	2.871.000,00	1.537,50	1.537,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510213740	CASAMINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	2.871.000,00	16.650,00	16.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	18.650,00	18.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	2.871.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RANS	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.871.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.871.000,00	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	2.871.000,00	1.388,75	1.388,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRIVO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513305939	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO DOURO	2.871.000,00	1.225,00	1.225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513624716	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA SODESCIDAS	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.871.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	2.871.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513775048	ASSOCIAÇÃO S.JOAO DO SAMEIRO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	2.871.000,00	1.925,00	1.925,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTENNROS	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514005327	CONFRARIA DO CALDO DE QUINTANDONA	2.871.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	2.871.000,00	968,00	968,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO MAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	2.871.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.871.000,00	2.375,00	2.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	2.871.000,00	1.700,00	1.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	2.871.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514298448	CLER - CONFRARIA DA LAMPREIA DE ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514404868	CDCC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.871.000,00	52.500,00	52.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514404868	CDCC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	2.871.000,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	18.350,00	18.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	11.000,00	11.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514667664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS - APODDI	2.871.000,00	1.460,94	1.460,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514667664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS - APODDI	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.871.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514944110	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE MUAYTHAI DE GALEGOS	2.871.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514944110	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE MUAYTHAI DE GALEGOS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.871.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA EM PENAFIEL	2.871.000,00	5.400,00	5.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515080500	CSSDI M- CONFRARIA DA SOPA SECA DE DUAS IGREJAS	2.871.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMAO VILA COVA	2.871.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMAO VILA COVA	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515447684	APTP - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DAS PEDREIRAS	2.871.000,00	715,00	715,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADEA	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADEA	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515507253	RALLY CLUB RCAD - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515550205	ISRA - INCLUSÃO SOBRE RODAS ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URRÔ NO CORAÇÃO	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMONICA DE SEBOLIDO	2.871.000,00	7.480,00	7.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMONICA DE SEBOLIDO	2.871.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE KEMPO DO TAMEGA	2.871.000,00	3.800,00	3.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516090216	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE KEMPO DO TAMEGA	2.871.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516195026	OS BOTA FUMO ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516235087	ASSOCIAÇÃO PNF TRICKING XAIRAS TAEKWONDO PENAFIEL	2.871.000,00	2.050,00	2.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516235087	ASSOCIAÇÃO PNF TRICKING XAIRAS TAEKWONDO PENAFIEL	2.871.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516235087	ASSOCIAÇÃO PNF TRICKING XAIRAS TAEKWONDO PENAFIEL	2.871.000,00	414,00	414,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516265601	SOMIMO - ASSOCIAÇÃO DE UTENTES VOLUNTARIOS DO CENTRO DE SAUDE DE PENAFIEL	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516268732	JAFIRENE - ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO A PESSOAS DESPROTEGIDAS	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516765914	ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO AMBIENTE - CAVALUM	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516906356	ASSOCIAÇÃO AMICIART	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		516937855	ASSOCIAÇÃO MÃE DAS RAIZES	2.871.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517081580	CLUBE DESPORTIVO KARATE DE PENAFIEL - CDKP	2.871.000,00	1.900,00	1.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517153912	ASSOCIAÇÃO BAILE DOS FERREIROS DE PENAFIEL - ABFP	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517198789	TEATRO VILLAPETRI, ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517431548	ASSOCIAÇÃO A-SMART SÃO MARTINHO DE RECESINHOS	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517439182	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO TÂMEGA E SOUSA	2.871.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517520877	EQUAÇÃO AMISTOSA - NUCLEO DE AÇÃO SOCIAL	2.871.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517520877	EQUAÇÃO AMISTOSA - NUCLEO DE AÇÃO SOCIAL	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	1.856,25	1.856,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517667215	RANCHO FOLCLÓRICO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517883686	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS S. PEDRO DE ABRAGÃO	2.871.000,00	715,00	715,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517904250	BAIRROS FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517904250	BAIRROS FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		517904250	BAIRROS FUTEBOL CLUBE	2.871.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		518049140	AMPLITUDESALUTAR - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.871.000,00	57.000,00	17.100,00	39.900,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		518276023	ASSOCIAÇÃO 140	2.871.000,00	968,00	968,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		518276023	ASSOCIAÇÃO 140	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		518516350	CABROELO + ALDEIA ASSOCIAÇÃO	2.871.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		518528057	ASSOCIAÇÃO TRI CLUBE DE PENAFIEL	2.871.000,00	7.500,00	6.900,00	600,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.871.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	2.871.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.871.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	2.871.000,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	2.871.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		G61045605	ASSOCIACÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	2.871.000,00	660,00	660,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	40.000,00	40.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	1.165,83	1.165,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	2.871.000,00	6.942,54	6.608,36	334,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	1.165,83	1.165,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	6.942,54	6.608,36	334,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	2.871.000,00	40.000,00	40.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	504,99	504,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	40.000,00	36.695,82	3.304,18		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	6.942,54	6.608,36	334,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	2.871.000,00	6.894,29	6.894,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	2.871.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	2.871.000,00	725,00	725,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		502802081	FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL	2.871.000,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	2.871.000,00	156.122,47	89.212,84	66.909,63		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	2.871.000,00	23.400,00	23.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	2.871.000,00	18.000,00	18.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		508773725	EXTREME CLUBE LAGARES	2.871.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO		518049140	AMPLITUDESALUTAR - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2.871.000,00	16.625,00	16.625,00			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.315.000,00	54,16	54,16			
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras			124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	46,87	46,87			
04080202 - Outras			127511652	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	1.315.000,00	16,29	16,29			
04080202 - Outras			127546395	JOAQUIM RODRIGUES SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			141096136	JULIA ROSA SILVA CBRAL OLIVEIRA	1.315.000,00	42,65	42,65			
04080202 - Outras			146511980	JOSÉ CARVALHO ALVES MAIA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			157698877	MARIA FRANCISCA ROCHA ALMEIDA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			158431138	ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO LIMA	1.315.000,00	68,36	68,36			
04080202 - Outras			163712077	CARLOS ARNALDO ALVES PENAS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			164630353	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	26,99	26,99			
04080202 - Outras			168612461	HERMANO LUIS GUIMARAES NUNES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.315.000,00	42,42	42,42			
04080202 - Outras			178682705	FRANCISCO JESUS GOMES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			178682705	FRANCISCO JESUS GOMES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			180262114	ANTÓNIO DÁRIO MENDES DA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			180703579	FERNANDO MANUEL ALVES DE ALMEIDA	1.315.000,00	137,19	137,19			
04080202 - Outras			184314135	JOSE CARLOS PINTO NOGUEIRA CUNHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	32,05	32,05			
04080202 - Outras			188367411	FRANCISCO MANUEL FERREIRA MOTA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			190472510	Pedro Samuel da Rocha Santos	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			190555041	ADAO ARTUR RIBEIRO RODRIGUES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			191063558	JOSE OLIVEIRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S.TEIXEIRA	1.315.000,00	28,64	28,64			
04080202 - Outras			194784266	LURDES MANUELA BARBOSA S.TEIXEIRA	1.315.000,00	28,57	28,57		28,57	
04080202 - Outras			195286987	ANTÓNIO VIEIRA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			195695283	JOSE ALBERTO SOUSA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197454984	FRANCISCO JOSÉ LOPES PEREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	300,00	75,00	225,00		
04080202 - Outras			198187505	ANTÓNIO MANUEL SILVA PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198706286	ALVARO MANUEL SOUSA MARQUES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198862962	FILIPE JOSÉ MOREIRA NEVES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			202897745	RICARDO MACIEL SOUSA RIBEIRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			203281519	JOSE FLAVIO COSTA SOARES MOURA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			203580290	PAULO JORGE DE SOUSA RODRIGUES	1.315.000,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			203834046	MARLENE FERNANDES SOARES BANDEIRA	1.315.000,00	656,00	656,00			
04080202 - Outras			204118387	MARIO JOAQUIM SILVA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			204118387	MARIO JOAQUIM SILVA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			204118395	JOAQUIM ANTONIO PINTO ROCHA	1.315.000,00	110,58	110,58			
04080202 - Outras			207052212	AGOSTINHO MANUEL SOUSA MONTEIRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			2071040664	SANTIAGO OLIVEIRA VIEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			209068833	MARIA ALZIRA SILVA CARVALHO	1.315.000,00	112,31	112,31			
04080202 - Outras			209234539	Pedro Filipe Dias Ribeiro	1.315.000,00	132,47	132,47			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			210458747	JOSE FILIPE CLEMENTE JESUS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			212299875	JOAQUIM FILIPE SOUSA ROCHA CRUZ	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			215184173	MARLENE GONÇALVES SANTOS	1.315.000,00	7.526,22	82,12	7.444,10		
04080202 - Outras			218133006	TEILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	47,26	47,26			
04080202 - Outras			218592825	HUGO ALEXANDRE FERREIRA COELHO E CALÇADA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			219426660	ARMANDO MANUEL SILVA PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			219909180	FERNANDA IDALINA DA COSTA MENDES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			220496692	ANTÓNIO JOSÉ SOUSA SANTOS	1.315.000,00	72,00	72,00			
04080202 - Outras			224062000	PEDRO MIGUEL SOUSA VIEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			224377922	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			224927388	FERNANDO FERREIRA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			224927396	SALVADOR FERREIRA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			225294494	PEDRO MIGUEL DE SOUSA GOMES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226077535	CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE CASTRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226105903	CONSTANTINO JOSE VIEIRA NOGUEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226871860	RICARDO DANIEL DA SILVA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.315.000,00	37,08	37,08			
04080202 - Outras			228045274	MARIA ELISABETE RIBEIRO	1.315.000,00	65,11	65,11			
04080202 - Outras			228256163	ANTONIO ANDRE RIBEIRO DA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			230134351	NELSON ANTÓNIO ROCHA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			231596685	SUSANA ALEXANDRA MAGALHÃES RANGEL	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			231741510	HELDER JOSÉ DA SILVA PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			232064490	BRUNO MIGUEL CUNHA BAIÁ	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			233564675	FRANCISCO MANUEL BARROS BARBOSA	1.315.000,00	84,75	84,75			
04080202 - Outras			234860162	Estela Marisa Santos Silva	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			235583154	JORGE MANUEL MENDES LOPES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			235770604	MARIA DE LURDES DOS SANTOS VIEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			236776673	RICARDO SILVA SOARES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			240649524	NUNO EMANUEL PINTO RODRIGUES	1.315.000,00	144,20	144,20			
04080202 - Outras			241192412	TÂNIA MANUELA PINTO GONÇALVES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			241192425	LINDA INÊS MARTINS PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			242514529	EVA SOFIA PINTO FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			243777450	JORGE MIGUEL SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			244266565	ANA CATARINA BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			246018950	VANESSA ALEXANDRA BANDEIRA COELHO	1.315.000,00	300,59	300,59			
04080202 - Outras			246038810	DAVID FILIPE LEITÃO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			246050888	RENATO SAMUEL MOREIRA DE CARVALHO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			246366010	RICARDO SAMUEL SOARES COSTA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			246890800	Ricardo Jorge De Barros Barbosa	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			248460390	PEDRO MIGUEL NOGUEIRA MOREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			248638629	SÉRGIO MIGUEL FERREIRA DOS REIS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			248670590	JOÃO PEDRO LOUREIRO DA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			248735314	JOANA CATARINA LOPES MADUREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			250801485	DIANA CARINA ALMEIDA ROCHA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			251407217	FLAVIA DANIELA DA FONSECA ALMEIDA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			251426297	Francisco Jose Sousa Ferreira	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			251457311	FABIO CESAR COELHO PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			251462072	DIOGO MARCELO SILVA MOREIRA	1.315.000,00	102,07	102,07			
04080202 - Outras			251561313	TIAGO SOUSA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			251575721	RUBEN CRISTIANO TEIXEIRA SILVA	1.315.000,00	130,18	130,18			
04080202 - Outras			251645754	MARCO ANDRE ROCHA BRITO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			252311159	ANA VANESSA RIBEIRO SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	73,19	73,19			
04080202 - Outras			254897630	Sara Daniela de Jesus Gomes	1.315.000,00	92,57	92,57			
04080202 - Outras			255300271	MARIA ELISABETE COELHO FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			255419970	Elsa Mariana Lopes Soares	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			256251460	CAROLINA LISBOA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			256455643	RUBEN FILIPE SOUSA PEREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			257245944	JOÃO PEDRO SOARES COSTA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			259374199	LUIS FILIPE MARTINS ALMEIDA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			259984310	MARIANA SOFIA FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			263067858	ANA BEATRIZ SILVA SANTOS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			263676765	JOAO PEDRO DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			265327806	DIANA JACINTA COUTO FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.315.000,00	567,23	567,23		567,23	
04080202 - Outras			268000603	Bruna Daniela Freitas André	1.315.000,00	567,23	567,23			
04080202 - Outras			270824413	NUNO MANUEL MOREIRA MARTINS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			272016343	MIGUEL ÂNGELO DA SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			273804383	ANA RAQUEL ROCHA REIS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			275688135	LEONOR OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			281078831	JOANA MICAELA FERREIRA PACHECO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			282679154	GONÇALO ANTONIO VINHAS BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			283098511	ARIANA MENDES FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			283166827	MARA DE SOUSA MENDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			283392908	TOMÁS RAFAEL MOREIRA BARBOSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			283534257	ANA CLARA ALVES LOPES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			283778679	MARTIM ANTONIO NETO COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284154938	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA VIEIRA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			284215210	LEONARDO MIGUEL DA COSTA RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284215210	LEONARDO MIGUEL DA COSTA RODRIGUES	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			284268658	FABIO BEZERRA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284269336	RODRIGO SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284269336	RODRIGO SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284404756	DORIANA LETICIA CRUZ FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284509051	LARA DA ROCHA PEREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284567400	KIARA DE JESUS MACHADO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284575186	EMANUEL ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			284688932	ELINE MARIA MADUREIRA VIEIRA GOMES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284750913	DINIS FERREIRA NUNES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284750913	DINIS FERREIRA NUNES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284753491	MARIA MATILDE OLIVEIRA DA ROCHA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284753491	MARIA MATILDE OLIVEIRA DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284791474	MARTIM LUIS RIBEIRO MOTA	1.315.000,00	14,25	14,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			284797421	Marta Alexandra da Silva Ribeiro	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284798908	XAVIER DA SILVA SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			284800597	MARTIM FILIPE SILVA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284834955	MARTIM FILIPE SILVA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284836494	RODRIGO FILIPE DA SILVA VIEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284848700	SANTIAGO VIEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284864137	MATILDE SOARES DE SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284884995	LUÍS FILIPE COELHO MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			284895091	JOANA MARIA SILVA PINHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284895091	JOANA MARIA SILVA PINHO	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			284923800	MOISÉS MANUEL FLORÊNCIO CLETO	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			284929093	MARTIM DURAES MENDES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284932205	MARIA INÊS DA ROCHA TOMÉ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			284962252	BRUNO MARTIM FERREIRA SANTOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284980420	MARTIM FERREIRA GOMES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284985783	SORAIA MESQUITA MEDEIROS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			284989991	MATILDE DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285010476	RITA SOARES ROSENDO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285026844	LUCAS DANIEL MAIA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285042580	YARA FERREIRA SILVARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285042742	BEATRIZ NOGUEIRA LOPES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285066714	ISAC RAFAEL PINTO TEIXEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285069411	GUILHERME TEIXEIRA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285070827	PEDRO GOMES DA FONSECA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285077775	NÁDIA MARIA FERREIRA PINTO BESSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285080830	GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285102869	GABRIEL JOSÉ SOARES DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285103563	JULIA SILVA NOGUEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285103563	JULIA SILVA NOGUEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285105086	LEONOR SILVA CRUZ	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285124200	LETICIA LEÃO ROSENDO FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285145967	LUIS RAFAEL FARIA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285202758	HENRIQUE DA SILVA COELHO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285223640	Diego Sousa Borges	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			285231847	DAVIDE GABRIEL FERREIRA DE SOSUA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285234048	TOMÁS MANUEL MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285269003	BÁRBARA DA ROCHA SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285278738	SANTIAGO ROCHA BARBOSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285285297	ANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285314025	MATILDE QUEIROS DE SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285326180	ELIANE VIEIRA RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285328280	MARGARIDA GOMES CARNEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285378473	LEONOR BESSA DE MELO RODRIGUES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285384473	MARIA LUANA NUNES QUEIROS	1.315.000,00	12,00	12,00			
04080202 - Outras			28539444	RAFAEL JOSE MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285406108	MARIA LEONOR PINTO VIEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285409956	MARIANA FILIPA SILVA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285444530	SILVIA MICHELA SOARES SANTOS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285471414	JOAO PEDRO PEREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285493280	MATILDE RODRIGUES TEIXEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285510339	MARIA JOANA MENDES MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285513320	DIEGO FILIPE BARBOSA SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285519026	FRANCISCO PINTO SOUSA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285522140	BRUNO FILIPE ROCHA GONÇALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285523074	LUNA MICAELA CARREIRO ALVES	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			285534718	MARIA CLARA ROCHA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285536931	TOMAS PEREIRA FREITAS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285559044	MIRIAM SOFIA FERREIRA LEL	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285574914	ARIANA SILVA BASTOS LOPES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285575228	ALICIA MARIA MARTINS FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285576127	MARIA INÊS RIBEIRO PEREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285604295	DUARTE FILIPE SOARES DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			285606867	GABRIEL FILIPE TELES SOARES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285630261	CRISTIANO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285645234	MAFALDA JOÃO DA CRUZ FERREIRA MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285651005	RODRIGO SOARES SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285652095	IRIS JOANA MENDES VIEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285659073	LUANA BEATRIZ TEIXEIRA DOS SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285659286	MATILDE LOUREIRO SOUSA NEVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285674706	ELISAVETA GRYNKO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285674706	ELISAVETA GRYNKO	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			2856929204	LUANA DA SILVA RIBEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285697315	ENZO EDUARDO TEIXEIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285716921	DIEGO MIGUEL MOREIRA ALVES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285719050	ENZO JÚLIO DA SILVA SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285759760	MAFALDA PINTO TEIXEIRA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285766236	RÚBEN SANTIAGO DA ROCHA CUNHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285775138	INÊS FILIPA FERREIRA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285829980	ALOÍSIO JOÃO VIANA FIGUEIREDO DA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			285830171	MARIA ISABEL TEIXEIRA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285842862	PEDRO MIGUEL PEREIRA RODRIGUES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285873300	GABRIEL VALES MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285890697	MARIA LEONOR MONTEIRO FRANCO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285902873	GUSTAVO CARDOSO CAMPOS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285931865	LUCAS SOARES MARTINS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285931865	LUCAS SOARES MARTINS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285964100	BRUNA SANTOS MACHADO SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			285980491	ANA CAROLINA DA SILVA TEIXEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285983261	LEANDRO FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			285989456	IRIS SOFI ASOUS MACHADO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			285996240	GUSTAVO TEIXEIRA CARDOSO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			285996240	GUSTAVO TEIXEIRA CARDOSO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286021315	MATILDE ALVES VIEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286027283	LARA DANIELA AUGUSTO FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286042720	LETÍCIA SILVA CAMPOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286048175	PEDRO MIGUEL JESUS CARVALHO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			286073366	LEONARDO CARLOS SILVA TEIXEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286073366	LEONARDO CARLOS SILVA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286096579	JESSICA FRANCOSCA FREIRE	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			286096579	JESSICA FRANCOSCA FREIRE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286098261	MIGUEL JOÃO CORREIRA ARAÚJO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286123380	FRANCISCA FILIPA SANTOS E COUTO ALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286138751	TOMÁS PINTO DOS SANTOS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286154960	DINIS JOSÉ SOUSA DURÃES	1.315.000,00	6,59	6,59			
04080202 - Outras			286164205	CRISTIANO FERNANDES SOARES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286174855	MARA BEATRIZ DA ROCHA SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286189445	Maria Sá Sanguedo Bastos	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286191474	DAVID SILVA FERRAZ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286200007	SANTIAGO CLEMENTE BESSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286228750	AFONSO SOARES TEIXEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286272229	LETÍCIA BEATRIZ GARCÊS SANTOS	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			286308940	JORGE MARTIN NEVES MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286308940	JORGE MARTIN NEVES MOREIRA	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			286309106	DUARTE GOMES COSTA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286314665	LEONARDO AMADO SOARES ARAÚJO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286318580	MARIANA CARVALHO COSTA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286325375	TIAGO VIEIRA SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286326736	MARGARIDA SOFIA SILVA LOUREIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286372029	MAFALDA SOFIA FERREIRA BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286374803	RAFAEL COELHO CARVALHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286443368	SALVADOR FERREIRA DE MELO	1.315.000,00	10,00	10,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			286443414	CONSTANÇA DA SILVA MOREIRA GUEDES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286443457	JULIETA DA SILVA MOREIRA GUEDES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286469421	LOURENÇO QUEIRÓS SILVARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286495864	PEDRO MIGUEL SANTOS FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286502640	CATARINA CARVALHO JESUS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286519356	GONÇALO MAIA COELHO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286556030	MARIA LEONOR FERREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286560666	RICARDO FERREIRA GOMES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286571960	GUILHERME GONZAGA PINTO DA SILVA PEREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			286574942	LEONARDO VICENTE SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286588579	GABRIEL MOREIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286592010	RICARDO FILIPE TEIXEIRA LEITE	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286592010	RICARDO FILIPE TEIXEIRA LEITE	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286608057	MARTIM JOSE SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286623390	MAFALDA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286632004	DANIEL FILIPE COELHO RAMOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286643642	ARIANA DE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286679370	ARIANA RAFAELA SOUSA LOURENÇO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286682180	LEONARDO GABRIEL MOREIRA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286686185	MARIANA OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			286741377	DAVID CRUZ MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286758687	MARTIM VIEIRA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286758687	MARTIM VIEIRA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286767333	VERÓNICA DANIELA RODRIGUES NUNES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286786311	LUANA BEATRIZ FERREIRA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286791048	ANA BEATRIZ SOUSA GOMES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286797534	JOÃO DINIS GONÇALVES DA MOTA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286805553	MARIA JOÃO SOUSA LEAL	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			286831635	RAFAELA FERREIRA SANTOS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286831635	RAFAELA FERREIRA SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286849895	ANGELICO MARTIM GOMES SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286862212	SAMUEL FILIPE PINHO CALHAU	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			286873281	MARA SOFIA MOREIRA MESQUITA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			2868887690	JOANA VIEIRA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286891654	MIGUEL FONSECA PEREIRA CABRAL	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286940140	LEONARDO FILIPE SILVA DIAS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			286949385	JOÃO PEDRO ALMEIDA PINTO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286949440	MARIA CIARA ALMEIDA PINTO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			286973707	MARIA INÊS PINTO SOUSA	1.315.000,00	7,50	7,50			
04080202 - Outras			286987872	SANTIAGO FONSECA DOS SANTOS	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			286991470	RÚBEN FILIPE MOREIRA PEREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			286994410	RODRIGO DE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			286994410	RODRIGO DE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287002802	MARIA YASMIN ALMEIDA SILVA ROCHA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			287011704	SIMÃO RAFAEL SOARES RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287018075	MARIA FRANCISCA OLIVEIRA MARTINS MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287091376	MARIA LEONOR FERREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287103463	PEDRO DINIS SILVA SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287103854	LEANDRO ROCHA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287104770	MATEUS FERREIRA COUTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287131688	MARTIM TEIXEIRA FERREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287161277	LUCIANA RAFAELA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287222586	BERNARDO MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287223639	ERICA ALVES NUNES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287263711	MARGARIDA SOUSA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287266672	GONÇALO DINIS SANTOS SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287272311	SANTIAGO SOUSA CRUZ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287272346	SÉRGIO SOUSA CRUZ	1.315.000,00	8,00	8,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			287277615	ANDRE SOUSA SOARES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287288420	LECTICIA VIANA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287290514	KEVIN ALMEIDA GOMES	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			287308421	MAFALDA SANTOS BARBOSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287308901	SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287316050	TIAGO SOARES COELHO FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287375013	ARIANA GABRIELA DIAS SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287375013	ARIANA GABRIELA DIAS SOARES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287375315	Noa Rocha Silva	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287396479	LUCAS GONÇALO FERREIRA BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287410790	LEONOR ROCHA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287447383	SANTIAGO LUÍS RIBEIRO CARDEAL	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287452417	JOÃO MIGUEL LOPES BARRETO	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			287457060	LOURENÇO SILVA FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287471446	JOANA MARIA TEIXEIRA SOARES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287471829	MARIA CAROLINA RAMOS TEIXEIRA SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287497224	ANA MARTA FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287499421	LARA BEATRIZ FERREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287512711	MARIANA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GABRIEL	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287512711	MARIANA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GABRIEL	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287544435	BIANCA SANTOS SILVERIO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287544583	IRIS SANTOS SILVERIO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287547850	MATILDE SILVA ROCHA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287571084	LEONOR RIBEIRO SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287571262	JOSÉ PEDRO VASCONCELOS RIBEIRO FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287584232	MARIA FRANCISCA REIS SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287623483	MARIA EDUARDA SILVA SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287628345	LEANDRO FILIPE OLIVEIRA MAGALHAES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287725740	ANA CAROLINA DA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287749738	MARIA OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287749860	FRANCISCO OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287774244	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287851303	MATILDE DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			287862135	RODRIGO DINIS COELHO FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287863484	AFONSO MAGALHÃES FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287867439	AFONSO DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			287875296	MARCO ANTÓNIO MACHADO FERNANDES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			287882446	MATILDE ROCHA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287903559	SANTIAGO PEREIRA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287909255	BIA RIBEIRO DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287949141	TOMAS DAA SILVA FRANCISCO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287956679	MARIANA PEREIRA SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			287974472	LEONOR DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288008294	FRANCISCO DE BARROS RODRIGUES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288010299	LEONOR LUCAS SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288018826	MARTIM SOARES DA CUNHA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			288078799	EDUARDO RIBEIRO FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288078845	DUARTE RIBEIRO FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288144112	LUNA DE ATHENA DA COSTA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288153685	GONÇALO DINIS MARTINS DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288218906	PEDRO DINIS MOREIRA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288220498	INÊS COELHO PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288226011	JOÃO PEDRO DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288249100	YARA DA ROCHA QUEIRÓS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288249100	YARA DA ROCHA QUEIRÓS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288255992	LETICIA MARIA CASTRO MOURA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288258240	IARA FILIPA MOREIRA MIRANDA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288258240	IARA FILIPA MOREIRA MIRANDA	1.315.000,00	10,00	10,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			288275888	~SIMÃO TEIXEIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288291620	LUCI AISABEL PINTO BRITO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288297830	LEANDRO JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288305337	MARIA CIARA SANTOS SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288308018	BRUNO MIGUEL MOREIRA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288314727	CIARA FILIPA OLIVEIRA PEREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288341872	GABRIELA DOS SANTOS SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288343425	MARIA BEATRIZ NUNES FERRAZ	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288379969	JESSICA FILIPA MARQUES DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288451171	MIGUEL ANGELO OLIVEIRA DUARTE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288495640	GUILHERME FERREIRA DE CASTRO	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			288499760	JOSÉ MIGUEL MOTA FERNANDES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288506286	SANTIAGO ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288506286	SANTIAGO ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			288520734	LISANDRO NOGUEIRA E COSTA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288538366	APONSO JOAQUIM VIEIRA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288539133	JOÃO MARIA PINTO SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288581440	MATEUS BESSA SHORE	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288581512	DIANA BESSA SHORE	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288581580	SOFIA BESSA SHORE	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288629973	RUI GABRIEL SOARES SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288643046	GUILHERME JOSE VINHAS LISBOA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288645456	VITORIA FILIPA PINTO BARBOSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288666593	GABRIEL DA CRUZ ALVES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			288704150	MARIA FRANCISCA DE SOUSA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288801113	MARIA ROSA DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288815360	LEANDRO SILVA ROCHA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			288834810	JOMO PINTO PEREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288847830	RÚBEN FERNANDO SILVA NEVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288863079	SARA BEATRIZ CRUZ MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288910516	CÁTIA ROCHA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			288938801	BRUNO MIGUEL COSTA VIEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288939425	LUÍS FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288954190	GONÇALO PEREIRA COELHO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			288954238	RODRIGO PEREIRA COELHO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			288975901	MARTIM FILIPE GUEDES MORAIS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			288975901	MARTIM FILIPE GUEDES MORAIS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289013240	PEDRO COELHO DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289024692	ANDRÉ FILIPE FERRAZ DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289055288	DINIS JOSE SANTOS SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			289056462	MARIA INÊS TEIXEIRA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289096154	JOANA MARIA VINHAS CRUZ	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289153859	CAMILA DOS SANTOS FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289156815	LUCAS DA SILVA PREITAS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289158338	MARTIM DINIS PEREIRA RIBEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289165815	HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289190789	SOFIA ALEXANDRA MONTEIRO RIBEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289192803	NAIR MARIA DA SILVA SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289196671	GUILHERME CERQUEIRA OTERO	1.315.000,00	12,00	12,00			
04080202 - Outras			289203830	RÚBEN MARTIM VIEIRA LEITÃO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289206049	RUBEN VIEIRA LOPES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289209463	BENEDITA MAIA BARBOSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289211506	VITÓRIA FABIANA MAGALHÃES ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289229383	MARA NUNES NOGUEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289237602	MARIANA SOFIA CUNHA MONTEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289237602	MARIANA SOFIA CUNHA MONTEIRO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			289245168	MARIA CAROLINA ALMEIDA LOUREIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289253004	GONÇALO XAVIER VIEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289253608	LEONOR DA ROCHA MELO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289255902	FRANCISCA DE AZEVEDO PACHECO	1.315.000,00	10,00	10,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			289270103	SANTIAGO SOUSA OLIVEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289297290	FILIPA SOFIA MOREIRA GARCÊS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289345472	IRIS BARBOSA DUARTE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289346673	KYARA RAFAELA BARBOSA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289352207	KELLY MOREIRA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289382130	DUARTE SOUSA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289393892	MARTIM DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289447267	CAROLINA ISABEL MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289447267	CAROLINA ISABEL MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			289460093	JORGE GABRIEL ALMEIDA CAROOSO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289473802	FRANCISCA SOUSA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289509521	VITÓRIA FILIPA ROCHA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289513006	ERICA SOUSA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289515980	MARTIM SILVA FERREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289522820	LETÍCIA LEONOR FREITAS RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289540895	DIOGO MANUEL DA CUNHA RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289549639	TIAGO DINIS ROCHA RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289576229	DINARTE DANIEL RIBEIRO FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289592135	FRANCISCO MIGUEL MONTEIRO SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289607736	YARA MARGARIDA MAIA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289615380	PATRICK GABRIEL FERNANDES FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289623634	BRUNA PATRÍCIA OLIVEIRA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289665680	GABRIEL FILIPE OLIVEIRA CAROOSO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289710294	CATARINA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289710545	AFONSO DANIEL DA SILVA ROCHA.	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289711584	GABRIEL FERRAZ DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289715776	SANTIAGO MICHEL BRITES DE ALMEIDA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			289740290	RODRIGO MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289753597	RICARDO TOMÁS CAMPOS BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289757827	MARIANA FILIPA VIEIRA DA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			289757827	MARIANA FILIPA VIEIRA DA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289803810	RODRIGO DANIEL FERREIRA PACHECO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289844738	MARIA LEONOR OLIVEIRA DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			289883458	RODRIGO DIAS CUNHA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			289895901	MARA BEATRIZ SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289902061	PEDRO BARBOSA DE SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289907500	OLGA PATRICIA SANTOS COUTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289937060	CÁTIA ROCHA RIBEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289938180	JULIANA SOUSA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289938180	JULIANA SOUSA SILVA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			289962412	PEDRO MIGUEL MOREIRA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			289986460	MARGARIDA SOFIA FILENO ESTEVES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			289987334	GUILHERME DA SILVA COELHO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			290048230	JOMO MIGUEL MOREIRA RIBEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290062624	LEONARDO DA SILVA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290083010	VITÓRIA MAFALDA TEIXEIRA SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290083010	VITÓRIA MAFALDA TEIXEIRA SANTOS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			290091101	ENZO DIMIS FERREIRA GOMES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290095174	HENRIQUE LEONARDO MONTEIRO FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			290103347	LOURENÇO ANDRÉ TEIXEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290111269	ADRIANA ISABEL SOUSA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290113768	Francisco Miguel Silva Cerqueira	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290152046	LEANDRO FERREIRA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290206362	MARIA FRANCISCA RODRIGUES MATIAS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290285518	KYARA PATRICIA RAMALHO RESENDE	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			290315743	RENATO MANUEL PINTO DE CASTO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			290322855	CONSTANÇA SOARES ALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290429900	GONÇALO JESUS MENESES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290514029	OLÍVIA SOFIA DE SOUSA SULATISKY	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290514029	OLÍVIA SOFIA DE SOUSA SULATISKY	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			290526965	DINIS EMANUEL DA SILVA NEVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290548233	CAROLINA ISABEL DA SILVA LOUREIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290549701	ANA RITA MARTINS TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290572800	MARTIM FILIPE MAGALHAES MENDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290579759	LUENA VIEIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			290604141	MATILDE SILVA LOPES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290625750	GABRIELA SILVA FRANÇA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290650175	CLARA SOUSA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290662125	KELLY RODRIGUES PEREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			290685133	SANTIAGO OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290685192	VALENTIM OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290842573	MIRIAM BARBOSA PEREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			290909287	GONÇALO MOREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290953774	IARA RAQUEL SOARES PEREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			290954100	MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290959640	ENZO MOREIRA SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			290967040	FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			290976391	YARA PEREIRA PINTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291026109	ESTHER OLIVEIRA DA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291091385	SALVADOR DA SILVA BARBOSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			291100090	TOMÁS FILIPE RIBEIRO SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291100090	TOMÁS FILIPE RIBEIRO SILVA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			291100236	GABRIEL SILVA MOREIRA	1.315.000,00	15,45	15,45			
04080202 - Outras			291102433	JÉSSICA MARIA ROCHA BARROS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291111157	LUCAS DELFIM TEIXEIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291124518	MARTIM DE SOUSA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291132960	CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291161618	SALVADOR ROCHA PEREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291183972	LETICIA MARIA BARBOSA SILVA MIDAO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291247415	MATILDE FERREIRA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291283195	MARTIM SILVA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291301843	TOMÁS LUÍS ROQUE PEREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291306578	YARA LOPES SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			291306578	YARA LOPES SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291335659	MARIA DA SILVA TEIXEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291343473	SANTIAGO OLIVEIRA MOREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			291366619	LUÍSA MARIA SILVA REIS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291369740	MARIA INÊS VIEIRA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291369740	MARIA INÊS VIEIRA SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291517005	NADIA SALOME COELHO VIEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291519008	ÍRIS DANIELA DA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291566936	ANA BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA MARTINS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291569560	DINIS MARIANO CRUZ FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291606369	LUANA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291631304	JOSE PEDRO GOMES DO COUTO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291636047	CRISTINA SOARES VIEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			291665497	ANA SOFIA COELHO DA ROCHA MARTINS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291779182	SALVADOR LOPES MOREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291779280	FRANCISCO LOPES MOREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291808310	MARGARIDA COELHO DIAS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			291856390	MIGUEL GONÇALO SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291862586	MARTIM FERREIRA BARBOSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291927289	HUGO RAFAEL ROCHA AZEVEDO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			291965563	EDUARDO SOARES OLIVEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			291986102	GONÇALO MIGUEL LEAL DO CARMO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292038216	DUARTE RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292043570	MARA SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292044763	SAMUEL PEREIRA ARAUJO	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			292045433	MARTIM DINIS DA SILVA QUEIROS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292045433	MARTIM DINIS DA SILVA QUEIROS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			292056192	FRANCISCA SOUSA FERNANDES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292081340	INES JOAO DA CRUZ FONSECA FERREIRA MOREIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			292084013	MARIA CAROLINA ESTEVES BROCHADO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292127839	ARIANA FERREIRA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292141785	MARIANA DE SOUSA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292174373	MARIA TEIXEIRA FERREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			292206887	MARIA FERREIRA TEIXEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			292228724	MARA PINTO CASTRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292274955	LUIS FILIPE RAMOS TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292274963	GONÇALO RAFAEL RAMOS TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292276150	MIGUEL SOUSA FERNANDES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			292276150	MIGUEL SOUSA FERNANDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292324820	MARIA FREITAS DOS SANTOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292354410	DAVID PEREIRA MACEDO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292422555	MARIANA SOFIA NUNES RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292465572	GUILHERME FILIPE RODRIGUES MAIA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			292502117	MARIA JOÃO SILVA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292514905	YARA MESQUITA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292608209	MATILDE SILVA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292643799	DIANA FILIPA VIEIRA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292644582	SARA OLIVEIRA DUARTE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292650710	RODRIGO DIAS LUÍS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292755333	SALVADOR OLIVEIRA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292755333	SALVADOR OLIVEIRA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			292798458	MATILDE PALMINHA MARQUES DO CARMO	1.315.000,00	6,78	6,78			
04080202 - Outras			292805570	MARIA CLARA DE LIMA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292815166	MARIA JOÃO BARBOSA SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			292880243	FRANCISCO DIAS LUÍS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292889283	MATILDE DA COSTA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			292897120	LEONOR SOUSA DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			292995334	AFONSO PINTO LOPES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293003262	LEONOR COELHO DE SOUSA	1.315.000,00	5,25	5,25			
04080202 - Outras			293053430	RITA LEONOR SOUSA ALVES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293092273	BEATRIZ MONTEIRO CRUZ	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293092273	BEATRIZ MONTEIRO CRUZ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293127190	ISABEL MARIA GOMES GONÇALVES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293145571	MARTIM DA ROCHA CARNEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293146780	RODRIGO COELHO PINTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293172439	SALVADOR SOARES ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293189340	ÍDIS MARIA MADUREIRA VIEIRA GOMES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293205647	Martim jose da silva miranda	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293228809	SOPHIA ISABEL REIS SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293229334	RODRIGO REIS PACHECO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293248478	LUCAS DA SILVA BARCELOS	1.315.000,00	8,30	8,30			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			293268746	BRUNA SOARES MACHADO FERREIRA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			293281343	BEATRIZ MARIA MOREIRA MESQUITA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293281386	MARTIM JOSÉ MOREIRA MESQUITA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293297045	MARIANA SILVA CONSTANTE	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293307261	LEONOR DA SILVA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293341982	JULIANA DA SILVA BARROS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293345449	SAM FREITAS DOS SANTOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293369860	LARA SOFIA DE SOUSA CRUZ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293395845	SOFIA PIRES BARROS	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			293395845	SOFIA PIRES BARROS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293421161	DAVID PEREIRA CONSTANTE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293425809	MATILDE FREITAS PINTO RANGEL	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293438200	DIOGO HENRIQUE RODRIGUES SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293465061	MARIANA SOUSA OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293465312	MARIANA MOREIRA GUEDES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			293465312	MARIANA MOREIRA GUEDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293466955	MICAEALA CASTRO DE SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			293499195	MARGARIDA SILVA PINTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293513333	AFONSO PINTO COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293561826	SANTIAGO SANTOS COSTA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293561974	SEBASTIÃO SANTOS COSTA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293583048	MARIA FRANCISCA MOREIRA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293590192	DAVID FERREIRA MOTA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293612838	PEDRO TIAGO BRONZE ALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293613273	SANTIAGO DANIEL VIEIRA SOUSA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293624313	PEDRO RAFAEL DIAS DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293633347	LÁZARO MARIO SOUSA FREITAS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293643652	MARIA FERREIRA GUEDES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293655146	IARA MATILDE PINTO MONTEIRO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			293681252	CIARA FILIPA BARROSO OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293698864	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293714304	AFONSO GONÇALVES MOTA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293752524	DIEGO MARTIM FERREIRA CAMPOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293763550	DIOGO RODRIGO DA CRUZ MIGUEL	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293765472	MÉLANIE FILIPA CORREIA FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293770808	LUANA GABRIELA TEIXEIRA BONIFACIO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293775680	SANTIAGO AZEVEDO DA CRUZ	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293777012	AFONSO FARIA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293784795	FILIPE DANIEL DA CRUZ SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293785708	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293797099	ALICE VITÓRIA SOARES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293797099	ALICE VITÓRIA SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293797820	LARA MOREIRA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293838968	MARIA MARGARIDA GUEDES COELHO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			293886990	GONÇALO DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293916780	IARA MATILDA DEA SILVA MONTEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293925232	MARIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			293931917	PEDRO MANUEL CABRAL OLIVEIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293953198	MARIA CAROLINA LOPES TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			293971170	DIOGO RODRIGUES SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			293986746	Mara Vieira Oliveira	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			294002081	BEATRIZ SANTOS SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294050310	IVANA EDUARDA TEIXEIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294072713	MAARCIA BEATRIZ QUEIROZ MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294077324	LUCAS PINTO OLIVEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294096841	DUARTE FILIPE MOREIRA SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294175458	ISIS OLIVEIRA RODRIGUES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			294215859	DUARTE NOGUEIRA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294231285	DIANA MOREIRA CRESPO	1.315.000,00	16,00	16,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			294234187	MARIA BEATRIZ FERREIRA COELHO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294245960	PEDRO GIL COELHO DA ROCHA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294281908	BENEDITA FERRAZ RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294381295	JOSÉ MANUEL MORAIS ALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294384847	BIANCA FRANCISCA VIEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294408355	FRANCISCA MORAIS GUTERRES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			294421378	JOÃO FILIPE SANTOS SOARES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294421408	VITOR DANIEL ALMEIDA GONÇALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294453008	DINIS SAMUEL DE SOUSA OLIVEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294466193	MARA FERREIRA QUEIROS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			294508830	MATEUS DA SILVA PACHECO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294554947	BRUNO JUNIOR ANDRADE CORDEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294560076	MADALENA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294579370	LIAM RAFAEL DE SOUSA SULATISKY	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			294638040	MARA BARROS DE SOUSA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			294658114	VITÓRIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			294658114	VITÓRIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			294926305	BEATRIZ FILIPA DA SILVA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295016272	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			295020660	MARIA VALENTINA CRUZ PINTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295150556	RODRIGO LOPES RIBEIRO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			295194286	JOANA CORREIA MARTINS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			295238356	DAVID MOREIRA DE CASTRO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			295335521	RODRIGO FILIPE MOREIRA RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			295431881	RÚBEN ALEXANDRE MOREIRA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			29544010	PEDRO DANIEL ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			295467207	THOMAS JOSÉ NUNES PINTO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			295529890	MARIA HELENA FERREIRA RODRIGUES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295530855	SALVADOR OLIVEIRA MIDÃO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295545143	LEANDRO DA ROCHA SOUSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			295570415	LETÍCIA PEREIRA CARDOSO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295617918	MAFALDA REIS MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295639261	DIOGO CRUZ SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			295656034	NURIA MARIA BRITES DE ALMEIDA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			295701668	ÍRIS ALVES COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295710691	RODRIGO SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			295899379	MARTIM VIEIRA DA SILVA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			295922958	MATILDE OLIVEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295974800	MARIA CLARA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			295975008	SALVADOR RIBEIRO AGUIAR	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296028932	NAIARA GONÇALVES AGUIAR	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			296028932	NAIARA GONÇALVES AGUIAR	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296133000	JOANA LORENA BARBOSA FERNANDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296160474	GABRIEL FERREIRA ROCHA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			296295787	LEANDRO MIGUEL COSTA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296305138	VITÓRIA LEITE CORREIA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296309702	MARIA VITÓRIA MOREIRA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296320730	LEONOR ISABEL FERREIRA BESSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296383546	MARIA COELHO FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296409472	MARIA LEONOR COUTO SOARES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296418897	CARMINHO RIBEIRO DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296454990	FÁBIO RAFAEL DE SOUSA SANTOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296458139	ÉRIKA GABRIELA COELHO NUNES	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			296490172	DIANA LEONOR DE SOUSA ROCHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296491772	DIOGO FRANCISCO MADUREIRA SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296517828	LUCAS DA SILVA PINTO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296520870	LEONOR LÍRIO BARBOSA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296530727	ALANA MARTINA FREITAS RODRIGUES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296532525	PEDRO GOMES CARNEIRO	1.315.000,00	16,00	16,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			296645974	LUANA FILIPA DA SILVA NOGUEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296683752	DIANA ISABEL SILVA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296743968	MARIA LUA NEVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296771570	GUILHERME DE SOUSA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296774774	Margarida Ramos Costa	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296782076	CATARINA MARTINS SOARES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			296822370	BIANCA LOURENÇO COSTA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			296838764	BIANCA COUTO PEREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296840947	MARIA INES DE JESUS MOREIRA	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			296852376	IRIS SOFIA NUNES QUEIROS	1.315.000,00	12,00	12,00			
04080202 - Outras			296874175	FRANCISCA VALENTINA MESQUITA SANTOS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			296987417	ALEXANDRA FERREIRA LOPES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			296987417	ALEXANDRA FERREIRA LOPES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			297039040	LETICIA SOARES FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297111680	DAVID MANUEL ROCHA QUEIRÓS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297132059	MARIA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			297143891	Alice Sofia Sampaio Ferreira	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297185667	MARA BEATRIZ MARQUES DA COSTA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297216120	FRANCISCO ALEXANDRE ALPUIM ALMEIDA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297249584	MARIA INÊS DE SOUSA CAMILO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			297371290	VALENTIM SOUSA FERNANDES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			297371290	VALENTIM SOUSA FERNANDES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297393952	MARIA LEONOR NUNES SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297405640	SANTIAGO SOARES DA SILVA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297452568	MARIA FLOR TORRES MONTEIRO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297479318	SANTIAGO NUAYRO MACHADO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297515322	RÚBEN MARTIN COELHO SOARES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297548689	INES NEVES AZEVEDO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			297555499	TOMÁS MARTINS FREITAS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297643320	MARGARIDA DA SILVA NETO	1.315.000,00	6,00	6,00			
04080202 - Outras			297686860	MATEUS PINTO SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			297725726	LUANA MARIA COELHO SOARES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297758179	Maria Leonor Silva Cerqueira	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297840568	MARIANA RODRIGUES VIEIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			297875531	MARISA ISABEL PEREIRA CUNHA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			297963783	SANTIAGO FILIPE MOREIRA COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			298031698	MARIA LUIZA RIBEIRO SOARES	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			298144832	VICENTE GOMES COELHO	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			298311755	ALICE FERREIRA DUARTE	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			298639149	LUCAS ALVES BIANCHIN	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			298639246	LIVIA ALVES BIANCHIN	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			299699145	CIDÁLIA MANUELA DALA FERREIRA	1.315.000,00	1,15	1,15			
04080202 - Outras			299699749	SILVIO AGOSTINHO DALA FERREIRA	1.315.000,00	13,66	13,66			
04080202 - Outras			300366272	LUCAS DANIEL BORGES DUARTE	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			302164073	MARIA CLARA VENÂNCIO MARTINS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			302164073	MARIA CLARA VENÂNCIO MARTINS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			302956085	CARLOTA MOREIRA MESQUITA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			302956085	CARLOTA MOREIRA MESQUITA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			303081252	TOMAS DE SOUSA GOMES	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			303826517	LUCA MIGUEL MOREIRA CARDOSO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			304281131	LEANA DA CRUZ FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			304281336	IRIS DA CRUZ FERREIRA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			305165704	GABRIEL SOARES PEREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			306635356	ARIANA MARIA PINTO QUEIROS	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			306635356	ARIANA MARIA PINTO QUEIROS	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			310513480	ARTHUR DE OLIVEIRA MOURA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			310513871	ISADORA DE OLIVEIRA MOURA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			311252923	MATIHU SANTIAGO MARTINEZ PALOMO	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			311487262	MURILO DE PAULA GUIMARÃES	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			314298410	ANIZLEY DE PAULA TITOS MOTA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras			315798386	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			315798386	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	14,25	14,25			
04080202 - Outras			316355623	BRENDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			31727136	JOÃO MIGUEL LOPES BARRETO	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			31728653	DUARTE MOREIRA GONÇALVES	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			31732903	EMA DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	16,00	16,00			
04080202 - Outras			31942508	MARIANA PEREIRA MOREIRA	1.315.000,00	4,08	4,08			
04080202 - Outras			320876101	JOHN KATLER OLIVEIRA SANTOS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			320876691	ANNA FLÁVIA KETLIN OLIVEIRA SANTOS	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			325008710	VITOR CASTILHO DE FREITAS SOBRAL	1.315.000,00	49,45	49,45			
04080202 - Outras			325008710	VITOR CASTILHO DE FREITAS SOBRAL	1.315.000,00	54,26	54,26			
04080202 - Outras			325237921	LUNA VIRIDIANA CATTANI DE DEUS MARTINELLI	1.315.000,00	8,30	8,30			
04080202 - Outras			387593100	DIANA MARIA PINTO DA CRUZ	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.315.000,00	505.067,48	460.314,98	44.752,50		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.315.000,00	10.545,14	10.545,14			
04080202 - Outras			979194938	TOMÁS OLIVEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		100965113	FERNANDO ANTÓNIO DA CUNHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.315.000,00	107,06	107,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	1.315.000,00	32.024,21	34,01	31.990,20		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107287943	RUI FRANCISCO ANDRADE OLIVEIRA	1.315.000,00	900,00	375,00	525,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		107346494	MARIA MATILDE FERREIRA NOGUEIRA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646459	FERNANDO DA SILVA CAETANO	1.315.000,00	39.364,05	64,00	39.300,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.315.000,00	32.024,21	109,54	31.914,67		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.315.000,00	7.526,22	16,40	7.509,82		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108646513	AUGUSTO DA SILVA CAETANO	1.315.000,00	107.310,00	210,00	107.100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108669564	Maria José da Silva Rocha	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108669564	Maria José da Silva Rocha	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108669564	Maria José da Silva Rocha	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		108669564	Maria José da Silva Rocha	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.315.000,00	34,45	34,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.315.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110028961	ORLANDO MÁRIO RODRIGUES CARNEIRO DE MELO	1.315.000,00	31,08	31,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110387074	MARIA LUISA COELHO LOPES	1.315.000,00	160,00	160,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		110387074	MARIA LUISA COELHO LOPES	1.315.000,00	25,00	25,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	1.315.000,00	22,41	22,41			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	24,19	24,19			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	38,45	38,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	41,07	41,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	50,56	50,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	7.526,22	44,86	7.481,36		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	42,46	42,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		115905430	SERAFIM RIBEIRO LEAL	1.315.000,00	32.024,21	20,15	32.004,06		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		117689718	JOSE LEAL RIBEIRO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	32.024,21	114,83	31.909,38		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	36,47	36,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124946372	MARIA IRENE GOMES DE CARVALHO	1.315.000,00	32.024,21	126,00	31.898,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124946372	MARIA IRENE GOMES DE CARVALHO	1.315.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	52,03	52,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	51,33	51,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		124988008	LUIS DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		127080481	MARIA FERNANDA DA ROCHA TEIXEIRA	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130954764	CARLOS MANUEL TEIXEIRA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	121,20	31.903,01		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	6.944,61	42,73	6.901,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	28,89	28,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	31,59	31,59			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	70,37	70,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130998958	JOAQUIM FERNANDO PINTO VIEIRA	1.315.000,00	7.526,22	40,72	7.485,50		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	45,38	7.480,84		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	0,69	0,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	0,91	0,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	0,91	0,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		130999342	ARMINDA FARIA RIBEIRO ROCHA	1.315.000,00	6.944,61	15,96	6.928,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		131166808	ADÃO MANUEL RODRIGUES DA CUNHA	1.315.000,00	32.024,21	23,65	32.000,56		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		131166808	ADÃO MANUEL RODRIGUES DA CUNHA	1.315.000,00	32.024,21	34,42	31.989,79		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	73,62	73,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	32.024,21	47,93	31.976,28		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	150,00	31.874,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133372278	CESAR LUIS ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	32,10	31.992,11		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133407390	LUZIA BARBOSA DA ROCHA	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133407390	LUZIA BARBOSA DA ROCHA	1.315.000,00	63,65	63,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133407390	LUZIA BARBOSA DA ROCHA	1.315.000,00	17,39	10,23	7,16		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133407390	LUZIA BARBOSA DA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	7,04	7.519,18		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	29,77	31.994,44		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		133756394	MARIA ROSA DE SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134074378	DELFINA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134074378	DELFINA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134074378	DELFINA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134185650	MANUEL AUGUSTO MACHADO PACHECO	1.315.000,00	54,21	54,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134616960	JOAQUIM CORREIA AZEVEDO	1.315.000,00	32.024,21	130,34	31.893,87		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		134914783	JOAQUINA ASSUNÇÃO SILVA CUNHA	1.315.000,00	7.526,22	13,49	7.512,73		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	6.944,61	10,98	6.933,63		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	22,87	22,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	32.024,21	92,33	31.931,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	27,19	27,19			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	635,95	25,95	610,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	7.526,22	39,20	7.487,02		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285442	JOSE FERREIRA PINTO	1.315.000,00	13,16	13,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	42,54	42,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	39,01	39,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	14,05	14,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137285710	MARIA GORETTI REBELO OLIVEIRA RUÃO	1.315.000,00	49,31	49,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.315.000,00	60,51	60,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.315.000,00	18,33	18,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		138144109	AVELINO PEREIRA FREITAS	1.315.000,00	67,00	67,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.315.000,00	6,13	6,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.315.000,00	7.526,22	13,69	7.512,53		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139089004	MARGARIDA MARIA FONSECA LIMA	1.315.000,00	6.944,61	5,35	6.939,26		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	7.526,22	20,64	7.505,58		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	6,89	6,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	24,34	24,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	26,49	26,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	26,43	26,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	67,00	67,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	32.024,21	72,62	31.951,59		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	1,65	1,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		139165886	ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS	1.315.000,00	6.944,61	19,62	6.924,99		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		140137505	CASEMIRO JESUS SILVA	1.315.000,00	7.526,22	28,42	7.497,80		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		140137505	CASEMIRO JESUS SILVA	1.315.000,00	32.024,21	44,56	31.979,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.315.000,00	7.526,22	2,36	7.523,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141363053	ANA MARIA DE SOUSA DIAS	1.315.000,00	32.024,21	129,82	31.894,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141377097	ANTONIO JOSE GOMES MOUTINHO	1.315.000,00	47,85	47,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141377097	ANTONIO JOSE GOMES MOUTINHO	1.315.000,00	37,29	37,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		141377097	ANTONIO JOSE GOMES MOUTINHO	1.315.000,00	31,17	31,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	63,00	31.961,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143648128	EVA MARIA MOREIRA	1.315.000,00	7.526,22	39,96	7.486,26		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143648128	EVA MARIA MOREIRA	1.315.000,00	26,58	26,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143648217	ANTONIO MARIA CORREIA QUEIROS BARBOSA	1.315.000,00	7.526,22	69,09	7.457,13		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143984578	MANUEL TEIXEIRA SOARES	1.315.000,00	32.024,21	148,53	31.875,68		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143985183	RODRIGO GOMES	1.315.000,00	132,94	132,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.315.000,00	8,00	8,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.315.000,00	9,12	9,12			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	37,17	37,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	150,00	107.160,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		146841867	PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.315.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	63,00	31.961,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÊS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÊS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148193633	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA GARCÊS	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	46,13	31.978,08		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148592740	MARIA DE LURDES FERREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	38,77	7.487,45		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148592740	MARIA DE LURDES FERREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	6.944,61	34,49	6.910,12		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148592740	MARIA DE LURDES FERREIRA DA ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	114,08	31.910,13		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	1.315.000,00	107.310,00	150,00	107.160,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		149898894	CARMINDA DE SOUSA E SILVA	1.315.000,00	6.944,61	17,17	6.927,44		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		149898894	CARMINDA DE SOUSA E SILVA	1.315.000,00	7.526,22	17,17	7.509,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150245114	JOAQUIM ALMEIDA CORLHO SILVA	1.315.000,00	6.944,61	39,76	6.904,85		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	26,91	26,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150248792	FILIFE SOARES GOUVEIA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150857438	MANUEL CARLOS DE MESQUITA PINTO BESSA	1.315.000,00	32.024,21	130,33	31.893,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151175454	ANA MARIA DA ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151175454	ANA MARIA DA ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.315.000,00	32.024,21	53,64	31.970,57		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.315.000,00	93,87	93,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	71,61	6.873,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	1.315.000,00	49,38	49,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		151547548	RICARDO SILVA MONTEIRO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.315.000,00	39.364,05	31,30	39.332,75		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		153048123	PAULO JORGE DOS SANTOS SEIXAS MONTEIRO	1.315.000,00	33,34	33,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	34,90	34,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	36,48	36,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	27,62	27,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	7.526,22	98,49	7.427,73		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154237159	MARIA FATIMA CARDOSO DIAS MONTEIRO	1.315.000,00	42,46	42,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA BORGES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA BORGES	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA BORGES	1.315.000,00	31,49	31,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA BORGES	1.315.000,00	37,15	37,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154923362	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA BORGES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	32,32	32,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	7.526,22	17,18	7.509,04		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	33,56	33,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	37,12	37,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	2,40	2,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	6.944,61	8,72	6.935,89		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	32.024,21	36,24	31.987,97		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		154979228	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO PINTO	1.315.000,00	13,76	13,76			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155337084	MANUEL VIEIRA DA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	155,15	7.371,07		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	10,26	10,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.315.000,00	32.024,21	100,04	31.924,17		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155614525	MARIA AUGUSTA MOREIRA RIBEIRO	1.315.000,00	26,55	26,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155615114	JOAQUIM DE OLIVEIRA	1.315.000,00	66,29	66,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155666304	EVA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	138,99	31.885,22		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155997106	MANUEL JESUS RIBEIRO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155997106	MANUEL JESUS RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		155997106	MANUEL JESUS RIBEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	1.315.000,00	32.024,21	87,93	31.936,28		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	1.315.000,00	52,11	52,11			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156070065	EVA FERNANDA ROCHA PEREIRA SOARES	1.315.000,00	7.526,22	17,99	7.508,23		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.315.000,00	18,43	18,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.315.000,00	20,12	20,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.315.000,00	32.024,21	92,82	31.931,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		156275694	MARIA PAULINA DA SILVA GONÇALVES	1.315.000,00	18,60	18,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157658457	MÁRIO DIAS SOARES	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157658457	MÁRIO DIAS SOARES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		157658457	MÁRIO DIAS SOARES	1.315.000,00	7.526,22	7,14	7.519,08		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.315.000,00	32.024,21	88,31	31.935,90		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		158371895	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		159735106	MARIA JOSE MOTA SILVA MOREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		161063543	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO TEIXEIRA	1.315.000,00	19,93	19,93			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		161063560	MARIA FÁTIMA PINTO TEIXEIRA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	33,50	31.990,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	49,77	49,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	15,55	15,55			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	71,16	71,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	28,74	28,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162005865	JOSÉ AFONSO VASQUEZ VELOZO	1.315.000,00	18,01	18,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	32.024,21	66,88	31.957,33		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	12,34	12,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162735014	FRANCISCO BELMIRO MOREIRA ANTUNES	1.315.000,00	75,77	75,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		162894252	JORGE JOAQUIM FREITAS FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	6,96	7.519,26	6,96	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	122,61	122,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	56,54	56,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	30,96	30,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	24,24	24,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164630953	MARIA EUGENIA NOGUEIRA LOURENÇO	1.315.000,00	93,30	93,30			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		164688803	ANIBAL DE OLIVEIRA COSTA	1.315.000,00	66,90	66,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	53,28	53,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	22,06	22,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	36,44	36,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	50,49	50,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	7.526,22	51,87	7.474,35		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	47,27	47,27			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	1.315.000,00	24,45	24,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.315.000,00	34,01	34,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.315.000,00	20,89	20,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.315.000,00	22,68	22,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.315.000,00	34,01	34,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165195924	LUIS MANUEL BRITO DA SILVA	1.315.000,00	34,01	34,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.315.000,00	7.526,22	81,37	7.444,85		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.315.000,00	47,54	47,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196190	ANA MARIA DE MELO CAMPOS	1.315.000,00	32.024,21	137,35	31.886,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	37,63	37,63			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	14,42	14,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	7,79	7,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	32,78	32,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	7.526,22	17,84	7.508,38		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	6.944,61	10,05	6.934,56		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	6.944,61	5,33	6.939,08		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165196270	FILOMENA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE BARROS ALMEIDA	1.315.000,00	71,18	71,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.315.000,00	24,88	24,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165197242	PAULO EMILIO DE JESUS OLIVEIRA LOURENCO	1.315.000,00	16,56	16,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165395591	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	300,00	107.010,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165648139	JOSE LUIS PINTO DA CRUZ MEIRA	1.315.000,00	36,81	36,81			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		165648139	JOSE LUIS PINTO DA CRUZ MEIRA	1.315.000,00	48,62	48,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.315.000,00	32.024,21	62,00	31.962,21		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166767956	MARIA FERNANDA MACHADO NUNES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787680	JOSE ANTONIO PEREIRA BARROS	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		166787744	SABINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA PINTO	1.315.000,00	32.024,21	42,05	31.982,16		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618680	MARIA ARMANDA ROCHA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618680	MARIA ARMANDA ROCHA MOREIRA	1.315.000,00	7.526,22	14,07	7.512,15		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618680	MARIA ARMANDA ROCHA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	148,89	31.875,32		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168618680	MARIA ARMANDA ROCHA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		168622327	JOSÉ MANUEL SILVA ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	92,64	31.931,57		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		169773531	ISILDA DIAS NUNES	1.315.000,00	94,26	94,26			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170487237	ANA FERREIRA BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	117,61	31.906,60		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170487881	JOSE JOAQUIM DE SOUSA GONÇALVES	1.315.000,00	7,40	7,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170487881	JOSE JOAQUIM DE SOUSA GONÇALVES	1.315.000,00	3,42	3,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170815749	JOAQUIM DE MATOS TEIXEIRA	1.315.000,00	68,40	68,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170815749	JOAQUIM DE MATOS TEIXEIRA	1.315.000,00	57,88	57,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		170815749	JOAQUIM DE MATOS TEIXEIRA	1.315.000,00	7.526,22	14,30	7.511,92		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.315.000,00	32.024,21	63,00	31.961,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	1.315.000,00	83,92	83,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174527802	AGOSTINHA TERESA SOUSA TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	12,92	32.011,29		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.315.000,00	20,67	20,67			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.315.000,00	2,56	2,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174527926	JOSE COELHO FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	60,34	7.465,68		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		174700830	JAIME JOAQUIM CUNHA DE SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	151,42	31.872,79		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175395411	PALMIRA SA GAMA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	59,64	31.964,57		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175395411	PALMIRA SA GAMA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	58,00	31.966,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175395411	PALMIRA SA GAMA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	225,00	107.085,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175395411	PALMIRA SA GAMA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638055	JOAQUIM DA ROCHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638055	JOAQUIM DA ROCHA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175638055	JOAQUIM DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175658056	MARIA MADALENA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	128,00	31.896,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		175658056	MARIA MADALENA FERREIRA	1.315.000,00	39.364,05	45,79	39.318,26		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.315.000,00	43,57	43,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.315.000,00	44,38	44,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333711	AGOSTINHO ABREU FERREIRA	1.315.000,00	39.364,05	73,77	39.290,28		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	14,75	14,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	157,00	31.867,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	4,80	4,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	10,03	10,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	5,38	5,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	1.315.000,00	7.526,22	28,29	7.497,93		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	78,06	31.946,15		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	35,64	35,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	28,19	7.498,03		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		176380957	MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	56,45	56,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177146451	LUÍS SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	32,00	31.992,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177146451	LUÍS SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	32,00	31.992,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.315.000,00	7.526,22	23,79	7.502,43		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.315.000,00	6.944,61	23,79	6.920,82		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	1.315.000,00	6,99	6,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.315.000,00	32.024,21	79,14	31.945,07		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.315.000,00	249,00	249,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178364053	MARIA CELINA OLIVEIRA SÁ	1.315.000,00	47,34	47,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.315.000,00	59,87	59,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	1.315.000,00	73,95	73,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	1.315.000,00	32.024,21	75,19	31.949,02		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	43,43	43,43			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179009532	ALEXANDRINA MOREIRA ANDRÉ	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179009532	ALEXANDRINA MOREIRA ANDRÉ	1.315.000,00	32.024,21	66,00	31.958,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179009532	ALEXANDRINA MOREIRA ANDRÉ	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179335570	MARIA GORETI FERREIRA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	69,51	7.456,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179551124	JUSTINA MARIA MORAIS FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		179922238	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.315.000,00	32.024,21	34,45	31.989,76		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.315.000,00	4,68	4,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.315.000,00	32.024,21	56,68	31.967,53		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.315.000,00	35,40	35,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180037986	MARIA MANUELA PINTO NOGUEIRA	1.315.000,00	7.526,22	17,42	7.508,80		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	6.944,61	14,55	6.930,06		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	6.944,61	6,29	6.938,32		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	7.526,22	82,46	7.443,76		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	56,12	56,12			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	37,52	37,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180090801	JOSE FLORINDO DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	98,90	98,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180241273	MARIA HELENA PINTO ROCHA DE SOUSA	1.315.000,00	210,78	210,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.315.000,00	54,53	54,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.315.000,00	23,80	23,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.315.000,00	32.024,21	46,20	31.978,01		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180579819	NORBERTA DA CONCEIÇÃO LEAL DE MOURA	1.315.000,00	21,45	21,45			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		180580027	MARGARIDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181553821	JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181553821	JOMO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181553821	JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		181553821	JOMO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		182885810	LURDES SOARES ANASTACIO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		183403304	ALBERTINO NOGUEIRA DA FONSECA	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	32.024,21	95,29	31.928,92		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	12,89	12,89			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184431875	ISAURA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	6.944,61	10,22	6.934,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184488141	JOSE AUGUSTO MENDES BROCHADO	1.315.000,00	24,68	24,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184488141	JOSE AUGUSTO MENDES BROCHADO	1.315.000,00	7.526,22	72,98	7.453,24		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184488141	JOSE AUGUSTO MENDES BROCHADO	1.315.000,00	9,14	9,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184488419	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.315.000,00	6.944,61	3,96	6.940,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184488419	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DIAS	1.315.000,00	32.024,21	105,40	31.918,81		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	1.315.000,00	22,64	22,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	1.315.000,00	30,98	30,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	1.315.000,00	23,60	23,60			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184693136	MARIA FATIMA FREITAS FERNANDES	1.315.000,00	32.024,21	75,98	31.948,23		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184826268	ADOSINDA FREITAS NOVAIS	1.315.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		184991552	MARIA VERÔNICA NUNES DE MAGALHÃES	1.315.000,00	32.024,21	73,89	31.950,32		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185435033	JOAQUIM VIEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185455638	MARIA ISAURA MOREIRA GARCÊS SOARES	1.315.000,00	7.526,22	24,86	7.501,36		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		185455638	MARIA ISAURA MOREIRA GARCÊS SOARES	1.315.000,00	32.024,21	63,57	31.960,64		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.315.000,00	32.024,21	63,00	31.961,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068100	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA MEIRELES	1.315.000,00	35,15	35,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	225,00	107.085,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	33,96	33,96			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187165254	MARIA DE FATIMA LEAL DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	37,15	37,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	7.526,22	39,92	7.486,30		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	32.024,21	37,01	31.987,20		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187746370	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	43,48	7.482,74		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187746370	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERREIRA	1.315.000,00	31,16	31,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187746370	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	40,61	6.904,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187812250	MARIA JOSE AZEVEDO ALMEIDA SOARES	1.315.000,00	4,24	4,24			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187812250	MARIA JOSE AZEVEDO ALMEIDA SOARES	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187812250	MARIA JOSE AZEVEDO ALMEIDA SOARES	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939659	MARIA IRENE SOUSA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	2,40	7.523,82		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	13,06	13,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	32.024,21	60,50	31.963,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	13,06	13,06			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	26,06	7.500,16		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		187939713	TERESA JESUS MOREIRA COELHO	1.315.000,00	23,15	23,15			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094121	AURORA MARIA MOREIRA ROCHA ANDRADE	1.315.000,00	32.024,21	65,00	31.959,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094121	AURORA MARIA MOREIRA ROCHA ANDRADE	1.315.000,00	68,00	68,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	32,10	32,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	7.526,22	34,83	7.491,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	15,83	15,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	1.315.000,00	32.024,21	153,47	31.870,74		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188257829	ROGERIO ANTONIO MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRUNJO ALVES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189000910	GRACINDA JACINTA M. G. CARDOSO	1.315.000,00	33,70	33,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	35,42	35,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	32.024,21	68,00	31.956,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	7.526,22	21,36	7.504,66		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	15,04	15,04			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189344024	MARIA CÉU ROCHA VIEIRA	1.315.000,00	6.944,61	42,13	6.902,48		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.315.000,00	60,95	60,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189364971	JOSE SILVA SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189364971	JOSE SILVA SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	93,00	31.931,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189364971	JOSE SILVA SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189425474	VALDEMAR DA COSTA ALVES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189425474	VALDEMAR DA COSTA ALVES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189425474	VALDEMAR DA COSTA ALVES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		189425474	VALDEMAR DA COSTA ALVES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	7.526,22	50,07	7.476,15		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	21,83	21,83			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	6.944,61	9,29	6.935,32		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	18,98	18,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190037105	ROSA MARIA FERREIRA BESSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	47,51	6.897,10		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	20,74	7.505,48		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	129,92	31.894,29		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190230053	MARIA DE LURDES SOUSA OLIVEIRA	1.315.000,00	32.024,21	32,50	31.991,71		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	62,32	62,32			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	34,62	34,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	5,54	5,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	32.024,21	30,20	31.994,01		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	6.944,61	16,62	6.927,99		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	7.526,22	82,52	7.443,70		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA DA COSTA MOREIRA PINTO	1.315.000,00	107.310,00	150,00	107.160,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA DA COSTA MOREIRA PINTO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		192759981	MANUELA MARIA DA COSTA MOREIRA PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193087138	IVONE MADALENA SALDANHA COELHO	1.315.000,00	32.024,21	115,68	31.908,53		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193229749	MARIA DO CÉU COELHO RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193229749	MARIA DO CÉU COELHO RODRIGUES	1.315.000,00	32.024,21	99,35	31.924,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193229749	MARIA DO CÉU COELHO RODRIGUES	1.315.000,00	52,65	52,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193229749	MARIA DO CÉU COELHO RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193229749	MARIA DO CÉU COELHO RODRIGUES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.315.000,00	89,61	89,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.315.000,00	44,54	44,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.315.000,00	68,02	68,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	1.315.000,00	68,02	68,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	1.315.000,00	39.364,05	640,00	38.724,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193569183	JOAQUIM SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	39.364,05	264,45	39.099,60		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	6.944,61	17,70	6.926,91		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	32.024,21	44,41	31.979,80		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	7.526,22	45,65	7.480,57		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	79,16	79,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.315.000,00	37,17	37,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194004449	LUCIA CONCEIÇÃO MONTEIRO RODRIGUES	1.315.000,00	39,57	39,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194024334	MARIA ARMANDA DA ROCHA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194024334	MARIA ARMANDA DA ROCHA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	49,00	31.975,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194024334	MARIA ARMANDA DA ROCHA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	300,00	107.010,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	41,19	31.983,02		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	57,42	57,42			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	47,66	47,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	17,18	17,18			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	6.944,61	29,53	6.915,08		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	35,00	35,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	4,34	4,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	7.526,22	23,33	7.502,89		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194398722	MARIA ISABEL MONTEIRO DE CASTO	1.315.000,00	40,49	40,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194444430	JOMO SOUSA BORGES	1.315.000,00	47,96	47,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194444430	JOAO SOUSA BORGES	1.315.000,00	50,17	50,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194548503	MARIA DA GRAÇA RIBEIRO E SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194548503	MARIA DA GRAÇA RIBEIRO E SOUSA	1.315.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194548503	MARIA DA GRAÇA RIBEIRO E SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	62,16	31.962,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194548503	MARIA DA GRAÇA RIBEIRO E SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194784266	LJROES MANUELA BARBOSA S. TEIXEIRA	1.315.000,00	21,88	21,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.315.000,00	300,00	300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194958094	ZULMIRA MARIA PINTO LOUREIRO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	1.315.000,00	12,99	12,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195033990	MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA MATEUS	1.315.000,00	32.024,21	31,37	31.992,84		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.315.000,00	80,19	80,19			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156382	PAULA CRISTINA FERNANDES PEIXOTO	1.315.000,00	48,91	48,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	6.944,61	17,52	6.927,09		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	7.526,22	13,01	7.513,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	3,50	3,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	3,50	3,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	1.315.000,00	6.944,61	3,47	6.941,14		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195266080	MARIA TERESA MONTEIRO BRAGA PORTILHO	1.315.000,00	32.024,21	71,75	31.952,46		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498224	BERTA ALEXANDRA DIAS DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA DA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195498577	MARIA DE FATIMA DA CRUZ FERREIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195822536	JOSE ALBERTO MARQUES DA SILVA	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.315.000,00	10,13	10,13			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.315.000,00	10,10	10,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		195902637	MARIA JOSE CARNEIRO MOREIRA SILVA	1.315.000,00	7,80	7,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.315.000,00	24,95	24,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196315883	MARIA FERREIRA DA CUNHA PEREIRA	1.315.000,00	26,22	26,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383757	SUSANA MARIA RODRIGUES MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	150,00	31.874,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196383986	MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCO	1.315.000,00	32.024,21	52,93	31.971,28		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196680980	SANDRA MARIA MOREIRA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	33,26	31.990,95		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196680980	SANDRA MARIA MOREIRA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	9,05	32.015,16		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		196949416	DEOLINDA ROSA COELHO VIANA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.315.000,00	19,36	19,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197002900	ALBINO FERREIRA BESSA	1.315.000,00	92,95	92,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	17,02	17,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	16,58	16,58			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	12,51	12,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	14,24	32.009,97		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	23,76	23,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	11,72	11,72			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	1.315.000,00	16,23	16,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.315.000,00	32.024,21	60,73	31.963,48		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197164307	FATIMA CONCEICAO BARBOSA FERRAZ	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	102,74	102,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197311415	MARIA DEOLINDA FERREIRA MARTINS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	39.364,05	287,58	39.076,47		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	50,66	50,66			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	150,00	75,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	55,22	55,22			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197534112	MARIA CIDALIA DA SILVA LOPES	1.315.000,00	44,02	44,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197678327	MARIA AURORA TEIXEIRA	1.315.000,00	78,56	78,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197678327	MARIA AURORA TEIXEIRA	1.315.000,00	77,38	77,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA BRAZILELA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA BRAZILELA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA BRAZILELA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA BRAZILELA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197688977	MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA BRAZILELA	1.315.000,00	32.024,21	140,28	31.883,93		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO LAGOS	1.315.000,00	86,14	86,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO LAGOS	1.315.000,00	39.364,05	540,00	38.824,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO LAGOS	1.315.000,00	635,95	310,00	325,95		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO LAGOS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197817734	JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO LAGOS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	1.315.000,00	47,90	47,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		197955932	MARIA CELESTE SOARES MOREIRA	1.315.000,00	53,73	53,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	32.024,21	20,15	32.004,06		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	300,00	225,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198205422	HELENA JUDITE PINTO MAIA	1.315.000,00	32.024,21	96,01	31.928,20		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	12,92	12,92			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	90,70	90,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	6.944,61	5,50	6.939,11		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	47,25	47,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	10,17	10,17			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	1.315.000,00	7.526,22	29,01	7.497,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	39,88	39,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	7.526,22	47,15	7.479,07		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	65,05	65,05			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198418060	LUÍS MIGUEL TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	64,00	31.960,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	500,00	400,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	68,00	68,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198467923	ELISABETE SOUSA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	475,00	106.835,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198705697	ANA MARIA ROCHA MENDES	1.315.000,00	32.024,21	103,47	31.920,74		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	2,82	2,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	26,36	26,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	32.024,21	99,20	31.925,01		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	17,07	17,07			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	26,56	26,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		198766807	ADILIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAIS	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.315.000,00	7.526,22	5,12	7.521,10		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.315.000,00	23,57	23,57			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	1.315.000,00	32.024,21	103,56	31.920,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.315.000,00	26,88	26,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		199911924	MARIA ALDINA ALVES NÉVOA	1.315.000,00	31,02	31,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200232452	MARIA DEOLINDA DE SOUSA	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200232452	MARIA DEOLINDA DE SOUSA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200232452	MARIA DEOLINDA DE SOUSA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200512773	MANUEL LUIS SOUSA VIEIRA	1.315.000,00	30,94	30,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200710686	MARIA DA NATIVIDADE CUNHA MENDES	1.315.000,00	290,85	290,85			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200762770	MARIA MADALENA TEIXEIRA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200762770	MARIA MADALENA TEIXEIRA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	1,06	7.525,16		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200762770	MARIA MADALENA TEIXEIRA ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	61,28	31.962,93		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200762770	MARIA MADALENA TEIXEIRA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	150,00	107.160,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200956361	AGOSTINHO MANUEL BARBOSA LEAL	1.315.000,00	256,00	256,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	1.315.000,00	7.526,22	25,42	7.500,80		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202044548	MARIA ISABEL DA ROCHA MONTEIRO	1.315.000,00	32.024,21	86,33	31.937,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202044548	MARIA ISABEL DA ROCHA MONTEIRO	1.315.000,00	7.526,22	24,84	7.501,38		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	LAURA JULIA SOARES DA SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	LAURA JULIA SOARES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	LAURA JULIA SOARES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202151840	LAURA JULIA SOARES DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	55,73	55,73			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	43,20	43,20			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202153037	PATRICIA DA CONCEIÇÃO ROCHA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.315.000,00	23,08	23,08			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	1.315.000,00	15,21	15,21			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280500	ADOSINDA NUNES DE SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	31,11	31.993,10		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280500	ADOSINDA NUNES DE SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	86,36	31.937,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA BARROS	1.315.000,00	32.024,21	94,78	31.929,43		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202280810	FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA BARROS	1.315.000,00	7.526,22	21,26	7.504,96		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.315.000,00	20,52	20,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	20,52	6.924,09		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	1.315.000,00	20,52	20,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202869431	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	39,88	39,88			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202869431	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	7.526,22	7,20	7.519,02		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202869431	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	32.024,21	41,72	31.982,49		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		202869431	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MAGALHÃES	1.315.000,00	40,10	40,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	1.315.000,00	7.526,22	9,78	7.516,44		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	33,31	33,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203367316	JOAQUIM SILVA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	155,00	31.869,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203367952	ELSA JOAQUINA MARTINS DA ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	136,65	31.887,56		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203367952	ELSA JOAQUINA MARTINS DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203367952	ELSA JOAQUINA MARTINS DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	149,04	31.875,17		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203834046	MARLENE FERNANDES SOARES BANDEIRA	1.315.000,00	107.310,00	225,00	107.085,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203834046	MARLENE FERNANDES SOARES BANDEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		203834046	MARLENE FERNANDES SOARES BANDEIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	1.315.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204211719	JOAQUIM MANUEL CUNHA RODRIGUES PEREIRA	1.315.000,00	107.310,00	200,00	107.110,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204275350	MARIA GRACINDA FERREIRA ROCHA	1.315.000,00	130,82	130,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204298571	ANABELA TEIXEIRA DE MOURA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204298571	ANABELA TEIXEIRA DE MOURA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204298571	ANABELA TEIXEIRA DE MOURA	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		204298571	ANABELA TEIXEIRA DE MOURA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205123376	GLORIA ADELAIDE FERREIRA LEITÃO	1.315.000,00	147,38	147,38			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205123694	MARIA LUISA PEREIRA SILVA ROCHA	1.315.000,00	32.024,21	149,33	31.874,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205123694	MARIA LUISA PEREIRA SILVA ROCHA	1.315.000,00	6.944,61	16,66	6.927,95		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205123694	MARIA LUISA PEREIRA SILVA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	16,92	7.509,30		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		205616410	PAULA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS	1.315.000,00	6.944,61	5,72	6.938,89		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206012985	MÁRIA ISABEL RODRIGUES MONTEIRO	1.315.000,00	39.364,05	1.448,40	37.915,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202040	ANTONIO CANDIDO PEREIRA VIEIRA	1.315.000,00	281,48	281,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	31,99	31,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	24,61	24,61			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	5,62	5,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	24,16	24,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206202903	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	1.315.000,00	26,28	26,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206526806	VITOR MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	69,00	69,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	45,87	45,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		206700121	JOANA MARIA FARINHA GARDETE	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.315.000,00	35,25	35,25			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207113971	MARIA GLORIA TEIXEIRA MORAIS BESSA	1.315.000,00	32.024,21	103,19	31.921,02		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.315.000,00	16,95	16,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.315.000,00	7.526,22	21,88	7.504,34		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		207996946	ORLANDA MARIA VIEIRA CUNHA	1.315.000,00	437,00	437,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	30,04	31.994,17		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	104,64	31.919,57		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209068833	MARIA ALZIRA SILVA CARVALHO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209068833	MARIA ALZIRA SILVA CARVALHO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	57,99	57,99			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	353,71	353,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209565179	ROSA MARIA MARTINS DE CASTRO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209661437	KÁTIA LEITÃO PEREIRA DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	7,48	6.937,13		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	128,00	31.896,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	7,48	7,48			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	14,96	7.511,26		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	5,84	5,84			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		209798726	CARLA CRISTINA SOARES PINTO	1.315.000,00	32.024,21	93,45	31.930,76		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	61,00	61,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	29,71	29,71			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	1.315.000,00	32.024,21	58,53	31.965,68		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	12,86	12,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	16,52	16,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	11,44	11,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	66,15	31.958,06		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	11,54	11,54			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	1.315.000,00	14,33	14,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.315.000,00	100,00	100,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211158526	SOFIA AUGUSTA M. BARBOSA MOURA	1.315.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211577669	CÁTIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211577669	CÁTIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211577669	CÁTIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADAO BARROSO RODRIGUES	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADAO BARROSO RODRIGUES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADAO BARROSO RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADAO BARROSO RODRIGUES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		211862010	ADAO BARROSO RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212164813	LEANDRA MARINA MOREIRA PINTO	1.315.000,00	39.364,05	500,00	38.864,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	144,97	144,97			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212794060	MARIA JOSÉ SILVA DURÃES	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212794060	MARIA JOSÉ SILVA DURÃES	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212860097	JOSE LUIS SANTOS TEIXEIRA	1.315.000,00	37,28	37,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212860097	JOSE LUIS SANTOS TEIXEIRA	1.315.000,00	57,95	57,95			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212860097	JOSE LUIS SANTOS TEIXEIRA	1.315.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212860097	JOSE LUIS SANTOS TEIXEIRA	1.315.000,00	28,65	28,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212860097	JOSE LUIS SANTOS TEIXEIRA	1.315.000,00	8,79	8,79			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212929011	MARIA BEATRIZ NEVES ROCHA TEIXEIRA	1.315.000,00	427,76	427,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		212929011	MARIA BEATRIZ NEVES ROCHA TEIXEIRA	1.315.000,00	126,02	126,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213027615	VITOR SANTOS FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	67,38	31.956,83		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213027615	VITOR SANTOS FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	66,06	31.958,15		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	29,00	31.995,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	34,55	34,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213142627	MANUELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213273179	MARIA FLORINDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213273179	MARIA FLORINDA DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.315.000,00	130,68	130,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.315.000,00	107.310,00	750,00	106.560,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.315.000,00	107.310,00	125,00	107.185,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.315.000,00	125,00	125,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	1.315.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213991705	MARIA LUÍSA TEIXEIRA COELHO	1.315.000,00	6.944,61	12,11	6.932,50		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213991705	MARIA LUÍSA TEIXEIRA COELHO	1.315.000,00	32.024,21	54,50	31.969,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		213991705	MARIA LUÍSA TEIXEIRA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	28,56	7.497,66		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	1.315.000,00	85,09	85,09			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	1.315.000,00	28,86	28,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214695050	MARIA ZITA JORDÃO FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	42,28	42,28			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214695050	MARIA ZITA JORDÃO FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	50,02	50,02			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214695050	MARIA ZITA JORDÃO FERREIRA VIEIRA	1.315.000,00	32.024,21	47,49	31.976,72		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		214713121	MARIA GORETI MARTINS MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	31,56	31.992,65		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215047958	TANIA PATRICIA DA MOTA CRUZ	1.315.000,00	32.024,21	25,69	31.998,52		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215184173	MARLENE GONÇALVES SANTOS	1.315.000,00	32.024,21	142,39	31.881,62		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215184173	MARLENE GONÇALVES SANTOS	1.315.000,00	6.944,61	6,75	6.937,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215184173	MARLENE GONÇALVES SANTOS	1.315.000,00	7.526,22	52,03	7.474,19		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	179,45	31.844,76	30,91	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215311027	MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS	1.315.000,00	32.024,21	48,01	31.976,20		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215452186	SUSANA MARIA SILVA SOARES RIBEIRO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215583922	DANIEL AGOSTINHO ROCHA GONCALVES	1.315.000,00	32.024,21	33,50	31.990,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215583922	DANIEL AGOSTINHO ROCHA GONCALVES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215583922	DANIEL AGOSTINHO ROCHA GONCALVES	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215583922	DANIEL AGOSTINHO ROCHA GONCALVES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215834992	MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA RIBEIRO	1.315.000,00	102,31	102,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215971876	Cândida Margarida de Beça Sousa	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	61,61	31.962,60		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.315.000,00	23,62	23,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	3,89	6.940,72		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		216690862	SERGIO FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA	1.315.000,00	8,44	8,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		217154875	JACINTA MANUELA MENDES SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	68,68	68,68			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	39.364,05	75,17	39.288,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218133006	IZILDA ALVES ESTEVÃO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218159951	EDUARDO MANUEL MAGALHAES SOUSA	1.315.000,00	6.944,61	6,48	6.938,13		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.315.000,00	32.024,21	150,00	31.874,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218404573	JOMO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218404573	JOMO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		218404573	JOAO PAULO NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220184569	CECÍLIA IRENE DIAS FERREIRA	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220374694	PATRICIA MANUELA DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	32.024,21	41,71	31.982,50		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220374694	PATRICIA MANUELA DA SILVA RODRIGUES	1.315.000,00	45,74	45,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		220512450	SANDRA MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	1.315.000,00	32.024,21	92,65	31.931,56		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		221060847	ALDAIR AMADE SILVA	1.315.000,00	39.364,05	277,82	39.086,23		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222417986	CLAUDIA DANIELA PEREIRA NEVES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	1.315.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	1.315.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	1.315.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.315.000,00	300,00	300,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223276758	VERA LÚCIA SANTOS AZEVEDO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223277070	ANDREIA LUIS DA SILVA ABREU FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	16,83	6.927,78		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		223277070	ANDREIA LUIS DA SILVA ABREU FERREIRA	1.315.000,00	6.944,61	39,22	6.905,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224104691	TERESA MANUELA ALVES DA SILVA	1.315.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.315.000,00	15,39	15,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.315.000,00	4,31	4,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224405756	MARIA AURORA ABREU DOS SANTOS	1.315.000,00	21,52	21,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	150,00	107.160,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		225538660	LILIANA SOARES DA ROCHA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226181251	FLORBELA TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	95,62	95,62			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226181251	FLORBELA TEIXEIRA RIBEIRO	1.315.000,00	79,39	79,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226861325	FATIMA ALEXANDRA DA ROCHA SILVA	1.315.000,00	220,47	220,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.315.000,00	7.526,22	24,26	7.501,96		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.315.000,00	33,78	33,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		226891127	EUGÉNIA MARINA FERNANDES DA ROCHA	1.315.000,00	36,56	36,56			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227224507	CARLA DANIELA CORREIA MOREIRA	1.315.000,00	32.024,21	38,43	31.985,78		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907353	SONIA MARIA LOPES COUTO	1.315.000,00	32.024,21	148,44	31.875,77		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907353	SONIA MARIA LOPES COUTO	1.315.000,00	39.364,05	550,00	38.814,05	50,00	
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228045274	MARIA ELISABETE RIBEIRO	1.315.000,00	32.024,21	57,42	31.966,79		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228045274	MARIA ELISABETE RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228045274	MARIA ELISABETE RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228188466	HÉLDER MIGUEL SILVA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	136,04	31.888,17		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	1.315.000,00	32.024,21	72,31	31.951,90		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228411564	BRUNO FILIPE DA COSTA ALEXANDRE	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228411564	BRUNO FILIPE DA COSTA ALEXANDRE	1.315.000,00	107.310,00	300,00	107.010,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228411564	BRUNO FILIPE DA COSTA ALEXANDRE	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.315.000,00	64,00	64,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.315.000,00	32.024,21	62,00	31.962,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.315.000,00	6.944,61	8,10	6.936,51		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		228879779	ALZIRA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA SOUSA	1.315.000,00	7.526,22	7,22	7.519,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229015395	NELSON FLÁVIO FERRAZ MARTINS	1.315.000,00	230,00	230,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229140238	CARLOS LEONEL BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	39.364,05	375,00	38.989,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229140238	CARLOS LEONEL BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229140238	CARLOS LEONEL BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229140238	CARLOS LEONEL BARBOSA MOREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.315.000,00	17,51	17,51			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229573576	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS MACHADO	1.315.000,00	14,75	14,75			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229870597	Paula Fernanda Moreira Silva	1.315.000,00	32.024,21	153,35	31.870,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		229963218	ANA EMÍLIA CORREIA SOARES TEIXEIRA	1.315.000,00	32.024,21	74,39	31.949,82		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		231086725	SANDRINA ALEXANDRA FERNANDES TIMÓTEO	1.315.000,00	32.024,21	44,63	31.979,58		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		231086725	SANDRINA ALEXANDRA FERNANDES TIMÓTEO	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		231086725	SANDRINA ALEXANDRA FERNANDES TIMÓTEO	1.315.000,00	66,82	66,82			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		231086725	SANDRINA ALEXANDRA FERNANDES TIMÓTEO	1.315.000,00	107.310,00	500,00	106.810,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		231596685	SUSANA ALEXANDRA MAGALHÃES RANGEL	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.315.000,00	32.024,21	126,83	31.897,38		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		232896801	MARIA ALZIRA MENDES BARBOSA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233280820	MARLENE DA CONCEIÇÃO PEREIRA CAMPOS	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233280820	MARLENE DA CONCEIÇÃO PEREIRA CAMPOS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233586091	ÂNGELA SOFIA DOS SANTOS GOMES	1.315.000,00	134,29	134,29			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233907688	CRISTINA ISABEL ALMEIDA LOURENÇO	1.315.000,00	107.310,00	500,00	106.810,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233907688	CRISTINA ISABEL ALMEIDA LOURENÇO	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233910379	JULIANA CRISTINA COUTINHO ALVES	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233910379	JULIANA CRISTINA COUTINHO ALVES	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233910379	JULIANA CRISTINA COUTINHO ALVES	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		233910379	JULIANA CRISTINA COUTINHO ALVES	1.315.000,00	33,90	33,90			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		235062235	MARTA VIOLANTE ROMÃO MÓIA BATISTA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236095420	TIAGO DANIEL DA ROCHA ABREU	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		236557173	IDALINA TEIXEIRA ANTUNEZ	1.315.000,00	39.364,05	600,00	38.764,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.315.000,00	33,00	33,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		237660938	CELIA ELISA CORREIA DA ROCHA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238296210	MICKHAEL COELHO	1.315.000,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	49,16	49,16			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	32.024,21	37,16	31.987,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		238759954	HALYNA FEDAK	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		239189418	JOSÉ RICARDO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	32.024,21	32,50	31.991,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		239189418	JOSÉ RICARDO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	12,54	7.513,68		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		240752740	OKSANA TSONKAN	1.315.000,00	34,01	34,01			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		240752740	OKSANA TSONKAN	1.315.000,00	32.024,21	64,00	31.960,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		240752740	OKSANA TSONKAN	1.315.000,00	34,80	34,80			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241332338	TANIA LUISA TORRES SILVA	1.315.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241332338	TANIA LUISA TORRES SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241399971	FILIPA ANDREIA SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241399971	FILIPA ANDREIA SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241399971	FILIPA ANDREIA SOUSA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	148,94	31.875,27		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.315.000,00	38,74	38,74			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		242141200	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ	1.315.000,00	32.024,21	108,61	31.915,60		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243006632	DEBORA OLIVEIRA PARREIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	1.315.000,00	115,03	115,03			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243967659	MARCIA CRISTINA CORREIA MADUREIRA	1.315.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	107.310,00	400,00	106.910,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	75,34	75,34			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	20,98	20,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	500,00	400,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		243981678	ROSÁRIA MANUELA DE SOUSA QUEIROS	1.315.000,00	6.944,61	32,69	6.911,92		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244169519	TATIANA ALEXANDRA SOUSA MIRANDA	1.315.000,00	16,49	16,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244920222	JORGE RAFAEL SOARES FERERIRA	1.315.000,00	7.526,22	20,74	7.505,48		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		244920222	JORGE RAFAEL SOARES FERERIRA	1.315.000,00	6.944,61	15,64	6.928,97		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245438580	MARLENE CÂNDIDA RELVAS PALHINHAS	1.315.000,00	39.364,05	320,00	39.044,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	1.315.000,00	107.310,00	525,00	106.785,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245855181	TÂNIA CRISTINA CERQUEIRA LEAL	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245855181	TÂNIA CRISTINA CERQUEIRA LEAL	1.315.000,00	86,46	86,46			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245855181	TÂNIA CRISTINA CERQUEIRA LEAL	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		245855181	TÂNIA CRISTINA CERQUEIRA LEAL	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246018950	VANESSA ALEXANDRA BANDEIRA COELHO	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246018950	VANESSA ALEXANDRA BANDEIRA COELHO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246018950	VANESSA ALEXANDRA BANDEIRA COELHO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246018950	VANESSA ALEXANDRA BANDEIRA COELHO	1.315.000,00	101,01	101,01			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246456205	ANDREIA VANESSA TEIXEIRA SOARES	1.315.000,00	32.024,21	116,75	31.907,46		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	CRISTIANA RAQUEL ROCHA SANTOS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	CRISTIANA RAQUEL ROCHA SANTOS	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	CRISTIANA RAQUEL ROCHA SANTOS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	CRISTIANA RAQUEL ROCHA SANTOS	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246568860	CRISTIANA RAQUEL ROCHA SANTOS	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247439908	sandra manuela soares da cruz	1.315.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247439908	sandra manuela soares da cruz	1.315.000,00	113,23	113,23			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247439908	sandra manuela soares da cruz	1.315.000,00	110,70	110,70			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247762903	MARINA CARVALHO DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247762903	MARINA CARVALHO DA SILVA	1.315.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		247762903	MARINA CARVALHO DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		248045016	LUISA PAULA COELHO ALVES	1.315.000,00	32.024,21	12,33	32.011,88		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		248045016	LUISA PAULA COELHO ALVES	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		248045016	LUISA PAULA COELHO ALVES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250154056	ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES	1.315.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250206420	JOANA SOFIA MOREIRA SANTOS	1.315.000,00	32.024,21	28,35	31.995,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		250206420	JOANA SOFIA MOREIRA SANTOS	1.315.000,00	32.024,21	84,70	31.939,51		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		251354997	HÉLDER MIGUEL MAGALHÃES SOARES	1.315.000,00	7.526,22	34,08	7.492,14		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.315.000,00	39,47	39,47			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		251443647	JULIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	1.315.000,00	825,00	150,00	675,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	1.315.000,00	73,47	73,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252003837	MARTA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.315.000,00	124,49	124,49			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252123255	VANESSA MARILIA ALVES ALFENA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		252422350	ELCIRENE FERREIRA DE ARAUJO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.315.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253193788	BÁRBARA BARBOSA DA SILVA	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.315.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		253508665	CATARINA ALEXANDRA CARVALHO TEIXEIRA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	39.364,05	85,00	39.279,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1.315.000,00	7,38	6,47	0,91		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254143660	SILVIA LILIANA PEREIRA BRASILELA	1.315.000,00	32.024,21	59,64	31.964,57		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254143660	SILVIA LILIANA PEREIRA BRASILELA	1.315.000,00	32.024,21	88,44	31.935,77		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	32.024,21	35,00	31.989,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.315.000,00	107.310,00	400,00	106.910,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255036930	Patricia da Costa Monteiro	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255382901	ANA CRISTINA ROCHA MENDES	1.315.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255778988	INÊS DAMASCO MARQUES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255778988	INÊS DAMASCO MARQUES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255778988	INÊS DAMASCO MARQUES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		255778988	INÊS DAMASCO MARQUES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		256164207	ANA PATRICIA SILVA FERNANDES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		256164207	ANA PATRICIA SILVA FERNANDES	1.315.000,00	32.024,21	61,06	31.963,15		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		256164207	ANA PATRICIA SILVA FERNANDES	1.315.000,00	107.310,00	300,00	107.010,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		257016767	SONIA MARINA SOUSA DA CUNHA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		260092789	Diana Isabel Lopes Pereira	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		260092789	Diana Isabel Lopes Pereira	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		260092789	Diana Isabel Lopes Pereira	1.315.000,00	32.024,21	64,00	31.960,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261252372	Diana Patricia Marcelino da Silva	1.315.000,00	6.944,61	38,68	6.905,93		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.315.000,00	62,44	62,44			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261314289	MARLENE CRISTINA PINTO COELHO	1.315.000,00	68,52	68,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261696408	NATALIA SOFIA DA ROCHA RIBEIRO	1.315.000,00	107.310,00	225,00	107.085,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		261696408	NATALIA SOFIA DA ROCHA RIBEIRO	1.315.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.315.000,00	7.526,22	41,63	7.484,59		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.315.000,00	32.024,21	30,50	31.993,71		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		262597829	MARTINHO SILVA PINTO	1.315.000,00	33,37	33,37			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.315.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.315.000,00	68,77	68,77			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.315.000,00	50,33	50,33			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263816907	JOANA LEONOR MARQUES PINTO	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263930874	SANDRA CRISTINA VIEIRA GONÇALVES	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263930874	SANDRA CRISTINA VIEIRA GONÇALVES	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263930874	SANDRA CRISTINA VIEIRA GONÇALVES	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		263930874	SANDRA CRISTINA VIEIRA GONÇALVES	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266093868	RAQUEL FILIPA GRANJO	1.315.000,00	107.310,00	225,00	107.085,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266093868	RAQUEL FILIPA GRANJO	1.315.000,00	148,40	148,40			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	ANDRIY TSONKAN	1.315.000,00	32,98	32,98			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	ANDRIY TSONKAN	1.315.000,00	7.526,22	50,18	7.476,04		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	ANDRIY TSONKAN	1.315.000,00	6.944,61	47,22	6.897,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		266416535	ANDRIY TSONKAN	1.315.000,00	39.364,05	253,00	39.111,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.315.000,00	66,91	66,91			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		267291795	HELDER FILIPE SOUSA PINTO	1.315.000,00	40,69	40,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		267308094	RUBEN ARLINDO DA ROCHA FERREIRA	1.315.000,00	7.526,22	90,08	7.436,14		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		268287074	Sara Teixeira da Rocha	1.315.000,00	119,19	119,19			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		268416222	PATRICIA SOLANGE PINTO RESENDE	1.315.000,00	32.024,21	48,86	31.975,35		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		269496084	NÁDIA FILIPA RODRIGUES DA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.315.000,00	23,14	23,14			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		270610901	MARTIM SOUSA FERRAZ	1.315.000,00	6.944,61	19,39	6.925,22		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271490411	ANA CATARINA CANCELA SILVA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		271563875	MÁRCIA RAQUEL FERRÁS MAGALHÃES BARBOSA	1.315.000,00	700,00	700,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272210978	DIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MAIA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272210978	DIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MAIA	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272210978	DIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MAIA	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272210978	DIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MAIA	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		272210978	DIANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA MAIA	1.315.000,00	32.024,21	160,40	31.863,81		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		274981718	MARIA MIGUEL RODRIGUES PINTO MIDÃO	1.315.000,00	60,76	60,76			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		276581024	JULIA FABIA CRUZ RODRIGUES	1.315.000,00	39.364,05	120,00	39.244,05		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		277549027	BRUNA MARIA DA SILVA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	58,25	7.467,97		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		277549027	BRUNA MARIA DA SILVA COELHO	1.315.000,00	72,47	72,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281726787	SALVADOR CAETANO TAMÓTEO RODRIGUES	1.315.000,00	22,65	22,65			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	46,96	46,96			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	6.944,61	22,44	6.922,17		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	6.944,61	28,38	6.916,23		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		281914192	LARA SOFIA SOUSA PINTO	1.315.000,00	40,69	40,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		282840206	DUARTE MIGUEL QUEIRÓS FERREIRA	1.315.000,00	220,00	220,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		283979496	GONÇALO LEONEL BRAZIELA ALMEIDA	1.315.000,00	6.944,61	27,57	6.917,04		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		283979496	GONÇALO LEONEL BRAZIELA ALMEIDA	1.315.000,00	7.526,22	45,99	7.480,23		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		283979496	GONÇALO LEONEL BRAZIELA ALMEIDA	1.315.000,00	6.944,61	6,87	6.937,74		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.315.000,00	33,50	33,50			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.315.000,00	33,69	33,69			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		284064556	YULIJA HRYNKO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	6.944,61	52,57	6.892,04		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	43,94	43,94			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	20,76	20,76			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		285350005	DIOGO SOARES VIEIRA	1.315.000,00	7.526,22	32,31	7.493,91		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		287183955	SUELEM CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	1.315.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURAI DA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		290743931	CATILA ZURAI DA JORDAO DE MORAIS LEITE	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	85,53	85,53			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		291748457	JOSE PEDRO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	47,75	7.478,47		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		292205082	DAVID ADDISON BARBOSA	1.315.000,00	39.364,05	301,75	39.062,30		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		292695250	CARLA DE FATIMA MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		292695250	CARLA DE FATIMA MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA	1.315.000,00	107.310,00	300,00	107.010,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295306076	IDALIA RADIO MAPANGA	1.315.000,00	107.310,00	500,00	106.810,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	1.315.000,00	78,36	78,36			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	1.315.000,00	27,64	27,64			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	1.315.000,00	75,78	75,78			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296454192	GUSTAVO DINIS DA SILVA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	16,54	7.509,68		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296454192	GUSTAVO DINIS DA SILVA COELHO	1.315.000,00	6.944,61	25,75	6.918,86		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	7.526,22	8,83	7.517,39		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		296768197	MATEUS FERNANDO DA SILVA COELHO	1.315.000,00	90,87	90,87			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		297405853	JULIETA COELHO BESSA	1.315.000,00	49,52	49,52			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.315.000,00	375,00	300,00	75,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		300461526	ROSNALDY ELEDYS GONZALEZ CANDURIN	1.315.000,00	62,35	62,35			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.315.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.315.000,00	32.024,21	63,52	31.960,69		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		303341289	IRACEMA ANDRADE COSTA FERREIRA	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		308236521	ALDENITO FERNANDES MAZEZE	1.315.000,00	86,39	86,39			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		309555493	WILZETE DE LOURDES PINTO	1.315.000,00	32.024,21	158,54	31.865,67		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.315.000,00	32.024,21	159,09	31.865,12		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310523257	KATERYNA LIUBCHENKO	1.315.000,00	107.310,00	375,00	106.935,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	7.526,22	36,56	7.489,66		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	107.310,00	100,00	107.210,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	107.310,00	600,00	106.710,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	500,00	400,00	100,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		310657121	VIRA ZURAGY	1.315.000,00	33,90	33,90			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.315.000,00	7.526,22	61,56	7.464,66		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311188346	ARTUR LIUBCHENKO	1.315.000,00	17,10	17,10			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIIA MASLENNIKOVA	1.315.000,00	6,31	6,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIIA MASLENNIKOVA	1.315.000,00	6,31	6,31			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIIA MASLENNIKOVA	1.315.000,00	39.364,05	4,42	39.359,63		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIIA MASLENNIKOVA	1.315.000,00	6.944,61	4,42	6.940,19		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311412459	NADIIA MASLENNIKOVA	1.315.000,00	10,86	10,86			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	107.310,00	75,00	107.235,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	32.024,21	98,00	31.926,21		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	107.310,00	450,00	106.860,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		311417272	TAISIIA SOLODKO	1.315.000,00	34,00	34,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		312941226	ANA ISABEL PEREIRA NOGUEIRA	1.315.000,00	7.526,22	26,58	7.499,64		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		314985964	JULIO CESAR CORVIS GONZALEZ	1.315.000,00	39.364,05	606,12	38.757,93		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		321345118	EFIGENIA JOAO BUDUIA	1.315.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		322143802	DELFINA CONCEIÇÃO ANTÔNIO FRANCISCO	1.315.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		322143802	DELFINA CONCEIÇÃO ANTÔNIO FRANCISCO	1.315.000,00	635,95	300,00	335,95		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.315.000,00	2.250,00	2.250,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.315.000,00	15.640,47	15.640,47			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	3.750,00	750,00	3.000,00		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	43.363,90	8.672,78	34.691,12		
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		502583169	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE LORENDO	1.315.000,00	10,00	10,00			
04080202 - Outras	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	1.315.000,00	85,98	85,98			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	17.345,56	17.345,56			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	43.363,90	43.363,90			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	3.750,00	3.750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	2.250,00	2.250,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	8.314,62	8.314,62			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	750,00	750,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	2.771,54	2.771,54			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		500847355	SANTA CASA MISERICORDIA PENAFIEL	1.315.000,00	8.672,78	8.672,78			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.315.000,00	505.067,48	44.752,50	460.314,98		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.315.000,00	3.000,00	3.000,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.315.000,00	21.338,28	21.338,28			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	43.363,90	34.691,12	8.672,78		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	8.672,78	8.672,78			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	3.750,00	3.000,00	750,00		
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	17.345,56	17.345,56			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	2.550,00	2.550,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	8.314,62	8.314,62			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	850,00	850,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	2.771,54	2.771,54			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.315.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.315.000,00	3.000,00	3.000,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.315.000,00	21.338,28	21.338,28			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	1.700,00	1.700,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	9.958,16	9.958,16			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	4.979,08	4.979,08			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	850,00	850,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	4.250,00	4.250,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.315.000,00	24.895,40	24.895,40			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	8.672,78	8.672,78			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	43.363,90	43.363,90			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	3.750,00	3.750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	17.345,56	17.345,56			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	4.738,62	4.738,62			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	2.250,00	2.250,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.315.000,00	14.215,86	14.215,86			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.315.000,00	3.000,00	3.000,00			
04080202 - Outras	PROTOCOLO		504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.315.000,00	21.338,28	21.338,28			
Total transferências correntes					7.792.805,37	6.684.688,19	6.252.700,10	431.988,09	1.713,05	
Transferências de capital										
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	100.000,00	23.001,00	21.735,75	1.265,25		
08070200 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	PROTOCOLO		503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	110.000,00	104.721,80	104.721,80			
08070200 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	PROTOCOLO		505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLRÕES	110.000,00	73.560,00	73.560,00		73.560,00	
08070200 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	PROTOCOLO		505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLRÕES	110.000,00	4.540,46	4.540,46			
Total transferências de capital					210.000,00	205.823,26	204.558,01	1.265,25	73.560,00	
Subsídios										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAPIEL VERDE, E.M.	152.000,00	80.000,00	51.338,44	28.661,56		
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			507700651	PENAPIEL VERDE, E.M.	152.000,00	71.558,39	71.558,39			
Total subsídios					152.000,00	151.558,39	122.896,83	28.661,56		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE MARÇO/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE MAIO/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE JULHO/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE JANEIRO/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	287.274,00	16.949.196,00		VALOR RETIDO NO MÊS DE ABRIL/2025 DO FEF CORRENTE
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.372,00	15.800.098,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS OUTUBRO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.372,00	15.800.098,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS NOVEMBRO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.378,00	15.800.092,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS DEZEMBRO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.372,00	15.800.098,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS SETEMBRO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MARÇO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MAIO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.372,00	15.800.098,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JUNHO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS ABRIL 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.436.372,00	15.800.098,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS AGOSTO 2025
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS FEVEREIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JANEIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.236.470,00	1.149.098,00	16.087.372,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JULHO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JUNHO 2025
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.617,00	2.151.666,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS DEZEMBRO 2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS SETEMBRO 2025
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MARÇO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MAIO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JULHO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JANEIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS FEVEREIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS AGOSTO 2025
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS ABRIL 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS OUTUBRO 2025
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.347.283,00	195.606,00	2.151.677,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS NOVEMBRO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS AGOSTO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS FEVEREIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JANEIRO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JULHO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS JUNHO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MAIO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS OUTUBRO 2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS MARÇO 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS SETEMBRO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.506,00	2.502.489,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS DEZEMBRO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF) CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS NOVEMBRO 2025
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.729.995,00	227.499,00	2.502.496,00		CORRENTE), FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM) E PARTICIPAÇÃO NO IRS - MÊS ABRIL 2025 - TEVE RETENÇÃO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS MARÇO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS MAIO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS JULHO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS JANEIRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	162.295,00	9.575.556,00		VALOR RETIDO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS ABRIL/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	106.443,00	9.631.408,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - RETIFICAÇÃO E/OU REFORÇO NO DOMÍNIO DA SAÚDE - PROCESSAMENTO INTERCALAR
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS SETEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS OUTUBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS NOVEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS MARÇO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS MAIO/2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS JUNHO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS ABRIL/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS AGOSTO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.505,00	9.693.346,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS DEZEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS FEVEREIRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS JANEIRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS JULHO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS MAIO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS MARÇO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS NOVEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	44.468,00	9.693.383,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA AÇÃO SOCIAL - MÊS OUTUBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS ABRIL/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.585,00	9.074.266,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS AGOSTO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.636,00	9.074.215,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS DEZEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS JANEIRO/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS JULHO/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.585,00	9.074.266,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS JUNHO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS MAIO/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	501.290,00	9.236.561,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS MARÇO/2025 - TEVE RETENÇÃO DE VALOR"
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.585,00	9.074.266,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS NOVEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.585,00	9.074.266,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	663.585,00	9.074.266,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA EDUCAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS ABRIL/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS AGOSTO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	113.130,00	9.624.721,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS DEZEMBRO/2025 + RETIFICAÇÃO/REFORÇO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS FEVEREIRO/2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.737.851,00	103.425,00	9.634.426,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS JANEIRO/2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - ÁREA DA SAÚDE - MÊS JULHO/2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS SETEMBRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS NOVEMBRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS MAIO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS JUNHO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS JULHO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 - MÊS DEZEMBRO 2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		MÊS AGOSTO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		MÊS ABRIL 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		MÊS - MARÇO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		MÊS - JANEIRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		MÊS - FEVEREIRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.784,00	22.982,00	252.802,00		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013 -
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	6.925,97	492.340,99		MÊS OUTUBRO 2025
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	11.405,94	487.861,02		PROCESSO COM ID 1651772 E N°139/CEI+/24
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	30.821,42	468.445,54		PROCESSO COM ID 1651773 E N°140/CEI+/24, ID1666329 E N°160/CEI+/24, ID1666330 E N°161/CEI+/24 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	52.741,68	446.525,28		PROCESSO COM ID 1651773 N° 140/CEI+/24, ID 1666329 E N°160/CEI+/24, ID1634204 E N°050/CEI+/24
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	12.038,40	487.228,56		PROCESSO COM ID 1679562 N° 017/CEI+/25, ID 1703851 E N°047/CEI+/25, ID1679563 E N°018/CEI+/25, ID 1648060 E N°126/CEI+/24 DATA DE TRANSFERENCIA 11/11/2025
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	26.641,60	472.625,36		PROCESSO COM ID 1703851 E N°047/CEI+/25
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	66.211,20	433.055,76		PROCESSO COM ID 1736624 E N°0040/+I/25, ID 1666330 E N°161/CEI+/24, ID1736622 E N°0039/+I/25
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	491,02	498.775,94		PROCESSO COM ID 1745187 E N° 0048/+I/25 / ID 1745190 E N.º 0048/+I/25
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	11.129,22	488.137,74		PROCESSO ID 1567775 N°166/CEI+/23 COMPROMISSO N°CM2025363/670
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	6.925,97	492.340,99		PROCESSO ID 1651772 N° 139/CEI+/24 COMPROMISSO N°CM2025363/166
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	13.458,39	485.808,57		PROCESSO ID 1651773 N° 140/CEI+/24 COMPROMISSO N°CM2025363/167
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	6.367,24	492.899,72		PROCESSO ID 1651772 N°139/CEI+/24 CM2025363/166
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96				PROCESSO ID 1666330 E N°161/CEI+/24 COMPROMISSO N°CM2025363/385
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96				PROCESSO ID 1666329 E N°160/CEI+/24 COMPROMISSO N°CM2025363/384
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96				PROCESSO COM ID 1651772 E N° 139/CEI+/24

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	24.076,80	475.190,16		PROCESSO ID 1679563 N° 018/CEI+/25
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	1.582,97	497.683,99		PROCESSO ID 1679562 N°017/CEI+/25 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	1.517,87	497.749,09		PROCESSO COM ID 1549257 N° 110/CEI+/23, COMPROMISSO N° CM2025363/1217 - TRANSF A 30/04/2025
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	3.779,41	495.487,55		PROCESSO COM ID 1561751 N°154/CEI+/23 COM O COMPROMISSO N° CM2025363/754
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	2.177,78	497.089,18		PROCESSO COM ID 1574186 N°173/CEI+/23 COMPROMISSO N°CM2025363/606
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	36.892,76	462.374,20		PROCESSO COM ID 1629443 E N°037/CEI+/24
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	499.266,96	13.113,66	486.153,30		PROCESSO COM ID 1634205 N° 051/CEI+/24, ID 1724269 E N°0015/+I/25, ID 1724262 E N°0014/+I/25 DATA DE TRANSFERENCIA 24/10/2025
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	50.400,00	448.866,96		PROCESSO COM ID 1648060 N° 126/CEI+/24, COMPROMISSO N° CM2025363/2144 - TRANSF A 30/08/2025
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	40.238,31	459.028,65		PRR-RE-C03-i01-09-000126 - CRECHE MUNICIPAL DE PAÇO DE SOUSA
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	50.400,00	448.866,96		PRR-RE-C03-i01-09-00004 - CRECHE MUNICIPAL DE ABRAGÃO - 1º PEDIDO PAGAMENTO
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	113.930,74	385.336,22		PRR-RE-C03-i01-09-00004 - CRECHE MUNICIPAL DE ABRAGÃO - (30% ADIANTAMENTO)
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	24.357,57	474.909,39		PRR-RE-C03-i01-07-000137 - TO 1.3. RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO - (ADIANTAMENTO DE 2025)
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	15.218,99	484.047,97		PRR-RE-C03-i01-02-000731 - CRECHE MUNICIPAL DE SANTA MARTA - RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO
06030199 - OUTROS			505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	499.266,96	16.823,94	482.443,02		PRR-RE-C03-i01-02-000731 - CRECHE MUNICIPAL DE SANTA MARTA
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	499.266,96	21.574,73	477.692,23		PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - CANDIDATURA : NORTE-08-5266-FSE-000198
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	499.266,96	18.846,18	480.420,78		FRUTA E LEITE ESCOLAR - 3º PERÍODO DO ANO LETIVO 2024/2025
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	499.266,96	15.318,26	483.948,70		FRUTA E LEITE ESCOLAR - 3º PERÍODO DO ANO LETIVO 2023/2024
06030199 - OUTROS			508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	499.266,96	18.331,38	480.935,58		FRUTA E LEITE ESCOLAR - 2º PERÍODO DO ANO LETIVO 2024/2025
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	499.266,96	300,00	498.966,96		FRUTA E LEITE ESCOLAR - 1º PERÍODO DO ANO LETIVO 2024/2025
06030199 - OUTROS									TRANSFERENCIA EFETUADA 11/03/2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	499.266,96	13.979,00	485.287,96		TRANSFERENCIA EFETUADA 28/11/2025, APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	499.266,96	1.751,30	497.515,66		CONTRATO PROGRAMA - MEDIDAS DE EMERGÊNCIA DE APOIO E MITIGAÇÃO DO IMPACTO DE INCÊNDIOS RURAIS (50% DO VALOR)
06030199 - OUTROS			517804417	MUSEUS E MONUMENTOS DE PORTUGAL, E.P.E.	499.266,96	5.712,12	493.554,84		PROGRAMA DE APOIO A MUSEUS DA REDE PORTUGUESA DE MUSEUS - PROMUSEUS
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS AGOSTO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS JULHO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS JUNHO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS SETEMBRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS SETEMBRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.147,00	223.119,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS DEZEMBRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS OUTUBRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS NOVEMBRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS MARÇO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS JANEIRO 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS ABRIL 2025
06030199 - OUTROS			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	499.266,96	276.138,00	223.128,96		EXCEDENTE (N.º 3 ART.º 35 LEI N.º 73/2013) - CORRENTE - MÊS MAIO 2025
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	26.335,00	472.931,96		CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA E CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	6.672,56	492.594,40		CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ASSISTÊNCIA E ALIMENTAÇÃO A ANIMAIS DETIDOS PELOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS, POR FAMÍLIAS CARENCIADAS, POR COLÓNIAS REGISTRADAS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS CED, OU À GUARDA DE ASSOCIAÇÕES ZOÓFILAS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO AMBITO DOS CONTROLOS OFICIAIS - TRANSP - 31/12/2024
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	4.200,00	495.066,96		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	2.100,00	497.166,96		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO AMBITO DOS CONTROLOS OFICIAIS - TRANSF A 30/01/2025 REAFETAÇÃO DE RECEITAS RELATIVAS A TAXAS DE CONTROLO OFICIAL - INSPEÇÃO SANITÁRIA - JUNHO 2024 REAFETAÇÃO DE RECEITAS RELATIVAS A TAXAS DE CONTROLO OFICIAL - INSPEÇÃO SANITÁRIA - DEZEMBRO 2024 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO AMBITO DOS CONTROLOS OFICIAIS-TRTANSF A 11/03/2025 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ (ARTIGO 14º DA LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO)- 2º SEMESTRE DE 2025 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ (ARTIGO 14º DA LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO)- 1º SEMESTRE DE 2025 ALOJAMENTO ESTUDANTIL PARA ENSINO SUPERIOR - OPRR 74_01/CO2-i06/2022_PP10/2025 - DEVOLUÇÃO DO IVA ALOJAMENTO ESTUDANTIL PARA ENSINO SUPERIOR - OPRR 74_01/CO2-i06/2022_PP10/2025 (VALOR DO IVA) ALOJAMENTO ESTUDANTIL PARA ENSINO SUPERIOR - OPRR 74_01/CO2-i06/2022_PP10/2025 TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DE MESA - ELEIÇÕES 12/10/2025 RECENSEAMENTO ELEITORAL 2025 TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DE MESA - ELEIÇÕES 18/05/2025
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	2.100,00	497.166,96		
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	2.100,00	497.166,96		
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	499.266,96	6.300,00	492.966,96		
06030199 - OUTROS			600086755	CNPDP CJ - COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	499.266,96	15.461,70	483.805,26		
06030199 - OUTROS			600086755	CNPDP CJ - COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	499.266,96	15.461,70	483.805,26		
06030199 - OUTROS			600088120	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	499.266,96	15.335,71	483.931,25		
06030199 - OUTROS			600088120	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	499.266,96	28.753,14	470.513,82		
06030199 - OUTROS			600088120	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	499.266,96	662.397,23	-163.130,27		
06030199 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	499.266,96	23.567,70	475.699,26		
06030199 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	499.266,96	6.255,50	493.011,46		
06030199 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	499.266,96	24.833,70	474.433,26		
Total transferências correntes					32.826.649,96	37.334.524,76	-4.507.874,80		
Transferências de capital									
10010199 - Outras			507700651	PENAFIEL VERDE, E.M.	1.400.000,00	398.466,86	1.001.533,14		
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.915.163,00	1.915.163,00			
10030105 - Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.627.330,00	3.313.665,00	3.313.665,00		
10030199 - OUTROS			501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DE REABILITAÇÃO URBANA	500.000,00	46.086,38	453.913,62		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	PROTOCOLO		508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP	26.788.857,04	1.305.819,00	25.483.038,04		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	PROTOCOLO		510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	26.788.857,04	2.328.999,69	24.459.857,35		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	PROTOCOLO		517713233	CCDR-N COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR NORTE)	26.788.857,04	4.297.285,24	22.491.571,80		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	PROTOCOLO		600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	26.788.857,04	10.047,75	26.778.809,29		
Total transferências de capital					37.231.350,04	13.615.532,92	23.615.817,12		
Subsidios									
Total subsidios									

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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]
5882 (5882)	45259000-7	504401068	2021/3544	567,55	2021/09/16	29.970,42	31.768,65	29.970,42	2025/12/30	2025/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/04	567,55						31.201,10
6175 (6175)	45317000-2	506695689	2021/4333	7.212,13	2021/11/25	67.342,71	71.423,27	67.342,71	2021/11/25	2021/11/25				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/23	7.212,13						64.171,14
6587 (6587)	79212300-6	504096664	2022/1217	30.442,50	2022/03/14	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2026/07/31	2026/07/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	20.295,00	10.147,50					50.737,50
6913 (6913)	71300000-1	503838160	2022/2131	36.653,50	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	27.490,13	9.163,37					54.980,27
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	158.595,26						
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				D2		Aquisição de bens e serviços	2022/10/25							799,50
7895 (7895)	45259900-6	502157208	2023/59	1.536,46	2023/01/10	30.805,99	32.654,35	30.805,99	2023/03/30	2023/03/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/10	1.536,46						31.117,89
7897 (7897)	45236290-9	502119799	2023/65	3.176,43	2023/01/10	123.415,43	130.820,35	123.415,43	2023/04/30	2023/04/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/10	3.176,43						127.643,92
7937 (7937)	09122100-1	500697370	2023/175	767,46	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	767,46						22.416,18
7939 (7939)	09122100-1	513108990	2023/187	5.281,50	2023/01/18	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/09/30	2023/09/30				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/04/18							10.708,50
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	2.371,49	2023/01/26	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2024/01/30	2024/01/30				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/03/14							88.648,51
8007 (8007)	79800000-2	505317087	2023/537	77.558,10	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	77.558,10						99.801,74
8117 (8117)	79341000-6	504850725	2023/877	246,00	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	246,00						1.230,00
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				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/05/31							
8149 (8149)	24900000-3	5017744304	2023/1032	20.712,55	2023/03/02	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2024/03/02	2024/03/02				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/05/16							22.337,45
8154 (9154)	45212200-8	508559871	2023/1040	16.940,88	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	16.940,88						717.084,93
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							
8193 (8193)	45233142-6	513376275	2023/1238	43.970,92	2023/03/13	65.386,00	69.309,16	65.386,00	2023/07/30	2023/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/11	43.970,92						25.338,24
8224 (8224)	79800000-2	505182513	2023/1346	42.124,43	2023/03/20	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	42.124,43						88.443,24
8256 (8256)	64200000-8	502544180	2023/1419	563,14	2023/03/23	2.640,00	3.247,20	2.640,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	549,03	14,11					2.684,06
8265 (8265)	72261000-2	503016284	2023/1452	3.948,26	2023/03/27	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2023/03/27	2023/03/27				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/20	430,50	3.517,76					1.217,74
8267 (8267)	80410000-1	504136992	2023/1459	5.102,50	2023/11/24	122.525,70	150.706,61	122.525,70	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	5.002,50	100,00					145.604,10
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						13.111,80
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				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/07/05							14.145,00
8326 (8326)	79714000-2	507011724	2023/1598	16.807,68	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	16.807,68						338.684,15
8327 (8327)	79714000-2	507011724	2023/1599	2.514,32	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	2.514,32						50.287,62
8328 (8328)	79714000-2	507011724	2023/1600	1.994,14	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	1.994,14						39.883,26
8365 (8365)	98390000-3	504384686	2023/1737	21.303,60	2023/04/18	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/04/18	2024/04/18				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/06/12							64.796,40
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				D2		Aquisição de bens e serviços	2023/07/19							3.050,40
8387 (8387)	09122100-1	500099790	2023/1786	32.785,00	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	7.675,04	25.109,96					12.814,38
8396 (8396)	72224000-1	516737899	2023/1809	18.892,80	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	18.892,80						40.934,40
8420 (8420)	64200000-8	502604751	2023/1870	8.127,74	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	1.207,03	6.920,71					10.322,26
8421 (8421)	64200000-8	502604751	2023/1871	3.079,07	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	351,13	2.727,94					1.840,93
8445 (8445)	31523000-0	509838634	2023/1939	910,20	2023/05/04	740,00	910,20	740,00	2023/08/04	2023/08/04				D2		Aquisição de bens e serviços								
8490 (8190)	50000000-3	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	2025/04/14	1.642,05						
8505 (8505)	71900000-7	507797400	2023/2069	5.190,60	2023/05/12	11.936,00	14.681,28</																	

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

Buros

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]
9038 (9038)	34300000-0	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	Aquisição de bens e serviços								
9039 (9039)	45212100-7	508595002	2023/3275	745.261,89	2023/08/08	1.039.982,69	1.102.455,86	1.039.982,69	2024/12/30	2024/12/30	44624	2023/10/10	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	745.261,89		320.360,74					
9072 (9072)	48100000-9	503182710	2023/3396	371,52	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	266,97	104,55	2.137,68					
9077 (9077)	03100000-2	504747215	2023/3403	2.226,20	2023/08/22	30.907,50	32.761,95	30.907,50	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21			29.208,68					
9080 (9080)	15511210-8	503183997	2023/3409	145,01	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	145,01		107.754,42					
9093 (9093)	45212100-7	517270684	2023/3458	187,72	2023/08/28	39.677,09	42.057,72	39.677,09	2023/12/28	2023/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	187,72		41.870,00					
9116 (9116)	30192000-1	504059521	2023/3505	108.615,34	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	11.793,45	96.821,89	38.984,66					
9136 (9136)	39160000-1	514469773	2023/3547	4.237,35	2023/09/01	3.445,00	4.237,35	3.445,00	2023/12/01	2023/12/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9213 (9213)	45261420-4	504234927	2023/3757	4,32	2023/09/19	145.332,95	154.052,92	145.332,95	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/24	4,32		154.048,60					
9235 (9235)	09310000-5	507846044	2023/3803	1.942.050,19	2023/09/25	3.120.000,00	3.837.600,00	3.120.000,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	1.396.820,55	545.229,64	1.890.815,84					
9242 (9242)	44211100-3	514045345	2023/3820	10.014,66	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	3.653,10	6.361,56	6.802,88					
9273 (9273)	55520000-1	506942872	2023/3929	1,86	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	1,86		1.178,94					
9283 (9283)	48000000-8	504990926	2023/3973	1.170,96	2023/10/10	36.284,00	44.629,32	36.284,00	2024/10/09	2024/10/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02			43.458,36					
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				D2	Aquisição de bens e serviços									
9306 (9306)	90921000-9	513784748	2023/4008	209,10	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	209,10		10.430,40					
9326 (9326)	71300000-1	501884955	2023/4047	59.562,75	2023/10/13	74.500,00	91.635,00	74.500,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/27	50.399,25	9.163,50	32.072,25					
9331 (9331)	30196300-2	509838634	2023/4104	602,70	2023/10/16	490,00	602,70	490,00	2023/12/16	2023/12/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
9362 (9362)	30192700-8	504059521	2023/4146	43,19	2023/10/19	398,89	490,63	398,89	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/19	43,19		447,44					
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	2025/07/14	1.107,00							
9385 (9385)	71631000-0	501314415	2023/4187	1.033,20	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	1.033,20		3.616,20					
9419 (9419)	98390000-3	516833383	2023/4246	1.476,00	2023/10/25	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/12/25	2023/12/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
9424 (9424)	44423460-3	509838634	2023/4252	217,59	2023/12/26	176,90	217,59	176,90	2023/10/26	2023/10/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
9441 (9441)	60172000-4	500728348	2023/4310	93.561,79	2023/10/30	180.000,00	190.800,00	180.000,00	2026/10/30	2026/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	89.675,00	3.886,79	92.672,21					
9474 (9474)	44114000-2	503585564	2023/4421	11.254,50	2023/11/06	9.150,00	11.254,50	9.150,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/16	11.254,50							
9478 (9478)	09123000-7	503504564	2023/4425	304,77	2023/11/06	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/12	304,77		10.679,48					
9489 (9489)	71200000-0	514378271	2023/4445	7.792,05	2023/11/07	18.100,00	22.263,00	18.100,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	5.565,75	2.226,30	14.470,95					
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	3.087,30							
9570 (9570)	98300000-6	514728310	2023/4723	5.904,00	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	5.904,00		17.712,00					
9571 (9571)	14212300-3	501755098	2023/4724	782,03	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	782,03		10.681,36					
9585 (9585)	50750000-7	514082801	2023/4927	54.786,96	2023/12/14	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2026/12/14	2026/12/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	33.441,72	21.345,24	6.713,04					
9587 (9587)	71200000-0	224504428	2023/4929	10.959,50	2023/12/14	18.750,00	23.062,50	18.750,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	10.959,50		12.103,00					
9588 (9588)	79810000-5	508080975	2023/4957	6.904,30	2023/12/15	11.886,84	14.620,81	11.886,84	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	5.279,69	1.624,61	7.716,47					
9590 (9590)	45262690-4	508559871	2023/5070	1.052.519,35	2023/12/19	1.317.600,79	1.396.656,85	1.317.600,79	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	673.077,84		344.136,88					
9590 (9590)	45262690-4	508559871	2023/5070	1.052.519,35	2023/12/19	1.317.600,79	1.396.656,85	1.317.600,79	2024/12/30	2024/12/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	379.441,51		344.136,88					
9591 (9591)	09134100-0	508306000	2023/5071	55.856,79	2023/12/19	390.000,00	479.700,00	390.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	55.856,79		287.270,85					
9599 (9599)	34992200-9	502888539	2024/132	84.528,44	2024/01/10	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2025/01/10	2025/01/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/01	83.482,88	1.045,56	38.471,56					
9601 (9601)	45211340-4	508559871	2024/136	1.539.964,24	2024/01/10	1.988.956,13	2.108.293,50	1.988.956,13	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/19	416.166,58	446.059,55	568.329,26					
9601 (960																								

Período :

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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					N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]
							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]
9666 (9666)	79800000-2	505317087	2024/1160	65.609,15	2024/03/07	65.601,12	80.689,39	65.601,12	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/20	62.540,94	3.068,21	15.080,24				
9668 (9668)	72260000-5	503182710	2024/1191	4.673,26	2024/03/08	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2025/03/08	2025/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/29	3.222,87	1.450,39	1.415,24				
9669 (9669)	44191500-0	500517800	2024/1194	17.235,00	2024/03/08	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	4.487,14	12.747,86	477,00				
9670 (3350)	64121100-1	507700651	2024/1274	13.680,19	2024/03/13	80.000,00	98.400,00	80.000,00	2025/03/13	2025/03/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	13.680,19		65.803,10				
9671 (9671)	98300000-6	507700651	2024/1275	346.243,09	2024/03/13	680.000,00	720.800,00	680.000,00	2025/03/13	2025/03/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	346.243,09		286.042,72				
9674 (9674)	71300000-1	510792090	2024/1300	48.563,84	2024/03/14	73.950,00	90.958,50	73.950,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/02	41.509,08	2.971,82	42.394,66				
9674 (9674)	71300000-1	510792090	2024/1300	48.563,84	2024/03/14	73.950,00	90.958,50	73.950,00	2025/06/30	2025/06/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/02	4.082,94	2.971,82	42.394,66				
9675 (9675)	30200000-1	517332655	2024/1317	68.646,10	2024/03/15	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/05	68.646,10		15.827,37				
9676 (9676)	24900000-3	501744304	2024/1340	72.911,44	2024/03/15	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2026/01/30	2026/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/24	20.843,85	52.067,59	13.188,56				
9681 (9681)	98390000-3	502220538	2024/1381	57.527,10	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	57.527,10		16.272,90				
9691 (9691)	79419000-4	508694906	2024/1632	63.222,00	2024/03/25	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	29.673,75	33.548,25	10.578,00				
9694 (9694)	98390000-3	517937859	2024/1690	46.530,90	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	46.530,90		45.423,90				
9695 (9695)	03410000-7	507812425	2024/1719	6.231,80	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	6.231,80		15.885,45				
9696 (9696)	98390000-3	505829509	2024/1741	37.161,37	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	21.171,38	15.989,99	12.038,63				
9700 (9700)	98300000-6	517932512	2024/1814	14.840,00	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	14.840,00		10.600,00				
9702 (9702)	34351100-3	510761291	2024/1860	51.348,81	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	51.348,81		28.601,18				
9703 (9703)	96390000-3	504234927	2024/1861	21.955,50	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	21.955,50		70.048,50				
9704 (9704)	45233140-2	510329802	2024/1862	349,17	2024/04/08	30.968,80	32.807,18	30.968,80	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/15	349,17		32.128,18				
9708 (9708)	45500000-2	50401404	2024/1924	39.564,79	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	39.549,79	15,00	46.535,21				
9710 (9710)	44400000-4	508869641	2024/1941	15.709,53	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	8.283,78	7.425,75	15.040,47				
9715 (9715)	45316100-6	507513908	2024/1991	73.783,97	2024/04/15	373.360,40	395.762,02	373.360,40	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/27	73.783,97		321.598,28				
9717 (9717)	45212100-7	510256694	2024/2007	3.306,78	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	3.306,78		67.615,30				
9720 (9720)	45233220-7	508343500	2024/2032	5.066,80	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	5.066,80		103.391,34				
9721 (9721)	09135100-5	500467153	2024/2034	163.987,05	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	56.600,45	107.386,60	20.512,95				
9725 (9725)	71300000-1	501884955	2024/2069	3.690,00	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				
9733 (9733)	22600000-6	508869641	2024/2170	9.994,69	2024/04/30	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	7.265,21	2.729,48	26.905,31				
9734 (9734)	44111200-3	502493429	2024/2171	4.490,12	2024/04/30	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/11	3.973,52	516,60	81.601,24				
9735 (9735)	14211000-3	514311622	2024/2172	7.221,87	2024/04/30	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	7.149,38	72,49	54.278,13				
9737 (9737)	45212100-7	517937859	2024/2252	35.021,44	2024/05/02	98.750,00	104.675,00	98.750,00	2025/05/02	2025/05/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/03	35.021,44		69.653,56				
9739 (9739)	45432100-5	509277624	2024/2307	380,56	2024/05/06	78.709,01	83.431,56	78.709,01	2024/09/06	2024/09/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/11			83.051,00				
9740 (9740)	45233220-7	502664886	2024/2329	4.955,50	2024/05/07	105.141,25	111.449,73	105.141,25	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/16	4.955,50		106.494,23				
9742 (9742)	45212100-7	515355020	2024/2352	38.727,58	2024/05/07	148.708,85	157.631,38	148.708,85	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	38.727,58		116.105,40				
9744 (9744)	45259000-7	510767931	2024/2363	41.734,64	2024/05/08	62.240,79	65.975,24	62.240,79	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	41.734,64		24.240,60				
9747 (9747)	85200000-1	508703115	2024/2380	21.876,78	2024/05/09	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/28	11.365,20	10.511,58	1.308,72				
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	2025/05/27	72.911,46						
9797 (9797)	71300000-1	504068458	2024/2635	6.765,00	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				

Período :

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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]	
9893 (9893)	15511210-8	503183997	2024/3296	142.476,55	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	72.649,43	69.827,12	37.900,79					
9896 (9896)	09123000-7	503504564	2024/3306	683,28	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	683,28		15.306,71					
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	2025/01/14	31.777,10							
9903 (9903)	45232130-2	504401068	2024/3365	68.168,60	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	68.168,60		50.664,18					
9907 (9907)	45233220-7	508646529	2024/3366	9.055,05	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	9.055,05		13.329,50					
9908 (9908)	65320000-2	506323439	2024/3367	11.070,00	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	10.147,50	922,50	5.535,00					
9909 (9909)	45233220-7	505436728	2024/3371	84.628,88	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	84.628,88		24.657,12					
9915 (9915)	45233220-7	500173532	2024/3389	1.687,06	2024/07/16	101.507,43	107.608,47	101.507,43	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/03	1.687,06		94.030,33					
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	2025/05/16	14.760,00	9.717,00						
9921 (9921)	15894210-6	500347506	2024/3451	791.576,33	2024/07/18	1.184.128,80	1.338.065,54	1.184.128,80	2026/07/30	2026/07/30	2084	2024/09/16	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/16	531.607,60	259.968,73	105.898,64	441.038,05				
9925 (9925)	39830000-9	506829944	2024/3530	40.040,51	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	40.033,66	6,85	21.459,49					
9926 (9926)	44114200-4	502493429	2024/3531	115.652,34	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	115.612,32	40,02	68.847,66					
9927 (9927)	45215100-8	506661393	2024/3559	2.676.760,32	2024/07/24	2.837.617,84	3.007.874,91	2.837.617,84	2025/12/30	2025/12/30	2052	2024/10/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/13	1.356.051,20	367.341,24	331.114,59					
9927 (9927)	45215100-8	506661393	2024/3559	2.676.760,32	2024/07/24	2.837.617,84	3.007.874,91	2.837.617,84	2025/12/30	2025/12/30	2052	2024/10/03	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/13	953.367,88	367.341,24	331.114,59					
9928 (9928)	45453100-8	508559871	2024/3561	1.829.178,81	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	346.050,24	1.199.951,62						
9928 (9928)	45453100-8	508559871	2024/3561	1.829.178,81	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	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	283.176,95	1.199.951,62						
9933 (9933)	45233128-2	503451541	2024/3566	1.325.017,15	2024/07/26	1.606.691,86	1.703.093,37	1.606.691,86	2025/02/26	2025/02/26	2053	2024/10/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/15	1.325.017,03	0,12	374.363,99					
9935 (9935)	45215100-8	508559871	2024/3597	1.662.704,91	2024/07/29	1.568.589,54	1.662.704,91	1.568.589,54	2025/04/29	2025/04/29	2049	2024/10/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	65.715,69	1.518.670,82						
	45233128-2																							
9935 (9935)	45215100-8	508559871	2024/3597	1.662.704,91	2024/07/29	1.568.589,54	1.662.704,91	1.568.589,54	2025/04/29	2025/04/29	2049	2024/10/03	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	78.318,40	1.518.670,82						
	45233128-2																							
9943 (9943)	45259000-7	505436728	2024/3609	131.144,53	2024/07/30	141.699,97	150.201,96	141.699,97	2025/01/30	2025/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	131.144,53		19.057,43					
9944 (9944)	45233251-3	514129000	2024/3615	36.972,80	2024/07/31	54.419,00	57.684,14	54.419,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/05	36.972,80		20.711,34					
9945 (9945)	44100000-1	502220538	2024/3624	142.053,91	2024/07/31	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/10	124.978,45	17.075,46	42.446,09					
9946 (9946)	45259000-7	505537044	2024/3625	42.378,80	2024/07/31	39.980,00	42.378,80	39.980,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30	42.378,80							
9947 (9947)	45233220-7	514129000	2024/3635	56.322,04	2024/08/01	72.794,00	77.161,64	72.794,00	2024/09/01	2024/09/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/19	56.322,04		20.839,60					
9948 (9948)	45232451-8	516162799	2024/3637	80.340,05	2024/08/01	75.792,50	80.340,05	75.792,50	2024/09/01	2024/09/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/28	80.340,05							
9949 (9949)	98390000-3	503210480	2024/3666	24.456,80	2024/08/05	34.000,00	36.040,00	34.000,00	2025/12/31	2025/12/31	2287	2024/10/11	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	10.600,00	13.856,80	11.583,20					
9956 (9956)	45453100-8	508559871	2024/3696	3.675.695,32	2024/08/06	3.467.637,09	3.675.695,32	3.467.637,09	2025/09/30	2025/09/30	2287	2024/10/11	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	759.290,56	2.101.557,95						
9956 (9956)	45453100-8	508559871	2024/3696	3.675.695,32	2024/08/06	3.467.637,09	3.675.695,32	3.467.637,09	2025/09/30	2025/09/30	2287	2024/10/11	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	814.846,81	2.101.557,95						
9957 (9957)	45453100-8	508559871	2024/3698	3.333.296,95	2024/08/06	3.144.619,76	3.333.296,95	3.144.619,76	2025/09/30	2025/09/30	2378	2024/10/11	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	100.835,90	2.212.897,91						
9957 (9957)	45453100-8	508559871	2024/3698	3.333.296,95	2024/08/06	3.144.619,76	3.333.296,95	3.144.619,76	2025/09/30	2025/09/30	2378	2024/10/11	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	1.019.563,14	2.212.897,91						
9964 (9964)	45112500-0	502649886	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									
9966 (9966)	79342200-5	518022145	2024/3748	12.238,49	2024/08/09	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2024/10/27	2024/10/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/11	12.238,49							
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/01	24.581,69							
9969 (9969)	79822500-7	517623285	2																					

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]
10015 (10015)	60120000-5	505361760	2024/4062	112.065,64	2024/09/11	164.820,63	174.709,87	164.820,63	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	109.097,36	2.968,28	6.971,52				
10016 (10016)	60120000-5	515442631	2024/4060	6.513,70	2024/09/11	20.355,00	21.576,30	20.355,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	5.141,00	1.372,70	3.990,90				
10017 (10017)	60120000-5	513331581	2024/4061	14.113,77	2024/09/11	19.916,04	21.111,02	19.916,04	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	8.859,36	5.254,41	5.294,37				
10018 (10018)	44100000-1	500517800	2024/4091	70.498,06	2024/09/16	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	51.907,79	18.590,27	3.301,94				
10022 (10022)	32000000-3	503517119	2024/4095	253.414,20	2024/09/16	565.228,91	695.231,56	565.228,91	2024/11/30	2024/11/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/23	253.414,20		441.817,35				
10023 (10023)	64200000-8	504615947	2024/4094	103.221,53	2024/09/16	125.972,40	154.946,05	125.972,40	2026/09/15	2026/09/15				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	83.270,52	19.951,01	6.531,93	45.192,60			
10024 (10024)	45453100-8	508559871	2024/4120	721.379,47	2024/09/17	688.687,65	730.008,91	688.687,65	2025/09/30	2025/09/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	429.181,56	252.994,00	8.629,44				
10024 (10024)	45453100-8	508559871	2024/4120	721.379,47	2024/09/17	688.687,65	730.008,91	688.687,65	2025/09/30	2025/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/03	39.203,91	252.994,00	8.629,44					
10025 (10025)	92312240-5	513684093	2024/4136	6.584,45	2024/09/18	107.064,30	131.689,09	107.064,30	2024/10/13	2024/10/13				D2		Aquisição de bens e serviços	2024/10/02			125.104,64				
10026 (10026)	55521200-0	500347506	2024/4173	9.921,18	2024/09/20	8.066,00	9.921,18	8.066,00	2025/07/30	2025/07/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/01	8.998,68	922,50					
10027 (10027)	98390000-3	517439018	2024/4174	9.169,65	2024/09/20	7.455,00	9.169,65	7.455,00	2024/09/20	2024/09/20				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/11	9.169,65						
10028 (9829)	45232451-8	508343500	2024/4175	13.041,04	2024/09/20	12.302,87	13.041,04	12.302,87	2024/12/30	2024/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/15	13.041,04						
10029 (10029)	45232451-8	500173532	2024/4188	159.476,19	2024/09/23	150.449,24	159.476,19	150.449,24	2025/01/30	2025/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30	159.476,19						
10030 (10030)	44500000-5	503363049	2024/4197	20.750,31	2024/09/24	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	9.993,18	10.757,13	3.234,69				
10031 (10031)	92340000-8	504071297	2024/4198	11.365,00	2024/09/24	11.365,00	11.365,00	11.365,00	2024/11/25	2024/11/25				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/06	11.365,00						
10033 (10033)	92312110-5	503815829	2024/4204	17.220,00	2024/09/24	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2024/11/03	2024/11/03				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/15	17.220,00						
10034 (10034)	72224000-1	507993284	2024/4215	16.804,26	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	16.804,26		5.601,42				
10035 (10035)	39162110-9	501707654	2024/4216	6.603,34	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	6.008,93	594,41	6.501,09				
10036 (10036)	60120000-5	5174646569	2024/4231	1.574,10	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	1.215,00	359,10					
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						Aquisição de bens e serviços								
10041 (10041)	45310000-3	514361123	2024/4291	7.692,76	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	7.692,76		2.907,24				
10045 (10045)	45232451-8	509106307	2024/4355	119.456,91	2024/10/04	124.195,20	131.646,91	124.195,20	2024/12/30	2024/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/08	119.456,91						
10046 (9624)	09123000-7	500697370	2024/4379	15.696,35	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	15.696,35		81.303,65				
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	2025/05/15	26.868,35						
10048 (10048)	45453100-8	507701348	2024/4391	65.483,95	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	65.483,95		35.059,71				
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				D2		Aquisição de bens e serviços								
10052 (10052)	75251110-5	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	2025/05/15	28.067,37						
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	2025/06/23	108.354,90						
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				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/23	122.837,99						
10054 (10054)	45453100-8	508559871	2024/4430	750.375,56	2024/10/10	716.786,84	759.794,05	716.786,84	2025/03/30	2025/03/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	363.870,90	221.694,62	9.418,49				
10054 (10054)	45453100-8	508559871	2024/4430	750.375,56	2024/10/10	716.786,84	759.794,05	716.786,84	2025/03/30	2025/03/30				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	164.810,04	221.694,62	9.418,49				
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		9.501,75						
10075 (10075)	39717200-3	514744340	2024/4516	49.200,00	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	31.716,34	17.483,66					
10076 (10076)	39151000-5	503653179	2024/4512	10.210,48	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	2025/03/17	10.210,48						
10077 (1077)	39717200-3	513627952	2024/4513	61.500,00	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	58.214,95	3.285,05					
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	2025/							

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

Buros

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]
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/03	28.932,81						
10126 (10126)	79419000-4	502481749	2024/4868	22.140,00	2024/11/12	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2025/02/14	2025/02/14				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/05	22.140,00						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/06	6.678,00						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/03	12.164,81						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/06	8.610,00						
10131 (10131)	42961300-3	505812797	2024/4929	5.827,24	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	4.162,31	1.664,93					
10132 (10132)	60130000-9	506206734	2024/4948	44.520,00	2024/11/19	42.000,00	44.520,00	42.000,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/21	44.520,00						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/07	42.189,00						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/08	11.070,00						
10135 (10135)	45259000-7	513376275	2024/4962	53.556,58	2024/11/19	135.998,79	144.158,72	135.998,79	2025/02/19	2025/02/19				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	53.556,58	90.602,03					
10136 (10136)	71318100-1	505760215	2024/4972	145.426,59	2024/11/20	118.233,00	145.426,59	118.233,00	2025/01/07	2025/01/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/20	145.426,59						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	30.627,00						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	10.605,06						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/02	20.564,00						
10143 (10143)	92320000-9	517028425	2024/5065	21.389,70	2024/12/02	17.390,00	21.389,70	17.390,00	2025/01/31	2025/01/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/14	21.389,70						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/23	6.458,73						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/22	31.273,18						
10147 (10147)	79342200-5	518432475	2024/5149	17.072,40	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	17.072,40	4.268,10					
10148 (10148)	45211360-5	514805021	2024/5150	6.148,00	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	6.148,00	54.171,30					
10149 (10149)	45233200-1	516458370	2024/5151	127.602,86	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	127.602,86						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/19	67.912,47						
10157 (10157)	71300000-1	189269790	2024/5222	23.370,00	2024/12/10	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/02/28	2025/02/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/20	7.220,00						
10157 (10157)	71300000-1	189269790	2024/5222	23.370,00	2024/12/10	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/02/28	2025/02/28				UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/20	16.150,00						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/06	43.886,65						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/07	20.274,30						
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				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/07	32.966,52	22.309,68					
10165 (10165)	44115210-1	508786398	2024/5341	24.298,63	2024/12/18	19.754,98	24.298,63	19.754,98	2025/01/18	2025/01/18				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/18	24.290,04	8,59					
10166 (9343)	45261210-9	515355020	2024/5342	85,15	2024/12/18	80,33	85,15	80,33	2025/01/30	2025/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/22	85,15						
10168 (10168)	45259000-7	507684346	2024/5345	80.560,00	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	80.560,00						
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				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/22	8.851,00						
10172 (10172)	79810000-5	516696670	2024/5358	15.854,21	2024/12/19	12.889,60	15.854,21	12.889,60	2025/01/30	2025/01/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/04	15.854,21						
10173 (4134)	45233140-2	504010144	2024/5368	676,49	2024/12/20	638,20	676,49	638,20	2025/01/30	2025/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/17	676,49						
10174 (10174)	45259000-7	508543517	2024/5399	26.422,62	2024/12/23	24.927,00	26.422,62	24.927,00	2025/01/30	2025/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/28	26.422,62						
10175 (10175)	45233200-1	503162868	2024/5451	152.400,40	2024/12/27	143.773,96	152.400,40	143.773,96	2025/03/30	2025/03/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/07	22.578,85						
10175 (10175)	45233200-1	503162868	2024/5451	152.400,40	2024/12/27	143.773,96	152.400,40	143.773,96	2025/03/30	2025/03/30				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/07	129.821,55						
10176 (10176)	79714000-2	507011724	2024/5460	59.662,74	2024/12/30	49.439,16	60.810,17	49.439,16	2025/02/28	2025/02/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	59.662,74						
10178 (10178)	71314300-5	516053698	2025/118	88.560,00	2025/01/09	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2025/04/30	2025/04/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/03	9.298,80	26.568,00					

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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]
10214 (10214)	98300000-6,98390000-3	510767931	2025/695	29.500,00	2025/02/05	24.000,00	29.500,00	24.000,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/11	19.587,75	9.912,25						
10216 (10216)	45432112-2	508786398	2025/697	10.319,63	2025/02/05	9.735,50	10.319,63	9.735,50	2025/06/30	2025/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/21	10.319,63							
10217 (10217)	79800000-2	507323572	2025/698	8.979,00	2025/02/05	7.300,00	8.979,00	7.300,00	2025/02/05	2025/02/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/18	8.979,00							
10218 (10218)	45233142-6	514272392	2025/703	4.118,10	2025/02/05	3.885,00	4.118,10	3.885,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/02	4.118,10							
10219 (10219)	71621000-7	515742392	2025/726	17.835,00	2025/02/06	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10220 (10220)	71241000-9	508541832	2025/732	24.058,80	2025/02/06	19.560,00	24.058,80	19.560,00	2025/06/06	2025/06/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/01	24.058,80							
10221 (10221)	50800000-3	505721953	2025/763	11.685,00	2025/02/07	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/23	8.143,39	3.541,61						
10222 (10222)	71300000-1	510301789	2025/769	31.918,50	2025/02/07	25.950,00	31.918,50	25.950,00	2025/03/07	2025/03/07				D2	Aquisição de bens e serviços									
10223 (10223)	44612100-4	504384686	2025/770	18.450,00	2025/02/07	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/24	7.109,40	11.340,60						
10224 (10224)	71300000-1	514400668	2025/775	18.265,50	2025/02/07	14.850,00	18.265,50	14.850,00	2025/05/07	2025/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/07	14.944,50	3.321,00						
10225 (10225)	45259000-7	508938171	2025/780	157.494,80	2025/02/07	148.580,00	157.494,80	148.580,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/30	157.494,80							
10226 (10226)	92312240-5	508038197	2025/797	46.125,00	2025/02/10	37.500,00	46.125,00	37.500,00	2025/02/14	2025/02/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/27	46.125,00							
10228 (10228)	71300000-1	508981999	2025/799	23.985,00	2025/02/10	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/03/30	2025/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	23.985,00							
10229 (10229)	66510000-8	500940231	2025/801	53.669,00	2025/02/11	53.669,00	53.669,00	53.669,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/13	51.303,76	2.365,24						
10230 (10230)	71300000-1	504068458	2025/811	91.020,00	2025/02/12	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2025/05/30	2025/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	30.750,00	60.270,00						
10231 (10231)	90512000-9	504664506	2025/810	177.120,00	2025/02/12	144.000,00	177.120,00	144.000,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/17	112.883,25	64.236,75						
10234 (10234)	45233200-1	514129000	2025/823	301.642,08	2025/02/13	284.568,00	301.642,08	284.568,00	2025/09/13	2025/09/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/24	147.778,83	153.863,25						
10236 (10236)	45233200-1	514129000	2025/838	94.323,04	2025/02/17	88.984,00	94.323,04	88.984,00	2025/05/30	2025/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/15	94.323,04							
10237 (10237)	39100000-3	503653179	2025/840	11.874,60	2025/02/17	9.654,15	11.874,60	9.654,15	2025/03/30	2025/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	11.874,60							
10238 (10238)	71300000-1	516639714	2025/841	19.673,84	2025/02/17	15.994,99	19.673,84	15.994,99	2026/02/17	2026/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/14	14.278,72	5.395,12						
10240 (10240)	45232451-8	514129000	2025/844	328.246,34	2025/02/17	309.666,36	328.246,34	309.666,36	2025/11/30	2025/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/30	123.372,02	204.874,32						
10241 (10241)	44211100-3	513768459	2025/887	24.477,12	2025/02/18	19.900,10	24.477,12	19.900,10	2026/02/18	2026/02/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	13.551,42	8.900,78						
10241 (10241)	44211100-3	513768459	2025/887	24.477,12	2025/02/18	19.900,10	24.477,12	19.900,10	2026/02/18	2026/02/18			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	2.024,92	8.900,78						
10242 (10242)	44211100-3	513768459	2025/888	91.950,50	2025/02/18	74.756,50	91.950,50	74.756,50	2026/02/18	2026/02/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	59.266,29	25.077,39						
10242 (10242)	44211100-3	513768459	2025/888	91.950,50	2025/02/18	74.756,50	91.950,50	74.756,50	2026/02/18	2026/02/18			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	7.606,82	25.077,39						
10243 (10243)	45233142-6	517439018	2025/890	27.932,33	2025/02/19	26.351,25	27.932,33	26.351,25	2025/05/30	2025/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/01	27.932,33							
10244 (10244)	92312240-5	506734579	2025/891	8.610,00	2025/02/19	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2025/04/13	2025/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/09	8.610,00							
10245 (10245)	71300000-1	514997907	2025/902	12.300,00	2025/02/06	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/20	12.300,00							
10246 (10246)	72500000-0	505331187	2025/904	69.897,21	2025/02/20	56.827,00	69.897,21	56.827,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/12	64.915,44	4.981,77						
10247 (10247)	60182000-7	502406070	2025/909	86.100,00	2025/02/20	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2026/02/20	2026/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/07	49.664,94	36.435,06						
10248 (10248)	55520000-1	180262513	2025/919	25.368,75	2025/02/21	20.625,00	25.368,75	20.625,00	2025/03/03	2025/03/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/17	25.368,75							
10249 (10249)	45233200-1	514129000	2025/934	78.271,46	2025/02/21	73.841,00	78.271,46	73.841,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/12	78.271,46							
10250 (10250)	45233200-1	505661349	2025/935	156.814,28	2025/02/21	147.938,00	156.814,28	147.938,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/26	13.617,61	143.196,67						
10251 (10251)	45233200-1	514129000	2025/936	133.709,46	2025/02/21	126.141,00	133.709,46	126.141,00	2025/05/30	2025/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/12	133.709,46							
10252 (10252)	45259000-7	506783790	2025/937	13.176,12	2025/02/21	12.430,30	13.176,12	12.430,30	2025/03/21	2025/03/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/15	13.176,12							
10253 (10253)	39162110-8	509905919	2025/950	90.589,50	2025/02/25	73.650,00	90.589,50	73.650,00	2025/03/25	2025/03/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/07	89.285,77	1.303,73						
10254 (10254)	03142400-2	500241201	2025/982	10.245,90	2025/																			

Período :

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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]
10282 (10282)	45232130-2	507684346	2025/1232	10.573,50	2025/03/14	9.975,00	10.573,50	9.975,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/31	10.573,50						
10283 (10283)	79800000-2	503731080	2025/1240	40.590,00	2025/03/17	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/21	37.109,10	3.480,90					
10284 (10284)	79800000-2	505182513	2025/1241	49.200,00	2025/03/17	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/02	21.769,77	27.430,23					
10285 (10285)	55100000-1	506942872	2025/1243	246.000,00	2025/03/17	200.000,00	246.000,00	200.000,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/16	110.940,71	135.059,29					
10286 (10286)	71300000-1	1238523713	2025/1242	23.862,00	2025/03/17	19.400,00	23.862,00	19.400,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/01	23.862,00						
10287 (10287)	45232451-8	517439018	2025/1270	57.911,51	2025/03/18	54.633,50	57.911,51	54.633,50	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/04	57.911,51						
10288 (10288)	92312240-5	507918320	2025/1271	9.795,80	2025/03/18	9.795,80	9.795,80	9.795,80	2025/03/18	2025/03/18				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	9.795,80						
10289 (10289)	14820000-5	500693897	2025/1307	11.070,00	2025/03/19	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2025/12/28	2025/12/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/03	10.512,80	557,20					
10290 (10290)	37400000-2	502730226	2025/1311	8.806,48	2025/03/20	7.159,74	8.806,48	7.159,74	2025/04/07	2025/04/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/19	8.806,48						
10291 (10291)	37400000-2	517267683	2025/1314	79.557,50	2025/03/20	64.680,90	79.557,51	64.680,90	2025/04/30	2025/04/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/01	79.557,50						
10292 (10292)	15700000-5	510156541	2025/1316	15.651,75	2025/03/20	12.725,00	15.651,75	12.725,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/23	11.817,42	3.834,33					
10293 (10293)	92312140-4	514317884	2025/1331	8.000,00	2025/03/21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2025/03/22	2025/03/22				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/09	8.000,00						
10294 (10294)	45232130-2	510337074	2025/1494	31.560,44	2025/03/24	29.774,00	31.560,44	29.774,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/15	31.560,44						
10295 (10295)	45261420-4	516069926	2025/1526	10.451,39	2025/03/26	9.859,80	10.451,39	9.859,80	2025/04/30	2025/04/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital								
10296 (10296)	98390000-5	514030321	2025/1528	91.942,44	2025/03/27	74.749,95	91.942,44	74.749,95	2025/12/30	2025/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	51.079,15	40.863,29					
10297 (10297)	45233142-6	510573282	2025/1531	1.780,80	2025/03/27	1.680,00	1.780,80	1.680,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	1.780,80						
10298 (10298)	44113130-5	516162799	2025/1546	12.177,00	2025/03/28	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2025/04/10	2025/04/10				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/02	12.177,00						
10299 (10299)	71621000-7	518599760	2025/1565	16.605,00	2025/03/28	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2027/06/30	2027/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/28	12.915,00	3.690,00	22.140,00	16.605,00			
10300 (10300)	79971200-3	507323572	2025/1548	8.388,60	2025/03/28	6.820,00	8.388,60	6.820,00	2025/04/28	2025/04/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/01	8.388,60						
10302 (10302)	80500000-9	515782742	2025/1571	12.937,50	2025/03/31	12.937,50	12.937,50	12.937,50	2025/04/30	2025/04/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/18	12.937,50						
10303 (10303)	45453100-8	508559871	2025/1576	6.252.037,89	2024/12/16	7.308.511,63	7.747.022,33	7.308.511,63	2026/02/28	2026/02/28	2025/04/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/24	119.484,33	6.132.553,56	1.494.984,44				
10304 (10304)	18300000-2	509259359	2025/1607	15.003,54	2025/04/01	12.198,00	15.003,58	12.198,00	2025/04/11	2025/04/11				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/14	15.003,54						
10305 (10305)	92312110-5	509853536	2025/1622	9.341,85	2025/04/01	7.595,00	9.341,85	7.595,00	2025/04/04	2025/04/04				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	9.341,85						
10306 (10306)	45211350-7	508559871	2025/1623	682.771,36	2025/04/01	644.123,92	682.771,36	644.123,92	2025/12/30	2025/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/19	48.980,10	633.791,26					
10307 (10307)	39150000-8	505379929	2025/1630	39.360,00	2025/04/02	31.999,99	39.360,00	31.999,99	2025/05/07	2025/05/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31	39.360,00						
10308 (10308)	71300000-1	514070919	2025/1636	24.477,00	2025/04/02	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/01	24.477,00						
10309 (10309)	45233220-7	514805021	2025/1638	33.061,40	2025/04/02	31.190,00	33.061,40	31.190,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/08	33.061,40						
10310 (10310)	92312110-5	504694804	2025/1643	19.950,00	2025/04/03	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2025/06/28	2025/06/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30	19.950,00						
10311 (10311)	80410000-1	505323184	2025/1671	111.694,57	2025/04/04	90.808,60	111.694,57	90.808,60	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/21	85.879,60	25.814,97					
10312 (10312)	33690000-9	504964682	2025/1675	6.400,76	2025/04/04	5.937,20	6.400,77	5.937,20	2025/04/17	2025/04/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/02	4.951,51	1.449,25					
10313 (10313)	30236000-2	503909637	2025/1676	7.380,00	2025/04/04	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/09	7.380,00						
10314 (10314)	45432112-5	510412242	2025/1708	5.248,48	2025/04/08	4.951,40	5.248,48	4.951,40	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/07	5.248,48						
10315 (10315)	92312240-5	50610767176	2025/1719	6.780,00	2025/04/09	6.780,00	6.780,00	6.780,00	2025/04/28	2025/04/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	6.780,00						
10316 (10316)	71621000-7	514728310	2025/1720	54.858,00	2025/04/09	44.600,00	54.858,00	44.600,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	5.485,80	49.372,20					
10317 (10317)	92312240-5	513012141	2025/1739	17.546,00	2025/04/10	17.546,00	17.546,00	17.546,00	2025/04/30	2025/04/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	17.546,00						
10318 (10318)	79341400-8	515437190	2025/1746	16.297,50	2025/04/10	13.250,00	16.297,50	13.250,00	2025/05/30	2025/05/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/04	16.297,50						
10319 (10319)	92312240-5	508800323	2025/1764	5.239,00	2025/04/11	5.239,00	5.239,00	5.239,00																

Período :

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

Buros

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]
10341 (10341)	98390000-3	514272392	2025/1852	246.000,00	2025/04/29	200.000,00	246.000,00	200.000,00	2025/12/30	2025/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/01	86.715,00	159.285,00					
10342 (10342)	45232451-8	503162868	2025/1853	125.015,13	2025/04/29	117.938,80	125.015,13	117.938,80	2025/07/30	2025/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/12	120.266,33	4.748,80					
10343 (10343)	45233142-6	514272392	2025/1856	13.397,98	2025/04/29	12.639,60	13.397,98	12.639,60	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/07	13.397,98						
10344 (10344)	85147000-1	516528840	2025/1857	28.290,00	2025/04/29	23.000,00	28.290,00	23.000,00	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	11.346,20	16.943,80					
10345 (10345)	79132000-8	505862581	2025/1858	12.300,00	2025/04/29	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/05/29	2025/05/29				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/06	12.300,00						
10346 (10346)	45453100-8	508559871	2025/1861	2.267.432,10	2025/04/30	2.139.086,88	2.267.432,10	2.139.086,88	2026/05/30	2026/05/30	20485	2025/05/06		RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/01	41.094,43	1.680.368,81	688.231,42				
10346 (10346)	45453100-8	508559871	2025/1861	2.267.432,10	2025/04/30	2.139.086,88	2.267.432,10	2.139.086,88	2026/05/30	2026/05/30	20485	2025/05/06		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/01	545.968,86	1.680.368,81					
10347 (10347)	92312240-5	509736106	2025/1875	7.380,00	2025/05/02	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/05/05	2025/05/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	7.380,00						
10348 (10348)	45233280-5	502966394	2025/1915	105.512,40	2025/05/02	99.540,00	105.512,40	99.540,00	2025/08/30	2025/08/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/12	76.542,60	28.969,80					
10349 (10349)	45233220-7	513054057	2025/1916	11.919,70	2025/05/05	11.245,00	11.919,70	11.245,00	2025/06/30	2025/06/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10350 (10350)	45233220-7	507684346	2025/1917	12.932,00	2025/05/05	12.200,00	12.932,00	12.200,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	12.932,00						
10351 (10351)	71356000-8	513684093	2025/1918	38.184,12	2025/05/05	41.392,00	50.912,16	41.392,00	2026/05/05	2026/05/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	31.323,35	6.860,77	12.728,04				
10352 (10352)	45315600-4	510346324	2025/1919	15.661,50	2025/05/05	14.775,00	15.661,50	14.775,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/02	15.661,50						
10353 (10353)	45261210-9	506783790	2025/1920	2.665,90	2025/05/05	2.515,00	2.665,90	2.515,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/15	2.665,90						
10354 (10354)	45232130-2	507684346	2025/1921	13.780,00	2025/05/05	13.000,00	13.780,00	13.000,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/26	13.780,00						
10355 (10355)	45233142-6	504669575	2025/1922	10.494,00	2025/05/05	9.900,00	10.494,00	9.900,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/05	10.494,00						
10356 (10356)	71356000-8	503265985	2025/1933	70.662,03	2025/05/05	74.649,60	91.819,01	74.649,60	2026/05/05	2026/05/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	65.259,87	5.402,16	22.954,75				
10357 (10357)	03451000-6	515985600	2025/1938	91.001,55	2025/05/06	73.985,00	91.001,55	73.985,00	2025/12/31	2025/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
10358 (10358)	98300000-6	517932512	2025/1959	25.440,00	2025/05/06	24.000,00	25.440,00	24.000,00	2026/05/06	2026/05/06				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/10	10.600,00	14.840,00					
10359 (10359)	44115210-4	503669784	2025/1978	91.020,00	2025/05/07	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2025/12/31	2025/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
10360 (10360)	92312240-5	506114120	2025/1985	7.626,00	2025/05/07	6.200,00	7.626,00	6.200,00	2025/05/11	2025/05/11				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	7.626,00						
10361 (10361)	45233220-7	508343500	2025/1993	31.687,64	2025/05/07	29.894,00	31.687,64	29.894,00	2025/08/30	2025/08/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/31	31.687,64						
10362 (10362)	45233220-7	514272392	2025/1994	17.749,17	2025/05/07	16.744,50	17.749,17	16.744,50	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/07	17.749,17						
10363 (10363)	45233220-7	514805021	2025/1995	21.838,12	2025/05/07	20.602,00	21.838,12	20.602,00	2025/08/30	2025/08/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/06	21.838,12						
10364 (10364)	45212290-5	515698989	2025/2004	157.819,80	2025/05/08	148.886,60	157.819,80	148.886,60	2026/05/08	2026/05/08				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/29	41.319,93	98.336,83					
10364 (10364)	45212290-5	515698989	2025/2004	157.819,80	2025/05/08	148.886,60	157.819,80	148.886,60	2026/05/08	2026/05/08				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/29	18.163,04	98.336,83					
10365 (10365)	45233140-2	500173532	2025/2005	68.070,26	2025/05/08	64.217,23	68.070,26	64.217,23	2025/08/30	2025/08/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	68.070,26						
10366 (10366)	45232452-5	501595163	2025/2024	10.370,51	2025/05/09	9.783,50	10.370,51	9.783,50	2025/07/30	2025/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/02	10.370,51						
10367 (10367)	45232130-2	516458370	2025/2025	15.208,00	2025/05/09	15.208,00	16.120,48	15.208,00	2025/07/30	2025/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital								
10368 (10368)	79412000-5	502620579	2025/2060	30.491,70	2025/05/09	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2027/05/10	2027/05/10				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/06	21.584,04	8.907,66	60.528,30				
10369 (10369)	45112712-9	504401068	2025/2081	40.837,38	2025/05/12	38.525,83	40.837,38	38.525,83	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/16	40.837,38						
10370 (10370)	98390000-3	504672517	2025/2082	60.953,20	2025/05/12	49.555,45	60.953,20	49.555,45	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	29.398,18	31.555,02					
10371 (10371)	45233220-7	508925479	2025/2087	57.134,00	2025/05/13	53.900,00	57.134,00	53.900,00	2025/09/30	2025/09/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10372 (10372)	92300000-4	513609040	2025/2090	10.762,50	2025/05/13	8.750,00	10.762,50	8.750,00	2025/07/27	2025/07/27					D2	Aquisição de bens e serviços								
10373 (10373)	71318100-1	505760215	2025/2099	24.442,56	2025/05/13	19.872,00	24.442,56	19.872,00	2025/06/22	2025/06/22				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/01	24.442,56						
10374 (10374)	45233220-7	515973017	2025/2104	10.069,74	2025/05/14	9.499,75	10.069,74	9.499,75	2025/06/30	2025/06/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/08	10.069,74						
10375 (10375)	45233142-6	508542871	2025/2105	15.746,30	2025/05/14	14.855,00	15.746,30	14.855,00	202															

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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					
							Com IVA	Sem IVA												[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]
10406 (10406)	09123000-7	500697370	2025/2408	73.800,00	2025/06/04	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/12/30	2025/12/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/18	73.800,00						
10407 (10407)	18222000-1	510179576	2025/2418	37.241,08	2025/06/05	30.278,00	37.241,94	30.278,00	2025/06/30	2025/06/30					D2	Aquisição de bens e serviços								
10408 (10408)	92312240-5	506734579	2025/2450	34.870,50	2025/06/06	28.350,00	34.870,50	28.350,00	2025/06/21	2025/06/21				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	34.870,50						
10409 (10409)	45262300-4	505014440	2025/2462	18.216,00	2025/06/06	17.184,91	18.216,00	17.184,91	2025/08/30	2025/08/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10410 (10410)	45300000-0	518622622	2025/2466	10.591,47	2025/06/06	10.591,47	10.591,47	10.591,47	2025/07/30	2025/07/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10411 (10411)	45233142-6	513054057	2025/2473	13.516,91	2025/06/09	12.751,80	13.516,91	12.751,80	2025/07/30	2025/07/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10412 (10412)	45233142-6	510573282	2025/2500	4.770,00	2025/06/09	4.500,00	4.770,00	4.500,00	2025/07/30	2025/07/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10413 (10413)	45112712-9	502220538	2025/2501	4.982,00	2025/06/09	4.700,00	4.982,00	4.700,00	2025/07/30	2025/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	4.982,00						
10414 (10414)	45112712-9	503451541	2025/2502	10.335,00	2025/06/09	9.750,00	10.335,00	9.750,00	2025/07/30	2025/07/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/05	10.335,00						
10415 (10415)	92312240-5	513329455	2025/2505	8.979,00	2025/06/11	7.300,00	8.979,00	7.300,00	2025/06/15	2025/06/15				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	8.979,00						
10416 (10416)	98390000-3	507468945	2025/2510	91.056,90	2025/06/11	74.030,00	91.056,90	74.030,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/15	91.056,90						
10417 (10417)	71300000-1	224504428	2025/2511	23.985,00	2025/06/11	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/08/14	2025/08/14				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/03	23.985,00						
10418 (10418)	79952000-2	513059334	2025/2521	15.805,50	2025/06/12	12.850,00	15.805,50	12.850,00	2025/07/05	2025/07/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	15.805,50						
10419 (10419)	45316100-6	516363930	2025/2522	10.568,52	2025/06/12	9.970,30	10.568,52	9.970,30	2025/06/27	2025/06/27					D6	Aquisição de bens de capital								
10420 (10420)	98390000-3	509431062	2025/2528	12.275,40	2025/06/13	9.980,00	12.275,40	9.980,00	2025/07/01	2025/07/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços		12.275,40						
10421 (10421)	92312240-5	507578708	2025/2536	6.800,00	2025/06/13	6.800,00	6.800,00	6.800,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	6.800,00						
10422 (10422)	92312130-1	501349065	2025/2544	9.150,00	2025/06/13	9.150,00	11.254,50	9.150,00	2025/07/19	2025/07/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	9.150,00						
10423 (10423)	92312240-5	513684093	2025/2553	12.331,98	2025/06/17	10.026,00	12.331,98	10.026,00	2025/07/18	2025/07/18				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/15	12.331,98						
10424 (10424)	79952000-2	507644573	2025/2554	53.505,00	2025/06/17	43.500,00	53.505,00	43.500,00	2025/06/23	2025/06/23				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	53.505,00						
10425 (10425)	39290000-1	503016055	2025/2555	78.228,00	2025/06/17	63.600,00	78.228,00	63.600,00	2025/07/01	2025/07/01					D2	Aquisição de bens e serviços								
10427 (10427)	79800000-2	505182513	2025/2575	40.935,02	2025/06/18	33.280,50	40.935,02	33.280,50	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/17	40.935,02						
10428 (10428)	39150000-8	510243452	2025/2576	16.856,85	2025/06/18	13.704,76	16.856,85	13.704,76	2025/07/19	2025/07/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/02	16.856,85						
10429 (10429)	39150000-8	518579573	2025/2577	42.199,08	2025/06/18	34.308,20	42.199,09	34.308,20	2025/07/19	2025/07/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	42.199,08						
10430 (10430)	39150000-8	503653179	2025/2578	21.839,09	2025/06/18	17.755,36	21.839,09	17.755,36	2025/07/19	2025/07/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	21.839,09						
10431 (10431)	92000000-1	510314511	2025/2588	8.520,30	2025/06/20	8.520,30	8.520,30	8.520,30	2025/06/23	2025/06/23				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	8.520,30						
10432 (10432)	92111310-8	513869069	2025/2592	12.500,00	2025/06/20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2025/06/29	2025/06/29					D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/21	12.500,00						
10433 (10433)	45233220-7	516162799	2025/2593	78.535,40	2025/06/20	74.090,00	78.535,40	74.090,00	2025/09/30	2025/09/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/21	78.535,40						
10434 (10434)	39290000-1	514082801	2025/2595	13.260,63	2025/06/23	10.781,00	13.260,63	10.781,00	2025/07/31	2025/07/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
10435 (10435)	71319000-7	514157186	2025/2598	24.477,00	2025/06/23	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2026/06/23	2026/06/23				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	9.458,70	15.018,30					
10436 (10436)	79952000-2	510524389	2025/2597	51.660,00	2025/06/23	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2025/07/27	2025/07/27				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/02	51.660,00						
10437 (10437)	92620000-3	503810711	2025/2600	14.953,23	2025/06/23	12.157,10	14.953,23	12.157,10	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/27	14.953,23						
10438 (10438)	79952000-2	513850880	2025/2622	20.910,00	2025/06/24	17.000,00	20.910,00	17.000,00	2025/06/06	2025/06/06				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	20.910,00						
10439 (10439)	45233142-6	514007958	2025/2624	51.487,22	2025/06/24	48.572,85	51.487,22	48.572,85	2025/08/30	2025/08/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/30	51.487,22						
10440 (10440)	98300000-6	513731148	2025/2649	90.889,62	2025/06/25	73.894,00	90.889,62	73.894,00	2025/06/30	2025/06/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/06	90.889,62						
10441 (10441)	98300000-6	501867155	2025/2651	43.566,60	2025/06/25	35.420,00	43.566,60	35.420,00	2025/08/05	2025/08/05					D2	Aquisição de bens e serviços								
10442 (10442)	71200000-0	503406724	2025/2656	24.538,50	2025/06/26	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/26	2025/12/26				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/01	9.815,40	14.723,10					
10443 (10443)	45212290-5	508559871	2025/2661	940.899,44	2025/06/26	1.977.640,98	2.096.299,44	1.977.640,98	2026/07/30	2026/07/30	2025/08/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/28	13.260,70	918.394,48	1.155.400,00				
10443 (10443)	45212290																							

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS M.P.																Pág. : 11 Ano : 2025								
Período :		Visualizar Contas s/ Mov. ? N				Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento										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]
10469 (10469)	45233140-2	507864425	2025/2807	27.507,00	2025/07/08	25.950,00	27.507,00	25.950,00	2025/08/30	2025/08/30				D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	8.000,00							
10470 (10470)	92311000-4	168612356	2025/2808	8.000,00	2025/07/08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
10471 (10471)	45223821-7	508569753	2025/2809	10.578,80	2025/07/09	9.980,00	10.578,80	9.980,00	2025/08/30	2025/08/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10473 (10473)	45261420-4	517523132	2025/2810	118,70	2025/07/09	111,98	118,70	111,98	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/23	118,70							
10474 (10474)	45236290-9	503150100	2025/2811	1.851,83	2025/07/09	1.741,01	1.851,83	1.741,01	2025/08/30	2025/08/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10475 (10475)	45233252-0	502664886	2025/2812	783,05	2025/07/09	738,73	783,05	738,73	2025/08/30	2025/08/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10477 (10477)	45215400-1	514365196	2025/2839	5.088,00	2025/07/11	4.800,24	5.088,25	4.800,24	2028/08/30	2028/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/04	5.088,00							
10478 (10478)	45215100-8	506661393	2025/2842	1.152.895,25	2025/07/11	2.287.637,03	2.424.895,25	2.287.637,03	2026/08/30	2026/08/30	2025/09/18		RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/28	196.649,73	484.062,27		1.272.000,00				
10478 (10478)	45215100-8	506661393	2025/2842	1.152.895,25	2025/07/11	2.287.637,03	2.424.895,25	2.287.637,03	2026/08/30	2026/08/30	2025/09/18		UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/28	472.183,25	484.062,27						
10479 (10479)	92370000-3	514572698	2025/2849	7.380,00	2025/07/11	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/09/15	2025/09/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/16	7.380,00							
10480 (10480)	33760000-5	500348723	2025/2841	24.477,00	2025/07/11	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	5.431,68	19.045,32						
10481 (10481)	45233200-1	508559871	2025/2848	305.968,52	2025/07/14	288.649,55	305.968,52	288.649,55	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10484 (10484)	45233200-1	516162799	2025/2850	86.941,20	2025/07/14	82.020,00	86.941,20	82.020,00	2025/10/30	2025/10/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10485 (10485)	45233200-1	508343500	2025/2851	72.000,50	2025/07/14	67.925,00	72.000,50	67.925,00	2025/10/30	2025/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/01	72.000,50							
10486 (10486)	45233200-1	514272392	2025/2852	84.451,68	2025/07/14	79.671,40	84.451,68	79.671,40	2025/10/30	2025/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/09	84.451,68							
10487 (10487)	45212225-9	508559871	2025/2853	1.083.675,83	2025/07/14	2.122.392,09	2.249.735,62	2.122.392,09	2026/08/30	2026/08/30	2025/09/18		RP	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/02	1.083.675,83		1.166.059,79					
10488 (10488)	15511210-8	510396429	2025/2861	2.471,06	2025/07/15	6.181,18	6.552,05	6.181,18	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/01	2.471,06		4.080,99					
10489 (10489)	45233220-7	515973017	2025/2864	28.781,65	2025/07/16	27.152,50	28.781,65	27.152,50	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/16	28.781,65							
10490 (10490)	45233220-7	504125567	2025/2866	14.413,35	2025/07/16	13.597,50	14.413,35	13.597,50	2025/07/30	2025/07/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10491 (10491)	45233141-9	503451541	2025/2867	26.235,00	2025/07/16	24.750,00	26.235,00	24.750,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/05	26.235,00							
10492 (10492)	45233262-3	508559871	2025/2868	10.092,00	2025/07/16	9.520,75	10.092,00	9.520,75	2025/08/30	2025/08/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10493 (10493)	45120000-4	510230318	2025/2869	1.690,70	2025/07/16	1.595,00	1.690,70	1.595,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/16	1.690,70							
10494 (10494)	45233140-2	502040670	2025/2870	10.357,61	2025/07/16	9.771,33	10.357,61	9.771,33	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		10.357,61							
10495 (10495)	38295000-9	507499093	2025/2893	53.175,19	2025/07/18	43.231,86	53.175,19	43.231,86	2025/08/18	2025/08/18				D2	Aquisição de bens e serviços									
10496 (10496)	45259000-7	507701348	2025/2923	196,40	2025/07/21	185,28	196,40	185,28	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/08	196,40							
10497 (10497)	45232451-8	503451541	2025/2924	491,71	2025/07/19	463,88	491,71	463,88	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/06	491,71							
10498 (10498)	45233220-7	203367723	2025/2929	17.537,70	2025/07/21	16.545,00	17.537,70	16.545,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	17.537,70							
10499 (10499)	15511210-8	507072855	2025/2952	49.264,16	2025/07/22	123.230,80	130.624,64	123.230,80	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		49.264,16		81.360,49					
10500 (10500)	31682000-0	509431062	2025/2955	23.982,54	2025/07/23	19.498,00	23.982,54	19.498,00	2025/08/29	2025/08/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/02	23.982,54							
10501 (10501)	98390000-3	514740698	2025/2957	24.475,77	2025/07/23	19.899,00	24.475,77	19.899,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/12	24.475,77							
10502 (10502)	45233220-7	514129000	2025/2959	412.106,80	2025/07/23	388.780,00	412.106,80	388.780,00	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10503 (10503)	92312240-5	510345956	2025/2960	29.520,00	2025/07/23	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/08/04	2025/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	29.520,00							
10504 (10504)	60120000-5	513331581	2025/2968	1.565,70	2025/07/24	3.961,26	4.198,94	3.961,26	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	759,13	806,57		2.633,23				
10505 (10505)	92311000-4	506567982	2025/2968	16.324,00	2025/07/28	16.324,00	16.324,00	16.324,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/12	16.324,00							
10506 (10506)	45212220-4	510588972	2025/2990	79.020,23	2025/07/28	74.547,39	79.020,23	74.547,39	2025/10/31	2025/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10507 (10507)	03100000-2	504747215	2025/2991	17.098,17	2025/07/28	45.909,45	48.664,02	45.909,45	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/17	2.928,23	14.169,94		31.565,85				
10508 (10508)	45233142-6	518622118	2025/2992	10.538,52	2025/07/28	9.942,00	10.538,52	9.942,00	2025/08/30	2025/08/30		</												

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]
10534 (10534)	45212100-7	508595002	2025/3168	9.969,30	2025/08/13	9.405,00	9.969,30	9.405,00	2025/09/30	2025/09/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/21	9.969,30						
10535 (10535)	45233200-1	507701348	2025/3171	226.189,62	2025/08/14	213.386,43	226.189,62	213.386,43	2025/11/30	2025/11/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	25.893,60	200.296,02					
10536 (10536)	45233200-1	508343500	2025/3172	26.335,70	2025/08/14	24.845,00	26.335,70	24.845,00	2025/11/30	2025/11/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/15	21.496,80	4.838,90					
10537 (10537)	45233200-1	508542871	2025/3173	53.780,69	2025/08/14	50.736,50	53.780,69	50.736,50	2025/11/30	2025/11/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10538 (10538)	45233200-1	514129000	2025/3174	68.712,38	2025/08/14	64.823,00	68.712,38	64.823,00	2025/11/30	2025/11/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/15	18.046,68	50.665,70					
10539 (10539)	45233200-1	516162799	2025/3175	66.634,57	2025/08/14	62.862,80	66.634,57	62.862,80	2025/11/30	2025/11/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10540 (10540)	45212360-7	508343500	2025/3177	8.710,89	2025/08/14	8.217,82	8.710,89	8.217,82	2025/12/30	2025/12/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/01	8.710,89						
10541 (10541)	45233220-7	513054057	2025/3182	38.849,00	2025/08/18	36.650,00	38.849,00	36.650,00	2025/10/30	2025/10/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10542 (10542)	45233142-6	516458370	2025/3192	31.694,00	2025/08/18	29.900,00	31.694,00	29.900,00	2025/10/30	2025/10/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10543 (10543)	45233220-7	508646529	2025/3193	37.431,86	2025/08/18	35.313,08	37.431,86	35.313,08	2025/10/30	2025/10/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10544 (10544)	45233220-7	517439018	2025/3201	45.814,87	2025/08/19	43.221,58	45.814,87	43.221,58	2025/10/30	2025/10/30					D6	Aquisição de bens de capital								
10545 (10545)	45233220-7	507774736	2025/3202	45.743,24	2025/08/19	43.154,00	45.743,24	43.154,00	2025/10/30	2025/10/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/02	43.580,84	2.162,40					
10546 (10546)	45233220-7	502966394	2025/3205	47.589,98	2025/08/19	44.896,21	47.589,98	44.896,21	2025/10/19	2025/10/19					D6	Aquisição de bens de capital								
10547 (10547)	45259000-7	518622118	2025/3206	65.720,00	2025/08/19	62.000,00	65.720,00	62.000,00	2025/10/30	2025/10/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/10	18.563,50	47.156,50					
10548 (10548)	60120000-5	518251675	2025/3208	7.820,57	2025/08/21	9.948,45	10.545,36	9.948,45	2026/07/31	2026/07/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	3.025,04	4.795,53	4.882,42				
10549 (10549)	60130000-6	500728348	2025/3242	2.403,80	2025/08/27	6.236,28	6.610,49	6.236,28	2026/07/31	2026/07/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	1.942,05	461,75	4.206,64				
10550 (10550)	60120000-5	517464659	2025/3248	683,23	2025/08/27	1.657,44	1.756,89	1.657,44	2026/07/31	2026/07/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		683,23	1.073,65				
10551 (10551)	45233220-7	514805021	2025/3249	157.706,80	2025/08/27	148.780,00	157.706,80	148.780,00	2025/11/30	2025/11/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/29	28.580,25	129.126,55					
10552 (10552)	45432112-2	516458370	2025/3251	8.315,06	2025/08/27	7.844,40	8.315,06	7.844,40	2025/11/27	2025/11/27				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	8.315,06						
10553 (10553)	73110000-6	164635254	2025/3253	12.300,00	2025/08/28	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2026/09/30	2026/09/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/21	6.328,12	4.112,50	24.600,00				
10553 (10553)	73110000-6	164635254	2025/3253	12.300,00	2025/08/28	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2026/09/30	2026/09/30				UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/21	1.859,38	4.112,50					
10555 (10555)	45233200-1	505729296	2025/3260	253.464,40	2025/08/28	239.117,36	253.464,40	239.117,36	2025/12/28	2025/12/28					D6	Aquisição de bens de capital								
10556 (10556)	45233200-1	503451541	2025/3262	51.187,77	2025/08/28	48.290,35	51.187,77	48.290,35	2025/12/28	2025/12/28					D6	Aquisição de bens de capital								
10557 (10557)	45233200-1	510337074	2025/3263	36.935,70	2025/12/28	34.845,00	36.935,70	34.845,00	2025/08/28	2025/08/28				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/29	27.411,60	9.524,10					
10558 (10558)	45233200-1	508343500	2025/3264	46.698,30	2025/08/28	44.055,00	46.698,30	44.055,00	2025/12/28	2025/12/28					D6	Aquisição de bens de capital								
10559 (10559)	45233200-1	507684346	2025/3265	19.080,00	2025/08/28	18.000,00	19.080,00	18.000,00	2025/12/28	2025/12/28					D6	Aquisição de bens de capital								
10560 (10560)	45231110-9	508559871	2025/3266	16.684,40	2025/08/28	15.740,00	16.684,40	15.740,00	2025/09/28	2025/09/28					D6	Aquisição de bens de capital								
10561 (10561)	45233200-1	516458370	2025/3278	17.338,94	2025/08/29	16.357,49	17.338,94	16.357,49	2025/12/29	2025/12/29				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	8.925,37	8.413,57					
10562 (10562)	45233200-1	516458370	2025/3280	27.641,94	2025/08/29	26.077,30	27.641,94	26.077,30	2025/12/29	2025/12/29					D6	Aquisição de bens de capital								
10563 (10563)	45233200-1	516458370	2025/3281	19.824,76	2025/08/29	19.824,76	19.824,76	19.824,76	2025/12/29	2025/12/29					D6	Aquisição de bens de capital								
10564 (10564)	45233200-1	510641920	2025/3282	8.331,60	2025/08/29	7.860,00	8.331,60	7.860,00	2025/12/29	2025/12/29					D6	Aquisição de bens de capital								
10565 (10565)	45259000-7	518622622	2025/3298	79.401,21	2025/09/02	74.906,80	79.401,21	74.906,80	2025/12/02	2025/12/02				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/28	35.760,69	43.640,52					
10566 (10566)	30230000-0	503063851	2025/3310	14.213,88	2025/09/03	11.556,00	14.213,88	11.556,00	2025/09/21	2025/09/21					D6	Aquisição de bens de capital								
10567 (10567)	92312100-2	503815829	2025/3321	24.600,00	2025/09/03	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/09/14	2025/09/14				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/12	3.690,00						
10567 (10567)	92312100-2	503815829	2025/3321	24.600,00	2025/09/03	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/09/14	2025/09/14				UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/12	20.910,00						
10568 (10568)	60130000-6	506206734	2025/3330	19.610,00	2025/09/04	18.500,00	19.610,00	18.500,00	2025/10/31	2025/10/31					D2	Aquisição de bens e serviços								
10569 (10569)	79132000-8	507707427	2025/3338	12.232,35	2025/09/04	9.945,00	12.232,35	9.945,00	2025/12/04	2025/12/04					D2	Aquisição de bens e serviços								
10570 (10570)	45212110-5	508559871	2025/3340	9.423,27	2025/09/04	8.889,88	9.423,27	8.889,88	2025/09/04	2025/09/04					D6	Aquisição de bens de capital								
10																								

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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			
							Com IVA	Sem IVA													[N+1]	[N+2]	[N+3]
	[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]
10599 (10599)	45259000-7	502966394	2025/3446	90.934,51	2025/09/22	85.787,27	90.934,51	85.787,27	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10600 (10600)	45233220-7	508938171	2025/3452	29.441,50	2025/09/23	27.760,00	29.441,50	27.760,00	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10601 (10601)	45233220-7	503013692	2025/3455	16.495,72	2025/09/23	15.542,00	16.495,72	15.542,00	2025/10/30	2025/10/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10602 (10602)	71300000-1	224504428	2025/3460	4.920,00	2025/09/23	24.750,00	30.442,50	24.750,00	2025/11/30	2025/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
10602 (10602)	71300000-1	224504428	2025/3460	25.522,50	2025/09/23	24.750,00	30.442,50	24.750,00	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10603 (10603)	79800000-2	516171038	2025/3470	14.778,39	2025/09/23	12.014,95	14.778,39	12.014,95	2025/10/23	2025/10/23				D2	Aquisição de bens e serviços								
10604 (10604)	45212100-7	508559871	2025/3473	513.428,26	2025/09/24	484.366,28	513.428,26	484.366,28	2025/04/30	2025/04/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10605 (10605)	45212100-7	508559871	2025/3474	306.256,79	2025/09/24	288.921,50	306.256,79	288.921,50	2026/04/30	2026/04/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10606 (10606)	60120000-5	505361760	2025/3475	26.046,11	2025/09/25	65.897,10	69.850,93	65.897,10	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/05	14.090,36	11.955,75		43.804,82			
10607 (10607)	45233220-7	508542871	2025/3476	34.893,29	2025/09/25	32.918,20	34.893,29	32.918,20	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10608 (10608)	45316100-6	508595002	2025/3477	1.700,24	2025/09/25	1.604,00	1.700,24	1.604,00	2025/10/30	2025/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/21	1.700,24						
10609 (10609)	45215400-1	510526160	2025/3478	10.348,25	2025/09/25	9.762,50	10.348,25	9.762,50	2025/10/30	2025/10/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10610 (10610)	60130000-8	517264137	2025/3482	19.029,12	2025/09/26	48.144,00	51.032,64	48.144,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/28	3.459,84	15.569,28		32.003,52			
10611 (10611)	60120000-5	513806997	2025/3495	1.301,26	2025/09/30	3.292,20	3.489,73	3.292,20	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/30	1.301,26			2.188,48			
10613 (10613)	45232130-2	506661393	2025/3501	10.483,92	2025/09/30	9.890,49	10.483,92	9.890,49	2025/10/30	2025/10/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10615 (10615)	71300000-1	514400668	2025/3512	26.568,00	2025/10/01	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2026/10/01	2026/10/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	4.428,00	22.140,00					
10616 (10616)	98390000-3	500347506	2025/3539	13.633,32	2025/10/03	11.084,00	13.633,32	11.084,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	11.458,35	2.174,97					
10617 (10617)	45233120-6	508559871	2025/3540	358.579,62	2025/10/03	338.282,66	358.579,62	338.282,66	2025/03/30	2025/03/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10618 (10618)	45233200-1	514272392	2025/3547	64.392,27	2025/10/03	70.231,23	74.445,10	70.231,23	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10628 (10628)	45212290-5	502220538	2025/3598	22.472,21	2025/10/08	21.200,20	22.472,21	21.200,20	2026/01/30	2026/01/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10629 (10629)	45233220-7	515090638	2025/3614	15.830,04	2025/10/08	14.934,00	15.830,04	14.934,00	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10630 (10630)	45259000-7	212049062	2025/3615	8.280,93	2025/10/08	7.812,20	8.280,93	7.812,20	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10631 (10631)	39221000-7	514861215	2025/3625	48.186,48	2025/10/08	39.176,00	48.186,48	39.176,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital								
10632 (10632)	45233220-7	501595163	2025/3640	4.849,08	2025/10/09	4.574,60	4.849,08	4.574,60	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/10	4.849,08						
10633 (10633)	45261900-3	505436728	2025/3641	1.574,31	2025/10/09	1.485,20	1.574,31	1.485,20	2025/10/09	2025/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/29	1.574,31						
10634 (10634)	60120000-5	509773257	2025/3654	974,68	2025/10/09	2.258,40	2.777,83	2.258,40	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/27	490,00	484,68		1.803,16			
10635 (10635)	50000000-5	518622622	2025/3661	12.286,83	2025/10/09	9.989,28	12.286,83	9.989,28	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/27	12.286,83						
10636 (10636)	30200000-1	517752549	2025/3662	78.795,84	2025/10/09	64.061,64	78.795,84	64.061,64	2025/10/23	2025/10/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/04	54.009,53	24.786,31					
10637 (10637)	45212290-5	514272392	2025/3666	23.029,98	2025/10/10	21.726,40	23.029,98	21.726,40	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10639 (10639)	45212100-7	506661393	2025/3683	20.373,39	2025/10/10	19.220,18	20.373,39	19.220,18	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/29	20.373,39						
	45215100-8																						
10640 (10640)	45212100-7	506661393	2025/3686	7.486,92	2025/10/10	7.063,13	7.486,92	7.063,13	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/29	7.486,92						
10641 (10641)	45232451-8	508559871	2025/3688	4.323,00	2025/10/10	4.078,30	4.323,00	4.078,30	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/25	4.323,00						
10643 (10643)	45432112-2	517518511	2025/3693	10.600,00	2025/10/10	10.000,00	10.600,00	10.000,00	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10644 (10644)	45442100-8	212049062	2025/3694	339,20	2025/10/10	320,00	339,20	320,00	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital								
10645 (10645)	79952100-3	509702074	2025/3695	72.324,00	2025/10/13	58.800,00	72.324,00	58.800,00	2025/10/27	2025/10/27				D2	Aquisição de bens e serviços								
10646 (10646)	34312000-7	513495576	2025/3696	24.352,77	2025/10/13	19.799,00	24.352,77	19.799,00	2025/11/30	2025/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
10648 (10648)	66510000-8	501689168	2025/3698	19.156,50	2025/10/14	19.156,50	19.156,50	19.156,50	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/25	2.786,40	16.370,10					
10649 (10649)	66510000-8	500940231	2025/3701	19.950,00	2025/10/14	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/21	19.901,29	48,71					
10653 (10653)	45262300-4	503013692	2025/3711	28.104,95	2025/10/15	26.514,10	28.104,95	26.514,10	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital								

Período :Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

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]
10682 (10682)	45214100-1	508559871	2025/3890	14.950,94	2025/11/28	14.104,66	14.950,94	14.104,66	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	14.950,94							
10683 (10683)	45262690-4	508559871	2025/3891	85.962,76	2025/11/28	81.096,94	85.962,76	81.096,94	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	85.962,76							
10684 (10684)	45232130-2	514272392	2025/3893	746,42	2025/11/28	704,17	746,42	704,17	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/16	746,42							
10685 (10685)	60120000-5	505361760	2025/3897	551,20	2025/11/28	4.960,00	5.257,60	4.960,00	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02	551,20		4.706,40					
10686 (10686)	45453100-8	508559871	2025/3904	26.974,49	2025/12/02	25.447,63	26.974,49	25.447,63	2026/03/30	2026/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10687 (10687)	60130000-8	506206734	2025/3906	17.490,00	2025/12/02	16.500,00	17.490,00	16.500,00	2026/02/28	2026/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
10688 (10688)	39522530-1	503037605	2025/3918	60.183,90	2025/12/03	48.930,00	60.183,90	48.930,00	2025/12/03	2025/12/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
10689 (10689)	45113000-2	515441279	2025/3919	10.526,87	2025/12/03	9.931,01	10.526,87	9.931,01	2026/03/30	2026/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10690 (10690)	45232130-2	506783790	2025/3920	9.104,29	2025/12/03	8.588,95	9.104,29	8.588,95	2026/03/30	2026/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10692 (10692)	60120000-5	505361760	2025/3941	424,00	2025/12/05	4.840,00	5.130,40	4.840,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02	424,00		4.706,40					
10693 (10693)	45259000-7	513376275	2025/3943	86.137,19	2025/12/05	81.261,50	86.137,19	81.261,50	2026/04/30	2026/04/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10694 (10694)	45259000-7	518622118	2025/3956	48.363,56	2025/12/05	45.626,00	48.363,56	45.626,00	2026/03/30	2026/03/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10695 (10695)	45214100-1	516074830	2025/4021	562,20	2025/12/09	530,38	562,20	530,38	2026/12/09	2026/12/09				D6	Aquisição de bens de capital									
10696 (10696)	45233220-7	508343500	2025/4020	1.748,93	2025/12/09	1.748,93	1.748,93	1.748,93	2026/12/09	2026/12/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	1.748,93							
10697 (10697)	45262700-8	505436728	2025/4022	222,30	2025/12/09	209,72	222,30	209,72	2026/12/09	2026/12/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	222,30							
10698 (10698)	98390000-3	510493858	2025/4064	11.808,00	2025/12/16	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2026/06/30	2026/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10699 (10699)	45232452-5	514272392	2025/4093	19.127,70	2025/12/17	18.045,00	19.127,70	18.045,00	2026/01/30	2026/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10700 (10700)	92312240-5	513664093	2025/4097	13.837,50	2025/12/18	11.250,00	13.837,50	11.250,00	2025/12/21	2025/12/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
10701 (10701)	55520000-1	242854354	2025/4105	44.280,00	2025/12/18	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/12/19	2025/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços									
10702 (10702)	65320000-2	506323439	2025/4107		2025/12/18	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02			10.332,00					
10704 (10704)	79100000-5	508396573	2025/4111	2.029,50	2025/12/19	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2026/11/19	2026/11/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02	2.029,50		22.324,50					
10705 (10705)	71300000-1	502585757	2025/4127	20.295,00	2025/12/23	16.500,00	20.295,00	16.500,00	2026/03/30	2026/03/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10706 (10706)	92360000-2	502195568	2025/4151	24.259,29	2025/12/30	19.723,00	24.259,29	19.723,00	2026/01/05	2026/01/05				D2	Aquisição de bens e serviços									
10707 (10707)	30230000-0	509101143	2025/4152	7.248,18	2025/12/30	12.599,11	15.496,93	12.599,11	2026/01/15	2026/01/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
10707 (10707)	30230000-0	509101143	2025/4152	8.248,75	2025/12/30	12.599,11	15.496,93	12.599,11	2026/01/15	2026/01/15				D6	Aquisição de bens de capital									

2026/04/11 elsa		DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS M.P.								Pág. : 1 Ano : 2025		
Período : 2025/01/01 2025/12/31		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	2.486.719,26	2.194.812,02		259.181,81	32.725,43				32.725,43	2.486.719,26		2.486.719,26
Despesas de pessoal	229.193,62	229.193,62								229.193,62		229.193,62
Remunerações certas e permanentes	218.077,76	218.077,76								218.077,76		218.077,76
Abonos variáveis ou eventuais	11.115,86	11.115,86								11.115,86		11.115,86
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	2.196.819,30	1.920.712,06		251.281,81	24.825,43				24.825,43	2.196.819,30		2.196.819,30
Aquisições de bens e serviços	2.196.819,30	1.920.712,06		251.281,81	24.825,43				24.825,43	2.196.819,30		2.196.819,30
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	49.014,02	33.214,02		7.900,00	7.900,00				7.900,00	49.014,02		49.014,02
Administrações públicas	31.600,00	15.800,00		7.900,00	7.900,00				7.900,00	31.600,00		31.600,00
Outras transferências correntes	17.414,02	17.414,02								17.414,02		17.414,02
Subsidios	11.692,32	11.692,32								11.692,32		11.692,32
Subsidios	11.692,32	11.692,32								11.692,32		11.692,32
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	8.279.399,52	6.132.789,46		1.811.693,28	334.916,78				334.916,78	8.279.399,52		8.279.399,52
Aquisições de bens de capital	8.279.399,52	6.132.789,46		1.811.693,28	334.916,78				334.916,78	8.279.399,52		8.279.399,52
Aquisições de bens de capital	8.279.399,52	6.132.789,46		1.811.693,28	334.916,78				334.916,78	8.279.399,52		8.279.399,52
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 :	10.766.118,78	8.327.601,48		2.070.875,09	367.642,21				367.642,21	10.766.118,78		10.766.118,78

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 2025 (que evidencia um total de 234 951 786,93 euros e um total de património líquido de 212 177 625,73 euros, incluindo um resultado líquido de 4 090 036,77 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 2025, 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 2025.

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;

- 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 82 206 338,69 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 79 404 518,28 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

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, 15 de abril de 2026

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Tiago André de Castro Lopes do Vale
(ROC N.º 1615 e registado na CMVM com o n.º 20161225)

**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 2025, 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 2025.

Porto, 15 de abril de 2026

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Tiago André de Castro Lopes do Vale
(ROC N.º 1615 e registado na CMVM com o n.º 20161225)

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 2025.

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 2025, se apresentam elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Porto, 15 de abril de 2026

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Tiago André de Castro Lopes do Vale
(ROC N.º 1615 e registado na CMVM com o n.º 20161225)



MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2025

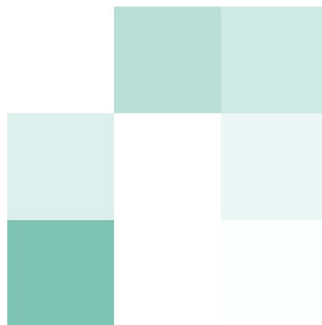
(alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA)

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 22/2015, de 17 de março, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31/12/2025, se encontram devidamente registados na base de dados central dos serviços municipais, pelos montantes globais seguintes:

ANO	MONTANTE
2026	8.732.758,12 €
2027	90.259,88 €
2028	59.254,92 €

O Presidente da Câmara Municipal,


(Pedro Miguel Santana Cepeda, Dr.)



MUNICÍPIO DE PENAFIEL